

PREUKÁZANIE POŽIADAVIEK

v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálného depozitára/ inej trhovej infraštruktúry

POŽIADAVKY			Typ žiadateľa ¹		
			ÚČ	CSD	ITI
KRITÉRIA ÚČASTI					
PRÁVNE KRITÉRIA ÚČASTI					
1.1 Existencia právneho postavenia pre udelenie prístupu Čl. 6, ods. 6.4 písm. a), b) a h), časť II. Prevádzkového poriadku	Subjekt vykonávajúci činnosť na základe povolenia	relevantné povolenie a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia	áno	áno	áno ²
	Iný subjekt vykonávajúci činnosť priamo na základe zákona	dokument alebo informácia preukazujúca právne postavenie žiadateľa			
	Zahraničný subjekt konajúci prostredníctvom pobočky	povolenie na zriadenie pobočky a vykonávanie príslušných činností a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia			
1.2 Oprávnenie na prístup k jednotlivým typom služieb Čl. 6, ods. 6.4 písm. c) a h), časť II. Prevádzkového poriadku	Subjekt vykonávajúci činnosť na základe povolenia	relevantné povolenie (napr. povolenie na poskytovanie relevantných investičných služieb) a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia	áno	áno	áno
	Iný subjekt vykonávajúci činnosť priamo na základe zákona	identifikácia príslušnej právnej úpravy/iný dokument preukazujúci oprávnenie na činnosť			
1.3 Identifikácia orgánu dohľadu v prípade žiadateľa z krajiny mimo EÚ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kompletné identifikačné údaje orgánu dohľadu ■ prípadne odkaz na webovú stránku orgánu dohľadu ■ identifikácia právnej úpravy, v zmysle ktorej je žiadateľ regulovaný a podlieha dohľadu, vrátane jej prípadných plánovaných zmien 		áno	áno	áno

¹ ÚČ – žiadateľ o prístup účastníka podľa čl. 33 Nariadenia CSDR, CSD – žiadateľ o prístup centrálného depozitára podľa čl. 52 Nariadenia CSDR, ITI – žiadateľ o prístup inej trhovej infraštruktúry podľa čl. 53 Nariadenia CSDR

² v rozsahu Čl. 6, ods. 6.4 písm. a) a h), časť II. Prevádzkového poriadku

Príloha č. 1 k Vykonávaciemu predpisu č. 3 k Prevádzkovému poriadku Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

<p>Čl. 6, ods. 6.4 písm. d), časť II. Prevádzkového poriadku</p>				
<p>1.4 Medzinárodné a európske sankcie (ich neuplatňovanie na žiadateľa) Čl.6 ods.6.4 písm. e), časť II Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ vyhlásenie subjektu, že nie je osobou alebo nemá sídlo na území štátu, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné alebo európske sankcie a nemá sídlo na území štátu, ktorý je zaradený do zoznamu vysokorizikových alebo nespolupracujúcich jurisdikcií podľa FATF 	áno	áno	áno
<p>1.5 Dôvernosť informácií a ochrana údajov Čl. 6, ods. 6.4 písm. f), časť II. Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ opis opatrení zavedených na zabezpečenie dôvernosti informácií a ochrany údajov, najmä opatrení zavedených na ochranu osobných údajov vo vzťahu k pravidlám stanovenými regulačnými požiadavkami a Prevádzkovým poriadkom CDCP ■ vyhlásenie subjektu, že vedie, uplatňuje a udržiava primerané systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií pri zohľadnení povahy príslušných informácií a vyhlásenie subjektu, že zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj ochranu chránených údajov podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (vyhlásenie zahrnuté v žiadosti o prístup) 	áno	áno	áno
<p>1.6 AML Čl. 6, ods. 6.4 písm. g), časť II Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ opis vlastníckej a riadiacej štruktúry žiadateľa, identifikácia konečných užívateľov výhod a informácia, či konečný užívateľ výhod je politicky exponovanou osobou alebo osobou, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie; uvedené informácie nie je potrebné predložiť v prípade, ak je CDCP oprávnený vo vzťahu k žiadateľovi uplatniť zjednodušenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi s nízkym rizikom legalizácie a financovania terorizmu v zmysle právneho poriadku SR ■ vyhlásenie žiadateľa o zavedení programu vlastnej činnosti zameranej na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu 	áno	áno	áno
<p>1.7 Plnenie ďalších právnych požiadaviek pre udelenie prístupu Čl. 7, ods. 7.6 písm. d), e) a p), časť II. Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ výpis z obchodného registra alebo obdobnej evidencie nie starší ako 3 mesiace alebo iné doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov a oprávnenosť konať osoby žiadateľa v prípade (ak sa žiadateľ nezapíše do registra/ úradnej evidencie); v prípade, žiadateľa, ktorý má záujem vykonávať činnosti účastníka prostredníctvom pobočky, uvedené doklady týkajúce sa pobočky ■ informácie o opatreniach na nápravu alebo sankciách, uložených žiadateľovi príslušným orgánom dohľadu resp. iným relevantným subjektom za posledné 3 roky pred podaním žiadosti, resp. vyhlásenie, že žiadateľovi neboli uložené takéto nápravné opatrenia alebo sankcie a ktoré môžu mať vplyv na výkon služieb účastníka/centrálného depozitára/inej trhovej infraštruktúry v súvislosti s udeleným prístupom 	áno	áno	áno

	vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že údaje, uvedené v žiadosti o prístup a v jej prílohách, sú úplné, pravdivé a správne			
PREVÁDZKOVÉ KRITÉRIA ÚČASTI (prílohy k žiadosti v zmysle Prevádzkového poriadku)				
2.1 Dostatočná prevádzková kapacita Čl. 6, ods. 6.5, písm. a), časť II. Prevádzkového poriadku	<ul style="list-style-type: none"> ■ organizačná štruktúra subjektu, ktorá umožňuje výkon všetkých činností potrebných pre riadne plnenie povinností účastníka ■ oznámenie minimálne dvoch osôb zodpovedných za výkon činností účastníka a vyhlásenie o ich spôsobilosti na výkon činností účastníka na základe odbornej praxe a pod. ■ vyhlásenie subjektu/žiadateľa o vytvorení dostatočných prevádzkových podmienok pre riadne vykonávanie činností a poskytovaných služieb 	áno	áno	áno
2.2 Funkčný systém riadenia prevádzkových rizík Čl.6 ods. 6.5 písm. b), časť II Prevádzkového poriadku	<ul style="list-style-type: none"> ■ vyhlásenie subjektu o vytvorení účinného systému riadenia prevádzkových rizík a o rešpektovaní požiadaviek v oblasti riadenia rizík vyplývajúcich z platných právnych predpisov, Prevádzkového poriadku CDCP a príslušných vykonávacích predpisov ■ oznámenie osoby zodpovednej za systém riadenia prevádzkových rizík a preukázanie jej odbornej spôsobilosti v oblasti riadenia prevádzkových rizík ■ preukázanie zavedenia systému riadenia prevádzkových rizík predložením príslušnej politiky alebo iného interného predpisu, prípadne predložením opisu systému riadenia prevádzkových rizík žiadateľa ■ oznámenie, či bol systém riadenia prevádzkových rizík preverený interným auditom a ak áno, aj oznámenie roku posledného preverenia 	áno	áno	áno
2.3 Riadenie rizík žiadateľa, ktorý má prístup prostredníctvom povereného účastníka Čl.6 ods. 6.5 písm. c), časť II Prevádzkového poriadku	<ul style="list-style-type: none"> ■ vyhlásenie žiadateľa o systematickej identifikácii, monitorovaní a primeranom riadení dodatočných prevádzkových rizík, ktorým je vystavený v dôsledku využívania služieb poskytovaných mu povereným účastníkom ■ vyhlásenie žiadateľa, že prevádzkové riziká, ktorým je vystavený v dôsledku využívania služieb poskytovaných mu povereným účastníkom nepresahujú platné limity rizikovej expozície 	áno	áno	nie
2.4 Riadenie konfliktu záujmov Čl. 6, ods. 6.5 písm. d), časť II. Prevádzkového poriadku	<ul style="list-style-type: none"> ■ vyhlásenie subjektu o zavedení postupov na odhalenie, vyhodnotenie a riešenie konfliktov záujmov, ktoré by potenciálne mohli viesť k poškodeniu alebo neoprávnenému zvýhodňovaniu klientov 	áno	áno	nie

Príloha č. 1 k Vykonávaciemu predpisu č. 3 k Prevádzkovému poriadku Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

<p>2.5 Zabezpečenie kontinuity činností</p> <p>Čl.6 ods. 6.5 písm. e), časť II Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ vyhlásenie subjektu o schválení a uplatňovaní politiky zabezpečenia kontinuity činností s uvedením presného názvu predmetného dokumentu, alternatívne predloženie dokumentu ■ predloženie zoznamu krízových scenárov ktoré sú pokryté v platných plánoch kontinuity činností a plánoch obnovy ■ oznámenie, či bol systém zabezpečenia kontinuity činností preverený interným auditom a ak áno, aj oznámenie roku posledného preverenia 	<p>áno</p>	<p>áno</p>	<p>áno³</p>
<p>2.6 BIC</p> <p>Čl.6 ods. 6.5, písm. f), časť II. Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ uvedenie BIC kódu, pod ktorým subjekt bude identifikovaný v systéme IS CDCP/T2S 	<p>áno</p>	<p>áno</p>	<p>áno</p>
<p>2.7 LEI</p> <p>Čl.6 ods. 6.5, písm. g) resp. Čl. 30. ods. 30.7 písm. a), časť II. Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ uvedenie LEI kódu subjektu 	<p>áno</p>	<p>áno</p>	<p>áno⁴</p>
<p>2.8 DCA</p> <p>Čl.6 ods.6.5, písm. j), časť II Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ uvedenie čísla DCA (účelového peňažného účtu) zriadeného pre účely peňažného vyrovnania príkazov na vyrovnanie a uvedenie BIC11 platobnej banky, pre ktorú je daný DCA zriadený ■ účastník, ktorý nie je platobnou bankou uvedie číslo účelového peňažného účtu, prostredníctvom ktorého má zabezpečené vyrovnanie príkazov a BIC11 platobnej banky, pre ktorú je daný DCA zriadený 	<p>áno</p>	<p>áno</p>	<p>nie</p>
<p>2.9 MIC</p> <p>Čl.30 ods. 30.7, písm. b), časť II Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ uvedenie MIC kódu obchodného miesta 	<p>nie</p>	<p>nie</p>	<p>áno⁵</p>
<p>2.10 Vhodné IT nástroje a komunikácia s CDCP, účasť na testovaní IT systémov</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ preukázanie existencie vhodných IT nástrojov subjektu predložením certifikátu vydaného CDCP o vykonaní certifikačného testovania, avšak výlučne v prípade, ak ho subjekt absolvoval 	<p>áno</p>	<p>áno</p>	<p>áno</p>

³ neuplatňuje sa na obchodné miesto

⁴ neuplatňuje sa na obchodné miesto

⁵ neuplatňuje sa na centrálnu protistranu

Čl.6 ods. 6.5 písm. h) časť II Prevádzkového poriadku	<ul style="list-style-type: none"> ■ účasť na ad-hoc testovaní predložením testovacej správy, avšak výlučne v prípade, ak ho subjekt za dané obdobie absolvoval 			
2.11 Zabezpečenie informačnej bezpečnosti Čl.6 ods. 6.5 písm. i) časť II Prevádzkového poriadku	<ul style="list-style-type: none"> ■ vyhlásenie subjektu o dostatočnom zabezpečení informačnej bezpečnosti, najmä o uplatňovaní osvedčených postupov, procesov a metód (“osvedčená prax“) týkajúcich sa bezpečnosti údajov pred stratou, neoprávneným únikom a neoprávneným prístupom 	áno	áno	áno
2.12 Plnenie ďalších prevádzkových požiadaviek na udelenie prístupu Čl.7 ods.7.6 písm. k), časť II Prevádzkového poriadku Čl.7 ods.7.6 písm. l), časť II Prevádzkového poriadku	<ul style="list-style-type: none"> ■ opis externého zabezpečenia činností subjektu spresňujúci, ktoré činnosti subjektu súvisiace so sprístupnenými službami budú zabezpečené externým subjektom a identifikácia príslušného externého subjektu ■ identifikácia subjektu/účastníka, prostredníctvom ktorého má subjekt záujem zabezpečiť prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených typov služieb (identifikácia povereného účastníka) a identifikácia typu služieb, ktoré má záujem zabezpečiť prostredníctvom povereného účastníka, vrátane preukázania splnenia kritérií účasti, ktoré bude subjekt zabezpečovať prostredníctvom povereného účastníka; preukázanie uvedených kritérií účasti preukazuje subjekt v súčinnosti s povereným účastníkom; 	áno	áno	áno
FINANČNÉ KRITÉRIA ÚČASTI (prílohy k žiadosti v zmysle Prevádzkového poriadku)				
3.1 Dostatočné finančné zdroje na plnenie zmluvných záväzkov Čl.6 ods.6.6 písm. a), časť II Prevádzkového poriadku	<ul style="list-style-type: none"> ■ predloženie originálu alebo kópie účtovných závierok subjektu za predchádzajúce tri roky alebo uvedenie odkazu, kde je možné účtovné závierky vyhľadať ■ ak účtovné závierky nie sú k dispozícii vzhľadom na dobu vzniku/založenia subjektu, predloženie dôkazu preukazujúceho dostatočné finančné zdroje počas 6 mesiacov od udelenia prístupu a predloženie výkazov o finančnej situácii subjektu ■ prípadne informácia o poistení alebo iných zárukách zabezpečujúcich výkon činnosti účastníka, ak ich má subjekt zmluvne dohodnuté ■ vyhlásenie subjektu o dostatku finančných zdrojov na plnenie zmluvných záväzkov voči CDCP a úhradu poplatkov v súlade s Cenníkom (vyhlásenie zahrnuté v žiadosti) 	áno	áno	áno
3.2 Dostatočné finančné zdroje na výkon činností účastníka Čl.6 ods.6.6 písm. b), časť II Prevádzkového poriadku	<ul style="list-style-type: none"> ■ vyhlásenie subjektu o dostatku finančných zdrojov na výkon činností účastníka (plnenie kapitálovej primeranosti) 	áno	áno	áno