Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. Augusta 1/A, 814 80 Bratislava I
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sa, vložka č. 493/B
Telefón: 00421/2/59395110

IČO: 31 338 976
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 **9**

SKRATKY **18**

ČASŤ I. ÚVODNÉ USTANOVENIA **21**

Článok 1 Úvodné ustanovenia 21

Článok 2 Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi 22

Článok 3 Registrácia klienta ako subjektu a prideľovanie identifikátorov 27

Článok 4 Prideľovanie náhradných identifikačných čísel 30

Článok 5 Služby CDCP 31

Článok 6 Forma a spôsob podávania požiadavky na službu 32

Článok 7 Doklady prikladané k požiadavke na službu 33

Článok 8 Poradie a lehota na vybavovanie požiadaviek na službu 35

Článok 9 Osobitné ustanovenia pre poskytovanie služieb CDCP 36

Článok 10 Osobitné ustanovenia pre poskytovanie služieb v prípade riešenia krízovej situácie 37

Článok 11 Osobitné ustanovenia pre poskytovanie údajov oprávneným osobám podľa § 110 ZOCP alebo osobitných právnych predpisov pri plnení informačných povinností 38

Článok 12 Poplatky za poskytovanie služieb 38

Článok 13 Podanie sťažnosti a námietky podľa § 108 ZOCP 39

Článok 14 Doručovanie písomností a informácií klientovi 39

Článok 15 Ochrana údajov 40

ČASŤ II. PRÍSTUP ÚČASTNÍKOV, INÝCH TRHOVÝCH INFRAŠTRUKTÚR, PRÍSTUP A PREPOJENIE CENTRÁLNYCH DEPOZITÁROV A ČLENSTVO **41**

Článok 1 Úvodné ustanovenia 41

Článok 2 Dôvernosť informácií 41

Článok 3 Prevádzkové zlyhanie 42

Článok 4 Doručovanie a komunikácia 43

PRÍSTUP ÚČASTNÍKOV **44**

Článok 5 Úvodné ustanovenia 44

Článok 6 Kritériá účasti 45

Článok 7 Žiadosť o prístup 47

Článok 8 Typy služieb sprístupnených účastníkom 50

Článok 9 Výkon Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa alebo držiteľskému účtu vedeného pre účastníka 52

Článok 10 Práva a povinnosti účastníka 54

Článok 11 Pravidlá na odsúhlasovanie 56

Článok 12 Kontrolné mechanizmy 57

Článok 13 Opatrenia a sankcie ... 59
Článok 14 Pozastavenie prístupu k službám ... 60
Článok 15 Odňatie prístupu k službám ... 61
Článok 16 Odňatie prístupu účastníka ... 62
Článok 17 Zlyhanie účastníka ... 64
Článok 18 Účastník v krízovej situácií ... 66
ČLENSTVO ... 67
Článok 19 Úvodné ustanovenia ... 67
Článok 20 Žiadosť o členstvo ... 67
Článok 21 Typy služieb sprístupnených členovi ... 68
Článok 22 Práva a povinností člena ... 69
Článok 23 Kontrolné mechanizmy ... 69
Článok 24 Opatrenia a sankcie ... 69
Článok 25 Odňatie členstva ... 70
Článok 26 Presun evidencie člena ... 71
PRÍSTUP A PREPOJENIE CENTRÁLNYCH DEPOZITÁROV ... 73
Článok 27 Vytvorenie prepojenia centrálnych depozitárov ... 73
Článok 28 Prístup centrálneho depozitára ... 74
Článok 29 Typy služieb sprístupnených prepojeným centrálny depozitárom ... 75
Článok 30 Postupy odsúhlasovania ... 76
Článok 31 Pridružené prepojenie ... 76
PRÍSTUP INÝCH TRHOVÝCH INFRAŠTRUKTÚR ... 78
Článok 32 Všeobecné ustanovenia ... 78
ČASŤ III. PRAVIDLÁ PRIDEĽOVANIA IDENTIFIKAČNÝCH KÓDOV ... 80
Článok 1 Zásady prideľovania kódov ISIN, CFI a FISN ... 80
Článok 2 Pridelenie ISIN ... 80
Článok 3 Zmena náležitostí ISIN ... 81
Článok 4 Zrušenie ISIN ... 81
Článok 5 CFI kód ... 81
Článok 6 Kód FISN ... 82
ČASŤ IV. PRAVIDLÁ PRE REGISTRÁCIU A PRÁCU S EMISIAMI A VEDENIE ZOZNAMU AKCIONÁROV A MAJITEĽOV CP ... 83
Článok 1 Úvodné ustanovenia ... 83
Článok 2 Integrita emisie ... 83
REGISTER EMITENTA ... 85
Článok 3 Zriadenie a vedenie registra emitenta ... 85
Článok 4 Zmena údajov v registri emitenta ... 85

Článok 5 Zrušenie registra emitenta ... 85
Článok 6 Výpis a poskytovanie informácií z registra emitenta ... 86
Článok 7 Prenos informácií o zvolaní valného zhromaždenia podľa § 107o ZOCP ... 86
Článok 8 Potvrdenie nároku na výkon práv akcionárov na valnom zhromaždení ... 87
REGISTRÁCIA EMISIE ZAKNIHOVANÝCH CP ... 88
Článok 9 Registrácia emisie zaknihovaných cenných papierov ... 88
Článok 10 Zmeny v registrácii emisie zaknihovaných CP ... 88
Článok 11 Vydávanie CP ... 88
Článok 12 Zánik CP a zrušenie emisie CP ... 89
Článok 13 Emisné podmienky dlhopisov a investičných certifikátov ... 90
Článok 14 Zmena podoby CP ... 91
VEDENIE ZOZNAMU MAJITEĽOV ZAKNIHOVANÝCH CP ... 92
Článok 15 Vedenie zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno a majiteľov zaknihovaných dlhopisov a podielových listov ... 92
Článok 16 Poskytovanie informácií zo zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno a zoznamu majiteľov zaknihovaných dlhopisov a podielových listov ... 92
Článok 17 Poskytovanie informácií o totožnosti akcionárov podľa § 107o ZOCP ... 93
VEDENIE REGISTROV JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE (JSA) ... 96
Článok 18 Všeobecné ustanovenia ... 96
Článok 19 Register akcionárov JSA ... 96
Článok 20 Register práv pridať sa k prevodu ... 97
Článok 21 Register práv požadovať prevod akcií ... 99
VEDENIE ZOZNAMU AKCIONÁROV LISTINNÝCH AKCIÍ NA MENO ... 101
Článok 22 Vedenie zoznamu akcionárov ... 101
Článok 23 Zápis zmien v zozname akcionárov ... 101
Článok 24 Zmena údajov o akcionárovi ... 101
Článok 25 Zmena identifikačných údajov emitenta ... 101
Článok 26 Zvýšenie a zníženie základného imania, zmena menovitej hodnoty a počtu kusov ... 102
Článok 27 Zoznam akcionárov a výpis zo zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno ... 102
Článok 28 Výpis histórie akcionára listinných akcií na meno ... 103
OSOBITNÁ EVIDENCIA CENNÝCH PAPIEROV S POHĽADÁVKOU SPOJENOU SO ZÁVÄZKOM PODRIADENOSTI ... 104
Článok 29 Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti ... 104
AGENT EMISIE ... 105
Článok 30 Všeobecné ustanovenia ... 105

VÝPLATA VÝNOSOV Z CENNÝCH PAPIEROV A SPLATENIE MENOVITEJ HODNOTY ... 108
Článok 31 Všeobecné ustanovenia ... 108
Článok 32 Realizácia platieb ... 109
Článok 33 Oznamovanie a evidovanie platobných údajov v prípade účtov vedených v evidencii CDCP ... 111
Článok 34 Oznamovanie a evidovanie údajov v prípade účtov vedených v evidencii člena ... 111
Článok 35 Základné pravidlá uplatňované v rámci ECMS ... 112
Článok 36 Povinnosti NBS a majiteľa účtu v súvislosti s ECMS ... 112
Článok 37 Povinnosti emitenta v súvislosti s ECMS ... 113
Článok 38 Realizácia výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP v rámci ECMS ... 114
ČASŤ V. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU ... 116
Článok 1 Úvodné ustanovenia ... 116
ZRIADENIE A VEDENIE ÚČTOV ... 117
Článok 2 Účty zriaďované a vedené CDCP ... 117
Článok 3 Účet majiteľa ... 118
Článok 4 Výkon Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa ... 119
Článok 5 Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na nezaradený účet a výkon Služieb povereného člena k nezaradenému účtu ... 120
Článok 6 Osobitné ustanovenia k účtom majiteľov zriadených podľa § 164a ZOCP ... 122
Článok 7 Klientsky účet ... 122
Článok 8 Držiteľský účet ... 123
Článok 9 Identifikácia akcionárov, prenos informácií a zjednodušenie výkonu práv akcionárov podľa § 107o ZOCP v súvislosti s vedením účtu pre účastníka ... 123
Článok 10 Zmena údajov o osobe, pre ktorú je účet vedený ... 124
Článok 11 Zrušenie účtu ... 125
Článok 12 Výpis z účtu zriadeného CDCP a spôsob jeho odovzdania ... 125
Článok 13 Poskytovanie informácií o CP ... 126
POZASTAVENIE PRÁVA NAKLADAŤ ... 127
Článok 14 Úvodné ustanovenia k úprave PPN ... 127
Článok 15 Osoby oprávnené podať príkaz ... 127
Článok 16 Príkaz na registráciu PPN ... 128
Článok 17 Oznámenia podľa § 28 ZOCP ... 128
Článok 18 Osobitné ustanovenia v prípade PPN registrovaného Radou pre riešenie krízových situácií ... 129
PREVOD ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV ... 130

Článok 19 Oprávnenie a spôsob podávania príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného CP 130
Článok 20 Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP 131
PRESUN ZAKNIHOVANÝCH CP 133
Článok 21 Oprávnenie a podávanie príkazu na registráciu presunu zaknihovaného CP ... 133
Článok 22 Príkaz na registráciu presunu zaknihovaného CP 133
PRECHOD ZAKNIHOVANÝCH CP 134
Článok 23 Príkaz na registráciu prechodu a realizácia prechodu zaknihovaných CP 134
PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO CP 136
Článok 24 Podielové spoluvlastníctvo viacerých majiteľov 136
ZÁLOŽNÉ PRÁVO K CP 137
Článok 25 Zmluvné záložné právo 137
Článok 26 Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 45 ZOCP 138
Článok 27 Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 53a a nasl. ZOCP 142
Článok 28 Vznik/zmena/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 a 5 ZOCP 144
Článok 29 Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k listinným CP 144
Článok 30 Zákonné záložné právo 145
Článok 31 Záložné právo zriadené na základe zabezpečovacieho opatrenia podľa Civilného sporového poriadku 146
Článok 32 Poskytovanie údajov z registra záložných práv 147
Článok 33 Odovzdanie evidencie záložných práv z registra záložných práv 148
ZABEZPEČOVACÍ PREVOD CP 150
Článok 34 Zabezpečovacie prevody CP podľa § 53 ZOCP (zaknihované a listinné CP) .. 150
Článok 35 Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa § 53 ZOCP 153
Článok 36 Vznik/zmena/zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa § 53c ZOCP 154
Článok 37 Poskytovanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP podľa § 53 ZOCP 154
Článok 38 Odovzdanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP 155
OSOBITNÉ USTANOVENIA K AUTOKOLATERALIZÁCII 157
Článok 39 Vyhradenie CP 157
ČASŤ VI. PRAVIDLÁ SYSTÉMU VYROVNANIA 158
Článok 1 Úvodné ustanovenia 158
Článok 2 Všeobecná charakteristika služieb vyrovnania 158
Článok 3 Podmienky vzniku účasti v systéme vyrovnania 160
Článok 4 Práva a povinnosti účastníkov systému vyrovnania 160

Článok 5 Práva a povinnosti inej trhovej infraštruktúry 161
Článok 6 Práva a povinnosti CDCP 161
Článok 7 Osobitné ustanovenia v prípade zlyhania účastníka 162
Článok 8 Platobná banka 163
Článok 9 Príkaz na vyrovnanie a jeho náležitosti 164
Článok 10 Okamih vstupu a neodvolateľnosti príkazu na vyrovnanie 167
Článok 11 Lehoty pre vyrovnanie 167
Článok 12 Párovanie 167
Článok 13 Tolerancia pri párovaní 169
Článok 14 Informovanie o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie 169
Článok 15 Zmena príkazu na vyrovnanie 170
Článok 16 Pozdržanie a uvoľnenie príkazu na vyrovnanie 170
Článok 17 Zrušenie príkazu na vyrovnanie 171
Článok 18 Pozdržanie a uvoľnenie príkazu na vyrovnanie v mene depozitára a dodatočná validácia príkazov 171
Článok 19 Spojenie príkazov na vyrovnanie 173
Článok 20 Všeobecný postup pri vyrovnaní príkazov 173
Článok 21 Externé vyrovnanie 175
Článok 22 Postup pri prevode peňažných prostriedkov 176
Článok 23 Vyrovnanie burzových, iných a osobitných obchodov 176
Článok 24 Vyrovnanie mimoburzových obchodov 177
Článok 25 Primárny úpis 177
Článok 26 Autokolateralizácia 177
Článok 27 Všeobecné ustanovenia o zlyhaní vyrovnania podľa čl. 6 a čl. 7 Nariadenia CSDR 179
Článok 28 Účastník, ktorý neustále a systematicky zlyháva v dodávaní finančných nástrojov 181
Článok 29 Peňažné sankcie za zlyhanie vyrovnania 181
Článok 30 Odvolanie účastníka voči vypočítanej peňažnej sankcii za zlyhanie vyrovnanie 183
Článok 31 Zber a distribúcia peňažných sankcií za zlyhanie vyrovnania 183
Článok 32 Trhové nároky 185
Článok 33 Transformácie 186
Článok 34 Ochrana práv kupujúceho 187
Článok 35 Recyklácia príkazu na vyrovnanie 188
Článok 36 Revalidácia príkazu na vyrovnanie 188
Článok 37 Zodpovednosť za škody 188
Článok 38 Obnova prevádzky T2S 189

Článok 39 Harmonogram prevádzkového dňa 189
ČASŤ VII. PORTÁL CDCP 193
Článok 1 Úvodné ustanovenia 193
Článok 2 Prístup klienta do portálu CDCP 193
Článok 3 Registrácia zástupcov klienta do Portálu CDCP 194
Článok 4 Prihlásenie zástupcov klienta a ich autentifikácia 194
Článok 5 Poskytovanie služieb prostredníctvom Portálu CDCP 195
Článok 6 Forma, spôsob podávania požiadaviek na službu a lehota na ich vybavovanie . 195
Článok 7 Doklady prikladané k požiadavke na službu a ich autorizácia 196
Článok 8 Doručovanie a komunikácia 196
ČASŤ VIII. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S OSOBITNOU EVIDENCIOU 198
Článok 1 Úvodné ustanovenia 198
Článok 2 Vedenie osobitnej evidencie CP 198
Článok 3 Prijatie CP do osobitnej evidencie 199
Článok 4 Odsúhlasovanie záznamov 199
ČAST IX. OSOBITNÉ USTANOVENIA V SÚVISLOSTI S PREVODOM AKTÍV KLIENTOV NCDCP 200
Článok 1 Úvodné ustanovenia 200
Článok 2 Osobitné ustanovenia vo vzťahu k účastníkom NCDCP, ktorí sú súčasne účastníkmi CDCP ku dňu prevodu aktív 201
Článok 3 Osobitné ustanovenia vo vzťahu k účastníkom NCDCP, ktorí nie sú účastníkmi CDCP ku dňu prevodu aktív 202
Článok 4 Osobitné ustanovenia v súvislosti so zápisom údajov v evidencii 203
ČAST X. PRECHODNÉ USTANOVENIA 205
Článok 1 Prechodné ustanovenia v súvislosti s bezodplatnými prevodmi CP na MH Manažment, a.s 205
Článok 2 Prechodné ustanovenia v súvislosti s prevodom aktív klientov NCDCP 205
Článok 3 Prechodné ustanovenia v súvislosti s uplatňovaním čiastočného vyrovnania 205
Článok 4 Prechodné ustanovenia v súvislosti so spustením ECMS 206
Článok 5 Prechodné ustanovenia v súvislosti so zmenami úpravy recyklácie príkazu na vyrovnanie 206
ČASŤ XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 206
Článok 1 Všeobecné ustanovenia 206

DEFINÍCIE

autokolateralizácia	Plne automatický proces systému vyrovnania, v rámci ktorého je po splnení podmienok stanovených v Prevádzkovom poriadku a v dokumentácii T2S, poskytnutý vnútrodenný úver v peniazoch centrálnej banky zabezpečený akceptovateľnou zábezpekou, ktorého účelom je umožniť vyrovnanie príkazu s peňažným vyrovnaním, ak nie je na účelovom peňažnom účte dostatok peňažných prostriedkov.
bežné podanie	Podanie najviac 19 požiadaviek na službu, resp. iných podaní, rovnakej povahy (t. j. požiadavky na rovnaký druh služby - napr. služby týkajúce sa záložného práva ako je registrácia vzniku/zmeny/zániku záložného práva a podobne) jedným klientom v rámci jedného kalendárneho týždňa.
burzový obchod	Obchod uzatvorený v obchodnom systéme burzy a definovaný v príslušných častiach burzových pravidiel.
CFI kód	Identifikačný kód prideľovaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 10962.
čiastočné vyrovnanie	Vyrovnanie len časti množstva/objemu CP a/alebo peňažnej sumy z príkazu na vyrovnanie, keď úplné vyrovnanie nie je možné z dôvodu nedostatku CP. CDCP realizuje čiastočné vyrovnanie v súlade s pravidlami T2S a podľa dokumentácie T2S.
čistá bilaterálna pozícia	Výsledná pozícia účastníka, ktorá vznikla vzájomným započítaním jednotlivých peňažných sankcií za zlyhanie vyrovnanie, ktoré má daný účastník zaplatiť nezlyhávajúcemu účastníkovi, resp. má daný účastník prijať od toho istého zlyhávajúceho účastníka v rámci jedného zúčastneného centrálneho depozitára.
čistá globálna pozícia	Výsledná pozícia účastníka, ktorá vznikla vzájomným započítaním jednotlivých peňažných sankcií za zlyhanie vyrovnanie, ktoré má daný účastník zaplatiť všetkým nezlyhávajúcim účastníkom, resp. má daný účastník prijať od všetkých zlyhávajúcich účastníkov v rámci jedného zúčastneného centrálneho depozitára.
člen	Osoba, ktorej CDCP udelil členstvo v súlade s ust. § 104 ZOCP a Prevádzkovým poriadkom.
dátum exspirácie emisie	Dátum platnosti emisie, ktorý nastavuje CDCP v prípade, že emisia nemá stanovený dátum splatnosti/vyrovnania alebo v prípade predčasného splatenia.
držiteľ	Osoba, ktorej CDCP zriadil a vedie držiteľský účet.

držiteľský účet	Účet zriadený podľa § 105a ZOCP.
dodatočná validácia príkazov od DCP	Automatický proces IS CDCP, v rámci ktorého CDCP kontroluje splnenie vopred stanovených podmienok validácie príkazov podaných priamo pripojenou stranou.
dokumentácia T2S	Súbor dokumentov upravujúcich fungovanie T2S; obsahuje Všeobecnú funkčnú špecifikáciu, Užívateľskú detailnú funkčnú špecifikáciu, Popis biznis procesov, Príručku pre používateľa a Požiadavky používateľa.
ECMS relevantný účet	Držiteľský účet NBS (vrátane účtu pre autokolaterálové operácie); účty majiteľov zriadené pre centrálne banky Eurosystému, kde NBS plní funkciu korešpondenčnej centrálnej banky - tieto účty sú otvorené pod klientskymi účtami NBS; účet majiteľa – banky, ktorý je vyhradený v prospech NBS alebo inej centrálnej banky Eurosystému ako záložného veriteľa podľa § 105 ods. 11 ZOCP.
emitentský depozitár	Vo vzťahu k investorskému depozitáru, centrálny depozitár, v ktorom sú emitované alebo imobilizované finančné nástroje.
evidencia člena	Evidencia CP a údajov o majiteľoch CP, vedená na úrovni CDCP podľa § 105 ZOCP v spojení s § 106 ZOCP.
evidencia držiteľa	Evidencia CP a údajov o majiteľoch CP, ktorú vedie držiteľ na účtoch v evidencii podľa § 71h ods. 2 ZOCP alebo podľa § 105c ZOCP alebo v obdobnej evidencii podľa právneho poriadku, na základe ktorého bol zriadený držiteľ, alebo v evidencii zriadenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet.
ex dátum	Dátum, od ktorého sa podkladový CP obchoduje bez nároku na výnos z neho vyplývajúci.
externé vyrovnanie	Vyrovnanie príkazu medzi účtom zriadeným v evidencii člena a/alebo v evidencii CDCP a účtom zriadeným v nezúčastnenom centrálnom depozitári.
FISN kód	Identifikačný kód prideľovaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 18774.
garantovaný dátum účasti	Posledný termín na zakúpenie podkladového aktíva s ktorým je spojené právo účasti na korporátnej udalosti s možnosťou voľby.
harmonogram prevádzkového dňa	Určuje začiatočné a konečné časy jednotlivých fáz prevádzkového dňa počas ktorých sú poskytované služby CDCP a realizované činnosti a úkony na strane CDCP a účastníkov systému vyrovnania.

harmonogram vyrovnania	Určuje časy a konečné alebo odporúčané časy súvisiace so službami vyrovnania CDCP a T2S; harmonogram vyrovnania je súčasťou harmonogramu prevádzkového dňa.
hromadné podanie	Podanie aspoň 20 požiadaviek na službu, resp. iných podaní rovnakej povahy (t. j. požiadavky na rovnaký druh služby - napr. registrácia vzniku/zmeny/zániku záložného práva) jedným klientom v rámci jedného kalendárneho týždňa.
iná trhová infraštruktúra	Obchodné miesto v zmysle čl. 2 ods. 1 bod 42 Nariadenia CSDR alebo centrálna protistrana v zmysle čl. 2 ods. 1 bod 16 Nariadenia CSDR.
individuálna klientska segregácia	Individuálna klientska segregácia predstavuje evidenciu a účty v zmysle čl. 38 ods. 4 Nariadenia CSDR, ktoré účastníkovi umožňujú oddeliť cenné papiere každého klienta účastníka, ak o to účastník požiada. V podmienkach CDCP je individuálna klientska segregácia zabezpečená prostredníctvom zriadenia a vedenia klientskeho účtu pre člena CDCP.
interné vyrovnanie	Vyrovnanie príkazu medzi účtami zriadenými v evidencii člena a/alebo v evidencii CDCP.
interoperabilné prepojenie	Prepojenie centrálnych depozitárov v zmysle čl. 2 ods. 1 bod 33 Nariadenia CSDR.
investorský depozitár	Vo vzťahu k emitentskému depozitáru**,** centrálny depozitár, ktorý si otvorí účet v emitentskom centrálnom depozitári.
Klient	Subjekt, ktorému CDCP poskytuje služby v súvislosti s výkonom svojich činností. Klientom sa rozumie aj člen, účastník, prepojený centrálny depozitár, iná trhová infraštruktúra alebo emitent, ktorým CDCP udelil prístup k službám. Za klienta je považovaný aj žiadateľ o poskytnutie služby alebo prístupu k službám CDCP alebo tretia osoba, ktorá koná v mene alebo na účet osôb v zmysle tejto definície na základe udeleného plnomocenstva alebo iného oprávnenia. Na účely výkonu povinnej starostlivosti sa za klienta považuje osoba v súlade s definíciou podľa § 9 AML zákona.
klientsky účet	Účet zriadený podľa § 106 ZOCP.
konečný termín pre trh	Dátum a čas, koniec prevádzkového dňa, na zaslanie príkazu v rámci ochrany práv kupujúceho do CDCP.
korporátna udalosť	Akékoľvek opatrenie alebo činnosť emitenta CP, ktoré má priamy vplyv na majiteľov CP daného emitenta a môže ovplyvniť hodnotu investície majiteľov CP.

kritériá účasti	Požiadavky stanovené CDCP v súlade s čl. 33 Nariadenia CSDR zabezpečujúce spravodlivý a otvorený prístup do centrálneho depozitára právnickým osobám, ktoré majú v úmysle stať sa účastníkmi s náležitým zohľadnením rizík pre finančnú stabilitu a usporiadanosť trhov. Kritériá účasti zahŕňajú najmä právne, finančné, prevádzkové a technické požiadavky na účasť pri zohľadnení príslušných rizík.
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.
krížové vyrovnanie	Vyrovnanie príkazu medzi účtom zriadeným v evidencii člena a/alebo v evidencii CDCP a účtom zriadeným v inom zúčastnenom centrálnom depozitári.
konečný užívateľ výhod	Osoba definovaná ako konečný užívateľ výhod v AML zákone.
LEI kód	Legal Entity Identifier - 20 miestny alfanumerický medzinárodný identifikátor právnickej osoby vydaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 17442.
mena vyrovnania T2S	Mena, v ktorej je v T2S možné vyrovnať príkazy s peňažným vyrovnaním.
metóda gross	Metóda vyrovnania založená na vyrovnaní v hrubých hodnotách, tzn. vyrovnaní jednotlivých transakcií bez vzájomného započítania záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich z iných príkazov na vyrovnanie.
mimoburzový obchod	Obchod, ktorý medzi sebou uzatvorili prevodca a nadobúdateľ alebo iné oprávnené osoby v systéme obchodného miesta iného ako burza, alebo mimo systému obchodného miesta.
nezaradený účet	Účet majiteľa zriadený v CDCP do 30. septembra 2015 pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej nie je centrálny depozitár povinný od 1. októbra 2015 podľa § 105 ods. 2 ZOCP zriadiť na jej žiadosť účet majiteľa.
nezúčastnený centrálny depozitár	Centrálny depozitár, ktorý neposkytuje svoje služby vyrovnania prostredníctvom T2S.
obchodné miesto	Obchodné miesto v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 24 smernice (EÚ) č. 2014/65/EÚ.
ochrana práv kupujúceho	Proces, v ktorom kupujúci, ktorý ma obdržať podkladové aktívum, ktoré podlieha korpotátnej udalosti s možnosťou voľby, inštruuje predávajúceho aby prijal výnos/CP ktoré sú výsledkom reorganizácie na základe jeho voľby.

osoba, ktorej bol udelený prístup	Účastník, centrálny depozitár alebo iná trhová infraštruktúra, ktorej CDCP udelil prístup v súlade s Nariadením CSDR a Prevádzkovým poriadkom, vrátane člena CDCP.
osobitné zmluvné dojednania	Zmluvné vzťahy uzatvorené medzi CDCP a Klientom, ktoré bližšie upravujú vybrané činnosti alebo služby CDCP alebo výkon práv a povinností CDCP a Klienta.
platobná banka	Subjekt, ktorý zabezpečuje realizáciu peňažnej stránky pre seba ako účastníka systému vyrovnania a/alebo iného účastníka systému vyrovnania prostredníctvom svojho účelového peňažného účtu.
platobný systém	Platobný systém TARGET-SK prevádzkovaný NBS, alebo iný platobný systém, ktorý je súčasťou TARGET.
Portál CDCP	Informačný systém CDCP, prostredníctvom ktorého poskytuje CDCP vybrané služby v elektronickej forme.
poverený člen	Člen, ktorý vykonáva zápisy na nezaradený účet majiteľa na základe osobitnej zmluvy s CDCP a udeleného plnomocenstva/poverenia, v zmysle ktorého majiteľ účtu určil a oprávnil člena na vykonávanie uvedených zápisov podľa § 173v ZOCP, a to v rozsahu a za podmienok stanovenom podľa ZOCP, Prevádzkového poriadku a príslušného osobitného zmluvného dojednania.
poverený účastník	Účastník, ktorý je na základe zmluvy s CDCP a udeleného plnomocenstva zo strany majiteľa účtu alebo držiteľa oprávnený vykonávať zápisy na účet majiteľa vedený v CDCP (s výnimkou nezaradeného účtu) alebo na držiteľský účet v rozsahu a za podmienok stanovených podľa Prevádzkového poriadku, udeleného plnomocenstva a osobitného zmluvného dojednania.
požadovaný dátum vyrovnania	Dátum požadovaného vyrovnania príkazu uvedený v príkaze na vyrovnanie.
právny predpis	Všeobecne záväzný právny predpis SR, ktorý je zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, záväzný právny predpis Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná.
predvolený príznak čiastočného vyrovnania	Príznak, ktorým subjekt (pre ktorého je účet zriadený) určuje ním preferovanú hodnotu tohto príznaku, ktorú má CDCP prebrať do príkazu na vyrovnanie.
prepojenie centrálnych depozitárov	Dojednanie medzi centrálnymi depozitármi v zmysle čl. 2 ods. 1 bod 29 Nariadenia CSDR.

prevádzkový deň	Časový úsek, v ktorom prebiehajú procesy spracovania a poskytovania služieb CDCP podľa harmonogramu prevádzkového dňa.
priamo pripojená strana	Účastník alebo iná trhová infraštruktúra, ktorá vykonáva sprístupnené služby prostredníctvom priameho pripojenia k T2S.
pridružený systém	Typ účasti v platobnom systéme; pridruženým systémom sa rozumie systém, v ktorom sa vymieňajú alebo zúčtovávajú platby alebo finančné nástroje, zatiaľ čo výsledné peňažné záväzky sa vyrovnávajú v platobnom systéme.
príkaz na vyrovnanie	Príkaz na registráciu prevodu, presunu alebo prechodu finančných nástrojov. Pre účely časti VI. Prevádzkového poriadku definovaný aj ako „príkaz“.
príkaz na vyrovnanie spadajúci pod sankčný mechanizmus	Spárovaný príkaz na vyrovnanie transakcie s finančným nástrojom, ktorý je prijatý na obchodovanie alebo je obchodovaný na obchodnom mieste a ktorý spĺňa definíciu podľa čl. 1 písm. e) Delegovaného nariadenia 2018/1229. Uvedené sa uplatňuje aj na príkaz, ktorý účastník pozdržal.
príkaz s peňažným vyrovnaním	Príkaz na vyrovnanie proti platbe alebo príkaz na vyrovnanie s platbou alebo príkaz na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov.
primárny úpis	Príkaz na zápis CP v rámci primárneho predaja CP**.**
príznak vyhradenosti	Zabezpečenie finančných nástrojov, ktoré majú byť predmetom vyrovnania CDCP ako prevádzkovateľom systému vyrovnania na účte zriadenom v evidencii člena alebo v evidencii CDCP; v prípade úspešného priradenia príznaku vyhradenosti nie je možné na tieto finančné nástroje zaregistrovať žiadne PPN alebo iné obmedzenie nakladania s týmito finančnými nástrojmi.
register záložných práv	Osobitná evidencia založených CP vedená CDCP v súlade s § 47 ZOCP.
rezolučné konanie	Konanie podľa Zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu alebo obdobné konanie podľa právneho predpisu, ktorým sa transponuje smernica BRRD v inom členskom štáte.
rozhodný dátum	Dátum, ku ktorému sa zostavuje zoznam majiteľov/držiteľov podkladového CP pre určenie osôb oprávnených získať výnos z tohto CP alebo splatenie menovitej hodnoty tohto CP.
sankčný mechanizmus	Súhrn právnych, technických a prevádzkových prostriedkov, prostredníctvom ktorých CDCP monitoruje zlyhania

	vyrovnania, vypočítava, zbiera a distribuuje peňažné sankcie za zlyhania vyrovnania a zabezpečuje plnenie ďalších povinností CDCP a účastníkov (v relevantnom rozsahu) vyplývajúcich z Nariadenia CSDR a Delegovaného nariadenia 2018/1229. Pre účely sankčného mechanizmu sa za zlyhávajúceho účastníka považuje účastník, na ktorého strane transakcie vznikla alebo existuje príčina, ktorá spôsobila zlyhanie vyrovnania.
SCoRE štandardy pre korporátne udalosti	SCoRE štandardy pre korporátne udalosti určené na uľahčenie konzistentnej a včasnej implementácie harmonizovaných obchodných procesov a pracovných postupov na spracovanie korporátnych udalostí a zhromaždení na trhoch AMI-SeCo.
súhrnná klientska segregácia	Súhrnná klientska segregácia predstavuje evidenciu a účty v zmysle čl. 38 ods. 3 Nariadenia CSDR, ktoré každému účastníkovi umožňujú držať na jednom účte cenných papierov cenné papiere, ktoré patria rôznym klientom tohto účastníka. V podmienkach CDCP je súhrnná klientska segregácia zabezpečená prostredníctvom zriadenia a vedenia držiteľského účtu pre účastníka CDCP.
systém vyrovnania	Systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorého prevádzkovateľom je CDCP a ktorý predstavuje súhrn hardvérových, technických, komunikačných a organizačných prostriedkov, ktoré slúžia na poskytovanie služieb vyrovnania.
systém CDCP	Softvérová súčasť systému vyrovnania slúžiaca na zabezpečenie služieb vyrovnania v T2S alebo na realizáciu služieb vyrovnania mimo T2S, ak vyrovnanie príkazu nie je realizované v zmysle Prevádzkového poriadku v T2S.
T2S alebo platforma T2S	Jednotná technická platforma Eurosystému, ktorá umožňuje centrálnym depozitárom cenných papierov a centrálnym bankám poskytovať základné, cezhraničné a neutrálne služby vyrovnania cenných papierov v peniazoch centrálnej banky.
TARGET	Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase v eurách s vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky, ktorý má decentralizovanú štruktúru spájajúcu národné systémy hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase.
technický emitentský depozitár	Centrálny depozitár, ktorý je investorským depozitárom a má v držbe CP emitentského depozitára, ktorý sa nezúčastňuje v T2S, pričom na účely fungovania T2S sa vo vzťahu k takýmto držaným CP považuje za emitentský depozitár.
transformácie	Proces zrušenia nevyrovnaných príkazov a ich nahradenie novými príkazmi, ktoré automaticky podáva CDCP ako

	prevádzkovateľ systému vyrovnania v súlade s pravidlami danej korporátnej udalosti typu reorganizácia.
trhové nároky	Proces prerozdeľovania výnosov z korporátnej udalosti typu distribúcie peňažných prostriedkov alebo distribúcie cenných papierov na základe automatického podania príkazov, ktoré podáva CDCP ako prevádzkovateľ systému vyrovnania počas stanovenej periódy.
účastník	Akýkoľvek účastník systému vyrovnania, ktorému CDCP udelil prístup v súlade s čl. 33 Nariadenia CSDR a Prevádzkovým poriadkom.
účastníctvo/prístup účastníka	Predstavuje postavenie osoby ako účastníka, ktorému CDCP udelil prístup.
účelový peňažný účet	Peňažný účet otvorený v T2S pre zabezpečenie vyrovnania hotovostných príkazov vyplývajúcich z príkazov vyrovnávaných v T2S.
účet	Pokiaľ nie je uvedené inak, ide o účet majiteľa, držiteľský účet alebo klientsky účet. Na účely časti VI. Prevádzkového poriadku ide o účet majiteľa alebo držiteľský účet.
účet majiteľa	Účet zriadený podľa § 105 ZOCP.
účet účastníka	Účet zriadený pre účastníka systému vyrovnania v T2S podľa časti V. Prevádzkového poriadku.
Výbor používateľov	Výbor zriadený pre Systém vyrovnania v súlade s čl. 28 nariadenia CSDR skladajúci sa zo zástupcov emitentov a účastníkov.
vykonávací predpis	Vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť a ktorý podrobnejšie upravuje vybrané otázky.
výplatný deň	Prevádzkový deň, kedy sú výnos a/alebo menovitá hodnota CP vyplatené majiteľom/držiteľom CP. V prípade, že výplatný deň pripadne na prevádzkový deň, ktorý je dňom pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch, v znení neskorších predpisov, môže byť posunutý na najbližší prevádzkový deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja.
zlyhanie účastníka	Situácia, keď sa proti účastníkovi začalo konkurzné konanie vymedzené v článku 2 písm. j) smernice 98/26/ES, a teda konanie, ktoré predstavuje kolektívne opatrenie stanovené právnymi predpismi členského štátu alebo tretej krajiny s cieľom likvidácie alebo reorganizácie účastníka, kde takéto opatrenie zahŕňa dočasné pozastavenie alebo uloženie obmedzenia prevodov alebo platieb; V danom prípade, ide

najmä o situáciu, kedy bol na majetok účastníka vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo existuje akákoľvek iná okolnosť, ktorá znamená, že účastník je v úpadku alebo sa dostal do platobnej neschopnosti, alebo iné opatrenie upravené právom iného štátu, ktoré spĺňa pojmové znaky definície zlyhania účastníka podľa predchádzajúcej vety.

zlyhanie vyrovnania	Zlyhaním vyrovnania, a to aj v kontexte ďalších definícií obsahujúcich tento pojem, sa považuje zlyhanie vyrovnania podľa čl. 2 ods. 1 bod 15 Nariadenia CSDR.
zlyhanie vyrovnania z dôvodu neskorého párovania	Spárovanie príkazov na vyrovnanie, resp. podanie spárovaných príkazov po cut-off čase relevantnom pre daný príkaz v ich požadovanom dátume vyrovnania.
zlyhanie vyrovnania z dôvodu nedodania CP alebo peňažných prostriedkov	Nevyrovnanie spárovaného príkazu na vyrovnanie do cut-off času relevantnom pre daný príkaz v ich požadovanom dátume vyrovnania. V prípade, že je príkaz podaný s požadovaným dátumom vyrovnania, ktorý už uplynul, CDCP zohľadní dátum spárovania, resp. podania spárovaného príkazu.
zúčastnený centrálny depozitár	Investorský alebo pridružený centrálny depozitár, ktorý poskytuje svoje služby vyrovnania prostredníctvom T2S.

SKRATKY

AML zákon	zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ARDAL	Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
burza	burza cenných papierov
BCPB	Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
BIC kód	Bank Identifier Code – bankový identifikačný kód vymedzený normou ISO 9362
BRRD	Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012
CDCP	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Cenník	Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
CP	cenný papier/cenné papiere
ČEM	číslo emisie v prípade listinných cenných papierov
Delegované nariadenie 2017/392	Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/392 z 11. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na povoľovanie centrálnych depozitárov cenných papierov, dohľad nad nimi a prevádzkové požiadavky pre ne.
Delegované nariadenie 2018/1229	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1229 z 25. mája 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní.
Dohoda FATCA	Dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA

ECB	Európska centrálna banka
ECMS	Európsky systém riadenia kolaterálov (Eurosystem Collateral Management System)
EIB	Európska investičná banka
ESMA	Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority)
IS CDCP	informačný systém CDCP
JSA	jednoduchá spoločnosť na akcie
MIC	Identifikačný kód trhu prideľovaný v súlade s normou ISO 10383.
Nariadenia CSDR	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 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.
NBS	Národná banka Slovenska
NIČ	náhradné identifikačné číslo
NCB	národná centrálna banka
NCDCP	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s.
OCP	obchodník s cennými papiermi
PN	právo nakladať
PPN	pozastavenie práva nakladať
Prevádzkový poriadok	Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
REGOB	Register obyvateľov Slovenskej republiky
SR	Slovenská republika
T2S	TARGET2-Securities
VOR	výpis z Obchodného registra
Vyhláška 446/2015 Z. z.	vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami v platnom znení.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1212	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1212 z 3. septembra 2018, ktorým sa stanovujú minimálne požiadavky na vykonávanie ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES, pokiaľ ide o identifikáciu akcionárov, prenos informácií a zjednodušenie výkonu práv akcionárov
Zákon AVI	zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon o kolektívnom investovaní	zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní 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
zahr. CP	zahraničný cenný papier/zahraničné cenné papiere
zahr. OCP	zahraničný obchodník s cennými papiermi
ZRČ	zahraničné rodné číslo
ZIČ	zahraničné identifikačné číslo
ZOCP	zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ČASŤ I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 493/B vydáva tento Prevádzkový poriadok v zmysle § 103 ZOCP.

1.2 Prevádzkový poriadok je vydaný v slovenskom jazyku. Preklady, ktoré CDCP poskytuje alebo zverejňuje nepredstavujú oficiálne znenie tohto dokumentu a v prípade pochybností je slovenské znenie rozhodujúce. Prevádzkový poriadok, vrátane jeho vykonávacích predpisov a súvisiacich dokumentov, na ktoré odkazuje a ktoré bližšie upravujú výkon vybraných činností, sprístupňuje CDCP verejnosti v písomnej forme v sídle CDCP a zverejňuje na web stránke CDCP www.cdcp.sk.

1.3 Prevádzkový poriadok upravuje postupy pri vykonávaní činností a poskytovaní služieb CDCP a vzťahuje sa na poskytovanie všetkých služieb CDCP, alebo na konanie smerujúce k poskytnutiu takýchto služieb. Osobitná úprava poskytovania služieb súvisiacich so správou LEI je vymedzená v príslušných obchodných podmienkach. Vybrané činnosti alebo služby môžu byť upravené v osobitných zmluvných dojednaniach.

1.4 Neoddeliteľnou súčasťou Prevádzkového poriadku sú jeho vykonávacie predpisy, ktoré obsahujú podrobnejšiu úpravu ustanovení Prevádzkového poriadku alebo úpravu vybraných otázok.

1.5 Prevádzkový poriadok, vrátane jeho vykonávacích predpisov a súvisiacich dokumentov CDCP, na ktoré odkazuje a ktoré bližšie upravujú výkon vybraných činností, je v súlade s § 103 ZOCP záväzný pre CDCP a všetky subjekty, ktorým CDCP poskytuje služby v súvislosti s výkonom svojich činností. Prevádzkový poriadok je záväzný aj pre osoby konajúce v mene klienta alebo na jeho účet, ak využívajú služby CDCP.

1.6 Prevádzkový poriadok schvaľuje predstavenstvo CDCP. Pred schválením Prevádzkového poriadku v predstavenstve prerokuje CDCP jeho návrh vo Výbore používateľov, ak tak stanovuje Štatút výboru používateľov Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a spôsobom v ňom uvedeným. Vykonávacie predpisy k Prevádzkovému poriadku schvaľuje predstavenstvo CDCP.

1.7 CDCP je oprávnený Prevádzkový poriadok, vrátane jeho vykonávacích predpisov (ktoré sú jeho súčasťou) jednostranne meniť, a to najmä z legislatívnych, technických a procesných dôvodov. Nadobudnutím účinnosti nového znenia Prevádzkového poriadku stráca predchádzajúce znenie Prevádzkového poriadku platnosť a účinnosť a je v plnom rozsahu nahradené novým znením Prevádzkového poriadku. Klienti pri využívaní služieb CDCP výslovne a bezpodmienečne súhlasia s takýmto spôsobom vykonávania zmien Prevádzkového poriadku. Úplné znenie Prevádzkového poriadku zohľadňujúce vykonané zmeny CDCP sprístupní vo svojom sídle a zverejní na webovom sídle www.cdcp.sk s určením jeho platnosti a účinnosti, pričom zabezpečí takéto sprístupnenie a zverejnenie najmenej 15 dní pred určeným dátumom účinnosti.

1.8 Ustanovenia Prevádzkového poriadku majú prednosť pred ustanoveniami osobitných zmluvných dojednaní medzi CDCP a klientom. Ustanovenia osobitných zmluvných dojednaní, ktoré sa v budúcnosti dostanú do rozporu s Prevádzkovým poriadkom v

dôsledku jeho zmien, strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny, resp. nového znenia Prevádzkového poriadku.

1.9 Ak sa CDCP a klient nedohodnú inak alebo ak v Prevádzkovom poriadku nie je stanovené inak, riadia sa vzťahy medzi nimi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.10 Vzťahy medzi CDCP a klientom, ktorému CDCP poskytuje svoje služby, sa riadia najmä týmto Prevádzkovým poriadkom, osobitnými zmluvnými dojednaniami, ZOCP, Nariadením CSDR, Obchodným zákonníkom a inými príslušnými právnymi predpismi.

Článok 2
Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi

2.1 Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi zahŕňa povinnú starostlivosť podľa AML zákona a ďalšie požiadavky CDCP v súvislosti s konaním klienta pred CDCP pri poskytovaní služieb. CDCP je v zmysle príslušných právnych predpisov a v nimi stanovenom rozsahu (najmä AML zákon) oprávnený požadovať od klienta informácie a doklady na účely výkonu povinnej starostlivosti voči klientovi a za týmto účelom je klient povinný poskytnúť CDCP potrebnú súčinnosť. CDCP je oprávnený požadovať informácie v listinnej forme. CDCP je oprávnený požadovať od klienta najmä:

a) predloženie všetkých údajov potrebných na vykonanie identifikácie v súlade požiadavkami príslušnej právnej úpravy,
b) poskytnutie potrebnej súčinnosti na účely overenia identifikácie, a to najmä formou predloženia dokladu totožnosti a iných dokladov, osobnou prítomnosťou klienta v sídle CDCP, prípadne inou formou overenia identifikácie uvedenou v Prevádzkovom poriadku, ak je to potrebné v súlade s požiadavkami právnych predpisov a požiadavkami CDCP,
c) identifikáciu konečného užívateľa výhod, identifikáciu osôb, ktoré klienta alebo jeho zriaďovateľa skutočne vlastnia, ovládajú alebo vykonávajú kontrolu nad ním, vrátane poskytnutia súčinnosti na účely overenia identifikácie uvedených osôb,
d) informácie o vlastníckej a riadiacej štruktúre,
e) informácie na účely zistenia, či je klient politicky exponovanou osobou,
f) informácie o účele a plánovanej povahe požadovanej služby a informácie o povahe podnikania klienta,
g) informácie na účely zistenia pôvodu finančných prostriedkov použitých v súvislosti s požadovanou službou alebo pôvodu majetku,
h) informácie na účely zistenia, či klient koná vo vlastnom mene.

2.2 CDCP je okrem informácií a dokladov vymedzených v tomto článku oprávnený požadovať aj ďalšie informácie a doklady na účely výkonu povinnej starostlivosti v súlade s požiadavkami právnych predpisov, najmä na účely výkonu zvýšenej starostlivosti podľa AML zákona, zistenia dostatočných informácií o klientovi alebo posúdenia konkrétnej požiadavky na službu.

2.3 Klient je povinný priebežne aktualizovať svoje identifikačné údaje, resp. iné relevantné údaje, ak nastane ich zmena a požiadať o vykonanie zmeny v evidencii CDCP spôsobom staveným v jednotlivých častiach Prevádzkového poriadku upravujúcich poskytovanie služieb CDCP.

2.4 CDCP je oprávnený vykonať zjednodušenú starostlivosť, a teda upustiť od predloženia vybraných dokladov alebo vykonania overenia identifikácie za osobnej prítomnosti klienta v prípadoch, ak to umožňuje AML zákon alebo iný právny predpis. Uvedené sa uplatňuje aj v prípade, ak osobitné ustanovenia Prevádzkového poriadku výslovne

vyžadujú osobnú prítomnosť klienta v súvislosti s podaní požiadavky na službu alebo iným spôsobom upravujú predkladanie informácií a dokladov súvisiacich so starostlivosťou voči klientovi.

2.5 V prípade písomných vyhlásení klienta predkladaných na účely vykonania povinnej starostlivosti (napr. v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod, zistenia postavenia politicky exponovanej osoby), musí vyhlásenie obsahovať aktuálne informácie, pričom nesmie byť staršie ako 3 mesiace, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak. CDCP je v odôvodnených prípadoch oprávnený upustiť od požiadaviek podľa tohto ustanovenia alebo požadovať vyhlásenie s aktuálnejším dátumom. Pri uplatňovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na účel a povinnosti vyplývajúce z AML zákona.

2.6 Fyzická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene alebo v mene žiadateľa o službu musí byť plnoletá a spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. V prípade osoby, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, koná jej zákonný zástupca.

2.7 V mene právnickej osoby koná štatutárny orgán (resp. iná oprávnená osoba v zmysle príslušných právnych predpisov, napr. prokurista), a to spôsobom určeným vo VOR alebo vo výpise z iného príslušného registra, prípadne v inej relevantnej listine preukazujúcej konanie v mene právnickej osoby (v prípade, ak sa právnická osoba nezapisuje do obchodného alebo iného príslušného registra). V prípade zmeny zloženia štatutárneho orgánu, resp. zmeny inej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, je táto zmena účinná vo vzťahu k CDCP okamihom predloženia alebo doručenia originálu alebo úradne overenej kópie právoplatného rozhodnutia orgánu, ktorý je oprávnený takúto zmenu vykonať alebo inej relevantnej listiny.

2.8 Na účely identifikácie je klient povinný poskytnúť CDCP potrebný rozsah údajov:

a) fyzická osoba – nepodnikateľ – meno, priezvisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti,
b) fyzická osoba – podnikateľ – údaje podľa písm. a) tohto ustanovenia, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo (IČO, ak bolo pridelené), označenie úradnej evidencie, v ktorej je osoba zapísaná a číslo zápisu,
c) fyzická osoba – maloletá bez dokladu totožnosti – meno, priezvisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého alebo iného pobytu, štátna príslušnosť maloletého a jeho zákonného zástupcu,
d) právnická osoba – obchodné meno/názov, adresa sídla, identifikačné číslo (IČO), označenie úradnej evidencie, v ktorej je osoba zapísaná a číslo zápisu, identifikácia fyzickej osoby, ktorá koná v mene právnickej osoby v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené), druh a číslo dokladu totožnosti,
e) osoba zastúpená na základe splnomocnenia – údaje v zmysle písm. a), b), d) tohto ustanovenia a údaje o osobe konajúcej v CDCP v rozsahu písm. a) a b).

2.9 CDCP je oprávnený akceptovať identifikačné údaje v menšom rozsahu ako je uvedené v ods. 2.8 tohto článku v prípade, ak sa na požadovanú službu nevzťahuje povinná starostlivosť podľa AML zákona (najmä služby v súvislosti s plnením informačných povinností CDCP podľa § 110 ZOCP alebo osobitných právnych predpisov).

2.10 Za účelom overenia identifikácie klienta CDCP vyžaduje nasledovné:

a) Fyzická osoba – nepodnikateľ: platný občiansky preukaz (alebo iný preukaz totožnosti) alebo doklad, ktorý ho nahrádza v zmysle príslušného právneho

predpisu. Osoba vo veku 16 až 18 rokov, ktorá dosiahla plnoletosť uzatvorením manželstva, je povinná predložiť aj sobášny list;

b) Maloletá osoba, ktorej bol vydaný doklad totožnosti: platný doklad totožnosti maloletého a platný doklad totožnosti jeho zákonného zástupcu; v prípade, ak je zástupca určený rozhodnutím súdu, písomné vyhlásenie o rozsahu, v akom je za maloletého oprávnený konať;

c) Maloletá osoba, ktorej nebol vydaný doklad totožnosti (do 15 roku veku): rodný list (doklad zodpovedajúci rodnému listu, ak sa dieťa narodilo mimo územia SR) alebo výpis z knihy narodení, platný doklad totožnosti zákonného zástupcu, v prípade, ak je zástupca maloletého určený rozhodnutím súdu, písomné vyhlásenie o rozsahu, v akom je za maloletého oprávnený konať;

d) Fyzická osoba – podnikateľ: platný občiansky preukaz (alebo iný preukaz totožnosti), aktuálny výpis z príslušného úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikateľ zapísaný, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja nie starší ako 3 mesiace, v prípade, ak sa fyzická osoba - podnikateľ nezapisuje do registra, doklad preukazujúci oprávnenie podnikať vydaný príslušným orgánom, doklad o pridelení IČO, ak bolo pridelené;

e) Právnická osoba: údaje o fyzickej osobe, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby podľa písmena a) a aktuálny VOR nie starší ako 3 mesiace alebo iný doklad osvedčujúci založenie a vznik právnickej osoby a predmet jej činnosti s dokladom preukazujúcim oprávnenie podnikať a dokladom o pridelení IČO, ak bolo pridelené a doklad preukazujúci oprávnenie konať fyzickej osoby v mene právnickej osoby; v prípade právnickej osoby, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra doklad o právnej subjektivite právnickej osoby, stanovy s potvrdením o registrácii v príslušnom úradnom registri nie starší ako 3 mesiace alebo iný relevantný doklad, doklad o pridelení IČO, ak bolo pridelené; v osobitných prípadoch, najmä v prípade právnických osôb zriadených na základe zákona, prípadne štátnych orgánov (na ktoré sa primerane vzťahujú ustanovenia o právnickej osobe), je CDCP oprávnený overovať oprávnenie konať v mene tohto subjektu alebo jeho vznik a založenie na základe dostatočne spoľahlivých informácií, vrátane relevantných verejne dostupných informácií.

f) Zahraničná právnická osoba: doklady obdobné dokladom podľa písm. e) tohto odseku tohto článku nie staršie ako 6 mesiacov; v prípade právnickej osoby, ktorá podniká na území SR aktuálny VOR Slovenskej republiky nie starší ako 3 mesiace;

g) Osoba, ktorá koná v mene alebo na účet inej osoby – žiadateľa o službu (najmä na základe plnomocenstva, právneho predpisu alebo rozhodnutia štatutárneho orgánu): doklady preukazujúce oprávnenie konať v mene inej osoby – žiadateľa o službu v súlade s požiadavkami podľa tohto článku, informácie o zastúpenej osobe v rozsahu potrebnom na vykonanie jej identifikácie (údaje sú spravidla uvedené v plnomocenstve/poverení, vrátane overovacej doložky na plnomocenstve/poverení, VOR alebo inom výpise z úradnej evidencie, prípadne inom relevantnom dokumente), vrátane dokladov podľa písm. a) až f) tohto odseku tohto článku za účelom identifikácie osoby oprávnenej konať.

2.11 V prípade, ak doklady predložené podľa tohto článku, najmä podľa ods. 2.10, neobsahujú všetky údaje potrebné na identifikáciu a overenie identifikácie klienta v súlade so zákonom AML alebo údaje potrebné pre poskytnutie služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi, CDCP je oprávnený požadovať od klienta ďalšie potrebné doklady na účely identifikácie a overenia identifikácie klienta.

2.12 V prípade, ak klient odmietne vyhovieť požadovanému rozsahu vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v zmysle právnych predpisov, alebo ak klient odmietne preukázať v mene koho koná, je CDCP povinný vykonanie služby odmietnuť alebo existujúci záväzkový/obchodný vzťah ukončiť.

2.13 V prípade, ak osoba koná v mene žiadateľa o služby, je povinná preukázať sa písomným plnomocenstvom alebo poverením s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo osoby, ktorá udelila poverenie, spolu s rozsahom oprávnenia konať za žiadateľa. Rozsah oprávnenia konať za žiadateľa o službu musí byť dostatočne určitý, pričom určitosť rozsahu posudzuje CDCP. Plnomocenstvo by spravidla malo obsahovať všetky údaje potrebné na identifikáciu splnomocniteľa podľa tohto článku. V prípade, že splnomocnenie alebo poverenie udelil štatutárny zástupca právnickej osoby, musí podávateľ požiadavky na službu preukázať oprávnenie štatutárneho zástupcu v čase podpisu plnomocenstva alebo poverenia ako aj v čase podpisu požiadavky o službu na základe tohto plnomocenstva alebo poverenia, a zároveň aj v čase vykonania požadovanej služby udeliť v mene žiadateľa takéto plnomocenstvo alebo poverenie a to spôsobom podľa ods. 2.10 písm. e) tohto článku. Oprávnenie štatutárneho zástupcu podľa predchádzajúcej vety je žiadateľ o službu povinný preukázať platným a aktuálnym VOR v prípade právnickej osoby tuzemca nie starším ako 3 mesiace ku dňu: podpisu plnomocenstva alebo poverenia, ku dňu podpisu požiadavky na službu, ku dňu výkonu požadovanej služby, a v prípade zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby - podnikateľa platným a aktuálnym VOR nie straším ako 6 mesiacov ku dňu podpisu plnomocenstva alebo poverenia, ku dňu podpisu požiadavky na službu, ku dňu výkonu požadovanej služby alebo dokladom osvedčujúcim založenie a vznik právnickej osoby. Osoby, ktoré udelili plnomocenstvo alebo poverenie musia byť uvedené v predloženom VOR alebo doklade osvedčujúcom založenie a vznik právnickej osoby. V prípade, že plnomocenstvo udelil prokurista má CDCP za to, že prokurista je oprávnený ďalej splnomocňovať iné osoby. CDCP nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť na základe neoprávnene udeleného plnomocenstva zo strany prokuristu.

2.14 Plnomocenstvo alebo poverenie musí okrem náležitostí podľa ods. 2.13 tohto článku obsahovať nasledovné údaje o splnomocnencovi alebo poverenej osobe:

a) v prípade fyzickej osoby, ktorá preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, pasom alebo povolením na pobyt - meno a priezvisko, rodné číslo, a ak nebolo pridelené dátum narodenia, adresu trvalého bydliska – pričom, ak sa splnomocnenec preukazuje pasom alebo povolením na pobyt a má pridelené rodné číslo, musí mať v texte plnomocenstva uvedené rodné číslo; ak sa splnomocnenec preukazuje občianskym preukazom postačuje, aby v texte plnomocenstva bol uvedený dátum narodenia,

b) v prípade právnickej osoby - obchodné meno/názov, sídlo, IČO - pričom tieto údaje musia byť uvedené v predloženom VOR nie staršom, ako 3 mesiace alebo v inom predloženom doklade osvedčujúcom založenie a vznik právnickej osoby.

CDCP môže výnimočne v odôvodnených prípadoch s ohľadom na povahu požadovanej služby akceptovať aj plnomocenstvo, ktoré nemá všetky náležitosti podľa tohto ustanovenia, to ale len za predpokladu, že žiadateľ o službu a osoba, ktorá v jeho mene koná, boli riadne identifikovaní a overení a súčasne neexistujú žiadne pochybnosti, že splnomocnenec je vo veci predmetnej služby oprávnený konať v mene žiadateľa o službu.

Ak sú k požiadavke na službu prikladané doklady, ktoré v mene klienta podpísal splnomocnenec alebo poverená osoba, a zároveň CDCP na týchto dokladoch nepožaduje

úradne overený podpis, môže CDCP akceptovať aj plnomocenstvo, resp. poverenie, na ich podpis v mene klienta, ktoré nemá všetky náležitosti podľa tohto ustanovenia.

2.15 CDCP je oprávnený odmietnuť požiadavku na služby, ak údaje o právnickej osobe a jej štatutárnych zástupcoch v plnomocenstve alebo poverení nie sú totožné s údajmi v doklade totožnosti alebo vo VOR.

2.16 Platnosť plnomocenstva alebo poverenia predloženého alebo doručeného CDCP zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo udelené, jeho odvolaním alebo vykonaním právneho úkonu, na ktoré bolo udelené, ak nie je v plnomocenstve alebo poverení uvedené inak. Platnosť plnomocenstva alebo poverenia zaniká tiež smrťou alebo zánikom klienta alebo v prípade poverenia ukončením pracovnoprávneho pomeru poverenej osoby u zamestnávateľa, ktorý udelil predmetné poverenie. V prípade zániku platnosti plnomocenstva alebo poverenia, je táto skutočnosť účinná vo vzťahu k CDCP okamihom jej preukázania, a to v závislosti od dôvodu ich ukončenia.

2.17 Ak fyzická osoba koná na základe poverenia, ktorého platnosť zaniká dňom skončenia pracovného pomeru, je osoba, ktorá poverenie vystavila povinná s dostatočným časovým predstihom písomne oznámiť CDCP skončenie platnosti poverenia poverenej osoby, inak CDCP nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku porušenia povinnosti v zmysle tohto ustanovenia.

2.18 Pre spôsob a postup doručovania odvolania plnomocenstva alebo poverenia predloženého alebo doručeného v súvislosti s konaním pred CDCP platí nasledovné:

a) odvolanie musí mať písomnú formu, pričom na podpisovanie platia ustanovenia ods. 2.13 tohto článku, avšak podpisy oprávnených osôb na odvolaní nemusia byť úradne overené,
b) v odvolaní musia byť identifikované osoby konajúce za právnickú osobu, ak odvoláva plnomocenstvo alebo poverenie právnická osoba,
c) z textu odvolania musí byť zrejmé, že sa jedná o odvolanie plnomocenstva alebo poverenia,
d) ak v odvolaní nebude uvedené, ktoré plnomocenstvo alebo poverenie sa odvoláva, bude CDCP mať za to, že sa odvolávajú všetky plnomocenstvá alebo poverenia udelené pred doručením tohto odvolania,
e) odvolanie plnomocenstva alebo poverenia je vo vzťahu k CDCP účinné okamihom predloženia alebo doručenia odvolania na prevádzkovom pracovisku CDCP alebo v podateľni CDCP; rozhodujúcim pre konanie CDCP na základe odvolania je dátum prevzatia alebo doručenia odvolania na prevádzkovom pracovisku CDCP alebo podateľni CDCP,
f) CDCP nezodpovedá za škody spôsobené neúplným, nesprávnym alebo inak chybným odvolaním plnomocenstva alebo poverenia alebo jeho oneskoreným predložením alebo doručením CDCP,
g) pre odvolanie podané prostredníctvom Portálu CDCP platia podmienky podľa časti VII Prevádzkového poriadku pokiaľ ide o formu podania a spôsob doručenia.

2.19 V prípade, že je na klienta vyhlásený konkurz, na účely poskytovania služieb, nie je, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi konkurz, odo dňa vyhlásenia konkurzu (vrátane), za klienta oprávnený konať splnomocnenec na základe plnomocenstva udeleného štatutárnym orgánom klienta - úpadcu. Takéto plnomocenstvá CDCP neakceptuje a neposkytne splnomocnencovi klienta žiadnu službu.

2.20 V prípade, že dátum podpisu klienta na predkladaných dokladoch je starší ako doklad preukazujúci oprávnenosť osoby doklad podpísať alebo konať pred CDCP, je žiadateľ o

službu povinný zabezpečiť doklady, ktoré preukážu oprávnenosť podpisu klienta na predkladanom doklade (napr. podpis na záložnej zmluve). V odôvodnených prípadoch môže CDCP rozhodnúť, že sa podmienka uvedená v predchádzajúcej vete nepoužije.

2.21 Všetky doklady požadované CDCP podľa tohto článku musia byť predložené ako originály, prípadne ako úradne overené kópie, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak. Doplňujúce informácie a doklady môže CDCP požadovať aj v inej forme.

2.22 CDCP je oprávnený podľa vlastného uváženia primerane overiť a posúdiť dostatočnosť a dôveryhodnosť predložených alebo doručených dokladov podľa Prevádzkového poriadku a za tým účelom je klient povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť.

2.23 V prípade, že listiny sú vydané, resp. pravosť podpisov na nich úradne osvedčená mimo územia SR, je CDCP oprávnený požadovať vyššie overenie takýchto listín alebo osvedčenia pravosti podpisov (superlegalizácia), resp. osvedčenie (Apostille) v súlade s Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (uzavretý 5. októbra 1961) a zároveň úradný preklad týchto listín do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov v českom jazyku). Legalizácia podpisov a vidimácia listín, ktoré boli vykonané v zahraničí, musia mať vyššie overenie (tzv. superlegalizácia), pokiaľ zmluva o právnej pomoci uzavretá medzi SR a príslušným štátom alebo iné právne predpisy nestanovujú inak, resp. pokiaľ krajina pôvodu dokumentácie nie je zahrnutá do zoznamu krajín, ktoré podpísali Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961; aj v takom prípade je však CDCP oprávnený požadovať superlegalizáciu.

2.24 Klient je v relevantných prípadoch povinný bezodkladne CDCP informovať, ak dôjde k zmene v údajoch a dokumentoch predložených alebo doručených CDCP, ak má takáto zmena význam pre poskytovanie služieb CDCP alebo doručovanie písomností, a súčasne predložiť doklad preukazujúci vykonanie takejto zmeny. Uvedeným nie je dotknutý spôsob vykonávania zmien, resp. predkladania dokladov a údajov CDCP podľa osobitných ustanovení Prevádzkového poriadku.

2.25 Na dokladoch, ktoré súvisia so zabezpečením realizácie operácií menovej politiky Eurosystému prostredníctvom NBS vrátane cezhraničného použitia zábezpeky nemusia byť podpisy úradne overené, ak sú tieto doklady vystavené NCB, ECB alebo EIB. Podpisy nemusia byť úradne overené ani dokladoch vystavených Úradom vlády SR, ministerstvom SR, NBS, Štátnou pokladnicou, alebo ARDAL, za predpokladu že doklad podpísal predseda vlády, minister, guvernér NBS, riaditeľ Štátnej pokladnice alebo riaditeľ ARDAL, ak však tieto osoby udeľujú plnomocenstvo alebo poverenie, ich podpis musí byť úradne overený.

Článok 3
Registrácia klienta ako subjektu a prideľovanie identifikátorov

3.1 Podmienkou využívania služieb CDCP, pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, je registrácia klienta ako subjektu v evidencii CDCP/člena.

3.2 Obsahom registrácie klienta ako subjektu, ktorý využíva služby CDCP, je zápis potrebných aktuálnych identifikačných údajov o klientovi do evidencie CDCP/člena a pridelenie príslušného registračného čísla subjektu. Identifikačnými údajmi o klientovi sa rozumejú:

a) v prípade fyzickej osoby - meno, priezvisko, identifikačné číslo fyzickej osoby, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu;

b) v prípade fyzickej osoby podnikateľa - názov podnikateľa (obchodné meno), identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa, meno, priezvisko, rodné číslo fyzickej osoby, štátna príslušnosť, adresa sídla (miesta podnikania);

c) v prípade právnickej osoby - názov, identifikačné číslo právnickej osoby, štát daňovej príslušnosti, adresa sídla.

3.3 Pri registrácii CDCP pridelí klientovi registračné číslo subjektu, predstavujúce určité práva klienta v evidencii CDCP. CDCP pri registrácií klienta ako subjektu v evidencii CDCP prideľuje:

a) jedno registračné číslo subjektu pre typ subjektu - emitent;

b) jedno registračné číslo subjektu pre typ subjektu - veriteľ (záložný veriteľ/veriteľ zo zabezpečovacieho prevodu CP);

c) jedno registračné číslo subjektu pre typ subjektu - majiteľ účtu (účtov majiteľa alebo držiteľských účtov), účastník, OCP, národná centrálna banka, emitentský depozitár, investorský depozitár, externý depozitár pre T2S, obchodné miesto;

d) jedno registračné číslo subjektu pre typ subjektu - iná oprávnená osoba, daňový úrad, colný úrad, súd, štátny dohľad, správca konkurznej podstaty, exekútor.

3.4 Člen pri registrácii klienta ako subjektu vo svojej evidencii člena prideľuje:

a) jedno registračné číslo subjektu pre typ subjektu - majiteľ účtu (účtov majiteľa);

b) jedno registračné číslo subjektu pre typ subjektu - iná oprávnená osoba, daňový úrad, colný úrad, súd, štátny dohľad, správca konkurznej podstaty, exekútor.

3.5 V prípade registrácie záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 53a ZOCP alebo zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP podľa § 53c ZOCP, prideľuje člen v evidencii CDCP záložnému veriteľovi/veriteľovi zo zabezpečovacieho prevodu CP jedno registračné číslo subjektu podľa písm. b) ods. 3.3 tohto článku len v prípade, že tento záložný veriteľ/veriteľ zo zabezpečovacieho prevodu CP nemá doposiaľ také registračné číslo subjektu v evidencii CDCP pridelené.

3.6 Jednému klientovi môže CDCP/člen prideliť viacero rôznych typov subjektov (napr. oprávnená osoba môže mať pridelený typ subjektu majiteľ účtu, účastník, OCP). Zaregistrované identifikačné údaje o klientovi ako subjekte v evidencii CDCP/člena sa viažu na konkrétne pridelené registračné číslo subjektu, nie na typ subjektu. Identifikačné údaje klienta pre jednotlivé typy subjektov registrované pod jedným registračným číslom subjektu sú totožné.

3.7 O registráciu, zmenu registrácie, zrušenie registrácie žiada klient CDCP/člena, s výnimkou prípadu, kedy CDCP registráciu vykonaná spolu s požiadavkou na službu (napr. podpisom zmluvy s emitentom, žiadosťou o otvorenie účtu majiteľa a pod.) alebo ju CDCP vykoná z vlastnej iniciatívy v súlade so ZOCP alebo inými právnym predpisom.

3.8 CDCP na základe žiadosti klienta o zmenu identifikačných údajov zaregistrovaných pre konkrétny typ subjektu, ktorý má tento klient pridelený v evidencii CDCP pod jedným registračným číslom subjektu podľa ods. 3.3 písm. c) tohto článku, vykoná zmenu identifikačných údajov tohto klienta aj pre ostatné typy subjektov, ktoré má tento klient pridelené v evidencii CDCP pod tým istým registračným číslom subjektu podľa ods. 3.3 písm. c) tohto článku. Ak oprávnená osoba s prideleným registračným číslom subjektu žiada ako konkrétny typ subjektu CDCP/člena o službu na základe písomnej požiadavky o službu (žiadosť/príkaz), v ktorej uvádza identifikačné údaje odlišné od údajov evidovaných o tejto oprávnenej osobe pod daným registračným číslom subjektu, tak sa požiadavka o službu považuje zároveň aj o žiadosť o zmenu zaregistrovaných

identifikačných údajov oprávnenej osoby pre daný typ subjektu. V uvedenom prípade je CDCP oprávnený požadovať, aby klient vopred jednoznačne a dostatočne preukázal predmetnú zmenu zaregistrovaných identifikačných údajov, inak je CDCP oprávnený klientom požadovanú službu nevykonať.

3.9 Registrácii podľa tohto článku nepodliehajú:

a) osoby, ktoré využívajú verejne dostupné informácie, poskytované CDCP (informácie získané pri plnení oznamovacích povinností, štatistické informácie);
b) iné osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene klienta (zákonný zástupca, zástupca na základe plnomocenstva a pod.) a toto svoje oprávnenie preukážu pri požiadavke na službu CDCP alebo člena spôsobom stanoveným v tomto Prevádzkovom poriadku;
c) oprávnené osoby a štátne orgány, pokiaľ požadujú informácie z evidencie CDCP alebo člena podľa ZOCP alebo iných osobitných právnych predpisov,
d) emitenti listinných CP v súvislosti s vedením zoznamu akcionárov listinných akcií na meno.

3.10 Ďalšími identifikátormi, ktoré CDCP prideľuje sú:

a) číselné označenie účtu majiteľa - číslo pridelené pri zriadení účtu majiteľa CP v evidencii CDCP (číslo účtu majiteľa je automaticky pridelené pri zriadení účtu majiteľa);
b) číselné označenie účtu majiteľa - číslo pridelené pri zriadení účtu majiteľa CP v evidencii člena, pričom tento účet majiteľa musí byť viazaný na niektorý klientsky účet člena (číslo účtu majiteľa je automaticky pridelené pri zriadení účtu majiteľa);
c) číselné označenie klientskeho účtu člena - číslo pridelené pri zriadení klientskeho účtu člena (číslo klientskeho účtu je automaticky pridelené pri zriadení klientskeho účtu člena);
d) číselné označenie držiteľského účtu - číslo pridelené pri zriadení držiteľského účtu (číslo držiteľského účtu je automaticky pridelené pri zriadení držiteľského účtu),
e) číselné označenie účtu zriadeného v T2S (číslo účtu je automaticky pridelené pri zriadení účtu);
f) číslo záložnej zmluvy - číslo pridelené k záložnej zmluve pri registrácii zmluvného záložného práva alebo číslo pridelené pri registrácii zákonného záložného práva do registra záložných práv, ktoré predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor záložného práva v rámci evidencie CP (ak má záložná zmluva v písomnom vyhotovení vlastné číselné označenie určené zmluvnými stranami, tak toto číselné označenie sa nepovažuje za číslo záložnej zmluvy na účely evidencie CP);
g) číslo zabezpečovacieho prevodu - číslo pridelené k zabezpečovaciemu prevodu pri registrácii zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov, ktoré predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor zabezpečovacieho prevodu v rámci evidencie (ak má zmluva o zabezpečovacom prevode CP v písomnom vyhotovení vlastné číselné označenie určené zmluvnými stranami, tak toto číselné označenie sa nepovažuje za číslo zabezpečovacieho prevodu na účely evidencie CP);
h) identifikácia PPN - číslo pridelené PPN pri registrácii PPN, ktoré predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor PPN v rámci evidencie;
i) registračné číslo práva - číslo pridelené právu pridať sa k prevodu akcií JSA alebo právu požadovať prevod akcií JSA pri ich zriadení v príslušnom registri osobitných

práv JSA, ktoré predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor takýchto práv v rámci evidencie CP/registrov.

3.11 Uvedením príslušného identifikátora osoby a rodného čísla/náhradného identifikačného čísla alebo IČO/ZIČ, alebo ak je použitá kombinácia registračného čísla subjektu a iného identifikátora osoby, sú pri poskytovaní služieb prostredníctvom IS CDCP splnené požiadavky na identifikáciu klienta v zmysle ZOCP. Uvedeným nie je dotknuté oprávnenie CDCP požadovať predloženie potrebných dokladov a informácií v súvislosti s plnením povinností podľa AML zákona a Dohody FATCA a zákona AVI.

3.12 V prípade, ak má klient v evidencii CDCP alebo člena niekoľko rôznych registračných čísiel subjektov alebo identifikátorov, môže každé z nich používať len na ten účel, pre ktorý mu bolo pridelené.

Článok 4
Prideľovanie náhradných identifikačných čísel

4.1 Identifikačným číslom sa rozumie v prípade:

a) fyzickej osoby - rodné číslo/ZRČ pridelené v SR,
b) fyzickej osoby podnikateľa - IČO pridelené v SR,
c) právnickej osoby - IČO pridelené v SR.

4.2 Náhradné identifikačné číslo pridelené CDCP nahrádza rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO a je možné ho používať len pri využívaní služieb CDCP. CDCP prideľuje na základe žiadosti člena, účastníka alebo emitenta alebo z vlastného podnetu nasledovné typy náhradných identifikačných čísiel:

a) ZIČ - zahraničné identifikačné číslo,
b) NIČ - náhradné identifikačné číslo.

4.3 CDCP pridelí ZIČ:

a) z vlastnej iniciatívy (bez žiadosti) pre emitenta Zahr. CP so sídlom mimo územia SR, ktorých evidenciu vedie CDCP podľa tohto Prevádzkového poriadku. Ak emitent Zahr. CP so sídlom mimo územia SR vydal emisie Zahr. CP podľa viacerých právnych poriadkov, bude mať pre potreby evidencie v CDCP pridelené ZIČ pre každú emisiu Zahr. CP osobitne;
b) z vlastnej iniciatívy (bez žiadosti) pre zahraničnú právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa so sídlom mimo územia SR;
c) na základe žiadosti člena alebo účastníka pre zahraničnú právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa so sídlom mimo územia SR, pričom podpis na žiadosti nemusí byť úradne overený.

4.4 Žiadosť o pridelenie ZIČ podáva člen alebo účastník v písomnej forme na predpísanom formulári:

a) osobne;
b) poštou na adresu sídla CDCP;
c) faxom alebo e-mailom (v takomto prípade je člen povinný zaslať do troch pracovných dní žiadosť o pridelenie ZIČ aj poštou na adresu CDCP).

4.5 CDCP pridelí NIČ z vlastnej iniciatívy (bez žiadosti):

a) pre emitenta Zahr. CP so sídlom v SR, ktorých evidenciu vedie CDCP podľa tohto Prevádzkového poriadku. Ak emitent Zahr. CP so sídlom v SR vydal emisie Zahr. CP podľa viacerých právnych poriadkov, bude mať pre potreby evidencie v CDCP pridelené NIČ pre každú emisiu Zahr. CP osobitne;

b) pre príslušné štátne orgány (napr. daňové úrady, colné úrady a pod.) v prípade, že žiadajú o služby CDCP;

c) pre fyzickú osobu - exekútora alebo správcu konkurznej podstaty v prípade, že žiada o služby CDCP;

d) pre zahraničnú fyzickú osobu, v prípade, že žiada o služby CDCP ako záložca alebo záložný veriteľ, ak sú predmetom záložného práva listinné CP. V prípade, že o služby CDCP ako záložca alebo záložný veriteľ žiada fyzická osoba – občan Českej republiky a predmetom záložného práva sú listinné CP, je CDCP oprávnený ako identifikačné číslo tejto fyzickej osoby akceptovať rodné číslo pridelené v Českej republike;

e) pre zahraničnú fyzickú osobu, v prípade, že žiada o služby CDCP ako záložný veriteľ, ak sú predmetom záložného práva zaknihované CP. V prípade, že o služby CDCP ako záložný veriteľ žiada fyzická osoba – občan Českej republiky a predmetom záložného práva sú zaknihované CP, je CDCP oprávnený ako identifikačné číslo tejto fyzickej osoby akceptovať rodné číslo pridelené v Českej republike;

4.6 CDCP pridelí NIČ na základe žiadosti:

a) člena alebo účastníka pre zahraničnú fyzickú osobu v prípade, že žiada o služby CDCP (napr. záložný veriteľ - záložné právo v prípade, ak je záložný veriteľ osobou uvedenou v § 53a ods.1 písm. f) ZOCP); to neplatí v prípade uvedenom v odseku 4.5 tohto Článku;

b) emitenta podielových listov pre podielové fondy, vytvorené správcovskou spoločnosťou.

4.7 Ak člena alebo účastníka o zriadenie účtu majiteľa žiada fyzická osoba, ktorá nemá v SR pridelené rodné číslo podľa platných právnych predpisov, člen je povinný od tejto fyzickej osoby pri zriaďovaní účtu požadovať ZRČ, ktoré prideľuje REGOB.

4.8 Za správnosť údajov, uvedených v žiadosti o pridelenie náhradných identifikačných čísiel, za archiváciu žiadostí a príslušných dokladov, ako aj za prípadne vzniknutú škodu z dôvodu uvedenia nepravdivých údajov, zodpovedá člen/emitent, ktorý žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla (ZIČ/NIČ) predložil.

Článok 5
Služby CDCP

5.1 CDCP vykonáva služby výlučne na základe požiadavky na službu podanej oprávnenou osobou a v súlade so ZOCP, Nariadením CSDR, inými právnymi predpismi a týmto Prevádzkovým poriadkom. CDCP je oprávnený vykonať službu alebo postupovať pri výkone svojej činnosti aj z vlastnej iniciatívy, ak tak stanovuje Prevádzkový poriadok alebo právny predpis.

5.2 Činnosť CDCP, a teda rozsah poskytovaných služieb je vymedzený:

a) rozsahom služieb, na ktoré bolo CDCP udelené povolenie v súlade s čl. 17 Nariadenia CSDR;

b) rozsahom služieb, ktoré boli oznámené v súlade s čl. 19 ods. 8 Nariadenia CSDR;

c) rozsahom služieb, ktoré CDCP poskytuje na základe povolenia udeleného podľa iného právneho predpisu;

d) ZOCP alebo iným právnym predpisom.

5.3 Rozsah poskytovaných služieb zverejňuje CDCP na svojom webovom sídle www.cdcp.sk.

5.4 CDCP poskytuje služby vyrovnania prostredníctvom platformy T2S a za týmto účelom v T2S registruje svojich účastníkov, zriaďuje účty účastníkov a CDCP a registruje emisie zaknihovaných cenných papierov, ktoré CDCP eviduje v registroch emitentov, alebo v osobitnej evidencii zaknihovaných CP.

5.5 CDCP umožňuje využívanie služieb v rámci udeleného prístupu do IS CDCP v prevádzkových dňoch systému vyrovnania, upravených podľa časti VI. Prevádzkového poriadku.

Článok 6
Forma a spôsob podávania požiadavky na službu

6.1 Klient alebo iná oprávnená osoba, podáva požiadavku na službu spôsobom stanoveným v jednotlivých častiach Prevádzkového poriadku.

6.2 Ak nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, požiadavku na službu je možné podávať:

a) v písomnej forme osobne na prevádzkovom pracovisku CDCP v dvoch vyhotoveniach (t. j. jeden originál za účelom spracovania požiadavky o službu a jednu neoverenú kópiu za účelom potvrdenia o doručení alebo spracovaní požiadavky, ktorú CDCP vráti klientovi), pričom požiadavka na službu musí byť vlastnoručne podpísaná pred zamestnancom CDCP,

b) v písomnej forme osobne do podateľne CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP v jednom vyhotovení, pričom podpis na požiadavke na službu musí byť úradne overený, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak,

c) v elektronickej forme prostredníctvom Portálu CDCP (za podmienok podľa časti VII Prevádzkového poriadku), prostredníctvom IS CDCP (priamym prístupom do systému) v prípade osoby, ktorej bol udelený prístup do IS CDCP (účastník, ITI) a výlučne v rozsahu sprístupnených služieb,

d) prostredníctvom elektronickej schránky v prípade doručovania zo strany orgánov verejnej moci (elektronického výkonu verejnej moci),

e) osobitným spôsobom, ak je takýto spôsob uvedený v Prevádzkovom poriadku, vyplýva z osobitného právneho predpisu alebo zmluvného dojednania medzi CDCP a klientom.

6.3 Ak je v osobitných ustanoveniach Prevádzkového poriadku stanovený osobitný spôsob doručovania požiadavky na službu, CDCP môže v prípade elektronického výkonu verejnej moci prostredníctvom elektronickej úradnej komunikácie v zmysle osobitného právneho predpisu akceptovať aj požiadavku na službu doručenú prostredníctvom elektronickej schránky. Uvedené ustanovenie sa uplatňuje aj v prípade poskytovania údajov oprávneným osobám podľa § 110 ZOCP alebo osobitných právnych predpisov pri plnení informačných povinností CDCP alebo v prípade požiadavky exekútora, notára, správcu konkurznej podstaty alebo iného subjektu pri plnení povinností podľa osobitných predpisov. V prípade, ak bola požiadavka na službu doručená do elektronickej schránky, je CDCP oprávnený doručiť odpoveď na takúto požiadavku prostredníctvom elektronickej schránky.

6.4 V prípade žiadosti o informačnú službu, požiadavka na službu nemusí obsahovať úradne overený podpis, ak CDCP zasiela výstup informačnej služby klientovi dobierkou alebo

prvou triedou s doručenkou na adresu trvalého pobytu alebo adresu sídla evidovanú v evidencii CDCP.

6.5 Písomná požiadavka na službu je podávaná formou:

a) žiadosti alebo príkazu na predpísanom formulári;
b) osobitného zmluvného dojednania v prípadoch stanovených týmto Prevádzkovým poriadkom;
c) kombináciou foriem podľa písm. a) a b) v prípadoch stanovených týmto Prevádzkovým poriadkom.

6.6 Klient alebo iná oprávnená osoba podáva požiadavku na službu prostredníctvom príslušného a predpísaného formuláru alebo zmluvy, pričom musia byť uvedené všetky povinné predpísané náležitosti/údaje. Vzory formulárov vrátane používaných kódov a číselníkov sú k dispozícii v sídle CDCP alebo na webovej stránke CDCP www.cdcp.sk. V odôvodnených prípadoch je CDCP oprávnený vyžadovať aj doklady a informácie, ktoré vo formulári nie sú výslovne uvedené. CDCP môže rozhodnúť o akceptovaní požiadavky na službu, ktorá nie je podaná na predpísanom formulári v prípade, ak obsahuje všetky údaje uvedené v príslušnom formulári, a ktoré sú požadované ZOCP a týmto Prevádzkovým poriadkom alebo iným právnym predpisom. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak povinný vzor formuláru predpisuje právny predpis (napr. príslušné vykonávacie predpisy k Nariadeniu CSDR).

6.7 V prípade požiadavky na službu podávanej na základe rozhodnutí, žiadostí alebo iných podaní príslušných orgánov verejnej moci sa predpísaný formulár nepoužije, ak sú obsahové náležitosti požiadavky na službu súčasťou výroku rozhodnutia, osobitnej žiadosti alebo iného podania orgánu verejnej moci.

6.8 Klient je povinný písomnú požiadavku o službu vyplniť čitateľne, bez prepisovania a bez škrtania. Za obsahovú a formálnu správnosť vyplneného formulára alebo požiadavky podanej inou formou zodpovedá klient, ktorý ich podal.

6.9 Písomne podanú požiadavku na službu CDCP možno vziať späť, ak žiadosť o späťvzatie bude CDCP doručená najneskôr v pracovný deň predchádzajúci dňu, ku ktorému má byť požadovaná služba účinne spracovaná. Žiadosť o späťvzatie požiadavky na službu musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu požiadavky, ktorá je predmetom späťvzatia, a musí spĺňať rovnaké formálne a obsahové náležitosti ako požiadavka na službu (žiadosť/príkaz), ktorá je predmetom späťvzatia. Požiadavku na službu nie je možné vziať späť, ak CDCP už požadovanú službu účinne spracoval.

Článok 7
Doklady prikladané k požiadavke na službu

7.1 CDCP má právo na poskytnutie všetkých podkladov, nevyhnutných na výkon svojej činnosti, inak je oprávnený poskytnutie služby odmietnuť. Neposkytnutie týchto podkladov, ich oneskorené alebo neúplné poskytnutie, alebo poskytnutie v inej ako požadovanej forme, je na ťarchu toho, kto je povinný ich poskytnúť.

7.2 K požiadavke na služby musia byť priložené najmä doklady stanovené ZOCP, inými právnymi predpismi a príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku, ak nie je ustanovené inak.

7.3 Doklady prikladané k požiadavke na službu musia byť úplné a predložené v prvopise alebo v úradne overenej kópii alebo vo forme osvedčeného odpisu z Notárskeho centrálneho registra listín, ak Prevádzkový poriadok neustanovuje inak. Uvedené sa

nevzťahuje na uznesenia súdov v prípade správcov konkurznej podstaty, poverenia súdu udelené notárom alebo exekútorom. Po prevzatí dokladov zamestnancom CDCP alebo doručením do sídla CDCP sa tieto stávajú vlastníctvom CDCP. CDCP je oprávnený na základe žiadosti klienta rozhodnúť o vrátení, resp. o nevrátení dokladov priložených k požiadavke na službu.

7.4 Na účely podľa tohto Prevádzkového poriadku akceptuje CDCP výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky (VOR) vydaný v elektronickej podobe, ktorý je použiteľný na právne účely. Takýto výpis vydaný v elektronickej podobe musí spĺňať náležitosti v zmysle príslušnej právnej úpravy (najmä § 12 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, zákona č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente) a je potrebné doručiť ho na kontaktnú e-mailovú adresu príslušného organizačného útvaru CDCP, ktorá je zverejnená na webstránke www.cdcp.sk. Výpis podľa tohto ustanovenia nahrádza jeho predloženie v listinnej podobe podľa jednotlivých ustanovení Prevádzkového poriadku.

7.5 Listiny vystavené alebo verifikované v zahraničí v inom ako slovenskom jazyku alebo listiny vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku, musia mať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou prekladateľskou doložkou, vystavenou v zmysle príslušného právneho predpisu, ak tento Prevádzkový poriadok nestanovuje inak. Doklady bez úradného prekladu CDCP neakceptuje. Výnimku z uvedeného pravidla tvoria listiny v českom jazyku, pričom CDCP si vyhradzuje právo požadovať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou prekladateľskou doložkou vystavenou v zmysle príslušného právneho predpisu aj v prípade listín v českom jazyku s výnimkou listín vystavených orgánmi verejnej správy v Českej republike. Výnimka pre listiny v českom jazyku sa nevzťahuje na preklad cudzojazyčných listín do českého jazyka.

7.6 Legalizácia podpisov a vidimácia listín, ktoré boli vykonané v zahraničí, musia mať vyššie overenie (tzv. superlegalizácia), pokiaľ zmluva o právnej pomoci uzavretá medzi SR a príslušným štátom alebo iné právne predpisy nestanovujú inak, resp. pokiaľ krajina pôvodu dokumentácie nie je zahrnutá do zoznamu krajín, ktoré podpísali Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961; aj v takom prípade je však CDCP oprávnený požadovať superlegalizáciu.

7.7 Zoznam všetkých priložených dokladov sa uvedie v príslušnej rubrike formulára, na ktorom je podávaná požiadavka na službu, alebo v prílohe k zmluve s CDCP, ak sa tak CDCP a druhá zmluvná strana dohodnú. Ak zoznam dokladov nie je prílohou k zmluve je založený do príslušnej dokumentácie v evidencii CDCP.

7.8 CDCP si vyhradzuje právo požadovať úradné overenie podpisu na predkladaných dokladoch aj v iných prípadoch, ako je uvedené v tomto Prevádzkovom poriadku. Neposkytnutie dokladov s úradne overeným podpisom, ich oneskorené alebo neúplné poskytnutie, alebo poskytnutie v inej ako požadovanej forme je na ťarchu toho, kto je povinný ich poskytnúť.

7.9 V prípade požiadavky na informačné služby typu výpis z účtu majiteľa alebo informačné služby vyplývajúce z § 107 ZOCP postačuje žiadateľovi o službu v prípade právnickej osoby tuzemca predložiť VOR nie starší ako 1 rok a v prípade právnickej osoby cudzozemca doklady nie staršie ako 2 roky. CDCP pri poskytovaní informačných služieb na účely súdneho konania, ktorého predmetom je výmaz právnickej osoby z obchodného registra v dôsledku jej zániku bez právneho nástupcu (čo je klient alebo iná oprávnená osoba povinný uviesť v požiadavke na službu), je CDCP oprávnený akceptovať k požiadavke na službu priložený originál alebo úradne overená fotokópia VOR, ktorý nespĺňa požiadavky podľa predchádzajúcej vety, avšak iba v prípade, že výstup

informačnej služby neobsahuje údaje o cenných papieroch alebo údaje o majiteľoch cenných papierov.

7.10 Zodpovednosť za stratu, zničenie alebo poškodenie dokladov priložených k požiadavke na službu má CDCP/člen/účastník podľa toho, kde sú doklady uložené.

7.11 Po registrácii prevodu/prechodu/presunu CP, na ktorých je zaregistrované PPN alebo záložné právo podľa § 53a ZOCP alebo zabezpečovací prevod podľa § 53c ZOCP, je CDCP/člen, v evidencii ktorého boli CP evidované na účtoch pred registráciou prevodu/prechodu/presunu, povinný na písomnú žiadosť CDCP/člena, v evidencii ktorých sú CP evidované na účtoch po registrácii prevodu/prechodu/presunu, odovzdať úradné overené kópie dokladov na základe ktorých bolo zaregistrované PPN alebo vznik/zmena záložného práva podľa § 53a ZOCP, vznik/zmena zabezpečovacieho prevodu podľa § 53c ZOCP. K žiadosti je potrebné priložiť výpis z účtu majiteľa, na ktorom je zaregistrované príslušné PPN alebo záložné právo podľa § 53a ZOCP, zabezpečovací prevod podľa § 53c ZOCP.

7.12 Ak klient CDCP predložil doklady, ktoré sú v zmysle Prevádzkového poriadku akceptovateľné aj na podanie inej požiadavky na službu CDCP, CDCP tieto doklady akceptuje a nie je potrebné ich predkladať opätovne.

Článok 8
Poradie a lehota na vybavovanie požiadaviek na službu

8.1 Požiadavky na služby a iné podania, spracováva CDCP v poradí, v akom boli doručené klientmi alebo inými oprávnenými osobami, pokiaľ Prevádzkový poriadok neustanovuje inak. Spracovanie požiadavky na službu sa považuje za ukončené dňom poskytnutia (vykonania) požadovanej služby, oznámením o odmietnutí CDCP poskytnúť (vykonať) požadovanú službu (v prípade neodstrániteľných nedostatkov) alebo výzvou na doplnenie neúplnej požiadavky na službu (v prípade ktorej je možné nedostatky odstrániť doplnením).

8.2 Klient alebo iná oprávnená osoba, ktorého skôr podávaná požiadavka na služby bola pre obsahové, formálne alebo právne nedostatky odmietnutá, nemá žiadnu prednosť pred inými klientmi alebo inými oprávnenými osobami a jeho požiadavka je posudzovaná ako novoprijatá.

8.3 V odôvodnených prípadoch je CDCP oprávnený spracovať požiadavky na služby prednostne (napr. príkaz na pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi). CDCP je oprávnený za účelom riadneho posúdenia dokladov predložených klientom odmietnuť vykonať požadovanú službu v deň prijatia požiadavky na službu.

8.4 CDCP spracuje bežné podanie najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jeho prijatia. CDCP spracuje hromadné podanie najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa jeho prijatia. Lehota na spracovanie všetkých požiadaviek na službu, ktoré tvoria jedno hromadné podanie začína plynúť od začiatku nasledujúceho kalendárneho týždňa, pričom tým nie je dotknutá možnosť CDCP spracovať konkrétnu požiadavku na službu bezodkladne po jej podaní. V prípade, ak súčet všetkých požiadaviek na službu (v rámci bežných alebo hromadných podaní) jedného klienta v rámci kalendárneho mesiaca dosiahne počet 100 a viac, je CDCP oprávnený primerane predĺžiť lehoty uvedené v tomto odseku, najviac však na 60 pracovných dní.

8.5 V prípade dodatočného doplnenia už prijatej požiadavky na službu, resp. iného podania, o ďalšie skutočnosti alebo doklady, lehota na spracovanie služby začína plynúť opätovne odo dňa tohto dodatočného doplnenia. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté

osobitné ustanovenia Prevádzkového poriadku, osobitných zmluvných dojednaní alebo právnych predpisov upravujúce lehoty na poskytnutie vybraných služieb. Ak právny predpis vyžaduje na spracovanie požiadavky na službu udelenie osobitného súhlasu lehota na spracovanie služby začína plynúť až odo dňa doručenia tohto súhlasu.

8.6 V dôsledku zlyhania technických prostriedkov CDCP, prírodnej katastrofy, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej skutočnosti, či udalosti čiastočne alebo úplne obmedzujúcej činnosť CDCP je CDCP oprávnený poskytnúť akúkoľvek službu na základe požiadavky klienta alebo inej oprávnenej osoby v primeranej lehote (a teda nie bezodkladne po doručení alebo obdržaní požiadavky na službu), pričom táto lehota musí byť v súlade s ust. ods. 8.4 tohto článku.

Článok 9
Osobitné ustanovenia pre poskytovanie služieb CDCP

9.1 CDCP je oprávnený odmietnuť požiadavku na službu v prípade, ak nie sú splnené podmienky ustanovené ZOCP, Prevádzkovým poriadkom alebo jeho vykonávacími predpismi, podmienky stanovené iným právnym predpisom alebo podmienky v zmysle osobitných zmluvných dojednaní. CDCP je oprávnený odmietnuť požiadavku na službu aj v prípade, ak tak stanovuje právny predpis (napr. v súvislosti s vykonávaním medzinárodných sankcií alebo zaistením majetku).

9.2 Okrem prípadov podľa ods. 9.1 tohto článku je CDCP oprávnený odmietnuť požiadavku na službu, resp. poskytnutie služby v prípadoch stanovených podľa Nariadenia CSDR, a to najmä na základe komplexného posúdenia rizík v prípade prístupu k službám vybraných subjektov. V uvedenom prípade CDCP v súvislosti s odmietnutím poskytnutia služby postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia CSDR a príslušných vykonávacích predpisov.

9.3 V prípade odmietnutia požiadavky na službu v zmysle príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku je klient o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. V takomto prípade CDCP nenesie zodpovednosť za škodu CDCP spôsobenú v dôsledku neposkytnutia služby.

9.4 CDCP je oprávnený z legislatívnych a prevádzkových dôvodov, alebo ak tak stanovujú medzinárodné normy, vykonať nevyhnutné zmeny vo svojej evidencii, tým nesmú byť dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb, ktorým CDCP poskytuje svoje služby.

9.5 CDCP nezodpovedá za škody, ktoré nastali v dôsledku zlyhania technických prostriedkov mimo dosahu CDCP, prírodnej katastrofy, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej skutočnosti, či udalosti čiastočne alebo úplne obmedzujúcej činnosť CDCP.

9.6 Klient môže CDCP písomne požiadať o osvedčené podpisy štatutárov CDCP na výstupe služby alebo o vyznačenie doložky Apostille k osvedčenému podpisu zamestnanca CDCP na výstupe služby. Po vykonaní služby CDCP doručí výstup služby klientovi v primeranej dobe s ohľadom na dobu potrebnú na zabezpečenie osvedčenia podpisov štatutárnych zástupcov CDCP alebo vyznačenia doložky Apostille na výstupe služby CDCP. CDCP zabezpečuje vyznačenie doložky Apostille na výstupe služby prostredníctvom tretej osoby, ktorá poskytuje dané služby v rámci svojej činnosti, pričom nezodpovedá za chyby a prieťahy, ktoré pri tom vznikli na jej strane. Zabezpečenie overenia podpisov a vyznačenia doložky Apostille podľa uvedeného poskytuje CDCP za odplatu, ktorá je stanovená podľa platného Cenníka.

Článok 10
Osobitné ustanovenia pre poskytovanie služieb v prípade riešenia krízovej situácie

10.1 Pre podávanie požiadaviek na službu zo strany klienta za účelom výkonu opatrení uložených rozhodnutím rezolučného orgánu v rámci riešenia krízovej situácie platia primerane ustanovenia Prevádzkového poriadku, najmä časti III, IV a V, ak ustanovenia tohto článku neustanovujú inak.

10.2 Klient k požiadavke na službu predkladá rozhodnutie rezolučného orgánu a/alebo iné relevantné doklady preukazujúce oprávnenosť na podanie požiadavky na službu.

10.3 Pre podávanie požiadaviek na službu platia osobitné pravidlá, ktoré spočívajú v nasledovnom:

a) 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.

b) Ak sa podľa Prevádzkového poriadku alebo podľa osobitného zmluvného dojednania k požiadavke na službu požaduje predloženie osobitného dokumentu za účelom preukázania skutočností súvisiacich so službou (napr. prejav vôle vydať CP), takýto osobitný dokument nie je potrebné predložiť, ak je služba požadovaná na základe rozhodnutia rezolučného orgánu a vyplýva z uložených opatrení podľa tohto rozhodnutia.

c) CDCP vykoná registráciu, zmenu v registrácii alebo zánik registrácie emisie v súvislosti s výkonom opatrení na základe rozhodnutia rezolučného orgánu aj bez predchádzajúceho zápisu relevantných údajov v ORSR.

d) Žiadosť o pridelenie ISIN je možné podať prostredníctvom e-mailu na adresu na to určenú a zverejnenú na webovej stránke www.cdcp.sk. Prílohou e-mailovej správy musí byť naskenované kompletné znenie podpísanej písomnej žiadosti vrátane príslušných príloh. Emitent je zároveň povinný do troch pracovných dní zaslať alebo osobne podať originál písomnej žiadosti s príslušnými dokladmi na adresu sídla CDCP.

e) CDCP je v odôvodnených prípadoch oprávnený upustiť od predloženia predpísaných dokumentov alebo informácií k požiadavke na službu alebo upustiť od požiadaviek na formu, spôsob doručenia požiadavky na službu alebo umožniť iný osobitný postup pri podaní požiadavky na službu, pričom musia byť dodržané požiadavky podľa príslušných právnych predpisov.

10.4 CDCP zverejňuje vybrané scenáre pre realizáciu opatrení na riešenie krízovej situácie a časový rámec realizácie vybraných opatrení. CDCP, rezolučný orgán a finančná inštitúcia, ktorej sa krízová situácia týka postupujú pri realizácií opatrení podľa rozhodnutia v podmienkach CDCP podľa príslušného časového rámca. Predpokladom pre dodržanie stanoveného časového rámca je poskytnutie potrebnej súčinnosti a včasné vykonanie potrebných úkonov zo strany dotknutých subjektov.

10.5 Ak nie je stanovené inak, ustanovenia Prevádzkového poriadku upravujúce poskytovanie služieb (najmä časť III, IV a V) a ods. 10.2 a 10.3. tohto článku sa použijú primerane aj v prípade, ak v súvislosti výkonom právomoci rezolučného orgánu a uplatňovaním opatrení na riešenie krízových situácií koná pri poskytovaní služieb vo vzťahu k CDCP rezolučný orgán alebo iná oprávnená osoba (najmä správca).

10.6 Ak tak určuje rozhodnutie rezolučného orgánu alebo pokyn rezolučného orgánu, CDCP neumožní vstup nových príkazov na vyrovnanie do systému vyrovnania CDCP,

týkajúcich sa príslušnej emisie, na dobu medzi účinnosťou tohto rozhodnutia alebo doručením pokynu a rozhodným dátumom realizovanej korporátnej udalosti (prípadne na inú dobu určenú v rozhodnutí alebo pokyne).

10.7 CDCP informuje rezolučný orgán o relevantných skutočnosti v súvislosti s výkonom opatrení v rámci rezolučného konania, najmä o pridelení ISIN príslušnej emisii, neumožnení vstupu nových príkazov na vyrovnanie do systému vyrovnania a zrušení tohto obmedzenia, vyhotovení zoznamov majiteľov na účely identifikácie majiteľov/držiteľov CP, vykonaní príkazov na vyrovnanie. Na uvedený účel CDCP uplatňuje určené a oznámené kontaktné osoby a e-mailové adresy na doručovanie rezolučného orgánu.

Článok 11
Osobitné ustanovenia pre poskytovanie údajov oprávneným osobám podľa § 110 ZOCP alebo osobitných právnych predpisov pri plnení informačných povinností

11.1 Na účely tohto článku sa za oprávnenú osobu považuje osoba, ktorej je CDCP podľa ZOCP alebo iných právnych predpisov povinný poskytnúť chránené údaje alebo iné údaje, ktoré eviduje v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä ZOCP.

11.2 V prípade oprávnenej osoby podľa tohto článku CDCP nevyžaduje úradne overený podpis v nasledovných dokumentoch:

a) požiadavka na službu,

b) plnomocenstvo udelené oprávnenou osobou.

11.3 Pri poskytovaní informačných služieb oprávneným osobám podľa tohto článku pri plnení informačných povinností na účely súdneho konania, ktorého predmetom je ukončenie evidencie právnickej osoby bez právneho nástupcu v obchodnom registri (čo je podávateľ požiadavky na službu povinný uviesť v tejto požiadavke), CDCP akceptuje požiadavku na službu aj bez predloženého VOR.

11.4 V prípade žiadostí o informácie o CP podaných oprávnenými osobami podľa tohto článku sa na žiadosť primerane vzťahujú ustanovenia časti V. Prevádzkového poriadku upravujúce výpis z účtu zriadeného CDCP a spôsob jeho odovzdania a poskytovanie informácií o CP.

Článok 12
Poplatky za poskytovanie služieb

12.1 CDCP poskytuje služby za odplatu, ktorá je stanovená podľa Cenníka platného v čase vykonania služby, ak ZOCP alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Platba za vykonanie služieb sa vykonáva na základe vystavenej faktúry formou bezhotovostného prevodu.

12.2 Cenník schvaľuje dozorná rada CDCP na návrh predstavenstva CDCP. Návrh Cenníka prerokuje CDCP pred jeho schválením vo Výbore používateľov, ak tak stanovuje Štatút používateľov Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a spôsobom v ňom uvedeným.

12.3 Cenník je prístupný k nahliadnutiu v sídle CDCP a zverejnený na webovej stránke CDCP www.cdcp.sk.

12.4 CDCP je oprávnený jednostranne zmeniť Cenník. Nadobudnutím účinnosti nového znenia Cenníka stráca predchádzajúce znenie Cenníka platnosť a účinnosť a je v plnom rozsahu nahradené novým znením Cenníka. Zmenu Cenníka CDCP sprístupní vo svojom

sídle a zverejní na webovom sídle www.cdcp.sk s určením jeho platnosti a účinnosti, pričom zabezpečí takéto sprístupnenie a zverejnenie najmenej 15 dní pred určeným dátumom účinnosti. Klient výslovne a bezpodmienečne súhlasí s takýmto spôsobom vykonávania zmien Cenníka.

12.5 CDCP je oprávnený podmieniť žiadateľovi o službu vykonanie akejkoľvek služby úhradou sumy, uvedenej na splatnej faktúre, ktorá bola vystavená v dôsledku vykonania inej služby CDCP, na základe žiadosti o službu toho istého žiadateľa o službu a pri ktorej je žiadateľ o službu – klient je nepretržite dlhšie ako 14 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo i len časti svojho peňažného záväzku, a to len v prípade, ak to vyplýva z osobitného zmluvného dojednania. Ak nedôjde k úhrade sumy v zmysle predchádzajúcej vety, je CDCP oprávnený požiadavku na službu odmietnuť a nevykonať. Oprávnenie uvedené v tomto odseku môže CDCP využiť, len ak to vyplýva z osobitného zmluvného dojednania.

Článok 13
Podanie sťažnosti a námietky podľa § 108 ZOCP

13.1 Spôsob podávania a vybavovania sťažností upravuje Systém na vybavovanie sťažností.

13.2 Spôsob podávania a vybavovania námietok v zmysle § 108 ZOCP upravuje Systém na vybavovanie námietok.

13.3 Systém na vybavovanie sťažností a Systém na vybavovanie námietok sú dostupné v sídle CDCP a zverejnené na webovej stránke CDCP www.cdcp.sk.

13.4 CDCP je oprávnený jednostranne zmeniť Systém na vybavovanie sťažností a Systém na vybavovanie námietok. Nadobudnutím účinnosti nového znenia dokumentov podľa prechádzajúcej vety stráca ich predchádzajúce znenie platnosť a účinnosť a je v plnom rozsahu nahradené ich novým znením. Príslušné zmeny CDCP sprístupní vo svojom sídle a zverejní na webovom sídle www.cdcp.sk s určením platnosti a účinnosti predmetných dokumentov, pričom zabezpečí takéto sprístupnenie a zverejnenie najmenej 15 dní pred určeným dátumom účinnosti.

Článok 14
Doručovanie písomností a informácií klientovi

14.1 CDCP doručuje písomnosti klientovi osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu, ktorú CDCP eviduje v súvislosti s poskytovaním služieb alebo adresu dohodnutú na doručovanie v osobitných zmluvných dojednaniach, ak nie je v Prevádzkovom poriadku ustanovené inak. V odôvodnených prípadoch je CDCP oprávnený doručovať klientovi písomnosti na inú známu adresu, o ktorej správnosti nemá pochybnosť (adresa známa z verejne dostupných a dôveryhodných zdrojov, napr. obchodný register), tým však nie je dotknuté ust. ods. 14.3 tohto článku.

14.2 Pri osobnom doručení písomnosti v sídle CDCP je klient povinný svojim podpisom potvrdiť ich prevzatie.

14.3 Klient je povinný zabezpečiť doručiteľnosť poštových zásielok uvedením správneho a aktuálneho mena, priezviska a adresy v prípade fyzickej osoby, správneho a aktuálneho obchodného mena/názvu a sídla v prípade právnickej osoby, vrátane oznámenia príslušných zmien. V opačnom prípade CDCP nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nedoručením poštovej zásielky. CDCP nie je povinný na základe vlastného podnetu skúmať aktuálnosť údajov v zmysle ods. 14.1 tohto článku.

14.4 CDCP je oprávnený doručovať klientovi informácie a dokumenty aj elektronicky alebo e-mailom, ak sa na takomto spôsobe doručovania s klientom dohodol, ak klient s takýmto spôsobom doručovania písomne súhlasil alebo ho určil v požiadavke na službu alebo inom relevantnom dokumente.

Článok 15
Ochrana údajov

15.1 CDCP pri spracúvaní osobných údajov klienta dodržiava príslušné právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, konkrétne najmä Nariadenie Európskeho parlamentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Podrobnejšie informácie týkajúce sa napr. účelu spracúvania osobných údajov, právneho základu spracúvania osobných údajov, práv dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané zverejňuje CDCP na svojej webovej stránke.

15.2 CDCP zabezpečuje ochranu údajov v zmysle príslušných ustanovení ZOCP a dôvernosť informácií podľa Nariadenia CSDR.

15.3 Údaje klienta vrátane osobných údajov, môžu byť za účelom realizácie služieb CDCP poskytnuté spoločnosti S.W.I.F.T – Society for worldwide financial telecommunication s.c., Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium (ďalej na účely tohto ustanovenia len „SWIFT“) a jeho centrám na spracovanie osobných údajov zriadených na území iných štátov, ktoré spracúvajú údaje v mene SWIFT-u a môžu byť na požiadanie sprístupnené americkým štátnym orgánom. Klient berie na vedomie možnosť prístupu vládnych orgánov USA k údajom uloženým v operačnom stredisku spoločnosti SWIFT v USA v súvislosti s bojom proti medzinárodnému zločinu, terorizmu a praniu špinavých peňazí.

ČASŤ II. PRÍSTUP ÚČASTNÍKOV, INÝCH TRHOVÝCH INFRAŠTRUKTÚR, PRÍSTUP A PREPOJENIE CENTRÁLNYCH DEPOZITÁROV A ČLENSTVO

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 CDCP je oprávnený z legislatívnych a prevádzkových dôvodov meniť rozsah služieb poskytovaných účastníkom, členom, iným trhovým infraštruktúram alebo prepojeným centrálnym depozitárom (t.j. osobám, ktorým bol udelený prístup) alebo spôsob ich poskytovania; týmto nesmie byť ohrozené plnenie povinností, ktoré uvedeným osobám vyplývajú z Prevádzkového poriadku alebo právnych predpisov, najmä Nariadenia CSDR a ZOCP. O tejto skutočnosti bude CDCP dotknuté osoby bez zbytočného odkladu informovať.

1.2 CDCP nezodpovedá za škody, ktoré nastali v dôsledku zlyhania technických prostriedkov mimo dosahu CDCP, prírodnej katastrofy, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej skutočnosti, či udalosti čiastočne alebo úplne obmedzujúcej funkčnosť IS CDCP.

1.3 Osoby, ktorým bol udelený prístup sú povinné CDCP oznámiť skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať podstatný vplyv na riadny výkon ich činnosti alebo činnosti CDCP, zlyhanie iného účastníka, ak majú o takejto skutočnosti vedomosť alebo iné relevantné skutočnosti. Na oznámenie zlyhania iného účastníka sa primerane použije ust. čl. 17, časti II Prevádzkového poriadku.

Článok 2
Dôvernosť informácií

2.1 Osoby, ktorým bol udelený prístup sú povinné pri vykonávaní svojich činností a pri získavaní a spracúvaní údajov dodržiavať príslušné právne predpisy upravujúce ochranu údajov (najmä ochranu chránených údajov podľa ZOCP a ochranu osobných údajov), prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu takýchto údajov a zabezpečiť všetky potrebné súhlasy od klientov, prípadne poučenia klientov potrebné za účelom plnenia povinností podľa Prevádzkového poriadku a príslušných právnych predpisov.

2.2 Osoby, ktorým bol udelený prístup, sú oprávnené sprístupniť tretím osobám údaje, ktoré sú chránené podľa ZOCP alebo iných právnych predpisov, výlučne, ak tak ustanovuje príslušný právny predpis.

2.3 CDCP a osoby, ktorým bol udelený prístup sú oprávnené sprístupniť tretím osobám údaje, ktoré sú v Prevádzkovom poriadku alebo v osobitných zmluvných dojednaniach označené ako dôverné, výlučne so súhlasom dotknutej strany alebo za účelom plnenia povinností stanovených právnymi predpismi.

2.4 Osoby, ktorým bol udelený prístup sú povinné zabezpečiť bezpečnosť, integritu a dôvernosť informácií, ktoré získali v súvislosti s výkonom svojej činnosti a udeleným prístupom.

2.5 Osoby, ktorým CDCP sprístupnil IS CDCP sú povinné dodržiavať mlčanlivosť voči tretím osobám o technických údajoch, ktoré získali v rámci používania IS CDCP, ak ich tejto povinnosti mlčanlivosti nezbaví osoba, ktorej práva by porušením tejto povinnosti

mlčanlivosti mohli byť dotknuté. Osoby, ktorým CDCP sprístupnil IS CDCP zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia neoprávneným sprístupnením akejkoľvek súčasti IS CDCP, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov IS CDCP tretej osobe. Neoprávnené sprístupnenie akejkoľvek súčasti IS CDCP, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov IS CDCP tretej osobe sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.

Článok 3
Prevádzkové zlyhanie

3.1 Pod prevádzkovým zlyhaním sa rozumie existujúca skutočnosť, ktorej výskyt znemožňuje plnenie povinností účastníka alebo inej osoby, ktorej bol udelený prístup podľa tejto časti Prevádzkového poriadku na základe:

a) problémov v technickej infraštruktúre osoby, ktorej bol udelený prístup, ktoré spôsobujú znemožnenie pripojenia do IS CDCP,

b) problémov v technickej infraštruktúre poskytovateľov služieb komunikačného prepojenia osoby, ktorej bol udelený prístup s CDCP, ktoré spôsobujú znemožnenie pripojenie do IS CDCP, alebo znemožňujú elektronickú výmenu správ medzi danou osobou a CDCP,

c) nedodržania nevyhnutnej konfigurácie technickej infraštruktúry a bezpečnostných kritérií pre pripojenie prostredníctvom IS CDCP podľa príslušného vykonávacieho predpisu k Prevádzkovému poriadku,

d) akýchkoľvek iných problémov prevádzkového charakteru na strane osoby, ktorej bol udelený prístup.

3.2 V prípade výskytu problémov podľa ods. 3.1 tohto článku, je osoba, ktorej bol udelený prístup zodpovedná za ich bezodkladné odstránenie.

3.3 V prípade, že interné opatrenia osoby, ktorej bol udelený prístup zamerané na riešenie a odstránenie problémov nie sú účinné, resp. hrozí, že tieto problémy nebudú v primeranom čase odstránené a mohlo by dôjsť k nesplneniu povinností zo strany danej osoby, môže táto osoba požiadať CDCP o podporu podľa ods. 3.4 tohto článku. Osoba, ktorej bol udelený prístup môže požiadať CDCP o podporu podľa tohto článku v prípade, ak si v súlade s príslušnými ustanoveniami príslušného vykonávacieho predpisu k Prevádzkovému poriadku požiadala CDCP o poskytovanie takýchto služieb na základe osobitnej žiadosti a udeleného splnomocnenia.

3.4 V prípade podpory CDCP pri riešení prevádzkového zlyhania môže CDCP za podmienok upravených v príslušnom vykonávacom predpise a na základe žiadosti osoby, ktorej bol udelený prístup:

a) zrealizovať služby alebo poskytnúť informácie v mene a pre danú osobu,

b) sprístupniť tejto osobe náhradné pracovisko.

3.5 Osoba, ktorej bol udelený prístup je povinná v prípade podpory CDCP pri riešení prevádzkového zlyhania poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť.

3.6 CDCP môže v opodstatnených prípadoch alebo v prípade, ak osoba, ktorej bol udelený prístup neposkytne CDCP potrebnú súčinnosť podľa tohto článku alebo príslušného vykonávacieho predpisu, odmietnuť vykonať príkazy alebo žiadosti podľa bodu 3.4 tohto článku, pričom o tejto skutočnosti CDCP bezodkladne informuje danú osobu.

3.7 Osoba, ktorej bol udelený prístup je povinná zúčastňovať sa testovania postupov pre prípad prevádzkového zlyhania, pričom podrobnosti testovania upravuje príslušný vykonávací predpis.

3.8 Podrobnosti v súvislosti s uplatňovaním tohto článku upravuje vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku.

Článok 4
Doručovanie a komunikácia

4.1 Oznámenia a dokumenty, ktoré si sú CDCP a osoby, ktorým bol udelený prístup, povinní vzájomne poskytovať v súvislosti s plnením ich práv a povinností podľa Prevádzkového poriadku alebo právnych predpisov možno doručovať:

a) osobne do podateľne CDCP alebo na adresu sídla/podateľne osoby, ktorej bol udelený prístup podľa tejto časti Prevádzkového poriadku,
b) poštou na adresu sídla, ak nie je dohodnutá iná korešpondenčná adresa,
c) iným spôsobom, ak tak ustanovuje Prevádzkový poriadok alebo osobitné zmluvné dojednanie.

4.2 Oznámenia a dokumenty doručované písomne poštou sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom vrátenia zásielky z dôvodu, že zásielka nebola prevzatá adresátom na pošte v odbernej lehote.

4.3 Na účely komunikácie sú CDCP a osoby, ktorým bol udelený prístup, oprávnení využívať elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailových adries dohodnutých na tento účel, a to najmä na zasielanie informácií a oznámení, z ktorých povahy vyplýva, že ich doručovanie písomnou formou nie je nevyhnutné a nemajú vplyv na výkon práv a povinností podľa Prevádzkového poriadku alebo osobitných zmluvných dojednaní, alebo v prípadoch určených v Prevádzkovom poriadku.

PRÍSTUP ÚČASTNÍKOV

Článok 5
Úvodné ustanovenia

5.1 Účastníkom sa môže stať výlučne osoba podľa čl. 2 ods. 1 bod. 19 Nariadenia CSDR a § 99 ods. 13 ZOCP, ktorá spĺňa kritériá účasti a ktorej CDCP udelí na základe podanej žiadosti prístup v súlade s postupom podľa Prevádzkového poriadku a podľa čl. 33 Nariadenia CSDR.

5.2 Postavenie účastníka sa získava dňom rozhodnutia CDCP o udelení prístupu účastníka a nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy s účastníkom. Uzavretie Zmluvy s účastníkom sa nevyžaduje v prípade vytvorenia prepojenia centrálnych depozitárov. Odo dňa nadobudnutia účinnosti prístupu účastníka vznikajú účastníkovi práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z jeho prístupu/účastníctva.

5.3 Žiadateľ o prístup účastníka, alebo účastník je oprávnený požiadať o prístup k jednotlivým typom služieb podľa čl. 8 tejto časti Prevádzkového poriadku, na ktorých výkon má príslušné oprávnenie.

5.4 Výkon činnosti účastníka je obmedzený na činnosti súvisiace s jednotlivými typmi služieb, ku ktorým CDCP udelil účastníkovi prístup, a na výkon ktorých ma účastník oprávnenie vydané relevantným orgánom príslušného štátu.

5.5 Postavenie účastníka je neprevoditeľné, a teda nemôže byť prevedené akýmkoľvek spôsobom na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu.

5.6 Všetci účastníci majú rovnaké práva a povinnosti v závislosti od typu služieb, ktoré boli účastníkovi sprístupnené.

5.7 Účastník môže v súlade s Prevádzkovým poriadkom na prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených služieb poveriť/splnomocniť sprostredkovateľa – povereného účastníka. Činnosť sprostredkovateľa podľa predchádzajúcej vety môže vykonávať výlučne subjekt, ktorý je účastníkom CDCP. V prípade prevádzkovania činností účastníka prostredníctvom povereného účastníka sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 9 tejto časti Prevádzkového poriadku.

5.8 CDCP vedie evidenciu údajov o CP a účty, ktoré každému účastníkovi umožňujú oddeliť CP účastníka od CP klientov účastníka, od CP iného účastníka a od CP vo vlastníctve CDCP. CDCP poskytuje účastníkom v zmysle čl. 38 Nariadenia CSDR možnosť výberu a využívania súhrnnej klientskej segregácie a individuálnej klientskej segregácie. V prípade individuálnej klientskej segregácie sa vyžaduje splnenie osobitnej podmienky - udelenie členstva účastníkovi. Informácie o úrovni ochrany, nákladoch spojených s rôznymi úrovňami segregácie a podrobnosti týkajúce sa rôznych úrovni segregácie, ktoré zahŕňajú opis hlavných právnych dôsledkov príslušných úrovní poskytovanej segregácie vrátane informácií o uplatniteľnom konkurznom práve zverejňuje CDCP na svojej webovej stránke. Zriadenie a vedenie účtov, prostredníctvom ktorých CDCP zabezpečuje jednotlivé úrovne segregácie sú upravené v časti V. Prevádzkového poriadku a prístup k súvisiacim typom služieb upravuje čl. 8 a čl. 21 tejto časti Prevádzkového poriadku. CDCP nesmie používať CP, ktoré mu nepatria na žiadne účely a v prípade, ak by chcel nakladať s CP vedenými na účte účastníka, je povinný získať potrebný súhlas, ak právny predpis nestanovuje inak.

5.9 CDCP je povinný v súlade s čl. 67 Delegovaného nariadenia 2017/392 priebežne určovať, skúmať a aktualizovať kľúčových účastníkov v systéme vyrovnania, ktorý prevádzkuje a v súvislosti s tým priebežne určovať, monitorovať a riadiť prevádzkové riziká, ktorým je vystavený od kľúčových účastníkov. CDCP identifikuje kľúčových účastníkov na základe faktorov podľa čl. 67 Delegovaného nariadenia 2017/392. Na účely plnenia povinností podľa tohto ustanovenia sú účastníci povinní poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť. Bližšie podmienky upravuje príslušný vykonávací predpis.

Článok 6
Kritériá účasti

6.1 Účastník musí spĺňať kritériá účasti podľa tohto článku Prevádzkového poriadku nepretržite počas celej doby udeleného prístupu účastníka/účastníctva. CDCP je oprávnený priebežne monitorovať a hodnotiť splnenie kritérií účastí a za tým účelom je účastník povinný poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť a strpieť preskúmanie, hodnotenie kritérií účastí zo strany CDCP za podmienok a postupom stanoveným Prevádzkovým poriadkom. Podrobnosti monitorovania a hodnotenia splnenia kritérií účasti a konkrétnu špecifikáciu kritérií účasti môže upravovať vykonávací predpis.

6.2 Účastník je povinný bezodkladne informovať CDCP o akejkoľvek skutočnosti alebo zmene, ktorá má alebo môže mať za následok, že účastník prestal, resp. prestane spĺňať kritéria účasti.

6.3 Kritériá účasti sa členia na právne, prevádzkové a finančné.

6.4 Účastník musí spĺňať nasledovné právne kritériá účasti:

a) Oprávnenie stať sa účastníkom – existencia relevantného právneho postavenia alebo účinného povolenia (alebo iného oprávnenia) vydaného v súlade s právnym poriadkom príslušného štátu na výkon činnosti osoby, ktorá sa môže v súlade s § 99 ods. 13 ZOCP a čl. 2 ods. 1 bod. 19 Nariadenia CSDR stať účastníkom;

b) V prípade zahraničného účastníka vykonávajúceho činnosť na území SR prostredníctvom pobočky - povolenie príslušného orgánu na zriadenie pobočky a vykonávanie príslušných činností;

c) Účastník je oprávnený, resp. má udelené príslušné povolenie na vykonávanie činností, ktoré súvisia s jednotlivými typmi služieb, ktoré účastník žiada sprístupniť alebo mu boli sprístupnené;

d) Účastník z krajiny mimo EÚ podlieha regulačnému rámcu a rámcu dohľadu, ktorý je porovnateľný s regulačným rámcom a rámcom dohľadu, ktorý by sa vzťahoval na účastníka ak by bol zriadený v EÚ;

e) Účastník 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 Finančnej akčnej skupiny (FATF - The Financial Action Task Force);

f) Dôvernosť informácií a ochrana osobných údajov – účastník je povinný viesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií pri zohľadnení povahy príslušných informácií a zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi, ako aj ochranu chránených údajov podľa ZOCP;

g) Účastník má zavedený program vlastnej činnosti zameranej na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu;

h) účastník spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre získanie príslušného povolenia uvedeného v písm. a) až c) tohto odseku.

6.5 Účastník musí spĺňať nasledovné prevádzkové kritériá účasti:

a) Dostatočná prevádzková kapacita v rozsahu primeranom k povahe, rozsahu a zložitosti vykonávaných činností a poskytovaných služieb, zabezpečenie minimálne dvoch osôb zodpovedných za výkon činností účastníka, ich oboznámenie s postupmi, ktoré musia byť dodržané pre riadne plnenie ich povinností a zabezpečenie, aby tieto osoby mali potrebnú právomoc, zdroje, odbornosť a prístup k potrebným informáciám nevyhnutným na plnenie ich úloh;

b) Riadenie rizík – účastník má vytvorený funkčný systém riadenia prevádzkových rizík, ktorý rešpektuje požiadavky v oblasti riadenia rizík vyplývajúce z platných právnych predpisov, Prevádzkového poriadku CDCP a príslušných vykonávacích predpisov. Účastník zabezpečí, aby jeho zamestnanci zodpovední za riadenie prevádzkových rizík mali dostatočné odborné znalosti v tejto oblasti. Účastník zabezpečí identifikáciu prevádzkových rizík, ktorým je alebo môže byť vystavený, resp. ktorým vystavuje CDCP alebo iných účastníkov systému vyrovnania a príjme primerané opatrenia na ich zmiernenie. Účastník je predovšetkým povinný prijať opatrenia na zabránenie prístupu neoprávnených osôb k pripojeniu do IS CDCP, na zabezpečenie informačnej bezpečnosti, na zabránenie neoprávneného osobného podania pokynu na vykonanie služby v CDCP, pochybení pri zadávaní pokynov do informačného systému CDCP a zneužitia prístupu zamestnancami účastníka (prevencia interných podvodov);

c) Účastník, ktorý využíva povereného účastníka na prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených služieb, identifikuje, monitoruje a primerane riadi prevádzkové riziká, ktorým je vystavený v dôsledku využívania služieb poskytovaných mu povereným účastníkom;

d) Riadenie konfliktu záujmov - účastník v súvislosti s výkonom činnosti účastníka zaviedol postupy umožňujúce odhalenie, vyhodnotenie a riešenie konfliktov záujmov, ktoré by potenciálne mohli viesť k poškodeniu alebo neoprávnenému zvýhodňovaniu klientov;

e) Zabezpečenie kontinuity činností - účastník má schválenú a uplatňuje politiku zabezpečenia kontinuity činností, má vypracované a pravidelne testuje plány kontinuity činností a plány obnovy nevyhnutné na zabezpečenie uchovania potrebných údajov a vykonávanie kritických činností aj v prípade vzniku krízovej situácie u účastníka;

f) Účastník má pridelený BIC kód;

g) Účastník má pridelený LEI kód;

h) Zabezpečenie, prevádzkovanie a udržiavanie vhodných IT nástrojov s dostatočnou kapacitou, spôsobu komunikácie s IS CDCP, a to v súlade so špecifikáciou podľa Vykonávacieho predpisu č. 1 - Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP;

i) Zabezpečenie bezpečnosti údajov pred stratou, neoprávneným únikom, a neoprávneným prístupom;

j) Účastník, ktorý je súčasne platobnou bankou má zriadený účelový peňažný účet, resp. účastník, ktorý nie je platobnou bankou má zabezpečené vyrovnanie príkazov prostredníctvom účelového peňažného účtu platobnej banky.

6.6 Účastník musí spĺňať nasledovné finančné kritériá účasti:

a) Dostatočné finančné zdroje na plnenie zmluvných záväzkov voči CDCP a úhradu poplatkov v súlade s Cenníkom;
b) Dostatočné finančné zdroje na výkon činností účastníka;

6.7 V prípade, ak účastník koná prostredníctvom pobočky, kritériá účasti sa primerane vzťahujú na pobočku účastníka.

Článok 7
Žiadosť o prístup

7.1 Žiadateľ o prístup účastníka musí pri podaní žiadosti o prístup použiť príslušný vzor žiadosti, ktorý CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke www.cdcp.sk.

7.2 Žiadosť je potrebné podať v písomnej forme poštou alebo osobne na adresu sídla CDCP. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou, ak v Prevádzkovom poriadku nie je stanovené inak. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, musí byť datovaná a obsahovať úradné overenie podpisov štatutárnych zástupcov žiadateľa. Žiadateľ v žiadosti uvedie kontaktné údaje osoby, ktorá bude komunikovať s CDCP v súvislosti s vybavovaním žiadosti.

7.3 Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a doklady potrebné na preukázanie splnenia kritérií účasti a ďalšie doklady vymedzené v tomto článku.

7.4 V žiadosti je potrebné vymedziť typ alebo typy služieb podľa tejto časti Prevádzkového poriadku, ku ktorým žiadateľ požaduje zriadiť prístup. Žiadateľ o prístup spolu so žiadosťou o udelenie prístupu požiada o prístup k jednotlivým typom služieb podľa čl. 8 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom sprístupnenie týchto služieb je podmienené nadobudnutím účinnosti prístupu účastníka/účastníctva a splnenie podmienok pre sprístupnenie jednotlivých typov služieb podľa Prevádzkového poriadku.

7.5 Žiadosť a jej prílohy, resp. všetky listiny vystavené alebo verifikované v zahraničí v inom ako slovenskom jazyku, musia mať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou prekladateľskou doložkou, vystavenou v zmysle príslušného právneho predpisu. Výnimku z uvedeného pravidla tvoria listiny v českom jazyku, pričom CDCP si vyhradzuje právo požadovať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou prekladateľskou doložkou vystavenou v zmysle príslušného právneho predpisu aj v prípade listín v českom jazyku s výnimkou listín vystavených úradmi v Českej republike. Výnimka pre listiny v českom jazyku sa nevzťahuje na preklad cudzojazyčných listín do českého jazyka. CDCP môže v odôvodnených prípadoch upustiť od predloženia úradne osvedčeného prekladu dokumentov do slovenského jazyka alebo upustiť od predloženia dokumentov v slovenskom jazyku, ak sú vyhotovené v anglickom jazyku.

7.6 K žiadosti je potrebné predložiť najmä nasledovné doklady alebo informácie:
a) príslušné povolenie alebo iný dokument vydaný príslušným orgánom preukazujúci postavenie žiadateľa ako osoby, ktorá je oprávnená stať sa účastníkom;
b) povolenie príslušného orgánu na zriadenie pobočky, ak je žiadateľom osoba, ktorá má záujem vykonávať činnosti účastníka prostredníctvom pobočky;
c) relevantné oprávnenie alebo povolenie vydané príslušným orgánom preukazujúce oprávnenosť vykonávať činnosti, resp. typ služieb, ku ktorým žiadateľ požaduje udeliť prístup, vrátane predloženia ďalších dokumentov potrebných pre udelenie prístupu ku konkrétnemu typu služieb v zmysle príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku,
d) výpis z obchodného registra alebo obdobnej evidencie príslušného štátu nie starší ako 3 mesiace alebo iné doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa

v zmysle platných právnych predpisov a oprávnenosť osoby žiadateľa v prípade, ak žiadateľ nie je zapísaný v obchodnom registri alebo inej úradnej evidencii; v prípade, ak je žiadateľom osoba, ktorá má záujem vykonávať činnosti účastníka prostredníctvom pobočky, predloží doklady podľa tohto ustanovenia týkajúce sa pobočky;

e) informácie o opatreniach na nápravu alebo sankciách, uložených žiadateľovi príslušným orgánom dohľadu, orgánom kontrolujúcim dodržiavanie povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti resp. iným relevantným subjektom, a to za posledné tri roky pred podaním žiadosti, resp. vyhlásenie, že žiadateľovi v predmetnom období neboli uložené takéto nápravné opatrenia alebo sankcie, a ktoré súvisia s výkonom služieb účastníka v súvislosti s udeleným prístupom;

f) originály alebo kópie osvedčenia o registrácii platiteľa DPH a rozhodnutia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) alebo iné údaje potrebné na účely fakturácie v prípade zahraničných osôb;

g) v prípade žiadateľa z krajiny mimo EÚ identifikáciu orgánu zodpovedného za dohľad nad činnosťou žiadateľa;

h) originály alebo kópie účtovných závierok za predchádzajúce tri roky, prípadne informácia o poistení alebo iných zárukách zabezpečujúcich výkon činnosti účastníka v súvislosti s preukázaním finančných kritérií účasti, ak ich má účastník zmluvne dohodnuté; v prípade, ak účtovné závierky nie sú k dispozícií vzhľadom na dobu vzniku alebo založenia osoby žiadateľa, dôkaz, ktorý preukazuje dostatočné finančné zdroje počas šiestich mesiacov od udelenia prístupu účastníka a výkazy o finančnej situácii žiadateľa; v prípade, ak sú účtovne závierky verejne prístupné v slovenskom jazyku, žiadateľ uvedie odkaz, kde je možné účtové závierky vyhľadať;

i) opis vlastníckej a riadiacej štruktúry žiadateľa, identifikácia konečných užívateľov výhod žiadateľa a informácia, či konečný užívateľ výhod žiadateľa je politicky exponovanou osobou alebo osobou, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie; informácie podľa tohto ustanovenia nie je potrebné predložiť v prípade, ak je CDCP oprávnený vo vzťahu žiadateľovi uplatniť zjednodušenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi s nízkym rizikom legalizácie a financovania terorizmu v zmysle AML zákona, pričom CDCP je oprávnený si tieto informácie vyžiadať;

j) organizačnú štruktúra žiadateľa, ktorá umožňuje výkon všetkých činností potrebných pre riadne plnenie povinností účastníka;

k) opis externého zabezpečenia činností účastníka spresňujúci, ktoré činnosti účastníka súvisiace so sprístupnenými službami budú zabezpečené externým subjektom a identifikáciu príslušného externého subjektu;

l) identifikáciu účastníka, prostredníctvom ktorého má žiadateľ záujem zabezpečovať prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených typov služieb (identifikácia povereného účastníka) a identifikáciu typu služieb, ktoré má záujem zabezpečovať prostredníctvom povereného účastníka, vrátanie preukázania splnenia kritérií účasti, ktoré bude žiadateľ zabezpečovať prostredníctvom povereného účastníka; preukázanie kritérií účasti podľa tohto ustanovenia preukazuje žiadateľ v súčinnosti s povereným účastníkom;

m) v prípade žiadateľa z krajiny mimo EÚ informácie alebo doklady preukazujúce splnenie kritériá účasti podľa čl. 6 ods. 6.4 písm. d) tejto časti Prevádzkového poriadku;

n) správa o testovaní vypracovaná účastníkom a certifikát o vykonaní certifikačného testovania, ktorý vydal CDCP, avšak výlučne v prípade ak žiadateľ absolvoval certifikačné testovanie pred podaním žiadosti o prístup.

o) vyhlásenia v súvislosti so splnením kritérií účasti podľa čl. 6 ods. 6.4 písm. e) až h), čl. 6. ods. 6.5 písm. a) až e) a písm. h) a i), čl. 6 ods. 6.6 tejto časti Prevádzkového poriadku;

p) vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že údaje, uvedené v žiadosti o prístup a v jej prílohách, sú úplné, pravdivé a správne;

q) údaje podľa čl. 6 ods. 6.5 písm. f) a g) a j), tejto časti Prevádzkového poriadku;

r) iné relevantné doklady preukazujúce splnenie kritérií účastí, najmä dokumenty preukazujúce zavedenie účinného systému riadenia prevádzkových rizík a ďalšie dokumenty v zmysle príslušného vykonávacieho predpisu.

7.7 Účastník je oprávnený so súhlasom CDCP, namiesto dokumentov v zmysle ods. 7.6 tohto článku, predložiť k žiadosti iné dokumenty alebo dokumenty v inej forme, ktoré ich nahrádzajú a obsahujú relevantné údaje v dostatočnom rozsahu. CDCP je oprávnený upustiť od predloženia dokumentov k žiadosti podľa tohto článku v prípade, ak je to dôvodné. V odôvodnených prípadoch môže CDCP pri podaní žiadosti o prístup upustiť od požiadaviek na formu, spôsob doručenia a náležitostí podľa ods. 7.2 tohto článku.

7.8 CDCP je oprávnený požadovať doplnenie alebo zmenu dokumentov predložených so žiadosťou v prípade, ak sú neúplné alebo nejasné ako aj predloženie ďalších dokumentov, a to najmä za účelom posúdenia splnenia kritérií účasti, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto článku Prevádzkového poriadku alebo posúdenia rizík v súvislosti s udelením prístupu účastníka,

7.9 Žiadateľ je povinný CDCP poskytnúť súčinnosť potrebnú na preskúmanie žiadosti. Pokiaľ žiadateľ odmietne túto súčinnosť poskytnúť a žiadosť nemožno bez súčinnosti klienta náležite posúdiť, CDCP rozhodne o neudelení prístupu účastníka.

7.10 CDCP najneskôr v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti rozhodne o žiadosti a zašle žiadateľovi písomnú odpoveď v závislosti od posúdenia žiadosti, a to konkrétne rozhodnutie o udelení alebo neudelení prístupu účastníka. Lehota podľa tohto ustanovenia začína plynúť dňom predloženia úplnej žiadosti o prístup, ktorá obsahuje všetky požadované náležitosti a prílohy. Za neúplnú sa považuje aj žiadosť, resp. jej prílohy, ktorá z hľadiska vecného obsahu neobsahuje požadované informácie .

7.11 CDCP písomne vyzve žiadateľa na doplnenie požadovaných náležitostí žiadosti alebo dokladov, ak žiadateľ neuvedie v žiadosti požadované náležitosti alebo nepredloží nevyhnutné doklady alebo v prípade ich neúplnosti alebo nesprávnosti. V prípade, ak žiadateľ nedoplní žiadosť spôsobom a v lehote uvedenej vo výzve, CDCP žiadosť o prístup odmietne a účastníkovi prístup neudelí, pričom o tejto skutočnosti žiadateľa vo výzve poučí.

7.12 Podmienkou pre udelenie prístupu účastníka k jednotlivým typom služieb je úspešné absolvovanie certifikačného testovania v súlade s Vykonávacím predpisom č. 1-Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP. Za účelom zabezpečenia testovania podľa predchádzajúcej vety, ktoré má žiadateľ záujem vykonať pred udelením prístupu účastníka a za účelom zabezpečenia splnenia požiadaviek pre výkon konkrétneho typu služieb po udelení prístupu účastníka je žiadateľ povinný poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť, najmä uzatvoriť zmluvu za účelom zachovania mlčanlivosti o technických údajoch IS CDCP, ktoré získa v súvislosti s výkonom testovania.

7.13 V prípade, ak má byť prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených služieb zabezpečený prostredníctvom povereného účastníka, podmienkou pre udelenie prístupu účastníka je splnenie kritérií účasti podľa čl. 6 ods. 6.5 písm. a) h), i) tejto časti Prevádzkového poriadku prostredníctvom povereného účastníka.

7.14 V prípade odmietnutia žiadosti o prístup účastníka CDCP dostatočným spôsobom odôvodní svoje rozhodnutie na základe komplexného posúdenia rizík a uvedie relevantné skutočnosti, z ktorých pri posudzovaní žiadosti vychádzal. CDCP odmietne žiadosť o prístup účastníkovi, ak to považuje za opodstatnené na základe komplexného posúdenia rizík ako aj v prípade, ak žiadateľ ani na základe výzvy nepredloží doklady potrebné na posúdenie splnenia kritérií účasti.

7.15 V prípade odmietnutia prístupu má žiadateľ právo podať sťažnosť NBS v súlade s čl. 33 Nariadenia CSDR. Keď na základe postupu vybavenia sťažnosti podľa čl. 90 Delegovaného nariadenia 2017/392 NBS vyhodnotí sťažnosť za odôvodnenú, CDCP udelí žiadateľovi prístup na základe príkazu NBS, pričom sa primerane uplatňujú ustanovenia tohto článku.

7.16 CDCP udelí žiadateľovi prístup k jednotlivým typom služieb najskôr v deň nadobudnutia účinnosti prístupu účastníka/účastníctva a po splnení podmienok pre udelenie prístupu k jednotlivým typom služieb podľa príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku.

7.17 Za udelenie prístupu účastníka je účastník povinný uhradiť poplatok v súlade s Cenníkom.

Článok 8
Typy služieb sprístupnených účastníkom

8.1 CDCP môže udeliť účastníkovi prístup k nasledovným typom služieb:

a) Služby účtu majiteľa,
b) Služby držiteľského účtu,
c) Služby povereného účastníka k držiteľskému účtu,
d) Služby povereného účastníka k účtu majiteľa,
e) Emitentské služby.

8.2 Žiadosť o prístup k jednotlivým typom služieb v prípade žiadateľa o prístup účastníka tvorí súčasť žiadosti o prístup účastníka. Účastník môže požiadať o prístup k jednotlivým typom služieb formou osobitnej žiadosti a v súlade s príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku. CDCP udelí prístup k jednotlivým typom služieb na základe osobitného zmluvného dojednania, pričom o udelení takéhoto prístupu nevydáva osobitné rozhodnutie.

8.3 Voľba typu služieb je dobrovoľná a určená účastníkom/žiadateľom za predpokladu, že účastník/žiadateľ má oprávnenie na výkon daného typu služieb a spĺňa podmienky a kritériá pre výkon daného typu služieb.

8.4 V závislosti od typu služieb je žiadateľ povinný v súvislosti so sprístupnením jednotlivých typov služieb predložiť potrebné doklady a splniť podmienky podľa príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku.

8.5 Prostredníctvom Služieb účtu majiteľa podľa ods. 8.1 písm. a) tohto článku je účastník oprávnený zabezpečovať výkon príkazov nad vlastným účtom majiteľa, ktorý mu CDCP zriadil na základe jeho žiadosti a uzatvorenej zmluvy ako účastníkovi, a to konkrétne zápisy v prospech a na ťarchu účtu, informačné služby, služby kolaterálu podľa § 53a

ZOCP. Pre zriadenie a vedenie účtu majiteľa účastníka sa uplatňujú príslušné ustanovenia časti V. Prevádzkového poriadku a ZOCP vzťahujúce sa na účet majiteľa.

8.6 Prostredníctvom Služieb držiteľského účtu podľa ods. 8.1 písm. b) tohto článku je účastník oprávnený zabezpečovať výkon príkazov nad držiteľským účtom, ktorý CDCP zriadil v jeho mene. Služby držiteľského účtu umožňujú účastníkovi zabezpečiť evidenciu držiteľa vo vzťahu k danému držiteľskému účtu. Pre zriadenie a vedenie držiteľského účtu sa uplatňujú príslušné ustanovenia časti V. Prevádzkového poriadku a ZOCP vzťahujúce sa na držiteľský účet.

8.7 Služby povereného účastníka k držiteľskému účtu podľa ods. 8.1 písm. c) tohto článku oprávňujú zabezpečovať výkon príkazov nad držiteľským účtom, ktorý CDCP vedie v mene iného účastníka. Služby podľa tohto odseku v prípade držiteľského účtu vedeného pre iného účastníka oprávňujú povereného účastníka k výkonu Služieb držiteľského účtu podľa ods. 8.1 písm. b) tohto článku vo vzťahu k danému držiteľskému účtu. CDCP udelí prístup k službám podľa tohto odseku na základe osobitného zmluvného dojednania s povereným účastníkom a za podmienok podľa čl. 9 tejto časti Prevádzkového poriadku.

8.8 Služby povereného účastníka k účtu majiteľa podľa ods. 8.1 písm. d) tohto článku oprávňujú zabezpečovať výkon príkazov nad účtom majiteľa, ktorý CDCP vedie v mene inej osoby. Služby podľa tohto odseku v prípade účtu majiteľa zriadeného pre iného účastníka oprávňujú povereného účastníka k výkonu Služieb účtu majiteľa podľa ods. 8.1 písm. a) tohto článku vo vzťahu k danému účtu majiteľa. CDCP udelí prístup k službám podľa tohto odseku na základe osobitného zmluvného dojednania s povereným účastníkom a za podmienok podľa čl. 9 tejto časti Prevádzkového poriadku.

8.9 Emitentské služby podľa ods. 8.1 písm. e) tohto článku oprávňujú účastníka na vykonávanie zápisov údajov o CP na účty vedené v CDCP a výkon ďalších služieb v súlade s podmienkami dohodnutými v osobitnom zmluvnom dojednaní. V prípade ARDAL, ako orgánu štátnej správy, ktorý na základe zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov okrem iného zabezpečuje vydávanie štátnych CP, emitentské služby oprávňujú ARDAL ako účastníka na vykonávanie zápisov údajov o CP na účty vedené v CDCP a výkon ďalších služieb v prípade emisií CP, ktorých emitentom je štát v zmysle uvedeného zákona. Emitentské služby ďalej oprávňujú účastníka na vykonávanie činností agenta emisie v zmysle čl. 30, časť IV. Prevádzkového poriadku. Emitentské služby sprístupní CDCP účastníkovi na základe osobitného zmluvného dojednania.

8.10 Predpokladom na prístup k jednotlivý typom služieb podľa tohto článku je oprávnenie žiadateľa/účastníka na vykonávanie príkazov vyrovnania v prospech a na ťarchu príslušných účtov.

8.11 Podmienkou pre udelenie prístupu k jednotlivým typom služieb je úspešné absolvovanie certifikačného testovania v súlade s Vykonávacím predpisom č. 1- Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP vo vzťahu k danému typu služieb.

8.12 Konkrétny zoznam služieb k jednotlivým typom služieb podľa tohto článku CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke www.cdcp.sk.

8.13 Odňatie prístupu k službám sa riadi príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku alebo zmluvného dojednania, medzi CDCP a účastníkom. O odňatí prístupu k jednotlivým typom služieb CDCP nevydáva osobitné rozhodnutie, ak v Prevádzkovom poriadku nie je stanovené inak (ako napr. v prípade uplatňovania sankcií). Za odňatie

prístupu k jednotlivým typom služieb je považovaný aj zánik prístupu k službám v zmysle príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku, kedy zároveň zaniká príslušná zmluva, na základe ktorej bol účastníkovi udelený prístup k službám.

8.14 Účastník je oprávnený využívať sprístupnené služby prostredníctvom priameho pripojenia k T2S. Osobitné pravidlá priameho pripojenia k T2S, vrátane úpravy žiadosti o sprístupnenie a úpravy súvisiacich práv a povinností, rozdiely, resp. odchýlky v rozsahu sprístupnených služieb a pri realizovaní služieb na základe požiadaviek od priamo pripojenej strany upravuje vykonávací predpis.

8.15 Okrem služieb uvedených v ods. 8.1 tohto článku môže CDCP sprístupniť pre NBS (ako účastníka) osobitné služby realizované NBS v rámci výkonu menovej politiky Eurosystému.

Článok 9
Výkon Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa alebo držiteľskému účtu vedeného pre účastníka

9.1 Účastník môže splnomocniť iného účastníka za účelom zabezpečovania výkonu Služieb držiteľského účtu alebo výkonu Služieb účtu majiteľa podľa čl. 8 tejto časti Prevádzkového poriadku. Účastník môže takto splnomocniť iba jedného iného účastníka. Poverený účastník má prístup k všetkým službám vzťahujúcim sa na výkon činnosti povereného účastníka v zmysle Katalógu služieb pre osoby, ktorým bol udeleným prístup.

9.2 Poverený účastník vykonáva činnosti podľa ods. 9.1 toho článku na základe udeleného prístupu k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa alebo udeleného prístupu k Službám povereného účastníka k držiteľskému účtu podľa čl. 8 tejto časti Prevádzkového poriadku. CDCP udelí prístup k uvedeným službám vo vzťahu ku konkrétnemu účtu (vykoná registráciu na účte a sprístupní príslušné súvisiace služby) po uzatvorení osobitnej zmluvy medzi CDCP a povereným účastníkom a predložení príslušného splnomocnenia udeleného poverenému účastníkovi zo strany daného účastníka. Splnomocnenie musí spĺňať požiadavky podľa čl. 2, časť I. Prevádzkového poriadku a musí obsahovať číslo účtu, vo vzťahu ku ktorému je účastník oprávnený vykonávať Služby povereného účastníka k účtu majiteľa alebo Služby povereného účastníka k držiteľskému účtu.

9.3 Poverený účastník je oprávnený vykonávať činnosti podľa ods. 9.1 tohto článku výlučne počas doby, kedy má platne udelené splnomocnenie zo strany majiteľa účtu/držiteľa a výlučne v rozsahu udeleného splnomocnenia. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.

9.4 Účastník, ktorý zabezpečuje výkon služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup, prostredníctvom povereného účastníka podľa tohto článku je povinný vo vzťahu k týmto službám:

a) zabezpečiť, aby poverený účastník nemal žiadny nárok na cenné papiere evidované na príslušnom účte,

b) zabezpečiť si okamžitý prístup k službám, vrátane situácie, ak nastane zlyhanie povereného účastníka alebo prípad, kedy sa voči poverenému účastníkovi uplatňujú opatrenia a sankcie podľa čl. 13 tejto časti Prevádzkového poriadku. Zabezpečenie okamžitého prístupu k službám podľa tohto ustanovenia znamená zabezpečenie riadneho výkonu služieb v súlade s Prevádzkovým poriadkom a príslušnými právnymi predpismi, vrátane zabezpečenia splnenia všetkých podmienok na výkon

týchto služieb a splnenia kritérií účasti, ktoré boli zabezpečované prostredníctvom povereného účastníka.

9.5 Poverený účastník zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k činnosti podľa odseku 9.1 tohto článku a súčasne zodpovedá za škodu, ktorá vznikne z dôvodu neoprávneného podania príkazu alebo porušenie povinností podľa tohto článku.

9.6 V prípade, ak je prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených služieb zabezpečený prostredníctvom povereného účastníka, účastník zabezpečí splnenie kritériá účasti podľa čl. 6 ods. 6.5 písm. a), h), a i) tejto časti Prevádzkového poriadku prostredníctvom povereného účastníka. V uvedenom prípade je poverený účastník povinný poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť a strpieť preskúmanie a hodnotenie kritérií účasti, ktoré zabezpečuje pre iného účastníka, a to za podmienok a postupom stanoveným Prevádzkovým poriadkom. Poverený účastník je povinný bezodkladne informovať CDCP o akejkoľvek skutočnosti alebo zmene, ktorá má za následok, že poverený účastník prestal spĺňať kritériá účasti, ktoré zabezpečuje pre iného účastníka. V prípade nesplnenia kritérií účasti v zmysle tohto ustanovenia je CDCP oprávnený uplatňovať opatrenia a sankcie podľa čl. 13 tejto časti Prevádzkového poriadku voči povereným účastníkovi aj účastníkovi, ktorý výkonom činnosti podľa tohto článku povereného účastníka splnomocnil. V prípade, ak CDCP odníme povereným účastníkovi prístup k službám podľa tohto článku alebo mu prístup k týmto službám zanikne, účastník, ktorý splnomocnil povereného účastníka, je povinný bezodkladne zabezpečiť splnenie kritérií účastí, ktoré zabezpečoval prostredníctvom povereného účastníka alebo zabezpečiť splnenie týchto kritérií prostredníctvo iného povereného účastníka.

9.7 Na povereného účastníka sa primerane vzťahujú práva a povinností účastníka, ktorý ho splnomocnil výkonom činností v zmysle tohto článku, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak. Poverený účastník je povinný najmä plniť povinnosti podľa časti VI. Prevádzkového poriadku a povinnosti v súvislosti s podávaním požiadaviek na služby/príkazov. Účastník je oprávnený zabezpečiť plnenie svojich práv a povinností prostredníctvom povereného účastníka, ak z ich povahy nevyplýva, že ich plnenie je povinný zabezpečiť priamo účastník.

9.8 V prípade, ak účastník (majiteľ účtu/držiteľ) odvolá splnomocnenie povereného účastníka alebo poverený účastník nie je z iného dôvodu oprávnený vykonávať služby podľa tohto článku, je poverený účastník povinný bez zbytočného odkladu CDCP požiadať CDCP o zrušenie registrácie na účte v súvislosti s prístupom k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa alebo k Službám povereného účastníka k držiteľskému účtu vo vzťahu k predmetnému účtu a predložiť odvolanie splnomocnenia alebo iný relevantný dokument preukazujúci ukončenie oprávnenia povereného účastníka. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.

9.9 Poverený účastník je oprávnený požiadať o odňatie prístupu k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa alebo Službám poverenému účastníka k držiteľskému účtu vo vzťahu k predmetnému účtu (zrušenie registrácie na účte) aj z iného dôvodu ako z dôvodu odvolania splnomocnenia na vykonávanie činností povereného účastníka.

9.10 Účastník (majiteľ účtu/držiteľ) je oprávnený požiadať o zrušenie registrácie na účte v súvislosti s prístupom povereného účastníka k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa alebo Službám povereného účastníka k držiteľskému účtu vo vzťahu k predmetnému účtu (zrušenie registrácie na účte). CDCP zruší registráciu na účte podľa

predchádzajúcej vety bezodkladne po doručení alebo predložení odvolania splnomocnenia udeleného poverenému účastníkovi alebo iného relevantného dokumentu.

9.11 CDCP je oprávnený zrušiť registráciu na účte v súvislosti s prístupom k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa alebo Službám povereného účastníka k držiteľskému účtu vo vzťahu ku konkrétnemu účtu aj na základe inej relevantnej skutočnosti stanovenej v tomto Prevádzkovom poriadku, pričom o tejto skutočnosti účastníka (majiteľa účtu/držiteľa) a povereného účastníka bezodkladne informuje.

9.12 Zrušením registrácie povereného účastníka vo vzťahu ku konkrétnemu účtu dochádza:

a) v prípade účtu majiteľa, k zániku prístupu Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa vo vzťahu k predmetnému účtu majiteľa,

b) v prípade držiteľského účtu, k zániku Služieb povereného účastníka k držiteľskému účtu majiteľa vo vzťahu k predmetnému držiteľskému účtu a zániku príslušnej zmluvy uzatvorenej medzi CDCP a povereným účastníkom v zmysle ods. 9.2 tohto článku.

9.13 CDCP nie je povinný informovať účastníka (majiteľa účtu/držiteľa) o udelení alebo odňatí/zániku prístupu povereného účastníka k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa alebo Službám povereného účastníka k držiteľskému účtu vo vzťahu ku konkrétnemu účtu (vykonaní/zrušení registrácie na účte).

9.14 V prípade zlyhania povereného účastníka alebo účastníka, ktorý poveril výkonom činnosti podľa tohto článku iného účastníka (majiteľa účtu/držiteľa), pozastavenia alebo odňatia prístupu, sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 14 a nasl., časti II Prevádzkového poriadku a ust. čl. 7 časti VI Prevádzkového poriadku.

Článok 10
Práva a povinnosti účastníka

10.1 Účastník je pri výkonne činností povinný dodržiavať práva a povinnosti stanovené Prevádzkovým poriadkom, Nariadením CSDR, ZOCP a inými právnymi predpismi v súvislosti s výkonom činností účastníka a prístupom k jednotlivým typom služieb.

10.2 Účastník je ďalej povinný:

a) uhrádzať poplatky v súlade s Cenníkom,

b) zadávať CDCP požiadavky na služby alebo príkazy výlučne na základe dokladov, ktoré ho k týmto požiadavkám oprávňujú,

c) viesť záznamy o poskytnutých službách a vykonaných príkazoch, vrátane dokladov, na základe ktorých zadával požiadavky na služby alebo príkazy v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

d) zabezpečiť primerané postupy, aby predišiel akémukoľvek zneužívaniu informácií, ku ktorým má prístup v rámci evidencie CDCP a v súvislosti s výkonom činnosti účastníka alebo ich použitiu bez právneho dôvodu,

e) v prípade externého zabezpečovania činností účastníka dostatočným spôsobom zabezpečiť výkon týchto činností spôsobom, ktorý nebráni vykonávaniu preverovania a hodnotenia splnenia kritérií účastí, výkonu kontroly a auditu zo strany CDCP v súlade s Prevádzkovým poriadkom,

f) zúčastňovať sa na príprave a testovaní IT systémov v súlade s požiadavkami Nariadenia CSDR a príslušných vykonávacích predpisov a v súlade s Prevádzkovým poriadkom,

g) zachovávať čestnosť a zásady poctivého obchodného styku a podnikania, a to najmä: neuzatvárať obchody poškodzujúce tretie osoby; neuprednostňovať obchod na vlastný účet pred obchodom na účet klienta; neuprednostňovať obchod na účet klienta na úkor iného klienta; neuskutočniť transakcie neschválené klientom; neposkytovať neúplné, nepresné, skresľujúce alebo nepravdivé informácie klientovi alebo CDCP; neodporúčať úkony, ktoré sú pre klienta zjavne nevhodné alebo nevýhodné; nezneužívať svoje odborné znalosti a skúsenosti na úkor klienta,

h) predložiť CDCP minimálne raz ročne VOR alebo výpis z inej úradnej evidencie.

10.3 Účastník je povinný plniť informačné povinnosť a poskytovať informácie CDCP a tretím osobám v súlade so ZOCP, Nariadením CSDR, Prevádzkovým poriadkom alebo osobitnými zmluvnými dojednaniami.

10.4 Účastník je povinný bezodkladne informovať CDCP o nasledovných skutočnostiach:

a) závažných udalostiach materializácie rizík (závažných incidentoch), ktoré majú vplyv na činnosť CDCP alebo iných účastníkov;

b) právoplatnom rozhodnutí v súdnom alebo mimosúdnom konaní, ktorých stranou je účastník a ktoré môžu mať nepriaznivý dopad na výkon činností účastníka, CDCP, a to najmä ktoré sa týkajú platobnej neschopnosti účastníka;

c) začatí trestného stíhania pre trestný čin majetkovej povahy alebo iný úmyselný trestný čin člena štatutárneho orgánu, resp. vedúceho pobočky alebo osoby, prostredníctvom ktorej vykonáva účastník svoju činnosť alebo začatí trestného stíhania pre trestný čin spáchaný v prospech, v mene, v rámci alebo prostredníctvom činnosti účastníka jeho orgánmi alebo jeho zástupcami špecifikovanými v zákone 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

d) sankciách, ktoré boli účastníkovi udelené a ktoré súčasne môžu mať vplyv na výkon činností účastníka a poskytovanie jednotlivých typov služieb;

e) zmene, pozastavení alebo odňatí príslušných oprávnení, na základe ktorých CDCP účastníkovi sprístupnil služby alebo udelil prístup účastníka, vrátane skutočnosti že účastník nespĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo predpokladom pre udelenie príslušného povolenia;

f) účastník sa dostal do platobnej neschopnosti, hodnota jeho vlastných zdrojov nedosahuje predpísanú úroveň, bol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, došlo k pozastaveniu práva nakladať s jeho finančnými aktívami alebo inej skutočnosti, ktorá nasvedčuje, že účastník nie je alebo v budúcnosti nemusí byť schopný plniť svoje finančné záväzky v súvislosti s výkonom činností účastníka;

g) externom zabezpečení výkonu činností účastníka;

h) zmene identifikačných údajov a údajov zapisovaných do obchodného registra, resp. inej úradnej evidencie v prípade zahraničných účastníkov, ktoré následne potvrdí predložením VOR alebo iným relevantným výpisom;

i) zmeny v registrácii platiteľa DPH alebo fakturačných údajoch.

10.5 Účastník je povinný kedykoľvek na základe výzvy CDCP poskytnúť informácie a predložiť doklady nevyhnutné na posúdenie a hodnotenie toho, či účastník spĺňa, alebo v čase podanie žiadosti o prístup účastníka spĺňal kritériá účasti alebo na žiadosť CDCP predložiť vyhlásenie, že spĺňa kritériá účasti.

10.6 V prípadoch, kedy je to relevantné, je účastník povinný predložiť CDCP všetky potrebné informácie alebo súčinnosť za účelom dodržiavania príslušných právnych predpisov alebo právnych predpisov iného štátu, ktorými je CDCP viazaný pri výkone svojich

činností alebo záväzkov vyplývajúcich z prepojenia s inými centrálnym depozitárom. Za relevantnú situáciu možno považovať najmä plnenie informačných povinností v súvislosti so zahraničnými cennými papiermi voči príslušným orgánom alebo subjektom iného štátu v zmysle platných právnych predpisov daného štátu.

10.7 Účastník je povinný vyžiadať si od svojich klientov všetky potrebné predchádzajúce súhlasy a zabezpečiť potrebné poučenia klientov v súvislosti s nakladaním s cennými papiermi klientov, údajmi o cenných papieroch klientov alebo údajmi o klientoch v zmysle príslušných právnych predpisov a Prevádzkového poriadku.

10.8 Účastník je povinný dodržiavať pravidlá ochrany klientov podľa čl. 38 Nariadenia CSDR vrátane zabezpečenia potrebných súhlasov v súlade s čl. 38 ods. 7 Nariadenia CSDR.

10.9 Účastník má právo:

a) bezodkladne po nadobudnutí účinnosti udelenia prístupu bezplatne a v súlade s právami tretích osôb na poskytnutie IS CDCP od CDCP, ktoré zabezpečí prepojenie a technickú komunikáciu IS CDCP s interným softvérom účastníka, a zároveň má právo na bezplatné poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa IS CDCP, potrebných na jeho technické pripojenie k softvéru účastníka; CDCP poskytne účastníkovi IS CDCP v rozsahu nevyhnutnom na výkon činností v závislosti od typu služieb, ku ktorým bol účastníkovi udelený prístup;
b) na relevantné informácie potrebné na plnenie povinností účastníka;
c) používať vo svojich oficiálnych dokumentoch, reklamných, propagačných a iných materiáloch označenie „účastník centrálneho depozitára“ v súvislosti s výkonom činností účastníka;
d) zúčastňovať sa prostredníctvom vymenovaného zástupcu na zasadaní Výboru používateľov, pričom kritériá prijatia, postup menovania členov výboru a ich zástupcov, práva členov výboru a ďalšie otázky túkajúce sa Výboru používateľov upravuje Štatút Výboru používateľov;
e) na informácie o potenciálnych zdrojoch rizika vo vzťahu k účastníkovi vyplývajúcich z prepojenia s iným centrálnym depozitárom;
f) na ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z Prevádzkového poriadku a príslušných právnych predpisov.

Článok 11
Pravidlá na odsúhlasovanie

11.1 Účastník, je povinný pravidelne (na dennej báze) odsúhlasovať údaje v evidencii držiteľa s údajmi o cenných papieroch na držiteľskom účte zriadenom pre tohto účastníka.

11.2 Pri rozdieloch medzi údajmi podľa § 105a ods. 2 písm. c) a d) ZOCP evidovanými na držiteľskom účte v evidencii CDCP a údajmi v evidencii držiteľa sú rozhodujúce údaje evidované na držiteľskom účte.

11.3 Držiteľ je povinný priebežne vykonávať v evidencii držiteľa všetky zmeny týkajúce sa údajov o CP evidovaných na držiteľskom účte, napr. zmena menovitej hodnoty a pod.

11.4 Na účely zabezpečenia plnenia povinností ods. 11.1 tohto článku CDCP poskytuje účastníkovi alebo poverenému účastníkovi potrebné informácie v súvislosti s vedením držiteľského účtu a informácie o relevantných emisiách prostredníctvom udeleného prístupu k Službám Držiteľského účtu, Službám povereného účastníka k držiteľskému účtu a k ďalším službám sprístupneným účastníkovi v zmysle Katalógu služieb pre osoby, ktorým bol udeleným prístup, a to najmä:

a) agregovaný zostatok účtu cenných papierov na konci a začiatku príslušného prevádzkového dňa,
b) jednotlivé prevody cenných papierov na účet cenných papierov alebo z účtu cenných papierov počas príslušného prevádzkového dňa.

11.5 Účastník je povinný bezodkladne odstrániť akýkoľvek nesúlad zistený počas odsúhlasovania podľa tohto článku, pokiaľ nejde o nesúlad spôsobený v dôsledku nedostatočného zabezpečenia integrity emisie podľa článku 2, časť IV. Prevádzkového poriadku zo strany CDCP, alebo o nesúlad spôsobený chybou alebo neúplnosťou v evidencii.

11.6 Účastník alebo poverený účastník, ktorý zabezpečuje prevádzkovanie činností a výkon sprístupnených služieb pre účastníka, je povinný informovať CDCP o nesúlade zistenom podľa tohto článku v prípade, že účastník neodstráni zistený nesúlad do konca prevádzkového dňa nasledujúceho po prevádzkovom dni na konci ktorého bol zistený nesúlad.

11.7 Účastník, alebo poverený účastník, ktorý zabezpečuje prevádzkovanie činností a výkon sprístupnených služieb pre účastníka, je povinný poskytnúť CDCP informácie, ktoré CDCP považuje za potrebné na vyriešenie zisteného nesúladu pri kontrole integrity emisie. Ustanovenie čl. 2, ods. 2.5, časť IV. Prevádzkového poriadku sa uplatňuje aj v prípade zistenia nesúladu podľa tohto článku.

11.8 Na odsúhlasovanie údajov v evidencii člena s údajmi o cenných papierov na klientskom účte člena zriadeného pre účastníka sa tento článok vzťahuje primerane.

Článok 12
Kontrolné mechanizmy

12.1 CDCP je oprávnený vykonať kontrolu v súvislosti s výkonom činnosti účastníka, a to najmä za účelom:
a) preskúmania a hodnotenia, či účastník spĺňa kritériá účasti, vrátane opatrení, postupov a mechanizmov, ktoré účastník zaviedol v súvislosti s plnením kritérií účasti;
b) preverenia dodržiavania povinností, ku ktorým sa účastník zaviazal podľa Prevádzkového poriadku alebo osobitných zmluvných dojednaní v súvislosti s výkonom činností účastníka;
c) preverenie dodržiavania povinností v prípadoch, kedy CDCP zveril výkon svojich činností účastníkovi.

12.2 Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na výkon pravidelného preverovania a hodnotenia splnenia kritérií účasti účastníka.

12.3 Kontrola začína dňom uvedeným v oznámení o výkone kontroly účastníkovi. V oznámení o výkone kontroly CDCP určí predmet, resp. rozsah kontroly, spôsob výkonu kontroly, výzvu na predloženie dokladov a poskytnutie informácií s určením lehoty na predloženie v prípade výkonu kontroly na diaľku, termín výkonu kontroly v prípade výkonu kontroly na mieste.

12.4 CDCP vykonáva spravidla kontrolu na diaľku na základe informácií a dokladov predložených účastníkom, prípadne informácií obsiahnutých v IS CDCP. V odôvodnených prípadoch, kedy nie je možné vykonať kontrolu na diaľku (napr. účastník nepredloží požadované doklady a informácie alebo ak je to potrebné na overenie určitých skutočností) je CDCP oprávnený vykonať aj kontrolu na mieste u účastníka.

12.5 Kontrolu na mieste je CDCP povinný účastníkovi písomne oznámiť najmenej 5 dní pred termínom jej začatia. Kontrola podľa predchádzajúcej vety sa považuje za oznámenú dňom doručenia oznámenia účastníkovi. V odôvodnených prípadoch je CDCP oprávnený oznámiť účastníkovi kontrolu aj v kratšej lehote, pričom ju môže oznámiť aj formou e-mailovej správy na určenú adresu. Kontrolovaný účastník môže v odôvodnených prípadoch, najneskôr do začatia výkonu kontroly, písomne požiadať o zmenu termínu výkonu kontroly, pričom vo svojej žiadosti uvedie relevantné dôvody. O žiadosti CDCP bezodkladne rozhodne a informuje účastníka o spôsobe vybavenia jeho žiadosti, pričom túto informáciu môže doručiť aj formou e-mailovej správy.

12.6 Zamestnanec CDCP poverený výkonom kontroly sa pri výkone kontroly na mieste preukazuje príslušným poverením a na požiadanie umožní účastníkovi do neho nahliadnuť. Poverený zamestnanec je pri výkone kontroly povinný postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy účastníka, u ktorého sa vykonáva kontrola a jeho klientov.

12.7 Za účelom výkonu kontroly na mieste je účastník povinný umožniť zamestnancovi CDCP poverenému výkonom kontroly CDCP vstup do priestorov a na pracoviská účastníka a predložiť dokumenty, záznamy alebo iné doklady potrebné na výkon kontroly a poskytnúť ich kópie alebo poskytnúť informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú výkonu činností účastníka.

12.8 Zamestnanec CDCP poverený výkonom kontroly vyhotoví správu o výsledku kontroly.

12.9 Správa o výsledku kontroly obsahuje najmä označenie kontrolovaného účastníka, predmet kontroly, dátum začatia výkonu kontroly, spôsob výkonu kontroly, miesto a čas v prípade kontroly na mieste, identifikáciu poverených zamestnancov CDCP, ktorí kontrolu vykonali, preukázané zistenia a výsledok kontroly, a to najmä prípadne zistené nedostatky, poučenie o lehote na podanie námietok, dátum vypracovania správy, podpis povereného zamestnanca, ktorý správu vyhotovil.

12.10 Správu o výsledku kontroly CDCP doručí kontrolovanému účastníkovi bezodkladne po jej vyhotovení. Kontrolovaný účastník je oprávnený v lehote 15 pracovných dní od doručenia Správy o výsledku kontroly podať námietky voči tejto správe a zisteniam v nej obsiahnutých. Námietky musia byť odôvodnené, inak sa na ne neprihliada. V prípade, ak v stanovenej lehote kontrolovaný účastník nepodá námietky, má sa za to, že s obsahom Správy o výsledku kontroly súhlasí. V prípade podania námietok je CDCP oprávnený vyžiadať si dodatočné informácie alebo vyjadrenia od kontrolovaného účastníka. CDCP pri svojom ďalšom postupe prihliada na včasne podané a odôvodnené námietky.

12.11 Kontrola sa považuje za ukončenú dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietok, dňom prerokovania podaných námietok alebo dňom doručenia správy o výsledku kontroly účastníkovi, ak správa neobsahuje žiadne zistenia/porušenia. V prípade, ak sa kontrolovaný účastník nezúčastní prerokovania námietok v lehote stanovenej CDCP, námietky sa považujú za prerokované. CDCP doplní výsledok prerokovania námietok do Správy o výsledku kontroly.

12.12 V prípade, ak na základe výsledku kontroly boli zistené nedostatky, CDCP postupuje podľa príslušných ustanovení upravujúcich opatrenia a sankcie a postup pri ich uplatňovaní podľa čl. 13 a nasl. tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 13
Opatrenia a sankcie

13.1 V prípade, ak CDCP zistí porušenie povinností účastníka alebo iné nedostatky v súvislosti s činnosťou a postavením osoby účastníka, v závislosti od závažnosti zistených nedostatkov je oprávnený prijať voči účastníkovi nasledovné opatrenia alebo sankcie:

a) upozornenie na zistené nedostatky a odporúčanie na ich odstránenie,
b) uložiť odstránenie alebo nápravu zistených nedostatkov s určením primeranej lehoty,
c) pozastavenie prístupu k službám,
d) odňatie prístupu k službám,
e) odňatie prístupu účastníka.

13.2 Pri stanovení druhu opatrení a sankcií CDCP zohľadní všetky relevantné okolnosti, a to najmä závažnosť a dĺžku trvania porušenia, predchádzajúce porušenia, ktorých sa účastník dopustil, závažnosť rizík, ktoré vyplývajú z porušenia povinností.

13.3 Pri uplatňovaní opatrení a sankcií CDCP vychádza zo zásady primeranosti. CDCP voči účastníkovi uplatňuje prísnejšie opatrenia a sankcie, ak nemožno ich účel dosiahnuť prostredníctvom miernejšieho opatrenia alebo sankcie.

13.4 Opatrenia a sankcie prijíma CDCP na základe rozhodnutia, s výnimkou opatrení podľa ods. 13.1 písm. a) a b), ktoré môžu mať aj inú formu (napr. adresovaného listu s upozornením). CDCP je oprávnený prijať voči účastníkovi aj viaceré opatrenia a sankcie súbežne.

13.5 Účastník je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť v súvislosti s uplatňovaním opatrení a sankcií podľa tejto časti Prevádzkového poriadku a informovať CDCP o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na uplatňovanie sankcií (napr. v súvislosti s ukončením ich uplatňovania).

13.6 V prípade uloženia opatrenia na odstránenie alebo nápravu zistených nedostatkov je účastník povinný CDCP bezodkladne informovať o odstránení zistených nedostatkov.

13.7 Účastník, voči ktorému boli prijaté sankcie podľa čl. 14, 15 a 16 tejto časti Prevádzkového poriadku je povinný plniť svoje informačné povinnosti podľa príslušných právnych predpisov až do okamihu, kým nenadobudne účinnosť príslušná sankcia a súčasne do okamihu kedy CDCP nevedie pre účastníka žiaden účet podľa tohto Prevádzkového poriadku.

13.8 Voči sankciám podľa ods. 13.1 písm. c) až e) tohto článku je účastník oprávnený podať písomné námietky v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení príslušnej sankcie v písomnej forme. Podanie námietok voči rozhodnutiu o uložení sankcie podľa ods. 13.1 písm. c) tohto článku nemajú odkladný účinok. Voči sankciám podľa ods. 13.1 písm. a) a b) tohto článku je účastník oprávnený podať písomné námietky v lehote 15 dní od ich doručenia. CDCP je povinný sa k námietkam vyjadriť a v odôvodnenom prípade tieto námietky prerokuje s účastníkom.

13.9 Na doručovanie písomnosti podľa tohto článku sa uplatňujú ust. čl. 4 ods. 4.1 a 4.2 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 14
Pozastavenie prístupu k službám

14.1 Pozastavenie prístupu sa môže týkať všetkých alebo časti služieb, ktoré účastník vykonáva na základe udeleného prístupu v závislosti od dôvodu pozastavenia prístupu. Pod pozastavením prístupu sa rozumie aj stanovenie obmedzení vo vzťahu k poskytovaniu predmetných služieb.

14.2 CDCP môže pozastaviť prístup k službám najdlhšie na jeden rok.

14.3 CDCP má právo pozastaviť prístup, najmä ak účastník:

a) nespĺňa kritériá účasti alebo vystavuje CDCP, prípadne jeho účastníkov neakceptovateľným rizikám,

b) neplní povinnosti podľa Prevádzkového poriadku, právnych predpisov alebo osobitných zmluvných dojednaní, pričom vzhľadom na závažnosť nedostatkov, ktoré je možné dodatočne odstrániť nie je ohrozený výkon činností účastníka a odňatie prístupu k službám by bolo neprimerané,

c) účastník opakovane porušuje svoje povinnosti aj napriek predchádzajúcim upozorneniam alebo uloženým opatreniam na odstránenie alebo nápravu zistených nedostatkov alebo neodstránil zistené nedostatky v stanovenej lehote,

d) porušuje podstatným spôsobom Prevádzkový poriadok alebo osobitné zmluvné dojednanie, na základe ktorého CDCP sprístupnil účastníkovi daný typ služieb.

e) sa nachádza v situácii, ktorá zodpovedá definícii zlyhania účastníka podľa Prevádzkového poriadku.

14.4 Rozhodnutie o pozastavení prístupu k službám obsahuje výrok rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia, identifikáciu služieb, ktorých sa pozastavenie týka a primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, ktoré sú dôvodom na pozastavenie prístupu, prípadne iné relevantné informácie.

14.5 Rozhodnutie o pozastavení prístupu k službám doručí CDCP bezodkladne účastníkovi v písomnej forme a prostredníctvom e-mailu na adresu na to určenú a dohodnutú s účastníkom.

14.6 Pozastavenie prístupu k službám nadobúda platnosť a účinnosť dňom rozhodnutia CDCP o pozastavení prístupu k službám.

14.7 V prípade pozastavenia prístupu k službám je účastník povinný vykonávať nevyhnutné úkony s ohľadom na už podané príkazy a požiadavky na služby pred pozastavením prístupu k službám a súvisiace s výkonom daného typu služieb, ku ktorým prístup bol účastníkovi pozastavený. Účastník nie je oprávnený po doručení rozhodnutia o pozastavení prístupu k službám vykonávať nové príkazy a podávať požiadavky na služby v rámci výkonu daného typu služieb, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak alebo je oprávnený ich podávať len so súhlasom CDCP.

14.8 CDCP je oprávnený preveriť plnenie povinností účastníka v súvislosti so zabezpečením postupu podľa tohto článku. CDCP je oprávnený určiť rozsah a podmienky podávania príkazov a požiadaviek na služby vo vzťahu k typu služieb, ku ktorému bol účastníkovi pozastavený prístup. Pri uplatňovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zachovanie primeraného postupu zabezpečujúceho vysporiadanie záväzkov účastníka, vyplývajúcich z poskytovania príslušného typu služieb.

14.9 CDCP je povinný rozhodnúť o zrušení pozastavenia prístupu k službám bezodkladne potom ako účastník písomne oznámi a preukáže, že pominuli dôvody, pre ktoré mu bol pozastavený prístup k službám.

Článok 15
Odňatie prístupu k službám

15.1 Odňatie prístupu k službám sa môže týkať všetkých alebo časti typov služieb, ktoré účastník využíva na základe udeleného prístupu v závislosti od dôvodu odňatia prístupu. Na odňatie prístupu k službám účastníka, v dôsledku ktorého účastník stráca postavenie účastníka CDCP sa uplatňujú ustanovenia čl. 16 tejto časti Prevádzkového poriadku.

15.2 CDCP rozhodne o odňatí prístupu ku konkrétnemu typu služieb najmä v prípade, ak:

a) účastník nemá príslušné oprávnenie na vykonávanie daného typu služieb, a teda nie je oprávnený na výkon daného typu služieb,

b) účastník podstatným spôsobom nespĺňa kritériá účasti, ktorých splnenie je nevyhnutné pre výkon činností účastníka vo vzťahu k danému typu služieb,

c) účastník podstatným spôsobom alebo opakovane neplní povinnosti podľa Prevádzkového poriadku, právnych predpisov alebo osobitných zmluvných dojednaní, pričom vzhľadom na závažnosť nedostatkov alebo vzhľadom na skutočnosť, že nedostatky nie je možné ani dodatočne odstrániť je ohrozený výkon činností účastníka vo vzťahu k danému typu služieb,

d) účastník opakovane podstatným spôsobom porušuje svoje povinnosti aj napriek predchádzajúcim upozorneniam alebo uloženým opatreniam na odstránenie alebo nápravu zistených nedostatkov alebo neodstránil zistené nedostatky v stanovenej lehote,

e) účastník podstatným spôsobom porušuje Prevádzkový poriadok alebo osobitné zmluvné dojednanie, na základe ktorého CDCP sprístupnil účastníkovi daný typ služieb,

f) účastník získal prístup k danému typu služieb na základe nepravdivých dokumentov, vyhlásení alebo iným nezákonných spôsobom,

g) ani na základe pozastavenia prístupu k službám nie je možné odstrániť zistené nedostatky a účastník ani v prípade pozastavenia prístupu k službám neprijal v stanovenej lehote stanovené nápravné opatrenia,

h) účastník sa nachádza v situácií, ktorá zodpovedá definícii zlyhania účastníka podľa Prevádzkového poriadku.

15.3 Rozhodnutie o odňatí prístupu k službám obsahuje výrok rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia, identifikáciu typu služieb, ktorých sa odňatie prístupu týka, prípadne iné relevantné informácie. V rozhodnutí je CDCP oprávnený stanoviť lehotu do kedy je účastník povinný vysporiadať všetky svoje záväzky vo vzťahu k svojim klientom, ostatným účastníkom, CDCP, prípadne iným dotknutým osobám, vyplývajúce z poskytovania daného typu služieb, ku ktorým mu bol odňatý prístup.

15.4 Rozhodnutie o odňatí prístupu k službám doručí CDCP bezodkladne účastníkovi v písomnej forme a prostredníctvom e-mailu na adresu na to určenú a dohodnutú s účastníkom.

15.5 Odňatie prístupu k službám nadobúda platnosť dňom rozhodnutia CDCP o odňatí prístupu k službám a účinnosť dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietok alebo dňom prerokovania námietok. V prípade, ak sa účastník nezúčastní prerokovania námietok v lehote stanovenej CDCP, námietky sa považujú za prerokované. Odo dňa rozhodnutia CDCP o odňatí prístupu k službám do nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa na výkon služieb, ktorých sa odňatie prístupu k službám týka, uplatňujú ustanovenia o pozastavením prístupu k službám podľa čl. 14 tejto časti Prevádzkového

poriadku, pričom nie je potrebné osobitné rozhodnutie o pozastavení prístupu k týmto službám.

15.6 Od okamihu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odňatí prístupu k službám vzniká účastníkovi povinnosť vysporiadať si všetky záväzky vyplývajúce z poskytovania daného typu služieb. Účastník je povinný CDCP bezodkladne informovať o splnení povinnosti podľa predchádzajúcej vety, pričom dňom splnenia tejto povinnosti zaniká osobitné zmluvné dojednanie, na základe ktorého bol účastníkovi udelený prístup k danému typu služieb.

15.7 Od okamihu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odňatí prístupu k službám, je účastník oprávnený vykonávať výlučne úkony smerujúce k vysporiadaniu záväzkov vyplývajúcich z poskytovania daného typu služieb alebo úkony výslovne uvedené v Prevádzkovom poriadku. Účastník nie je oprávnený po doručení rozhodnutia o odňatí prístupu k službám vykonávať nové príkazy a podávať požiadavky na služby v súvislosti s výkonom typu služieb, ku ktorým bol odňatý prístup, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak alebo je oprávnený ich podávať len so súhlasom CDCP.

15.8 CDCP je oprávnený určiť rozsah a podmienky podávania príkazov a požiadaviek na služby vo vzťahu k typu služieb, ku ktorému bol účastníkovi odňatý prístup, a to výlučne za účelom vysporiadania záväzkov účastníka. Pri uplatňovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zachovanie primeraného postupu zabezpečujúceho vysporiadanie záväzkov účastníka vyplývajúcich z poskytovania príslušného typu služieb.

Článok 16
Odňatie prístupu účastníka

16.1 CDCP odníme prístupu účastníka:

a) na základe žiadosti účastníka,
b) v prípade, že účastník nespĺňa podmienky pre udelenie prístupu účastníka, najmä nemá príslušné povolenie alebo postavenie v súlade s čl. 2 ods. 1 bod. 19 Nariadenia CSDR a § 99 ods. 13 ZOCP,
c) účastník získal prístup na základe nepravdivých dokumentov, vyhlásení alebo iným nezákonných spôsobom, pričom takéto konanie spôsobuje, že účastník závažným spôsobom nespĺňa kritériá účasti,
d) v prípade, ak nastali predpoklady pre odňatie prístupu ku všetkým typom služieb, ku ktorým má účastník udelený prístup,
e) účastník sa nachádza v situácií, ktorá zodpovedá definícii zlyhania účastníka podľa Prevádzkového poriadku,
f) v prípade zániku účastníka.

16.2 O odňatí prístupu účastníka vydá CDCP rozhodnutie, okrem prípadu, ak prístup účastníka zaniká v dôsledku zániku účastníka alebo zániku prístupu účastníka na základe žiadosti účastníka v prípade splnenia všetkých podmienok stanovených v tomto článku. Pri odňatí prístupu účastníka CDCP zohľadňuje vysporiadanie záväzkov, ktoré účastníkovi vyplývajú z jeho postavenia účastníka, vrátane záväzkov v systéme vyrovnania, najmä, nie však výlučne, sankcií za zlyhanie účastníka.

16.3 Účastník je povinný najneskôr v čase podania žiadosti podľa ods. 16.1 písm. a) tohto článku alebo pred svojim zánikom zabezpečiť ukončenie vedenia účtov majiteľov vo svojej evidencii, ukončenie vedenia držiteľského účtu, klientskeho účtu (vedeného pre člena) a zabezpečiť ukončenie výkonu jednotlivých typov služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup, ak je to nevyhnutné v súvislosti s odňatím prístupu účastníka a mať

vysporiadané záväzky v systéme vyrovnania, vrátane sankcií za zlyhanie účastníka. V prípade zániku účastníka, je účastník povinný zabezpečiť aj ukončenie vedenia účtu majiteľa vedeného v jeho mene. V prípade, ak nie sú splnené podmienky podľa tohto ustanovenia, CDCP žiadosť podanú podľa ods. 16.1 písm. a) tohto článku odmietne (najmä, ak účastník neukončil vedenie jednotlivých účtov) a o tejto skutočnosti účastníka bezodkladne informuje.

16.4 K odňatiu prístupu účastníka na základe žiadosti podľa ods. 16.1 písm. a) tohto článku dochádza na základe doručenia žiadosti účastníka a nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci pracovný deň po dni doručenia žiadosti o odňatie prístupu alebo v neskorší deň uvedený v žiadosti o odňatie prístupu, ak účastník takýto deň určil. Nadobudnutím účinnosti odňatia prístupu účastníka na základe žiadosti podľa ods. 16.1 písm. a) tohto článku zároveň zaniká Zmluva s účastníkom a prístup k jednotlivým typom sprístupnených služieb. O odňatí prístupu CDCP bývalého účastníka bezodkladne informuje písomne a formou e-mailu.

16.5 Rozhodnutie o odňatí prístupu účastníka obsahuje výrok rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia, prípadne iné relevantné informácie. V rozhodnutí je CDCP oprávnený stanoviť lehotu do kedy je účastník, resp. bývalý účastník povinný vysporiadať všetky svoje záväzky vo vzťahu k svojim klientom, ostatným účastníkom, CDCP, prípadne iným dotknutým osobám vyplývajúce z jeho postavenia a výkonu činností účastníka.

16.6 Rozhodnutie o odňatí prístupu účastníka doručí CDCP bezodkladne účastníkovi v písomnej forme a prostredníctvom e-mailu na adresu na to určenú a dohodnutú s účastníkom.

16.7 Odňatie prístupu účastníka podľa ods. 16.1 písm. b) až e) tohto článku nadobúda platnosť dňom rozhodnutia CDCP o odňatí prístupu k službám a účinnosť dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietok alebo dňom prerokovania námietok. V prípade, ak sa účastník nezúčastní prerokovania námietok v lehote stanovenej CDCP, námietky sa považujú za prerokované. Odo dňa rozhodnutia CDCP o odňatí prístupu účastníka do nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa na výkon služieb účastníka, resp. bývalého účastníka uplatňujú ustanovenia o pozastavením prístupu k službám podľa čl. 14 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom nie je potrebné osobitné rozhodnutie o pozastavení prístupu k týmto službám.

16.8 Od okamihu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odňatí prístupu účastníka podľa ods. 16.1 písm. b) až e) tohto článku vzniká bývalému účastníkovi povinnosť vysporiadať si všetky záväzky vyplývajúce z poskytovania služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup. Bývalý účastník je povinný CDCP bezodkladne informovať o splnení povinnosti podľa predchádzajúcej vety, pričom dňom splnenia tejto povinnosti zaniká osobitné zmluvné dojednanie, na základe ktorého bol bývalému účastníkovi udelený prístup k danému typu služieb a dňom splnenia povinnosti podľa tohto ustanovenia vo vzťahu k všetkým typom sprístupnených služieb zaniká Zmluva s účastníkom.

16.9 Od okamihu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odňatí prístupu účastníka podľa ods. 16.1 písm. b) až e) tohto článku, je bývalý účastník oprávnený vykonávať výlučne úkony smerujúce k vysporiadaniu záväzkov vyplývajúcich z jeho postavenia a výkonu činnosti účastníka alebo úkony výslovne uvedené v Prevádzkovom poriadku. Bývalý účastník je povinný najmä zabezpečiť presun aktív klientov/majiteľov účtov na účty vedené v súlade s právnymi predpismi v inom centrálnom depozitári alebo u iného účastníka centrálneho depozitára. Bývalý účastník nie je oprávnený po doručení rozhodnutia o odňatí prístupu účastníka vykonávať nové príkazy a podávať požiadavky na služby, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak alebo je oprávnený ich podávať len so súhlasom CDCP.

16.10 CDCP je oprávnený preveriť plnenie povinností bývalého účastníka v súvislosti so zabezpečením postupu podľa tohto článku. CDCP je oprávnený určiť rozsah a podmienky podávania príkazov a požiadaviek na služby vo vzťahu k typu služieb, ku ktorému bol bývalému účastníkovi odňatý prístup. Pri uplatňovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zachovanie primeraného postupu zabezpečujúceho vysporiadanie záväzkov bývalého účastníka vyplývajúce z postavenia a výkonu činností účastníka.

16.11 CDCP v prípade odňatia prístupu účastníka informuje o tejto skutočnosti všetkých účastníkov, iné trhové infraštruktúry, ktorým bol udelený prístup, NBS a zverejní túto skutočnosť na svojom webovom sídle.

16.12 CDCP na základe príkazu NBS zruší rozhodnutie o odňatí prístupu podľa ods. 16.1 písm. b) až e) tohto článku v prípade, keď na základe postupu vybavenia sťažnosti v súvislosti s odňatím prístupu podľa čl. 90 Delegovaného nariadenia 2017/392 NBS vyhodnotí sťažnosť za odôvodnenú.

Článok 17
Zlyhanie účastníka

17.1 Účastník je povinný CDCP bezodkladne oznámiť, že sa nachádza v situácií, ktorá zodpovedá definícií zlyhania účastníka podľa tohto Prevádzkového poriadku. Písomné oznámenie obsahuje najmä:

a) identifikačné údaje účastníka (najmä obchodné meno, BIC kód, LEI) a podpis osoby oprávnenej konať v mene účastníka, ak je oznámenie zasielané písomne,
b) identifikáciu kolektívneho opatrenia, v zmysle ktorého účastník spĺňa pojmové znaky definície zlyhanie účastníka, označenie príslušného orgánu, ktorý takéto opatrenie vydal a identifikáciu relevantného právneho predpisu, podľa ktorého bolo opatrenie vydané, vrátane predloženia rozhodnutia alebo iného relevantného dokladu preukazujúceho uvedené skutočnosti,
c) dátum začatia konania, ktoré predstavuje kolektívne opatrenie v súlade s definíciou zlyhanie účastníka,
d) iné relevantné skutočnosti.

17.2 Okrem oznámenia podľa ods. 17.1 tohto článku je účastník povinný CDCP bezodkladne informovať o skutočnosti, že existuje dôvodný predpoklad alebo zvýšené riziko, že sa v takejto situácii, ktorá zodpovedá definícií zlyhania účastníka podľa tohto Prevádzkového poriadku, môže nachádzať (napr. začatie konkurzného konania).

17.3 Za začatie zlyhania účastníka sa považuje okamih, keď príslušný súdny alebo správny orgán vydá rozhodnutie v konaní, ktoré predstavuje kolektívne opatrenie stanovené právnymi predpismi členského štátu alebo tretej krajiny s cieľom likvidácie alebo reorganizácie účastníka (v zmysle definície zlyhania účastníka). Vydanie, nadobudnutie účinnosti rozhodnutia a právne účinky spojené s vydaným rozhodnutím sa riadia príslušným právnym poriadkom.

17.4 Zlyhanie účastníka sa považuje za potvrdené dňom doručenia oznámenia súdu alebo príslušného orgánu iného štátu o vyhlásení konkurzu, povolení reštrukturalizácie alebo začatí iného konania v súlade príslušným právnym poriadkom štátu podľa, ktorého bolo takéto konanie v zmysle definície zlyhanie účastníka začaté, dňom preukázania zlyhania účastníka na základe inej relevantnej skutočnosti alebo doručením informácie podľa prevádzkového postupu dohodnutého v rámci T2S. V prípade, ak je oznámenie o zlyhaní účastníka doručené z iného zdroja, ako od príslušného orgánu alebo súdu alebo od prevádzkovateľa T2S, zlyhanie sa považuje za preukázané až po dostatočnom overení

tejto skutočnosti zo strany CDCP. Konkrétny okamih potvrdenia zlyhania v rámci daného dňa určuje CDCP podľa svojich vnútorných postupov, v závislosti od okolností jednotlivých prípadov, ktoré preukazujú zlyhanie účastníka.

17.5 Po potvrdení zlyhania účastníka CDCP bezodkladne informuje o tejto skutočnosti ostatných účastníkov systému vyrovnania, NBS, prepojené centrálne depozitáre, iné trhové infraštruktúry, ktoré majú prístup k službám CDCP a iné osoby, voči ktorým má CDCP takúto povinnosť v zmysle právneho predpisu alebo uzatvorenej zmluvy.

17.6 Odo dňa potvrdenia zlyhania účastníka je CDCP oprávnený uplatňovať opatrenia podľa ods. 17.7 tohto článku.

17.7 V prípade zlyhania účastníka je CDCP oprávnený vykonať nasledovné opatrenia:

a) pozastaviť prístup k službám podľa čl. 14 tejto časti Prevádzkového poriadku,
b) odňať prístup k službám podľa čl. 15 tejto časti Prevádzkového poriadku,
c) odňať prístup účastníka podľa čl. 16 tejto časti Prevádzkového poriadku,
d) opatrenia podľa čl. 7 a čl. 31, časti VI. Prevádzkového poriadku,
e) osobitné opatrenia, o ktorých CDCP rozhodne v závislosti od posúdenia všetkých okolností konkrétneho prípadu.

17.8 CDCP bezodkladne informuje dotknutého účastníka (zlyhávajúceho účastníka) a NBS o opatreniach, ktoré plánuje prijať alebo ktoré vzhľadom na povahu ich neodkladnosti prijal v dôsledku zlyhania účastníka.

17.9 CDCP bezodkladne informuje o opatreniach prijatých v dôsledku zlyhania účastníka nasledovné osoby:

a) relevantné orgány CDCP definované v Nariadení CSDR,
b) ESMA,
c) ostatných účastníkov (vrátane prepojených centrálnych depozitárov),
d) iné trhové infraštruktúry, ktorým CDCP udelil prístup,

17.10 CDCP realizuje testovanie a preskúmanie postupov v prípade zlyhania podľa tohto článku:

a) pravidelne, spravidla raz ročne,
b) v prípade podstatnej zmeny postupov pre prípad zlyhania stanovených podľa Prevádzkového poriadku,
c) na základe žiadosti NBS.

17.11 Účastníci a iné trhové infraštruktúry sú povinní zúčastniť sa testovania a preskúmania postupov pre prípad zlyhania účastníka. CDCP realizuje testovanie a preskúmanie postupov s relevantným okruhom účastníkov, iných trhových infraštruktúr, ktorým bol udelený prístup, prípadne inými dotknutými subjektmi.

17.12 Podrobnosti v súvislosti s výkonom testovania môžu byť upravené vo vykonávacom predpise k Prevádzkovému poriadku. Realizáciu testovania a preskúmania CDCP v primeranej lehote, najneskôr však 30 dní pred začiatkom testovania a preskúmania, písomne oznámi účastníkom a zainteresovaným stranám, ktoré sa majú zúčastniť testovania a preskúmania. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa môže v odôvodnených prípadoch primerane skrátiť. Súčasťou oznámenia sú podrobné informácie súvisiace s realizáciou testovania a preskúmania, najmä parametre, podľa ktorých takýto test by mal byť spustený pri zohľadnení rôznych typov účastníkov (pokiaľ ide o objem, aktivita, atď.), a služieb, ku ktorým majú udelený prístup. Testovanie spravidla zahŕňa simulačné cvičenia a test komunikačného plánu.

17.13 V prípade, ak sa na základe testovania a preskúmania podľa tohto článku Prevádzkového poriadku zistia nedostatky na strane účastníkov, sú títo povinní v primeranej lehote odstrániť zistené nedostatky. V danom prípade je CDCP oprávnený určiť primerané opatrenia, ktoré sú účastníci povinní prijať.

17.14 O výsledkoch testovania a preskúmania CDCP informuje účastníkov a ďalšie zainteresované strany, ktoré sa zúčastnili testovania, čím nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce dôvernosť informácií podľa tohto Prevádzkového poriadku a osobitných zmluvných dojednaniach vo vzťahu k subjektom, ktorí sa zúčastnili testovania a preskúmania.

Článok 18
Účastník v krízovej situácií

18.1 Vstup účastníka do krízovej situácie nie je dôvodom na pozastavenie alebo obmedzenie prístupu účastníka alebo prístupu k službám za predpokladu, že účastník naďalej plní svoje povinnosti súvisiace s udeleným prístupom. CDCP je oprávnený odňať alebo pozastaviť prístup účastníka alebo prístup k jednotlivým typom služieb v prípadoch, kedy pokračovanie poskytovania služieb (udeleného prístupu), môže ohroziť bezpečný a riadny výkon činnosti CDCP a poskytovanie s tým súvisiacich služieb.

18.2 V rámci rezolučného konania je nástupnícka spoločnosť oprávnená získať prístup účastníka za účelom vykonávania práv účastníka voči ktorému sa uplatňuje rezolučné konanie, ak v tomto článku nie je stanovené inak. Na udelenie prístupu sa primerane uplatňujú ustanovenia čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku a ustanovenia tohto článku. CDCP je povinný pri vybavení žiadosti konať bezodkladne, pričom musí byť dodržaná podmienka zachovania primeraných štandardov riadenia rizík a dodržiavania regulačných požiadaviek.

18.3 V súlade so Zákonom o riešení krízových situácií, CDCP udelí nástupníckej spoločnosti prístup, aj v prípade, ak nespĺňa všetky kritéria účasti, pričom táto skutočnosť musí byť určená príslušným rezolučným orgánom. Nástupnícka spoločnosť je povinná následne splniť kritéria účasti a preukázať ich splnenie najneskôr v deň uplynutia lehoty určenej príslušným rezolučným orgánom. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak udelenie prístupu môže ohroziť bezpečný a riadny výkon činnosti CDCP a poskytovanie s tým súvisiacich služieb (najmä, ak nástupnícka spoločnosť nespĺňa potrebné požiadavky, bez ktorých nie je výkon činností/služieb možný alebo nemá príslušné povolenie na činnosť).

18.4 Na nástupnícku spoločnosť sa v plnom rozsahu uplatňujú povinnosti stanovené Prevádzkovým poriadkom a osobitnými zmluvnými dojednaniami, ak príslušná právna úprava nestanovuje inak. V prípade neplnenia povinností (okrem výnimiek stanovených v tomto článku) sa na nástupnícku spoločnosť uplatňujú príslušné opatrenia a sankcie.

18.5 V prípade začatia rezolučného konania voči účastníkovi, ostávajú zachované pravidlá ukončenia vyrovnania podľa časti VI. Prevádzkového poriadku, ak príslušný právny predpis nestanovuje inak.

18.6 CDCP poskytne potrebnú súčinnosť účastníkovi v kríze, nástupníckej spoločnosti a rezolučnému orgánu za účelom zabezpečenia kontinuity kritických činností a prevodu aktív klientov účastníka. Na prevod aktív klientov sa uplatňujú ustanovenia časti V. Prevádzkového poriadku a ustanovenia o presune evidencie člena.

ČLENSTVO

Článok 19
Úvodné ustanovenia

19.1 Členom CDCP sa môže v súlade s § 104 ods. 1 ZOCP stať výlučne účastník a centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom CDCP v súlade s Nariadením CSDR.

19.2 Postavenie člena sa získava na základe rozhodnutia CDCP o udelení členstva. Podmienkou pre udelenie a trvanie členstva je udelený prístup účastníka/účastníctvo v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku a príslušných právnych predpisov.

19.3 Postavenie člena je neprevoditeľné, a teda nemôže byť prevedené akýmkoľvek spôsobom na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu.

19.4 Všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti v závislosti od typu služieb, ktoré boli členovi sprístupnené.

19.5 Žiadateľ o členstvo, alebo účastník je oprávnený požiadať o prístup k jednotlivým typom služieb podľa čl. 21 tejto časti Prevádzkového poriadku, na ktorých výkon má príslušné oprávnenie.

19.6 Výkon činnosti člena je obmedzený na činnosti súvisiace s jednotlivými typmi služieb, ku ktorým CDCP udelil členovi prístup, a na výkon ktorých ma účastník oprávnenie vydané relevantným orgánom príslušného štátu. Tým nie je dotknutý výkon činnosti účastníka.

19.7 V súvislosti s výkonom jednotlivých typov služieb podľa čl. 21, ku ktorým CDCP udelil členovi prístup, sa na člena vzťahuje povinnosť dodržiavať, resp. spĺňať kritériá účasti podľa čl. 6 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 20
Žiadosť o členstvo

20.1 Na podanie žiadosti o členstvo sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku, ak v tomto článku nie je stanovené inak.

20.2 K žiadosti je potrebné predložiť najmä nasledovné doklady a informácie:

a) relevantné oprávnenie alebo povolenie vydané príslušným orgánom preukazujúce oprávnenosť vykonávať činnosti, resp. typ služieb, ku ktorým žiadateľ požaduje udeliť prístup (najmä povolenie na poskytovanie investičných služieb v rozsahu § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo d) ZOCP), vrátane predloženia ďalších dokumentov potrebných pre udelenie prístupu ku konkrétnemu typu služieb v zmysle podľa príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku,

b) VOR alebo výpis z obdobnej evidencie príslušného štátu nie starší ako 3 mesiace alebo iné doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov a oprávnenosť osoby žiadateľa v prípade, ak žiadateľa nie je zapísaný v obchodnom registri alebo inej úradnej evidencii,

c) vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že údaje, uvedené v žiadosti o prístup a v jej prílohách, sú úplne, pravdivé a správne.

20.3 Doklady podľa ods. 20.2 tohto článku nie je potrebné predložiť, v prípade, ak nimi CDCP už disponuje v súvislosti postavením žiadateľa ako účastníka alebo v prípade, ak žiadateľ

súčasne žiada o prístup podľa čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku a doklady sú súčasťou žiadosti o prístup účastníka.

20.4 CDCP najneskôr v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti rozhodne o udelení alebo neudelení členstva v závislosti od posúdenia žiadosti. Plynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety sa prerušuje v prípade výzvy na doplnenie žiadosti, a to odo dňa odoslania výzvy až do doručenia požadovaných dokladov. V prípade, ak žiadateľ v primeranej lehote stanovenej vo výzve nepredloží požadované doklady, CDCP rozhodne o neudelení členstva.

20.5 Žiadosť o členstvo môže žiadateľ podať súčasne so žiadosťou o udelenie prístupu účastníka podľa čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom lehota podľa ods. 20.4 tohto článku začína plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti udelenia prístupu účastníka. CDCP je oprávnený rozhodnúť o udelení členstva žiadateľovi najskôr v deň nadobudnutia účinnosti účastníctva.

20.6 Rozhodnutie o udelení členstva nadobúda platnosť dňom rozhodnutia CDCP a účinnosť nasledujúci deň po rozhodnutí CDCP alebo iným dňom uvedeným v rozhodnutí. .

20.7 CDCP udelí žiadateľovi prístup k jednotlivým typom služieb najskôr v deň nadobudnutia účinnosti členstva a po splnení podmienok pre udelenie prístupu k jednotlivým typom služieb podľa príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku.

Článok 21
Typy služieb sprístupnených členovi

21.1 Člen môže požiadať o prístup k nasledovným typom služieb:

a) Služby klientskeho účtu,

b) Služby povereného člena k nezaradeným účtom.

21.2 Žiadosť o prístup k jednotlivým typom služieb v prípade žiadateľa o členstvo tvorí súčasť žiadosti o členstvo. Člen môže požiadať o prístup k jednotlivým typom služieb formou osobitnej žiadosti a v súlade s príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku.

21.3 Voľba typu služieb je dobrovoľná a určená členom/žiadateľom za predpokladu, že člen/žiadateľ má oprávnenie na výkon daného typu služieb a spĺňa podmienky a kritériá pre výkon daného typu služieb.

21.4 Prostredníctvom Služieb klientskeho účtu podľa ods. 21.1 písm. a) tohto článku je člen oprávnený zabezpečovať výkon príkazov nad klientskym účtom, ktorý CDCP zriadil v jeho mene. Služby klientskeho účtu umožňujú členovi zabezpečiť evidenciu člena vo vzťahu k danému klientskemu účtu (zriaďovať účty majiteľa pod klientskym účtom, registrovať zmeny údajov na týchto účtoch majiteľov, vykonávať príkazy vyrovnania v prospech a na ťarchu účtov majiteľov a informačné služby, ako aj evidovať potrebné údaje na účtoch). Pre zriadenie a vedenie klientskeho účtu sa uplatňujú príslušné ustanovenia časti V. Prevádzkového poriadku a ZOCP vzťahujúce sa na klientsky účet.

21.5 Služby povereného člena k nezaradeným účtom podľa ods. 21.1 písm. b) tohto článku oprávňujú člena zabezpečovať výkon operácií nad nezaradenými účtami v rozsahu a postupom stanoveným podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku. Na výkon činností povereného člen sa uplatňujú ust. čl. 5 časti V. Prevádzkového poriadku. CDCP udelí prístup k službám podľa tohto odseku na základe osobitného zmluvného dojednania s povereným členom.

21.6 Podmienkou pre udelenie prístupu k jednotlivým typom služieb je úspešné absolvovanie certifikačného testovania v súlade s Vykonávacím predpisom č. 1 Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP vo vzťahu k danému typu služieb.

21.7 Konkrétny zoznam služieb k jednotlivým typom služieb podľa tohto článku CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke www.cdcp.sk.

Článok 22
Práva a povinností člena

22.1 Na práva a povinnosti člena sa primerane vzťahujú ustanovenie čl. 10 a čl. 11 tejto časti Prevádzkového poriadku.

22.2 Člen je povinný pri poskytovaní služieb majiteľom CP používať služby v súlade technickou špecifikáciou IS CDCP. Člen je povinný plniť oznamovaciu povinnosť podľa § 28 ods. 8 ZOCP, ak účet majiteľa CP nadobúdateľa vedie vo svojej evidencii.

22.3 V prípade, ak pri prevode je potrebný súhlas v zmysle § 23 ods. 1 ZOCP a povinná osoba týmto súhlasom nedisponuje, je člen povinný po vykonaní registrácie prevodu informovať príslušný orgán, ktorého rozhodnutie malo byť priložené k príkazu nadobúdateľa.

22.4 Člen nesmie zrušiť účet majiteľa CP, ktorý vedie vo svojej evidencii, ak podal príkaz, ktorého predmetom je nadobudnutie CP na tento účet majiteľa.

Článok 23
Kontrolné mechanizmy

23.1 CDCP je oprávaný vykonať kontrolu v súvislosti s výkonom činnosti člena, a to najmä v nasledovných prípadoch:

a) preskúmanie a hodnotenie, či člen spĺňa kritériá účasti, ktoré sa na neho uplatňujú v súlade s čl. 19 tejto časti Prevádzkového poriadku, vrátane opatrení, postupov a mechanizmov, ktoré člen zaviedol v súvislosti so splnením kritérií účasti;
b) dodržiavanie povinností, ku ktorým sa člen zaviazal podľa Prevádzkového poriadku alebo osobitných zmluvných dojednaní v súvislosti s výkonom činností člena;
c) v prípadoch, kedy CDCP zveril výkon svojich činností členovi.

23.2 Na postup pri výkone kontroly sa primerane použijú ustanovenia čl. 12 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 24
Opatrenia a sankcie

24.1 V prípade, ak CDCP zistí porušenie povinností člena alebo iné nedostatky v súvislosti s výkonom činnosti člena, v závislosti od závažnosti zistených nedostatkov je oprávnený prijať voči členovi nasledovné opatrenia alebo sankcie:

a) upozornenie na zistené nedostatky a odporúčanie na ich odstránenie,
b) uložiť odstránenie alebo nápravu zistených nedostatkov s určením primeranej lehoty,
c) pozastavenie prístupu k službám,
d) odňatie prístupu k službám,
e) odňatie členstva.

24.2 Na opatrenia a sankcie sa primerane vzťahujú ust. čl. 13 tejto časti Prevádzkového poriadku, ak v tomto článku nie je ustanovené inak. Na pozastavenie prístupu k službám podľa ods. 24.1 písm. c) tohto článku sa primerane uplatňujú ustanovenia čl. 14 tejto časti Prevádzkového poriadku. Na odňatie prístupu k službám podľa ods. 24.1 písm. d) tohto článku sa primerane uplatňujú ustanovenia čl. 15 tejto časti Prevádzkového poriadku.

24.3 Voči sankciám podľa ods. 24.1 písm. c) až d) tohto článku je účastník oprávnený podať písomné námietky v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení príslušnej sankcie v písomnej forme. Podanie námietok voči rozhodnutiu o uložení sankcie podľa ods. 24.1 písm. c) nemajú odkladný účinok. Voči opatreniam podľa ods. 24.1 písm. a) a b) tohto článku je člen oprávnený podať písomné námietky v lehote 15 dní od ich doručenia. CDCP je povinný sa k nim vyjadriť a v odôvodnenom prípade tieto námietky prerokuje s členom.

Článok 25
Odňatie členstva

25.1 CDCP rozhodne o odňatí členstva:

a) na základe žiadosti člena,

b) v prípade, ak člen nespĺňa podmienky pre udelenie členstva, najmä v prípade zániku prístupu účastníka,

c) ak člen získal členstvo na základe nepravdivých dokumentov, vyhlásení alebo iným nezákonných spôsobom, pričom takéto konanie spôsobuje, že člen závažným spôsobom nespĺňa podmienky pre udelenie členstva,

d) v prípade, ak nastali predpoklady pre odňatie prístupu ku všetkým typom služieb, ku ktorým má člen udelený prístup.

25.2 O odňatí členstva vydá CDCP rozhodnutie, okrem prípadu, ak členstvo zaniká v dôsledku zániku člena alebo zániku členstva na základe žiadosti člena v prípade splnenia všetkých podmienok stanovených v tomto článku.

25.3 Člen je povinný najneskôr v čase podania žiadosti o odňatie členstva alebo pred svojim zánikom zabezpečiť ukončenie vedenia účtov majiteľov v evidencii člena, ukončenie vedenia klientskeho účtu a zabezpečiť ukončenie výkonu jednotlivých typov služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup, ak je to nevyhnutné v súvislosti s odňatím členstva. V prípade, ak nie sú splnené podmienky podľa tohto ustanovenia, CDCP žiadosť podanú podľa ods. 25.1 písm. a) tohto článku odmietne (najmä, ak člen neukončil vedenie jednotlivých účtov) a o tejto skutočnosti člena bezodkladne informuje.

25.4 K odňatiu členstva na základe žiadosti podľa ods. 25.1 písm. a) tohto článku dochádza na základe doručenia žiadosti člena a nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci pracovný deň po dni doručenia žiadosti o odňatie členstva alebo v neskorší deň uvedený v žiadosti o odňatie členstva, ak člen takýto deň určil. Nadobudnutím účinnosti odňatia členstva na základe žiadosti podľa ods. 25.1 písm. a) tohto článku zároveň zaniká prístup k jednotlivým typom sprístupnených služieb. O odňatí členstva CDCP člena bezodkladne informuje písomne a formou e-mailu.

25.5 Rozhodnutie o odňatí členstva obsahuje, výrok rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia, prípadne iné relevantné informácie. V rozhodnutí je CDCP oprávnený stanoviť lehotu do kedy je člen povinný vysporiadať všetky svoje záväzky vo vzťahu k svojim klientom, ostatným účastníkom, CDCP, prípadne iným dotknutým osobám vyplývajúce z jeho postavenia a výkonu činností člena.

25.6 Rozhodnutie o odňatí členstva doručí CDCP bezodkladne účastníkovi v písomnej forme a prostredníctvom e-mailu na adresu na to určenú a dohodnutú s členom.

25.7 Odňatie členstva podľa ods. 25.1 písm. b) až d) tohto článku nadobúda platnosť dňom rozhodnutia CDCP o odňatí členstva a účinnosť dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietok alebo dňom prerokovania námietok. V prípade, ak sa člen nezúčastní prerokovania námietok v lehote stanovenej CDCP, námietky sa považujú za prerokované. Odo dňa rozhodnutia CDCP o odňatí členstva do nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa na výkon služieb člena uplatňujú ustanovenia o pozastavením prístupu k službám podľa čl. 14 tejto časti Prevádzkového poriadku v nadväznosti na ust. čl. 24 ods. 24.2 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom nie je potrebné osobitné rozhodnutie o pozastavení prístupu k týmto službám. Od okamihu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odňatí členstva podľa ods. 25.1 písm. b) až d) tohto článku vzniká členovi povinnosť vysporiadať si všetky záväzky vyplývajúce z poskytovania služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup. Člen je povinný CDCP bezodkladne informovať o splnení povinnosti podľa predchádzajúcej vety, pričom dňom splnenia tejto povinnosti zaniká osobitné zmluvné dojednanie, na základe ktorého bol členovi udelený prístup k danému typu služieb.

25.8 Od okamihu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odňatí členstva podľa ods. 25.1 písm. b) až d) tohto článku, je člen oprávnený vykonávať výlučne úkony smerujúce k vysporiadaniu záväzkov vyplývajúcich z jeho postavenia a výkonu činnosti člena alebo úkony výslovne uvedené v Prevádzkovom poriadku. Člen je povinný najmä zabezpečiť presun aktív klientov/majiteľov účtov na účty vedené v súlade s právnymi predpismi v inom centrálnom depozitári alebo u účastníka centrálneho depozitára. Člen nie je oprávnený po doručení rozhodnutia o odňatí členstva vykonávať nové príkazy a podávať požiadavky na služby, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak alebo je oprávnený ich podávať len so súhlasom CDCP.

25.9 CDCP je oprávnený preveriť plnenie povinností člena v súvislosti so zabezpečením postupu podľa tohto článku. CDCP je oprávnený určiť rozsah a podmienky podávania príkazov a požiadaviek na služby vo vzťahu k typu služieb, ku ktorému bol členovi odňatý prístup. Pri uplatňovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zachovanie primeraného postupu zabezpečujúceho vysporiadanie záväzkov člena vyplývajúce z jeho výkonu činností člena.

25.10 CDCP v prípade odňatia členstva informuje CDCP o tejto skutočnosti všetkých účastníkov, iné trhové infraštruktúry, ktorým bol udelený prístup, NBS a zverejní túto skutočnosť na svojom webovom sídle.

Článok 26
Presun evidencie člena

26.1 Člen za podmienok uvedených v tomto článku môže uskutočniť presun evidencie vedenej podľa § 104 ZOCP výlučne na iného člena, ak člen, ktorý má evidenciu nadobudnúť, s tým súhlasí a má udelený prístup k Službám klientskeho účtu.

26.2 Presun evidencie vedenej členom podľa § 104 ZOCP možno uskutočniť:

a) z dôvodu zániku člena ako právnickej osoby, ktorej právny nástupca je v čase zániku právneho predchodcu členom CDCP, alebo

b) rozhodnutím CDCP na základe žiadosti člena.

26.3 Presun evidencie vedenej podľa § 104 ZOCP môže člen požiadať len v prípade, ak:

a) voči členovi na, ktorého má byť evidencia vedená podľa § 104 ZOCP presunutá nebola uplatnená sankcia CDCP podľa článku 24 ods. 24.1 písm. c) až e) tejto časti Prevádzkového poriadku,

b) člen, ktorého evidencia má byť presunutá, v dostatočnom časovom predstihu písomne informuje CDCP o predbežnom záujme ukončiť členstvo/zániku člena ako právnickej osoby s právnym nástupcom v prípade presunu evidencie podľa ods. 25.2 písm. b) tohto článku, pričom právny nástupca musí o presun evidencie požiadať súčasne so žiadosťou o členstvo,

c) člen, ktorý má záujem presunúť evidenciu vedenú podľa § 104 ZOCP a člen, ktorý má nadobudnúť evidenciu vedenú podľa § 104 ZOCP uzatvoria s CDCP trojstrannú zmluvu o presune evidencie vedenej podľa § 104 ZOCP v prípade presunu evidencie podľa ods. 26.2 písm. a) tohto článku,

d) člen, resp. žiadateľ o členstvo – právny nástupca, ktorý má nadobudnúť evidenciu vedenú podľa § 104 ZOCP v prípade presunu evidencie podľa ods. 26.2 písm. b) tohto článku uzatvorí s CDCP zmluvu o presune evidencie vedenej podľa §104 ZOCP.

26.4 V zmluve podľa ods. 26.3 tohto článku bude stanovený postup a podmienky presunu evidencie podľa tohto článku.

PRÍSTUP A PREPOJENIE CENTRÁLNYCH DEPOZITÁROV

Článok 27
Vytvorenie prepojenia centrálnych depozitárov

27.1 Ustanovenia tejto časti Prevádzkového poriadku sa uplatňujú na prepojenia centrálnych depozitárov a prístup centrálneho depozitára v situácii, kedy je CDCP prijímajúcim centrálnym depozitárom.

27.2 Priame prepojenie môže byť v súlade s Nariadením CSDR vytvorené ako:

a) prístup v rámci štandardného prepojenia (štandardné prepojenie),
b) prístup v rámci prispôsobeného prepojenia (prispôsobené pripojenie),
c) interoperabilné prepojenie.

27.3 CDCP môže na základe žiadosti vytvoriť pridružené prepojenie, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava podľa čl. 31 tejto časti Prevádzkového poriadku.

27.4 Na postup vybavovania žiadosti o vytvorenie prepojenia medzi CDCP a iným centrálnym depozitárom, ako aj na samotné prepojenie a udelenie prístupu centrálnemu depozitáru, sa uplatňujú ustanovenia Nariadenia CSDR a príslušných vykonávacích predpisov.

27.5 Pred vytvorením prepojenia ako aj po vytvorení prepojenia medzi CDCP a iným centrálnym depozitárom podľa tohto článku, tieto zisťujú, posudzujú, monitorujú a riadia všetky potenciálne zdroje rizika pre nich samých a pre ich účastníkov vyplývajúce z prepojenia centrálnych depozitárov a prijímajú vhodné opatrenia na ich zmiernenie.

27.6 Prepojenie medzi CDCP ako prijímajúcim centrálnym depozitárom a žiadajúcim centrálnym depozitárom je založené na zmluve, ktorá spĺňa požiadavky Nariadenia CSDR a súvisiacich vykonávacích predpisov a obsahuje najmä príslušné práva a povinnosti prepojených centrálnych depozitárov a v prípade potreby aj účastníkov centrálnych depozitárov, úpravu zabezpečenia dôvernosti informácií v súvislosti s prevádzkovaním prepojenia, zosúladené štandardy a postupy týkajúce sa prevádzkových otázok a komunikácie v súlade s článkom 35 Nariadenia CSDR. V prípade interoperabilného prepojenia Zmluva o prepojení obsahuje špecifikáciu a ďalšie požiadavky týkajúce sa tohto druhu prepojenia, vrátane spôsobu splnenia podmienok stanovených v čl. 84 ods. 3 Delegovaného nariadenia 2017/392.

27.7 Za účelom vytvorenia prepojenia je centrálny depozitár, ktorý žiada o vytvorenie prepojenia povinný poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť a vykonať všetky potrebné úkony vo vzťahu k príslušným alebo relevantným orgánom v zmysle Nariadenia CSDR.

27.8 Žiadajúci centrálny depozitár je v súvislosti s podaním žiadosti o prístup alebo vytvorenie prepojenia povinný najmä:

a) poskytnúť CDCP potrebnú súčinnosť a informácie na identifikáciu potenciálnych zdrojov rizika pre CDCP a jeho účastníkov, ktoré môžu vyplynúť z vytvorenia prepojenia,
b) poskytnúť potrebnú súčinnosť a predložiť informácie a doklady pre posúdenie požiadaviek podľa Nariadenia CSDR a súvisiacich vykonávacích predpisov v závislosti od jednotlivých druhov prepojenia, ktoré sú centrálne depozitáre povinné splniť vo vzťahu k príslušnými a relevantným orgánom, ak je to relevantné,

c) predložiť informácie o očakávaných objemoch a hodnote vyrovnania, ktoré sa plánujú vykonávať v rámci prepojenia,
d) posúdiť uplatniteľnosť právnych predpisov o platobnej neschopnosti vzťahujúcich sa na prevádzku prepojenia a ich dôsledky pre CDCP a žiadajúci centrálny depozitár,
e) predložiť opis prepojenia v prípade žiadosti o prístup v rámci prispôsobeného prepojenia.

27.9 Podmienkou pre uvedenie prepojenia CDCP so žiadajúcim centrálnym depozitárom do prevádzky je:
a) úspešné absolvovanie certifikačného testovania (testovanie koncového prepojenia),
b) zavedenie núdzového plánu ako súčasť plánov kontinuity činnosti,
c) splnenie prípadných ďalších požiadaviek v zmysle nariadenia CSDR.

27.10 Na centrálny depozitár, ktorý sa na základe prepojenia stáva účastníkom CDCP sa vzťahujú ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na účastníkov, ak v Prevádzkovom poriadku nie je stanovené inak.

27.11 Na účely riadenia prevádzkových rizík je žiadajúci centrálny depozitár povinný dodržiavať ustanovenia čl. 69 Delegovaného nariadenia 2017/392, a to najmä:
a) poskytnúť CDCP na požiadanie informácie o poskytovateľoch kľúčových služieb, od ktorých žiadajúci centrálny depozitár závisí a informácie o každej zmene týchto poskytovateľov bezodkladne po tom, ako takáto zmena nastane,
b) zabezpečiť systém správy a riadenia a riadiace procesy, tak aby neovplyvňovali hladké poskytovanie služieb CDCP vrátane opatrení na riadenie rizika a podmienok nediskriminačného prístupu; za uvedeným účelom je žiadajúci centrálny depozitár povinný poskytnúť CDCP na požiadanie potrebné informácie nevyhnutné na posúdenie prevádzkových rizík alebo bezodkladne informovať CDCP a dôvodoch, pre ktoré nie je žiadajúci centrálny depozitár schopní zabezpečiť súlad s týmto ustanovením.

27.12 V prípade, ak nastanú skutočnosti, ktoré odôvodňujú, že existujúci právny vzťah medzi CDCP a žiadajúcim centrálnym depozitárom možno považovať za interoperabilné prepojenie podľa čl. 2 ods. 1 bod 33 v spojení s čl. 19 ods. 5 Nariadenia CSDR (napr. v dôsledku prechodu žiadajúceho centrálneho depozitára na T2S), žiadajúci centrálny depozitár je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť CDCP za účelom splnenia všetkých požiadaviek týkajúcich sa interoperabilného prepojenia v zmysle právnych predpisov. O uvedenej skutočnosti je žiadajúci centrálny depozitár povinný CDCP vopred informovať za účelom splnenia požiadaviek podľa čl. 19 nariadenia CSDR.

27.13 Vytvorenie interoperabilného prepojenia nadobúda účinnosť účinnosťou Zmluvy o prepojení (prípadne jej dodatku), za predpokladu, že sú splnené všetky úkony a požiadavky vo vzťahu k príslušným orgánom podľa Nariadenia CSDR.

Článok 28
Prístup centrálneho depozitára

28.1 CDCP ako prijímajúci centrálny depozitár môže udeliť inému centrálnemu depozitáru prístup:
a) v rámci štandardného prepojenia podľa čl. 50 Nariadenia CSDR,
b) v rámci prispôsobeného prepojenia podľa čl. 51 Nariadenia CSDR.

28.2 V prípade žiadosti o prístup CDCP postupuje v súlade s Nariadením CSDR a súvisiacimi vykonávacím predpismi. Na postup v prípade žiadosti o prístup a primerane použijú ustanovenia čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku, ak v tomto článku nie je ustanovené inak. Pri posudzovaní žiadosti o prístup CDCP vychádza z dokladov a informácií, ktoré žiadajúci centrálny depozitár prikladá k žiadosti o prístup a dokladov a informácií predkladaných podľa čl. 27 tejto časti Prevádzkového poriadku.

28.3 CDCP najneskôr v lehote troch mesiacov od doručenia žiadosti rozhodne o žiadosti a zašle žiadajúcemu centrálnemu depozitáru písomnú odpoveď v závislosti od preverenia žiadosti, a to konkrétne rozhodnutie o udelení alebo neudelení prístupu. Na ďalší postup pri vybavovaní žiadosti sa primerane vzťahujú ust. čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku.

28.4 CDCP je oprávnený odmietnuť prístup v prípadoch, ktoré stanovuje Nariadenie CSDR, a to vtedy, ak by takýto prístup ohrozoval plynulé a riadne fungovanie finančných trhov alebo spôsoboval systémové riziko alebo v prípade, ak žiadajúci centrálny depozitár nespĺňa kritéria účasti stanovené CDCP podľa čl. 6 tejto časti Prevádzkového poriadku. Odmietnutie môže byť založené len na komplexnom posúdení rizík, kedy CDCP uvedie relevantné skutočnosti, z ktorých pri posudzovaní žiadosti vychádzal. CDCP odmietne žiadosť o prístup, ak to považuje za opodstatnené na základe dôvodov založených na rizikách v súlade s Nariadením CSDR ako aj v prípade, ak žiadateľ ani na základe výzvy nepredloží doklady potrebné k žiadosti o udelenie prístupu.

28.5 Udelenie prístupu centrálneho depozitára nadobúda účinnosť účinnosťou Zmluvy o prepojení. Na základe vytvoreného prepojenia a v súlade so Zmluvou o prepojení a Nariadením CSDR sa žiadajúci centrálny depozitár stáva účastníkom CDCP, a teda je povinný nepretržite spĺňať kritéria účasti podľa čl. 6 tejto časti Prevádzkového poriadku a ďalšie požiadavky v zmysle Prevádzkového poriadku a právnych predpisov.

Článok 29
Typy služieb sprístupnených prepojeným centrálny depozitárom

29.1 CDCP sprístupní žiadajúcemu centrálnemu depozitáru, ktorému bol udelený prístup na základe jeho žiadosti, všetky emisie, pre ktoré je CDCP emitentským alebo technickým emitentským depozitárom.

29.2 CDCP môže udeliť prepojenému centrálnemu depozitáru v rámci štandardného prepojenia, prístup k nasledovným typom služieb:

a) Zriadenie a vedenie účtu majiteľa a prístup k príslušným Službám účtu majiteľa podľa čl. 8 ods. 8.1 písm. a) tejto časti Prevádzkového poriadku,

b) Zriadenie a vedenie držiteľského účtu a prístup k príslušným Službám držiteľského účtu podľa čl. 8 ods. 8.1 písm. b) tejto časti Prevádzkového poriadku.

29.3 Centrálny depozitár môže požiadať o prístup k jednotlivým typom služieb formou osobitnej žiadosti a v súlade s príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku. V závislosti od typu služieb je žiadateľ povinný v súvislosti so sprístupnením jednotlivých typov služieb predložiť potrebné doklady a splniť podmienky podľa príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku.

29.4 Voľba typu služieb je dobrovoľná a určená žiadajúcim centrálnym depozitárom.

29.5 Špecifické služby poskytované v rámci prispôsobeného prepojenia upravuje Zmluva o prepojení.

Článok 30
Postupy odsúhlasovania

30.1 Žiadajúci centrálny depozitár je povinný dodržiavať postupy a opatrenia na odsúhlasovanie podľa čl. 86 Delegovaného nariadenia 2017/392 vo vzťahu k držiteľskému účtu, na základe ktorého vytvoril s CDCP prepojenie. Týmto článkom nie sú dotknuté ustanovenia čl. 11 tejto časti Prevádzkového poriadku.

30.2 Za účelom plnenia povinností podľa tohto článku poskytuje CDCP žiadajúcemu centrálnemu depozitáru potrebné informácie prostredníctvom IS CDCP a udeleného prístupu k službám, najmä prístupu k Službám držiteľského účtu a prístupu k ďalším službám ktoré sú žiadajúcemu centrálnemu depozitáru sprístupnené ako účastníkovi. V prípade, ak žiadajúci centrálny depozitá zabezpečuje výkon svojich činností výlučne prostredníctvom povereného účastníka, CDCP poskytuje údaje prostredníctvom IS CDCP a udeleného prístupu k službám priamo poverenému účastníkovi, pričom tým nie sú dotknuté povinnosti žiadajúceho centrálneho depozitára v zmysle tohto článku.

30.3 Ak CDCP pozastaví emisiu cenných papierov na vyrovnanie alebo zruší toto pozastavenie v súlade s článkom 65 ods. 2 Delegovaného nariadenia 2017/392, žiadajúci centrálny depozitár je povinný pozastaviť emisiu cenných papierov na vyrovnanie alebo zrušiť toto pozastavenie bezodkladne po tom, ako CDCP o tejto skutočnosti žiadajúci centrálny depozitár informoval. V prípade, ak žiadajúci centrálny depozitá zabezpečuje výkon svojich činností výlučne prostredníctvom povereného účastníka CDCP o uvedenej skutočnosti povereného účastníka, pričom tým nie je dotknutá povinnosť žiadajúceho centrálneho depozitára podľa tohto ustanovenia.

30.4 V prípade korporátnej udalosti, ktorou sa znižujú zostatky na účte zriadenom pre žiadajúci centrálny depozitár, nespracuje centrálny depozitár príkazy na vyrovnanie týkajúce sa príslušnej emisie, alebo neaktualizuje zostatky účty, ktoré vedie vo svojej evidencii, v rámci spracovania danej korporátnej udalosti, pokiaľ CDCP v plnej miere nespracuje danú korporátnu udalosť.

Článok 31
Pridružené prepojenie

31.1 Pridružené prepojenie je založené na existencii dvoch priamych prepojení systémov vyrovnania centrálnych depozitárov, ktoré sú prevádzkované centrálnymi depozitármi, na ktoré sa, okrem iného, uplatňuje úprava Nariadenia CSDR. Pridružené prepojenie zahŕňa nasledovné subjekty:

a) CDCP (ako emitentský centrálny depozitár),
b) Sprostredkovateľ, resp. prostredný centrálny depozitár (ďalej spoločne len ako „sprostredkovateľ“) (investorský centrálny depozitár, ktorý je účastníkom CDCP na základe vytvoreného priameho prepojenia),
c) Pridružený centrálny depozitár (centrálny depozitár, ktorý má vytvorené priame prepojenie so sprostredkovateľom).

31.2 Predpokladom pre zriadenie a prevádzku pridruženého prepojenia je:

a) existencia priameho prepojenia medzi CDCP a sprostredkovateľom, ktoré spĺňa požiadavky Nariadenia CSDR,
b) existencia priameho prepojenia medzi sprostredkovateľom a pridruženým centrálnym depozitárom, ktoré spĺňa požiadavky Nariadenia CSDR,
c) existencia zmluvnej úpravy pridruženého prepojenia medzi CDCP a sprostredkovateľom,

d) oprávnenie sprostredkovateľa konať v rámci pridruženého prepojenia,
e) splnenie iných požiadaviek stanovených právnou úpravou a príslušnými orgánmi.

31.3 Pridružený centrálny depozitár sa v dôsledku vytvorenia pridruženého prepojenia nestáva účastníkom CDCP. Sprostredkovateľ v súvislosti s podanými príkazmi a ďalšou činnosťou pridruženého centrálneho depozitára zodpovedá za plnenie pravidiel a povinností v zmysle Prevádzkového poriadku, ak v príslušnej zmluve alebo Prevádzkovom poriadku nie je stanovené inak. Uvedené príkazy a činnosť sú podávané a realizované zo strany sprostredkovateľa.

31.4 Žiadosť o zriadenie pridruženého prepojenia podáva sprostredkovateľ. Za účelom zriadenia pridruženého prepojenia je sprostredkovateľ povinný najmä:
a) predložiť relevantné dokumenty informácie, vrátane dokumentu preukazujúceho oprávnenie konať v rámci pridruženého prepojenia,
b) poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť a vykonať všetky potrebné úkony vo vzťahu k príslušným alebo relevantným orgánom
c) úspešne absolvovať testovanie koncového prepojenia.

31.5 CDCP je oprávnený ukončiť pridružené prepojenie, ak nie sú splnené predpoklady pre jeho zriadenie a prevádzku. V danom prípade, ako aj v prípade nedostatkov alebo porušenia pravidiel podľa Prevádzkového poriadku sa primerane použijú ustanovenia upravujúce opatrenia a sankcie podľa čl. 13 a nasl. tejto časti Prevádzkového poriadku.

PRÍSTUP INÝCH TRHOVÝCH INFRAŠTRUKTÚR

Článok 32
Všeobecné ustanovenia

32.1 Na postup v prípade žiadosti a udelenie o prístup inej trhovej infraštruktúry sa primerane použijú ustanovenia čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku. K žiadosti o prístup je iná trhová infraštruktúra povinná predložiť identifikačný údaj v zmysle ods. 32.7 tohto článku.

32.2 Na inú trhovú infraštruktúru, ktorej bol udelený prístup, sa primerane vzťahujú ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na účastníka, ak v tomto článku nie je stanovené inak. Prístup inej trhovej infraštruktúry sa získava dňom rozhodnutia CDCP o udelení prístupu a nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o udelení prístupu inej trhovej infraštruktúry.

32.3 CDCP na základe udeleného prístupu inej trhovej infraštruktúry udelí danej inej trhovej infraštruktúre prístup do systému vyrovnania a s tým súvisiaci prístup k službám vyrovnania v zmysle časti VI. Prevádzkového poriadku. Konkrétny zoznam sprístupnených služieb podľa tohto ustanovenia CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke.

32.4 CDCP môže udeliť inej trhovej infraštruktúre prístup do IS CDCP za účelom výkonu činností podľa príslušných právnych predpisov, najmä ZOCP.

32.5 CDCP poskytne obchodnému miestu, ktorému bol udelený prístup do systému vyrovnania CDCP, pre účely plnenia povinnosti v zmysle čl. 3 ods. 2 Nariadenia CSDR informácie o CP zaknihovaných v CDCP.

32.6 V súvislosti s udeleným prístupom, sa na inú trhovú infraštruktúru vzťahuje povinnosť dodržiavať, resp. spĺňať kritériá účasti podľa čl. 6 tejto časti Prevádzkového poriadku v nasledovnom rozsahu:

a) v prípade obchodného miesta - čl. 6, ods. 6.4 písm. a) a písm. c) až h); čl. 6, ods. 6.5 písm. a), b), f), h) a i); čl. 6, ods. 6.6 tejto časti Prevádzkového poriadku,

b) v prípade centrálnej protistrany – kritéria účasti podľa písm. a) tohto ustanovenia a podľa čl. 6 ods. 6.5 písm. e) tejto časti Prevádzkového poriadku.

32.7 Iná trhová infraštruktúra v súvislosti s udeleným prístupom používa okrem BIC kódu nasledovný identifikátor, ktorý musí mať pridelený počas doby udeleného prístupu:

a) LEI kód, v prípade centrálnej protistrany,

b) MIC kód, v prípade obchodného miesta.

32.8 Na účely riadenia prevádzkových rizík je iná trhová infraštruktúra povinná dodržiavať ustanovenia čl. 69 Delegovaného nariadenia 2017/392, a to najmä:

a) poskytnúť CDCP na požiadanie informácie o poskytovateľoch kľúčových služieb, od ktorých iná trhová infraštruktúra závisí a informácie o každej zmene týchto poskytovateľov bezodkladne po tom, ako takáto zmena nastane,

b) zabezpečiť systém správy a riadenia a riadiace procesy, tak aby neovplyvňovali hladké poskytovanie služieb CDCP vrátane opatrení na riadenie rizika a podmienok nediskriminačného prístupu; za uvedeným účelom je iná trhová infraštruktúra povinná poskytnúť CDCP na požiadanie potrebné informácie nevyhnutné na posúdenie prevádzkových rizík alebo bezodkladne informovať CDCP a dôvodoch,

pre ktoré nie je iná trhová infraštruktúra schopná zabezpečiť súlad s týmto ustanovením.

ČASŤ III. PRAVIDLÁ PRIDEĽOVANIA IDENTIFIKAČNÝCH KÓDOV

Článok 1
Zásady prideľovania kódov ISIN, CFI a FISN

1.1 CDCP ako Národná číslovacia agentúra a člen Asociácie národných číslovacích agentúr (Association od National Numberig Agencies - ANNA) v SR pri prideľovaní a rušení ISIN, ako aj pri zmene náležitostí prideleného ISIN postupuje v súlade s platnou medzinárodnou normou, ZOCP, Prevádzkovým poriadkom, medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami ANNA.

1.2 Súčasne s pridelením kódu ISIN CDCP pridelí finančnému nástroju CFI kód a FISN kód v súlade s medzinárodnými normami a odporúčaniami ANNA.

1.3 Pre podanie žiadosti o pridelenie a zrušenie ISIN alebo zmenu náležitostí ISIN (požiadavky na službu), vrátane spôsobu a formy žiadosti, predloženia súvisiacich dokladov a preukázanie konania v mene klienta platia ustanovenia časti I. Prevádzkového poriadku. Zároveň platia ustanovenia tejto časti Prevádzkového poriadku, vrátane nižšie uvedených pravidiel:

a) Žiadosť je možné podať aj spoločne s inou požiadavkou na službu (kedy je takáto žiadosť súčasťou predpísaného formuláru/zmluvy).
b) Žiadosť o pridelenie/zmenu náležitostí/zrušenie ISIN nemusí obsahovať úradne overený podpis.

1.4 CDCP je oprávnený vyžiadať si od žiadateľa doklady nevyhnutné na preukázanie skutočností uvedených v žiadosti a oprávnenosti podania žiadosti.

1.5 CDCP je oprávnený zmeniť CFI kód a FISN kód v prípade potreby vyplývajúcej zo zmien v medzinárodných normách a štandardoch. O vykonaní zmien v zmysle tohto ustanovenia informuje CDCP klientov prostredníctvom zverejnenia relevantných informácií na svojej webovej stránke.

1.6 Emitent, ktorý žiada o pridelenie a/alebo zmenu náležitostí ISIN podľa tejto časti Prevádzkového poriadku, musí mať pridelený platný LEI.

1.7 CDCP nezodpovedá za správnosť údajov poskytnutých žiadateľom v žiadosti o prideľovanie, zmenu náležitostí a zrušenie ISIN.

Článok 2
Pridelenie ISIN

2.1 CDCP pridelí ISIN na žiadosť emitenta najneskôr do 5 dní po splnení všetkých podmienok pre pridelenie ISIN a predložení potrebných dokladov. O pridelení ISIN CDCP žiadateľa bezodkladne informuje.

2.2 V prípade dlhových CP je možné žiadosť o pridelenie ISIN podať prostredníctvom e-mailu na adresu na to určenú a zverejnenú na webovej stránke www.cdcp.sk. Prílohou e-mailovej správy musí byť naskenované kompletné znenie podpísanej písomnej žiadosti vrátane príslušných príloh. Emitent je zároveň povinný do troch pracovných dní zaslať alebo osobne podať originál písomnej žiadosti s príslušnými dokladmi na adresu sídla CDCP.

Článok 3
Zmena náležitostí ISIN

3.1 V prípade, ak nastanú zmeny v náležitostiach prideleného ISIN, emitent je bezodkladne povinný požiadať o registráciu týchto zmien v CDCP.

3.2 Zmenou v náležitostiach ISIN sa rozumie najmä zmena:

a) identifikačných údajov emitenta,
b) vybraných náležitostí CP.

Konkrétny rozsah náležitostí ISIN vychádza z požiadaviek príslušnej medzinárodnej normy a je v potrebnom rozsahu zverejnený na webovej stránke CDCP.

3.3 CDCP zaregistruje požadovanú zmenu bezodkladne po doručení žiadosti o zmenu náležitostí ISIN.

3.4 CDCP je oprávnený vykonať zmenu v náležitostiach ISIN (najmä týkajúcich sa identifikácie emitenta) aj z vlastného podnetu, a to na základe dokladov predložených zo strany emitenta pri inej požiadavke na službu.

3.5 Emitent zaknihovaných CP je povinný súčasne so žiadosťou o zmenu náležitostí ISIN požiadať o vykonanie príslušnej zmeny v registrácii danej emisie zaknihovaných CP postupom stanoveným Prevádzkovým poriadkom, prípadne osobitnými zmluvnými dojednaniami.

Článok 4
Zrušenie ISIN

4.1 CDCP bezodkladne zruší pridelený ISIN v súvislosti so zrušením registrácie emisie zaknihovaných CP:

a) na základe žiadosti emitenta,
b) na základe žiadosti inej oprávnenej osoby v zmysle ZOCP alebo osobitného právneho predpisu,
c) z vlastného podnetu v prípade zrušenia emisie CP v dôsledku zániku emitenta bez právneho nástupcu.

4.2 V prípade zrušenia emisie zaknihovaných CP je emitent, resp. iná oprávnená osoba, povinný podať žiadosť o zrušenie ISIN najneskôr pri podpise zmluvy o zrušení emisie zaknihovaných CP.

4.3 V prípade zrušenia emisie listinných CP, je emitent, resp. iná oprávnená osoba, povinný podať žiadosť o zrušenie ISIN bezodkladne po zrušení emisie CP.

4.4 Emitent je povinný k žiadosti priložiť doklady preukazujúce oprávnenosť zrušenia ISIN.

Článok 5
CFI kód

5.1 Prideľovanie CFI kódu vykonáva CDCP automaticky pri prideľovaní ISIN.

5.2 Emitent je povinný požiadať o zmenu CFI kódu v prípade zmeny údajov o finančnom nástroji tvoriacich CFI kód. O zmenu CFI kódu žiada emitent spoločne so zmenou náležitostí ISIN, resp. FISN kódu, ak sa údaje týkajú aj týchto identifikačných kódov.

5.3 Emitent zaknihovaných CP je povinný súčasne so žiadosťou o zmenu CFI kódu požiadať o vykonanie príslušnej zmeny v registrácii danej emisie zaknihovaných CP postupom

stanoveným Prevádzkovým poriadkom, prípadne osobitnými zmluvnými dojednaniami, ak sa takáto zmena týka náležitostí emisie CP.

5.4 Zmena prideleného CFI kódu spočíva v zrušení pôvodného CFI kódu a jeho nahradení novým CFI kódom pre konkrétny finančný nástroj.

5.5 Rozsah údajov tvoriacich CFI kód pre jednotlivé finančné nástroje vychádza z požiadaviek príslušnej medzinárodnej normy a je v potrebnom rozsahu zverejnený na webovej stránke CDCP. Údaje tvoriace CFI kód zahŕňajú najmä:

a) druh finančného nástroja a bližšie určenie druhu finančného nástroja,
b) bližšie informácie o finančnom nástroji (napr. vybrané náležitosti CP, údaj o hlasovacích právach, údaj o obmedzení vlastníckych práv alebo prevodu).

5.6 CFI kód pridelený konkrétnej emisii CP CDCP ruší spolu s touto emisiou automaticky so zrušením ISIN alebo v prípade zmeny CFI kódu podľa tohto článku.

Článok 6
Kód FISN

6.1 Prideľovanie FISN vykonáva CDCP automaticky pri prideľovaní kódu ISIN.

6.2 Emitent je povinný požiadať o zmenu FISN kódu v prípade zmeny údajov o emitentovi alebo údajov o finančnom nástroji tvoriacich FISN kód. O zmenu FISN kódu žiada emitent spoločne so zmenou náležitostí ISIN, resp. CFI kódu, ak sa údaje týkajú aj týchto identifikačných kódov.

6.3 Emitent zaknihovaných CP, evidovaných v registri emitenta vedeného CDCP, je povinný súčasne so žiadosťou o zmenu FISN kódu požiadať o vykonanie príslušnej zmeny v registrácii danej emisie zaknihovaných CP postupom stanoveným Prevádzkovým poriadkom, prípadne osobitnými zmluvnými dojednaniami, ak sa takáto zmena týka náležitostí emisie CP.

6.4 Zmena prideleného FISN kódu spočíva v zrušení pôvodného FISN kódu a jeho nahradení novým FISN kódom pre konkrétny finančný nástroj.

6.5 Rozsah údajov tvoriacich FISN kód pre jednotlivé finančné nástroje vychádza z požiadaviek príslušnej medzinárodnej normy a je v potrebnom rozsahu zverejnený na webovej stránke CDCP. Údaje tvoriace FISN kód zahŕňajú najmä:

a) obchodné meno/názov emitenta (v skrátenej forme v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy),
b) údaje o finančnom nástroji (napr. vybrané náležitosti CP - dátum splatnosti emisie alebo druhu CP),
c) ďalšie údaje v zmysle pravidiel tvorby FISN kódu podľa príslušnej medzinárodnej normy.

6.6 FISN kód pridelený konkrétnej emisii CP CDCP zruší spolu s touto emisiou automaticky so zrušením kódu ISIN alebo v prípade postupu pri zmene FISN kódu podľa tohto článku.

ČASŤ IV. PRAVIDLÁ PRE REGISTRÁCIU A PRÁCU S EMISIAMI A VEDENIE ZOZNAMU AKCIONÁROV A MAJITEĽOV CP

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Emitent, ktorý žiada o poskytnutie služieb, je CDCP povinný poskytnúť všetky nevyhnutné doklady a informácie, potrebné pre poskytnutie týchto služieb, ako aj všetky potrebné doklady a informácie za účelom posúdenia rizík v súvislosti s prístupom emitenta k službám CDCP podľa Nariadenia CSDR a príslušných vykonávacích predpisov. Na predkladanie požiadaviek na služby a príslušných dokumentov sa uplatňujú ustanovenia časti I. Prevádzkového poriadku a tejto časti prevádzkového poriadku.

1.2 CDCP môže odmietnuť poskytovať služby emitentovi v súlade s čl. 49 nariadenia CSDR. Takéto odmietnutie sa môže zakladať len na komplexnom posúdení rizík, alebo ak CDCP neposkytuje služby uvedené v oddiele A odseku 1 prílohy Nariadenia CSDR v súvislosti s cennými papiermi vydanými podľa práva obchodných spoločností alebo podobného práva príslušného členského štátu.

1.3 V prípade odmietnutia poskytnutia služieb CDCP poskytne žiadajúcemu emitentovi písomne všetky dôvody odmietnutia.

1.4 Žiadajúci emitent, ktorému CDCP odmietol poskytnúť služby, ma právo podať sťažnosť NBS podľa čl. 49 Nariadenia CSDR.

1.5 Na účely poskytovania správ o korporátnych udalostiach účastníkom, majiteľom účtov, a na účely ich zverejňovania, je CDCP oprávnený poskytovať údaje o pripravovaných a realizovaných zmenách v registri emitenta, údajoch o emisii, zmene podoby CP, čím nie je dotknutá povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o dôverných alebo chránených údajoch v zmysle príslušných právnych predpisov alebo osobitných zmluvných dojednaní.

1.6 Centrálny depozitár v prípade dlhových CP vykonáva zápis údajov o emisii, zápis zmien údajov o emisii, zápis údajov o CP na účty a vyrovnávanie transakcií s CP v objeme CP.

1.7 Emitent, ktorý žiada CDCP o službu podľa tejto časti Prevádzkového poriadku musí mať pridelený platný LEI. CDCP je oprávnený upustiť od uvedenej požiadavky, napr. ak emitent po poskytnutí služby ďalej nebude klientom CDCP.

Článok 2
Integrita emisie

2.1 Za účelom zníženia a riadenia rizík spojených s ochranou aktív účastníkov, ich klientov a klientov CDCP a zabezpečenia, aby aktíva boli presne vyjadrené v záznamoch a súčasne sa zabezpečila ich ochrana, má CDCP implementované pravidlá, postupy a kontroly na zamedzenie neoprávneného vytvorenia alebo vymazania CP. Hlavnými nástrojmi zavedenými za účelom dosiahnutia tohto cieľa je zabezpečovanie integrity emisie a stanovenie pravidiel odsúhlasovania.

2.2 Za účelom ochrany aktív a zabezpečenia integrity emisie uplatňuje CDCP najmä:

a) účtovanie na princípoch podvojného účtovníctva, tzn. uplatňuje pravidlá, že k vyrovnaniu príkazu na vyrovnanie a príkazu na zápis údajov o CP v prospech alebo na ťarchu účtu dôjde len za súčasného zrealizovania debetného a kreditného zápisu na účtoch zriadených v CDCP, resp. na účte a v registri emitenta,
b) automatické kontroly vykonávané v reálnom čase, ktoré zabraňujú neoprávnenému vytvoreniu CP, prečerpaniam CP na účtoch a debetným zostatkom na účtoch,
c) pravidelne (na dennej báze) sa opakujúcu kontrolu, pri ktorej CDCP porovnáva pri všetkých emisiách vydaných v CDCP, či sa súčet počtu CP danej emisie evidovaných na účtoch zriadených v evidencii CDCP a členov rovná počtu CP, ktoré sú v rámci emisie v danom okamihu vydané.

2.3 V prípade nesúladu zisteného v dôsledku vyššie uvedených kontrol CDCP prijme potrebné opatrenia za účelom nápravy zachovania integrity emisie a odstránenia zisteného nesúladu.

2.4 Ak CDCP neodstráni zistený nesúlad do konca prevádzkového dňa nasledujúceho po prevádzkovom dni na konci ktorého bol zistený nesúlad, CDCP zaregistruje na nevyhnutný čas jeho nápravy PPN vzťahujúce sa na celú emisiu. O zaregistrovaní PPN a následne o vykonaní nápravy neoprávneného vytvorenia alebo vymazania CP CDCP bezodkladne informuje osoby, ktorým bol udelený prístup, NBS a relevantné orgány.

2.5 V prípade zisteného nesúladu sú účastníci povinní poskytnúť CDCP informácie a potrebnú súčinnosť na zabezpečenie integrity emisie, najmä na vyriešenie prípadných problémov s odsúhlasovaním. CDCP je oprávnený informácie a súčinnosť v zmysle predchádzajúcej vety požadovať v prípadoch, aj je to vzhľadom na okolnosti konkrétnej existencie nesúladu dôvodné.

REGISTER EMITENTA

Článok 3
Zriadenie a vedenie registra emitenta

3.1 CDCP zriadi register emitenta na základe žiadosti emitenta a v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi emitentom a CDCP pred registráciou prvej emisie zaknihovaných CP emitenta. Súčasne so zriadením registra emitenta pridelí CDCP emitentovi registračné číslo v zmysle článku 3, časti I. Prevádzkového poriadku.

3.2 CDCP vedie emitentovi iba jeden register emitenta a registruje v ňom údaje v rozsahu podľa § 107 ZOCP.

3.3 Ak zanikne emitent s právnym nástupcom, pričom tento emitent vydal emisiu dlhových CP, ktorá nie je ku dňu zániku emitenta splatená, zostáva táto emisia evidovaná v registri emitenta právneho predchodcu, t.j. neprenáša sa do registra emitenta právneho nástupcu, pričom register emitenta právneho predchodcu nie je možné premenovať na register emitenta právneho nástupcu. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti.

Článok 4
Zmena údajov v registri emitenta

4.1 Emitent je povinný bezodkladne po tom, čo nadobudla účinnosť alebo nastala zmena údajov, evidovaných v registri emitenta, požiadať CDCP o zmenu údajov v registri emitenta spôsobom stanoveným v tomto Prevádzkovom poriadku alebo osobitných zmluvných dojednaniach, pričom takúto zmenu je povinný preukázať relevantnými dokladmi nevyhnutnými na preukázanie predmetnej zmeny. Zmena údajov sa týka najmä zmeny údajov o emitentovi a o emisii CP registrovaných v registri emitenta.

4.2 Emitent je povinný pred vykonaním zmeny údajov v registri emitenta požiadať aj o zmenu náležitostí ISIN.

4.3 CDCP vykoná zmenu údajov v registri emitenta na podnet emitenta a postupom podľa osobitného zmluvného dojednania medzi CDCP a emitentom.

4.4 V prípade zmeny údajov o osobe emitenta v registri emitenta je CDCP oprávnený vykonať zmenu údajov v súvislosti s registráciou všetkých nezrušených emisií zaknihovaných CP v evidencii CDCP (vrátane zmeny v náležitostiach CP).

4.5 V prípade zmeny údajov o emisii a údajov o emitentovi, ktorá spočíva v zmene osoby emitenta (napr. v dôsledku prevodu programu krytých dlhopisov), sú pôvodný emitent a osoba, na ktorú sa emisia previedla, povinní poskytnúť potrebnú súčinnosť za účelom prevzatia práv a povinností, súvisiacich s registráciou konkrétnej emisie, ktorej sa zmena týka.

4.6 CDCP je oprávnený vykonať zmenu údajov o osobe emitenta v registri emitenta aj z vlastného podnetu, a to na základe dokladov predložených zo strany emitenta pri inej požiadavke na službu.

Článok 5
Zrušenie registra emitenta

5.1 CDCP zruší register emitenta po zrušení poslednej emisie zaknihovaných CP, ktorú mal emitent zaregistrovanú v evidencii CDCP.

Článok 6
Výpis a poskytovanie informácií z registra emitenta

6.1 CDCP odovzdá emitentovi výpis z jeho registra emitenta v zmysle §107 ZOCP na základe žiadosti emitenta alebo bez žiadosti v prípadoch stanovených ZOCP. Výpis z registra emitenta obsahuje údaje v rozsahu podľa ZOCP.

6.2 Informácie z registra emitenta odovzdá CDCP inej oprávnenej osobe ako emitentovi len na základe žiadosti pri plnení informačných povinností CDCP v súlade so ZOCP alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Informácie z registra emitenta poskytuje CDCP len k aktuálnemu dátumu v čase vyhotovenia.

6.3 Žiadosť o poskytnutie informácie z registra emitenta podáva oprávnená osoba:

a) spôsobom a vo forme podľa časti I Prevádzkového poriadku alebo

b) e-mailom na adresu na to určenú a zverejnenú na webovej stránke www.cdcp.sk, pričom takto podanú žiadosť je potrebné do troch pracovných dní doplniť v písomnej forme.

Článok 7
Prenos informácií o zvolaní valného zhromaždenia podľa § 107o ZOCP

7.1 Emitent so sídlom v členskom štáte EÚ, ktorého zaknihované akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu EÚ, a ktoré CDCP vedie v registri emitenta, je povinný bezodkladne poskytnúť CDCP informácie o konaní valného zhromaždenia emitenta v súlade s § 107o ZOCP.

7.2 Informácie o konaní valného zhromaždenia emitenta podľa § 107o ZOCP poskytuje emitent CDCP na predpísanom formulári formou e-mailu na adresu na to určenú a zverejnenú na webovej stránke CDCP.

7.3 Informácie o konaní valného zhromaždenia poskytuje emitent v súlade s čl. 2 ods. 2 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1212 v jazyku, v ktorom zverejňuje svoje finančné informácie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES a v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií, pokiaľ to vzhľadom na akcionársku základňu emitenta nie je neodôvodnené.

7.4 CDCP prenesie informácie o konaní valného zhromaždenia prijaté od emitenta:

a) majiteľom akcií emitenta, ktorí sú evidovaní v evidencii CDCP - prostredníctvom zverejnenia týchto informácií na webovej stránke CDCP;

b) majiteľovi akcií emitenta, ktorý je zároveň účastníkom CDCP s prístupom do IS CDCP, pričom sa uplatňuje osobitný spôsob doručenia/postúpenia informácií ako v prípade účastníka;

c) každému sprostredkovateľovi, t. j. účastníkovi CDCP, na ktorého klientskom alebo držiteľskom účte sú evidované akcie emitenta, alebo budú na tento účet prevedené do dátumu záznamu (t. j. rozhodného dňa pre určenie práva akcionára zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení emitenta);

d) poverenému účastníkovi alebo poverenému členovi, ktorý zabezpečuje výkon služieb vo vzťahu k držiteľskému účtu alebo účtu majiteľa, na ktorom sú evidované akcie emitenta, alebo budú na tento účet prevedené do dátumu záznamu.

7.5 Spôsob prenosu informácií na účely § 107o ZOCP medzi CDCP a účastníkmi a súvisiace povinnosti upravuje čl. 9, časti V Prevádzkového poriadku.

7.6 CDCP prenáša informácie o konaní valného zhromaždenia emitenta podľa predchádzajúceho odseku bezodkladne po ich prijatí a najneskôr do konca prevádzkového dňa, v ktorom informácie o konaní valného zhromaždenia od emitenta prijal. V prípade, že CDCP prijme informácie o konaní valného zhromaždenia od emitenta po 16:00 hod., prenesie ich najneskôr do 10:00 hod. nasledujúceho prevádzkového dňa.

7.7 Informácie o valnom zhromaždení sú zo strany CDCP prenášané každodenne, odo dňa ich prvého postúpenia podľa ods. 7.5 toto článku, až do rozhodného dňa/dátumu.

7.8 Sprostredkovateľ, ktorému boli prenesené informácie o konaní valného zhromaždenia emitenta, je povinný ich bezodkladne poskytnúť majiteľom akcií emitenta, ktorí sú evidovaní v jeho evidencii. Ak je v evidencii sprostredkovateľa, ktorému boli prenesené informácie o konaní valného zhromaždenia emitenta evidovaný ako držiteľ akcií ďalší sprostredkovateľ, sprostredkovateľ bezodkladne prenesie informácie o konaní valného zhromaždenia emitenta tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi. Každý ďalší sprostredkovateľ, ktorému boli prenesené informácie o konaní valného zhromaždenia emitenta je povinný postupovať rovnako.

7.9 Poverený účastník a poverený člen sú povinní preniesť informácie získané v zmysle ods. 7.4 tohto článku dotknutým majiteľom účtov.

7.10 Emitent, CDCP ako aj sprostredkovateľ, poverený člen a poverený účastník postupujú primerane podľa tohto článku aj v prípade aktualizácií alebo odvolaní informácií o zvolaní valného zhromaždenia emitenta.

Článok 8
Potvrdenie nároku na výkon práv akcionárov na valnom zhromaždení

8.1 CDCP zabezpečuje zjednodušenie práv akcionárov emitenta, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu EÚ, v súvislosti s potvrdením nároku na výkon ich práv na valnom zhromaždení v zmysle tohto článku a v súlade s Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1212.

8.2 CDCP na požiadanie poskytuje emitentovi zoznam majiteľov, ktorý zahŕňa identifikáciu akcionárov a súvisiace informácie potrebné na účely potvrdenia ich nároku na výkon práv na valnom zhromaždení. Zoznam majiteľov zahŕňa informácie v rozsahu:

a) akcionárov, pre ktorých CDCP vedie účty majiteľov,
b) akcionárov v evidencii člena (pre ktorých vedie člen účty majiteľov).

8.3 Účastník, pre ktorého je vedený držiteľský účet, si osobitne plní svoje povinnosti pri potvrdení nároku na výkon práv na valnom zhromaždení voči akcionárovi v evidencii držiteľa.

REGISTRÁCIA EMISIE ZAKNIHOVANÝCH CP

Článok 9
Registrácia emisie zaknihovaných cenných papierov

9.1 Registráciou emisie zaknihovaných CP sa rozumie zápis údajov o emisii do registra emitenta, ktorý obsahuje najmä náležitosti CP podľa ZOCP a iných právnych predpisov.

9.2 CDCP zaregistruje emisiu zaknihovaných CP v registri emitenta na základe žiadosti emitenta a následne uzatvorenej zmluvy medzi emitentom a CDCP o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov. K žiadosti musí emitent priložiť prílohy (predpísané formuláre) obsahujúce všetky nevyhnutné údaje potrebné k registrácii emisie zaknihovaných CP a doklady, preukazujúce oprávnenosť konať v prípade registrácie emisie zaknihovaných CP.

9.3 V súlade s čl. 49 Nariadenia CSDR v prípade, keď emitent podá žiadosť o zaregistrovanie jeho cenných papierov, CDCP takúto žiadosť nediskriminačným spôsobom spracuje a žiadajúcemu emitentovi poskytne odpoveď najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti o registráciu emisie CP. Za podanie žiadosti o registráciu emisie CP sa považuje predloženie kompletného návrhu zmluvy o registrácie emisie so všetkými potrebnými dokladmi zo strany emitenta, ktorej vzor CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke.

Článok 10
Zmeny v registrácii emisie zaknihovaných CP

10.1 Pod zmenou v registrácii emisie sa rozumie zmena údajov o emisii zaknihovaných CP (napr. zmenu počtu kusov CP v rámci jednej emisie zastupiteľných CP, zmena náležitostí ISIN, zmena menovitej hodnoty), ktoré sa zapisujú do registra emitenta.

10.2 Emitent je povinný bezodkladne po tom, čo nastala alebo nadobudla účinnosť zmena registrovaných údajov o emisii, požiadať o vykonanie zmeny. Na zmenu v registrácii emisie sa uplatňuje primerane postup podľa čl. 4 tejto časti Prevádzkového poriadku a postup podľa ustanovení tohto článku. V prípade požiadavky na zmenu v registrácii emisie, ktorá spočíva najmä v navýšení počtu kusov/objemu CP, je CDCP na účely povinnej starostlivosti voči klientovi a overenia jeho identifikácie požaduje podanie požiadavky na službu za osobnej prítomnosti klienta v sídle CDCP.

10.3 Emitent je povinný pred vykonaním zmeny v registrácii emisie požiadať aj o zmenu náležitostí ISIN.

10.4 CDCP je oprávnený vykonať zmenu v registrácii emisie (v rozsahu identifikačných údajov emitenta) aj z vlastného podnetu, a to na základe dokladov predložených zo strany emitenta pri inej požiadavke na službu.

10.5 CDCP vyznačí príslušné zmeny údajov o emisii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov v evidencii CDCP, v evidencii členov, na klientskych účtoch a držiteľských účtoch, pričom vyznačenie zmeny je možné až po registrácii zmeny emisie zaknihovaných CP.

Článok 11
Vydávanie CP

11.1 Pri vydaní zaknihovaného CP CDCP vyznačí údaje o CP na účte majiteľa (v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena, tak aj na klientskom účte)/držiteľskom účte

vedenom centrálnym depozitárom po registrácii danej emisie zaknihovaných CP a na základe príkazu emitenta na zápis CP na účet majiteľa CP/osoby, ktorej bol zriadený držiteľský účet.

11.2 Príkaz na zápis údajov o CP v prospech účtu podáva emitent spôsobom dohodnutým v zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov uzatvorenej medzi CDCP a emitentom. V prípade zápisu údajov o CP v prospech účtu podaného prostredníctvom agenta emisie sa na podanie príkazu uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 24 tejto časti Prevádzkového poriadku. Na účely výkonu povinnej starostlivosti môže CDCP požadovať podanie požiadavky na službu za osobnej prítomnosti klienta v sídle CDCP.

11.3 Príkaz emitenta na zápis údajov o CP v prospech účtu obsahuje najmä:

a) ISIN,
b) registračné číslo emitenta,
c) identifikáciu subjektu, v evidencii ktorého je účet zriadený,
d) identifikačné číslo majiteľa účtu/držiteľa,
e) číslo účtu majiteľa alebo číslo držiteľského účtu,
f) počet kusov CP, ktoré majú byť na účet pripísané alebo objem, ktorý má byť na účet pripísaný v prípade dlhových CP,
g) ďalšie náležitosti v súlade s právnymi predpismi.

11.4 O vydaní CP vyrozumie CDCP/člen/účastník (podľa toho kto vedie predmetný účet) osoby, pre ktoré boli účty zriadené, zmenovým výpisom z účtu, ak takúto povinnosť stanovuje právny predpis, pričom uvedené neplatí, ak sa uvedené osoby dohodli inak.

Článok 12
Zánik CP a zrušenie emisie CP

12.1 CDCP vykoná výmaz CP v evidencii na základe požiadavky emitenta a na základe relevantne preukázaných skutočností a v súlade s postupom podľa tohto článku a ustanoveniami ZOCP. Výmazom CP sa rozumie zápis údajov o CP na ťarchu účtu. Emitent je povinný požiadať CDCP o zrušenie registrácie emisie bezodkladne po vzniku právnej skutočnosti, odôvodňujúcej výmaz zaknihovaného CP v evidencii podľa ZOCP alebo iného právneho predpisu. CDCP môže vykonať zrušenie registrácie emisie aj z vlastného podnetu v prípade zániku emitenta bez právneho nástupcu.

12.2 Výmaz CP z evidencie je možné vykonať prostredníctvom:

a) zrušenia registrácie celej emisie (t.j. odpísanie CP z účtov majiteľa - v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena, tak aj z klientskeho účtu/z držiteľského účtu a výmaz emisie z registra emitenta),
b) výmaz určitého počtu CP alebo objemu CP v prípade dlhových CP danej emisie (t.j. odpísanie tohto počtu CP alebo objemu CP z účtov majiteľa - v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena, tak aj z klientskeho účtu/z držiteľského účtu).

12.3 CDCP zruší registráciu emisie zaknihovaných CP v registri emitenta na základe uzatvorenej zmluvy medzi emitentom a CDCP alebo iným spôsobom dohodnutým v zmluve o registrácii emisie zaknihovaných CP alebo uvedeným v Prevádzkovom poriadku. Spolu s požiadavkou na zrušenie registrácie emisie emitent spravidla žiada o zrušenie ISIN danej emisie.

12.4 CDCP zruší registráciu emisie v registri emitenta a T2S len ak uplynulo 20 prevádzkových dní od dátumu splatnosti/vyrovnania alebo dátumu exspirácie danej

emisie; pričom týmto ustanovením nie je dotknutá možnosť predčasného splatenia. Ak v čase podľa predchádzajúcej vety nie sú v splnené nasledovné podmienky:

a) emisia nie je v T2S označená centrálnou bankou ako akceptovateľná zábezpeka pre účely autokolateralizácie,
b) emisia nie je v T2S označená investorským centrálnym depozitárom ako vhodná pre vyrovnanie,

CDCP zruší registráciu emisie v T2S až dodatočne, po uplynutí doby stanovenej prevádzkovateľom T2S umožňujúcej zrušenie takejto emisie.

12.5 Zrušenie emisie CP v prípade, ak emitent nezaniká, sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

12.6 CDCP vykoná výmaz zaknihovaného CP z účtu majiteľa/klientskeho účtu/držiteľského účtu vykoná CDCP na základe príkazu emitenta na výmaz CP, ktorý je podaný spôsobom dohodnutým v zmluve o registrácii emisie alebo na základe inej skutočnosti uvedenej v Prevádzkovom poriadku.

12.7 V prípade výmazu CP zabezpečeného prostredníctvom agenta emisie sa na podanie príkazu uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 30 tejto časti Prevádzkového poriadku.

12.8 Ak následkom opakovaného výmazu určitého počtu/objemu CP danej emisie dôjde k odpísaniu všetkých CP tejto emisie z účtov majiteľov, vedených v evidencii CDCP a v evidencii členov, z klientskych účtov a z držiteľských účtov, je emitent povinný požiadať o zrušenie registrácie emisie v registri emitenta.

12.9 Emitent je povinný požiadať o zrušenie registrácie emisie, ak nadobudne všetky CP emisie:

a) dlhopisov, ktoré nadobudol pred lehotou splatnosti a o ktorých rozhodol, že nadobudnutím na účet majiteľa – emitenta zanikajú,
b) dlhopisov, ktoré sú v majetku emitenta a ktorých práva a záväzky spojené s dlhopismi, zaniknú v deň splatnosti dlhopisu, bezodkladne po dni splatnosti dlhopisov,
c) družstevných podielnických listov,
d) akcií bez menovitej hodnoty v prípade akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním danej, ktoré zanikajú odkúpením v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní,
e) hypotekárnych záložných listov, ktoré zanikajú, ak ho emitent, ktorý ho vydal, sám kúpi v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

Článok 13
Emisné podmienky dlhopisov a investičných certifikátov

13.1 Emitent dlhopisov je povinný do 15 dní odo dňa vydania prvého dlhopisu doručiť CDCP emisné podmienky na adresu sídla CDCP alebo e-mailom na adresu na to určenú a zverejnenú na webovej stránke CDCP. CDCP nezodpovedá za úplnosť, pravdivosť, súlad obsahu emisných podmienok a ich vyhotovenie.

13.2 Emitent dlhopisov je povinný bez zbytočného odkladu po vykonaní zmeny emisných podmienok odovzdať CDCP všetky zmeny emisných podmienok a ich úplné znenie. Pri odovzdaní zmeny emisných podmienok sa primerane použije ods. 13.1 tohto článku.

13.3 Emitent dlhopisov môže CDCP udeliť súhlas na zverejnenie emisných podmienok na webovej stránke CDCP. Tento súhlas je emitent oprávnený kedykoľvek písomne odvolať, a to aj bez uvedenia dôvodu.

13.4 V prípade, ak emitent nahradil emisné podmienky dlhopisov časťami prospektu cenného papiera, je povinný CDCP odovzdať príslušné časti prospektu, vrátane ich všetkých zmien s ich úplným znením, pričom sa primerane použijú ods. 13.1 a 13.2 tohto článku.

13.5 Ustanovenia ods. 13.1 až 13.4 tohto článku sa primerane použijú na odovzdávanie emisných podmienok investičných certifikátov, vrátane ich zmien. Emisné podmienky investičných certifikátov musia obsahovať vyhlásenie emitenta o tom, že údaje v nich sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami investičných certifikátov podľa ZOCP alebo iného právneho predpisu.

13.6 CDCP sprístupní oprávnenej osobe emisné podmienky príslušnej emisie CP k nahliadnutiu a na základe žiadosti jej poskytne ich kópiu.

Článok 14
Zmena podoby CP

14.1 CDCP vykoná zmenu podoby CP na základe žiadosti emitenta a následne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb pri zmene podoby CP, a to len v prípade, ak sa táto zmena vzťahuje na celú emisiu CP.

14.2 Pri zmene podoby CP postupuje CDCP v súlade s príslušnými ustanoveniami ZOCP (§15, §16 a §17 a §104 ods. 5 ZOCP), a zároveň si plní informačné povinnosti podľa § 17 ods. 5 ZOCP.

14.3 CDCP je oprávnený pri plnení povinnosti v zmysle § 17 ods. 1 ZOCP získať prostredníctvom IS CDCP potrebné informácie priamo z účtov majiteľov vedených členom.

VEDENIE ZOZNAMU MAJITEĽOV ZAKNIHOVANÝCH CP

Článok 15
Vedenie zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno a majiteľov zaknihovaných dlhopisov a podielových listov

15.1 V prípade zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená podľa ZOCP nahrádza zoznam akcionárov. Zoznam majiteľov CP nahrádza zoznam akcionárov.

15.2 V prípade JSA CDCP vedie register akcionárov, ktorý nahrádza zoznam akcionárov v súlade s § 220j Obchodného zákonníka. Podrobnejšiu úpravu obsahuje čl. 19 tejto časti Prevádzkového poriadku.

15.3 CDCP vedie zoznam majiteľov zaknihovaných dlhopisov na meno podľa § 4 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a zoznam majiteľov zaknihovaných podielových listov na meno podľa § 8 ods. 10 zákona o kolektívnom investovaní na základe registrácie predmetnej emisie CP.

15.4 CDCP je oprávnený pri plnení informačnej povinnosti podľa § 107 ZOCP získať prostredníctvom IS CDCP potrebné informácie priamo z účtov majiteľov vedených členom.

Článok 16
Poskytovanie informácií zo zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno a zoznamu majiteľov zaknihovaných dlhopisov a podielových listov

16.1 CDCP vydá zoznam majiteľov CP/výpis zo zoznamu majiteľov CP v súlade s príslušnými právnymi predpismi na základe žiadosti emitenta alebo inej oprávnenej osoby podanej spôsobom podľa časti I. Prevádzkového poriadku.

16.2 CDCP je oprávnený požadovať od inej oprávnenej osoby preukázanie oprávnenia na získanie zoznamu majiteľov, napr. v súvislosti s uplatnením práva výkupu je navrhovateľ povinný spolu so žiadosťou predložiť relevantné rozhodnutie valného zhromaždenia o prechode akcií a predchádzajúci súhlas NBS.

16.3 Zoznam majiteľov CP/výpis zo zoznamu majiteľov CP vyhotoví CDCP pre každú emisiu CP samostatne.

16.4 Zoznam majiteľov CP obsahuje najmä:

a) obchodné meno/názov, sídlo a identifikačné číslo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo ak je fyzickou osobou,
b) ISIN, menovitá hodnota CP a počet kusov CP danej emisie alebo objem CP v prípade dlhových CP,
c) obchodné meno/názov, sídlo a identifikačné číslo majiteľa CP, ak je právnickou osobou alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo ak je fyzickou osobou,
d) počet kusov CP danej emisie alebo objem CP v prípade dlhových CP, ktorých je majiteľom,
e) údaje o záložnom práve (vrátane údajov o záložnom veriteľovi) a informácie o iných reštrikčných právach viaznucich na cenných papieroch, ak žiadateľ o poskytnutie týchto údajov požiada v žiadosti o zoznam majiteľov

16.5 Zoznam majiteľov CP pri zaknihovaných CP zasiela/odovzdá CDCP:

a) emitentovi v elektronickej podobe (v súlade so špecifikáciou k IS CDCP),
b) osobe oprávnenej v súlade so ZOCP alebo iným právnym predpisom v písomnej podobe,
c) iným dohodnutým spôsobom (najmä prostredníctvom udeleného prístupu k Emitentským službám).

16.6 Na základe žiadosti emitenta CDCP vyhotoví CDCP zoznam majiteľov CP odovzdávaný podľa ods. 16.5 písm. a) tohto článku aj v písomnej podobe a emitentovi ho odovzdá osobne alebo bezodkladne zašle poštou.

16.7 Na základe žiadosti oprávnenej osoby vyhotoví CDCP zoznam majiteľov CP odovzdávaný podľa ods. 16.5 písm. b) tohto článku aj v elektronickej podobe.

16.8 V žiadosti o poskytnutie zoznamu majiteľov CP je žiadateľ povinný jednoznačne uviesť podobu (písomnú/elektronickú) a požadovaný spôsob (osobné prevzatie/zaslanie poštou) odovzdania zoznamu majiteľov CP.

16.9 Údaje v zozname majiteľov CP sa aktualizujú automaticky z evidencie vedenej CDCP a evidencie vedenej členmi.

Článok 17
Poskytovanie informácií o totožnosti akcionárov podľa § 107o ZOCP

17.1 Emitent so sídlom v členskom štáte EÚ, ktorého zaknihované akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu EÚ môže CDCP požiadať o poskytnutie informácií o totožnosti svojich akcionárov s podielom na základnom imaní emitenta alebo hlasovacích právach emitenta vyšším ako 0,5 %.

17.2 Žiadosť o poskytnutie informácií o totožnosti akcionárov podáva emitent spôsobom a vo forme podľa časti I Prevádzkového poriadku.

17.3 Emitent podáva žiadosť o poskytnutie informácií o totožnosti akcionárov samostatne pre každú emisiu (ISIN).

17.4 Žiadosť o poskytnutie informácií o totožnosti akcionárov musí obsahovať všetky predpísané náležitosti, inak ju CDCP odmietne. Emitent si môže v žiadosti zvoliť, či požaduje:
a) určenie dátumu, od ktorého sú akcie v držbe, pričom týmto dátumom sa rozumie dátum, od ktorého je akcionár majiteľom aspoň jednej akcie z danej emisie,
b) postúpiť žiadosť o poskytnutie informácií o totožnosti akcionárov každému ďalšiemu sprostredkovateľovi, t. j. účastníkovi CDCP v rámci reťaze držby cenných papierov danej emisie (s výnimkou ods. 17.7 tohto článku).

17.5 Emitent je povinný v žiadosti určiť požadovaný dátum záznamu (t.j. dátum, ku ktorému požaduje vyhotoviť identifikáciu totožnosti akcionárov). Dátum záznamu nemôže emitent stanoviť viac ako 12 mesiacov do minulosti, alebo 30 kalendárnych dní do budúcnosti od podania/doručenia žiadosti.

17.6 Poskytnutím informácií o totožnosti akcionárov sa rozumie poskytnutie identifikačných údajov o akcionároch zo zoznamu majiteľov k požadovanému dátumu záznamu a ďalších údajov stanovených podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1212, t.j. najmä:
a) špecifikáciu pôvodnej žiadosti,

b) informácie o podiele (počte CP) od odpovedajúceho sprostredkovateľa (CDCP/člena), t.j. údaje o CP v evidencii CDCP/člena,

c) informácie o totožnosti akcionára,

d) dátum, od ktorého sú akcie v držbe, ak túto informáciu emitent žiada.

17.7 CDCP na základe žiadosti emitenta podľa ods. 17.1 tohto článku automaticky poskytne emitentovi aj identifikáciu totožnosti akcionárov z evidencie člena.

17.8 Ak o to emitent požiada, CDCP bez ohľadu na stanovený podiel 0,5 % na základnom imaní alebo hlasovacích právach, postúpi žiadosť o poskytnutie informácií o totožnosti akcionárov každému ďalšiemu sprostredkovateľovi (t. j. účastníkovi CDCP),:

a) na držiteľskom účte ktorého boli v požadovanom dátume záznamu evidované akcie z danej emisie,

b) na držiteľskom účte ktorého sú evidované akcie z danej emisie, alebo budú na tento účet prevedené, ak je požadovaný dátum záznamu určený v budúcnosti.

17.9 CDCP postúpi účastníkovi žiadosť podľa predchádzajúceho odseku bezodkladne po jej prijatí a najneskôr do konca prevádzkového dňa, v ktorom žiadosť prijal. V prípade, že CDCP prijme žiadosť po 16:00 hod., postúpi ju najneskôr do 10:00 hod. nasledujúceho prevádzkového dňa. Postúpenú žiadosť vybaví účastník v súlade s § 107o ZOCP. Účastník, ktorému bola postúpená žiadosť emitenta je povinný najmä bezodkladne poskytnúť emitentovi alebo ním v žiadosti uvedenej osobe identifikačné údaje o akcionároch a ďalšie súvisiace údaje podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1212. Ak je v evidencii držiteľa, ktorému bola postúpená žiadosť evidovaný ako držiteľ akcií ďalší sprostredkovateľ, držiteľ bezodkladne postúpi žiadosť o poskytnutie informácií o totožnosti akcionárov v súlade s § 107o ZOCP tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi. Každý ďalší sprostredkovateľ, ktorému bola postúpená žiadosť o poskytnutie informácií o totožnosti akcionárov je povinný postupovať rovnako. Postup podľa tohto ustanovenia sa uplatní aj v prípade zmeny alebo zrušenia žiadosti zo strany emitenta. Poplatky za vybavenie postúpenej žiadosti zo strany účastníka sa riadia príslušným cenníkom účastníka, pričom tým nie je dotknutá povinnosť emitenta uhradiť poplatok za vybavenie pôvodnej žiadosti na strane CDCP.

17.10 Odpoveď na žiadosť emitenta o poskytnutie informácií o totožnosti akcionárov zasiela CDCP/účastník emitentovi na adresu emitenta alebo tretej osobe, ktorú emitent na tento účel uviedol v žiadosti.

17.11 Odpoveď na žiadosť emitenta zašle CDCP alebo účastník emitentovi alebo ním v žiadosti uvedenej osobe:

a) bezodkladne, najneskôr však do konca prevádzkového dňa nasledujúcom po požadovanom dátume záznamu, alebo dátume prijatia žiadosti, podľa toho, ktorý dátum je neskorší,

b) do lehoty emitenta stanovenej v žiadosti v prípade, že žiadosť nie je možné spracovať v štandardizovanej forme, alebo je prijatá sedem prevádzkových dní po požadovanom dátume záznamu; lehota emitenta musí byť stanovená najmenej na 10 prevádzkových dní od dátumu prijatia žiadosti.

17.12 CDCP zasiela identifikačné údaje akcionárov evidovaných v evidencii CDCP alebo evidencii členov s podielom na základnom imaní alebo hlasovacích právach emitenta vyšším ako 0,5 % emitentovi prioritne v elektronickej podobe. Elektronická podoba doručovania musí spĺňať bezpečnostné požiadavky, ktorých špecifikáciu CDCP

zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade, ak nie sú splnené bezpečnostné požiadavky, CDCP uplatní iný vhodný a bezpečný spôsob doručovania.

VEDENIE REGISTROV JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE (JSA)

Článok 18
Všeobecné ustanovenia

18.1 CDCP vedie nasledovné registre JSA:

a) register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie podľa § 107d ZOCP,

b) register práv pridať sa k prevodu akcií,

c) register práv požadovať prevod akcií.

18.2 Údaje zapísané v registroch JSA sú zverejnené na webovej stránke CDCP – www.cdcp.sk, a to v rozsahu, ktorý ustanovujú príslušné ustanovenia ZOCP. Zverejnené údaje sú aktualizované po vykonaní príslušných zápisov v evidencii CDCP a príslušných registroch.

Článok 19
Register akcionárov JSA

19.1 Prvotný zápis, ako aj aktualizáciu zapísaných údajov v registri akcionárov JSA zabezpečuje CDCP na základe informácií z evidencie CDCP a evidencie členov vedenej podľa ZOCP.

19.2 CDCP v súlade s príslušnou právnou úpravou a na základe žiadosti podanej na predpísanom formulári vydá:

a) aktuálny výpis z registra akcionárov JSA alebo potvrdenie o tom, že v registri akcionárov JSA určitý zápis nie je,

b) úplný výpis z registra akcionárov JSA.

19.3 Výpis z registra akcionárov JSA obsahuje údaje týkajúce sa emisií JSA konkrétneho emitenta.

19.4 Výpisy podľa ods. 19.2 tohto článku vydá CDCP:

a) na žiadosť akákoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, v rozsahu údajov, ktoré sa zverejňujú,

b) na žiadosť konkrétneho akcionára, v rozsahu údajov, ktoré sa týkajú tohto akcionára (vrátane rodného čísla alebo dátumu narodenia),

c) na žiadosť JSA, ktorej sa výpis týka, v rozsahu údajov, ktoré obsahuje register akcionárov JSA (t. j vrátane údajov o rodnom čísle alebo dátume narodenia všetkých akcionárov).

19.5 Žiadosť o poskytnutie výpisu podľa ods. 19.4 písm. a) až c) tohto článku alebo potvrdenia o tom, že v registri akcionárov JSA určitý zápis nie je, je možné podať spôsobom podľa časti I. Prevádzkového poriadku. Úradné overenie podpisu sa na žiadosti podľa ods. 19.4 písm. a) tohto článku nevyžaduje. Žiadosť o poskytnutie výpisu podľa tohto článku môže podať účastník CDCP prostredníctvom IS CDCP, v rozsahu sprístupnených služieb.

Článok 20
Register práv pridať sa k prevodu

20.1 CDCP vedie register práv pridať sa k prevodu v prípade, ak vedie príslušnú emisiu v registri emitenta v CDCP.

20.2 Pri registrácii vzniku/zmien/výmazu práva pridať sa k prevodu postupuje CDCP podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku, pričom posudzuje predložené doklady a v zmysle tohto posúdenia následne postupuje podľa § 107f a nasl. ZOCP.

20.3 Registráciu vzniku/zmien/výmazu práva pridať sa k prevodu vykoná CDCP na základe príkazu oprávneného alebo povinného z práva pridať sa k prevodu. Predmetom konkrétneho práva pridať sa k prevodu môžu byť iba akcie emitované tou istou JSA.

20.4 Z jedného práva pridať sa k prevodu môže byť viacero oprávnených, nie povinných; uvedené nevylučuje pluralitu povinných z dôvodu podielového spoluvlastníctva. V prípade plurality oprávnených z práva pridať sa k prevodu alebo povinných z práva pridať sa k prevodu v rámci tohto práva zriadeného jednou akcionárskou zmluvou:

a) príkaz na vznik práva pridať sa k prevodu podáva ktorýkoľvek z nich spolu s písomným potvrdením o obsahu akcionárskej zmluvy, podpísaným všetkými oprávnenými a povinnými, pričom podpisy oprávnených a povinných musia byť úradne overené,

b) príkaz na zmenu registrácie práva pridať sa k prevodu podáva ten oprávnený/povinný, ktorého sa konkrétna zmena údajov týka; ak sa zmena údajov týka všetkých oprávnených/povinných (napr. čas, na ktorý sa právo zriaďuje), tak k príkazu na zmenu registrácie práva pridať sa k prevodu musí podávajúci oprávnený/povinný predložiť písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy podpísané všetkými oprávnenými a povinnými, pričom podpisy oprávnených a povinných musia byť úradne overené,

c) príkaz na registráciu výmazu práva pridať sa k prevodu podávajú buď všetci oprávnení spoločne alebo ktorýkoľvek povinný, ktorý je povinný príkaz doložiť písomným potvrdením o zániku práva pridať sa k prevodu alebo inou listinou preukazujúcou dôvod zániku práva pridať sa prevodu vystavenou všetkými oprávnenými s úradne overenými podpismi oprávnených.

20.5 CDCP posúdi a spracuje príkaz, na registráciu vzniku/zmeny/výmazu práva pridať sa k prevodu a k nemu priložené doklady v rámci poradia a v lehote podľa článku 8 časti I. Prevádzkového poriadku. CDCP neposudzuje a nespracúva príkaz na registráciu vzniku/zmeny/výmazu práva pridať sa k prevodu a k nemu priložené doklady v deň ich prijatia. CDCP na žiadosť klienta prednostne spracuje príkaz na registráciu vzniku/zmeny/výmazu práva pridať sa k prevodu a k nemu priložené doklady do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia tohto príkazu, pričom na postup pri prednostnom spracovaní sa primerane uplatňuje postup podľa čl. 25, ods. 25.5 časti V. Prevádzkového poriadku.

20.6 Právo pridať sa ak prevodu vzniká registráciou v registri práv pridať sa k prevodu akcií CDCP na základe písomného potvrdenia o obsahu akcionárskej zmluvy a príkazu klienta, ktoré obsahujú všetky požadované náležitosti podľa ZOCP.

20.7 Príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu podáva klient na predpísanom formulári osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP.

20.8 Klient môže podať príkaz na registráciu vzniku práva pridať sa k prevodu:

a) CDCP, ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP,
b) členovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena. Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu práva pridať sa k prevodu bez zbytočného odkladu postúpiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi a žiadosťou o registráciu práva pridať sa k prevodu na základe príkazu klienta v písomnej podobe na zaevidovanie do registra práv pridať sa k prevodu akcií. Člen zodpovedá za to, že príkaz podala oprávnená osoba.

20.9 K príkazu na registráciu vzniku práva pridať sa k prevodu musia byť priložené:
a) písomné potvrdenie o obsahu akcionárskej zmluvy, ktorou sa zakladá právo pridať sa k prevodu,
b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania oprávneného a povinného v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta na podanie príkazu,
c) písomný súhlas emitenta na zriadenie práva pridať sa k prevodu, ak je prevoditeľnosť CP obmedzená, s úradne overeným podpisom emitenta, spolu s dokladmi osvedčujúcimi existenciu a spôsob konania emitenta a oprávnenie konať v mene emitenta; Deň uzavretia dohody akcionárov vo forme notárskej zápisnice, ktorou sa zriaďuje právo pridať sa k prevodu, nesmie predchádzať dňu udelenia súhlasu emitenta na zriadenie práva pridať sa k prevodu,
d) písomný súhlas emitenta na zriadenie práva pridať sa k prevodu a doklad preukazujúci vznik práva na odkúpenie akcií JSA podľa § 220l ods. 1 Obchodného zákonníka, spolu s dokladmi osvedčujúcimi existenciu a spôsob konania emitenta a oprávnenie konať v mene emitenta, v prípade ak je prevoditeľnosť CP vylúčená; Súhlas emitenta musí spĺňať požiadavky podľa písm. c) tohto odseku.

20.10 Písomné potvrdenie o obsahu akcionárskej zmluvy, ktorou sa zriaďuje právo pridať sa k prevodu musí obsahovať nevyhnutné náležitosti podľa § 107h ZOCP, vrátane úradného overenia podpisu oprávneného a povinného. Písomné potvrdenie o obsahu akcionárskej zmluvy musí zároveň obsahovať:
a) dátum uzatvorenia zmluvy vo forme notárskej zápisnice,
b) vyhlásenie oprávneného a povinného, že akcionárska zmluva, ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením, je ku dňu podania príkazu na registráciu vzniku práva pridať sa k prevodu platná a účinná.

20.11 Ak je splnomocnenec oprávneného/povinného osobou oprávnenou na uzavretie akcionárskej zmluvy a na podanie príkazu na registráciu vzniku práva pridať sa prevodu, má sa za to, že je oprávnený podpísať v mene splnomocniteľa aj písomné potvrdenie o obsahu akcionárskej zmluvy.

20.12 Príkaz na registráciu vzniku práva pridať sa prevodu musí obsahovať minimálne náležitosti podľa § 107h ZOCP.

20.13 CDCP po zaregistrovaní vzniku práva pridať sa k prevodu do registra práv pridať sa k prevodu:
a) v prípade CP vedených v evidencii CDCP, bezodkladne vyznačí právo pridať sa k prevodu aj na príslušnom účte majiteľa,
b) v prípade CP vedených v evidencii člena, oznámi túto skutočnosť v elektronickej podobe členovi. Člen je povinný bezodkladne po oznámení CDCP vyznačiť právo pridať sa k prevodu na príslušnom účte majiteľa.

20.14 Ak v rámci zaregistrovaného práva pridať sa k prevodu nastanú zmeny ktoré je potrebné zaregistrovať v registri práv pridať sa k prevodu, povinný alebo oprávnený sú povinní bezodkladne podať príkaz na registráciu zmeny alebo výmazu práva pridať sa k prevodu. Predpokladom registrácie zmeny práva pridať sa k prevodu môže byť najmä zmena údajov o povinnom, oprávnenom alebo iných údajov evidovaných v registri práv pridať sa k prevodu. V prípade zmeny práva pridať sa k prevodu je povinnou osobou aj nadobúdateľ akcií v zmysle ZOCP. V prípade, že dôjde k zmene v osobe povinného z dôvodu výkonu práva pridať sa k prevodu zo strany oprávneného, túto zmenu nie je potrebné zaregistrovať v registri práv pridať sa k prevodu. Tým nie je dotknutá povinnosť zaregistrovať výmaz tohto práva.

20.15 Zvýšenie počtu CP, na ktorých je zaregistrované právo pridať sa k prevodu, je možné len podaním nového príkazu na registráciu práva pridať sa k prevodu.

20.16 Ak zaregistrované právo pridať sa k prevodu zanikne v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, povinný alebo oprávnený sú povinní bezodkladne podať príkaz na registráciu výmazu práva pridať sa k prevodu. Ak CP zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 10 ods. 4 písm. a) ZOCP, CDCP vykoná registráciu výmazu práva pridať sa k prevodu k tomuto CP aj bez príkazu, pričom túto skutočnosť CDCP oznámi oprávnenému a povinnému na adresu registrovanú v registri práv pridať sa k prevodu.

20.17 Čiastočný zánik práva pridať sa k prevodu v dôsledku zníženia množstva alebo objemu CP, ktorých sa takéto právo týka, CDCP zaregistruje ako zmenu práva pridať sa k prevodu na základe príkazu na registráciu zmeny práva pridať sa k prevodu.

20.18 Príkaz na zmenu alebo výmaz práva pridať sa k prevodu musí obsahovať náležitosti, ako v prípade príkazu na registráciu práva pridať sa k prevodu a registračné číslo práva.

20.19 K príkazu na registráciu zmeny práva pridať sa k prevodu musí byť (okrem dokladov podľa ods. 20.18) priložené písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy, ktoré obsahuje údaje podľa ods. 20.10 tohto článku. Podpisy oprávneného a povinného v potvrdení musia byť úradne overené.

20.20 K príkazu na registráciu výmazu práva pridať sa k prevodu musia byť (okrem dokladov podľa ods. 20.18) priložené:

a) písomné potvrdenie vystavené oprávneným, pričom podpis oprávneného musí byť úradne overený, ak príkaz na registráciu výmazu práva pridať sa k prevodu podáva povinný, alebo

b) iné doklady preukazujúce zánik práva pridať sa k prevodu.

20.21 Po zaregistrovaní zmeny alebo výmazu práva pridať sa k prevodu sa primerane použije postup podľa ods. 20.13 tohto článku. V prípade výmazu práva pridať sa k prevodu CDCP zapíše do registra práv pridať sa k prevodu dátum zániku práva v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok 21
Register práv požadovať prevod akcií

21.1 CDCP vedie register práv požadovať prevod akcií v prípade, ak vedie príslušnú emisiu v registri emitenta v CDCP.

21.2 Pri registrácii vzniku/zmien/výmazu práva požadovať prevod akcií postupuje CDCP podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku, pričom posudzuje predložené doklady a v zmysle tohto posúdenia následne postupuje podľa § 107j a nasl. ZOCP.

21.3 Na registráciu vzniku/zmien/výmazu práva požadovať prevod akcií sa primerane uplatňujú ustanovenia podľa článku 20 tejto časti Prevádzkového poriadku.

VEDENIE ZOZNAMU AKCIONÁROV LISTINNÝCH AKCIÍ NA MENO

Článok 22
Vedenie zoznamu akcionárov

22.1 Vedenie zoznamu akcionárov v prípade emitenta listinných akcií na meno vykonáva CDCP na základe uzatvorenej zmluvy o vedení zoznamu akcionárov medzi emitentom a CDCP. Emitent je povinný uzavrieť zmluvu s CDCP bez zbytočného odkladu po vydaní listinných akcií na meno a k žiadosti predložiť všetky požadované podklady.

22.2 CDCP je na účely zaistenia listinného cenného papiera oprávnený evidovať vo svojej evidencii informácie o reštrikčných opatreniach viaznucich na zaistených cenných papieroch, ktoré vznikli základe rozhodnutia príslušného orgánu o zaistení majetku podľa osobitného predpisu alebo povinnosti uloženej CDCP priamo vykonateľným právnym predpisom.

Článok 23
Zápis zmien v zozname akcionárov

23.1 Registráciu zmien v zozname akcionárov vykoná CDCP na základe pokynu emitenta podaného v súlade s postupom podľa osobitného zmluvného dojednania. Pokyn je emitent povinný predložiť spôsobom podľa časti I. Prevádzkového poriadku.

23.2 CDCP má právo vykonať potrebné kontrolné operácie a v prípade zistenia nesprávnosti alebo neúplnosti uvedených údajov požadovať od emitenta ich opravu alebo doplnenie. Ak emitent opravu alebo doplnenie údajov neoznámi CDCP najneskôr do troch pracovných dní od doručenia požiadavky CDCP, je CDCP oprávnený vykonať zápis zmien akcionárov aj na základe pôvodných údajov emitenta doručených alebo odovzdaných CDCP, alebo posunúť termín zápisu zmeny akcionára, pričom zodpovednosť za prípadnú škodu znáša v plnom rozsahu emitent.

23.3 Emitent je povinný nahlásiť CDCP zmeny týkajúce sa zoznamu akcionárov bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti.

Článok 24
Zmena údajov o akcionárovi

24.1 Registráciu zmien v údajoch o akcionárovi v zozname akcionárov vykoná CDCP na základe pokynu emitenta v zmysle zmluvy o vedení zoznamu akcionárov. Pokyn emitent predkladá spôsobom podľa časti I. Prevádzkového poriadku.

24.2 Emitent je povinný nahlásiť CDCP zmeny, týkajúce sa údajov akcionára (napr. zmena mena, bydliska a pod.) bezodkladne po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti.

Článok 25
Zmena identifikačných údajov emitenta

25.1 Registráciu zmien v identifikačných údajoch emitenta pre potreby vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vykoná CDCP na základe požiadavky emitenta a v súlade s postupom stanoveným v príslušnej zmluve. Žiadosť/pokyn emitent predkladá spôsobom podľa časti I. Prevádzkového poriadku.

25.2 Emitent je povinný nahlásiť CDCP zmenu údajov v identifikácii emitenta (napr. zmena obchodného mena, sídla a pod.) bezodkladne po tom, čo zmena nadobudne účinnosť, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti. Emitent je povinný predložiť všetky potrebné dokumenty preukazujúce zmenu údajov a dokumenty vyžadované v zmysle časti. I. Prevádzkového poriadku Splnením povinnosti podľa tohto odseku nie je dotknutá povinnosť emitenta vykonať príslušné zmeny aj vo vzťahu k údajom evidovaným v registri emitenta a zmeny v súvislosti s evidenciou emisií zaknihovaných CP.

Článok 26
Zvýšenie a zníženie základného imania, zmena menovitej hodnoty a počtu kusov

26.1 Emitent je povinný požiadať CDCP o registráciu zvýšenia/zníženia základného imania, zmenu počtu kusov CP alebo menovitej hodnoty bezodkladne potom, ako takáto zmena nadobudla účinnosť, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti.

26.2 Registráciu zvýšenia alebo zníženia základného imania, zmenu počtu kusov alebo menovitej hodnoty vykoná CDCP na základe:

a) zmluvy alebo dodatku k zmluve,

b) príkazu alebo iným spôsobom, ak je to dohodnuté v zmluve.

26.3 Emitent je povinný k požiadavke na službu predložiť všetky potrebné dokumenty preukazujúce zmenu údajov a dokumenty vyžadované v zmysle časti. I. Prevádzkového poriadku.

26.4 V prípade, ak emitent požaduje zmenu menovitej hodnoty a súčasne zmenu počtu kusov cenných papierov, k požiadavke na službu predkladá kompletný zoznam akcionárov.

26.5 Ustanovenia tohto článku sa primerane použijú v prípade zvýšenia alebo zníženia zapisovaného základného imania akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním.

Článok 27
Zoznam akcionárov a výpis zo zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno

27.1 CDCP vydá zoznam akcionárov/výpis zo zoznamu akcionárov na základe žiadosti emitenta alebo inej oprávnenej osoby v súlade so ZOCP, podanej spôsobom podľa časti I Prevádzkového poriadku.

27.2 Zoznam akcionárov vyhotoví CDCP pre každú emisiu CP identifikovanú kódom ČEM samostatne.

27.3 Výpis zo zoznamu akcionárov vyhotoví CDCP pre všetky emisie CP jedného emitenta spolu.

27.4 Zoznam akcionárov pri listinných CP odovzdá/zasiela CDCP:

a) emitentovi v listinnej podobe, ak zmluva s emitentom neustanovuje inak,

b) inej oprávnenej osobe v zmysle právnych predpisov v listinnej podobe.

27.5 Výpis zo zoznamu akcionárov odovzdá CDCP vždy v listinnej podobe.

27.6 Zoznam akcionárov pre listinné akcie na meno obsahuje primerane údaje v rozsahu podľa čl. 16. ods. 16.4 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 28
Výpis histórie akcionára listinných akcií na meno

28.1 CDCP vydá výpis histórie akcionára listinných akcií na meno zo zoznamu akcionárov na základe žiadosti emitenta podanej na predpísanom formulári a spôsobom podľa časti I. Prevádzkového poriadku.

28.2 Výpis histórie akcionára listinných akcií na meno vyhotoví CDCP pre všetky emisie listinných akcií na meno jedného emitenta spolu.

28.3 Výpis histórie akcionára listinných akcií na meno obsahuje informáciu o všetkých vykonaných zápisoch týkajúcich sa konkrétneho akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno (najmä identifikačné údaje emitenta a akcionára, dátum a údaje o vykonanom zápise zmeny identifikačných údajov akcionára podľa čl. 16. tejto časti Prevádzkového poriadku, dátum a údaje o vykonanom zápise zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov podľa čl. 23 tejto časti Prevádzkového poriadku).

OSOBITNÁ EVIDENCIA CENNÝCH PAPIEROV S POHĽADÁVKOU SPOJENOU SO ZÁVÄZKOM PODRIADENOSTI

Článok 29
Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti

29.1 CDCP vedie emisiu CP s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti v registri emitenta zriadenom podľa § 107 ZOCP.

29.2 CDCP priradí emisii CP s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti osobitný kód v rámci číselníka druh CP, ktorý jednoznačne identifikuje CP s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti.

29.3 Skutočnosť, že má byť vydaná emisia CP s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti, musí byť uvedená v zmluve uzatvorenej s CDCP podľa tejto časti Prevádzkového poriadku.

AGENT EMISIE

Článok 30
Všeobecné ustanovenia

30.1 Činnosti agenta emisie podľa § 107c ZOCP je na základe zmluvy s emitentom oprávnený vykonávať:

a) účastník CDCP,
b) obchodník s cennými papiermi,
c) zahraničný obchodník s cennými papiermi,
d) ARDAL.

30.2 Pri zastupovaní emitenta pred CDCP patria agentovi emisie práva a povinnosti podľa Prevádzkového poriadku v rovnakom rozsahu ako emitentovi, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak.

30.3 Na predkladanie zmluvy s emitentom, na základe ktorej je agent emisie oprávnený zastupovať emitenta voči centrálnemu depozitárovi a jeho účastníkom, spôsob a postup doručovania dokladov preukazujúcich ukončenie platnosti tejto zmluvy, sa primerane vzťahujú ustanovenia vzťahujúce sa na obsah, náležitosti, predkladania a odvolávania plnomocenstva podľa časti I. Prevádzkového poriadku.

30.4 Účastník, ktorému bol udelený prístup k Emitentským službám, je oprávnený vykonávať činnosť agenta emisie s priamym prístupom do IS CDCP v zmysle konkrétneho zoznamu služieb k Emitentským službám, ktorý CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke www.cdcp.sk, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

a) zápis údajov o CP v prospech účtov vedených v CDCP,
b) zápis údajov o CP na ťarchu účtov vedených v CDCP
c) vyhotovenie zoznamu majiteľov CP.

30.5 Zápisy údajov o CP na účty v súlade s ods. 30.4 tohto článku je účastník oprávnený vykonávať výlučne v prípade zápisu v prospech účtu z dôvodu vydania CP a v prípade zápisu na ťarchu účtu z dôvodu zániku CP. Účastník nie je oprávnený vykonávať zápisy v zmysle tohto ustanovenia v prípade opravy chybného zápisu údajov o CP na účet. V prípade, ak pri výkone činnosti agenta emisie dôjde k chybnému príkazu/zápisu údajov o cenných papieroch na účet, v dôsledku ktorého je potrebné vykonať opravu alebo doplnenie v evidencii CDCP, je Účastník o tejto skutočnosti povinný CDCP bezodkladne informovať a postupovať spôsobom pre podávanie a vybavovanie námietok. Na vykonanie opravy v evidencii CDCP je oprávnený výlučne CDCP na základe podanej námietky.

30.6 Zápis údajov o CP na účty v súlade s ods. 30.4 tohto článku v dôsledku zmeny počtu kusov vydanej emisie je účastník oprávnený vykonať výlučne v prípade podania požiadavky na zápis relevantnej zmeny údajov o emisii v registri emitenta podanej CDCP zo strany emitenta. V prípade zápisu údajov o CP na účty podľa tohto ustanovenia sa uplatňuje nasledovné:

a) v prípade zápisu údajov o CP v prospech účtu - CDCP umožní zápis údajov o CP na účet, až po vykonaní relevantnej zmeny údajov o emisii v registri emitenta,
b) v prípade zápisu údajov o CP na ťarchu účtu – CDCP vykoná zápis relevantnej zmeny údajov o emisii v registri emitenta bezodkladne po vykonaní všetkých zápisov údajov o CP na ťarchu účtov. Účastník je povinný bezodkladne, v deň

vykonania zápisov údajov o CP na účty, elektronicky informovať CDCP o vykonaní týchto zápisov na kontaktné adresy zverejnené na webovej stránke CDCP, pričom uvedie dátum vykonania zápisov údajov o CP na účty.

30.7 Porušenie povinností podľa ods. 30.5 a ods. 30.6 tohto článku za strany účastníka sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku, v dôsledku ktorého je CDCP oprávnený voči účastníkovi uplatňovať opatrenia a sankcie podľa časti II Prevádzkového poriadku.

30.8 Účastník je povinný bezodkladne informovať emitenta o vykonaní zápisov údajov o CP na ťarchu účtov týkajúci sa všetkých CP danej emisie v súlade s ods. 30.4 tohto článku, a to za účelom zabezpečenia zrušenia registrácie emisie.

30.9 Emitent môže splnomocniť (poveriť) k vykonávaniu činností agenta emisie podľa ods. 30.4 tohto článku a podávaniu požiadaviek na služby CDCP vo vzťahu ku konkrétnej emisie CP iba jedného účastníka.

30.10 Činnosti podľa ods. 30.4 tohto článku je účastník oprávnený vykonávať výlučne počas doby, kedy má platne uzatvorenú zmluvu s emitentom podľa § 107c ZOCP a udelené oprávnenie (plnomocenstvo alebo iné oprávnenie) zo strany emitenta a výlučne v rozsahu uvedenej zmluvy a udeleného oprávnenia. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.

30.11 CDCP v rámci výkonu Emitentských služieb a činností podľa ods. 30.4 tohto článku zaregistruje účastníka vo vzťahu ku konkrétnej emisii CP za účelom výkonu činnosti agenta emisie po predložení príslušného oprávnenia udeleného účastníkovi zo strany emitenta v zmysle ods. 30.10 tohto článku. Oprávnenie musí spĺňať požiadavky podľa čl. 2 , časť I. Prevádzkového poriadku a musí obsahovať identifikáciu emisie, vo vzťahu ku ktorej je účastník oprávnený vykonávať činnosti podľa ods. 30.4 tohto článku. Na základe registrácie v zmysle tohto článku CDCP zabezpečuje pre účastníka prístup k výkonu činnosti podľa ods. 30.4 tohto článku vo vzťahu k danej emisii.

30.12 Účastník zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k činnosti podľa odseku 30.4 tohto článku a súčasne zodpovedá za škodu, ktorá vznikne z dôvodu neoprávneného podania príkazu alebo porušenia povinností podľa tohto článku.

30.13 V prípade, ak emitent odvolá oprávnenie účastníka alebo účastník nie je z iného dôvodu oprávnený vykonávať služby podľa ods. 30.4 tohto článku, je účastník povinný bez zbytočného odkladu požiadať CDCP o zrušenie registrácie vo vzťahu ku konkrétnej emisii v súvislosti s výkonom činnosti agenta emisie a predložiť odvolanie oprávnenia alebo iný relevantný doklad. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku. Účastník je oprávnený požiadať o zrušenie registrácie vo vzťahu ku konkrétnej emisii aj z iného dôvodu ako z dôvodu odvolania oprávnenia na vykonávanie činností podľa ods. 30.4 tohto článku.

30.14 Emitent je oprávnený požiadať CDCP o zrušenie registrácie účastníka vo vzťahu k jeho emisii a zrušenie vykonávania činností podľa ods. 30.4 tohto článku. CDCP zruší registráciu podľa predchádzajúcej vety na základe doručenia alebo predloženia odvolania oprávnenia udeleného účastníkovi zo strany emitenta alebo iného relevantného dokumentu.

30.15 CDCP je oprávnený zrušiť registráciu v súvislosti s výkonom činnosti agenta emisie podľa ods. 30.4 vo vzťahu ku konkrétnej emisii aj na základe inej relevantnej skutočnosti

stanovenej v tomto Prevádzkovom poriadku (napr. v prípade uplatňovania opatrení a sankcií), pričom o tejto skutočnosti účastníka bezodkladne informuje.

30.16 CDCP nie je povinný informovať emitenta o vykonaní alebo zrušení registrácie účastníka na výkon činností podľa ods. 30.4 tohto článku vo vzťahu ku konkrétnej emisii.

30.17 V prípade zlyhania účastníka, pozastavenia alebo odňatia prístupu sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 13 a nasl., časti II Prevádzkového poriadku a ust. čl. 7 časti VI. Prevádzkového poriadku.

30.18 V prípade výkonu činnosti agenta emisie podľa čl. 30.4 tohto článku zo strany ARDAL sa ustanovenie tohto článku použijú primerane.

30.19 Výkonom činnosti agenta emisie nie je dotknuté právo emitenta podávať požiadavky na služby vo vzťahu k predmetným emisiám, vrátane požiadaviek na služby zabezpečovaných zo strany agenta emisie.

VÝPLATA VÝNOSOV Z CENNÝCH PAPIEROV A SPLATENIE MENOVITEJ HODNOTY

Článok 31
Všeobecné ustanovenia

31.1 Služba výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP je poskytovaná emitentovi na základe zmluvného vzťahu s CDCP a v súlade s emisnými podmienkami daného CP a príslušnými právnymi predpismi.

31.2 CDCP realizuje službu výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP vo vzťahu k:

a) účtom majiteľov v evidencii CDCP,

b) účtom majiteľov v evidencii člena, ak člen neposkytuje vo vzťahu k týmto účtom investičnú službu správy CP – ďalej ako „účty v evidencii člena bez správy“,

c) účtom majiteľov v evidencii člena, ak člen poskytuje vo vzťahu k týmto účtom investičnú službu správy CP, avšak len po úroveň člena, ktorý ďalej realizuje výplatu výnosov a splatenie menovitej hodnoty CP vo vzťahu k svojim klientom – ďalej ako „účty v evidencii člena so správou“,

d) držiteľským účtom.

31.3 Za účet v evidencii člena so správou je považovaný účet majiteľa, v prípade ktorého člen nastavil zodpovedajúci príznak (spôsob výplaty výnosu prostredníctvom účastníka) do IS CDCP a za účet v evidencii člena bez správy je považovaný účet majiteľa, v prípade ktorého člen nastavil zodpovedajúci príznak (spôsob výplaty výnosu prostredníctvom CDCP) do IS CDCP.

31.4 CDCP poskytuje službu výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP podľa nasledovných základných zásad a pravidiel:

a) CDCP poskytuje predmetnú službu s ohľadom na štandardy pre spracovanie korporátnych udalostí (napr. harmonogram spracovania, správy o spracovaní korporátnej udalosti), ak nie je v tejto časti Prevádzkového poriadku uvedené inak,

b) emitent stanovuje rozhodný dátum a výplatný deň, pričom tým nie je dotknutá definícia výplatného dňa v úvodnej časti Prevádzkového poriadku,

c) CDCP určuje osoby, ktoré majú právo na vyplatenie výnosu a splatenie menovitej hodnoty CP na základe stavu na účtoch ku koncu prevádzkového dňa príslušného rozhodného dátumu,

d) CDCP realizuje výplatu výnosov a splatenie menovitej hodnoty CP na základe informácií oznámených a evidovaných podľa pravidiel tejto časti Prevádzkového poriadku.

31.5 CDCP v rámci poskytovania služby výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP zabezpečuje najmä:

a) zverejnenie informácií o výplate výnosov a splatení menovitej hodnoty CP na webovej stránke CDCP,

b) zaslanie príslušných správ o spracovaní korporátnej udalosti účastníkom prostredníctvom IS CDCP,

c) zber a evidenciu čísel peňažných účtov majiteľov, držiteľov CP alebo iných oprávnených osôb pre účely platieb výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP

(distribúcie peňažných prostriedkov), ako aj ďalších údajov potrebných v súvislosti výplatou výnosov a splatením menovitej hodnoty CP,

d) výpočet výšky platieb výnosu a splatenia menovitej hodnoty CP a ich zaslanie majiteľom, držiteľom CP a iným oprávneným osobám,

e) zabezpečenie úkonov v súvislosti s odvodom zrážkovej dane, ak je to relevantné,

f) iné úkony na základe dohody s emitentom.

31.6 V nadväznosti na splatenie menovitej hodnoty CP na podnet emitenta prostredníctvom CDCP, poskytne CDCP aj bez osobitnej podanej požiadavky na službu v relevantnom rozsahu služby súvisiace so zánikom CP, konkrétne výmaz CP z príslušných účtov a zrušenie registrácie emisie CP a zrušenie ISIN danej emisie (ak sa splatenie týka celej emisie). Za podnet emitenta v zmysle uvedeného sa považuje poskytnutie peňažných prostriedkov CDCP na daný účel alebo inak dohodnutá alebo určená požiadavka na realizáciu splatenia menovitej hodnoty CP. Za vykonanie uvedených služieb je emitent povinný uhradiť poplatky v zmysle Cenníka.

31.7 Účastníci, majitelia CP a iné oprávnené osoby sú informované o relevantných skutočnostiach týkajúcich sa výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP v zmysle ods. 31.5 písm. a) a b) tohto článku.

31.8 V prípade výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP (bez požiadavky na službu zo strany emitenta), ktoré sú akceptovateľné ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému sa uplatňujú osobitné pravidlá podľa čl. 35 a nasl. tejto časti Prevádzkového poriadku. Tieto osobitné pravidlá sa neuplatňujú, s výnimkou ustanovení čl. 36 ods. 36.2 a ods. 36.3, ak emitent požiada CDCP o službu výplaty výnosov a/alebo splatenia menovitej hodnoty CP podľa všeobecných pravidiel tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 32
Realizácia platieb

32.1 Ak s emitentom nie je dohodnuté inak, CDCP kontaktuje najmenej 15 (pätnásť) pracovných dní pred výplatným dňom emitenta za účelom oznámenia a odsúhlasenia celkovej sumy peňažných prostriedkov, ktoré má emitent za účelom realizácie platieb výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP previesť na peňažný účet CDCP.

32.2 Podmienkou pre realizovanie platieb výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP vo výplatnom dni zo strany CDCP je pripísanie celkovej sumy peňažných prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku v plnej výške na peňažný účet CDCP, a to najneskôr do 10:00 hod. výplatného dňa. Pokiaľ CDCP neobdrží sumu peňažných prostriedkov v plnej výške, alebo emitent výplatu výnosu CP alebo splatenie menovitej hodnoty CP v danom výplatnom dni zruší, CDCP o tejto skutočnosti bezodkladne informuje dotknuté osoby v zmysle článku 31 ods. 31.7 tejto časti Prevádzkového poriadku.

32.3 CDCP realizuje platby výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP prostredníctvom príkazov na vyrovnanie platby bez dodania (výnos) alebo príkazov na vyrovnanie proti platbe (splatenie menovitej hodnoty CP) v súlade s časťou VI. Prevádzkového poriadku, ak sú CP vedené na:

a) držiteľskom účte,

b) účte majiteľa zriadenom pre účastníka,

c) účte majiteľa v evidencii člena so správou a člen nastavil zodpovedajúci príznak do IS CDCP najneskôr do konca prevádzkového dňa príslušného rozhodného dátumu v zmysle časti VI. Prevádzkového poriadku.

32.4 Platby podľa predchádzajúceho odseku sú zrealizované medzi účelovým peňažným účtom CDCP a účelovým peňažným účtom účastníka. Za zrealizovanie následných platieb majiteľom a/alebo držiteľom CP a iným oprávneným osobám zodpovedá účastník v zmysle dvojstranne dohodnutých postupov medzi účastníkom a jeho klientom, resp. v zmysle rozhodnutia príslušného štátneho orgánu doručeného účastníkovi alebo členovi.

32.5 CDCP realizuje platby výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP prostredníctvom bankového prevodu z účtu CDCP vedenom v banke na peňažný účet majiteľa CP/inej oprávnenej osoby, ak sú CP vedené na:

a) účte majiteľa v evidencii CDCP,

b) účte majiteľa v evidencii člena bez správy.

32.6 Platby podľa predchádzajúceho odseku sú realizované na peňažné účty, ktoré sú CDCP/členovi oznámené a evidované podľa článku 33 a 34 tejto časti Prevádzkového poriadku. Povinnosť CDCP zrealizovať platby výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP sa považuje za splnenú riadne a včas, keď je ich úhrada odpísaná z príslušného peňažného účtu CDCP v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

32.7 Ak sú splnené všetky podmienky podľa tohto článku a CDCP má ku koncu prevádzkového dňa príslušného rozhodného dátumu oznámené všetky príslušné platobné údaje, CDCP zrealizuje platby vo výplatnom dni:

a) v prípade príkazov na vyrovnanie platby bez dodania (výnos) alebo príkazov na vyrovnanie proti platbe (splatenie menovitej hodnoty CP) v závislosti od pripísania peňažných prostriedkov od emitenta na peňažný účet CDCP spravidla vo fáze prevádzkového dňa „Nočné vyrovnanie" alebo do 12:00 hod.,

b) v prípade platieb prostredníctvom bankového prevodu spravidla do 12:00 hod.

32.8 CDCP realizuje platbu výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP inej oprávnenej osobe namiesto majiteľa CP, ak táto skutočnosť vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu a je CDCP dostatočne preukázaná. Za inú oprávnenú osobu možno považovať najmä:

a) dediča na základe právoplatného dedičského rozhodnutia,

b) osobu, ktorej nárok nadväzuje na reštrikciu registrovanú v evidencii CDCP alebo člena (registrácia záložného práva, PPN) za splnenia všetkých podmienok stanovených príslušnou právnou úpravou.

32.9 V prípade, ak platby podľa tohto článku nie je možné zrealizovať (napr. z dôvodu neoznámenia platobných údajov) CDCP prevedie spravidla v nasledujúci pracovný deň po výplatnom dni zostávajúce (nevyplatené) peňažné prostriedky na peňažný účet emitenta.

32.10 CDCP zrealizuje platby výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP, ktoré neboli vyplatené vo výplatnom dni na základe žiadosti podanej prostredníctvom predpísaného formuláru do 10 pracovných dní od jej doručenia. Žiadosť okrem platobných údajov obsahuje aj ďalšie údaje na účely identifikácie konkrétnej výplaty/splatenia menovitej hodnoty CP. Pre spôsob a formu podania žiadosti, vrátane preukázania konania v mene klienta sa uplatňuje časť I Prevádzkového poriadku. Člen podáva žiadosť osobitným spôsobom v rámci dohodnutej komunikácie medzi CDCP a členom.

32.11 Pri reklamácii zrealizovanej platby z účtu CDCP vedenom v banke postupuje CDCP podľa pravidiel danej banky. Na účely vybavovania reklamácie CDCP komunikuje s osobami, ktoré CDCP oznamujú platobné údaje podľa čl. 33 a 34 tejto časti

Prevádzkového poriadku. Uvedené osoby sú povinné bezodkladne oznámiť skutočnosti odôvodňujúce podanie reklamácie a poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť na účely vybavenia reklamácie. Ak došlo k chybe na strane osoby, ktorá platobné údaje CDCP oznámila, CDCP je oprávnený požadovať náhradu nákladov spojených s reklamáciou s ohľadom na výšku poplatkov príslušnej banky.

Článok 33
Oznamovanie a evidovanie platobných údajov v prípade účtov vedených v evidencii CDCP

33.1 Majiteľ účtu v evidencii CDCP je povinný oznámiť CDCP svoje platobné údaje na účely výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP, vrátane ich zmien. Uvedené údaje a ich zmeny nahlasuje majiteľ prostredníctvom písomného oznámenia na predpísanom formulári a v potrebnom rozsahu údajov. Oznámenie je možné podať osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu CDCP s úradne overeným podpisom v lehote najmenej päť pracovných dní pred dňom príslušného rozhodného dátumu. Na preukázanie konania v mene klienta sa uplatňujú ustanovenia časti I. Prevádzkového poriadku.

33.2 CDCP eviduje pri každom účte majiteľa len jeden peňažný účet (resp. platobné údaje), ktorý je oznámený na účely výplaty výnosov alebo splatenia menovitej hodnoty CP.

33.3 Predchádzajúce odseky tohto článku sa uplatňujú primerane aj vo vzťahu k iným oprávneným osobám. CDCP zároveň ako oznámenie platobných údajov akceptuje rozhodnutie alebo iný úkon príslušného štátneho orgánu, ak obsahuje tieto údaje v potrebnom rozsahu.

33.4 V prípade platieb vo vzťahu k účastníkom sa za platobné údaje považuje účelový peňažný účet nastavený prostredníctvom väzby medzi týmto účtom a držiteľským účtom, účtom majiteľa zriadenom pre účastníka a klientskym účtom podľa článku 8 časti VI. Prevádzkového poriadku.

Článok 34
Oznamovanie a evidovanie údajov v prípade účtov vedených v evidencii člena

34.1 Oznamovanie údajov vykonáva majiteľ účtu vedeného v evidencii člena, prípadne iná oprávnená osoba výlučne prostredníctvom člena, ktorý tieto údaje eviduje pri príslušnom účte a/alebo oznamuje CDCP.

34.2 Člen oznamuje CDCP relevantné údaje prostredníctvom IS CDCP (na základe ich zaevidovania) alebo osobitným spôsobom v rámci dohodnutej komunikácie medzi CDCP a členom.

34.3 Člen je povinný evidovať v rámci evidencie člena všetky potrebné údaje na účely výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP v prípade relevantných účtov majiteľov, a to najmä:

a) príslušný príznak, na základe ktorého určí či vo vzťahu k účtu majiteľa vykonáva správu CP (a teda realizáciu výplaty výnosu a splatenia menovitej hodnoty CP),
b) platobné údaje majiteľa účtu v prípade účtu majiteľa v evidencii člena bez správy.

34.4 V prípade účtov majiteľov v evidencii člena bez správy je člen povinný CDCP včasne oznámiť všetky relevantné informácie týkajúce sa výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP vo vzťahu k inej oprávnenej osobe, a to najmä nárok takejto osoby na výplatu/splatenie a jeho zánik a platobné údaje. Člen zároveň zodpovedá za správnu a včasnú evidenciu súvisiacich reštrikcií na príslušných účtoch v evidencii člena, ktoré

sú podkladom pre výplatu výnosov a splatenie menovitej hodnoty CP (ako napr. registrácia záložného práva, registrácia PPN na osobitné účely a pod.).

34.5 Člen je povinný na požiadanie v odôvodnených prípadoch poskytnúť CDCP potrebnú súčinnosť a podklady k údajom oznamovaným podľa toho článku, napríklad na účely výkonu dohľadu, žiadosti emitenta, uplatňovania práv emitenta alebo iných dotknutých osôb v zmysle príslušnej právnej úpravy.

Článok 35
Základné pravidlá uplatňované v rámci ECMS

35.1 V prípade výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP, ktoré sú akceptovateľné ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému, zabezpečuje CDCP prevod peňažných prostriedkov od emitenta na účelový peňažný účet NBS v súlade so SCoRE štandardmi, ktoré CDCP aplikuje aj v prípade zaokrúhlenia vypočítaných peňažných súm. Uvedené sa uplatňuje v prípade CP, ktoré sa na konci prevádzkového dňa rovnajúceho sa rozhodnému dátumu, nachádzajú na ECMS relevantnom účte.

35.2 Na účely podľa predchádzajúceho odseku vedie CDCP zoznam relevantných emisií CP, ktorého správnosť v prípade potreby odsúhlasuje v súčinnosti s NBS.

35.3 Predpokladom pre realizáciu výplaty výnosov CP a splatenia menovitej hodnoty CP v rámci ECMS je:

a) Požiadavka, resp. dohoda NBS a majiteľa účtu, ktorý je vyhradený v prospech NBS alebo inej centrálnej banky Eurosystému ako záložného veriteľa podľa § 105 ods. 11 ZOCP s emitentom o zasielaní peňažných prostriedkov na daný účel na účelový peňažný účet CDCP v platobnom systéme a uplatňovaní pravidiel CDCP;
b) Relevantný rozsah služieb sprístupnených NBS zo strany CDCP;
c) Poskytnutie potrebnej súčinnosti a plnenie povinností zo strany emitenta, NBS a majiteľa účtu, ktorý je vyhradený v prospech NBS alebo inej centrálnej banky Eurosystému ako záložného veriteľa podľa § 105 ods. 11 ZOCP v zmysle pravidiel definovaných v tejto časti Prevádzkového poriadku.

35.4 Na účely plnenia povinností emitenta, NBS, majiteľa účtu, ktorý je vyhradený v prospech NBS alebo inej centrálnej banky Eurosystému ako záložného veriteľa podľa § 105 ods. 11 ZOCP (najmä oznamovacích povinností, povinností odsúhlasovania) zverejňuje CDCP na svojej webstránke relevantné formuláre, aktuálne kontaktné údaje a nevyhnutný rozsah údajov potrebných pre spracovanie korporátnej udalosti. CDCP uplatňuje rozsah údajov o emisii potrebných k realizácii korporátnej udalosti, ktorý je stanovený SCoRE štandardom.

35.5 Doručovanie dokumentov a informácií v rámci uplatňovania pravidiel, práv a povinností sa realizuje prostredníctvom kontaktných údajov dohodnutých na účel výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP v rámci ECMS.

Článok 36
Povinnosti NBS a majiteľa účtu v súvislosti s ECMS

36.1 NBS a majiteľ účtu, ktorý je vyhradený v prospech NBS alebo inej centrálnej banky Eurosystému ako záložného veriteľa podľa § 105 ods. 11 ZOCP, sú povinní zabezpečiť, aby emitent na účely výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP v rámci ECMS zasielal peňažné prostriedky na účelový peňažný účet CDCP v platobnom systéme a uplatňoval pravidlá realizácie výplaty/splatenia podľa tejto časti Prevádzkového poriadku.

36.2 NBS a majiteľ účtu, ktorý je vyhradený v prospech NBS alebo inej centrálnej banky Eurosystému ako záložného veriteľa podľa § 105 ods. 11 ZOCP, sú povinní poskytnúť nasledovnú súčinnosť:

a) NBS je povinná oznámiť CDCP prostredníctvom príslušného formulára, zverejneného na webstránke CDCP, číslo ECMS relevantného účtu a každú jeho zmenu najneskôr päť prevádzkových dní predtým, ako takáto zmena nastane s uvedením účinnosti tejto zmeny, ako aj oznamovať ďalšie technické údaje súvisiace s registráciou ECMS technického účastníka podľa príslušného vykonávacieho predpisu;

b) Majiteľ účtu, ktorý je vyhradený v prospech NBS alebo inej centrálnej banky Eurosystému ako záložného veriteľa podľa § 105 ods. 11 ZOCP, je povinný oznámiť CDCP prostredníctvom príslušného formuláru podľa článku 8 časti VI. Prevádzkového poriadku účelový peňažný účet NBS určený na prevod peňažných prostriedkov a každú jeho zmenu najneskôr päť prevádzkových dní predtým ako takáto zmena nastane s uvedením účinnosti tejto zmeny.

36.3 NBS je povinná ako člen nastaviť na účtoch majiteľov zriadených pre centrálne banky Eurosystému vo svojej evidencii príznak, že výplata výnosov a splatenie menovitej hodnoty CP je zabezpečovaná prostredníctvom účastníka (t.j. spôsob výplaty výnosu prostredníctvom účastníka).

Článok 37
Povinnosti emitenta v súvislosti s ECMS

37.1 Emitent, ktorého CP sú akceptovateľné ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému, je povinný poskytnúť CDCP potrebnú súčinnosť na účely výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP. Emitent je povinný najmä:

a) Včasne oznámiť a udržiavať aktuálne kontaktné údaje za účelom správneho nastavenia podmienok výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP a realizácie platieb peňažných prostriedkov na účelový peňažný účet CDCP v platobnom systéme.

b) Uplatňovať pravidlá oznamovania a odsúhlasovania správnosti nastavenia údajov emisie v IS CDCP a ďalšie povinnosti podľa tejto časti Prevádzkového poriadku.

37.2 Emitent je povinný odsúhlasiť CDCP relevantný rozsah údajov o emisii na účely spracovania korporátnej udalosti:

a) pri uzatvorení zmluvy o registrácii emisie v CDCP, ak existuje predpoklad, že daný CP bude akceptovateľný ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému – formou odsúhlasenia relevantného rozsahu údajov o emisii zo strany emitenta (na základe podnetu CDCP);

b) bezprostredne potom, ako bol daný CP zaradený do zoznamu CP akceptovateľných ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému - formou odsúhlasenia relevantného rozsahu údajov o emisii zo strany emitenta (na základe podnetu CDCP),

37.3 Emitent je povinný CDCP oznámiť akékoľvek zmeny údajov o emisii oznámených podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, ako aj chýbajúce údaje o emisii, ktoré nie sú v čase registrácie emisie ešte známe, predčasné splatenie menovitej hodnoty CP, nerealizovanie výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP, a to bez zbytočného odkladu potom, ako sú tieto informácie účinné alebo známe.

37.4 V nadväznosti na zaregistrovanie príslušnej korporátnej udalosti v IS CDCP a uplynutí rozhodného dňa zasiela CDCP emitentovi správu obsahujúcu informácie o výške sumy potrebnej k realizácii distribúcie peňažných prostriedkov vypočítanej na základe nastavenia a stavu na ECMS relevantných účtoch ku koncu rozhodného dňa.

37.5 Ako podklad pre realizáciu výplaty výnosov a splatenie menovitej hodnoty CP emitent uplatňuje zoznam majiteľov, ktorý je vyhotovený k spätnému dátumu, ktorý sa rovná rozhodnému dňu a s uvedením reštrikcie, ktorou sa účet majiteľa vyhradzuje v prospech NBS alebo inej centrálnej banky Eurosystému ako záložného veriteľa podľa § 105 ods. 11 ZOCP. Na daný účel emitent žiada CDCP o výpis zoznamu majiteľov v zmysle pravidiel Prevádzkového poriadku a podľa špecifikácie v zmysle predchádzajúcej vety.

Článok 38
Realizácia výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP v rámci ECMS

38.1 CDCP v súlade s emisnými podmienkami CP a na základe odsúhlasenia údajov zo strany emitenta, spravidla päť dní pred rozhodným dňom zaregistruje do IS CDCP príslušnú korporátnu udalosť. Po zaregistrovaní príslušnej korporátnej udalosti CDCP zabezpečí v súlade so SCoRE štandardmi distribúciu príslušných správ o spracovaní danej udalosti do ECMS, ak sa dané CP nachádzajú na ECMS relevantnom účte.

38.2 Emitent zabezpečí pripísanie peňažných prostriedkov týkajúcich sa výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty CP na účelový peňažný účet CDCP v platobnom systéme najneskôr do 10:00 hod. výplatného dňa (t.j. dňa, ku ktorému sa emitent zaviazal vyplatiť nároky vyplývajúce z relevantnej korporátnej udalosti). V prípade, ak peňažné prostriedky nie sú pripísané na účelový peňažný účet CDCP v lehote podľa predchádzajúcej vety, CDCP nezodpovedá za vyrovnanie príkazov v rámci danej korporátnej udalosti v určenom výplatnom dni a škodu, ktorá vznikne omeškaním úhrady.

38.3 CDCP bezodkladne po pripísaní peňažných prostriedkov od emitenta na svoj účelový peňažný účet v platobnom systéme zasiela peňažné prostriedky na účelový peňažný účet NBS v súlade s časťou VI. Prevádzkového poriadku prostredníctvom vyrovnania:

a) príkazu na vyrovnanie proti platbe, ak v rámci danej udalosti dochádza k zmene stavu CP na účte,
b) príkazu na vyrovnanie platby bez dodania, ak v rámci danej udalosti nedochádza k zmene stavu CP na účte.

38.4 Vyrovnaním príkazu na vyrovnanie proti platbe podľa predchádzajúceho odseku dochádza zároveň k výmazu CP na ECMS relevantnom účte.

38.5 CDCP bezodkladne po vyrovnaní príkazov podľa ods. 38.3 tohto článku doručí emitentovi správu obsahujúcu informáciu o vyplatených sumách na účelový peňažný účet NBS.

38.6 CDCP vráti peňažné prostriedky na účet emitenta, z ktorého mu boli pripísané peňažné prostriedky:

a) v prípade, že neboli použité na realizáciu výplaty výnosov a splatenie menovitej hodnoty CP podľa tohto článku, resp. boli na účet CDCP pripísané v nižšom objeme ako je potrebný pre vyrovnanie príkazov v rámci danej korporátnej udalosti, najneskôr do konca výplatného dňa,
b) bez zbytočného odkladu potom, ako ich obdrží od NBS v prípade, že sa ich nepodarilo zaslať relevantnému majiteľovi v rámci spracovania danej korporátnej udalosti podľa pravidiel ECMS.

38.7 NBS zasiela peňažné prostriedky v zmysle písm. b) predchádzajúceho odseku na účelový peňažný účet CDCP v platobnom systéme, pričom kontaktuje CDCP za účelom špecifikácie korporátnej udalosti, ktorej sa vrátenie týka.

38.8 Peňažné prostriedky pripísané emitentom na účelový peňažný účet CDCP v platobnom systéme v čase, po ktorom už CDCP nedokáže spracovať pripísané peňažné prostriedky tak, aby vyrovnal príkazy podľa ods. 38.3 tohto článku z dôvodu uplynutia príslušných cut-off v T2S, CDCP použije na vyrovnanie týchto príkazov v nasledujúci prevádzkový deň.

38.9 CDCP postupuje podľa ods. 38.1 tohto článku aj v prípadoch zmeny údajov v zaregistrovanej korporátnej udalosti, informácií o stave spracovania korporátnej udalosti a zrušení korporátnej udalosti. Zrušenie korporátnej udalosti CDCP zaregistruje až po potvrdení jej zrušenia emitentom.

ČASŤ V. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Pravidlá pre prácu s evidenciou sa vzťahujú aj na organizátora mnohostranného obchodného systému v rovnakom rozsahu ako na burzu.

1.2 Na držiteľa sa vo vzťahu k evidencii držiteľa nevzťahujú ustanovenia Prevádzkového poriadku, ktoré bližšie špecifikujú používanie služieb CDCP, ustanovenia Prevádzkového poriadku upravujúce vznik/zmenu/zánik záložného práva podľa § 53a ZOCP a vznik/zmenu/zánik zabezpečovacieho prevodu podľa § 53c ZOCP.

1.3 Centrálny depozitár vykonáva zápis údajov o CP v evidencii:

a) v objeme CP, v prípade dlhových CP,

b) v množstve (počte kusov), v prípade majetkových CP.

1.4 V prípade, ak sa pri podávaní požiadavky na službu vyžaduje uvedenie množstva alebo objemu CP, klient v tejto požiadavke na službu uvedie údaje súlade s ods. 1.3 tohto článku. V prípade listinných dlhových CP alebo v iných odôvodnených prípadoch týkajúcich sa dlhových CP (napr. v prípade, ak je požiadavka na službu podávaná prostredníctvom rozhodnutia štátneho orgánu, ktorého výrok uvádza pri identifikácii dlhových CP počet kusov CP) môže CDCP akceptovať požiadavku na službu s uvedením počtu kusov CP.

ZRIADENIE A VEDENIE ÚČTOV

Článok 2
Účty zriaďované a vedené CDCP

2.1 CDCP vedie evidenciu údajov o zaknihovaných CP a účty, ktoré mu kedykoľvek a bezodkladne umožnia na účtoch v CDCP oddeliť CP klienta, pre ktorého vedie účet od CP akéhokoľvek iného klienta a od CP vo vlastníctve CDCP. CDCP vedie nasledovné typy účtov:

a) účet majiteľa,
b) klientsky účet,
c) držiteľský účet.

2.2 Účet zriadený CDCP obsahuje údaje podľa ZOCP a údaje pridelené CDCP, ktoré umožňujú jeho jednoznačnú identifikáciu (napr. číslo účtu). Zriadením účtu sa rozumie pridelenie nového čísla účtu k registračnému číslu subjektu podľa článku 3 ods. 3.3 písm. c) časti I. Prevádzkového poriadku zo strany CDCP alebo člena.

2.3 Účty majiteľov zriadené a vedené pre účastníkov, klientske účty a držiteľské účty zriaďuje a vedie CDCP automaticky aj v T2S . Účet majiteľa zriadený a vedený pre inú osobu ako účastníka zriaďuje CDCP v T2S na základe žiadosti majiteľa účtu.

2.4 Účty vedené v T2S obsahujú primerane údaje o CP, ktoré sú vedené na účte zriadenom podľa ods. 2.1 tohto článku, ak nie je ďalej stanovené inak. Klientsky účet vedený v T2S a súhrnný technický účet CDCP podľa ods. 2.7 a ods. 2.8 tohto článku neobsahujú údaje o:

a) zaregistrovanom PPN, ktoré sa nevzťahuje na celú emisiu,
b) CP v podielovom spoluvlastníctve,
c) záložnom práve vyznačenom podľa § 45 ZOCP,
d) záložnom práve zaregistrovanom podľa § 53a a nasl. ZOCP,
e) záložnom práve zaregistrovanom na základe uznesenia o zabezpečovacom opatrení podľa § 343 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v platnom znení,
f) zabezpečovacom prevode zaregistrovanom podľa § 53 ZOCP,
g) práve pridať sa k prevodu podľa § 220x Obchodného zákonníka a práve požadovať prevod akcií podľa § 220y Obchodného zákonníka.

2.5 Zmenu údajov o osobe, pre ktorú je účet vedený zaregistruje CDCP automaticky aj na účte vedenom v T2S, a to po vykonaní zmeny údajov na príslušnom účte vedenom podľa ods. 2.1 tohto článku.

2.6 Účet vedený v T2S CDCP zruší automaticky po zrušení príslušného účtu vedeného podľa ods. 2.1 tohto článku.

2.7 Údaje o CP, ktoré sú vedené na účtoch majiteľov, s výnimkou účtov majiteľov zriadených a vedených v T2S podľa ods. 2.3 tohto článku, sú v T2S vedené na súhrnnom technickom účte CDCP.

2.8 Údaje o CP v podielovom spoluvlastníctve sú v T2S vedené na samostatnom súhrnnom technickom účte CDCP odlišnom od súhrnného technického účtu CDCP podľa ods. 2.7 tohto článku.

2.9 CDCP je oprávnený pre potreby realizácie služieb podľa Prevádzkového poriadku zriaďovať ďalšie technické účty, ktoré sú vyžadované v zmysle dokumentácie T2S.

2.10 CDCP zriadi účet podľa ods. 2.1 tohto článku na základe písomnej žiadosti, resp. riadne vypísaného príslušného formuláru CDCP a následne po uzatvorení zmluvy o zriadení a vedení účtu. Žiadosť o zriadenie účtu musí obsahovať najmä:

a) v prípade fyzickej osoby – meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, typ účtu;
b) v prípade právnickej osoby – názov/obchodné meno, IČO, adresu sídla, typ účtu.

2.11 V prípade zriadenia účtu pre CDCP sa ods. 2.10 tohto článku neuplatňuje.

2.12 Na účte majiteľa a držiteľskom účte podľa ods. 2.3 tohto článku môže účastník v IS CDCP nastaviť a zmeniť predvolený príznak čiastočného vyrovnania.

Článok 3
Účet majiteľa

3.1 CDCP zriadi účet majiteľa:

a) členovi,
b) účastníkovi,
c) centrálnemu depozitáru,
d) štátnemu orgánu konajúcemu v mene SR,
e) inej právnickej osobe.

3.2 CDCP zriadi účet majiteľa na základe písomnej žiadosti na príslušnom formulári podanom osobne v sídle CDCP a uzatvorenej zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných CP. Príslušný formulár je k dispozícii v sídle CDCP a na webovej stránke CDCP.

3.3 Osoba, ktorá žiada o zriadenie účtu majiteľa a majiteľ už zriadeného účtu majiteľa je povinný na účely plnenia povinností v zmysle Zákona AVI, Vyhlášky 446/2015 Z. z. a v zmysle Dohody FATCA poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť, najmä predložiť na účely určenia, či majiteľ účtu alebo jeho ovládajúca osoba je v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov osobou podliehajúcou oznamovaniu:

a) čestné vyhlásenie o tom, či je majiteľ účtu občanom alebo daňovým rezidentom USA, členského štátu EÚ iného než SR alebo niektorého zo zmluvných štátov podľa § 2 písm. b) Zákona AVI, a o tom, či je majiteľ účtu pasívnym nefinančný (zahraničným) subjektom,
b) zoznam fyzických osôb skutočne ovládajúcich majiteľa účtu – pasívny nefinančný (zahraničný) subjekt s vyhlásením, či niektorá z jeho ovládajúcich osôb je občanom alebo daňovým rezidentom USA, členského štátu EÚ iného než SR alebo niektorého zo zmluvných štátov podľa § 2 písm. b) Zákona AVI,
c) údaje a doklady preukazujúce skutočnosti podľa písm. a) a b) tohto odseku alebo požadované v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

3.4 Ak CDCP zistí, že údaje v pôvodom čestnom vyhlásení podľa ods. 3.3 písm. a) tohto článku alebo v zozname ovládajúcich osôb podľa ods. 3.3 písm. b) tohto článku sú nesprávne, nepravdivé alebo pochybné, je CDCP oprávnený od majiteľa účtu majiteľa požadovať nové čestné vyhlásenie a nový zoznam ovládajúcich osôb. Majiteľ účtu majiteľa je povinný na žiadosť CDCP predložiť nové čestné vyhlásenie podľa ods. 3.3 písm. a) tohto článku a nový zoznam ovládajúcich osôb podľa ods. 3.3 písm. b) tohto článku.

3.5 Majiteľ účtu je povinný CDCP bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu okolností (údajov) týkajúcich sa majiteľa účtu alebo jeho ovládajúcej osoby, ktoré majú vplyv na určenie, či majiteľ účtu alebo jeho ovládajúca osoba podlieha oznamovaniu v zmysle právnych predpisov uvedených v ods. 3.3 tohto článku.

3.6 Ak osoba, ktorá žiada o zriadenie účtu majiteľa neposkytne alebo odmietne poskytnúť súčinnosť podľa ods. 3.3 tohto článku, CDCP je oprávnený odmietnuť požadované zriadenie účtu majiteľa. Ak majiteľ už zriadeného účtu majiteľa neposkytne alebo odmietne poskytnúť súčinnosť podľa ods. 3.3 tohto článku alebo nepredloží alebo odmietne predložiť nové čestné vyhlásenie alebo nový zoznam ovládajúcich osôb podľa ods. 3.4 tohto článku, CDCP bude považovať takého majiteľa účtu za osobu podliehajúcu oznamovaniu.

3.7 Majiteľ účtu zriadeného podľa ods. 3.1 písm. d) a e) podáva:

a) príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP v prospech alebo na ťarchu účtu,
b) príkaz na registráciu/zrušenie registrácie PPN majiteľa,
c) príkaz na registráciu presunu CP,
d) príkaz na registráciu prechodu CP, s výnimkou registrácie príkazu na registráciu prechodu CP podaného cieľovou spoločnosťou v súvislosti s uplatnením práva výkupu podľa § 118i ZOCP,

výlučne prostredníctvom povereného účastníka alebo člena v súlade s Článkom 4 a 5 tejto časti Prevádzkového poriadku.

3.8 Majiteľ účtu zriadeného podľa ods. 3.1 písm. d) tohto článku je oprávnený podať príkazy podľa ods. 3.7 písm. a) až d) tohto článku aj priamo CDCP za predpokladu, že príkaz sa netýka zaknihovaného cenného papiera, ktorý je prijatý na obchodovanie alebo je obchodovaný na obchodnom mieste.

3.9 Na účet majiteľa zriadený pre CDCP sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, ak v Prevádzkovom poriadku nie je stanovené inak.

Článok 4
Výkon Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa

4.1 Majiteľ účtu je oprávnený splnomocniť (poveriť) účastníka k nakladaniu s účtom majiteľa vednom v CDCP a podávaniu požiadaviek na služby CDCP týkajúce sa tohto účtu. Majiteľ účtu môže takto splnomocniť iba jedného účastníka.

4.2 Poverený účastník vykonáva činnosti podľa ods. 4.1 tohto článku na základe udeleného prístupu k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa podľa čl. 8, časť. II, Prevádzkového poriadku. CDCP udelí prístup k uvedeným službám vo vzťahu ku konkrétnemu účtu (vykonaním registrácie na účte majiteľa) po predložení príslušného plnomocenstva udeleného účastníkovi zo strany majiteľa účtu. Plnomocenstvo musí spĺňať požiadavky podľa čl. 2 , časť I. Prevádzkového poriadku a musí obsahovať číslo účtu majiteľa, vo vzťahu ku ktorému je účastník oprávnený vykonávať Služby povereného účastníka k účtu majiteľa.

4.3 Poverený účastník je oprávnený vykonávať činnosti podľa ods. 4.1 tohto článku výlučne počas doby, kedy má platne udelené plnomocenstvo zo strany majiteľa účtu a výlučne v rozsahu udeleného plnomocenstva. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.

4.4 Poverený účastník zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k činnosti podľa odseku 4.1 tohto článku a súčasne zodpovedá za škodu, ktorá

vznikne z dôvodu neoprávneného podania príkazu alebo porušenia povinností podľa tohto článku.

4.5 V prípade, ak majiteľ účtu odvolá plnomocenstvo povereného účastníka alebo poverený účastník nie je z iného dôvodu oprávnený vykonávať služby podľa tohto článku, je poverený účastník povinný bez zbytočného odkladu požiadať CDCP o odňatie prístupu vo vzťahu ku konkrétnemu účtu (zrušenie registrácie na účte majiteľa) a predložiť odvolanie plnomocenstva alebo iný relevantný doklad. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.

4.6 Poverený účastník je oprávnený požiadať o odňatie prístupu vo vzťahu ku konkrétnemu účtu majiteľa (zrušenie registrácie na účte majiteľa) aj z iného dôvodu ako z dôvodu odvolania plnomocenstva na vykonávanie činností povereného účastníka.

4.7 Majiteľ účtu je oprávnený požiadať CDCP o odňatie prístupu povereného účastníka vo vzťahu k jeho účtu majiteľa (zrušenie registrácie na účte majiteľa). CDCP bezodkladne zruší registráciu podľa predchádzajúcej vety na základe doručenia alebo predloženia odvolania plnomocenstva udeleného poverenému účastníkovi zo strany majiteľa účtu alebo iného relevantného dokumentu.

4.8 CDCP je oprávnený odňať prístup vo vzťahu ku konkrétnemu účtu majiteľa (zrušenie registrácie na účte majiteľa) aj na základe inej relevantnej skutočnosti stanovenej v tomto Prevádzkovom poriadku (napr. v prípade uplatňovania opatrení a sankcií), pričom o tejto skutočnosti povereného účastníka bezodkladne informuje.

4.9 CDCP nie je povinný informovať majiteľa účtu o udelení alebo odňatí prístupu povereného účastníka vo vzťahu ku konkrétnemu účtu (vykonaní /zrušení registrácie na účte majiteľa).

4.10 Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú v prípade nezaradených účtov. Vo vzťahu k nezaradenému účtu sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 5 tejto časti Prevádzkového poriadku.

4.11 Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú v prípade účtov majiteľov zriadených a vedených pre účastníkov. Vo vzťahu k účtu majiteľa zriadeného a vedeného pre účastníka sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 9, časti II Prevádzkového poriadku.

4.12 V prípade zlyhania účastníka, pozastavenia alebo odňatia prístupu sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 13 a nasl., časti II Prevádzkového poriadku a ust. čl. 7 časti VI. Prevádzkového poriadku.

Článok 5
Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na nezaradený účet a výkon Služieb povereného člena k nezaradenému účtu

5.1 Ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku vzťahujúce sa na účet majiteľa a na CP evidované na účte majiteľa sa vzťahujú v rovnakom rozsahu aj na nezaradený účet a CP evidované na nezaradenom účte, pokiaľ Prevádzkový poriadok alebo ZOCP neustanovuje inak.

5.2 Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP v prospech alebo na ťarchu nezaradeného účtu a príkazy na iné zápisy definované v ods. 5.3 tohto článku podáva majiteľ nezaradeného účtu CDCP výlučne prostredníctvom povereného člena. Na podávanie príkazov podľa tohto ustanovenia môže majiteľ nezaradeného účtu ku každému nezaradenému účtu určiť len jedného povereného člena.

5.3 Poverený člen vykonáva vo vzťahu k nezaradenému účtu príkazy na iné zápisy v nasledovnom rozsahu:

a) príkaz na registráciu/zrušenie registrácie PPN majiteľa,
b) príkaz na registráciu presunu CP,
c) príkaz na registráciu prechodu CP, s výnimkou registrácie príkazu na registráciu prechodu CP podaného cieľovou spoločnosťou v súvislosti s uplatnením práva výkupu podľa § 118i ZOCP.

5.4 Požiadavky na služby/príkazy, ktoré nie sú definované v ods. 5.2 a 5.3 tohto článku, podáva majiteľ účtu CDCP, pričom na spôsob ich podávania sa vzťahujú všeobecné ustanovenia Prevádzkového poriadku a ustanovenia ZOCP.

5.5 Na požiadavky na služby/príkazy, ktoré podávajú iné oprávnené osoby ako majiteľ účtu, sa vzťahujú všeobecné ustanovenia Prevádzkového poriadku a ustanovenia ZOCP.

5.6 Poverený člen určený majiteľom nezaradeného účtu podľa ods. 5.2 tohto článku zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k činnosti podľa tohto článku. Poverený člen, ktorý podáva príkazy na nezaradený účet, zodpovedá za správnosť, úplnosť a včasnosť podania týchto príkazov.

5.7 CDCP aj bez žiadosti zruší nezaradený účet majiteľa, na ktorom nie sú evidované údaje o žiadnom zaknihovanom CP.

5.8 Poverený člen vykonáva činnosti podľa tohto článku na základe udeleného prístupu k Službám povereného člena k nezaradeným účtom podľa čl. 21, časť. II. Prevádzkového poriadku. CDCP udelí prístup k uvedeným službám na základe uzatvorenia osobitnej zmluvy medzi CDCP a povereným členom.

5.9 Poverený člen je povinný vyžiadať si od majiteľa nezaradeného účtu potrebný súhlas, resp. oprávnenie, na základe ktorého ho majiteľ účtu určil ako povereného člena ku konkrétnemu účtu a na základe ktorého je oprávnený vykonať svoju registráciu a vykonávať vo vzťahu k danému účtu Služby povereného člena k nezaradeným účtom na konkrétnom nezaradenom účte.

5.10 Poverený člen je povinný vyžiadať si od majiteľa nezaradeného účtu, resp. osoby konajúcej v mene majiteľa nezaradeného účtu, všetky potrebné súhlasy za účelom spracúvania osobných údajov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi, vrátane súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely výkonu kontroly zo strany CDCP v súvislosti s plnením činností povereného člena.

5.11 V prípade, ak majiteľ účtu odvolá svoj súhlas, resp. udelené oprávnenie podľa ods. 5.8 tohto článku, alebo ak poverený člen nie je z iného dôvodu oprávnený vykonávať služby podľa tohto článku, je povinný bez zbytočného odkladu zrušiť svoju registráciu ako povereného člena na účte majiteľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Prevádzkového poriadku.

5.12 CDCP nie je povinný informovať majiteľov nezaradených účtov o ukončení zmluvy uzatvorenej medzi povereným členom a CDCP v zmysle ods. 5.9 tohto článku alebo o vykonaní alebo zrušení registrácie povereného účastníka vo vzťahu ku konkrétnemu účtu.

5.13 Poverený člen zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k činnosti podľa tohto článku a súčasne zodpovedá za škodu, ktorá vznikne z dôvodu neoprávneného podania príkazu alebo porušenia povinností podľa tohto článku.

5.14 Zoznam členov, ktorým CDCP udelil prístup k Službám povereného člena k nezaradeným účtom zverejňuje CDCP na svojej webovej stránke www.cdcp.sk.

Článok 6
Osobitné ustanovenia k účtom majiteľov zriadených podľa § 164a ZOCP

6.1 CDCP zriadil účty majiteľom podľa § 105 ZOCP dňa 01.01.2008 s označením začínajúcim na číslo „97“.

6.2 CDCP následne presunul CP spolu so zaregistrovanými PPN a záložnými právami na účty majiteľov zriadené podľa § 164a ZOCP. V prípade, že malo byť právo nakladať alebo právo požadovať údaje o CP platné na týchto účtoch, bolo nutné, aby majiteľ účtu tieto práva zaregistroval v evidencii podľa ZOCP, nakoľko tieto práva sa neprenášali.

6.3 Na novozriadené účty sa vzťahujú všetky ustanovenia Prevádzkového poriadku, tak ako na účty majiteľov zriadené podľa § 105 ZOCP.

6.4 CDCP ohľadom účtov majiteľov zriadených v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, poskytuje výlučne informačné služby k spätnému dátumu (napr. výpis z účtu majiteľa pre potreby dedičského konania, zoznam majiteľov CP pre potreby emitentov a pod.).V prípade požiadavky na informačné služby k spätnému dátumu predchádzajúcemu dátumu 1.1.2008, je potrebné uviesť číselné označenie účtu majiteľa zriadeného v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov. Ak podávateľ požiadavky na informačnú službu k spätnému dátumu predchádzajúcemu dátumu 1.1.2008 použije číselné označenie účtu začínajúce na číslo „7“ má sa za to, že požaduje informačnú službu vo vzťahu k účtu majiteľa zriadeného v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

6.5 V prípade, že o informačnú službu žiada majiteľ účtu a do žiadosti o výpis z účtu uvedie číselné označenie účtu majiteľa začínajúce na číslo „97“ a žiada o informačnú službu k spätnému dátumu predchádzajúcemu dátum 1.1.2008, má sa za to, že žiada o informačnú službu k účtu majiteľa začínajúceho na číslo „7“.

6.6 CDCP akceptuje zámenu číselného označenia účtu majiteľa začínajúceho na číslo „97“ za číselné označenie účtu majiteľa začínajúce na číslo „7“ v prípade podávania príkazu na zmenu/zánik zmluvného záložného práva do registra záložných práv a vyznačenie tohto zániku na účte majiteľa v prípade, že záložné právo bolo zaregistrované pred 1.1.2008 na CP, ktoré sa nachádzali na účte majiteľa zriadeného v evidencii CP zriadenej podľa zákona č. 600/1992 Zb.

Článok 7
Klientsky účet

7.1 CDCP zriadi klientsky účet na základe uzatvorenej zmluvy a na základe písomnej žiadosti na príslušnom formulári podľa postupu dohodnutého v uvedenej zmluve. CDCP zriadi a vedie klientsky účet výlučne pre člena CDCP.

7.2 Člen, ktorému CDCP vedie klientsky účet, na ktorom sú evidované CP, je povinný plniť si vo vzťahu k príslušnému orgánu SR oznamovacie povinnosti v zmysle zákona AVI, Vyhlášky 446/2015 Z. z. a v zmysle Dohody FATCA.

Článok 8
Držiteľský účet

8.1 CDCP zriadi držiteľský účet osobe uvedenej v § 105a ods. 3 ZOCP na základe uzatvorenej zmluvy a na základe písomnej žiadosti na príslušnom formulári podľa postupu dohodnutého v uvedenej zmluve. CDCP v súlade s Nariadením CSDR zriadi držiteľský účel len pre účastníka.

8.2 Prevod/prechod/presun CP na držiteľský účet je možný len v prípade, že na týchto CP nie je zaregistrované žiadne PPN alebo záložné právo.

8.3 Na CP, ktorých údaje sú evidované na držiteľskom účte, nie je možné na držiteľskom účte vyznačiť záložné právo, zabezpečovací prevod a PPN s výnimkou PPN pre celú emisiu zaknihovaných CP.

8.4 Prevod/prechod/presun CP z držiteľského účtu je možný len za predpokladu, že na predmetných CP nie je v evidencii držiteľa zaregistrované žiadne PPN alebo záložné právo.

8.5 V prípade, že je na CP, nachádzajúcich sa na držiteľskom účte zaregistrované PPN pre celú emisiu zaknihovaných CP, nesmie držiteľ zaregistrovať v evidencii držiteľa prevod/presun CP.

8.6 Registrácia prevodu/prechodu CP, ktoré sú vedené na držiteľskom účte, pričom na týchto CP je zaregistrované PPN, záložné právo alebo zabezpečovací prevod podľa tejto časti Prevádzkového poriadku nie je možná. Ak nadobúdateľ CP, ktoré sú vedené na držiteľskom účte, nadobúda tieto CP z titulu prevodu alebo prechodu, pričom na týchto CP je zaregistrované PPN, záložné právo alebo zabezpečovací prevod podľa tejto časti Prevádzkového poriadku, predmetnú zmenu majiteľa CP možno vykonať iba príslušným zápisom v evidencií držiteľa v rámci toho istého držiteľského účtu.

8.7 CDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ustanovení tohto článku zo strany držiteľa.

8.8 CDCP zodpovedá držiteľovi za škodu, ktorú spôsobil vlastným úmyselným konaním alebo z nedbanlivosti tým, že vykonal príkaz držiteľa nesprávne, neúplne alebo oneskorene.

8.9 Osoba, ktorej CDCP zriadil držiteľský účet, na ktorom sú evidované CP, je povinná prijať opatrenia potrebné na plnenie oznamovacích povinností vo vzťahu k príslušnému orgánu SR v zmysle zákona AVI, Vyhlášky 446/2015 Z. z. a v zmysle Dohody FATCA.

Článok 9
Identifikácia akcionárov, prenos informácií a zjednodušenie výkonu práv akcionárov podľa § 107o ZOCP v súvislosti s vedením účtu pre účastníka

9.1 Účastník, pre ktorého CDCP vedie klientsky účet a/alebo držiteľský účet, je povinný plniť si povinnosti pri výmene a postúpení informácií podľa § 107o ZOCP. Na tento účel CDCP postúpi relevantné žiadosti, oznámenia a informácie emitenta (vrátane ich zmien a zrušení), ak sú, resp. k požadovanému dátumu záznamu boli, na klientskom účte a/alebo držiteľskom účte evidované CP dotknutého emitenta, a to:

a) prostredníctvom IS CDCP, ak má účastník prístup do IS CDCP, resp. spôsobom komunikácie podľa Vykonávacieho predpisu č. 1 k Prevádzkovému poriadku,

b) prostredníctvom povereného účastníka podľa ods. 9.2. tohto článku.

9.2 V prípade, ak vo vzťahu k účtu účastníka (držiteľskému účtu, účtu majiteľa účastníka) zabezpečuje výkon služieb poverený účastník, CDCP poskytuje informácie podľa ods. 9.1 toho článku aj poverenému účastníkovi. Poverený účastník je v takomto prípade následne povinný bezodkladne doručiť/postúpiť informácie podľa ods. 9.1 tohto článku účastníkovi, pre ktorého je účet vedený, ak sa s týmto účastníkom nedohodol inak.

9.3 V súvislosti s vedením klientskeho účtu CDCP poskytuje emitentovi údaje o totožnosti akcionárov z evidencie člena na základe žiadosti emitenta podľa § 107o ZOCP. Na tento účel je CDCP oprávnený v potrebnom rozsahu získavať údaje z evidencie člena. Postup pre vybavenie žiadosti emitenta bližšie upravuje čl. 17, časť IV. Prevádzkového poriadku. Ostatné povinnosti súvisiace s prenosom informácií a zjednodušením práv akcionárov podľa § 107o ZOCP je povinný plniť člen samostatne.

9.4 V súvislosti s vedením držiteľského účtu je držiteľ povinný plniť povinnosti pri identifikácií akcionárov podľa § 107o ZOCP a čl. 17, časť IV Prevádzkového poriadku.

9.5 Postup pre vybavenie žiadosti emitenta o identifikáciu akcionárov, podanej CDCP, bližšie upravuje čl. 17, časť IV. Prevádzkového poriadku.

9.6 Povinnosti účastníka v súvislosti s výmenou informácií podľa § 107o ZOCP sú bližšie uvedené v čl. 7 a 8, časť IV. Prevádzkového poriadku.

Článok 10
Zmena údajov o osobe, pre ktorú je účet vedený

10.1 Zmenou údajov o osobe, pre ktorú je účet vedený, sa rozumie zmena identifikačných údajov klienta ako subjektu zaregistrovanom pod registračným číslom subjektu podľa čl. 3 ods. 3.3 písm. c) časti I. Prevádzkového poriadku. Zmenou údajov o majiteľovi účtu nedochádza k zmene v osobe majiteľa CP evidovaných na účte; uvedené neplatí pre postup podľa § 108 ZOCP.

10.2 CDCP zaregistruje zmenu údajov o osobe, pre ktorú bol účet podľa článku 2 ods. 2.1 tejto časti Prevádzkového poriadku zriadený, na základe:

a) písomnej žiadosti osoby, pre ktorú je účet vedený, podanej osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu CDCP,
b) na základe oprávnenej námietky, právoplatného rozhodnutia súdu alebo z vlastného podnetu podľa § 108 ZOCP.

10.3 Žiadosť o zmenu údajov o osobe, pre ktorú je účet vedený, musí obsahovať najmä:

a) pôvodné (neaktuálne) údaje, ktoré sú o dotknutej osobe ako subjekte registrované v evidencii CDCP,
b) aktuálne údaje, ktoré majú byť zaregistrované,
c) prejav vôle smerujúci k vykonaniu príslušnej zmeny údajov,
d) dátum a podpis osoby, pre ktorú je účet vedený.

10.4 K žiadosti o zmenu údajov musia byť priložené originály alebo úradne overené kópie dokladov preukazujúce požadovanú zmenu údajov (napr.: pri zmene údajov PO - aktuálny VOR, pri zmene mena/priezviska FO - sobášny list, právoplatné rozhodnutie súdu, pri zmene rodného čísla - osvedčenie o rodnom čísle vydané REGOB). V prípade, že osoba, pre ktorú je účet vedený, požadovanú zmenu údajov dostatočne a jednoznačne nepreukáže, CDCP požadovanú zmenu nevykoná.

10.5 CDCP je oprávnený na základe žiadosti o zmenu údajov alebo v prípade uplatnenia iného postupu pri zmene údajov podľa tohto článku, vykonať zmenu údajov o osobe, pre ktorú je účet vedený, na všetkých účtoch vedených v CDCP pre túto osobu.

10.6 So žiadosťou o zmenu údajov o majiteľovi účtu je majiteľ účtu povinný súčasne požiadať o vykonanie príslušných zmien aj vo všetkých registroch CDCP, v ktorých je majiteľ účtu registrovaný (napr. v registri emitenta, v registri záložných práv, v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov).

10.7 Majiteľ účtu je povinný požiadať o vykonanie zmeny údajov bezodkladne potom, čo príslušná zmena nastala alebo nadobudla účinnosť.

Článok 11
Zrušenie účtu

11.1 Účet zriadený a vedený CDCP môže byť zrušený len vtedy, ak na ňom nie sú evidované žiadne údaje o zaknihovaných CP. V prípade klientskeho účtu nesmú byť k tomuto účtu viazané žiadne účty majiteľa podľa § 105 ods. 3 ZOCP.

11.2 CDCP zruší účet zriadený a vedený v CDCP na základe písomnej žiadosti. V prípade zrušenia držiteľského účtu alebo klientskeho účtu sa okrem žiadosti podľa predchádzajúcej vety vyžaduje ukončenie zmluvy o zriadení a vedení držiteľského účtu alebo zriadení a vedení klientskeho účtu, ak zmluva nezaniká osobitným spôsobom.

11.3 CDCP na účely rušenia účtov môže k platnému plnomocenstvu akceptovať pri tuzemských právnických osobách aj výpis z VOR, ktorý je starší ako 3 mesiace a pri zahraničných právnických osobách môže CDCP akceptovať doklady podľa čl. 2 ods. 2.10 písm. e) časti I Prevádzkového poriadku staršie ako 6 mesiacov.

11.4 CDCP zruší účet v termíne uvedenom v žiadosti o zrušenie účtu (ak je uvedený), najskôr však v deň doručenia žiadosti o zrušenie účtu alebo ukončenia platnosti zmluvy o zriadení a vedení účtu.

11.5 CDCP môže zrušiť bez žiadosti účet majiteľa vedený v evidencii CDCP, s výnimkou účtu majiteľa zriadeného účastníkovi, ak na účte majiteľa nebudú po dobu jedného roku evidované údaje o žiadnom CP, alebo ak tak ustanovuje právny predpis.

11.6 Účet majiteľa poručiteľa zriadený a vedený v CDCP, na ktorom nie sú evidované žiadne údaje o zaknihovaných CP, môže byť zrušený aj na základe žiadosti dediča, ktorý dedičstvo preukáže právoplatným rozhodnutím o dedičstve.

11.7 CDCP je oprávnený nezrušiť účet, z ktorého, resp. na ktorý sa majú previesť finančné nástroje v rámci príkazu na vyrovnanie, ktorý nie je v čase podania žiadosti o zrušenie účtu vyrovnaný.

Článok 12
Výpis z účtu zriadeného CDCP a spôsob jeho odovzdania

12.1 CDCP poskytne osobe, pre ktorú bol účet podľa čl. 2 ods. 2.1 tejto časti Prevádzkového poriadku zriadený, výpis z jej účtu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe (ak to vyplýva z osobitného zmluvného dojednania):

a) po tom, čo vykoná účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo ak právny predpis neustanovuje inak – napr. § 105 ods. 7 ZOCP (zmenový výpis),
b) na žiadosť osoby, ktorej bol účet zriadený (stavový výpis, spätný výpis z účtu),
c) na žiadosť MH Manažment, a.s. podľa § 105 ods. 7 ZOCP.

12.2 Výpis z účtu zriadeného pre účastníka/člena zasiela CDCP prioritne v elektronickej podobe. Na základe žiadosti účastníka/člena, ktorú je možné zaslať CDCP v elektronickej podobe, CDCP vyhotoví výpis z účtu aj v listinnej podobe a bezodkladne

ho zašle poštou. V prípade výpisu z účtu majiteľa, ktorý CDCP poskytuje podľa ods. 12.1 písm. c) tohto článku, je CDCP oprávnený poveriť člena vyhotovením výpisu z účtu v listinnej podobe a jeho doručením majiteľovi účtu poštou.

12.3 Žiadosť o výpis z účtu zriadeného v CDCP, pokiaľ bude v písomnej podobe, musí byť doručená osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP.

12.4 Žiadosť o výpis z účtu podľa ods. 12.3 tohto článku musí obsahovať:

a) údaje o osobe, pre ktorú bol účet zriadený (obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou),

b) dátum, ku ktorému má byť výpis vyhotovený - v prípade, že dátum nebude uvedený, bude výpis vyhotovený k dátumu vykonania služby (aktuálny výpis).

12.5 CDCP je oprávnený podľa § 105 ods. 7 ZOCP poveriť člena vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisu z účtu majiteľa zriadeného podľa čl. 3 ods. 3.1 tejto časti Prevádzkového poriadku. Poverenie podľa predchádzajúcej vety tohto bodu musí byť predmetom zmluvy uzatvorenej medzi CDCP a členom.

Článok 13
Poskytovanie informácií o CP

13.1 Informácie o účtoch podľa čl. 2 ods. 2.1 tejto časti Prevádzkového poriadku a na nich evidovaných CP poskytne CDCP/člen, inej osobe ako osobe, pre ktorú je účet zriadený, len na základe písomnej žiadosti, a to:

a) pri plnení informačných povinností stanovených CDCP/členovi podľa právnych predpisov,

b) na základe predchádzajúcej registrácie oprávnenia podľa § 105 ods. 1 písm. d) a e) ZOCP vykonanej na účte majiteľa v evidencii CDCP/člena v rozsahu tohto oprávnenia.

13.2 V prípade účtu majiteľa vedeného pre správcovskú spoločnosť alebo ňou spravovaný podielový fond môže žiadosť podať správcovská spoločnosť alebo depozitár tejto správcovskej spoločnosti. K žiadosti priloží prvopis alebo úradne overenú kópiu platnej zmluvy na výkon činnosti depozitára.

13.3 Informácie o držiteľskom účte a CP, ktorých údaje sú na ňom evidované, poskytne CDCP inej osobe ako osobe, pre ktorú bol účet zriadený, na základe písomnej žiadosti len pri plnení informačných povinností stanovených CDCP právnym predpisom.

13.4 Žiadosť o poskytnutie informácie podľa tohto článku musí obsahovať tieto náležitosti:

a) číselné označenie účtu,

b) identifikačné číslo osoby, pre ktorú je účet vedený, resp. jeho BIC kód,

c) identifikáciu osoby, ktorej sa služba poskytuje, a to uvedením jej identifikačného čísla, pokiaľ je ňou OCP/Zahr. OCP, tak aj jeho registračného čísla subjektu, ktoré bolo pridelené CDCP.

d) rozsah oprávnenia k získaniu informácií z účtu.

13.5 Zmenu a zrušenie registrácie osôb oprávnených získavať informácie o údajoch o CP na účte majiteľa vykoná CDCP/člen na žiadosť majiteľa účtu alebo osoby zaregistrovanej podľa ods. 13.1 písm. b) tohto článku; pre obsah žiadosti na zrušenie registrácie platia primerane ustanovenia ods. 13.4 tohto článku.

POZASTAVENIE PRÁVA NAKLADAŤ

Článok 14
Úvodné ustanovenia k úprave PPN

14.1 Na účely tejto podčasti Prevádzkového poriadku, upravujúcej PPN, (ak nie je bližšie špecifikované inak) sa za:

a) príkaz považuje príkaz na registráciu vzniku PPN, príkaz na registráciu zrušenie PPN a príkaz na zmenu v registrácii PPN, ak nie je príkaz bližšie špecifikovaný,

b) registráciu PPN považuje registrácia vzniku, zmeny alebo zániku PPN.

14.2 Registrácia PPN sa riadi najmä ust. § 28 ZOCP a osobitnými právnymi predpismi alebo ustanoveniami ZOCP obsahujúcimi úpravu PPN. CDCP alebo člen sú oprávnení na účely zaistenia zaknihovaného cenného papiera vykonať vo svojej evidencii registráciu PPN za účelom zaistenia majetku podľa osobitného zákona, a to aj na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo povinnosti uloženej priamo vykonateľným právnym predpisom.

14.3 PPN vzniká a zaniká (čiastočne alebo úplne) registráciou v evidencii CDCP/člena. Zároveň PPN zaniká aj ku dňu vykonania výmazu CP z účtov vedených v CDCP.

14.4 Po dobu zaregistrovania PPN platia obmedzenia pri disponovaní s CP podľa ZOCP, prípadne podľa osobitných právnych predpisov, CDCP ani člen najmä nevykoná registráciu prevodu zaknihovaného CP, na ktorom je PPN zaregistrované.

Článok 15
Osoby oprávnené podať príkaz

15.1 Príkaz môžu CDCP/členovi podať klienti, ktorí sú oprávnenými osobami podľa § 28 ods. 3 a 9 ZOCP. Za oprávnenú osobou sú považovaní aj CDCP alebo člen, ktorí sú oprávnení podať príkaz, resp. vykonať registráciu PPN aj vo vzťahu k svojej evidencii a za podmienok podľa § 28 ZOCP alebo osobitného právneho predpisu.

15.2 Ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom CDCP, registráciu PPN (t.j. vykonanie príslušného zápisu v evidencii CDCP) vykoná CDCP.

15.3 Ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom členom, registráciu PPN (t.j. vykonanie príslušného zápisu v evidencii člena) vykoná člen. Po zaregistrovaní PPN v evidencii člena sa súčasne vykoná registrácia PPN na klientskom účte člena, a to v rovnakom počte CP danej emisie .

15.4 Ak sa príkaz vzťahuje na celú emisiu CP, klient podáva príkaz CDCP. CDCP zaregistruje PPN na celú emisiu aj v evidencii člena (t.j. vykoná príslušný zápis v evidencii člena a súčasne na klientskom účte člena).

15.5 V prípade registrácie PPN vzťahujúcej sa na celú emisiu CP, zaregistruje CDCP PPN s účinnosťou najskôr v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia príkazu (klient je povinný doručiť príkaz v pracovný deň najneskôr v lehote predchádzajúcej pracovnému dňu, ku ktorému má byť registrácia PPN účinná) alebo ak príkaz na registráciu PPN podáva osoba podľa § 28 ods. 3 písm. k) ZOCP (t.j. navrhovateľ podľa § 118i ods. 1 ZOCP), najskôr v tretí pracovný deň nasledujúci po dni doručenia príkazu.

15.6 Iná trhová infraštruktúra, ktorej bol udelený prístup, je oprávnená podať príkaz členovi prostredníctvom IS CDCP (v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP), ostatní klienti spôsobom, ktorý stanoví člen.

Článok 16
Príkaz na registráciu PPN

16.1 Príkaz je podávaný na predpísanom formulári a spôsobom uvedeným v časti I. Prevádzkového poriadku.

16.2 Príkaz musí obsahovať všetky náležitosti podľa ZOCP a údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP, alebo v príslušnom formulári.

16.3 Ak príkaz na registráciu PPN na dobu určitú podávajú klienti podľa § 28 ods. 3 písm. g) a h) ZOCP (t.j. príslušný štátny orgán a orgán dohľadu), nemusí byť doba určitá v príkaze vyjadrená dátumom, ak to pripúšťa ZOCP alebo osobitné právne predpisy. CDCP/člen zaregistrujú takýto príkaz na dobu neurčitú. Ak v príkaze na registráciu PPN nie je uvedená doba, na ktorú sa PPN zaregistrovať má sa v súlade s § 28 ods. 4 ZOCP za to, že ide o príkaz na registráciu PPN na dobu neurčitú. Ak príkaz podáva osoba podľa odseku § 28 ods. 3 písm. a), g) a i) ZOCP (t.j. majiteľ CP, príslušný štátny orgán, exekútor) a v príkaze neuvedie označenie CP a počet kusov CP alebo objem, príkaz sa vzťahuje na všetky CP evidované na účte majiteľa v čase podania príkazu.

16.4 Zvýšenie počtu/objemu CP, na ktorých je zaregistrované PPN, je možné len podaním nového príkazu na registráciu PPN. Zníženie počtu/objemu CP, na ktorých je zaregistrované PPN je možné podaním príkazu na registráciu zmeny PPN.

16.5 Emitent, ktorý obdržal oznámenie podľa § 115 ods. 1, nesmie do doby ukončenia zúčtovania a vyrovnania ponuky na prevzatie podať príkaz na registráciu PPN vzťahujúci sa na celú emisiu CP. CDCP je v takomto prípade oprávnený odmietnuť výkon registrácie PPN.

16.6 Príkaz na zrušenie registrácie PPN možno podať aj ako zloženú službu spolu s príkazom na registráciu prevodu (viď ustanovenia o prevode CP tejto časti Prevádzkového poriadku). Takýto príkaz môže podať:

a) iná trhová infraštruktúra,
b) OCP/Zahr.OCP, pokiaľ ho k tomu oprávňuje zmluva s klientom, alebo klientom udelené plnomocenstvo.

Článok 17
Oznámenia podľa § 28 ZOCP

17.1 CDCP splní oznamovaciu povinnosť podľa § 28 ods. 8 ZOCP zaslaním oznámenia v písomnej podobe, ktoré obsahuje:

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzickej osoby, na účte ktorej bolo zaregistrované PPN,
b) ISIN a počet kusov CP, na ktorých bolo zaregistrované PPN,
c) počet kusov alebo objem CP, ktoré boli predmetom prechodu,
d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
e) dátum registrácie PPN,
f) dátum do kedy bolo zaregistrované PPN,
g) dátum vykonania prechodu,

h) pôvodné číselné označenie PPN a nové číselné označenie PPN, ktoré pridelil CDCP v dôsledku vykonania registrácie prechodu CP.

17.2 CDCP splní oznamovaciu povinnosť podľa § 28 ods. 10 ZOCP zaslaním oznámenia v písomnej podobe, ktoré obsahuje:

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzickej osoby, na účte ktorej bolo zaregistrované PPN,
b) počet kusov CP, na ktorých bolo zrušené PPN,
c) ISIN a počet kusov CP, na ktorých bolo zaregistrované PPN,
d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
e) dátum registrácie PPN,
f) dátum do kedy bolo zaregistrované PPN,
g) dátum zrušenia PPN.

Článok 18
Osobitné ustanovenia v prípade PPN registrovaného Radou pre riešenie krízových situácií

18.1 Rada pre riešenie krízových situácií (ďalej v tomto článku ako „Rada“) a CDCP sú, za účelom efektívneho výkonu opatrení v rámci riešenia krízovej situácie, oprávnení využívať osobitnú formu a spôsob doručovania v súvislosti s registráciou PPN. Doručovanie podľa tohto ustanovenia zahŕňa najmä doručovanie požiadaviek na služby (príkazy), potvrdení o vykonaní služieb a ďalších súvisiacich dokumentov (vrátane prípadných opráv podaných príkazov). Na uvedený účel sú Rada a CDCP povinní určiť a navzájom si oznámiť kontaktné osoby a e-mailové adresy na doručovanie, vrátane ich zmien.

18.2 Rada je oprávnená, okrem štandardného spôsobu podľa Prevádzkového poriadku, podať príkaz CDCP e-mailom, pričom využíva výlučne určené a oznámené kontaktné osoby a adresy podľa tohto článku. CDCP pri uplatnení tohto postupu nevyžaduje osobitné splnomocnenie pre podanie príkazu.

18.3 CDCP akceptuje príkaz podaný v osobitnej forme, ktorý spĺňa všetky obsahové náležitosti podľa ZOCP a údaje potrebné pre vykonanie služby. Na tento účel sa neuplatňuje najmä požiadavka na písomnú formu príkazu, použitie predpísaného formuláru.

18.4 Rada a CDCP sú za účelom efektívneho výkonu opatrení v rámci riešenia krízovej situácie povinní postupovať bezodkladne a vzájomne si poskytovať potrebnú súčinnosť a relevantné informácie.

18.5 Ak nie je v tomto článku stanovené inak, na registráciu PPN na základe príkazu Rady sa primerane uplatňujú ostatné ustanovenia Prevádzkového poriadku upravujúce PPN.

PREVOD ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV

Článok 19
Oprávnenie a spôsob podávania príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného CP

19.1 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu prevodu CDCP/členovi/držiteľovi je:

a) v zmysle § 23 ZOCP prevodca a nadobúdateľ, ak ide o prevod zaknihovaných CP medzi účtami, z ktorých aspoň jeden je vedený CDCP/členom,

b) v zmysle § 24 ZOCP, OCP/Zahr. OCP v prípade, ak obstaral kúpu alebo predaj zaknihovaných CP a ide prevod zaknihovaných CP medzi účtami, z ktorých aspoň jeden je vedený CDCP/členom,

c) v zmysle § 25 ZOCP, burza alebo organizátor mnohostranného obchodného systému, ak ide o prevod zaknihovaných CP medzi účtami, z ktorých aspoň jeden je vedený CDCP/členom,

d) v zmysle § 107m ZOCP, oprávnený z práva požadovať prevod akcií v mene povinného ako prevodcu.

19.2 Ako prevodca môže príkaz na registráciu prevodu zaknihovaných CP z účtu majiteľa poručiteľa podať dedič na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve v súlade s § 18b ZOCP. V uvedenom prípade je dedič ako prevodca povinný k príkazu na registráciu prevodu doložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu právoplatného rozhodnutia o dedičstve.

19.3 Príkaz na registráciu prevodu CP podáva klient CDCP/členovi/držiteľovi:

a) v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa nadobúdateľa alebo sú vedené údaje o nadobúdateľovi CP v zmysle ZOCP,

b) v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa na ktorom sú evidované CP, ktoré majú byť predmetom prevodu alebo sú vedené údaje o majiteľovi CP (prevodcovi) v zmysle ZOCP, ktorého CP majú byť predmetom prevodu.

19.4 Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi klientom a CDCP, príkaz na registráciu prevodu CDCP podáva klient v zmysle ZOCP:

a) osobne v sídle CDCP, spravidla na príslušnom formulári, ktorý je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP,

b) prostredníctvom IS CDCP (v zmysle technickej špecifikácie pre IS CDCP) v prípade osôb, ktorým bol udelený prístup.

19.5 Príkaz na registráciu prevodu členovi podáva burza alebo organizátor mnohostranného obchodného systému prostredníctvom systému IS CDCP (v zmysle špecifikácie k IS CDCP), ostatní klienti spôsobom, ktorý stanoví člen.

19.6 Realizáciu prevodu v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu klienta.

19.7 Technickú realizáciu činnosti uvedenej v ods. 19.5 tohto článku vykoná v mene člena na základe plnomocenstva CDCP (t. j. CDCP zabezpečí realizáciu pripísania/odpísania CP na/z účtu majiteľa aj v evidencii vedenej členom).

Článok 20
Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP

20.1 Príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať všetky náležitosti podľa ZOCP a údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie pre IS CDCP, alebo v príslušnom formulári.

20.2 V prípade, ak je potrebný predchádzajúci súhlas podľa § 23 ods. 2 ZOCP, je osoba podávajúca príkaz povinná vyznačiť v príkaze na registráciu prevodu skutočnosť, či potrebný predchádzajúci súhlas má/nemá priložený k dokladom oprávňujúcim ho na podanie príkazu. V prípade, že potrebný predchádzajúci súhlas nemá, postupuje sa podľa § 23 ods. 2 ZOCP.

20.3 V prípade emisií CP s obmedzenou alebo vylúčenou prevoditeľnosťou je CDCP/člen/držiteľ pri podávaní príkazu na registráciu prevodu povinný kontrolovať doklady oprávňujúce k podaniu príkazu v zmysle právnych predpisov (napr. písomný súhlas emitenta s prevodom). Člen/CDCP/držiteľ je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne tým, že neskontroluje potrebné doklady v prípade, ak má emisia CP obmedzenú alebo vylúčenú prevoditeľnosť.

20.4 V prípade vedľajších dojednaní k akcionárskej zmluve (JSA) platí, že:

a) príkaz na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv pridať sa prevodu vykoná CDCP/člen prevod akcií v prípade, ak prevodca predloží súčasne s príkazom písomné vyhlásenia podľa § 107i ZOCP, pričom sa vyžaduje úradné overenie podpisov na vyhlásení;

b) príkaz na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií, ktorý podáva oprávnený v mene povinného ako prevodcu, vykoná CDCP/člen, ak oprávnený súčasne s príkazom predloží osvedčenie notára o tomto právnom úkone;

c) prevod akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií alebo registri práv požadovať prevod akcií zapíše CDCP do príslušného registra práv na základe podaného príkazu na zmenu registrácie v takomto registri. Člen je povinný o výkone prevodu akcií bezodkladne informovať CDCP, a to prostredníctvom podania príkazu na zmenu registrácie v príslušnom registri, na základe ktorého CDCP zabezpečí registráciu tejto zmeny v takomto registri.

20.5 Príkaz na registráciu prevodu podaný prostredníctvom IS CDCP môže byť aj zloženou službou, ktorá pozostáva zo samotného príkazu na prevod a príkazu na zrušenie registrácie PPN. V prípade použitia tejto služby burza alebo OCP/Zahr. OCP musí vyplniť identifikáciu PPN a typ PPN.

20.6 CDCP pri každom obchode v hodnote najmenej 15.000 EUR zisťuje vlastníctvo prostriedkov použitých klientom nadobúdateľom na vykonanie obchodu; to neplatí, ak ide o pokyn na registráciu prevodu zaknihovaných CP podľa § 24 a § 25 ZOCP a pokyny členov a burzy týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania obchodov s inými finančnými nástrojmi. CDCP zisťuje vlastníctvo prostriedkov zo záväzného vyhlásenia klienta nadobúdateľa, ktoré je klient nadobúdateľ povinný v takomto prípade CDCP predložiť. Vo vyhlásení je klient nadobúdateľ povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient nadobúdateľ povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod

vykonaný; v takomto prípade je klient nadobúdateľ povinný odovzdať CDCP aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet, pričom podpis dotknutej osoby musí byť na písomnom súhlase úradne overený. Ak klient nadobúdateľ nesplní povinnosti podľa Prevádzkového poriadku, CDCP odmietne vykonanie požadovaného obchodu.

20.7 CDCP zisťuje vlastníctvo prostriedkov použitých klientom nadobúdateľom na vykonanie obchodu v súlade s ods. 20.6 tohto článku len v prípade, keď v príkaze na prevod nie je člen totožný s OCP/Zahr. OCP, ktorý obstaral kúpu/predaj zaknihovaného CP, ktorý je predmetom prevodu.

20.8 Vyhlásenie podľa ods. 20.6 tohto článku musí mať písomnú formu a musí obsahovať údaje podľa § 99 ods. 17 ZOCP a súčasne:

a) údaje o prevode v súlade s § 27 ZOCP,
b) úradne overený podpis klienta nadobúdateľa.

20.9 K vyhláseniu a písomnému súhlasu podľa ods. 20.6 tohto článku musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania klienta nadobúdateľa a dotknutej osoby v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta nadobúdateľa a dotknutej osoby. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.

PRESUN ZAKNIHOVANÝCH CP

Článok 21
Oprávnenie a podávanie príkazu na registráciu presunu zaknihovaného CP

21.1 Príkaz na registráciu presunu môže podať CDCP/členovi/držiteľovi majiteľ CP/držiteľ, ak ide presun zaknihovaných CP z účtu majiteľa na iný účet tohto istého majiteľa, a ak aspoň jeden z predmetných účtov je vedený CDCP/členom. Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi majiteľom účtu a CDCP/členom, príkaz na registráciu presunu podáva klient CDCP/členovi na príslušnom formulári, ktorý je k dispozícii v sídle CDCP a na webovej stránke CDCP. Príkaz je možné podať osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP.

21.2 Realizáciu presunu v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu klienta.

21.3 Príkaz na registráciu presunu akcií JSA nie je možné podať, ak ide o presun do evidencie účastníka (držiteľský účet).

Článok 22
Príkaz na registráciu presunu zaknihovaného CP

22.1 Príkaz na registráciu presunu musí obsahovať všetky náležitosti podľa ZOCP a údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP, alebo v príslušnom formulári.

22.2 Na príkaz na presun CP sa primerane vzťahujú ustanovenia o prevode cenných papierov.

PRECHOD ZAKNIHOVANÝCH CP

Článok 23
Príkaz na registráciu prechodu a realizácia prechodu zaknihovaných CP

23.1 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu prechodu CDCP/členovi/držiteľovi je:

a) nadobúdateľ CP, ak ide o prechod zaknihovaných CP medzi účtami, z ktorých aspoň jeden je vedený CDCP/členom,

b) nadobúdateľom poverený OCP/Zahr. OCP, ak ide o prechod zaknihovaných CP medzi účtami, z ktorých aspoň jeden je vedený CDCP/členom,

c) držiteľ, ak ide o prechod zaknihovaných CP medzi účtami, z ktorých aspoň jeden je vedený CDCP/členom,

d) cieľová spoločnosť v súvislosti s uplatnením práva výkupu podľa §118i ZOCP.

23.2 V prípade obmedzeného dedenia akcií JSA, obmedzenej alebo vylúčenej prevoditeľnosti akcií JSA je CDCP/člen oprávnený vykonať prechod podľa § 220q ZOCP len na oprávneného nadobúdateľa a po predložení relevantných dokladov, ktoré preukazujú takýto prechod. Člen/CDCP je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne tým, že nedodrží takýto postup.

23.3 Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi klientom a CDCP alebo členom alebo držiteľom, príkaz na registráciu prechodu podáva klient CDCP/členovi/držiteľovi na príslušnom formulári, ktorý je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP. Príkaz na registráciu prechodu možno v CDCP podať len osobne v sídle CDCP.

23.4 Príkaz na registráciu prechodu CP podáva klient:

a) CDCP/členovi/držiteľovi, v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa nadobúdateľa alebo sú vedené údaje o nadobúdateľovi CP v zmysle ZOCP,

b) CDCP/členovi/držiteľovi, v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa na ktorom sú evidované CP, ktoré majú byť predmetom prechodu alebo sú vedené údaje o majiteľovi CP v zmysle ZOCP, ktorého CP majú byť predmetom prechodu,

c) CDCP v prípade registrácie prechodu akcií zo zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa v súvislosti s uplatnením práva výkupu podľa § 118i ods. 8 ZOCP, a to prostredníctvom osobitnej zmluvy uzavretej s CDCP.

23.5 Realizáciu zmeny majiteľa prechodom v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu klienta.

23.6 Príkaz na registráciu prechodu musí obsahovať rovnaké náležitosti týkajúce sa zaknihovaného CP a jeho majiteľa a nadobúdateľa alebo držiteľa na strane nadobúdateľa alebo držiteľa na strane majiteľa, ako príkaz na registráciu prevodu podľa článku 21 ods. 21.1 tejto časti Prevádzkového poriadku. V prípade vedľajších dojednaní k akcionárskej zmluve (JSA) sa k príkazu na prechod nevyžaduje predloženie osobitných dokumentov (vyhlásení) podľa čl. 21 ods. 21.4 tejto časti Prevádzkového poriadku. Zmenu osoby majiteľa alebo držiteľa prechodom zaregistruje CDCP/člen/držiteľ na základe príkazu ku dňu tohto prechodu, a to po predložení prvopisu alebo úradne overenej kópie dokladu, osvedčujúceho právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k prechodu, ak ZOCP alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Podkladmi k príkazu na registráciu prechodu sú

aj ďalšie doklady, ktoré stanovuje ZOCP alebo osobitný právny predpis (napr. podľa § 118i ZOCP).

23.7 Príkaz na registráciu prechodu akcií JSA nie je možné podať, ak ide o prechod do evidencie účastníka (držiteľský účet).

PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO CP

Článok 24
Podielové spoluvlastníctvo viacerých majiteľov

24.1 Ak je CP v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, CDCP alebo člen/držiteľ eviduje údaje o CP na účte majiteľa/klientskom účte/držiteľskom účte/účte v evidencii držiteľa v zmysle príslušných ustanovení ZOCP.

24.2 Na základe príkazu na registráciu prechodu CP v podielovom spoluvlastníctve podaného klientmi, CDCP alebo člen/držiteľ vyznačí do svojej evidencie nasledovné údaje:

a) obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla podielových spoluvlastníkov CP, ak sú právnickými osobami a veľkosť ich podielu,

b) alebo mená a priezviská a rodné čísla podielových spoluvlastníkov CP, ak sú fyzickými osobami a veľkosť ich podielu.

24.3 Ak je CP v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, CDCP alebo člen alebo držiteľ eviduje údaje o CP na účte majiteľa alebo účte v evidencii držiteľa každého podielového spoluvlastníka s vyznačením príslušného podielu.

24.4 Pri požiadavkách na služby sú podieloví spoluvlastníci povinní na identifikáciu príslušného CP používať aj jednoznačné číselné označenie pridelené CP pri vyznačení spoluvlastníctva.

ZÁLOŽNÉ PRÁVO K CP

Článok 25
Zmluvné záložné právo

25.1 Pri registrácii vzniku/zmien/zániku záložného práva postupuje CDCP a člen/držiteľ podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku, pričom sú povinní posúdiť predložené doklady a v zmysle tohto posúdenia potom postupovať podľa § 45 a nasl. ZOCP alebo podľa § 53a a nasl. ZOCP.

25.2 V prípade, že z osobitného predpisu vyplýva, že na vznik/zmenu/zánik práva k CP sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu, CDCP zaregistruje vznik/zmenu/zánik záložného práva až po doručení tohto súhlasu. V prípade, že sú údaje o majiteľovi zaistených CP evidované na účte majiteľa v evidencii člena/držiteľa, príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva je člen/držiteľ oprávnený CDCP doručiť až po získaní tohto súhlasu od príslušného orgánu.

25.3 Ak je záložcom správcovská spoločnosť, príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva podáva depozitár tejto správcovskej spoločnosti alebo správcovská spoločnosť, pričom musí predložiť písomný súhlas depozitára tejto správcovskej spoločnosti.

25.4 Formulár pre podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva je k dispozícii v sídle CDCP a na webovej stránke CDCP.

25.5 V prípade plurality záložných veriteľov alebo záložcov v rámci zmluvného záložného práva k CP zriadeného jednou zmluvou o založení cenných papierov:

a) príkaz na vznik zmluvného záložného práva k CP podáva ktorýkoľvek z nich spolu s písomným potvrdením o obsahu zmluvy o založení CP s úradne overenými podpismi všetkých záložcov a záložných veriteľov, pričom podpis záložného veriteľa nemusí byť úradne overený, ak záložným veriteľom je účastník CDCP.

b) príkaz na zmenu registrácie zmluvného záložného práva k CP podáva ten záložca/záložný veriteľ, ktorého sa konkrétna zmena údajov týka; ak sa zmena údajov týka všetkých záložcov/záložných veriteľov (napr. zmena výšky zabezpečenej pohľadávky, zmena doby splatnosti zabezpečenej pohľadávky), tak k príkazu na zmenu registrácie zmluvného záložného práva musí podávajúci záložca/záložný veriteľ predložiť písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení CP podpísané všetkými záložcami a záložnými veriteľmi, pričom podpisy záložných veriteľov/záložcov, musia byť úradne overené. V prípade, že príkaz na zmenu registrácie záložného práva podáva záložný veriteľ, ktorý je účastníkom CDCP, tak jeho podpis na potvrdení o zmene obsahu zmluvy o založení CP nemusí byť úradne overený.

c) príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva k CP podávajú buď všetci záložní veritelia spoločne alebo ktorýkoľvek záložca, ktorý je povinný príkaz doložiť písomným potvrdením o splnení záložným právom zabezpečeného záväzku alebo inou listinou preukazujúcou dôvod zániku zmluvného záložného práva vystavenou všetkými záložnými veriteľmi s úradne overenými podpismi záložných veriteľov.

25.6 CDCP posúdi a spracuje príkaz, na registráciu vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva podľa § 45 a § 53a ZOCP a k nemu priložené doklady v rámci poradia a v lehote podľa článku 8 časti I. Prevádzkového poriadku. CDCP prednostne spracuje príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva podľa § 45 a §

53a ZOCP a k nemu priložené doklady do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia tohto príkazu, ak klient písomne požiada o prednostné spracovanie požiadavky na službu a uhradí príplatok za prednostné spracovanie požiadavky na službu v zmysle Cenníka CDCP. V prípade, že výsledkom prednostného spracovania je prednostné vykonanie požadovanej služby (t. j. do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia príkazu na službu), tak CDCP klientovi popri štandardnom poplatku za požadovanú službu účtuje aj príplatok za prednostné vykonanie služby v zmysle Cenníka CDCP. CDCP neposudzuje a nespracúva príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva podľa § 45 a § 53a ZOCP a k nemu priložené doklady v deň ich prijatia. CDCP je v odôvodnených prípadoch oprávnený odmietnuť prednostné spracovanie požiadavky na službu.

Článok 26
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 45 ZOCP

26.1 CDCP vedie register záložných práv pre zaknihované CP pokiaľ ich vedie v registri emitenta.

26.2 Zmluvné záložné právo podľa § 45 ZOCP k zaknihovaným CP vzniká:

a) registráciou v registri záložných práv CDCP na základe písomného potvrdenia o obsahu zmluvy o založení CP a príkazu klienta,

b) poskytnutím úveru podľa osobitného právneho predpisu na dobu poskytnutia úveru - CDCP je povinný toto zmluvné záložné právo zaregistrovať v registri záložných práv na základe príkazu NBS.

26.3 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP môže byť záložný veriteľ, záložca, NBS (v prípadoch podľa ZOCP). Klient môže podať príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP:

a) CDCP, ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP

i) záložný veriteľ alebo záložca osobne v písomnej podobe alebo na formulári, ktorý je k dispozícii v sídle CDCP a na webovej stránke CDCP,

ii) NBS v elektronickej podobe,

b) členovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena. Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi a žiadosťou o registráciu záložného práva do registra záložných práv na základe príkazu klienta v písomnej podobe na zaevidovanie do registra záložných práv. V prípade, že záložným veriteľom je člen, v ktorého evidencii sa nachádza účet majiteľa/záložcu, potom člen žiadosť podľa predchádzajúcej vety nepredkladá. Člen zodpovedá za to, že príkaz podala oprávnená osoba.

c) držiteľovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte v evidencii držiteľa. Držiteľ je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi v písomnej podobe na zaevidovanie do registra záložných práv a žiadosťou o registráciu záložného práva do registra záložných práv na základe príkazu klienta. Držiteľ zodpovedá za to, že príkaz podal klient.

26.4 K príkazu na registráciu vzniku záložného práva musia byť priložené:

a) písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP (to neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva dáva NBS),
b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta na podanie príkazu,
c) písomný súhlas emitenta na zriadenie záložného práva k CP, ak je prevoditeľnosť CP obmedzená, s úradne overeným podpisom emitenta, spolu s dokladmi osvedčujúcimi existenciu a spôsob konania emitenta a oprávnenie konať v mene emitenta. Deň uzavretia zmluvy o založení CP nesmie predchádzať dňu udelenia súhlasu emitenta na zriadenie záložného práva k CP,
d) písomný súhlas emitenta na zriadenie záložného práva k CP a doklad preukazujúci vznik práva na odkúpenie akcií JSA podľa § 220l ods. 1 Obchodného zákonníka, v prípade ak je prevoditeľnosť akcií JSA vylúčená, s úradne overeným podpisom emitenta, spolu s dokladmi osvedčujúcimi existenciu a spôsob konania emitenta a oprávnenie konať v mene emitenta. Deň uzavretia zmluvy o založení CP nesmie predchádzať dňu udelenia súhlasu emitenta na zriadenie záložného práva k CP,
e) písomný súhlas príslušného orgánu, ak sa na vznik záložného práva k CP vyžaduje udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu.

26.5 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP obsahuje:
a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu záložcu, ak je fyzickou osobou,
b) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,
c) označenie založeného CP, obsahujúce ISIN pri zaknihovanom cennom papieri alebo pri listinnom cennom papieri druh a formu listinného cenného papiera, identifikačné číslo, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
d) obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,
e) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa, ak ho má pridelené,
f) množstvo alebo objem CP, menovitú hodnota CP,
g) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti a menu v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
h) dátum uzatvorenia zmluvy o založení CP,
i) oprávnenie záložného veriteľa podať príkaz na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP, ak sa záložný veriteľ a záložca tak v zmluve o založení CP dohodli,
j) vyhlásenie o tom, že záložca bol v zmluve o založení CP splnomocnený na podanie príkazu na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP v mene záložného veriteľa, ak tento príkaz podáva záložca, pričom platí, že ak podáva príkaz na registráciu PPN záložca v mene záložného veriteľa, musí byť podpis záložného veriteľa na písomnom potvrdení o obsahu zmluvy úradne overený; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije, ak záložca predkladá na podanie príkazu samostatné splnomocnenie od záložného veriteľa,
k) vyhlásenie záložcu a záložného veriteľa, ak patria medzi osoby podľa § 53a ZOCP, že sa v zmluve o založení CP výslovne dohodli na registrácii záložného práva v režime podľa § 45 ZOCP,

l) vyhlásenie záložcu a záložného veriteľa, že zmluva o založení CP, ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením je ku dňu podania príkazu na registráciu vzniku záložného práva platná a účinná,

m) úradne overené podpisy záložcu a záložného veriteľa, pričom podpis záložného veriteľa nemusí byť úradne overený, ak záložným veriteľom je účastník CDCP.

26.6 Ak je splnomocnenec záložcu/záložného veriteľa osobou oprávnenou na uzavretie záložnej zmluvy k CP a na podanie príkazu na registráciu vzniku záložného práva, má sa za to, že je oprávnený podpísať v mene splnomocniteľa aj písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP.

26.7 Príkaz na registráciu vzniku záložného práva obsahuje minimálne:

a) údaje o záložcovi

i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,

ii) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou.

b) údaje o záložnom veriteľovi

i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,

ii) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou.

c) označenie CP obsahujúce ISIN pri zaknihovanom cennom papieri alebo pri listinnom cennom papieri druh a formu listinného cenného papiera, identifikačné číslo, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,

d) množstvo alebo objem CP, ktoré sú predmetom záložného práva,

e) výšku pohľadávky, pre ktorú sa záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti, vyjadrenú dátumom a menu v ktorej je pohľadávka vyjadrená,

f) v prípade záložného práva vzniknutého poskytnutím úveru podľa osobitného právneho predpisu (NBS) dobu, na ktorú sa PPN zriadilo,

g) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP.

26.8 CDCP po zaregistrovaní vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP do registra záložných práv

a) v prípade CP vedených v evidencii CDCP bezodkladne vyznačí záložné právo aj na príslušnom účte majiteľa,

b) v prípade zaknihovaných CP vedených v evidencii člena oznámi túto skutočnosť v elektronickej podobe členovi. Člen je povinný bezodkladne po oznámení CDCP vyznačiť záložné právo na príslušnom účte majiteľa.

c) v prípade zaknihovaných CP vedených v evidencii držiteľa oznámi túto skutočnosť v elektronickej podobe držiteľovi. Držiteľ je povinný bezodkladne po oznámení CDCP vyznačiť záložné právo vo svojej evidencii držiteľa.

26.9 Ak po registrácii zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP v registri záložných práv nedôjde k vyznačeniu záložného práva na účte záložcu alebo v evidencii držiteľa bez zavinenia CDCP, CDCP nezodpovedá za vzniknuté škody.

26.10 NBS súčasne so zaregistrovaním vzniku zmluvného záložného práva k CP do registra záložných práv podá príkaz na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP na dobu trvania úverového vzťahu.

26.11 Ak v záložnom práve nastanú zmeny ktoré je potrebné zaregistrovať v registri záložných práv alebo nastane skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku záložného práva, záložný veriteľ alebo záložca sú povinní bezodkladne podať príkaz na registráciu zmeny alebo

zániku záložného práva. Ak CP zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 10 ods. 4 písm. a) ZOCP, CDCP vykoná registráciu zániku záložného práva k tomuto CP aj bez príkazu, pričom túto skutočnosť CDCP oznámi záložcovi a záložnému veriteľovi na adresu registrovanú pri záložnom práve.

26.12 Predpokladom registrácie zmeny záložného práva môže byť najmä zmena údajov o:

a) záložnom veriteľovi,
b) záložcovi,
c) výške zabezpečenej pohľadávky a o mene, v ktorej je vyjadrená,
d) dobe splatnosti zabezpečenej pohľadávky,
e) množstve alebo objeme založených CP.

26.13 Čiastočný zánik záložného práva v dôsledku zníženia množstva alebo objemu založených cenných papierov CDCP zaregistruje ako zmenu záložného práva na základe príkazu na registráciu zmeny záložného práva.

26.14 Predpokladom registrácie zániku záložného práva môže byť najmä:

a) zánik zabezpečenej pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),
b) zánik CP, ku ktorým bolo záložné právo zriadené,
c) vzdanie sa záložného práva záložným veriteľom,
d) uplynutie času, na ktorý bolo záložné právo zriadené,
e) výkon záložného práva predajom založených CP záložným veriteľom.

26.15 Príkaz na registráciu zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podávajú CDCP/členovi/držiteľovi klienti spôsobom a postupom podľa ods. 26.3 tohto článku, pričom v prípade zmeny identifikačných údajov registrovaných osôb (záložca, veriteľ) možno príkaz doručiť CDCP aj poštou. V prípade zmeny záložného práva je povinnou osobou aj nadobúdateľ zálohu v zmysle ZOCP. V prípade, že dôjde k zmene v osobe záložcu z dôvodu výkonu záložného práva zo strany záložného veriteľa, túto zmenu nie je potrebné zaregistrovať v registri záložných práv. Tým nie je dotknutá povinnosť zaregistrovať zánik záložného práva. Po zaregistrovaní zmeny alebo zániku záložného práva v registri záložných práv sa primerane použije postup podľa ods. 24.8 tohto článku.

26.16 Príkaz na zmenu alebo zánik záložného práva musí obsahovať primerane údaje, uvedené v ods. 26.7 tohto článku a číslo záložnej zmluvy.

26.17 K príkazu na registráciu zmeny záložného práva musia byť priložené:

a) prvopis alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva pre záložné práva zaregistrované do registra záložných práv do 31.12.2006,
b) písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení CP, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny zmluvného záložného práva pre záložné práva zaregistrované do registra záložných práv od 1.1.2007,
c) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta na podanie príkazu,
d) písomný súhlas príslušného orgánu, ak sa na zmenu záložného práva k CP vyžaduje udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu.

(Doklad preukazujúci zmenu zmluvného záložného práva je napríklad aj prehlásenie pôvodného aj nového záložného veriteľa, ak došlo k zmene v osobe záložného veriteľa na

základe záväzkovo-právneho vzťahu, ktorý sa nespravuje právnym poriadkom SR, že tento záväzkovo-právny vzťah nie je v rozpore s právnymi predpismi SR)

26.18 Písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení CP obsahuje údaje podľa ods. 26.5 tohto článku a údaje, o ktorých zmenu v registrácii záložného práva sa žiada. Podpis záložného veriteľa a záložcu na potvrdení o zmene obsahu zmluvy o založení CP musí byť úradne overený. V prípade, že príkaz na zmenu registrácie záložného práva podáva záložný veriteľ, ktorý je účastníkom CDCP, tak jeho podpis na potvrdení o zmene obsahu zmluvy o založení CP nemusí byť úradne overený.

26.19 K príkazu na registráciu zániku záložného práva musia byť priložené:

a) originály alebo úradne overené kópie dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta na podanie príkazu,
b) písomné potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku alebo iná listina preukazujúca dôvod zániku zmluvného záložného práva vystavená záložným veriteľom, pričom podpis záložného veriteľa musí byť úradne overený, ak príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva k CP podáva záložca,
c) písomný súhlas príslušného orgánu, ak sa na zánik záložného práva k CP vyžaduje udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu.

26.20 V prípade, že je na založených CP zaregistrované PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP, je záložný veriteľ pri podaní príkazu na zánik záložného práva povinný dať aj príkaz na zrušenie tohto PPN. Ak príkaz na zánik záložného práva dáva záložca, je záložný veriteľ povinný splnomocniť záložcu aj na podanie príkazu na zrušenie predmetného PPN. Ak záložný veriteľ nedá príkaz na zrušenie PPN, ktoré bolo zaregistrované podľa § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP, zodpovedá za vzniknutú škodu. Ak záložný veriteľ vystavil záložcovi potvrdenie o splnení záväzku zo strany záložného dlžníka, je záložca oprávnený podať príkaz na zánik PPN zaregistrovaného podľa § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP aj bez splnomocnenia.

26.21 Ustanovenia o zmene a zániku záložného práva podľa tohto článku sa nevzťahujú na zmenu a zánik záložného práva, ktorého evidencia bola predmetom odovzdania podľa § 12 zákona o kolektívnom investovaní.

26.22 Záložné právo medzi záložným veriteľom a záložcom, ktorí patria medzi osoby podľa § 53a ods. 1 ZOCP, sa registruje v registri záložných práv v režime podľa § 45 ZOCP a tohto článku Prevádzkového poriadku len ak sa na tom záložný veriteľ a záložca výslovne dohodli v zmluve o založení CP.

Článok 27
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 53a a nasl. ZOCP

27.1 Zmluvné záložné právo podľa § 53a a nasl. ZOCP k zaknihovaným CP vzniká registráciou na účte majiteľa v evidencii CDCP/člena, ak záložca a veriteľ patria medzi osoby podľa § 53a ods. 1 ZOCP, ak sa v zmluve o založení CP výslovne nedohodli inak. Zmluvné záložné právo podľa § 53a a nasl. ZOCP k zaknihovaným CP sa neregistruje v registri záložných práv.

27.2 Na spôsob a postup registrácie vzniku zmluvného záložného práva podľa § 53a a nasl. ZOCP k zaknihovaným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 26 ods. 26.3 tejto časti Prevádzkového poriadku.

27.3 K príkazu na registráciu vzniku záložného práva musia byť priložené:

a) originál alebo úradne overenú kópia záložnej zmluvy alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP,

b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta na podanie príkazu,

c) písomný súhlas emitenta na zriadenie záložného práva k CP, ak je prevoditeľnosť CP obmedzená, s úradne overeným podpisom emitenta, spolu s dokladmi osvedčujúcimi existenciu a spôsob konania emitenta a oprávnenie konať v mene emitenta. Deň uzavretia zmluvy o založení CP nesmie predchádzať dňu udelenia súhlasu emitenta na zriadenie záložného práva k CP,

d) písomný súhlas emitenta na zriadenie záložného práva k CP a doklad preukazujúci vznik práva na odkúpenie akcií JSA podľa § 220l ods. 1 Obchodného zákonníka, v prípade ak je prevoditeľnosť CP vylúčená, s úradne overeným podpisom emitenta, spolu s dokladmi osvedčujúcimi existenciu a spôsob konania emitenta a oprávnenie konať v mene emitenta. Deň uzavretia zmluvy o založení CP nesmie predchádzať dňu udelenia súhlasu emitenta na zriadenie záložného práva k CP,

e) písomný súhlas príslušného orgánu, ak sa na vznik záložného práva k CP vyžaduje udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu.

27.4 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP obsahuje údaje podľa Článku 26 ods. 26.5 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom podpisy záložcu a záložného veriteľa nemusia byť úradne overené.

27.5 Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva, zostávajú uložené v CDCP alebo u člena, podľa toho, kde má záložca zriadený účet majiteľa, na ktorom sú evidované údaje o CP, ktoré sú predmetom záložného práva.

27.6 Príkaz na registráciu vzniku záložného práva obsahuje primerane údaje podľa článku 26 ods. 26.7 tejto časti Prevádzkového poriadku.

27.7 CDCP/člen zaregistruje vznik zmluvného záložného práva podľa § 53a a nasl. ZOCP k zaknihovaným CP na základe príkazu klienta na účte majiteľa vedenom vo svojej evidencii, resp. držiteľ vo svojej evidencii držiteľa.

27.8 Ak v záložnom práve nastanú zmeny ktoré je potrebné zaregistrovať na účte majiteľa založených CP alebo nastane skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku záložného práva, záložný veriteľ alebo záložca sú povinní bezodkladne podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku záložného práva.

27.9 Na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 53a ZOCP sa použijú primerane ustanovenia článku 25 a článku 26 ods. 12 až 16 a ods. 25 tejto časti Prevádzkového poriadku.

27.10 K príkazu na registráciu zmeny/zániku záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 53a ZOCP musia byť priložené:

a) prvopis alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho zmenu/zánik zmluvného záložného práva,

b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta na podanie príkazu,

c) písomný súhlas príslušného orgánu, ak sa na zánik záložného práva k CP vyžaduje udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu.

Článok 28
Vznik/zmena/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 a 5 ZOCP

28.1 Na vznik/zmenu/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 ZOCP sa nevzťahujú ustanovenia článku 25 až 27 tejto časti Prevádzkového poriadku.

28.2 Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 ZOCP podáva NBS, ECB, NCB alebo záložca, ktorí môžu podávať príkazy prostredníctvom IS CDCP na základe osobitného zmluvného dojednania. Príkaz na registráciu vzniku/zániku PPN v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP pri zmluvnom záložnom práve podľa § 53a ods. 4 ZOCP podáva NBS, ECB, NCB, ktoré môžu podávať príkazy prostredníctvom IS CDCP na základe osobitného zmluvného dojednania.

28.3 Príkaz na zmenu/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 ZOCP potvrdzuje vždy NBS. V prípade, že NBS nepodá v súlade s technickou špecifikáciou k IS CDCP súhlas na zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva zriadeného podľa § 53a ods. 4 ZOCP v tom istom prevádzkovom dni ako bol podaný príkaz na zmenu/zánik tohto zmluvného záložného práva, CDCP nevykoná zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva zriadeného podľa § 53a ods. 4 ZOCP a príkaz na zmenu/zánik tohto zmluvného záložného práva zruší.

28.4 V súlade s § 53a ods. 4 ZOCP je možné zaregistrovať zmluvné záložné právo podľa tohto článku výlučne na účet majiteľa zriadený v evidencii CDCP.

28.5 Na vznik/zmenu/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 5 ZOCP sa nevzťahujú ustanovenia článku 25 až 27 tejto časti Prevádzkového poriadku. Zmluvné záložné právo podľa § 53a ods. 5 ZOCP k zaknihovanému CP v prospech NBS, ECB alebo NCB vzniká presunom alebo prevodom CP na účet majiteľa v evidencii CDCP, ktorý je vyhradený v prospech záložného veriteľa podľa § 105 ods. 11 ZOCP.

28.6 Zmluvné záložné právo podľa § 53a ods. 5 ZOCP k CP zaniká presunom alebo prevodom CP z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa na základe príkazu záložného veriteľa alebo príkazu záložcu a záložného veriteľa, v prospech ktorého je účet majiteľa vyhradený. Na základe iného príkazu nie je možný presun ani prevod CP z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa.

Článok 29
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k listinným CP

29.1 CDCP vedie register záložných práv pre listinné CP vydané podľa právnych predpisov SR.

29.2 Zmluvné záložné právo k listinným CP vzniká:

a) registráciou tohto záložného práva v registri záložných práv na základe písomného potvrdenia o obsahu zmluvy o založení CP a príkazu klienta,

b) odovzdaním záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy alebo do úschovy a správy, ak záložca a veriteľ patria medzi osoby podľa § 53a ods. 1 ZOCP a zároveň sa na tom dohodli. V takom prípade zmluvné záložné právo podľa § 53a a nasl. ZOCP k listinným CP sa neregistruje v registri záložných práv.

29.3 Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k listinným CP podáva klient CDCP osobne v písomnej podobe, resp. na príslušnom formulári, pričom k príkazu

predkladá jednu neosvedčená kópiu jedného listinného CP (s už vyznačeným záložným rubopisom v súlade s § 45 ods. 4 ZOCP) z danej emisie listinných CP. K výkonu služby klient predkladá aj originály všetkých CP, ktoré majú byť založené, resp. na ktorých má byť vyznačená zmena alebo zánik zmluvného záložného práva. V prípade, že má listinný CP prívesok, tento musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť listinného CP (musí s ním byť pevne spojený). CDCP vyznačí záložné právo na prívesok pripojený k listinnému CP, pričom zodpovednosť za prípadné nedostatočne pevné pripojenie prívesku s listinným CP nesie záložca (t.j. nesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť oddelením prívesku od listinného CP).

29.4 Na registráciu vzniku zmluvného záložného práva podľa § 45 ZOCP k listinným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 25 a článku 26 ods. 26.4 až 26.7 tejto časti Prevádzkového poriadku. Príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k listinným CP podáva klient CDCP osobne v písomnej podobe, resp. na príslušnom formulári. V prípade zmeny identifikačných údajov registrovaných osôb (záložca, veriteľ) možno príkaz doručiť aj poštou.

29.5 CDCP po zaregistrovaní vzniku zmluvného záložného práva k listinným CP do registra záložných práv vyznačí na listinný CP doložku „na založenie“.

29.6 Na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva podľa § 45 ZOCP k listinným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 25 a článku 26 ods. 26.12 až 26.14 a ods. 26.16 až 26.20 tejto časti Prevádzkového poriadku.

29.7 Pri registrácii zmeny/zániku zmluvného záložného práva k listinnému CP do registra záložných práv CDCP vyznačí túto skutočnosť na listinnom CP doložkou „Zmena záložného práva“ alebo „Zánik záložného práva“. Ak CDCP vyznačuje na listinnom CP doložku „zmena záložného práva“ je oprávnený vyznačiť k tejto doložke bližšiu špecifikáciu dôvodu zmeny záložného práva.

29.8 CDCP kontroluje súhlas emitenta na založenie CP len v prípade, ak je obmedzená prevoditeľnosť vyznačená na listinnej akcii na meno. CDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne následkom registrácie vzniku záložného práva k listinnej akcii na meno, na ktorej nie je uvedený údaj o obmedzenej prevoditeľnosti, napriek tomu, že jej prevoditeľnosť je obmedzená.

Článok 30
Zákonné záložné právo

30.1 Vznik/zmena/zánik zákonného záložného práva sa registruje v registri záložných práv ku dňu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva na základe príkazu klienta.

30.2 Zákonné záložné právo k CP, ktoré vzniká rozhodnutím súdu, správcu dane alebo colného úradu vydaného podľa osobitných právnych predpisov sa registruje v registri záložných práv podľa tohto článku.

30.3 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k zaknihovaným CP podáva príslušný štátny orgán (napr. súd, správca dane alebo colný úrad) prostredníctvom právoplatného rozhodnutia tohto štátneho orgánu o vzniku/zmene/zániku zákonného záložného práva:

a) CDCP, ak sú údaje o zaknihovanom CP, ktorý je predmetom záložného práva, a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP písomnej podobe osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu CDCP.

b) členovi, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného CP, ktorý je predmetom záložného práva, evidované na účte majiteľa v evidencii člena, s výnimkou prípadu, ak

rozhodnutie štátneho orgánu ukladá povinnosť priamo CDCP a za tým účelom je doručené CDCP,

c) držiteľovi, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného CP, ktorý je predmetom záložného práva, evidované v evidencii držiteľa.

30.4 K príkazu na registráciu zákonného záložného práva musí príslušný štátny orgán (napr. súd, správca dane alebo colný úrad) priložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu právoplatného rozhodnutia o vzniku/zmene/zániku zákonného záložného práva, ktoré musí byť opatrené otlačkom úradnej pečiatky so štátnym znakom a podpisom oprávnenej osoby. Rozhodnutie štátneho orgánu o vzniku/zmene/zániku zákonného záložného práva k zaknihovaným CP musí obsahovať najmä:

a) označenie záložného veriteľa, ktorý rozhodnutie vydal,

b) označenie dlžníka (záložcu), jeho meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,

c) označenie zabezpečenej pohľadávky, jej výšku a menu v ktorej je vyjadrená,

d) označenie založeného CP, obsahujúce ISIN pri zaknihovanom CP alebo pri listinnom CP druh a formu listinného cenného papiera, identifikačné číslo, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,

e) množstvo alebo objem CP, ktoré sú predmetom záložného práva,

f) dátum vzniku záložného práva.

30.5 Na registráciu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k CP sa primerane vzťahujú ustanovenia Prevádzkového poriadku o zmluvnom záložnom práve. Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k CP je možné podať osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP.

Článok 31
Záložné právo zriadené na základe zabezpečovacieho opatrenia podľa Civilného sporového poriadku

31.1 Záložné právo, ktoré sa zriaďuje vydaním uznesenia o zabezpečovacom opatrení podľa § 343 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v platnom znení (CSP) vzniká registráciou v registri záložných práv.

31.2 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva zriadeného na základe zabezpečovacieho opatrenia podľa CSP k CP podáva:

a) príslušný súd prostredníctvom rozhodnutia, ktorým zriaďuje/mení/ruší zabezpečovacie opatrenie,

b) veriteľ, pričom prílohou je rozhodnutie príslušného súdu, ktorým zriaďuje/mení/ruší zabezpečovacie opatrenie s vyznačenou právoplatnosťou a vykonateľnosťou tohto rozhodnutia.

31.3 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva zriadeného na základe zabezpečovacieho opatrenia podľa CSP k CP podáva oprávnená osoba:

a) CDCP, ak sú údaje o zaknihovanom CP, ktorý je predmetom záložného práva, a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP alebo ak sa zabezpečovacie opatrenie týka listinných CP,

b) CDCP, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného CP, ktorý je predmetom záložného práva, evidované na účte majiteľa v evidencii člena, pričom o vykonanej registrácii

CDCP bezodkladne informuje člena, s výnimkou prípadu, ak rozhodnutie štátneho orgánu ukladá povinnosť priamo členovi a za tým účelom je doručené členovi,

c) držiteľovi, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného CP, ktorý je predmetom záložného práva, evidované v evidencii držiteľa.

31.4 Ak súd určil, že zabezpečovacie opatrenie bude trvať len po určitý čas:

a) v prípade ohraničenia trvania zabezpečovacieho opatrenia konkrétnym dátumom, CDCP automaticky zaregistruje zánik záložného práva,

b) v prípade ohraničenia trvania zabezpečovacieho opatrenia určitou skutočnosťou, CDCP zaregistruje zánik záložného práva na základe príkazu podaného oprávnenou osobou a preukázaní skutočnosti, ktorá má za následok zánik zabezpečovacieho opatrenia.

31.5 Rozhodnutie súdu, ktorým sa nariaďuje/mení/zrušuje zabezpečovacie opatrenie na základe, ktorého sa zriaďuje/mení/zrušuje záložné právo k CP musí obsahovať najmä:

a) označenie záložného veriteľa, v prospech ktorého sa záložné právo zriaďuje,

b) označenie dlžníka (záložcu), jeho meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,

c) označenie zabezpečenej pohľadávky, jej výšku a menu v ktorej je vyjadrená,

d) označenie založeného CP, obsahujúce ISIN pri zaknihovanom CP alebo pri listinnom CP druh a formu listinného cenného papiera, identifikačné číslo, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,

e) množstvo alebo objem CP, ktoré sú predmetom záložného práva.

31.6 Na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva k CP podľa tohto článku sa primerane vzťahujú ustanovenia Prevádzkového poriadku o zmluvnom záložnom práve. Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k CP je možné podať osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP.

Článok 32
Poskytovanie údajov z registra záložných práv

32.1 CDCP vydá výpis z registra záložných práv na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá musí byť podaná v písomnej podobe, resp. na príslušnom formulári osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP.

32.2 Formulár žiadosti o výpis z registra záložných práv je k dispozícii v sídle CDCP a na webovej stránke CDCP.

32.3 Výpis z registra záložných práv obsahuje najmä nasledovné údaje:

a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu záložcu, ak je fyzickou osobou,

b) označenie založeného CP, obsahujúce ISIN pri zaknihovanom CP alebo pri listinnom CP druh a formu listinného CP, identifikačné číslo, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,

c) množstvo alebo objem CP,

d) dátum registrácie záložného práva v registri záložných práv.

32.4 Žiadosť o výpis z registra záložných práv musí obsahovať požadovaný rozsah výpisu z registra záložných práv uvedením niektorého z údajov podľa ods. 32.3 tohto článku

alebo ich kombináciu. Výpis z registra záložných práv obsahuje informácie o údajoch podľa ods. 32.3 tohto článku v rozsahu, v akom boli požadované.

32.5 CDCP sprístupní údaje z registra záložných práv na svojej webovej stránke. Údaje zverejnené na web stránke majú výlučne informatívny charakter a nie je možné použiť ich na právne účely.

Článok 33
Odovzdanie evidencie záložných práv z registra záložných práv

33.1 CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti evidenciu registra záložných práv v časti týkajúcej sa menených listinných podielových listov v zmysle § 12 zákona o kolektívnom investovaní a následne uzatvorenej zmluvy. CDCP uzatvorí zmluvu s osobou podľa predchádzajúcej vety, ktorej odovzdá register záložných práv najneskôr deň pred dňom odovzdania evidencie.

33.2 Deň odovzdania údajov z registra záložných práv bude určený v zmluve uvedenej v ods. 33.1 tohto článku a nie je možné ho zmeniť.

33.3 V prípade ak záložné právo, ktorého evidencia je predmetom odovzdania, obsahuje aj iné CP, ako menené podielové listy, CDCP:

a) odovzdá spôsobom podľa ods. 33.1 tohto článku iba údaje o menených podielových listoch a postupuje podľa § 12 zákona o kolektívnom investovaní ,

b) vo vzťahu k záložnému právu týkajúcemu sa iných CP ako menených podielových listov postupuje pri registrácii zmeny/zániku záložného práva týkajúceho sa týchto CP podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku.

33.4 V prípade, ak k záložnému právu, ktorého evidencia bola odovzdaná spôsobom podľa ods. 33.1 tohto článku, bude doplnený predmet zálohu inými CP, ako boli menené podielové listy, CDCP postupuje pri registrácii zmeny/zániku záložného práva týkajúceho sa týchto CP podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku.

33.5 Odovzdávaná evidencia je výstupom príslušnej služby, ktorý obsahuje výber aktuálnych údajov z registra záložných práv k dátumu odovzdania evidencie, t.j. obsahom odovzdania budú všetky údaje o záložných právach, ktoré k dátumu odovzdania neboli zrušené a spĺňali kritériá výberu, vrátane všetkých údajov o prípadných zmenách od dátumu registrácie vzniku predmetného záložného práva. Ak sa v registri záložných práv k CP nenachádza žiadny údaj týkajúci sa menených listinných podielových listov, CDCP nemá o tejto skutočnosti vopred vedomosť, pokiaľ nevykoná príslušnú službu, t.j. CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti výstup príslušnej služby.

33.6 CDCP okamihom vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 33.5 tohto článku, postupuje vo vzťahu k týmto záložným právam v súlade so znením § 12 zákona o kolektívnom investovaní.

33.7 CDCP až do okamihu vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 33.5 tohto článku vykonáva služby týkajúce sa odovzdávanej evidencie podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku.

33.8 CDCP je oprávnený vytvoriť z odovzdávaného súboru údajov archívnu kópiu, ktorú je oprávnený použiť v prípade, že by depozitár podielového fondu požadoval opakované vykonanie služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 33.5 tohto článku, pričom sa poskytnutie tejto kópie považuje za službu centrálneho depozitára podľa Prevádzkového

poriadku. CDCP archivuje túto kópiu jeden kalendárny rok a po uplynutí tejto doby je povinný kópiu skartovať.

ZABEZPEČOVACÍ PREVOD CP

Článok 34
Zabezpečovacie prevody CP podľa § 53 ZOCP (zaknihované a listinné CP)

34.1 Zabezpečovacie prevody CP eviduje CDCP v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov.

34.2 V prípade, že z osobitného predpisu vyplýva, že na prevod práva k CP sa vyžaduje písomný súhlas príslušného orgánu, CDCP zaregistruje vznik/zmenu/zánik zabezpečovacieho prevodu CP až po doručení tohto súhlasu. V prípade, že sú údaje o majiteľovi zaistených CP evidované na účte majiteľa v evidencii člena/držiteľa, príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu CP je člen/držiteľ oprávnený CDCP doručiť až po získaní tohto súhlasu od príslušného orgánu.

34.3 CDCP posúdi a spracuje príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu CP a k nemu priložené doklady v rámci poradia a v lehote podľa článku 8 časti I. Prevádzkového poriadku. CDCP prednostne spracuje príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu CP a k nemu priložené doklady do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia tohto príkazu, resp. žiadosti, ak klient písomne požiada o prednostné spracovanie požiadavky na službu a uhradí príplatok za prednostné spracovanie požiadavky na službu v zmysle Cenníka CDCP. V prípade, že výsledkom prednostného spracovania je prednostné vykonanie požadovanej služby (t. j. do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia príkazu na službu), tak CDCP klientovi popri štandardnom poplatku za požadovanú službu účtuje aj príplatok za prednostné vykonanie služby v zmysle Cenníka CDCP. CDCP neposudzuje a nespracúva príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu CP a k nemu priložené doklady v deň ich prijatia.

34.4 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov môžu byť veriteľ, dlžník, alebo NBS. Klient podáva príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP:

a) CDCP, osobne v sídle CDCP, v písomnej podobe, resp. na formulári, ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP,

b) členovi v písomnej podobe, resp. na formulári, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena. Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP bez zbytočného odkladu postúpiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi na zaevidovanie do osobitnej evidencie. Člen je povinný CDCP doručiť potrebné podklady osobne a v písomnej podobe. Člen zodpovedá za to, že príkaz podala oprávnená osoba.

c) držiteľovi, ak sú údaje o CP evidované v evidencii držiteľa. Držiteľ je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP bez zbytočného odkladu postúpiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi na zaevidovanie do osobitnej evidencie. Držiteľ je povinný CDCP doručiť potrebné podklady osobne a v písomnej podobe. Držiteľ zodpovedá za to, že príkaz podala oprávnená osoba.

34.5 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu listinných CP do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov môžu byť veriteľ, dlžník, alebo NBS. Príkaz na registráciu

vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu listinných CP do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov podávajú klienti CDCP v písomnej podobe osobne v sídle CDCP.

34.6 Formulár pre podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.

34.7 Ak je dlžníkom správcovská spoločnosť, príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov musí podať depozitár tejto správcovskej spoločnosti, prípadne správcovská spoločnosť, pričom musí predložiť písomný súhlas depozitára tejto správcovskej spoločnosti.

34.8 K príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov musia byť priložené:

a) písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode CP, ktoré musí obsahovať:

i) obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu dlžníka, ak je fyzickou osobou,

ii) identifikačné číslo alebo rodné číslo dlžníka,

iii) označenie CP, ktorý je predmetom zabezpečovacieho prevodu, obsahujúce ISIN pri zaknihovanom cennom papieri alebo pri listinnom cennom papieri druh a formu listinného cenného papiera, identifikačné číslo, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,

iv) obchodné meno alebo názov a sídlo veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt veriteľa, ak je fyzickou osobou,

v) identifikačné číslo alebo rodné číslo veriteľa, ak ho má pridelené,

vi) množstvo alebo objem CP, menovitá hodnota CP, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu,

vii) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zabezpečovací prevod zriadil, dobu jej splatnosti a menu v ktorej je zabezpečená pohľadávka vyjadrená,

viii) dátum uzatvorenia zmluvy o zabezpečovacom prevode CP,

ix) vyhlásenie dlžníka a veriteľa, že zmluva o zabezpečovacom prevode CP, ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením, je ku dňu podania príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu platná a účinná,

x) úradne overené podpisy dlžníka a veriteľa, pričom podpis veriteľa nemusí byť úradne overený, ak je veriteľom účastník CDCP.

b) doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť dlžníka a veriteľa,

c) písomný súhlas emitenta na zriadenie zabezpečovacieho prevodu CP, ak je prevoditeľnosť CP obmedzená, s úradne overeným podpisom emitenta, spolu s dokladmi osvedčujúcimi existenciu a spôsob konania emitenta a oprávnenie konať v mene emitenta. Deň uzavretia zmluvy o zabezpečovacom prevode CP nesmie predchádzať dňu udelenia súhlasu emitenta na zriadenie zabezpečovacieho prevodu CP,

d) písomný súhlas emitenta na zriadenie zabezpečovacieho prevodu CP a doklad preukazujúci vznik práva na odkúpenie akcií JSA podľa § 220l ods. 1 Obchodného zákonníka, v prípade ak je prevoditeľnosť CP vylúčená, s úradne overeným podpisom emitenta, spolu s dokladmi osvedčujúcimi existenciu a spôsob konania

emitenta a oprávnenie konať v mene emitenta. Deň uzavretia zmluvy o zabezpečovacom prevode CP nesmie predchádzať dňu udelenia súhlasu emitenta na zriadenie zabezpečovacieho prevodu k CP,

e) písomný súhlas príslušného orgánu, ak sa na prevod práva k CP vyžaduje udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu.

34.9 Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov obsahuje :

a) údaje o prevodcovi – dlžník:
   i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
   ii) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou,
b) údaje o nadobúdateľovi – veriteľ:
   i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
   ii) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou,
c) označenie CP obsahujúce druh CP, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
d) ISIN a množstvo alebo objem CP, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu,
e) označenie, že ide o zabezpečovací prevod,
f) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zriadil zabezpečovací prevod a dobu jej splatnosti,
g) v prípade zaknihovaných CP obchodné meno a sídlo CDCP/člena, u ktorého majú otvorený účet majiteľa prevodca a nadobúdateľ,
h) pokiaľ zastupuje klienta (prevodca alebo nadobúdateľ) OCP/ZOCP, príkaz musí obsahovať aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo tohto OCP alebo obchodné meno a sídlo ZOCP, registračné číslo subjektu OCP/ZOCP pridelené v CDCP v zmysle článku 3 časti I. Prevádzkového poriadku a registračné číslo podľa § 73 ods. 4 ZOCP,
i) registračné číslo prevodcu a nadobúdateľa pridelené CDCP alebo členom v zmysle článku 3 ods. 3 písm. c) časti I. Prevádzkového poriadku,
j) dátum podania príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu,
k) číselné označenie služby, pridelené CDCP,
l) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP.

34.10 Predmetom zabezpečovacieho prevodu nemôžu byť cenné papiere, ktoré už sú predmetom záložného práva.

34.11 V prípade zaknihovaných CP sú veriteľ a dlžník povinní ihneď po zaevidovaní zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov podať príkaz na registráciu prevodu CP, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu, v súlade s príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku.

34.12 Ak sa zabezpečovací prevod vzťahuje na listinné akcie na meno, je emitent povinný bezodkladne po tom, čo mu bude zmena v osobe akcionára preukázaná, zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov listinných akcií na meno.

Článok 35
Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa § 53 ZOCP

35.1 Príkaz na zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu podávajú CDCP/členovi/držiteľovi klienti spolu s prvopisom alebo úradne overenou kópiou dokladu, preukazujúceho zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu. Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie podľa § 10 ods. 4 písm. a) ZOCP, CDCP vykoná registráciu zániku zabezpečovacieho prevodu práva k tomuto cennému papieru aj bez príkazu.

35.2 Príkaz na zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu musí obsahovať primerane údaje, uvedené v Článku 34 ods. 34.8 tejto časti Prevádzkového poriadku.

35.3 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP môžu byť veriteľ, dlžník, alebo NBS (v prípadoch podľa ZOCP). Klient podáva príkaz na registráciu zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP:

a) CDCP, ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP,
   i) veriteľ alebo dlžník osobne v sídle CDCP v písomnej podobe, resp. na príslušnom formulári, pričom v prípade zmeny identifikačných údajov registrovaných osôb (veriteľ, záložca) možno príkaz podať aj poštou,
   ii) NBS v elektronickej podobe,
b) členovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena. Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi v písomnej podobe na zaevidovanie do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov.
c) držiteľovi (ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte v evidencii držiteľa). Držiteľ je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi v písomnej podobe na zaevidovanie do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov.

35.4 K príkazu na registráciu zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu listinných CP podľa § 53 ZOCP klient predkladá jednu neosvedčenú kópiu jedného listinného CP z danej emisie listinných CP. K výkonu služby klient v CDCP predkladá originály všetkých listinných CP, na ktorých má byť vyznačená zmena alebo zánik zabezpečovacieho prevodu CP. V prípade, že má listinný CP prívesok, tento musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť listinného CP (musí s ním byť pevne spojený). CDCP vyznačí zmenu/zánik zabezpečovacieho prevodu CP na prívesok pripojený k listinnému CP, pričom zodpovednosť za prípadné nedostatočne pevné pripojenie prívesku s listinným CP nesie prevodca (t.j. nesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť oddelením prívesku od listinného CP).

35.5 Predpokladom zaevidovania zmeny môže byť najmä zmena údajov o:

a) nadobúdateľovi,
b) prevodcovi,
c) výške zabezpečenej pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená,
d) dobe splatnosti zabezpečenej pohľadávky,
e) množstve alebo objeme CP.

35.6 Predpokladom zaevidovania zániku zabezpečovacieho prevodu je najmä:

a) zánik zabezpečenej pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),
b) zánik CP, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu,
c) vzdanie sa zabezpečovacieho prevodu k CP nadobúdateľom (veriteľom),
d) uplynutie času, na ktorý bol zabezpečovací prevod zriadený,
e) vykonanie zabezpečovacieho prevodu bez ohľadu na rozsah uspokojenia veriteľa.

35.7 Ustanovenia o zmene a zániku zabezpečovacieho prevodu podľa tohto článku sa nevzťahujú na zmenu a zánik zabezpečovacieho prevodu, ktorého evidencia bola predmetom odovzdania podľa § 12 zákona o kolektívnom investovaní.

Článok 36
Vznik/zmena/zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa § 53c ZOCP

36.1 V prípade ak zmluvné strany patria medzi osoby podľa § 53a ods.1 ZOCP, nevyžaduje sa písomná forma zmluvy ani registrácia v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov.

36.2 Vznik/zmenu/zánik zabezpečovacieho prevodu k zaknihovaným CP eviduje CDCP/člen na účte majiteľa.

36.3 Ak sú predmetom zabezpečovacieho prevodu zaknihované CP, k príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu musí byť priložená zmluva alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode CP s podpismi veriteľa a dlžníka (nemusia byť úradne overené).

36.4 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode CP musí obsahovať údaje podľa článku 34 ods. 34.7 písm. a) tejto časti Prevádzkového poriadku.

36.5 Na vznik/zmenu/zánik zabezpečovacieho prevodu podľa § 53c ZOCP sa ďalej primerane použijú ustanovenia článku 34 a článku 35 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 37
Poskytovanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP podľa § 53 ZOCP

37.1 CDCP vydá výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá musí byť podaná v písomnej podobe, resp. na príslušnom formulári osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP.

37.2 Formulár žiadosti o výpis z osobitnej evidencie je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.

37.3 Výpis z osobitnej evidencie obsahuje nasledovné údaje:

a) obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt dlžníka, ak je fyzickou osobou,
b) označenie CP, obsahujúce ISIN pri zaknihovanom cennom papieri alebo pri listinnom cennom papieri druh a formu listinného cenného papiera, identifikačné číslo, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
c) množstvo alebo objem CP,
d) dátum zaevidovania zabezpečovacieho prevodu v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov.

37.4 Žiadosť musí obsahovať požadovaný rozsah výpisu z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov uvedením niektorého z údajov podľa ods. 37.3 tohto článku alebo ich kombináciu. Výpis z osobitnej evidencie bude obsahovať informácie podľa rozsahu zadania.

37.5 CDCP vydá celkový výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov (obsahujúci všetky výpisy z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov) na základe písomnej žiadosti a v zmysle zmluvy uzavretej s CDCP.

37.6 Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na zabezpečovacie prevody podľa § 53c ZOCP.

Článok 38
Odovzdanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP

38.1 CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti evidenciu zabezpečovacích prevodov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov v časti týkajúcej sa menených listinných podielových listov v zmysle § 12 zákona o kolektívnom investovaní a následne uzatvorenej zmluvy. CDCP uzatvorí zmluvu s osobou podľa predchádzajúcej vety, ktorej odovzdá osobitnú evidenciu zabezpečovacích prevodov najneskôr deň pred odovzdaním evidencie.

38.2 Deň odovzdania údajov z osobitnej evidencie CDCP bude určený v zmluve uvedenej v ods. 38.1 tohto článku a nie je možné ho zmeniť.

38.3 V prípade ak zabezpečovací prevod, ktorého evidencia je predmetom odovzdania, obsahuje aj iné CP, ako menené podielové listy, CDCP:

a) odovzdá spôsobom podľa ods. 38.1 tohto článku iba údaje o menených podielových listoch a postupuje podľa § 12 zákona o kolektívnom investovaní,

b) vo vzťahu k zabezpečovaciemu prevodu týkajúcemu sa iných CP ako menených podielových listov postupuje pri registrácii zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu týkajúceho sa týchto CP podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku.

38.4 V prípade, ak k zabezpečovaciemu prevodu, ktorého evidencia bola odovzdaná spôsobom podľa ods. 38.1 tohto článku, budú doplnené iné CP, ako boli menené podielové listy, postupuje CDCP pri registrácii zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu týkajúceho sa týchto CP podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku.

38.5 Odovzdávaná evidencia je výstupom príslušnej služby, ktorý obsahuje výber aktuálnych údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov k dátumu odovzdania evidencie, t.j. obsahom odovzdania budú všetky údaje o zabezpečovacích prevodoch, ktoré k dátumu odovzdania neboli zrušené a spĺňali kritériá výberu, vrátane všetkých údajov o prípadných zmenách od dátumu registrácie predmetného zabezpečovacieho prevodu. Ak sa v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov CP nenachádza žiadny údaj týkajúci sa menených listinných podielových listov, CDCP nemá o tejto skutočnosti vopred vedomosť, pokiaľ nevykoná príslušnú službu, t.j. CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti výstup príslušnej služby.

38.6 CDCP okamihom vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 38.5 tohto článku, postupuje vo vzťahu k týmto zabezpečovacím prevodom v súlade s § 12 zákona o kolektívnom investovaní .

38.7 CDCP až do okamihu vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 38.5 tohto článku vykonáva služby týkajúce sa odovzdávanej evidencie podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku.

38.8 CDCP je oprávnený vytvoriť z odovzdávaného súboru údajov archívnu kópiu, ktorú je oprávnený použiť v prípade, že by depozitár podielového fondu požadoval opakované vykonanie služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 38.5 tohto článku, pričom sa poskytnutie tejto kópie považuje za službu centrálneho depozitára podľa Prevádzkového poriadku. CDCP archivuje túto kópiu jeden kalendárny rok a po uplynutí tejto doby je povinný kópiu skartovať.

OSOBITNÉ USTANOVENIA K AUTOKOLATERALIZÁCII

Článok 39
Vyhradenie CP

39.1 Pod vyhradením CP pre autokolateralizáciu sa rozumie reštrikčné označenie CP, ktoré je možné použiť v procese autokolateralizácie podľa podmienok stanovených v časti VI. Prevádzkového poriadku.

39.2 Účastník môže vyhradiť CP pre autokolateralizáciu len v prípade, že na týchto CP nie je zaregistrované žiadne PPN (s výnimkou PPN s celou emisiou), zaregistrované záložné právo alebo zabezpečovací prevod.

39.3 Na vyhradenie CP pre autokolateralizáciu a zrušenie vyhradenia CP pre autokolateralizácia sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 14 až 16 tejto časti Prevádzkového poriadku.

39.4 V prípade, ak osoba iná ako majiteľ účtu podá CDCP príkaz na registráciu PPN s CP, ktoré už sú vyhradené pre autokolateralizáciu, je CDCP oprávnený zrušiť vyhradenie týchto CP za účelom vykonania požadovanej registrácie PPN.

39.5 Zrušenie vyhradenia CP podľa ods. 39.4 tohto článku CDCP bezodkladne oznámi majiteľovi účtu.

ČASŤ VI. PRAVIDLÁ SYSTÉMU VYROVNANIA

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Táto časť Prevádzkového poriadku upravuje najmä vyrovnanie burzových a mimoburzových obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi, termíny plnenia záväzkov vyplývajúcich z burzových a mimoburzových obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi, určenie časového rozvrhu vyrovnania obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi vrátane určenia okamihu vstupu príkazu na vyrovnanie do systému vyrovnania a okamihu neodvolateľnosti príkazu na vyrovnanie, pravidlá v prípade zlyhania vyrovnania, pravidlá pre uplatňovanie sankčného mechanizmu a práva a povinnosti účastníkov systému vyrovnania.

1.2 Prevádzkovanie systému vyrovnania sa spravuje právnym poriadkom SR. Právnym poriadkom SR sa spravujú aj všetky práva a povinnosti CDCP ako prevádzkovateľa systému vyrovnania, všetky práva a povinnosti účastníkov a iných trhových infraštruktúr v súvislosti s ich prístupom do systému vyrovnania, ak v tomto Prevádzkovom poriadku alebo ZOCP nie je stanovené inak, alebo ak zmluva, ktorou je CDCP viazaný v súvislosti s poskytovaním služieb vyrovnania prostredníctvom platformy T2S nestanovuje inak.

1.3 V zmysle § 107a ZOCP sa právnym poriadkom SR spravujú všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli CDCP alebo účastníkovi systému vyrovnania v súvislosti s jeho účasťou v systéme vyrovnania vrátane práv iných osôb na zábezpeky, ktoré im poskytol účastník systému vyrovnania v súvislosti so svojou účasťou v systéme vyrovnania; to platí aj, ak na majetok CDCP alebo účastníka systému vyrovnania bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo ak CDCP alebo účastníkovi systému vyrovnania boli zastavené platby, alebo ak bolo zastavené konkurzné konanie, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku CDCP alebo účastníka systému vyrovnania.

1.4 CDCP sa pri poskytovaní služieb vyrovnania prostredníctvom platformy T2S, vrátane uplatňovania sankčného mechanizmu v súlade s čl. 20 Delegovaného nariadenia 2018/1229, riadi príslušnými ustanoveniami T2S Rámcovej dohody – *T2S Framework Agreement* a Kolektívnej dohody – *Collective Agreement*, uzatvorenými medzi Európskou centrálnou bankou, národnými centrálnymi bankami a centrálnymi depozitármi v súvislosti s využívaním platformy T2S ako jednotnej infraštruktúry vyrovnania . Centrálny depozitár je viazaný uvedenou T2S Rámcovou dohodou podľa tohto ustanovenia a dokumentáciou T2S, ktorá tvorí súčasť uvedenej T2S Rámcovej dohody a uvedenou Kolektívnou dohodou. Na právne vzťahy upravené T2S Rámcovou dohodou a Kolektívnou dohodou sa vzťahuje právny poriadok, ktorý sa na tieto zmluvné vzťahy uplatňuje. Účastníci a iné trhové infraštruktúry, ktorí majú udelený prístup do systému vyrovnania sú povinní dodržiavať postupy stanovené dokumentáciou T2S (ktorá tvorí súčasť T2S Rámcovej dohody) v časti, ktorá sa ich týka v súvislosti s využívaním služieb vyrovnania.

Článok 2
Všeobecná charakteristika služieb vyrovnania

2.1 Predmetom vyrovnania obchodov a transakcií sú finančné nástroje, ktoré CDCP eviduje v registroch emitentov, alebo v osobitnej evidencii zaknihovaných CP.

2.2 Služby vyrovnania poskytované v systéme vyrovnania zahŕňajú:

a) podávanie príkazov na vyrovnanie,

b) párovanie príkazov na vyrovnanie,
c) vyrovnanie príkazov na vyrovnanie.

2.3 Služby vyrovnania podľa ods. 2.2 písm. b) tohto článku sú realizované:
a) v T2S pre príkazy na krížové a externé vyrovnanie a pre príkazy podané priamo pripojenou stranou a zodpovedajúcou protistranou,
b) v systéme CDCP pre príkazy na interné vyrovnanie.

2.4 Služby vyrovnania podľa ods. 2.2 písm. c) tohto článku sú realizované:
a) v T2S pre všetky príkazy na vyrovnanie okrem príkazov podľa písm. b) tohto článku,
b) v systéme CDCP pre príkazy na vyrovnanie bez platby, v rámci ktorých má dôjsť k prevodu, prechodu alebo presunu CP v podielovom spoluvlastníctve.

2.5 Vyrovnanie príkazu prebieha:
a) v T2S prostredníctvom účtov účastníkov, súhrnného technického účtu CDCP a s využitím iných technických účtov zriadených CDCP v T2S,
b) v systéme CDCP prostredníctvom účtov zriadených v evidencii člena a/alebo v evidencii CDCP, pokiaľ sa nemá daný príkaz v zmysle tejto časti Prevádzkového poriadku vyrovnať v T2S.

2.6 Vyrovnanie príkazu podľa ods. 2.4 písm. a) tohto článku je ukončené a neodvolateľné jeho vyrovnaním v T2S. Zrealizovanie zodpovedajúceho prevodu finančných nástrojov medzi účtami zriadenými v evidencii člena a/alebo v evidencii CDCP, sa považuje len za dokončenie vyrovnania príkazu vyrovnaného v T2S. Toto dokončenie vyrovnania je zabezpečené plne automatickým procesom systému CDCP a nasleduje bezodkladne po prijatí potvrdenia o vyrovnaní príkazu z T2S.

2.7 Vyrovnanie príkazu podľa ods. 2.4. písm. b) tohto článku je ukončené a neodvolateľné jeho vyrovnaním v systéme CDCP.

2.8 Pri vyrovnaní príkazu na krížové vyrovnanie CDCP podá automaticky príkazy na preskupenie, ktorými prevedie finančné nástroje z podkladového príkazu na krížové vyrovnanie:
a) z účtu účastníka alebo súhrnného technického účtu CDCP na účet účastníka - investorského depozitára, alebo naopak;
b) na účet účastníka alebo súhrnný technický účet CDCP z technického účtu zriadeného CDCP v T2S, alebo naopak;
c) medzi účtami účastníkov - zúčastnených investorských centrálnych depozitárov zriadenými v CDCP, ak boli príkazy na krížové vyrovnanie podané účastníkmi týchto zúčastnených investorských centrálnych depozitárov.

2.9 Externé vyrovnanie v zmysle tejto časti Prevádzkového poriadku sa vzťahuje len na vyrovnanie realizované prostredníctvom súhrnného účtu, ktorý si CDCP zriadil ako investorský depozitár v emitentskom nezúčastnenom centrálnom depozitári.

2.10 Pre vyrovnanie realizované na účte investorského nezúčastneného centrálneho depozitára, ktorý je zriadený v CDCP, sa použijú, ak nie je v tejto časti Prevádzkového poriadku uvedené inak, postupy týkajúce sa interného vyrovnania.

2.11 Ustanovenie ods. 2.4 písm. a) tohto článku sa vzťahuje aj na vyrovnanie príkazov v rámci primárneho úpisu, zápisu alebo výmazu CP.

2.12 Spätné prepočítanie vzájomných peňažných záväzkov a pohľadávok účastníkov systému vyrovnania je v zmysle § 107a ods. ZOCP zakázané. V systéme vyrovnania nie sú

realizované dočasné prevody a všetky príkazy sú vyrovnané s ukončením vyrovnania podľa ods. 2.6 a 2.7 tohto článku.

2.13 Účastník môže byť v určitej miere vystavený systémovým, prevádzkovým a úverovým rizikám a riziku likvidity.

2.14 Základným nástrojom riadenia úverových rizík protistrán v transakciách vyrovnávaných v systéme vyrovnania je princíp dodania proti platbe, ktorý CDCP garantuje v prípade vyrovnania príkazov proti platbe a neodvolateľnosť vyrovnania.

2.15 CDCP poskytuje účastníkom systému vyrovnania nástroje na sledovanie ich záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich z vyrovnania ich príkazov prostredníctvom:

a) automatického spracovania príkazov a automatického informovania o každej zmene stavu spracovania a vyrovnania príkazu,

b) informovania o ich peňažných záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich z vyrovnania, pričom tieto informácie sú dostupné aj pre platobné banky v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku.

Článok 3
Podmienky vzniku účasti v systéme vyrovnania

3.1 Účastníkom systému vyrovnania môže byť len subjekt, ktorý má udelený prístup v súlade s Prevádzkovým poriadkom.

3.2 CDCP môže na základe príkazu oprávnenej osoby podávať príkazy na vyrovnanie bez platby, ktorého majetková stránka vyrovnania sa má zrealizovať prevodom finančných nástrojov z účtu alebo na účet zriadený v evidencii CDCP.

Článok 4
Práva a povinnosti účastníkov systému vyrovnania

4.1 Účastník systému vyrovnania je oprávnený využívať služby systému vyrovnania v rozsahu a v zmysle podmienok stanovených v Prevádzkovom poriadku a v zmysle dokumentácie T2S.

4.2 Účastník systému vyrovnania je povinný:

a) vykonať všetky úkony účastníka potrebné k úspešnému vyrovnaniu príkazov v požadovanom dátume vyrovnania,

b) vykonávať všetky úkony účastníka v súlade s harmonogramom prevádzkového dňa a harmonogramom vyrovnania,

c) v prípade, že zabezpečuje a/alebo realizuje vyrovnanie príkazov s peňažným vyrovnaním oznámiť CDCP prostredníctvom príslušných formulárov podľa článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku účelový peňažný účet určený na vyrovnanie týchto príkazov a každú jeho zmenu najneskôr päť prevádzkových dní predtým ako takáto zmena nastane s uvedením účinnosti tejto zmeny,

d) oznámiť CDCP prostredníctvom príslušných formulárov podľa článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku účelový peňažný účet určený na vyrovnanie príkazov v rámci zberu a distribúcie peňažných sankcií za zlyhanie vyrovnania a každú jeho zmenu najneskôr päť prevádzkových dní predtým ako takáto zmena nastane s uvedením účinnosti tejto zmeny; na zúčastneného centrálneho depozitára sa táto povinnosť vzťahuje primerane,

e) v prípade využívania autokolateralizácie oznámiť CDCP prostredníctvom príslušných formulárov podľa článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku označenie majetkového

účtu pre účely autokolateralizácie a každú jeho zmenu najneskôr päť prevádzkových dní predtým ako takáto zmena nastane s uvedením účinnosti tejto zmeny.

f) oznámiť CDCP prostredníctvom príslušného formulára čísla účtov majiteľa alebo držiteľských účtov, prostredníctvom ktorých realizuje alebo zabezpečuje vyrovnanie obchodov uzatvorených na obchodnom mieste inom ako BCPB, ak spôsob vyrovnania len prostredníctvom vymedzených účtov vyplýva z pravidiel daného obchodného miesta.

Článok 5
Práva a povinnosti inej trhovej infraštruktúry

5.1 Iná trhová infraštruktúra je oprávnená využívať služby systému vyrovnania v rozsahu a v zmysle podmienok stanovených v Prevádzkovom poriadku a v zmysle dokumentácie T2S.

5.2 Iná trhová infraštruktúra je povinná vykonávať všetky úkony v súlade s harmonogramom prevádzkového dňa a harmonogramom vyrovnania.

5.3 Iná trhová infraštruktúra je povinná prijať a dodržiavať opatrenia na predchádzanie zlyhania vyrovnania a riešenie zlyhania vyrovnania v súlade s čl. 6 a čl. 7 Nariadenia CSDR a príslušných ustanovení Delegovaného nariadenia 2018/1229. Iná trhová infraštruktúra zodpovedá zo škodu, ktorú spôsobí účastníkovi v dôsledku nesplnenia svojich povinností podľa tejto časti Prevádzkového poriadku, napr. nepodá včasne príkaz na vyrovnanie, a v dôsledku čoho je voči účastníkovi uplatnená peňažná sankcia v rámci sankčného mechanizmu.

Článok 6
Práva a povinnosti CDCP

6.1 CDCP je oprávnený:

a) zamietnuť, pozdržať alebo zrušiť príkaz na vyrovnanie v zmysle podmienok stanovených v tejto časti Prevádzkového poriadku alebo v dokumentácii T2S,

b) pozdržať vyrovnanie príkazu vo svojom mene v prípade vzniku neštandardnej situácie, pričom o takomto pozdržaní informuje bez zbytočného odkladu dotknutých účastníkov,

c) zmeniť kalendár prevádzkových dní, harmonogram prevádzkového dňa a/alebo harmonogram vyrovnania, pričom o takejto zmene informuje bez zbytočného odkladu všetkých účastníkov a iné trhové infraštruktúry, ktoré sú oprávnené podávať príkazy do systému vyrovnania,

d) zmeniť typ príkazu na vyrovnanie a/alebo jeho obsah v nevyhnutnom rozsahu v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku a/alebo dokumentácie T2S za účelom vyrovnania príkazu podaného účastníkom alebo inou trhovou infraštruktúrou do systému CDCP v T2S,

e) zamietnuť príkaz na vyrovnanie podaný obchodným miestom v ktorom je uvedené číslo účtu prevodcu a/alebo číslo účtu nadobúdateľa, ktoré nebolo CDCP oznámené podľa článku 4 ods. 4.2 písm. f) tejto časti Prevádzkového poriadku.

6.2 CDCP je povinný:

a) vykonať všetky úkony potrebné k úspešnému vyrovnaniu v súlade s harmonogramom prevádzkového dňa a/alebo harmonogram vyrovnania,

b) sprístupniť účastníkom a inej trhovej infraštruktúre informácie o stave spracovania ich príkazov.

Článok 7
Osobitné ustanovenia v prípade zlyhania účastníka

7.1 V prípade, že bolo potvrdené zlyhanie účastníka podľa článku 17 časti II. Prevádzkového poriadku, CDCP v danom prevádzkovom dni v súlade s článkom 10 tejto časti Prevádzkového poriadku pri príkazoch na vyrovnanie, v ktorých je aspoň na jednej zo strán transakcie tento účastník postupuje nasledovne:

a) vyrovná príkaz, ktorý vstúpil do systému vyrovnania pred okamihom začatia zlyhania účastníka,

b) na konci prevádzkového dňa pozdrží vo svojom mene nevyrovnaný príkaz s požadovaným dátumom vyrovnania zhodným s aktuálnym prevádzkovým dňom, ktorý vstúpil do systému vyrovnania po okamihu začatia zlyhania účastníka a ktorý sa stal neodvolateľným pred okamihom potvrdenia zlyhania účastníka,

c) pozdrží vo svojom mene príkaz s požadovaným dátumom vyrovnania vyšším ako aktuálny prevádzkový deň, ktorý vstúpil do systému vyrovnania po okamihu začatia zlyhania účastníka a ktorý sa stal neodvolateľným pred okamihom potvrdenia zlyhania účastníka,

d) zruší príkaz, ktorý vstúpil do systému vyrovnania po okamihu začatia zlyhania účastníka a ktorý sa k momentu potvrdenia zlyhania účastníka nestal neodvolateľným,

e) zamietne po okamihu potvrdenia zlyhania účastníka príkazy na vyrovnanie, ktoré nie je oprávnený podať v súlade s pozastavením prístupu k službám podľa článku 13 časti II. Prevádzkového poriadku.

7.2 Postup podľa ods. 7.1 tohto článku uplatní CDCP s prihliadnutím na ods. 7.3 tohto článku voči:

a) príkazom s peňažným vyrovnaním, ktoré sa majú vyrovnať na ťarchu účelového peňažného účtu daného účastníka,

b) príkazom s peňažným vyrovnaním a príkazom bez platby, ktoré sa majú vyrovnať na ťarchu účtu majiteľa daného účastníka.

7.3 Postup a pravidlá týkajúce sa reštrikcií na účelovom peňažnom účtu účastníka podľa ods. 7.1 tohto článku upravuje vo svojich rozhodnutiach a usmerneniach príslušná centrálna banka, ktorá účelový peňažný účet otvorila.

7.4 CDCP je oprávnený zrušiť príkazy pozdržané v jeho mene podľa ods. 7.1 tohto článku.

7.5 Platobná banka, ktorá zabezpečuje realizáciu peňažnej stránky vyrovnania pre zlyhaného účastníka, je oprávnená zmeniť alebo zrušiť súhlas podľa ods. 8.2 článku tejto časti Prevádzkového poriadku s účinnosťou od prevádzkového dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bolo potvrdené zlyhanie účastníka.

7.6 V prípade, že bolo potvrdené zlyhanie účastníka je CDCP oprávnený uplatniť opatrenia podľa čl. 17, časti II Prevádzkového poriadku.

7.7 Na príkazy podané osobou konajúcou v súlade s právnou úpravou, ktorá sa uplatňuje na konanie, ktoré predstavuje kolektívne opatrenie stanovené právnymi predpismi členského štátu alebo tretej krajiny s cieľom likvidácie alebo reorganizácie účastníka (v zmysle definície zlyhania účastníka), napr. správcu konkurznej podstaty sa postup CDCP podľa tohto článku nevzťahuje.

7.8 V prípade príkazov na krížové vyrovnanie, v ktorých je aspoň na jednej zo strán transakcie zlyhaný účastník, postupuje CDCP v súčinnosti so zúčastneným centrálnym depozitárom. Odchýlky postupu stanoveného v ods. 7.1 až 7.6 tohto článku CDCP bez zbytočného odkladu oznámi dotknutým účastníkom.

Článok 8
Platobná banka

8.1 Účastník systému vyrovnania, ktorý koná ako platobná banka je povinný pred zabezpečením realizácie peňažnej stránky vyrovnania svojich príkazov požiadať prostredníctvom príslušného formulára o nastavenie väzby medzi svojim účelovým peňažným účtom a:

a) svojim účtom majiteľa a/alebo klientskym účtom a/alebo držiteľským účtom,
b) účtom majiteľa a/alebo držiteľským účtom iného účastníka systému vyrovnania, voči ktorým je oprávnený na základe osobitného zmluvného dojednania s CDCP podávať príkazy na vyrovnanie ako poverený účastník,
c) súhrnným technickým účtom CDCP a/alebo iným technickým účtom CDCP pre účely zabezpečenia realizácie služieb CDCP.

8.2 Účastník systému vyrovnania, ktorý koná ako platobná banka je povinný pred zabezpečením realizácie peňažnej stránky vyrovnania pre iného účastníka systému vyrovnania, udeliť prostredníctvom príslušného formulára súhlas s nastavením väzby medzi svojim účelovým peňažným účtom a:

a) účtom majiteľa a/alebo klientskym účtom a/alebo držiteľským účtom tohto iného účastníka systému vyrovnania,
b) účtom majiteľa a/alebo držiteľským účtom ďalšieho účastníka systému vyrovnania, voči ktorým je oprávnený na základe osobitného zmluvného dojednania s CDCP tento iný účastník podávať príkazy na vyrovnanie ako poverený účastník,
c) súhrnným technickým účtom CDCP a/alebo iným technickým účtom CDCP pre účely zabezpečenia realizácie služieb CDCP.

8.3 Nastavenie väzieb podľa ods. 8.1 písm. a) a b) a ods. 8.2 písm. a) a b) tohto článku vykoná CDCP v T2S voči zodpovedajúcim účtom účastníkov zriadených v T2S.

8.4 Na základe nastavenia podľa ods. 8.2 tohto článku sprístupní CDCP prostredníctvom služieb systému CDCP účastníkovi systému vyrovnania, konajúcemu ako platobná banka, informácie týkajúce sa peňažných pozícií a predpovedí potrebnej likvidity vyplývajúcich z príkazov na vyrovnanie iného účastníka systému vyrovnania.

8.5 Účastník systému vyrovnania môže požiadať prostredníctvom formulárov podľa ods. 8.1 a 8.2 tohto článku o uvádzanie čísla peňažného účtu vedeného v platobnej banke v peňažnej pozícii generovanej v systéme CDCP.

8.6 V prípade, že platobná banka, ktorá zabezpečuje realizáciu peňažnej stránky vyrovnania pre účastníka systému vyrovnania nie je účastníkom systému vyrovnania, postupuje účastník systému vyrovnania a jeho platobná banka podľa ods. 8.2 tohto článku, pričom sa ustanovenie ods. 8.4 tohto článku nepoužije a informovanie o peňažných pozíciách a predpovediach potrebnej likvidity sa riadi dvojstranne dohodnutým postupom medzi účastníkom systému vyrovnania a jeho platobnou bankou. Účastník je povinný zabezpečiť splnenie postupu podľa tohto článku, a to aj vo vzťahu k postupu jeho platobnej banky.

8.7 Platobná banka sa zaväzuje, že zabezpečí pripísanie peňažných prostriedkov na peňažný účet účastníka systému vyrovnania bez zbytočného odkladu po vyrovnaní príkazu, najneskôr však do konca prevádzkového dňa v zmysle harmonogramu prevádzkového dňa, v ktorom sa príkaz vyrovnal.

8.8 Služby v rámci získavania informácií týkajúcich sa účelového peňažného účtu priamo z T2S a riadenia likvidity na účelovom peňažnom účte v T2S nie sú poskytované v rámci

služieb systému CDCP. Tieto služby vykonáva platobná banka priamo v T2S, alebo prostredníctvom platobného systému v zmysle dokumentácie T2S a platobného systému a rozhodnutí alebo usmernení príslušnej centrálnej banky, ktorá účelový peňažný účet otvorila.

8.9 Platobná banka je oprávnená zmeniť alebo zrušiť nastavenie podľa ods. 8.1 tohto článku a/alebo zmeniť alebo zrušiť súhlas podľa ods. 8.2 tohto článku len v prípade, že ako účastník systému vyrovnania alebo účastník, pre ktorého zabezpečuje realizáciu peňažnej stránky vyrovnania splnili svoje záväzky vyplývajúce z príkazov s peňažným vyrovnaním.

8.10 Na platobnú banku, ktorá zabezpečuje činnosti podľa tohto článku, sa vzťahuje povinnosť mať pridelený platný LEI.

Článok 9
Príkaz na vyrovnanie a jeho náležitosti

9.1 Príkazy na vyrovnanie sa z hľadiska miesta zriadenia účtov uvedených v príkaze na vyrovnanie delia na:

a) príkaz na interné vyrovnanie,
b) príkaz na krížové vyrovnanie,
c) príkaz na externé vyrovnanie.

9.2 Príkazy na vyrovnanie sa z hľadiska typu vyrovnania delia na:

a) príkaz na vyrovnanie proti platbe, tzn. príkaz na prevod finančných nástrojov proti prevodu peňažných prostriedkov,
b) príkaz na vyrovnanie bez platby, tzn. príkaz na prevod finančných nástrojov bez prevodu peňažných prostriedkov,
c) príkaz na vyrovnanie s platbou, tzn. príkaz na prevod finančných nástrojov s prevodom peňažných prostriedkov,
d) príkaz na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov, tzn. príkaz na prevod peňažných prostriedkov bez prevodu finančných nástrojov.

9.3 Príkazy na vyrovnanie sa z hľadiska stavu spárovania delia na:

a) nespárované príkazy na vyrovnanie, tzn. príkazy na vyrovnanie, ktoré sa majú spárovať v systéme vyrovnania,
b) spárované príkazy na vyrovnanie, tzn. príkazy na vyrovnanie, ktoré sú do systému vyrovnania podané ako spárované.

9.4 Spárované príkazy na vyrovnanie môže do systému vyrovnania podať len:

a) iná trhová infraštruktúra,
b) účastník systému vyrovnania v prípade, že sa má príkaz podľa ods. 9.2 písm. a) až d) tohto článku vyrovnať medzi účtami, ktoré sú zriadené v evidencii tohto člena, alebo sa má príkaz podľa ods. 9.2 písm. b) tohto článku vyrovnať medzi účtom zriadeným v evidencii tohto člena a účtom zriadeným pre tohto účastníka v evidencii CDCP alebo účtom, voči ktorému je oprávnený na základe osobitného zmluvného dojednania s CDCP podávať príkazy na vyrovnanie ako poverený účastník alebo poverený člen.

9.5 Príkaz na vyrovnanie podaný ako spárovaný je po vstupe do systému vyrovnania automaticky rozdelený na zodpovedajúce príkazy pre každú stranu transakcie, ktoré sú následne zaslané účastníkom uvedeným v príkaze na vyrovnanie.

9.6 Všetky príkazy na krížové a externé vyrovnanie musia byť podané do systému vyrovnania ako nespárované, ak nie je v tejto časti Prevádzkového poriadku uvedené inak.

9.7 Príkaz na vyrovnanie musí obsahovať:

a) smer pohybu finančných nástrojov,
b) kód platby,
c) miesto obchodu a druh obchodu, v prípade príkazu na vyrovnanie, ktorý podáva obchodné miesto,
d) dátum obchodu,
e) požadovaný dátum vyrovnania,
f) stav párovania,
g) ISIN finančného nástroja,
h) množstvo finančných nástrojov,
i) BIC centrálneho depozitára na strane prevodcu a nadobúdateľa,
j) BIC účastníka na strane prevodcu a nadobúdateľa,
k) číslo účtu prevodcu a číslo účtu nadobúdateľa podľa pravidiel ods. 9.12 tohto článku,
l) typ transakcie,
m) peňažný objem na vyrovnanie, v prípade príkazu s peňažným vyrovnaním,
n) menu vyrovnania peňažného objemu, v prípade príkazu s peňažným vyrovnaním,
o) kód debetného alebo kreditného zápisu na peňažnom účte, v prípade príkazu s peňažným vyrovnaním.

9.8 Príkaz na vyrovnanie môže obsahovať:

a) číslo účelového peňažného účtu strany prevodcu a/alebo nadobúdateľa,
b) spoločnú identifikácia obchodu,
c) príznak pozdržania príkazu na vyrovnanie,
d) informácie o spojení príkazov na vyrovnanie,
e) transakčný kód obchodu,
f) transakčný kód vyrovnania,
g) povolenie na zmenu a/alebo zrušenie príkazu na vyrovnanie, v prípade príkazu podaného inou trhovou infraštruktúrou,
h) informácie o ďalších subjektoch zapojených do vyrovnania,
i) kód určujúci vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu, za podmienok podľa pravidiel ods. 9.18 tohto článku,
j) príznak čiastočného vyrovnania,
k) ďalšie náležitosti podľa technickej špecifikácie k informačnému systému CDCP alebo dokumentácie T2S.

9.9 Kód platby určuje typ vyrovnania príkazu, a to v závislosti od vyplnenia smeru pohybu finančných nástrojov, množstva finančných nástrojov a kódu debetného alebo kreditného zápisu na účelovom peňažnom účte.

9.10 Požadovaný dátum vyrovnania určuje deň, v ktorom sa má príkaz vyrovnať. V prípade, že požadovaný dátum vyrovnania uvedený v príkaze na vyrovnanie už uplynul, bude príkaz, za predpokladu splnenia podmienok stanovených v týchto pravidlách, vyrovnaný v deň vstupu do systému vyrovnania.

9.11 Informácia o centrálnom depozitári na strane prevodcu alebo nadobúdateľa určuje, v závislosti od ďalších nastavení systému vyrovnania, zaradenie príkazu podľa ods. 9.1 tohto článku.

9.12 Uvedenie čísla účtu prevodcu a zároveň aj čísla účtu nadobúdateľa je povinné len v prípade podania spárovaného príkazu na vyrovnanie. V prípade podania nespárovaného príkazu je číslo účtu protistrany nepovinné.

9.13 Číslo účelového peňažného účtu určuje, za predpokladu splnenia podmienok podľa článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku, ktorý peňažný účet bude debetovaný alebo kreditovaný v rámci peňažnej stránky vyrovnania. V prípade, že tento údaj nie je v príkaze uvedený, je v rámci realizácie peňažnej stránky vyrovnania použitý predvolený účelový peňažný účet.

9.14 Uvedením príslušnej hodnoty v transakčnom kóde obchodu účastník alebo iná trhová infraštruktúra určuje, či je predmetom vyrovnania obchod s nárokom alebo bez nároku na výnos.

9.15 Uvedením príslušnej hodnoty v transakčnom kóde vyrovnania účastník alebo iná trhová infraštruktúra určuje, že CDCP nemá pri vyrovnaní príkazu aplikovať prípadné automatizované spracovanie a vyrovnanie trhových nárokov alebo spracovanie transformácií.

9.16 Uvedením príslušnej hodnoty v transakčnom kóde vyrovnania, účastník alebo iná trhová infraštruktúra určuje, že sa na vyrovnanie príkazu nevzťahuje ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnaním, ale ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnaním v rámci dvojstranne dohodnutých operácií správy pokladnice v zmysle harmonogramu vyrovnania.

9.17 V prípade, že iná trhová infraštruktúra do príkazu neuvedie príznak povolenia na zmenu a/alebo zrušenie príkazu na vyrovnanie, je tento príznak CDCP automaticky nastavený na hodnotu „nie“.

9.18 Uvedením kódu určujúceho vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu účastník alebo iná trhová infraštruktúra určuje, že finančné nástroje sa majú po zrealizovaní majetkovej stránky vyrovnania automaticky na účte nadobúdateľa vyhradiť pre autokolateralizáciu. Tento kód nie je možné uviesť v príkaze na vyrovnanie na strane prevodcu.

9.19 V informáciách o ďalších subjektoch zapojených do vyrovnania uvádza účastník alebo iná trhová infraštruktúra identifikačné údaje ďalších subjektov zapojených do vyrovnania príkazu na strane daného účastníka.

9.20 V prípade čiastočného vyrovnania sa uplatňuje predvolený príznak čiastočného vyrovnania vyznačený na účte (čl. 2, časť V Prevádzkového poriadku) alebo príznak čiastočného vyrovnania podľa tohto článku.

9.21 Uvedením resp. neuvedením príslušnej hodnoty v príznaku čiastočného vyrovnania účastník alebo iná trhová infraštruktúra určuje, či CDCP má alebo nemá príkaz čiastočne vyrovnať. V prípade neuvedenia príslušnej hodnoty v príznaku čiastočného vyrovnania v príkaze na vyrovnanie, CDCP preberie hodnotu tohto príznaku do príkazu na vyrovnanie z predvoleného príznaku čiastočného vyrovnania vyznačeného na účte. Neuvedenie príznaku čiastočného vyrovnania v príkaze na vyrovnanie je považované za povolenie čiastočného vyrovnania príkazu na vyrovnanie.

9.22 Ak účastník vyznačil na účte predvolený príznak čiastočného vyrovnania, CDCP preberie tento príznak do príkazu v okamihu jeho zápisu do systému CDCP, ak nie je v podávanom príkaze vyplnená žiadna hodnota tohto príznaku. CDCP zohľadní aj skutočnosť, či daný príkaz je alebo nie je možné čiastočne vyrovnať.

Článok 10
Okamih vstupu a neodvolateľnosti príkazu na vyrovnanie

10.1 Okamihom vstupu príkazu na vyrovnanie do systému vyrovnania je v prípade:

a) príkazu podľa článku 2 ods. 2.4 písm. a) tejto časti Prevádzkového poriadku okamih úspešnej validácie a akceptovania príkazu v T2S,

b) príkazu podľa článku 2 ods. 2.4 písm. b) tejto časti Prevádzkového poriadku okamih úspešnej validácie a akceptovania príkazu v systéme CDCP.

10.2 Okamihom neodvolateľnosti príkazu na vyrovnanie je v prípade:

a) príkazu podľa článku 2 ods. 2.4 písm. a) tejto časti Prevádzkového poriadku okamih, kedy bol takémuto príkazu priradený stav „spárovaný“ v T2S,

b) príkazu podľa článku 2 ods. 2.4 písm. b) tejto časti Prevádzkového poriadku okamih, kedy bol takémuto príkazu priradený stav „spárovaný“ v systéme CDCP.

Článok 11
Lehoty pre vyrovnanie

11.1 Lehota na vyrovnanie je v prípade:

a) kurzotvorných burzových obchodov s finančnými nástrojmi druhý pracovný deň, ktorý nasleduje po dni uzatvorenia obchodu na burze,

b) iných a osobitných obchodov s finančnými nástrojmi, okrem obchodov podľa písm. a) tohto odseku, stanovená v zmysle pravidiel burzy.

11.2 Lehota na vyrovnanie mimoburzových obchodov uzatvorených v systéme obchodného miesta iného ako burza je určená v zmysle pravidiel daného obchodného miesta.

11.3 Lehota na vyrovnanie mimoburzových obchodov uzatvorených mimo systému obchodného miesta je určená dohodou oboch strán obchodu.

Článok 12
Párovanie

12.1 Služby párovania sú v systéme vyrovnania poskytované plne automatickým procesom prebiehajúcim v reálnom čase, v rámci ktorého sú porovnávané povinné, dodatočné a voliteľné párovacie polia v nespárovaných príkazoch na vyrovnanie v rámci jednej transakcie za účelom zabezpečenia súhlasu protistrán s údajmi v príkaze.

12.2 Povinné párovacie polia sú polia, ktoré musia byť vyplnené zhodne v oboch príkazoch, s výnimkou:

a) kódov pre smer pohybu CP a kódov debetného alebo kreditného zápisu na peňažnom účte, ktoré musia obsahovať opačné hodnoty;

b) polí pre peňažný objem na vyrovnanie, pri ktorých sa uplatňuje pre odchýlky vo vyplnenom objeme tolerancia a pravidlá podľa článku 13 tejto časti Prevádzkového poriadku.

12.3 Ak existuje viac príkazov, ktoré by mohli byť spárované, CDCP spáruje tie príkazy, ktoré poskytnú menší rozdiel v peňažnom objeme na vyrovnanie.

12.4 Ak existuje viac potenciálne spárovateľných príkazov s rovnakým peňažným objemom na vyrovnanie, CDCP spáruje tie, ktoré majú bližší dátum a čas vstupu do systému vyrovnania.

12.5 Ak CDCP spároval príkazy s rozdielnym peňažným objemom na vyrovnanie, je pre spárovanie a následné vyrovnanie príkazu použitý peňažný objem, ktorý je uvedený v príkaze prevodcu.

12.6 K povinným párovacím poliam patria:

a) kód platby,
b) smer pohybu finančných nástrojov,
c) ISIN,
d) dátum obchodu,
e) požadovaný dátum vyrovnania,
f) množstvo finančných nástrojov,
g) BIC účastníka na strane prevodcu,
h) BIC účastníka na strane nadobúdateľa,
i) BIC centrálneho depozitára na strane prevodcu,
j) BIC centrálneho depozitára na strane nadobúdateľa,
k) mena vyrovnania peňažného objemu,
l) objem na peňažné vyrovnanie,
m) kód debetného alebo kreditného zápisu na peňažnom účte.

12.7 Párovacie polia podľa ods. 12.6 písm. a) až j) tohto článku sú povinné pre všetky typy príkazov. Párovacie polia podľa ods. 12.6 písm. k) až m) tohto článku sú povinné len pre príkazy s peňažným vyrovnaním.

12.8 Dodatočné párovacie polia sú polia, ktoré nemusia byť vyplnené, avšak v prípade, že ich vyplní jedna strana transakcie, stávajú sa povinným polom aj pre protistranu a musia byť vyplnené zhodne.

12.9 K dodatočným párovacím poliam patria:

a) kód pre vylúčenie príkazu z vyrovnania trhových nárokov a transformácií,
b) kód pre obchod s nárokom alebo bez nároku na výnos,
c) typ transakcie,
d) mena vyrovnania peňažného objemu,
e) objem na peňažné vyrovnanie,
f) kód debetného alebo kreditného zápisu na peňažnom účte.

12.10 Párovacie pole podľa:

a) ods. 12.9 písm. c) tohto článku sa týka len párovania v systéme CDCP. Pre párovanie v T2S sa toto pole nepovažuje za dodatočné párovacie pole,
b) ods. 12.9 písm. d) až f) tohto článku je dodatočným párovacím poľom len pre príkazy na vyrovnanie bez platby.

12.11 Voliteľné párovacie polia sú polia, ktoré sa po vyplnení oboma stranami transakcie stávajú povinným párovacím polom a musia byť vyplnené zhodne. Ak ich vyplní iba jedna strana, sú úspešne spárované aj s nevyplnením polom v príkaze protistrany.

12.12 K voliteľným párovacím poliam patria:

a) spoločná identifikácia obchodu,

b) klient účastníka na strane prevodcu,
c) klient účastníka na strane nadobúdateľa,
d) účet prevodcu,
e) účet nadobúdateľa.

12.13 V prípade že nedôjde k spárovaniu príkazu na vyrovnanie CDCP informuje protistranu uvedenú v tomto príkaze v zmysle pravidiel podľa článku 14 tejto časti Prevádzkového poriadku o tom, že bol voči nej podaný nespárovaný príkaz na vyrovnanie.

Článok 13
Tolerancia pri párovaní

13.1 Tolerancia pri párovaní pre odchýlky v povinnom párovacom poli pre uvedenie peňažného objemu na vyrovnanie v mene EUR je stanovená v dvoch pásmach:

a) pri objeme pre finančné vyrovnanie do a vrátane 100 000,00 EUR je tolerancia 2,00 EUR,
b) pri objeme pre finančné vyrovnanie nad 100 000,00 EUR je 25,00 EUR.

13.2 Výška pásma a tolerancia pri párovaní pre odchýlky v dodatočnom párovacom poli pre uvedenie peňažného objemu na vyrovnanie v cudzej mene je stanovená prepočtom podľa výmenných kurzov ECB jednotlivých cudzích mien. Pri frekvencii prepočtu a jeho platnosti postupuje CDCP v súlade s pravidlami T2S.

13.3 V prípade, že nie je možné prepočítať cudziu menu podľa výmenného kurzu ECB, alebo prepočet danej cudzej meny nie je stanovený v T2S, CDCP neuplatňuje pre danú menu toleranciu pri párovaní.

Článok 14
Informovanie o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie

14.1 Informácia o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie obsahuje údaje z podaného príkazu na vyrovnanie a CDCP ju zasiela protistrane za účelom podpory skorého spárovania príkazov.

14.2 Informácia o chýbajúcom príkaze je protistrane zasielaná v dvoch periódach, pričom platí, že je zaslaná v okamihu, ktorý nastane skôr medzi týmito dvoma periódami:

a) štandardná perióda,
b) perióda pred časom ukončenia prijímania príkazov na vyrovnanie bez platby.

14.3 V prípade štandardnej periódy CDCP zašle informáciu o chýbajúcom príkaze na vyrovnania protistrane jednu hodinu po prvom neúspešnom pokuse o párovanie bez ohľadu na požadovaný dátum vyrovnania uvedený v príkaze na vyrovnanie.

14.4 V prípade periódy pred časom ukončenia prijímania príkazov na vyrovnanie bez platby, ktorej dĺžka je stanovená na päť hodín pred týmto časom, CDCP zašle informáciu protistrane bezodkladne po prvom neúspešnom pokuse o párovanie príkazu na vyrovnanie, ktorého požadovaný dátum vyrovnania je zhodný s aktuálnym prevádzkovým dňom.

14.5 CDCP bezodkladne informuje protistranu taktiež o:

a) odstránení informácie o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie, ak informovaná protistrana podala zodpovedajúci príkaz na vyrovnania a došlo k ich spárovaniu,

b) zrušení informácie o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie, ak podávajúca strana zrušila svoj nespárovaný príkaz na vyrovnanie, alebo bol nespárovaný príkaz na vyrovnanie zrušený CDCP ako prevádzkovateľom systému vyrovnania.

14.6 Informovanie protistrany v prípade neúspešného spárovania príkazu podľa článku 2 ods. 2.3 písm. a) tejto časti prevádzkového poriadku prebieha podľa dokumentácie T2S.

Článok 15
Zmena príkazu na vyrovnanie

15.1 Účastník alebo iná trhová infraštruktúra môže zmeniť príkaz na vyrovnanie v nasledujúcich náležitostiach:

a) príznak pozdržania alebo uvoľnenia príkazu na vyrovnanie,

b) informácie o spojení príkazov na vyrovnanie,

c) príznak čiastočného vyrovnania.

15.2 Zmena príkazu na vyrovnanie podľa ods. 15.1 písm. b) tohto článku nie je možná v prípade spojenia príkazov na vyrovnanie podľa článku 19 ods. 19.4 a 19.6 tejto časti Prevádzkového poriadku.

15.3 Zmeniť nie je možné zamietnutý, zrušený alebo vyrovnaný alebo v prípade zmeny príznaku čiastočného vyrovnania čiastočne vyrovnaný príkaz.

15.4 Príkaz podaný inou trhovou infraštruktúrou môže účastník zmeniť podľa ods. 15.1 tohto článku len ak to iná trhová infraštruktúra v danom príkaze povolila.

15.5 V prípade, že iná trhová infraštruktúra povolí v príkaze na vyrovnanie jeho zmenu, môže tento príkaz zmeniť účastník aj trhová infraštruktúra.

Článok 16
Pozdržanie a uvoľnenie príkazu na vyrovnanie

16.1 Účastník alebo iná trhová infraštruktúra môže príkaz na vyrovnanie:

a) podať ako pozdržaný,

b) pozdržať, ak tento príkaz nie je zamietnutý alebo zrušený alebo vyrovnaný.

16.2 Pozdržaním príkazu na vyrovnanie podľa ods. 16.1 tohto článku určuje účastník alebo iná trhová infraštruktúra, že CDCP nemá príkaz v systéme vyrovnania vyrovnať, pokiaľ nebude z pozdržania daného subjektu uvoľnený.

16.3 Pozdržanie príkazu na vyrovnanie podľa ods. 16.1 tohto článku neobmedzuje, resp. nemá vplyv na jeho spárovanie, zmenu alebo zrušenie.

16.4 Pozdržanie a uvoľnenie príkazu na vyrovnanie v mene CDCP ako prevádzkovateľa systému vyrovnanie je upravené v článku 18 tejto časti Prevádzkového poriadku.

16.5 Príkaz na vyrovnanie môže byť súčasne pozdržaný rôznymi subjektmi oprávnenými na pozdržanie. Viacnásobné pozdržanie príkazu na vyrovnanie tým istým subjektom nie je možné.

16.6 Účastník alebo iná trhová infraštruktúra môže uvoľniť:

a) pozdržaný príkaz na vyrovnanie, ak tento príkaz nie je zamietnutý alebo zrušený,

b) určité množstvo alebo objem finančných nástrojov v pozdržanom príkaze na vyrovnanie, ak tento príkaz nie je zamietnutý alebo zrušený.

16.7 Uvoľnením podľa ods. 16.6 tohto článku určuje účastník alebo iná trhová infraštruktúra, že CDCP má vyrovnať príkaz alebo uvoľnené množstvo alebo objem finančných

nástrojov v pozdržanom príkaze na vyrovnanie v systéme vyrovnania, za predpokladu splnenia podmienok stanovených v tejto časti Prevádzkového poriadku.

16.8 Pozdržanie alebo uvoľnenie príkazu podľa článku 15 ods. 15.4 tejto časti Prevádzkového poriadku realizuje účastník alebo iná trhová infraštruktúra ako ten istý subjekt.

16.9 Uvoľnenie podľa ods. 16.6 písm. b) tohto článku je platné len pre aktuálny prevádzkový deň do relevantného cut-off pre daný typ príkazu. Po jeho uplynutí CDCP automaticky pozdrží zostávajúce nevyrovnané množstvo alebo objem finančných nástrojov v danom príkaze na vyrovnanie.

Článok 17
Zrušenie príkazu na vyrovnanie

17.1 Účastník alebo iná trhová infraštruktúra môže zrušiť príkaz na vyrovnanie len ak tento príkaz nie je zamietnutý, zrušený alebo vyrovnaný. V prípade čiastočne vyrovnaného príkazu na vyrovnanie môže účastník alebo iná trhová infraštruktúra zrušiť len nevyrovnanú časť príkazu na vyrovnanie.

17.2 Príkaz podaný inou trhovou infraštruktúrou môže účastník zrušiť podľa ods. 17.1 tohto článku, len ak to iná trhová infraštruktúra v danom príkaze povolila.

17.3 Jednostranné zrušenie príkazu na vyrovnanie je možné len ak je príkaz v okamihu vykonania príkazu na zrušenie nespárovaný.

17.4 Od okamihu neodvolateľnosti podľa článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku je možné príkaz na vyrovnanie zrušiť len dvojstranne, tzn. oboma stranami transakcie.

17.5 Ak od okamihu neodvolateľnosti podľa článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku podá príkaz na zrušenie príkazu na vyrovnanie len jedna strana transakcie, CDCP príkaz na vyrovnanie, za predpokladu splnenia podmienok stanovených v tejto časti Prevádzkového poriadku, vyrovná.

17.6 Dvojstranné zrušenie príkazu na vyrovnanie sa vyžaduje aj v prípade príkazu, ktorý sa spároval v systéme CDCP a stal sa neodvolateľným podľa článku 10 ods. 10.2 písm. a) tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 18
Pozdržanie a uvoľnenie príkazu na vyrovnanie v mene depozitára a dodatočná validácia príkazov

18.1 Tento článok sa vzťahuje na pozdržanie a uvoľnenie príkazu na vyrovnanie v mene depozitára, ktoré vykonáva CDCP ako prevádzkovateľ systému vyrovnania a pozdržanie v mene CDCP z dôvodu dodatočnej validácie príkazov.

18.2 CDCP pozdrží každý:

a) spárovaný, ale nezamietnutý, nezrušený alebo nevyrovnaný príkaz na interné vyrovnanie, ktorého požadovaný dátum vyrovnania je menší alebo zhodný ako dátum daného prevádzkového dňa, v rámci ktorého nebol prevádzaným finančným nástrojom priradený príznak vyhradenosti,

b) spárovaný, ale nezamietnutý, nezrušený alebo nevyrovnaný príkaz na interné vyrovnanie, ktorého požadovaný dátum vyrovnania je vyšší ako dátum daného prevádzkového dňa,

c) nespárovaný, ale nezamietnutý, nezrušený alebo nevyrovnaný príkaz na krížové alebo externé vyrovnanie, ktorého požadovaný dátum vyrovnania je menší alebo zhodný ako

dátum daného prevádzkového dňa v rámci ktorého nebol prevádzaným finančným nástrojom priradený príznak vyhradenosti,

d) nespárovaný, ale nezamietnutý, nezrušený alebo nevyrovnaný príkaz na krížové alebo externé vyrovnanie, ktorého požadovaný dátum vyrovnania je vyšší ako dátum daného prevádzkového dňa.

18.3 Pozdržanie v mene CDCP sa aplikuje len na príkaz prevodcu, okrem príkazov, ktoré sa majú vyrovnať na účte majiteľa zriadeného pre účastníka, držiteľskom účte účastníka a účte majiteľa inej osoby, ktorý je zriadený aj v T2S. Výnimka podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na príkazy na prevod, prechod alebo presun CP na ktorých existuje obmedzenie registrované alebo evidované CDCP v súlade so ZOCP alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. PPN).

18.4 Pozdržanie príkazov podľa odseku 18.2 sa nevzťahuje na príkazy podľa článku 2 ods. 2.4 písm. b) tejto časti Prevádzkového poriadku.

18.5 CDCP uvoľní príkaz pozdržaný podľa ods. 18.2 tohto článku bezodkladne po úspešnom priradení príznaku vyhradenosti prevádzaným finančným nástrojom.

18.6 Pozdržaný príkaz, ktorý nebol uvoľnený z pozdržania v mene CDCP podľa ods. 18.5 tohto článku, uvoľní CDCP bezodkladne po odstránení alebo zániku dôvodu, ktorý zabránil jeho automatickému uvoľneniu.

18.7 Pozdržanie v mene depozitára použije CDCP aj na dobu vyriešenia nesúladu alebo problému, ktorý zabránil automatickému dokončeniu vyrovnania príkazu vyrovnaného v T2S v systéme vyrovnania CDCP.

18.8 Príkazy na vyrovnanie obsahujúce:

a) identifikáciu CP v podielovom spoluvlastníctve,

b) číslo záložného práva,

c) číslo zabezpečovacieho prevodu,

a ktoré sú podané ako nespárované, podliehajú dodatočnej validácii zo strany CDCP a sú za týmto účelom automaticky pozdržané v jeho mene.

18.9 V rámci dodatočnej validácie príkazu CDCP automaticky bezodkladne po jeho spárovaní skontroluje, či sú údaje podľa predchádzajúceho odseku vyplnené v spárovaných príkazoch zhodne.

18.10 CDCP automaticky uvoľní spárované príkazy pozdržané podľa ods. 18.8 tohto článku bezodkladne po úspešnom výsledku dodatočnej validácie, alebo ich automaticky zruší bezodkladne po neúspešnom výsledku dodatočnej validácie.

18.11 Príkazy na vyrovnanie podané priamo pripojenou stranou do T2S podliehajú dodatočnej validácii zo strany CDCP a sú za týmto účelom pozdržané v mene CDCP.

18.12 V rámci dodatočnej validácie príkazu na ťarchu účtu, resp. v prospech účtu priamo pripojenej strany CDCP kontroluje, či sú splnené nasledujúce podmienky:

a) nastavenie statických údajov v IS CDCP nebráni úspešnej validácii, resp. vyrovnaniu príkazu,

b) neexistuje iné obmedzenie registrované alebo evidované CDCP v súlade so ZOCP, Prevádzkovým poriadkom, alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré bráni vyrovnaniu príkazu.

18.13 CDCP uvoľní príkaz pozdržaný podľa ods. 18.11 tohto článku:

a) v prípade príkazu na ťarchu účtu bezodkladne po úspešnom výsledku dodatočnej validácie a následnom priradení príznaku vyhradenosti (ak sa príznak vyhradenosti podľa tejto časti Prevádzkového poriadku priraďuje),

b) v prípade príkazu v prospech účtu bezodkladne po úspešnom výsledku dodatočnej validácie.

18.14 CDCP na základe neúspešného výsledku dodatočnej validácie príkazu podľa ods. 18.12 tohto článku neuvoľní príkaz do ďalšieho spracovania.

Článok 19
Spojenie príkazov na vyrovnanie

19.1 Spojením príkazov na vyrovnanie môže účastník alebo iná trhová infraštruktúra určiť poradie a/alebo podmieniť vyrovnanie príkazu vyrovnaním iného príkazu alebo príkazov.

19.2 Spojenie príkazov na vyrovnanie podľa ods. 19.1 tohto článku je možné len v prípade, že boli podané do systému vyrovnania tým istým účastníkom alebo tou istou trhovou infraštruktúrou.

19.3 Spojenie príkazov na vyrovnanie určuje účastník alebo iná trhová infraštruktúra prostredníctvom kódov:

a) „Pred“, keď má byť príkaz s týmto kódom vyrovnaný pred, alebo súčasne s jedným alebo viacerými príkazmi, alebo skupinou príkazov, na ktoré sa tento príkaz odvoláva,

b) „Po“, keď má byť príkaz s týmto kódom vyrovnaný po, alebo súčasne s jedným alebo viacerými príkazmi, alebo skupinou príkazov, na ktoré sa tento príkaz odvoláva,

c) „Spolu“, keď má byť príkaz s týmto kódom vyrovnaný súčasne a na základe princípu „všetko alebo nič“ s jedným alebo viacerými príkazmi, alebo skupinou príkazov, na ktoré sa tento príkaz odvoláva.

19.4 Spojenie príkazov na vyrovnanie môže účastník alebo iná trhová infraštruktúra určiť okrem kódov podľa ods. 19.3 tohto článku aj prostredníctvom uvedenia pomenovania skupiny príkazov na vyrovnanie a zároveň počtu príkazov na vyrovnanie patriacich do takto pomenovanej skupiny v každom z týchto príkazov.

19.5 V systéme vyrovnania môže účastník, alebo iná trhová infraštruktúra spojiť len príkazy na vyrovnanie, okrem príkazov podľa článku 2 ods. 2.4 písm. b).

19.6 Automatické spojenie príkazov na vyrovnanie prostredníctvom kódu „Spolu“ je v systéme vyrovnania použité v prípade:

a) príkazov na preskupenie, ktoré sú spojené s podkladovými príkazmi na krížové alebo externé vyrovnanie,

b) skupiny automaticky podaných príkazov v rámci autokolateralizácie v súlade s článkom 26 tejto časti Prevádzkového poriadku a dokumentáciou T2S.

Článok 20
Všeobecný postup pri vyrovnaní príkazov

20.1 Vyrovnanie príkazov zahŕňa:

a) majetkovú stránku, ktorú predstavuje prevod finančných nástrojov z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa a/alebo

b) peňažnú stránku, ktorú predstavuje prevod peňažných prostriedkov medzi účelovými peňažnými účtami účastníkov, ak je predmetom vyrovnania príkaz s peňažným vyrovnaním.

20.2 Majetková a peňažná stránka vyrovnania je vyrovnávaná metódou gross.

20.3 Peňažná stránka vyrovnania je vyrovnávaná v peniazoch centrálnej banky v menách vyrovnania T2S prostredníctvom účelových peňažných účtov platobných bánk v T2S. Postup pri prevode peňažných prostriedkov je upravený v článku 22 tejto časti Prevádzkového poriadku.

20.4 CDCP zodpovedá pri vyrovnaní príkazov na vyrovnanie proti platbe za to, že dôjde k súčasnému prevodu finančných nástrojov proti prevodu zodpovedajúceho objemu peňažných prostriedkov, alebo naopak, že nedôjde k prevodu finančných nástrojov a ani k prevodu zodpovedajúceho objemu peňažných prostriedkov.

20.5 Príkazy na vyrovnanie sú v systéme CDCP spracovávané v poradí, v akom do systému vyrovnania vstúpili, pričom pri poradí ich vyrovnania sa prihliada na spôsob vyrovnania podľa ods. 20.6 tohto článku, a/alebo spojenia príkazov na vyrovnanie podľa článku 19 tejto časti Prevádzkového poriadku.

20.6 Príkazy na vyrovnanie sú vyrovnávané:

a) dávkovo vo fáze prevádzkového dňa „Nočné vyrovnanie“, kedy sú účastníci, resp. iná trhová infraštruktúra informovaní o výsledku vyrovnania vo vopred stanovených intervaloch podľa dokumentácie T2S,

b) v reálnom čase vo fáze prevádzkového dňa „Vyrovnanie v reálnom čase“, kedy sú účastníci, resp. iná trhová infraštruktúra informovaní o výsledku vyrovnania bezodkladne po vyrovnaní každého príkazu.

20.7 CDCP automaticky vo fáze dňa „Začiatok dňa“ alebo „Nočné vyrovnanie“, ak majú byť príkazy vyrovnané vo fáze „Nočné vyrovnanie“, alebo počas fázy dňa „Vyrovnanie v reálnom čase“, zisťuje vhodnosť príkazu na vyrovnanie, ktorého požadovaný dátum vyrovnania je menší alebo zhodný ako dátum daného prevádzkového dňa a kontroluje, či sú prevádzané finančné nástroje na účte prevodcu, okrem účtu majiteľa zriadeného pre účastníka, držiteľského účtu účastníka a účtu majiteľa, ktorý je zriadený pre inú osobu aj v T2S. Výnimka podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na príkazy podľa ods. 20.14 tohto článku. V prípade príkazu na krížové alebo externé vyrovnanie CDCP priradí príznak vyhradenosti prevádzaným finančným nástrojom aj na nespárovaný príkaz.

20.8 V rámci vhodnosti na vyrovnanie podľa ods. 20.7 tohto článku CDCP kontroluje, či sú splnené nasledujúce podmienky:

a) spojenie príkazov podľa článku 19 tejto časti Prevádzkového poriadku nie je vo vzájomnom rozpore,

b) na prevádzaných finančných nástrojoch nie je zaregistrované PPN vzťahujúce sa na celú emisiu,

c) príkaz na vyrovnanie nie je pozdržaný podľa článku 16 tej to časti Prevádzkového poriadku,

d) neexistuje iné obmedzenie registrované alebo evidované CDCP v súlade so ZOCP alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré bráni vyrovnaniu.

20.9 V prípade, že prevádzané finančné nástroje sú na účte prevodcu, okrem účtu majiteľa zriadeného pre účastníka, držiteľského účtu účastníka a účtu majiteľa, ktorý je zriadený pre inú osobu aj v T2S so zohľadnením ods. 20.7 tohto článku a sú splnené podmienky podľa ods. 20.8 tohto článku, priradí CDCP týmto finančným nástrojom príznak vyhradenosti.

20.10 Priradený príznak vyhradenosti podľa ods. 20.09 tohto článku je predpokladom pre vyrovnanie príkazu v prípade splnenia ďalších podmienok podľa tejto časti Prevádzkového poriadku.

20.11 Príkazy nevyrovnané v jednej z fáz dňa podľa ods. 20.6 tohto článku CDCP automaticky presunie do nasledujúcej fázy dňa alebo nasledujúceho prevádzkového dňa podľa článku 35 tejto časti Prevádzkového poriadku.

20.12 Čiastočné vyrovnanie príkazu na vyrovnanie je možné len v prípade, že ho povolili obe strany spárovaného príkazu na vyrovnanie a sú splnené podmienky prahov čiastočného vyrovnania. Prahy pre peňažnú sumu nastavuje a udržiava prevádzkovateľ T2S v súlade s dokumentáciou T2S. Prahy pre množstvo nastavuje a udržiava emitentský centrálny depozitár v konkrétnej emisii.

20.13 CDCP realizuje čiastočné vyrovnanie podľa harmonogramu vyrovnania.

20.14 Čiastočne vyrovnať nie je možné v prípade príkazu na vyrovnanie:

a) ktorý je spojený podľa čl. 19 tejto časti Prevádzkového poriadku,
b) v rámci ktorého má dôjsť k prevodu, prechodu alebo presunu CP v podielovom spoluvlastníctve,
c) v rámci ktorého má dôjsť k vyrovnaniu na účte inom ako je účet majiteľa zriadený pre účastníka, držiteľský účet účastníka a účet majiteľa zriadený pre inú osobu, ktorý je zriadený aj v T2S,
d) v rámci ktorého má dôjsť k zápisu alebo výmazu CP,
e) v rámci ktorého je na strane prevodcu aj nadobúdateľa ten istý účet majiteľa zriadený pre účastníka, držiteľský účet účastníka a účet majiteľa, ktorý je samostatne zriadený aj v T2S,
f) v rámci ktorého má dôjsť k prevodu, prechodu alebo presunu CP na ktorých existuje obmedzenie registrované alebo evidované CDCP v súlade so ZOCP alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. PPN).

20.15 Na vyrovnanie časti príkazu na vyrovnanie sa vzťahujú všeobecné pravidlá podľa tejto časti Prevádzkového poriadku. Na zostávajúce nevyrovnané množstvo v rámci čiastočne vyrovnaného príkazu sa vzťahujú všeobecné pravidlá podľa tejto časti Prevádzkového poriadku o nevyrovnanom a zlyhanom príkaze na vyrovnanie.

Článok 21
Externé vyrovnanie

21.1 CDCP pri externom vyrovnaní využíva podmienečné vyrovnanie a:

a) automaticky pozdrží príkaz na externé vyrovnanie v požadovanom dátume jeho vyrovnania,
b) zablokuje v požadovanom dátume vyrovnanie príkazu finančné nástroje na účte prevodcu,
c) v prípade príkazu s peňažným vyrovnaním zablokuje v požadovanom dátume jeho vyrovnania na účelovom peňažnom účte účastníka na strane nadobúdateľa peňažný objem na vyrovnanie, alebo prevedie tento objem na svoj účelový peňažný účet.

21.2 V rámci vyrovnania príkazu na externé vyrovnanie CDCP podáva príkazy potrebné na jeho vyrovnanie, ktoré zahŕňajú prevody finančných nástrojov medzi technickými účtami CDCP v T2S, pripísanie alebo odpísanie CP z osobitnej evidencie cenných papierov a prípadne príkazy na platbu bez dodania medzi účelovými peňažnými účtami účastníkov a účelovým peňažným účtom CDCP.

21.3 CDCP vyrovná príkaz na externé vyrovnanie:

a) v súlade s harmonogramom vyrovnania emitentského nezúčastneného centrálneho depozitára,

b) len v prevádzkovom dni systému vyrovnania, ktorý je zhodný s prevádzkovým dňom emitentského nezúčastneného centrálneho depozitára.

21.4 Podrobnosti postupu CDCP a účastníkov pri vyrovnaní príkazov na externé vyrovnanie upraví CDCP v príslušnom vykonávacom predpise.

Článok 22
Postup pri prevode peňažných prostriedkov

22.1 Podkladom pre prevod peňažných prostriedkov v rámci peňažnej stránky vyrovnania je príkaz s peňažným vyrovnaním, ktorý CDCP zasiela do T2S.

22.2 Peňažná stránka vyrovnania je ukončená vyrovnaním príkazu s peňažným vyrovnaním.

22.3 Za prevod peňažných prostriedkov z platobného systému na účelový peňažný účet, alebo z účelového peňažného účtu do platobného systému zodpovedá platobná banka.

22.4 V systéme CDCP sú pre každý príkaz na vyrovnanie zahŕňajúci prevod peňažných prostriedkov automaticky generované peňažné pozície informujúce o výške peňažného záväzku alebo peňažnej pohľadávky vyplývajúcej z vyrovnania tohto príkazu.

Článok 23
Vyrovnanie burzových, iných a osobitných obchodov

23.1 Tento článok upravuje spôsob a podmienky vyrovnania burzových obchodov uzatvorených na BCPB a vyrovnania iných a osobitných obchodov na základe príkazu podaného BCPB.

23.2 Príkaz na vyrovnanie obchodu podľa ods. 23.1 tohto článku podáva do systému vyrovnania BCPB podľa harmonogramu prevádzkového dňa.

23.3 Príkaz na vyrovnanie burzového, iného a osobitného obchodu obsahuje v informáciách o ďalších subjektoch zapojených do vyrovnania podľa článku 12 ods. 12.12 písm. b) a c) identifikáciu členov BCPB, ktorí obchod uzatvorili.

23.4 Príkaz na vyrovnanie burzového, iného a osobitného obchodu, ktorý je podaný ako spárovaný, CDCP automaticky po jeho vstupe do systému vyrovnania rozdelí na zodpovedajúce príkazy pre každú stranu transakcie a tieto príkazy zašle prostredníctvom systému CDCP účastníkom uvedeným v príkaze na vyrovnanie podľa článku 9 ods. 9.7 písm. j) tejto časti Prevádzkového poriadku.

23.5 Príkazy zaslané účastníkom podľa ods. 23.4 tohto článku obsahujú z údajov protistrany len údaje podľa článku 9 ods. 9.7 písm. i) a j) tejto časti Prevádzkového poriadku.

23.6 V prípade potreby použitia peňažných prostriedkov Garančného fondu BCPB na vyrovnanie burzových obchodov, CDCP na základe pokynu BCPB podá spárovaný príkaz na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov, v rámci ktorého prevedie tieto peňažné prostriedky prostredníctvom svojho účelového peňažného účtu na účelový peňažný účet, prostredníctvom ktorého účastník zabezpečuje realizáciu peňažnej stránky vyrovnania predmetných obchodov. Ustanovenie v zmysle článku 9 ods. 9.5 tejto časti Prevádzkového poriadku sa na príkaz podaný podľa tohto odseku nevzťahuje.

23.7 CDCP nepodá príkaz podľa odseku 23.6 tohto článku v prípade, že peňažné prostriedky majú byť prevedené na účelový peňažný účet účastníka zabezpečujúceho realizáciu

peňažnej a majetkovej stránky vyrovnania, ak ide o účastníka, pri ktorom bolo potvrdené zlyhanie podľa článku 7 tejto časti Prevádzkového poriadku.

23.8 Príkaz na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov podľa ods. 23.6 tohto článku CDCP spojí prostredníctvom kódu „Spolu“ s príkazmi na vyrovnanie predmetných burzových obchodov.

23.9 Príkaz podaný podľa ods. 23.6 tohto článku, ktorý sa nevyrovná do v harmonograme vyrovnania stanoveného času pre príkazy s peňažným vyrovnaním CDCP zruší a peňažné prostriedky Garančného fondu BCPB vráti na účet určený BCPB.

23.10 CDCP spracuje a vyrovná príkazy na vyrovnanie burzových, iných a osobitných obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku.

Článok 24
Vyrovnanie mimoburzových obchodov

24.1 Príkaz na vyrovnanie mimoburzových obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi podáva do systému vyrovnania účastník a iná trhová infraštruktúra iná ako BCPB podľa harmonogramu prevádzkového dňa.

24.2 Čas pre ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnaním v rámci dvojstranne dohodnutých operácií správy pokladnice sa v systéme vyrovnania uplatní len v prípade, že príslušnú hodnotu v transakčnom kóde vyrovnania podľa článku 9 ods. 9.8 písm. f) tejto časti Prevádzkového poriadku uviedli v príkaze na vyrovnanie obe strany transakcie.

24.3 Typ príkazu na externé vyrovnanie podľa článku 9 ods. 9.2 tejto časti Prevádzkového poriadku, ktorý môže účastník podať, závisí od typu prepojenia CDCP s emitentským depozitárom.

24.4 CDCP spracuje a vyrovná príkazy na vyrovnanie mimoburzových obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku.

Článok 25
Primárny úpis

25.1 Príkaz na vyrovnanie v rámci primárneho úpisu môže účastník podať ako:

a) nespárovaný príkaz na vyrovnanie proti platbe,
b) nespárovaný príkaz na vyrovnanie bez platby,
c) spárovaný príkaz na vyrovnanie bez platby.

25.2 Vyrovnanie príkazov podľa ods. 25.1 písm. a) a b) tohto článku je možné len prostredníctvom účastníkov systému vyrovnania.

25.3 CDCP spracuje a vyrovná príkazy v rámci primárneho úpisu v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku.

Článok 26
Autokolateralizácia

26.1 Vnútrodenný úver v rámci autokolateralizácie môže poskytnúť:

a) centrálna banka platobnej banke,
b) platobná banka klientovi - účastníkovi, ak pre neho zabezpečuje realizáciu peňažnej stránky vyrovnania.

26.2 Za splnenie podmienok pre autokolateralizáciu v zmysle tejto časti Prevádzkového poriadku sa považuje:

a) splnenie povinnosti podľa článku 4 ods. 4.2 písm. d) tejto časti Prevádzkového poriadku,

b) vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu podľa článku 39 časti V. Prevádzkového poriadku, a/alebo

c) uvedenie kódu určujúceho vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu podľa článku 9 ods. 9.8 písm. i) tejto časti Prevádzkového poriadku.

26.3 Za splnenie podmienok pre autokolateralizáciu podľa dokumentácie T2S sa považuje zrealizovanie potrebných nastavení priamo v T2S zvlášť:

a) centrálnou bankou v prípade poskytovania vnútrodenného úveru podľa ods. 26.1 písm. a) tohto článku,

b) platobnou bankou v prípade poskytovania vnútrodenného úveru podľa ods. 26.1 písm. b) tohto článku, pričom platobná banka postupuje v zmysle článku 8 ods. 8.8 tejto časti Prevádzkového poriadku.

26.4 Nastavenia podľa ods. 26.3 tohto článku realizuje centrálna banka a/alebo platobná banka na základe zmluvných vzťahov medzi centrálnou bankou a platobnou bankou a/alebo medzi platobnou bankou a jej klientom, ktorých zmluvnou stranou nie je CDCP.

26.5 Pri súčasnom splnení podmienok podľa ods. 26.2 a 26.3 písm. a) tohto článku je poskytnutie vnútrodenného úveru zabezpečeného akceptovateľnou zábezpekou v systéme vyrovnania zrealizované, v závislosti od nastavení podľa ods. 26.3 písm.a), automatickým podaním príkazu a následným vyrovnaním:

a) spárovaného príkazu na vyrovnanie proti platbe, v rámci ktorého sa prevádza zábezpeka z účtu platobnej banky na účet centrálnej banky proti zodpovedajúcemu objemu peňažných prostriedkov, ktorý je potrebný na vyrovnanie podkladového príkazu s peňažným vyrovnaním, z účelového peňažného účtu centrálnej banky na účelový peňažný účet platobnej banky, alebo

b) spárovaného príkazu na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov, v rámci ktorého sa prevádza objem peňažných prostriedkov, ktorý je potrebný na vyrovnanie podkladového príkazu s peňažným vyrovnaním, z účelového peňažného účtu centrálnej banky na účelový peňažný účet platobnej banky a príkazu na reštrikčné označenie zábezpeky na účte platobnej banky, alebo

c) spárovaného príkazu na vyrovnanie bez platby, v rámci ktorého sa prevádza zábezpeka z účtu platobnej banky na účet platobnej banky, ktorý je vyhradený v prospech centrálnej banky a spárovaného príkazu na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov, v rámci ktorého sa prevádza objem peňažných prostriedkov, ktorý je potrebný na vyrovnanie podkladového príkazu s peňažným vyrovnaním, z účelového peňažného účtu centrálnej banky na účelový peňažný účet platobnej banky.

26.6 Na finančné nástroje prevedené na účet platobnej banky vyhradený v prospech centrálnej banky podľa ods. 26.5 písm. c) tohto článku je až do splatenia vnútrodenného úveru podľa ods. 26.8 a 26.9 tohto článku, alebo premiestnenia zábezpeky podľa ods. 26.10 tohto článku, zaregistrované reštrikčné označenie zábezpeky.

26.7 Súčasne s príkazom alebo príkazmi podľa ods. 26.5tohto článku sú automaticky podané aj zodpovedajúce reverzné príkazy na splatenie vnútrodenného úveru, ktoré sú pozdržané v mene platobnej banky.

26.8 Splatenie vnútrodenného úveru môže zrealizovať platobná banka uvoľnením príkazov podľa ods. 26.7 tohto článku kedykoľvek počas prevádzkového dňa, najneskôr však do času stanoveného podľa harmonogramu vyrovnania.

26.9 V prípade, že platobná banka neuvoľní príkaz podľa ods. 26.7 tohto článku, CDCP automaticky tento príkaz v stanovenom čase podľa harmonogramu vyrovnania uvoľní a za predpokladu, že je na účelovom peňažnom účte alebo účtoch platobnej banky dostatok peňažných prostriedkov, príkaz vyrovná.

26.10 Súčasťou reverzných príkazov na splatenie vnútrodenného úveru môže byť aj ďalší spárovaný príkaz na vyrovnanie, ktorý CDCP vyrovná len v prípade, že nedôjde k splateniu vnútrodenného úveru podľa ods. 26.8 a 26.9 tohto článku. V rámci tohto ďalšieho príkazu sa poskytnutá zábezpeka premiestni na určený účet centrálnej banky proti poskytnutiu objemu peňažných prostriedkov potrebného na vyrovnanie reverzných príkazov podľa ods. 26.7 tohto článku.

26.11 Pri súčasnom splnení podmienok podľa ods. 26.2 a 26.3 písm. b)tohto článku je poskytnutie vnútrodenného úveru, za predpokladu využitia limitu autokolateralizácie pre klienta platobnej banky nastaveného platobnou bankou, zabezpečeného akceptovateľnou zábezpekou v systéme vyrovnania zrealizované automatickým podaním a následným vyrovnaním spárovaného príkazu na vyrovnanie proti platbe, v rámci ktorého sa prevádza zábezpeka z účtu klienta platobnej banky na účet platobnej banky proti zodpovedajúcemu objemu peňažných prostriedkov, ktorý je potrebný na vyrovnanie podkladového príkazu s peňažným vyrovnaním, z účelového peňažného účtu platobnej banky, ktorá sprístupní limit na čerpanie pre svojho klienta z jej vyhradeného peňažného účtu.

26.12 Súčasne s príkazom podľa ods. 26.11 tohto článku sú automaticky podané aj zodpovedajúce reverzné príkazy na splatenie vnútrodenného úveru, ktoré sú pozdržané v mene platobnej banky.

26.13 Splatenie vnútrodenného úveru môže zrealizovať platobná banka uvoľnením príkazov podľa ods. 26.12 tohto článku kedykoľvek počas prevádzkového dňa, najneskôr však do času pre ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnaním stanoveného podľa harmonogramu vyrovnania.

26.14 Ustanovenia ods. 26.9 a 26.10 tohto článku sa na autokolateralizáciu podľa ods. 26.11 tohto článku nevzťahujú.

26.15 Príkazy na vyrovnanie podľa ods. 26.5, 26.7, 26.10 až 26.12 tohto článku podáva automaticky CDCP ako prevádzkovateľ systému vyrovnania v mene platobnej banky a centrálnej banky alebo v mene platobnej banky a klienta platobnej banky. Príkazy na uvoľnenie pozdržaného príkazu podľa ods. 26.9 tohto článku podáva automaticky CDCP ako prevádzkovateľ systému vyrovnania v mene platobnej banky.

26.16 Spárované príkazy podľa ods.26.7, 26.10 a 26.12 tohto článku vstúpili do systému vyrovnania a stali sa neodvolateľnými v rovnakom momente ako spárované príkazy podľa ods. 26.5 a 26.11 tohto článku.

Článok 27
Všeobecné ustanovenia o zlyhaní vyrovnania podľa čl. 6 a čl. 7 Nariadenia CSDR

27.1 Účastník je povinný prijať a dodržiavať opatrenia na predchádzanie zlyhania vyrovnania a riešenie zlyhania vyrovnania v súlade s čl. 6 a čl. 7 Nariadenia CSDR a Delegovaného

nariadenia 2018/1229, vrátane vyrovnávania svojich príkazov na vyrovnanie k určenému dátumu vyrovnania.

27.2 Účastník je povinný poskytnúť CDCP potrebnú súčinnosť za účelom plnenia povinností v prípade zlyhania vyrovnania, najmä:

a) za účelom predkladania správ o zlyhaní vyrovnania relevantnému a príslušnému orgánu podľa čl. 7 nariadenia CSDR, a to najmä poskytnúť potrebné údaje, vrátane údajov o opatreniach, ktoré účastník prijal alebo plánuje prijať na zlepšenie efektívnosti vyrovnania a podľa čl. 14 Delegovaného nariadenia 2018/1229. Správy podľa predchádzajúcej vety, vrátane údajov poskytnutých od účastníka je CDCP oprávnený zverejniť v súhrnnej a anonymnej forme;

b) za účelom monitorovania zlyhaní vyrovnania a opatrení prijatých na zlepšenie efektívnosti vyrovnania;

c) za účelom analyzovania hlavných dôvodov zlyhaní vyrovnania v súlade s čl. 13 ods. 2 Delegovaného nariadenia 2018/1229. Za týmto účelom sú účastníci povinní poskytnúť potrebnú súčinnosť najmä kľúčoví účastníci určení podľa príslušného vykonávacieho predpisu k Prevádzkovému poriadku a v prípade potreby aj príslušné obchodné miesta.

27.3 Na účely plnenia povinností podľa predchádzajúceho odseku CDCP určuje a zverejňuje pre účastníkov lehoty, štruktúru údajov a formát údajov.

27.4 CDCP uplatňuje spoločný sankčný mechanizmus v rámci T2S v súlade s čl. 20 Delegovaného nariadenia 2018/1229.

27.5 CDCP zabezpečuje plnenie povinností a požiadaviek v prípade zlyhania vyrovnania a sankčného mechanizmu výlučne v rozsahu ustanovení Nariadenia CSDR a Delegovaného nariadenia 2018/1229. Uplatňovanie ďalších právnych nárokov medzi účastníkmi navzájom, ktorých sa zlyhanie vyrovnania týka, medzi účastníkmi a inou trhovou infraštruktúrou a medzi účastníkmi a ich klientmi, prípadne klientmi navzájom, a to najmä nárokov súvisiacich s neuhradením peňažných sankcií, uplatňovaním pravidiel v rámci insolvenčného konania, uplatňovanie pravidiel zodpovednosti za škodu a pod. sa riadi príslušnými právnymi predpismi a/alebo zmluvnými vzťahmi, ktoré sa uplatňujú na tieto vzájomné právne vzťahy. CDCP nezodpovedá za plnenie právnych nárokoch v zmysle predchádzajúcej vety.

27.6 Povinnosti CDCP a účastníkov v rámci riešenia zlyhania vyrovnania sa neuplatňujú na účastníka, voči ktorému začalo konkurzné konanie (v zmysle definície zlyhania účastníka podľa Prevádzkového poriadku), a to od okamihu, kedy začalo konkurzné konanie (dátumu začatia konania, ktoré predstavuje kolektívne opatrenie v súlade s definíciou zlyhanie účastníka).

27.7 Povinnosti CDCP a účastníkov v rámci sankčného mechanizmu sa vzťahujú na každý príkaz na vyrovnanie spadajúci pod sankčný mechanizmus (zmysle príslušnej definície Prevádzkového poriadku), a teda sa neuplatňujú na:

a) prvotný zápis CP v prospech účtu (vydanie CP),

b) presun CP,

c) preskupenie podľa ods. 2.8 čl. 2 tejto časti Prevádzkového poriadku,

d) príkazy podané v rámci spracovania korporátnej udalosti, vrátane príkazov na výmaz CP.

Článok 28
Účastník, ktorý neustále a systematicky zlyháva v dodávaní finančných nástrojov

28.1 Účastník sa považuje za neustále a systematicky zlyhávajúceho v dodávaní finančných nástrojov, ak spĺňa podmienky podľa čl. 39 Delegovaného nariadenia 2018/1229.

28.2 Za účelom odstránenia nedostatkov v súvislosti so zlyhávaním účastníka je CDCP oprávnený prijímať opatrenia na zlepšenie efektivity vyrovnania aj formou uloženia opatrení a sankcií podľa časti II Prevádzkového poriadku.

28.3 V prípade účastníka, ktorý neustále a systematicky zlyháva v dodávaní finančných nástrojov, je CDCP oprávnený pozastaviť činnosť takéhoto účastníka v súlade s pravidlami podľa čl. 7 ods. 9 Nariadenia CSDR. Pozastavenie činnosti účastníka predstavuje uplatnenie sankcie podľa časti II Prevádzkového poriadku – pozastavenie prístupu k službám.

28.4 Na pozastavenie činnosti účastníka podľa tohto článku sa uplatňuje postup podľa čl. 13 a čl. 14, časti II Prevádzkového poriadku, ak v tomto článku nie je stanovené inak.

28.5 CDCP pred prijatím rozhodnutia o pozastavení činnosti účastníka CDCP konzultuje túto skutočnosť s NBS a oznamuje ju NBS a príslušnému orgánu účastníka.

28.6 CDCP je oprávnený zverejniť totožnosť účastníka, ktorého činnosť bola pozastavená v súlade s čl. 7 Nariadenia CSDR.

Článok 29
Peňažné sankcie za zlyhanie vyrovnania

29.1 CDCP vypočíta a uplatňuje peňažné sankcie za každý príkaz na vyrovnanie spadajúci pod sankčný mechanizmus, ktorého vyrovnanie zlyhá z dôvodu neskorého párovania a/alebo z dôvodu nedodania CP alebo peňažných prostriedkov.

29.2 CDCP vypočíta a uplatňuje peňažné sankcie v prípade:

a) zlyhania vyrovnania z dôvodu neskorého párovania za prevádzkový deň, ktorý predchádza prevádzkovému dňu v ktorom sa príkazy spárovali, alebo v ktorom sa príkazy spárovali po relevantnom cut-off čase a za každý predchádzajúci prevádzkový deň do/vrátane požadovaného dátumu vyrovnania,

b) zlyhania vyrovnania z dôvodu nedodania CP alebo peňažných prostriedkov za každý prevádzkový deň v ktorom vyrovnanie príkazov zlyhalo.

29.3 CDCP nevypočíta a neuplatňuje peňažné sankcie za zlyhanie vyrovnania z dôvodu neskorého párovania a z dôvodu nedodania CP alebo peňažných prostriedkov na jeden príkaz v rámci jedného prevádzkového dňa súbežne.

29.4 CDCP uplatňuje sankciu podľa ods. 29.2 písm. a) tohto článku:

a) v prípade príkazu, ktorý bol podaný do systému vyrovnania ako nespárovaný, voči zlyhávajúcemu účastníkovi, ktorý ako posledný podal alebo upravil príslušný príkaz na vyrovnanie,

b) v prípade príkazu, ktorý bol podaný do systému vyrovnania ako spárovaný, voči účastníkovi na strane prevodcu.

29.5 CDCP uplatňuje sankciu podľa ods. 29.2 písm. b) tohto článku voči zlyhávajúcemu účastníkovi, ktorým je účastník, na ktorého strane transakcie vznikla alebo existuje príčina, ktorá spôsobila zlyhanie vyrovnania. V prípade, že táto príčina existuje na oboch stranách transakcie, resp. účastníci na oboch stranách transakcie pozdržia príkaz na

vyrovnanie podľa čl. 16 tejto časti Prevádzkového poriadku, CDCP vypočíta a uplatní sankciu voči obom zlyhávajúcim účastníkom.

29.6 V prípade zistenia príčiny, ktorá spôsobila zlyhania vyrovnania na strane, ktorá má dodať CP, CDCP nevykonáva kontrolu možného zlyhania z dôvodu nedodania peňažných prostriedkov.

29.7 Zlyhanie vyrovnania podľa ods. 29.2 písm. b) tohto článku sa nevzťahuje na príkaz, ktorý bol zrušený podľa ods. 17.4 čl. 17 tejto časti Prevádzkového poriadku do príslušného cut-off času relevantného pre daný príkaz.

29.8 CDCP oznámi zlyhávajúcemu a nezlyhávajúcemu účastníkovi každý prevádzkový deň peňažné sankcie vypočítané za predchádzajúci prevádzkový deň. Oznámenie o vypočítaných peňažných sankciách obsahuje informácie o jednotlivých sankciách a čisté bilaterálne pozície účastníka. V prípade peňažných sankcií za zlyhanie vyrovnania príkazov na krížové vyrovnanie je oznámenie pre účastníka zúčastneného centrálneho depozitára zabezpečené prostredníctvom T2S a zúčastneného centrálneho depozitára.

29.9 CDCP je oprávnený modifikovať vypočítanú peňažnú sankciu nasledujúcimi spôsobmi:

a) realokáciou sankcie, ak je potrebné správne určiť zlyhávajúceho účastníka v prípade zlyhania vyrovnania z dôvodu neskorého párovania,
b) zmenou medzi zlyhávajúcim a nezlyhávajúcim účastníkom, ak je potrebné správne určiť zlyhávajúceho účastníka v prípade zlyhania vyrovnania z dôvodu nedodania CP alebo peňažných prostriedkov,
c) prepočítaním sankcie, ak nastala zmena v údajoch, na základe ktorých CDCP vypočítal peňažnú sankciu za zlyhanie vyrovnania.

29.10 CDCP zruší vypočítanú peňažnú sankciu len v prípade, že:

a) bola vypočítaná za zlyhanie vyrovnania z dôvodu nedodania CP alebo peňažných prostriedkov ak je na finančných nástrojoch, ktoré sú predmetom zlyhaného príkazu na vyrovnanie je zaregistrované PPN vzťahujúce sa na celú emisiu CP, ktoré je príčinou jeho nevyrovnania,
b) bola vypočítaná za zlyhanie vyrovnania príkazu podľa čl. 27, ods. 27.7 písm. a) až d) tejto časti Prevádzkového poriadku,
c) príčinou zlyhania vyrovnania z dôvodu neskorého párovania a/alebo zlyhania z dôvodu nedodania CP alebo peňažných prostriedkov boli technické problémy na strane centrálneho depozitára,
d) príčinou zlyhania vyrovnania je nedodanie peňažných prostriedkov, ktoré majú byť vyrovnané mimo systému vyrovnania prevádzkovaného CDCP ak je v príslušnom prevádzkovom dni príslušný platobný systém zatvorený pre vyrovnanie,
e) zlyhávajúcim a/alebo nezlyhávajúcim účastníkom je účastník voči ktorému bolo potvrdené zlyhanie účastníka podľa čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku a sankcia bola vypočítaná za prevádzkový deň ku ktorému začalo konkurzné konanie (dátumu začatia konania, ktoré predstavuje kolektívne opatrenie v súlade s definíciou zlyhanie účastníka) a za nasledujúce prevádzkové dni.

29.11 CDCP je oprávnený zrušiť vypočítanú peňažnú sankciu aj v iných prípadoch, ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku, ak je to odôvodnené alebo to vyplýva z právnej úpravy.

29.12 CDCP je v odôvodnených prípadoch oprávnený opätovne vložiť sankciu, ktorú zrušil podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku.

29.13 Modifikovanie, zrušenie alebo opätovné vloženie sankcie je možné len ak neuplynula stanovená lehota pre sankcie vypočítané v danom kalendárnom mesiaci v súlade harmonogramu aktivít CDCP a účastníkov v rámci sankčného mechanizmu.

29.14 V prípade peňažnej sankcie za zlyhanie vyrovnania príkazu na krížové vyrovnanie môže CDCP vykonať zmenu medzi zlyhávajúcim a nezlyhávajúcim účastníkom alebo zrušiť sankciu len ak je na strane zlyhávajúceho účastníka.

29.15 Informácie o modifikovaných, zrušených alebo opätovne vložených sankciách oznámi CDCP zlyhávajúcemu a/alebo nezlyhávajúcemu účastníkovi v nasledujúci prevádzkový deň po prevádzkovom dni, v ktorom sankciu modifikoval, zrušil alebo opätovne vložil. Uvedené sa vzťahuje aj na prípad, že sankciu za zlyhanie vyrovnania príkazov na krížové vyrovnanie modifikoval, zrušil alebo opätovne vložil zúčastnený centrálny depozitár v T2S.

Článok 30
Odvolanie účastníka voči vypočítanej peňažnej sankcii za zlyhanie vyrovnanie

30.1 Zlyhávajúci alebo nezlyhávajúci účastník je oprávnený podať odvolanie voči peňažnej sankcii za zlyhanie vyrovnania v príslušnom kalendárnom mesiaci od okamihu jej vypočítania a oznámenia až do určeného prevádzkového dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v zmysle harmonogramu aktivít CDCP a účastníkov v rámci sankčného mechanizmu.

30.2 CDCP bezodkladne po spracovaní odvolania voči vypočítanej peňažnej sankcii za zlyhanie vyrovnania:

a) informuje účastníka o akceptovaní alebo zamietnutí odvolania,

b) v prípade akceptovania odvolania informuje protistranu účastníka o akceptovaní odvolania, ktoré podal účastník.

30.3 CDCP je v rámci spracovania odvolania v prípade potreby overenia príčin zlyhania vyrovnania oprávnený kontaktovať protistranu účastníka, ktorý podal odvolanie, resp. inú trhovú infraštruktúru, ktorá podala príkaz na vyrovnanie a peňažná sankcia bola vypočítaná za zlyhanie vyrovnania daného príkazu z dôvodu neskorého párovania.

30.4 CDCP zamietne odvolanie účastníka voči vypočítanej peňažnej sankcii za zlyhanie vyrovnania, ktoré účastník podá po určenom prevádzkovom dni v zmysle harmonogramu aktivít CDCP a účastníkov v rámci sankčného mechanizmu.

30.5 Na oznámenie informácie o modifikovaní alebo zrušení peňažnej sankcie za zlyhanie vyrovnania zlyhávajúcemu a nezlyhávajúcemu účastníkovi na základe akceptovaného odvolania sa vzťahuje ods. 29.15 čl. 29 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 31
Zber a distribúcia peňažných sankcií za zlyhanie vyrovnania

31.1 CDCP oznámi zlyhávajúcemu a nezlyhávajúcemu účastníkovi v určený prevádzkový deň v zmysle harmonogramu aktivít CDCP a účastníkov v rámci sankčného mechanizmu informácie o vypočítaných a uplatnených nezrušených peňažných sankciách za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane čistej globálnej pozície. V prípade peňažných sankcií za zlyhanie vyrovnania príkazov na krížové vyrovnanie je oznámenie pre účastníka zúčastneného centrálneho depozitára zabezpečené prostredníctvom T2S a zúčastneného centrálneho depozitára.

31.2 CDCP v určený prevádzkový deň v zmysle harmonogramu aktivít CDCP a účastníkov v rámci sankčného mechanizmu automaticky podá v mene účastníkov spárované príkazy na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov ktorými:

a) debetuje účelový peňažný účet účastníka so zápornou čistou globálnou pozíciou a krediuje účelový peňažný účet CDCP,

b) krediuje účelový peňažný účet účastníka s kladnou čistou globálnou pozíciou a debetuje účelový peňažný účet CDCP.

31.3 V prípade kladnej alebo zápornej čistej globálnej pozície zúčastneného centrálneho depozitára CDCP v určený prevádzkový deň v zmysle harmonogramu aktivít CDCP a účastníkov v rámci sankčného mechanizmu automaticky podá nespárované príkazy na krížové vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov ktorými:

a) v prípade zápornej čistej globálnej pozície zúčastneného centrálneho depozitára debetuje jeho účelový peňažný účet a krediuje účelový peňažný účet CDCP,

b) v prípade kladnej čistej globálnej pozície zúčastneného centrálneho depozitára krediuje jeho účelový peňažný účet a debetuje účelový peňažný účet CDCP.

31.4 V zápornej alebo kladnej čistej globálnej pozícii podľa ods. 31.2 a 31.3 tohto článku nie sú započítané nezrušené peňažné sankcie týkajúce sa účastníka voči ktorému bolo potvrdené zlyhanie účastníka podľa čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku, ktoré boli vypočítané za prevádzkové dni pred prevádzkovým dňom, ku ktorému začalo konkurzné konanie (dátumu začatia konania, ktoré predstavuje kolektívne opatrenie v súlade s definíciou zlyhanie účastníka).

31.5 Príkazy podané podľa ods. 31.2 písm. b) alebo ods. 31.3 písm. b) tohto článku CDCP spojí podľa ods. 19.4 čl. 19 tejto časti Prevádzkového poriadku.

31.6 Príkazy podané podľa ods. 31.2 tohto článku môže účastník pozdržať, resp. uvoľniť len v prípade, že je investorským depozitárom.

31.7 Za zber a distribúciu vypočítaných a uplatnených nezrušených peňažných sankcií od klientov, resp. klientom účastníka zodpovedá účastník, a to aj v prípade nulovej čistej bilaterálnej a/alebo globálnej pozície.

31.8 CDCP monitoruje vyrovnanie príkazov na zber a distribúciu peňažných sankcií za zlyhanie vyrovnanie a v prípade potreby postupuje v určených časoch podľa harmonogramu aktivít CDCP a účastníkov v rámci sankčného mechanizmu nasledujúco:

a) prepočíta záporné a kladné čisté globálne pozície, zruší príkazy na distribúciu peňažných sankcií za zlyhanie vyrovnania a podá príkazy na zber peňažných sankcií za zlyhanie vyrovnania, ktorými zohľadní vzniknuté rozdiely oproti predchádzajúcej zápornej alebo kladnej čistej globálnej pozícii účastníkov;

b) zruší príkazy na zber a distribúciu peňažných sankcií za zlyhanie vyrovnanie v 18. prevádzkovom dni, vráti vyzbierané peňažné prostriedky účastníkom a podá nové príkazy na zber a distribúciu peňažných sankcií za zlyhanie vyrovnanie s dátumom vyrovnania na nasledujúci prevádzkový deň.

31.9 CDCP informuje dotknutých účastníkov o vykonaných aktivitách podľa predchádzajúceho odseku bez zbytočného odkladu. Na uplatňovanie iných nárokov sa primerane vzťahujú ustanovenia podľa ods. 27.5 tejto časti Prevádzkového poriadku.

31.10 V prípade nevyrovnania príkazov na zber a distribúcie peňažných sankcií za zlyhanie vyrovnania v rámci krížového vyrovnania v určených časoch podľa harmonogramu aktivít CDCP a účastníkov v rámci sankčného mechanizmu postupuje CDCP v súčinnosti so zúčastneným centrálnym depozitárom a bez zbytočného odkladu

informuje účastníkov o odchýlkach v postupe podľa ods. 31.8 tohto článku. Na uplatňovanie iných nárokov sa primerane vzťahujú ustanovenia podľa ods. 27.5 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 32
Trhové nároky

32.1 Perióda pre vyhodnocovanie trhových nárokov je dvadsať prevádzkových dní od rozhodného dátumu danej korporátnej udalosti.

32.2 CDCP zaradí do vyhodnocovania trhových nárokov všetky príkazy na vyrovnanie, ktoré sú spárované a nie sú zrušené a nie sú vylúčené z trhových nárokov podľa článku 9 ods. 9.15 tejto časti Prevádzkového poriadku.

32.3 Počas periódy podľa ods. 32.1tohto článku CDCP po skončení prevádzkového dňa a pred začiatkom nasledujúceho prevádzkového dňa identifikuje príkazy na vyrovnanie, ktoré spadajú pod trhové nároky a automaticky podá nespárované a pozdržané vo svojom mene:

a) príkazy na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov v prípade distribúcie peňažných prostriedkov, alebo
b) príkazy na vyrovnanie bez platby v prípade distribúcie cenných papierov.

32.4 Príkazy podľa ods. 32.3písm. a) a b) tohto článku CDCP podá s:

a) dátumom obchodu zhodným s dátumom obchodu z identifikovaného príkazu,
b) požadovaným dátumom vyrovnania zhodným s dátumom výplaty danej korporátnej udalosti, alebo s dátumom nasledujúceho prevádzkového dňa, ak už výplatný deň uplynul,
c) rovnakým príznakom pozdržania ako má identifikovaný príkaz.

32.5 V prípade, že CDCP v zmysle ods. 32.3tohto článku identifikuje príkaz v rámci ktorého sú finančné nástroje prevádzané v kusoch a v príkaze nie je uvedený transakčný kód obchodu, CDCP automaticky podá nespárované príkazy na vyrovnanie trhového nároku:

a) z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa, ak je dátum obchodu v identifikovanom príkaze nižší ako Ex dátum a príkaz nie je vyrovnaný na konci prevádzkového dňa, ktorý je zhodný s rozhodným dátumom, alebo
b) z účtu nadobúdateľa na účet prevodcu, ak je dátum obchodu v identifikovanom príkaze zhodný alebo vyšší s Ex dátumom a príkaz bol vyrovnaný v prevádzkovom dni s dátumom, ktorý je pred alebo je zhodný s rozhodným dátumom.

32.6 V prípade, že CDCP v zmysle ods. 32.3tohto článku identifikuje príkaz v rámci ktorého sú finančné nástroje prevádzané v menovitej hodnote a v príkaze nie je uvedený transakčný kód obchodu, CDCP automaticky podá nespárované príkazy na vyrovnanie trhového nároku z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa, ak je požadovaný dátum vyrovnania identifikovaného príkazu zhodný alebo je vyšší ako rozhodný dátum a tento príkaz nie je vyrovnaný na konci prevádzkového dňa, ktorý je zhodný s rozhodným dátumom.

32.7 V prípade, že CDCP v zmysle ods. 32.3tohto článku identifikuje príkaz na vyrovnanie obchodu bez nároku na výnos, CDCP automaticky podá nespárované príkazy na vyrovnanie trhového nároku z účtu nadobúdateľa na účet prevodcu len vtedy, ak je dátum obchodu v identifikovanom príkaze nižší ako Ex dátum a príkaz bol vyrovnaný v prevádzkovom dni s dátumom, ktorý je pred alebo je zhodný s rozhodným dátumom.

32.8 V prípade, že CDCP v zmysle ods. 32.3tohto článku identifikuje príkaz na vyrovnanie obchodu s nárokom na výnos, CDCP automaticky podá nespárované príkazy na vyrovnanie trhového nároku z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa, ak je dátum obchodu v identifikovanom príkaze vyšší ako Ex dátum a príkaz:

a) bol vyrovnaný v prevádzkovom dni s dátumom, ktorý je vyšší ako rozhodný dátum, alebo

b) je nevyrovnaný.

32.9 Vyrovnanie automaticky podaných príkazov v rámci trhových nárokov je nezávislé od vyrovnania príkazu na vyrovnanie identifikovaného podľa ods. 32.3tohto článku.

32.10 CDCP uvoľní automaticky podaný príkaz v rámci trhových nárokov z pozdržania vo svojom mene až po vyrovnaní identifikovaného príkazu.

32.11 Ak vznikol trhový nárok v zlomku, CDCP zaokrúhli v príkaze podľa ods. 32.3 písm. b) tohto článku počet kusov finančných nástrojov na najnižšie celé číslo.

32.12 Príkazy podľa ods. 32.3 písm. a) a b) tohto článku nie je možné čiastočne vyrovnať.

Článok 33
Transformácie

33.1 Perióda pre vyhodnocovanie transformácie je dvadsať prevádzkových dní od rozhodného dátumu danej korporátnej udalosti.

33.2 CDCP zaradí do vyhodnocovania transformácie všetky príkazy na vyrovnanie, ktoré sú spárované a nie sú zrušené a nie sú vylúčené z procesu transformácie podľa článku 9 ods. 9.15 tejto časti Prevádzkového poriadku.

33.3 Počas periódy podľa ods. 33.1 tohto článku CDCP po skončení prevádzkového dňa a pred začiatkom nasledujúceho prevádzkového dňa identifikuje príkazy na vyrovnanie, ktoré spadajú pod transformácie a automaticky:

a) zruší identifikované príkazy na vyrovnanie,

b) automaticky podá, v závislosti od typu identifikovaného príkazu podľa článku 9, ods. 9.1 tejto časti Prevádzkového poriadku, spárované alebo nespárované príkazy na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov v prípade, že je predmetom reorganizácie nahradenie finančných nástrojov peňažnými prostriedkami, alebo

c) automaticky podá, v závislosti od typu identifikovaného príkazu podľa článku 9, ods. 9.1 tejto časti Prevádzkového poriadku, spárované alebo nespárované príkazy na vyrovnanie proti platbe alebo príkazy na vyrovnanie bez platby v prípade, že je predmetom reorganizácie nahradenie finančných nástrojov inými finančnými nástrojmi.

33.4 Príkazy na vyrovnanie, ktoré sú vylúčené z procesu transformácie podľa článku 9, ods. 9.15 tejto časti Prevádzkového poriadku CDCP zruší.

33.5 Príkazy podľa ods. 33.3 písm. b) a c) tohto článku CDCP podá s:

a) dátumom obchodu zhodným s dátumom obchodu z identifikovaného príkazu,

b) požadovaným dátumom vyrovnania zhodným buď s dátumom výplaty danej korporátnej udalosti alebo s dátumom nasledujúceho prevádzkového dňa ak už výplatný deň uplynul,

c) rovnakým príznakom pozdržania ako má identifikovaný príkaz.

33.6 V prípade, že typ vyrovnania identifikovaného príkazu je príkaz na vyrovnanie proti platbe, CDCP automaticky podá príkazy podľa ods. 33.3 písm. b) tohto článku na vyrovnanie:

a) z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa s peňažným objemom zodpovedajúcim identifikovanému príkazu a

b) z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa s peňažným objemom zodpovedajúcim nároku podľa pravidiel reorganizácie.

33.7 V prípade, že typ vyrovnania identifikovaného príkazu je príkaz na vyrovnanie bez platby, CDCP automaticky podá príkazy podľa ods. 33.3 písm. b) tohto článku na vyrovnanie z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa s peňažným objemom zodpovedajúcim identifikovanému príkazu.

33.8 Typ vyrovnania príkazu podaného podľa ods. 33.3. písm. c) tohto článku zodpovedá typu vyrovnania identifikovaného príkazu.

33.9 CDCP zaokrúhli v príkaze podľa ods. 33.3 písm. c) tohto článku počet kusov finančných nástrojov na najnižšie celé číslo.

33.10 Príkazy podľa ods. 33.3 písm. b) a c) tohto článku nie je možné čiastočne vyrovnať.

33.11 Príkazy na vyrovnanie, ktoré sú výsledkom transformácie sa nemôžu vyrovnať pred dátumom výplaty ani pred požadovaným dátumom vyrovnania uvedenom v zrušenom identifikovanom príkaze.

Článok 34
Ochrana práv kupujúceho

34.1 CDCP neposkytuje ochranu práv kupujúceho ako automatickú službu v systéme vyrovnania.

34.2 Manuálny proces ochrany práv kupujúceho riešia bilaterálne účastníci na strane prevodcu a nadobúdateľa.

34.3 Príkaz v rámci ochrany práv kupujúceho vytvorí účastník na strane nadobúdateľa v prípade, že voľba nadobúdateľa nie je stanovená ako predvolená možnosť danej korporátnej udalosti.

34.4 Konečný termín pre ochranu práv kupujúceho nasleduje jeden cyklus vyrovnania po garantovanom dátume účasti. Vytvorenie a zaslanie príkazu na ochranu práv kupujúceho je možné až do ukončenia vyrovnania v prevádzkovom dni, ktorý je určený ako konečný termín pre ochranu práv kupujúceho.

34.5 Konečný termín pre ochranu práv kupujúceho je najmenej jeden prevádzkový deň pred končeným termínom pre trh.

34.6 Účastníci musia akceptovať príkazy v rámci ochrany práv kupujúceho zaslané pred konečným termínom pre ochranu práv kupujúceho, ktoré súvisia s príkazom, pre ktorý je deň uzatvorenia obchodu nižší alebo zhodný s garantovaným dátumom účasti a s požadovaným dátumom vyrovnania, ktorý je nižší alebo zhodný s konečným termínom pre ochranu práv kupujúceho.

34.7 Príkaz v rámci ochrany práv kupujúceho, ktorý bol vytvorený na základe nevyrovnaného príkazu, ktorý sa vyrovnal pred alebo počas prevádzkového dňa, ktorý je zhodný s konečným termínom pre ochranu práv kupujúceho je neplatný.

34.8 Príkaz, na základe ktorého bol vytvorený príkaz v rámci ochrany práv kupujúceho a ktorý sa nevyrovná do konca prevádzkového dňa zhodného s konečným termínom pre ochranu práv kupujúceho, účastníci zrušia a podajú podľa voľby nadobúdateľa.

Článok 35
Recyklácia príkazu na vyrovnanie

35.1 CDCP automaticky, počas stanovenej periódy, presunie na konci každého prevádzkového dňa všetky nespárované a/alebo nevyrovnané príkazy do ďalšieho prevádzkového dňa.

35.2 Perióda podľa ods. 35.1 tohto článku je stanovená:

a) na dvadsať prevádzkových dní pre nespárované príkazy na vyrovnanie a počíta sa od požadovaného dátumu vyrovnania príkazu alebo poslednej zmeny stavu týchto príkazov,

b) na dvadsať prevádzkových dní pre nespárované príkazy na zrušenie príkazu na vyrovnanie a počíta sa od dátumu vstupu týchto príkazov do systému vyrovnania,

c) na šesťdesiat prevádzkových dní pre spárované príkazy na vyrovnanie okrem príkazov podľa písm. d) tohto odseku a počíta sa od požadovaného dátumu vyrovnania príkazu alebo poslednej zmeny stavu týchto príkazov,

d) na desať prevádzkových dní pre spárované príkazy na interné vyrovnanie podané prevádzkovateľom obchodného miesta MTS (MTS S.p.A) a počíta sa od požadovaného dátumu vyrovnania príkazu.

35.3 CDCP na konci posledného prevádzkového dňa periódy podľa ods. 35.2 tohto článku automaticky zruší príkazy, ktoré sa počas stanovenej periódy nespárovali alebo nevyrovnali.

35.4 Úprava automatického zrušenia spárovaných príkazov podľa tohto článku sa považuje za vopred dohodnuté a odsúhlasené dvojstranné zrušenie príkazu, tzn. oboma stranami transakcie podľa článku 17 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 36
Revalidácia príkazu na vyrovnanie

36.1 Revalidácia príkazu na vyrovnanie je plne automatický proces systému vyrovnania v rámci ktorého je každý nevyrovnaný príkaz kontrolovaný voči zmenám v statických údajoch týkajúcich sa účastníka, účtu účastníka a finančného nástroja, ktoré nastali po vstupe príkazu do systému vyrovnania.

36.2 V prípade neúspešnej revalidácie CDCP zruší príkaz na vyrovnanie a informuje o tom dotknutých účastníkov a inú trhovú infraštruktúru.

Článok 37
Zodpovednosť za škody

37.1 Účastníci alebo iné trhové infraštruktúry, ktorí majú prístup do systému vyrovnania, zodpovedajú za škody, ktoré vznikli tým, že príslušné príkazy na vyrovnanie, alebo požiadavky na služby systému vyrovnania podali resp. poskytli oneskorene, nesprávne, alebo neúplne, alebo v inej ako požadovanej forme stanovenej v Prevádzkovom poriadku.

37.2 CDCP zodpovedá za škody, ktoré spôsobil nesprávnym, neúplným alebo oneskoreným vykonaním úkonov, potrebných k vyrovnaniu príkazov.

37.3 Účastníci alebo iné trhové infraštruktúry, ktorí majú prístup do systému vyrovnania zodpovedajú za to, že ku každému príkazu na vyrovnanie resp. každej požiadavke na vykonanie služieb CDCP majú všetky potrebné doklady, ktoré pre túto činnosť vyžadujú všeobecne záväzne právne predpisy a Prevádzkový poriadok.

Článok 38
Obnova prevádzky T2S

38.1 V prípade mimoriadnej vonkajšej udalosti alebo zlyhania T2S, ktoré má vplyv na prevádzku systému vyrovnania je CDCP oprávnený prijať nasledujúce opatrenia:

a) premiestnenie prevádzky T2S na iné miesto,

b) zmena harmonogramu prevádzkového dňa.

38.2 CDCP oznámi účastníkom a iným trhovým infraštruktúram, ktorí majú prístup do systému vyrovnania prijaté opatrenie podľa ods. 38.1 tohto článku s opisom udalosti alebo zlyhania a predpokladaným oneskorením udalosti v harmonograme prevádzkového dňa.

Článok 39
Harmonogram prevádzkového dňa

39.1 Prevádzkovými dňami systému vyrovnania sú:

a) pre príkazy s peňažným vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky v mene euro všetky dni okrem soboty, nedele a Nového roku, Veľkého piatku, Veľkonočného pondelka, 1. mája, 25. decembra a 26. decembra.

b) pre príkazy na vyrovnanie bez platby všetky dni okrem soboty a nedele a Nového roku, Veľkého piatku, Veľkonočného pondelka, 25. Decembra a 26. Decembra.

39.2 Referenčným časom pre systém vyrovnania je stredoeurópsky čas.

39.3 K zmene dátumu na nový prevádzkový deň dochádza v predchádzajúcom kalendárnom a súčasne prevádzkovom dni v zmysle časov v harmonograme prevádzkového dňa, pričom platí, že:

a) počas víkendu trvá fáza dňa „Okno údržby“ od soboty 02:30 hod. do pondelka 02:30 hod. (povinné Okno údržby),

b) počas dňa, ktorý nie je prevádzkovým dňom systému vyrovnania trvá fáza dňa „Okno údržby“ od 02:30 hod. daného dňa do 02:30 hod. nasledujúceho prevádzkového dňa (povinné Okno údržby),

c) T2S a systém CDCP môže v prípade potreby vykonať „Okno údržby“ počas prevádzkového dňa v čase od 03:00 hod. do 05:00 hod. (voliteľné Okno dennej údržby

39.4 Dostupnosť T2S počas prevádzkového dňa je uvedená v dokumentácii k T2S.

39.5 Systém CDCP je pre účastníkov a inú trhovú infraštruktúru dostupný počas celého prevádzkového dňa okrem fázy dňa Okno údržby.

39.6 Príkazy na vyrovnanie alebo požiadavky na služby podané počas nedostupnosti systému CDCP podľa ods. 39.5 tohto článku sú zaradené do čakacieho radu a spracované až po spustení fázy dňa, počas ktorej je systém CDCP dostupný.

39.7 Prehľad harmonogramu prevádzkového dňa a harmonogramu vyrovnania je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Čas		Fáza dňa Udalosť		Miesto udalosti
18:45		**Začiatok dňa**		T2S/ CDCP
	18:45	Zmena dátumu prevádzkového dňa		
		Príprava nočného vyrovnania		
		Revalidácia príkazov na vyrovnanie		
		Priradenie príznakov vyhradenosti a uvoľnenie príkazov z pozdržania v mene CDCP		CDCP
	19:00	Konečný čas pre príjem údajov zo systémov riadenia kolaterálu		T2S
20:00		**Nočné vyrovnanie**		T2S/ CDCP
	20:00	Prvý cyklus nočného vyrovnania		
		Posledný cyklus nočného vyrovnania (Okno čiastočného vyrovnania v T2S)		
02.30/ 03:00		**Povinné Okno údržby/ Voliteľné Okno dennej údržby**		
02.30/ 05:00		**Vyrovnanie v reálnom čase**[1]		
	05:00	Príprava vyrovnania v reálnom čase		
		Vyrovnanie v reálnom čase		
	06:55, 08:55, 09:55, 10:55, 11:55, 13:55, 14:55, 15:55		Hromadné recyklovanie v T2S[2]	T2S
	08:00-08:30, 10:00-10:15, 12:00-12:15, 14:00-14:15, 15:30-16:05		Okno čiastočného vyrovnania v T2S	T2S
	od 13.00	Použitie peňažných prostriedkov Garančného fondu BCPB na základe pokynu BCPB		CDCP
	do 14.00	Podanie pokynu na použitie peňažných prostriedkov Garančného fondu BCPB		CDCP
	15:45	Doporučený čas na podanie príkazov s peňažným vyrovnaním do systému CDCP v rámci DVP cut-off		CDCP
16:00		**Ukončenie vyrovnania v reálnom čase**[3]		T2S/ CDCP
	16:00	DVP cut-off	Ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnaním	
	16:30	Automatické splatenie v rámci autokolateralizácie centrálnou bankou: • Automatické uvoľnenie pozdržaného príkazu na vyrovnanie na splatenie vnútrodenného úveru • Prípadný presun likvidity medzi účelovými peňažnými účtami platobnej banky/účastníka • Prípadné premiestnenie zábezpeky na určený účet centrálnej banky		
	16:30	Voliteľné automatizované prevedenie peňažných prostriedkov z účelového peňažného účtu na RTGS účet		T2S
	17:25	Doporučený čas na podanie príkazov s peňažným vyrovnaním v rámci dvojstranne dohodnutých operácií správy pokladnice a príkazov		CDCP

		s peňažným vyrovnaním v rámci operácií centrálnej banky do systému CDCP		
	17:40	BATM cut-off	Ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnaním v rámci dvojstranne dohodnutých operácií správy pokladnice	T2S/ CDCP
		CBO cut-off	Ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnaním v rámci operácií centrálnej banky	
	17:45	Doporučený čas na podanie príkazov bez platby do systému CDCP		CDCP
	17:45	Automatizované prevedenie peňažných prostriedkov z účelového peňažného účtu na RTGS účet		T2S
	18:00	Ukončenie prijímania reštrikčných príkazov		T2S/ CDCP
		FOP cut-off	Ukončenie prijímania príkazov bez platby	
18:00		**Koniec dňa**		
		Automatické pozdržanie príkazov v mene CDCP a zrušenie priradených príznakov vyhradenosti		CDCP
		Recyklovanie príkazov a ich rušenie		T2S/ CDCP
		Koncodňové reporty		

[1] Fáza dňa „Vyrovnanie v reálnom čase“ a vyrovnanie počas dňa začne pred fázou dňa „Okno údržby“, ak fáza „Nočné vyrovnanie“ skončí 02:30 v prípade povinného okna údržby, resp. pred 03:00 hod. v prípade voliteľného okna dennej údržby.

[2] Pod hromadným recyklovaním v T2S je myslené automatické opakovanie pokusu o vyrovnanie príkazu, ktorý nebol vyrovnaný z dôvodu nedostatku zdrojov (finančné nástroje a/alebo peňažné prostriedky) v stanovenom čase, na rozdiel od automatického pokusu spusteného v reálnom čase pri dodaní nových zdrojov na účet daného účastníka (prevod finančných nástrojov a/alebo peňažných prostriedkov na účet, vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu).

[3] Fáza „Ukončenie vyrovnania v reálnom čase“ je súčasťou fázy „Vyrovnanie v reálnom čase“

39.8 Prehľad harmonogramu aktivít CDCP a účastníkov v rámci sankčného mechanizmu:

Prevádzkový deň		Aktivita
D+1	09:15 - 12:25	Oznámenie o vypočítaných peňažných sankciách za predchádzajúci prevádzkový deň (D) z T2S pre CDCP.
	09:15 - 12:45	Oznámenie o modifikovaných, zrušených alebo opätovne vložených peňažných sankciách vypočítaných za predchádzajúce prevádzkové dni (D-n) v rámci daného kalendárneho mesiaca z T2S pre CDCP.
	09:15 - 13:15	Konverzia denných reportov doručených z T2S a ich distribúcia účastníkom cez IS CDCP.
10.	do 18:00	Koniec odvolacieho obdobia / ukončenie podávania odvolania účastníkom voči vypočítanej peňažnej sankcii za predchádzajúci kalendárny mesiac.

14.	08:30 - 09:30	Oznámenie o vypočítaných peňažných sankciách za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane čistých mesačných bilaterálnych a globálnych pozícií z T2S pre CDCP.
	08:30 - 12:00	Konverzia mesačného reportu doručeného z T2S a ich distribúcia účastníkom cez IS CDCP.
16.	Do 10:00	Podanie príkazov na zber a distribúciu peňažných sankcií v mene účastníkov.
17.	Koniec prevádzkového dňa	Zabezpečenie likvidity na účelovom peňažnom účte účastníka so zápornou globálnou pozíciu pre nasledujúci prevádzkový deň.
18.	Od 20:00	Vyrovnanie príkazov na zber a distribúciu peňažných sankcií.
18.	09:00	Kontrola vyrovnania príkazov na zber a distribúciu peňažných sankcií zo strany CDCP. Kontaktovanie účastníkov, ktorí nevyrovnali príkazy na zber peňažných sankcií.
18.	12:00	Prepočítanie globálnych pozícií, zrušenie príkazov na distribúciu peňažných sankcií a podanie príkazov na zber peňažných sankcií.
18.	15:00	Kontrola vyrovnania príkazov na zber a distribúciu peňažných sankcií zo strany CDCP. Kontaktovanie účastníkov, ktorí nevyrovnali príkazy na zber peňažných sankcií.
18.	15:30	Zrušenie zberu a distribúcie peňažných sankcií, vrátenie vyzbieraných peňažných prostriedkov a podanie nových príkazov na zber a distribúciu peňažných sankcií s dátumom vyrovnania na nasledujúci prevádzkový deň.

39.9 Kalendár prevádzkových dní v rámci sankčného mechanizmu zverejňuje CDCP na svojej webovej stránke.

ČASŤ VII. PORTÁL CDCP

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Táto časť Prevádzkového poriadku upravuje najmä podmienky používania Portálu CDCP a spôsob jeho využívania. Bližšia úprava je zároveň obsahom osobitného zmluvného dojednania medzi CDCP a klientom (na základe žiadosti o prístup do Portálu CDCP a jej akceptácie zo strany CDCP) a príslušných obchodných podmienok Portálu CDCP, ktoré je CDCP oprávnený meniť.

1.2 Návod na používanie Portálu CDCP, vrátane požiadaviek na minimálne technické vybavenie potrebné pre používanie Portálu CDCP a jeho služieb sú ustanovené v príslušnej príručke, ktorá je zverejnená na webovej stránke CDCP a na Portáli CDCP.

1.3 Portál CDCP slúži ako prostriedok komunikácie na diaľku medzi klientom a CDCP za účelom poskytovania vybraných služieb v prostredí Portálu CDCP v elektronickej forme.

1.4 Klient používa Portál CDCP prostredníctvom určených zástupcov v rozsahu oprávnení a rolí definovaných v príslušných obchodných podmienkach Portálu CDCP (tzv. registrovaní zástupcovia klienta). Klient je povinný zabezpečiť, aby zástupcovia klienta používali Portál CDCP výlučne v súlade s podmienkami podľa Prevádzkového poriadku, príslušnými obchodnými podmienkami, príručkou a inými súvisiacimi dokumentmi.

1.5 CDCP umožní klientovi používať prístup k Portálu CDCP nepretržite 7 dní v týždni, 24 hodín denne, okrem času nevyhnutne potrebného na vykonanie systémovej údržby, vývoja alebo opravy chýb Portálu CDCP.

Článok 2
Prístup klienta do portálu CDCP

2.1 CDCP zriaďuje prístup do Portálu CDCP právnickým osobám a iným subjektom (s výnimkou fyzických osôb) a to s ohľadom na rozsah služieb, ktoré sú poskytované prostredníctvom Portálu CDCP.

2.2 CDCP zriadi žiadateľovi prístup do Portálu CDCP na základe žiadosti podanej na predpísanom formulári. Súčasťou žiadosti o prístup do Portálu CDCP je registrácia prvých zástupcov žiadateľa.

2.3 Žiadosť je možné podať:

a) v elektronickej podobe cez verejnú časť Portálu CDCP, podpísanú spôsobom podľa čl. 6 ods. 6.3 tejto časti Prevádzkového poriadku,

b) v listinnej podobe s úradne overeným podpisom, doručenú osobne alebo poštou na adresu sídla CDCP.

2.4 Žiadosť musí obsahovať všetky predpísané náležitosti. K žiadosti žiadateľ prikladá dokumenty preukazujúce oprávnenie konať v mene klienta podľa pravidiel časti I. Prevádzkového poriadku.

2.5 Žiadosť je zo strany CDCP akceptovaná zriadením prístupu do Portálu CDCP prostredníctvom registrácie zástupcu klienta do Portálu CDCP podľa článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku.

2.6 CDCP žiadosť akceptuje, vyzve na doplnenie alebo odmietne do 5 pracovných dní od jej doručenia.

2.7 V prípade, ak žiadosť obsahuje neúplné alebo chybné údaje alebo nie je podaná a podpísaná predpísaným spôsobom, alebo existujú iné relevantné dôvody, CDCP má právo žiadosť odmietnuť. Ak sa neúplnosť alebo chyby týkajú príloh žiadosti a je možné ich odstrániť, CDCP požiada klienta o doplnenie žiadosti. Ak klient žiadosť riadne nedoplní v lehote 10 pracovných dní od doručenej výzvy, CDCP môže žiadosť odmietnuť. O odmietnutí žiadosti je klient informovaný v podobe, v akej podal žiadosť, v prípade, že podal žiadosť v elektronickej podobe je o jej odmietnutí informovaný prostredníctvom určeného emailu.

2.8 V prípade, že klient pri registračnom procese poskytol CDCP nesprávne alebo nepravdivé údaje, porušil on alebo jeho zástupca podmienky používania Portálu CDCP, klient zanikol bez právneho nástupcu alebo je to odôvodnené požiadavkami povinnej starostlivosti podľa Zákona AML, má CDCP oprávnenie zrušiť prístup všetkým zástupcom klienta.

2.9 Obnova zrušeného prístupu do Portálu CDCP je možná len ak to príslušné obchodné podmienky umožňujú.

Článok 3
Registrácia zástupcov klienta do Portálu CDCP

3.1 Klient využíva prístup do Portálu CDCP výlučne prostredníctvom registrovaných zástupcov klienta (administrátor, používateľ), ktorými môžu byť len splnomocnené fyzické osoby, ktoré boli v Portáli CDCP zaregistrované v príslušnej roli.

3.2 Registrácia zástupcu klienta sa vykonáva na základe akceptovanej žiadosti klienta potvrdením tejto registrácie zo strany zástupcu klienta prostredníctvom emailu.

3.3 Registráciu prvého zástupcu/zástupcov vykonáva CDCP na základe predpísanej žiadosti pri zriadení prístupu do Portálu CDCP (v zmysle čl. 2 tejto časti Prevádzkového poriadku). Registráciu akéhokoľvek ďalšieho zástupcu, jeho zmenu alebo zrušenie registrácie (vrátane zmeny a zrušenia prvotne zaregistrovaného zástupcu/zástupcov) vykonáva klient podľa pravidiel určených v príslušných obchodných podmienkach Portálu CDCP.

3.4 Zrušením alebo zmenou registrácie zástupcu klienta nie je dotknutá povinnosť klienta doručiť CDCP odvolanie plnomocenstva alebo poverenia predloženého alebo doručeného v súvislosti s konaním pred CDCP (spôsobom podľa časti I. Prevádzkového poriadku).

3.5 CDCP je oprávnený vykonať, zmeniť alebo zrušiť registráciu zástupcov klienta podľa pravidiel určených v príslušných obchodných podmienkach Portálu CDCP.

3.6 Pre riadne používanie Portálu CDCP je Klient povinný mať registrovaného aspoň jedného svojho zástupcu v určenej roli podľa pravidiel príslušných obchodných podmienok Portálu CDCP.

Článok 4
Prihlásenie zástupcov klienta a ich autentifikácia

4.1 Identifikácia prístupu registrovaných zástupcov klienta do Portálu CDCP sa vykonáva prostredníctvom bezpečnostných prvkov (prihlasovacie meno - email, heslo) určených v príslušných obchodných podmienkach Portálu CDCP.

4.2 Úkony vykonané s riadnym použitím určených bezpečnostných prvkov sa považujú za úkony vykonané klientom.

4.3 Pre účely poskytovania služieb prostredníctvom Portálu CDCP, je možné na autentifikáciu klienta, resp. jeho zástupcov použiť len úradný autentifikátor, ktorým sú občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

4.4 Autentifikácia podľa predchádzajúceho odseku pri poskytovaní služieb prostredníctvom Portálu CDCP slúži aj na účely overenia identifikácie v rámci povinnej starostlivosti podľa AML zákona, kedy sa nevyžaduje osobná prítomnosť klienta. CDCP je zároveň kedykoľvek oprávnený požadovať od klienta overenie jeho identifikácie za jeho osobnej prítomnosti a v tejto súvislosti odmietnuť požiadavku na službu podanú prostredníctvom Portálu CDCP, a to aj v prípade, ak spĺňa všetky ostatné požadované náležitosti a podmienky pre jej podanie.

4.5 Prístupy do Portálu CDCP vykonané zástupcami klienta sú zaznamenané a uložené v informačnom systéme CDCP. CDCP si vyhradzuje právo hodnotiť tieto údaje na nasledovné účely: poskytovanie služieb, poskytovanie technickej údržby a klientskej podpory.

Článok 5
Poskytovanie služieb prostredníctvom Portálu CDCP

5.1 Rozsah služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu CDCP je určený v samostatnom dokumente zverejnenom na webovej stránke www.cdcp.sk, ktorý je CDCP oprávnený meniť.

5.2 Pre poskytovanie služieb prostredníctvom Portálu CDCP platia ustanovenia ostatných častí Prevádzkového poriadku, ak nie je v tejto časti stanovené inak.

5.3 Požiadavku na službu prostredníctvom Portálu CDCP môžu podávať len registrovaní zástupcovia klienta, pričom musia byť splnené požiadavky na identifikáciou prístupu zástupcu a jeho autentifikáciu podľa čl. 4 tejto časti Prevádzkového poriadku.

5.4 Klient na základe žiadosti o prístup do Portálu CDCP oprávňuje CDCP na vykonanie všetkých úkonov potrebných k spracovaniu CDCP akceptovaných príkazov a žiadostí zadaných klientom prostredníctvom Portálu CDCP.

5.5 CDCP akceptuje len také požiadavky na služby klienta, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a požiadavky podľa Prevádzkového poriadku, osobitných zmluvných dojednaní a právnych predpisov.

5.6 Dostupnosť služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu CDCP z hľadiska prevádzkových hodín a funkčného rozsahu sa riadi príslušnými obchodnými podmienkami.

Článok 6
Forma, spôsob podávania požiadaviek na službu a lehota na ich vybavovanie

6.1 Požiadavka na službu je podávaná v elektronickej forme prostredníctvom prístupu do Portálu CDCP. V prípade, ak bola požiadavka na službu podaná prostredníctvom Portálu

CDCP, CDCP spravidla doručuje odpoveď na takúto požiadavku prostredníctvom Portálu CDCP.

6.2 Klient podáva požiadavku na službu na predpísanom formulári, ktorý je platný v čase podania požiadavky na službu. CDCP je oprávnený odmietnuť požiadavku na službu, ktorá bola podaná na formulári, ktorý bol v čase aktualizovaný alebo ktorého platnosť bola zrušená.

6.3 Požiadavky na služby predkladané klientom, resp. jeho zástupcom musia byť autorizované elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať v mene klienta a elektronickou časovou pečiatkou, ktorá určuje dátum a čas, kedy nastala autorizácia. Požiadavky na elektronický podpis a elektronickú časovú pečiatku upravujú príslušné obchodné podmienky Portálu CDCP.

6.4 Pre vybavovanie požiadaviek na služby zadaných klientom prostredníctvom Portálu CDCP platia lehoty ako pri vybavovaní požiadaviek na služby podaných v listinnej podobe.

Článok 7
Doklady prikladané k požiadavke na službu a ich autorizácia

7.1 Doklady prikladané k požiadavkám na službu v prostredí Portálu CDCP ako prílohy musia mať formát v zmysle pravidiel príslušných obchodných podmienok Portálu CDCP, pričom za originál takéhoto dokumentu sa považuje elektronický dokument autorizovaný jeho autorom predpísaným spôsobom alebo elektronický dokument vytvorený zaručenou konverziou z listinného dokumentu spĺňajúci všetky náležitosti vyžadované na takýto dokument osobitnými právnymi predpismi.

7.2 Prílohy k požiadavkám na službu sa pripájajú vždy ako samostatný elektronický dokument.

7.3 Ak nie je stanovené v príslušných obchodných podmienkach Portálu CDCP inak, klient k požiadavke na službu prikladá kópiu dokladu totožnosti osoby konajúcej v mene klienta pri podaní požiadavky na službu, vrátane kópie dokladu totožnosti osoby ktorá udelila plnomocenstvo/poverenie na takéto konanie alebo ďalej splnomocnila tretiu osobu na konanie (substitučný splnomocnenec).

7.4 Elektronické doklady prikladané k požiadavke na službu, ktoré vyžadujú autorizáciu právneho úkonu, musia byť autorizované spôsobom podľa čl. 6 ods. 6.3 tejto časti Prevádzkového poriadku.

7.5 CDCP vykonáva autorizáciu elektronického dokumentu elektronickým podpisom za podmienok upravených v príslušných obchodných podmienkach Portálu CDCP.

7.6 CDCP má právo odmietnuť poskytnutie služby, ak klient k požiadavke na službu neposkytol všetky požadované podklady v správnom formáte, požadovanej autentifikácii a autorizácii. Neposkytnutie takýchto podkladov ide na ťarchu toho, kto je ich povinný poskytnúť.

Článok 8
Doručovanie a komunikácia

8.1 Na účely doručovania a súvisiaceho prenosu a sprístupňovania informácií a dokumentov medzi CDCP a klientom, ktorý má zriadený prístup do Portálu CDCP, je prostredie Portálu CDCP určené za miesto pre doručovanie a to v rozsahu definovanom v príslušných obchodných podmienkach Portálu CDCP (najmä požiadavky na služby,

výstupy služieb). Pre doručovanie ostatných informácií a dokumentov platia ustanovenia časti I Prevádzkového poriadku, ak nie je stanovené inak.

8.2 Doručovanie prostredníctvom Portálu CDCP je možné aj v prípade požiadaviek na službu, pri ktorých sa podľa Prevádzkového poriadku alebo osobitného zmluvného dojednania vyžaduje konkrétny spôsob doručovania (najmä osobná prítomnosť klienta), pričom takáto požiadavka na službu musí byť zaradená do rozsahu podľa ods. 8.1 tohto článku.

8.3 Týmto článkom nie je dotknutá možnosť klienta doručovať informácie a dokumenty (najmä požiadavky na služby) spôsobom určeným v ostatných častiach Prevádzkového poriadku.

ČASŤ VIII. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S OSOBITNOU EVIDENCIOU

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Táto časť Prevádzkového poriadku upravuje najmä spôsob a postup pre evidenciu cenných papierov, ktoré CDCP neeviduje v registri emitenta a nakladanie s týmito cennými papiermi.

1.2 Prepojenie CDCP s iným emitentským centrálnym depozitárom sa riadi ustanovenia Nariadenia CSDR a príslušnou vnútroštátnou právnou úpravou. Ak je to potrebné, v rámci každého takéhoto prepojenia si CDCP a emitentský centrálny depozitár dohodnú zosúladené prevádzkové postupy za účelom zabezpečenia vedenia osobitnej evidencie.

1.3 CDCP ako investorský centrálny depozitár v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú v dôsledku svojej platobnej neschopnosti, nedbanlivosti, zlyhania alebo iného porušenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. CDCP nie je oprávnený preniesť na svojich účastníkov akúkoľvek zodpovednosť v dôsledku porušenia svojich povinností vyplývajúcich z prepojenia s emitentským centrálnym depozitárom. Účastníci CDCP zodpovedajú výlučne za škodu spôsobenú v dôsledku ich konania/opomenutia konania.

1.4 CDCP sa zväzuje poskytnúť svojim účastníkom potrebnú súčinnosť v prípade škody spôsobenej porušením povinností na strane emitentského centrálneho depozitára (v dôsledku jeho konania/opomenutia) v súvislosti s vedením osobitnej evidencie.

Článok 2
Vedenie osobitnej evidencie CP

2.1 CDCP má za účelom vedenia osobitnej evidencie CP otvorené súhrnné účty v iných emitentských depozitároch. Zoznam týchto emitentských depozitárov zverejňuje CDCP na svojej webovej stránke.

2.2 Podmienkou nadobudnutia CP na súhrnný účet CDCP otvorený v inom emitentskom depozitári je zaevidovanie údajov o týchto CP v osobitnej evidencii CP.

2.3 Na rozsah údajov v osobitnej evidencii CP podľa ods. 2.1 tohto článku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 107 ZOCP.

2.4 Podmienkou na vedenie údajov o CP v osobitnej evidencii CP je, že nakladanie s CP upravené týmto Prevádzkovým poriadkom nie je v rozpore s právnym poriadkom štátu, podľa ktorého boli CP vydané alebo prevádzkovými postupmi dohodnutými s emitentským centrálnym depozitárom.

2.5 CDCP môže ukončiť registráciu údajov o CP v osobitnej evidencii CP len v prípade, že sa na súhrnnom účte CDCP nenachádza žiadny údaj o tomto CP.

2.6 Ak je na súhrnný účet CDCP prevedený CP, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v Prevádzkovom poriadku, alebo nie je zaevidovaný do osobitnej evidencie CP, je CDCP oprávnený CP previesť na účet prevodcu, pričom CDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku takéhoto prevodu.

Článok 3
Prijatie CP do osobitnej evidencie

3.1 CDCP prijme CP do osobitnej evidencie CP na základe žiadosti podanej:

a) účastníkom,

b) inou trhovou infraštruktúrou,

c) majiteľom účtu zriadenom v evidencii CDCP, na ktorý majú byť pripísané CP v rámci osobitnej evidencie CP.

3.2 CDCP prijme CP do osobitnej evidencie CP najneskôr do dvoch prevádzkových dní od prijatia žiadosti podľa ods. 3.1 tohto článku.

3.3 Ak CDCP po prijatí žiadosti zistí, že žiadosť alebo CP nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených v Prevádzkovom poriadku, je oprávnený žiadosť odmietnuť a CP do osobitnej evidencie nezaregistrovať.

3.4 O zaregistrovaní CP do osobitnej evidencie CDCP žiadateľa bezodkladne informuje.

Článok 4
Odsúhlasovanie záznamov

4.1 CDCP v súlade s čl. 89 Delegovaného nariadenia 2017/392 pravidelne (na dennej báze) kontroluje na základe informácií poskytnutých emitentským depozitárom, či sa súčet počtu CP emisie vedenej na účtoch v CDCP prostredníctvom súhrnného účtu CDCP zriadeného v inom emitentskom depozitári zhoduje s počtom CP na tomto súhrnnom účte.

4.2 V prípade nesúladu zisteného v dôsledku vyššie uvedenej kontroly CDCP prijme potrebné opatrenia za účelom odstránenia zisteného nesúladu.

4.3 V prípade, že emitentský depozitár zaregistruje PPN vzťahujúce sa na celú emisiu za účelom odstránenia nesúladu a zachovania integrity emisie, CDCP následne bezodkladne zaregistruje PPN vzťahujúce sa na celú emisiu na dobu odstránenia nesúladu v emitentskom depozitári.

4.4 Ustanovenie Čl. 2, časť IV Prevádzkového poriadku, ktorý upravuje opatrenia na zabezpečenie integrity emisie sa okrem ods. 2.2 písm. c) uplatňuje aj v prípade emisií a údajov o CP evidovaných v osobitnej evidencii CDCP.

ČAST IX. OSOBITNÉ USTANOVENIA V SÚVISLOSTI S PREVODOM AKTÍV KLIENTOV NCDCP

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Táto časť Prevádzkového poriadku upravuje osobitné pravidlá v súvislosti s prevodom aktív klientov NCDCP do evidencie CDCP (bližšie definovanej v ods. 1.10 tohto článku) podľa článku 20 ods. 5 Nariadenia CSDR a podľa § 101 ZOCP (ďalej len ako „prevod aktív"). Uvedené zahŕňa najmä úpravu právnych vzťahov medzi CDCP a klientmi NCDCP, ktorých sa prevod aktív týka a úpravu zápisov v evidencii CDCP a s tým súvisiacim poskytovaním služieb.

1.2 Prevod aktív je uskutočnený na základe Zmluvy o prevode aktív klientov NCDCP, uzatvorenej medzi CDCP a NCDCP dňa 23.07.2021, v súvislosti s úmyslom NCDCP vzdať sa povolenia na činnosť centrálneho depozitára podľa čl. 20 ods. 5 Nariadenia CSDR. Podľa § 101 ods. 3 ZOCP, prvej až tretej vety, NCDCP prevádza aktíva na CDCP ako oprávneného nadobúdateľa podľa osobitného predpisu, ktorým je Nariadenie CSDR. S prevodom aktív prevádza NCDCP aj súvisiacu evidenciu a registre.

1.3 Deň uskutočnenia prevodu aktív klientov NCDCP do evidencie CDCP zverejní CDCP bezodkladne na svojej webovej stránke www.cdcp.sk.

1.4 V súvislosti s prevodom aktív sa CDCP ako preberajúci centrálny depozitár odo dňa prevodu aktív zaväzuje plniť povinnosti centrálneho depozitára vo vzťahu ku klientom NCDCP, ktorých aktíva boli prevedené na CDCP, pričom po dni prevodu aktív bude CDCP poskytovať klientom NCDCP služby v rozsahu a za podmienok stanovených v predpisoch CDCP (predovšetkým v Prevádzkovom poriadku CDCP a Cenníku CDCP) a v súlade s platným povolením na poskytovanie služieb CDCP.

1.5 Prevod aktív zahŕňa všetky aktíva klientov NCDCP v zmysle príslušnej definície uvedenej v tomto článku Prevádzkového poriadku. CDCP na základe prevodu aktív vykoná zápisy v evidencii CDCP, pričom sa uplatňujú osobitné pravidlá podľa tejto časti Prevádzkového poriadku. CDCP vykoná príslušné zápisy v evidencii CDCP na základe údajov poskytnutých zo strany NCDCP.

1.6 Na základe prevodu aktív sa klienti NCDCP odo dňa prevodu aktív stávajú klientmi CDCP a plnom rozsahu sa na nich uplatňujú pravidlá tohto Prevádzkového poriadku a záväznosť Prevádzkového poriadku podľa § 103 ZOCP. Klienti NCDCP sú zároveň povinní uhrádzať poplatky za poskytované služby podľa Cenníka (v súlade s čl. 12, časti I Prevádzkového poriadku). Pre prístup účastníkov a iných trhových infraštruktúr zároveň platia osobitné pravidlá podľa tejto časti Prevádzkového poriadku.

1.7 Ustanovenia Prevádzkového poriadku majú prednosť pred ustanoveniami osobitných zmluvných dojednaní medzi NCDCP a klientmi NCDCP.

1.8 Na CDCP prevodom aktív neprechádza akákoľvek zodpovednosť za služby poskytnuté zo strany NCDCP pred dňom prevodu aktív, najmä zodpovednosť za prípadné vadné poskytnutie služby, ani zodpovednosť za neposkytnutie služby pred dňom prevodu aktív v rozpore s povinnosťami NCDCP. CDCP nie je povinný uspokojiť nároky klientov NCDCP zo zodpovednosti NCDCP podľa predchádzajúcej vety.

1.9 CDCP nezodpovedá za plnenie povinností NCDCP, vrátane informačných povinností v zmysle ZOCP, Nariadenia CSDR alebo iného právneho predpisu, ktoré bol/je ku dňu

prevodu aktív povinný vykonať NCDCP v súvislosti s prevádzanými aktívami, a to vo vzťahu ku klientom NCDCP alebo tretím osobám.

1.10 Na účely tejto časti Prevádzkového poriadku platia nasledovné osobitné definície:

a) evidencia CDCP – na účely prevodu aktív sa za evidenciu CDCP považuje evidencia CDCP, ako aj evidencia členov (t.j. evidencia, ktorá zahŕňa účty majiteľov, ktoré sú predmetom prevodu aktív z pôvodnej evidencie členov/účastníkov NCDCP),

b) účastník NCDCP – za účastníka NCDCP sa považuje subjekt, ktorý bol účastníkom NCDCP (mal udelený prístup účastníka) ku dňu prevodu aktív,

c) klient NCDCP – za klienta NCDCP sa považuje akýkoľvek subjekt, ktorému NCDCP pred dňom prevodu aktív poskytoval služby v súvislosti s výkonom svojich činností centrálneho depozitára. Klientom sa rozumie aj člen, účastník, iná trhová infraštruktúra alebo emitent, ktorým NCDCP pred dňom prevodu aktív udelil prístup k svojim službám. Za Klienta je považovaný aj žiadateľ, ktorý pred dňom prevodu aktív požiadal NCDCP o poskytnutie služby alebo tretia osoba, ktorá koná v mene alebo na účet osôb uvedených v tejto definícii na základe udeleného plnomocenstva alebo iného oprávnenia.

d) aktíva klientov NCDCP - znamenajú v najširšom možnom rozsahu prípustnom podľa ZOCP a Nariadenia CSDR všetky a akékoľvek aktíva, ktoré (i) nie sú vlastnými aktívami NCDCP a (ii) ktoré NCDCP spravuje, eviduje, uschováva pre svojich klientov, a to vrátane archívu poskytnutých služieb**,** aktív na účtoch a vrátane registrov a evidencií, vedených podľa ZOCP. Za aktíva klientov NCDCP sa považuje aj súvisiaca dokumentácia, ktorá predstavuje všetky knihy, spisy, databázy, registre, dokumenty, obchodné záznamy, akékoľvek materiály, korešpondenciu, správy a iné záznamy NCDCP (zaznamenané v elektronickej podobe alebo inak), ktoré súvisia s aktívami podľa predchádzajúcej vety, a vrátane zmlúv, na základe ktorých NCDCP poskytuje klientom svoje služby, a to najmä zmluvy o prístupe účastníka k službám, zmluvy o zriadení a vedení účtu, zmluvy o vedení evidencie emisie zaknihovaných cenných papierov, zmluvy o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno k tejto zmluve**.**

Článok 2
Osobitné ustanovenia vo vzťahu k účastníkom NCDCP, ktorí sú súčasne účastníkmi CDCP ku dňu prevodu aktív

2.1 CDCP aj bez žiadosti alebo osobitnej zmluvy zriadi na základe prevodu aktív v evidencii CDCP pre účastníka účet majiteľa účastníka, držiteľský účet a/alebo klientsky účet, vrátane evidencie člena, t.j. účtov majiteľov klientov účastníka v rozsahu, v akom boli evidované v NCDCP.

2.2 CDCP sprístupní účastníkovi jednotlivé typy služieb sprístupnených účastníkovi podľa čl. 8, časti II Prevádzkového poriadku alebo typy služieb sprístupnených členovi podľa čl. 21, časti II Prevádzkového poriadku výlučne v rozsahu platne uzatvorených zmluvných vzťahov a podľa Katalógu služieb pre osoby, ktorým bol udeleným prístup. Sprístupnenie ďalších služieb pre účastníka/člena sa riadi všeobecnými pravidlami podľa Prevádzkového poriadku. Na výkon sprístupnených služieb prostredníctvom IS CDCP vo vzťahu k držiteľskému účtu, klientskemu účtu a/alebo účtu majiteľa, ktoré boli pre účastníka pôvodne zriadené v evidencii NCDCP a ďalej sú vedené v evidencii CDCP sa v plnom rozsahu uplatňujú ustanovenia osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi CDCP a účastníkom v súvislosti s prístupom k týmto službám.

2.3 Ak je to potrebné, účastník NCDCP, ktorého aktíva boli prevedené do evidencie CDCP a ktorý je súčasne účastníkom CDCP podľa § 99 ods. 13 ZOCP a Nariadenia CSDR je povinný poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť za účelom aktualizácie zmluvných vzťahov a splnenie ďalších požiadaviek podľa Prevádzkového poriadku v nadväznosti na prevod aktív a súvisiace zmeny v rozsahu poskytovaných služieb pre účastníka, a to v lehote 2 (dvoch) mesiacov od realizácie prevodu aktív podľa tejto časti Prevádzkového poriadku. Uvedené sa uplatňuje na udelenie členstva, ak sa prevod aktív týka účastníka CDCP, ktorý zároveň nie je členom CDCP. CDCP je v odôvodnených prípadoch oprávnený po dohode s účastníkom predĺžiť lehotu podľa tohto ustanovenia. CDCP nenesie zodpovednosť za to, že účastník NCDCP nemôže zabezpečiť poskytovanie služieb pre svojich klientov v rámci evidencie člena prostredníctvom IS CDCP (najmä vo vzťahu k účtom majiteľov) v dôsledku nesplnenia povinností podľa tohto odseku.

2.4 V prípade, ak účastník neposkytne CDCP potrebnú súčinnosť podľa ods. 2.3 tohto článku v stanovenej lehote:

a) v prípade zriadeného držiteľského účtu a/alebo klientskeho účtu – je účastník povinný presunúť, resp. zabezpečiť presun všetkých CP evidovaných na týchto účtoch na iný účet vedený v súlade so ZOCP a Nariadením CSDR, požiadať o zrušenie držiteľského účtu a/alebo klientskeho účtu a zabezpečiť ukončenie vedenia účtov majiteľov vo svojej evidencii (v závislosti od rozsahu dotknutých služieb);

b) v prípade nesplnenia ďalších požiadaviek – je CDCP oprávnený prijať voči účastníkovi opatrenia alebo sankcie podľa časti II Prevádzkového poriadku.

Článok 3
Osobitné ustanovenia vo vzťahu k účastníkom NCDCP, ktorí nie sú účastníkmi CDCP ku dňu prevodu aktív

3.1 CDCP aj bez žiadosti alebo osobitnej zmluvy zriadi na základe prevodu aktív v evidencii CDCP pre účastníka NCDCP, ktorého aktíva boli prevedené do evidencie CDCP, a ktorý súčasne nie je účastníkom CDCP alebo, ktorému CDCP neudelil ku dňu prevodu aktív prístup účastníka, účet majiteľa účastníka, držiteľský účet a/alebo klientsky účet, vrátane evidencie člena, t.j. účtov majiteľov klientov účastníka v rozsahu, v akom boli evidované v NCDCP.

3.2 Účastník NCDCP sa na základe prevodu aktív nestáva účastníkom CDCP, je povinný požiadať o udelenie prístupu účastníka a udelenie členstva, ak je to relevantné, alebo postupovať v zmysle tohto článku. Na účastníka NCDCP sa do okamihu udelenia prístupu účastníka primerane uplatňujú povinnosti podľa Prevádzkového poriadku, ktoré platia pre účastníka, vrátane plnenia informačných povinností podľa ZOCP.

3.3 CDCP nesprístupní účastníkovi NCDCP na základe prevodu aktív jednotlivé typy služieb sprístupnených účastníkovi podľa čl. 8, časti II Prevádzkového poriadku alebo typy služieb sprístupnených členovi podľa čl. 21, časti II Prevádzkového poriadku, a to až do udelenia prístupu účastníka a splnenia požiadaviek podľa Prevádzkového poriadku pre sprístupnenie služieb. CDCP nenesie zodpovednosť za to, že účastník NCDCP nemôže zabezpečiť poskytovanie služieb pre svojich klientov v rámci evidencie člena prostredníctvom IS CDCP (najmä vo vzťahu k účtom majiteľov). V nevyhnutnom rozsahu a za účelom zabezpečenia poskytovania služieb CDCP je účastník NCDCP oprávnený predkladať požiadavky na služby CDCP v listinnej forme, a to výlučne v rozsahu, ktoré je CDCP oprávnený vykonať vo svojej evidencii podľa príslušných

pravidiel Prevádzkového poriadku a právnych predpisov (t.j. vo vzťahu k účtom vedeným pre účastníka NCDCP).

3.4 Účastník NCDCP je povinný v lehote 2 (dvoch) mesiacov od realizácie prevodu aktív podľa tejto časti Prevádzkového poriadku:

a) požiadať o udelenie prístupu účastníka v súlade s čl. 7, časti II Prevádzkového poriadku a splniť všetky potrebné požiadavky pre sprístupnenie jednotlivých typov služieb sprístupnených účastníkovi podľa čl. 8, časti II Prevádzkového poriadku alebo typov služieb sprístupnených členovi podľa čl. 21, časti II Prevádzkového poriadku za účelom zabezpečenia riadneho výkonu činností vo vzťahu k prevedeným aktívam, alebo

b) zabezpečiť presun všetkých CP evidovaných na držiteľskom účte a/alebo klientskom účte na iný účet vedený v súlade so ZOCP a Nariadením CSDR, zabezpečiť ukončenie vedenia účtov majiteľov vo svojej evidencii v nadväznosti na vedenie klientskeho účtu a následne požiadať o zrušenie držiteľského účtu a/alebo klientskeho účtu.

Týmto ustanovením nie je dotknutá možnosť účastníka NCDCP požiadať o udelenie prístupu/členstva pred realizáciou prevodu aktív podľa tejto časti Prevádzkového poriadku.

3.5 V prípade, ak CDCP neudelí účastníkovi NCDCP prístup na základe jeho žiadosti podanej v zmysle ods. 3.4 písm. a) tohto článku, účastník NCDCP je povinný bezodkladne postupovať v zmysle ods. 3.4 písm. b) tohto článku.

3.6 V prípade, ak účastník NCDCP nesplní povinnosti v zmysle ods. 3.4 tohto článku, CDCP je oprávnený odmietnuť všetky príkazy podané vo vzťahu k držiteľskému účtu a/alebo klientskemu účtu (vrátane účtov majiteľov vedených v súvisiacej evidencii účastníka NCDCP) zo strany účastníka NCDCP alebo zo strany iných osôb (napr. iných účastníkov). CDCP je oprávnený určiť rozsah a podmienky podávania príkazov a požiadaviek na služby vo vzťahu k danému držiteľskému účtu a/alebo klientskemu účtu (vrátane účtov majiteľov vedených v súvisiacej evidencii účastníka NCDCP). Pri uplatňovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zabezpečenie úkonov smerujúcich k vysporiadaniu záväzkov účastníka NCDCP v súvislosti s vedením predmetných účtov a súvisiacej evidencie. CDCP je oprávnený primerane postupovať podľa pravidiel pre odňatie prístupu účastníka podľa časti II Prevádzkového poriadku.

3.7 Účastník NCDCP, ktorý nesplní povinnosti v zmysle tohto článku zodpovedá v plnom rozsahu za škodu ktorú spôsobí v dôsledku nesplnenia týchto povinnosti, vrátane škody, ktorá vznikne majiteľom CP evidovaných v jeho evidencii alebo iným dotknutým osobám.

3.8 CDCP oznámi NBS porušenie povinností podľa tohto článku, prípadne Nariadenia CSDR, v prípade, ak účastník NCDCP nesplní povinnosti podľa tohto článku alebo neposkytne potrebnú súčinnosť za účelom riadneho vysporiadania zmluvných a iných právnych vzťahov súvisiacich s prevodom aktív.

Článok 4
Osobitné ustanovenia v súvislosti so zápisom údajov v evidencii

4.1 CDCP aj bez žiadosti alebo osobitnej zmluvy zabezpečí na základe prevodu aktív:

a) pre emitentov zaknihovaných CP – vedenie registra emitenta, vedenie registrácie emisie zaknihovaných CP a vedenie zoznamu majiteľov zaknihovaných CP, vrátane registra akcionárov JSA v evidencii CDCP,

b) pre emitentov listinných akcií na meno – vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno,
c) vedenie údajov v osobitných registroch JSA (registra práv pridať sa k prevodu akcií a registra práv požadovať prevod akcií),
d) vedenie účtov majiteľov, ktoré boli zriadené a vedené v evidencii NCDCP a príslušných zápisov o CP na účtoch,
e) vedenie údajov o registrácii PPN,
f) vedenie údajov o registrácii záložných práv vo vzťahu k zaknihovaným CP v registri záložných práv a na príslušných účtoch v evidencii CDCP a evidencii členov,
g) vedenie údajov o registrácii záložných práv vo vzťahu k listinným CP v registri záložných práv,
h) vedenie údajov o registrácii zabezpečovacích prevodov zaknihovaných CP v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov a na príslušných účtoch v evidencii CDCP a evidencii členov,
i) vedenie údajov o registrácii zabezpečovacích prevodov listinných CP v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov.

4.2 V prípade klientov NCDCP, ktorí sú/boli zároveň klientmi CDCP alebo v prípade iných osôb evidovaných v evidencii CDCP a NCDCP (napr. akcionári v rámci zoznamov listinných akcií na meno), je CDCP oprávnený vykonať v nevyhnutnom rozsahu potrebnú zmenu vybraných údajov za účelom zabezpečenia riadneho vedenia evidencie CDCP a poskytovania služieb.

4.3 Na účely poskytovania služieb klientom NCDCP ostávajú zachované čísla účtov (v zmysle čl. 3.10 písm. a) až d), časť I. Prevádzkového poriadku) pridelené zo strany NCDCP. V prípade nevyhnutnej zmeny ostatných identifikátorov podľa čl. 3.10 písm. f) až i), časť I. Prevádzkového poriadku, CDCP oznámi túto skutočnosť dotknutej osobe.

4.4 Klienti NCDCP, ktorých aktíva boli prevedené do evidencie CDCP sú povinní poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť za účelom aktualizácie zmluvných vzťahov a/alebo splnenia ďalších požiadaviek podľa Prevádzkového poriadku alebo príslušných právnych predpisov (napr. ZOCP, Zákona AML, Zákona AVI). V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti je CDCP oprávnený klientom NCDCP odmietnuť poskytnutie požiadavky na službu alebo ukončiť poskytovanie príslušnej služby.

ČAST X. PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Prechodné ustanovenia v súvislosti s bezodplatnými prevodmi CP na MH Manažment, a.s

1.1 Za účelom realizácie bezodplatných prevodov na základe príkazov podaných zo strany majiteľov účtov do 30.6.2016, ktoré do nadobudnutia účinnosti tohto Prevádzkového poriadku neboli úspešne spracované a vykonané, je člen, ktorý bol poverený výkonom bezodplatných prevodov, oprávnený vykonať služby ako poverený člen vo vzťahu k predmetnému účtu majiteľa. Člen podľa predchádzajúcej vety je oprávnený vykonávať služby ako poverený člen len na nevyhnutú dobu a za účelom realizácie bezodplatného prevodu a poskytnutia súvisiacich služieb stanovených na základe zmluvy s CDCP.

1.2 Ustanovenie ods. 1.1 tohto článku sa uplatňuje výlučne v prípade splnenia všetkých nasledovných podmienok:

a) ak má člen poverený výkonom bezodplatných prevodov uzatvorený rámcovú zmluvu v súvislosti s poskytovaním Služieb povereného člena k nezaradeným účtom,

b) vo vzťahu k predmetnému účtu majiteľa nie je zaregistrovaný iný poverený člen.

1.3 Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú výlučne v súvislosti s realizáciou bezodplatných prevodov podľa § 6 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby platných v čase podania príkazov zo strany majiteľov účtov.

Článok 2
Prechodné ustanovenia v súvislosti s prevodom aktív klientov NCDCP

2.1 Úprava podľa časti IX. Prevádzkového poriadku (Osobitné ustanovenia v súvislosti s prevodom aktív klientov NCDCP) sa uplatňuje od 15.11.2021, kedy došlo k realizácii prevodu aktív podľa uvedenej časti Prevádzkového poriadku.

Článok 3
Prechodné ustanovenia v súvislosti s uplatňovaním čiastočného vyrovnania

3.1 Ak je podaný príkaz na ťarchu účtu, ktorý je vedený v T2S podľa čl. 2 ods. 2.3 časti V. Prevádzkového poriadku, ktorý je do začiatku uplatňovania čiastočného vyrovnania nevyrovnaný, CDCP takýto príkaz zruší aj bez príkazu osoby, ktorá ho podala. Uvedené sa uplatňuje výlučne v prípade ak sú na konkrétnych CP (ktorých sa príkaz týka) evidované obmedzenia/reštrikcie (napr. PPN, záložné právo).

3.2 Úprava čiastočného vyrovnania sa uplatňuje odo dňa, začiatku zavedenia pravidiel čiastočného vyrovnania. CDCP v dostatočnom časovom predstihu zverejní začiatok uplatňovania pravidiel podľa predchádzajúcej vety na svojej webovej stránke a informuje o tejto skutočnosti účastníkov. *(začiatok uplatňovania dňa 09.09.2024 – v zmysle oznámenia zo dňa 31.07.2024)*

Článok 4
Prechodné ustanovenia v súvislosti so spustením ECMS

4.1 V súvislosti so zmenami Prevádzkového poriadku účinnými od 01.12.2024 a spustením ECMS, CDCP a relevantní emitenti odsúhlasia správnosť údajov o emisiách v prípade existujúcich CP, ktoré sú akceptovateľné ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému, ak výplata výnosov a splatenie menovitej hodnoty CP budú realizované po dátume spustenia ECMS. Na tento účel sú emitenti povinní poskytnúť CDCP potrebnú súčinnosť.

4.2 Pravidlá výplaty výnosov CP a splatenie menovitej hodnoty CP v rámci ECMS sa uplatňujú odo dňa spustenia ECMS. CDCP v dostatočnom časovom predstihu zverejní začiatok uplatňovania pravidiel podľa predchádzajúcej vety na svojej webovej stránke a informuje o tejto skutočnosti účastníkov a dotknutých emitentov. *(začiatok uplatňovania dňa 16.06.2025)*

Článok 5
Prechodné ustanovenia v súvislosti so zmenami úpravy recyklácie príkazu na vyrovnanie

5.1 Úprava recyklácie príkazu na vyrovnania podľa čl. 35 časti VI., ktorá nadobúda účinnosť dňa 01.02.2025 sa uplatňuje výlučne na príkazy, ktoré vstúpili do systému vyrovnania po začiatku prevádzkového dňa 03.02.2025 (vrátane). V prípade príkazov na vyrovnanie, ktoré vstúpili do systému vyrovnania pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete sa recyklácia príkazov na vyrovnanie vykonáva podľa úpravy účinnej do 31.01.2025.

ČASŤ XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1.1 Týmto Prevádzkovým poriadkom sa ruší znenie Prevádzkového poriadku, ktorý nadobudol platnosť dňa 09.12.2024 a účinnosť dňa 01.02.2025, vrátane príslušných vykonávacích predpisov.

1.2 Tento Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť jeho schválením Predstavenstvom CDCP dňa 03.12.2025 a účinnosť dňa 01.01.2026.