



Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

**Vykonávací predpis č. 1
k Prevádzkovému poriadku Centrálného depozitára
cenných papierov SR, a.s.**

**KOMUNIKÁCIA ÚČASTNÍKA A INEJ TRHOVEJ
INFRAŠTRUKTÚRY S INFORMAČNÝM SYTÉMOM
CDCP**

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 A SKRATKY.....	3
Článok 1 Úvodné ustanovenia	4
Článok 2 Informačný systém CDCP	4
Článok 3 Globálny pohľad	4
Článok 4 Možnosti pripojenia do informačného systému CDCP.....	5
Článok 5 Režim U2A	6
Článok 6 Režim A2A	6
Článok 7 Technické požiadavky na účastníka pre režim U2A.....	7
Článok 8 Technické požiadavky na účastníka IS CDCP pre režim A2A – webové služby... 7	
Článok 9 Technické požiadavky na účastníka IS CDCP pre režim A2A – SWIFT.....	8
Článok 10 Certifikáty	9
Článok 11 Komunikačná vrstva	9
Článok 12 Školenie.....	9
Článok 13 Testovanie	10
Článok 14 Kompetenčné pravidlá	11
Článok 15 Registračný proces	12
Článok 16 Testovacie prostredie	13
Článok 17 Prevádzkové prostredie	13
Článok 18 Dokumentácia služieb IS CDCP a jej zmeny.....	14
Článok 19 Riešenie chybových a neštandardných situácií.....	14
Článok 20 Náhradné pracovisko.....	14
Článok 21 Dostupnosť služby pripojenia	15
Článok 22 Úroveň služieb	15
Článok 23 Záverečné ustanovenia.....	20

DEFINÍCIE A SKRATKY

CDCP	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
IS CDCP	Informačný systém Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
Nariadenie 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.
Obvyklý objem transakcií	Počet transakcií, ktoré sa v IS CDCP zvyčajne spracovávajú a ktorý CDCP zverejňuje v štatistikách alebo správe o úrovni služieb.
Používateľ	Koncový používateľ IS CDCP účastníka.
Prevádzkový poriadok	Prevádzkový poriadok Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. v platnom znení.
služba pripojenia	Technické možnosti komunikácie.
URL	Uniform Resource Identifier
XML	Extensible Markup Language
A2A	Application to application
U2A	User to application
DCA	Dedicated Cash Account
DCP	Directly Connected Participant
ICP	Indirectly Connected Participant
VAS	T2 Value Added Services
SLA	Service Level Agreement
KUV	Kľúčový ukazovateľ výkonu

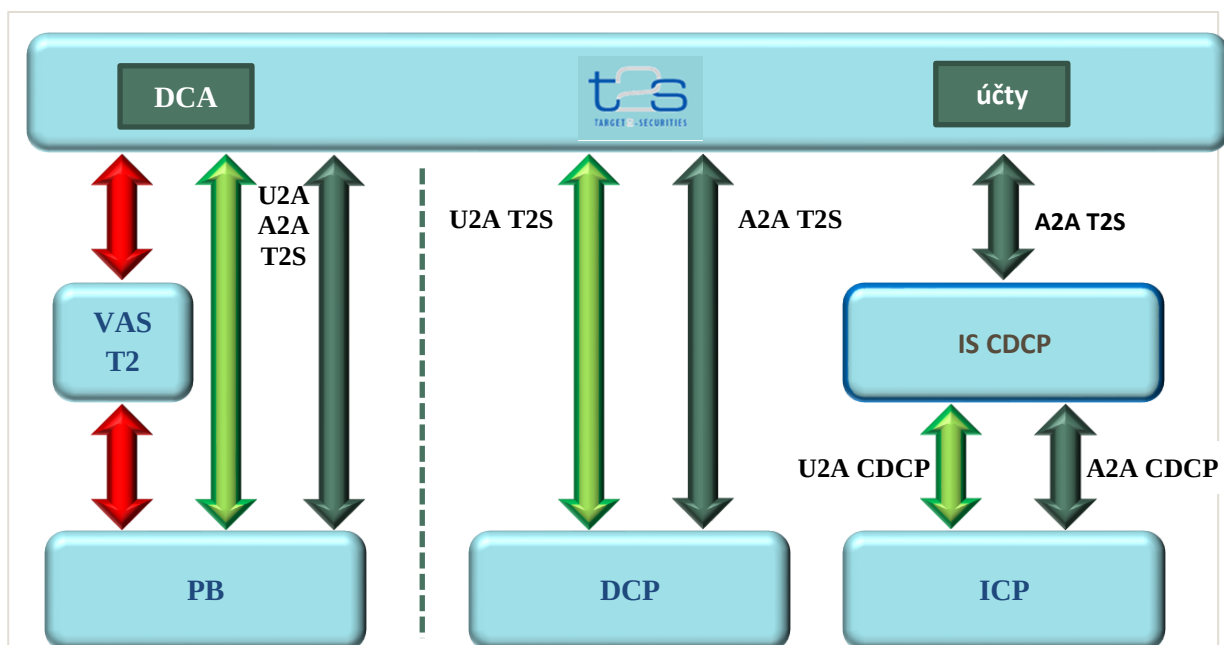
Článok 1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento vykonávací predpis je vydaný v súlade s článkom 1 Prevádzkového poriadku a stanovuje podrobnosti v súvislosti s komunikáciou účastníkov a iných trhových infraštruktúr s informačným systémom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
- 1.2 Dokument popisuje technické možnosti komunikácie („služba pripojenia“) s IS CDCP pre jeho účastníkov, vrátane s tým súvisiacej agendy školení, testovania a registračného procesu.
- 1.3 Účastník je povinný zabezpečiť komunikáciu s IS CDCP spôsobom a v súlade s požiadavkami podľa tohto vykonávacieho predpisu a dodržiavať povinnosti v ňom stanovené.
- 1.4 Na účely tohto vykonávacieho predpisu sa za účastníka považuje aj iná trhovú infraštruktúru.

Článok 2 Informačný systém CDCP

- 2.1 IS CDCP je postavený a prevádzkovaný na základe obvyklých technických štandardov a praktík. S cieľom chrániť informácie uložené v IS pred hrozbami rôzneho druhu (napr. strata údajov, neautorizovaný prístup, únik informácií, útoky) prevádzkuje CDCP systém informačnej bezpečnosti, ktorý je predmetom pravidelného interného preskúmavania. Výsledky auditu IS sú komunikované voči orgánu dohľadu.
- 2.2 CDCP používa vo svojich postupoch komunikácie s používateľmi v rámci systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi medzinárodné otvorené postupy komunikácie a normy pre zasielanie správ a referenčné údaje, aby sa uľahčila efektívna evidencia, platby a vyrovnanie.

Článok 3 Globálny pohľad



Obrázok vyššie znázorňuje:

- IS CDCP je vlastný informačný systém CDCP.
- ICP je účastník, ktorý využíva služby IS CDCP cez jeho U2A a/alebo A2A rozhranie. IS CDCP zabezpečuje komunikáciu s T2S cez A2A rozhranie T2S. Z pohľadu T2S ide o nepriamo pripojeného účastníka (ICP).
- DCP je účastník centrálného depozitára, ktorý využíva možnosť priameho pripojenia do T2S ako účastníka centrálného depozitára. Z pohľadu T2S sa jedná o priamo pripojeného účastníka centrálného depozitára (DCP).
- PB je platobná banka, ktorá využíva možnosť priameho pripojenia do T2S ako účastníka príslušnej centrálnej banky. Z pohľadu T2S sa jedná o priamo pripojeného účastníka príslušnej centrálnej banky (DCP).
- VAS T2 sú služby pridanej hodnoty systému Target2, ktoré môže platobná banka využiť ako alternatívny spôsob pre riadenie likvidity na peňažnom účte (DCA) v T2S.
- DCA je účelový peňažný účet v T2S, ktorý pre platobnú banku PB otvorila v T2S príslušná centrálna banka.
- U2A/A2A T2S sú rozhrania systému T2S.

Článok 4

Možnosti pripojenia do informačného systému CDCP

- 4.1 Účastník v rámci komunikácie s IS CDCP využíva možnosti pripojenia v zmysle tohto článku. Voľba spôsobu pripojenia je daná účastníkom, ktorý určí spôsob technického pripojenia a komunikácie s IS CDCP. CDCP umožňuje pripojenie k IS CDCP v prevádzkovom prostredí a testovacom prostredí v zmysle tohto vykonávacieho predpisu. Účastník je povinný zvoliť si prevádzkové a aspoň jedno testovacie prostredie.
- 4.2 Prevádzkové a testovacie prostredia IS CDCP sú vzájomne oddelené a navzájom sa neovplyvňujú.
- 4.3 IS CDCP ponúka možnosti pripojenia v dvoch režimoch, A2A a U2A. Účastník si určí jeden alebo obidva režimy pripojenia. Obidva režimy sú dostupné v prevádzkovom aj testovacom prostredí.
- 4.4 CDCP prevádzkuje súbežne viac testovacích prostredí, účastníkom sú spravidla prístupné dve z nich (označované T / T2S - EAC a C / T2S - UTEST).
- 4.5 Pravidlá registračného procesu účastníkov pre prístup do IS CDCP bližšie upravuje článok 15 tohto vykonávacieho predpisu.
- 4.6 IS CDCP automaticky zaznamenáva (loguje) všetky aktivity účastníkov IS CDCP, najmä všetky neobvyklé a chybové situácie pri spracovaní s cieľom vytvoriť potrebné podklady pre analýzu, identifikáciu príčin a prípadnú nápravu.
- 4.7 Technické požiadavky na účastníka pre dostupné režimy pripojenia a komunikácie s IS CDCP stanovujú čl.7 až 11 tohto vykonávacieho predpisu.
- 4.8 IS CDCP spracuje všetky požiadavky doručené účastníkom v režime U2A alebo A2A rovnocenne.

Článok 5

Režim U2A

- 5.1 Režim U2A medzi IS CDCP a účastníkom je postavený na webovej aplikácii dostupnej cez definovanú URL adresu v internetovom prehliadači cez štandardný protokol HTTPS a TLS. Z uvedeného dôvodu je používateľ povinný zabezpečiť, aby bol tento protokol povolený na koncovom počítači a sieťových zariadeniach na strane účastníka.
- 5.2 Identifikácia a autentifikácia koncového používateľa na strane účastníka je postavená na klientskom digitálnom certifikáte (X.509). Účastník je za uvedeným účelom povinný zabezpečiť certifikát, ktorý je vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou pre daného koncového používateľa účastníka (certifikát na fyzickú osobu), pričom privátny kľúč musí byť inštalovaný na jeho koncovom počítači. Verejný kľúč musí byť registrovaný v IS CDCP a priradený k danému účastníkovi pre režim U2A.
- 5.3 Komunikačný server IS CDCP je identifikovaný serverovým digitálnym certifikátom.
- 5.4 Pre režim U2A je implementovaná dvojfaktorová autentifikácia. Potrebné údaje pre jej používanie účastníkom sú súčasťou registračného procesu používateľa podľa článku 15. V odôvodnených prípadoch (najmä v prípade technických problémov na strane účastníka alebo CDCP) je možné dvojfaktorovú autentifikáciu dočasne vypnúť:
 - a) na základe žiadosti účastníka podanej prostredníctvom oprávnenej osoby,
 - b) z vlastného podnetu CDCP, a to vo vzťahu k všetkým používateľom na nevyhnutnú dobu, pričom o takomto vypnutí a zapnutí dvojfaktorovej autentifikácie CDCP bezprostredne informuje účastníkov.

Článok 6

Režim A2A

- 6.1 Režim A2A medzi IS CDCP a účastníkom je postavený na výmene XML správ medzi IS CDCP a vlastným informačným systémom účastníka. XML správy vychádzajú zo štandardu ISO20022 a sú doplnené o proprietárne elementy a správy potrebné pre národný trh. Popis A2A rozhrania a XML správ je možné získať v samostatnej dokumentácii, ktorá je dostupná na webových stránkach CDCP.
- 6.2 Režim A2A je technicky sprístupnený prostredníctvom dvoch komunikačných kanálov:
 - a) Webové služby IS CDCP,
 - b) medzinárodný komunikačný systém SWIFT.
- 6.3 Štruktúra XML správ je rovnaká pre obidva komunikačné kanály.
- 6.4 Identifikácia a autentifikácia účastníka je postavená na klientskom digitálnom certifikáte (X.509). Účastník je za uvedeným účelom povinný zabezpečiť certifikát, ktorý je vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou pre daného účastníka (certifikát na právnickú osobu), pričom privátny kľúč musí byť inštalovaný na počítači účastníka, ktorý prevádzkuje jeho informačný systém a komunikuje s IS CDCP. Verejný kľúč musí byť registrovaný v IS CDCP a priradený k danému účastníkovi pre režim A2A.
- 6.5 Komunikačný server IS CDCP s webovými službami je identifikovaný serverovým digitálnym certifikátom.

Článok 7

Technické požiadavky na účastníka pre režim U2A

- 7.1 Webová aplikácia IS CDCP pre režim U2A generuje stránky v jazyku XHTML 1.0, ktorý je podporovaný všetkými bežne používanými internetovými prehliadačmi (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).
- 7.2 Webová aplikácia IS CDCP nevyžaduje inštaláciu žiadneho softvérového vybavenia CDCP na strane účastníka. Koncový počítač používateľa a jeho prehliadač musí byť nakonfigurovaný tak, aby umožňoval:
- a) inštaláciu a dostupnosť certifikátov pre internetový prehliadač,
 - b) klientský java script,
 - c) cookies.
- 7.3 Webová aplikácia IS CDCP poskytuje možnosť tlače obsahu obrazoviek cez štandardné služby internetového prehliadača/operačného systému a export obsahu niektorých obrazoviek do textových alebo xls súborov rovnako cez štandardné služby internetového prehliadača.
- 7.4 Webová aplikácia IS CDCP nevyžaduje žiadne špeciálne nároky na koncový počítač používateľa, preto môže byť pre komunikáciu používateľa s IS CDCP v režime U2A použitý štandardný, moderný osobný počítač vybavený obrazovkou, klávesnicou a myšou.

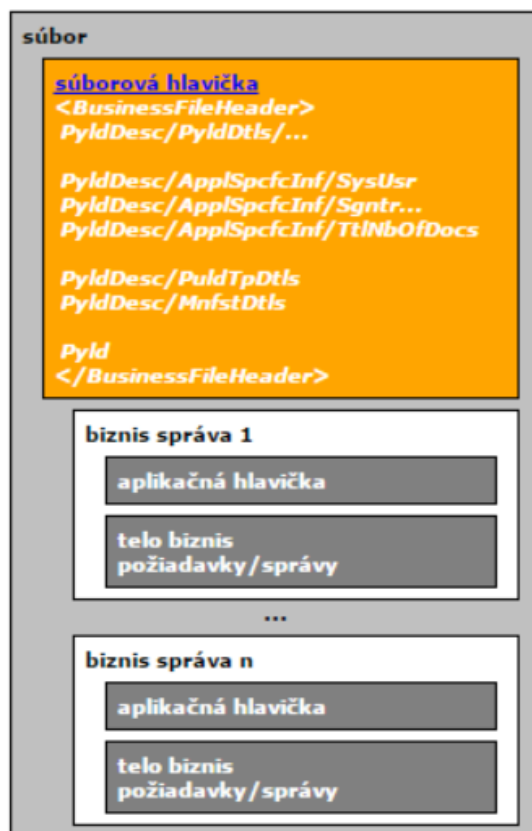
Článok 8

Technické požiadavky na účastníka IS CDCP pre režim A2A – webové služby

- 8.1 IS CDCP publikuje dve webové služby s definovanými operáciami. Prvá webová služba poskytuje možnosť odoslať do IS CDCP samostatnú správu a získať odpoveď alebo dávku odpovedí IS CDCP. Druhá webová služba dáva možnosť odoslať do IS CDCP dávku s viacerými správami v súbore. CDCP môže nastaviť maximálny počet správ, ktoré je možné odoslať v jednom volaní. IS CDCP doručí účastníkovi odpoveď vždy jednotlivo na každú správu bez ohľadu na spôsob jej doručenia (samostatná správa alebo súbor so správami).
- 8.2 Prvá webová služba využíva zabezpečenú komunikáciu technológie Microsoft Windows Communication Foundation 4.5 (WCF) na úrovni správy („message security“). Komunikácia prebieha výmenou správ vo formáte A2A rozhrania. Volajúci sa identifikuje klientskym certifikátom.



- 8.3 Aplikačná hlavička musí obsahovať digitálny podpis správy napriek tomu, že neporušenosť doručenej správy a identifikáciu odosielateľa zabezpečuje už aj samotná infraštruktúra WCF.
- 8.4 Druhá webová služba využíva zabezpečenú komunikáciu technológie Microsoft Windows Communication Foundation 4.5 (WCF) na úrovni transportnej vrstvy („transport security“), pri ktorej je komunikácia šifrovaná SSL serverovým certifikátom IS. Volajúci sa identifikuje klientskym certifikátom.



- 8.5 Súborová hlavička musí obsahovať digitálny podpis. Digitálny podpis na úrovni aplikačných hlavičiek jednotlivých správ nie je v tomto prípade požadovaný.
- 8.6 Ďalšie technické informácie a dokumentácia sú dostupné na webových stránkach CDCP.

Článok 9

Technické požiadavky na účastníka IS CDCP pre režim A2A – SWIFT

- 9.1 Pre výmenu správ cez SWIFT platia tie isté pravidlá pre formát správ ako pre webové služby. Potom ako účastník doručí správu prostredníctvom siete SWIFT na BIC kód CDCP bude táto spracovaná v IS CDCP identickým spôsobom ako správa doručené cez webové služby.
- 9.2 IS CDCP doručí odpoveď XML správami podľa popisu A2A rozhrania CDCP.
- 9.3 V prípade ak účastníkom doručená správa do IS CDCP nevyhovuje technickým požiadavkám IS CDCP a popisu A2A rozhrania, správa je automaticky vyradená zo spracovania a účastník je informovaný správou admi.007.

Článok 10

Certifikáty

- 10.1 Identifikácia a autentifikácia účastníka je postavená na digitálnom certifikáte inštalovanom na počítači účastníka. Účastníci sú povinní prijať primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré budú brániť diskreditácii privátneho kľúča používateľa/účastníka. CDCP odporúča inštaláciu certifikátu spôsobom, ktorý bude vyžadovať zadanie silného hesla pri každom jeho použití.
- 10.2 CDCP žiadnym spôsobom nezodpovedá za prípadné straty, priame alebo nepriame škody, ktoré vzniknú diskreditáciou privátneho kľúča používateľa/účastníka. V prípade, ak má účastník podozrenie o diskreditácii svojho privátneho kľúča, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti CDCP a požiada o zablokovanie prístupu daného používateľa/certifikátu do IS CDCP.
- 10.3 Pre potrebu zabezpečenia bezpečnej komunikácie medzi IS CDCP a účastníkom, je potrebné vykonať registráciu verejného kľúča certifikátu účastníka v IS CDCP, jeho zaradenie do správnej skupiny používateľov a pridelenie práv. Za týmto účelom doručí účastník CDCP verejný kľúč certifikátu. Bližšie informácie pre tento postup CDCP zverejňuje na svojom webovom sídle v sekcii pre účastníkov. Každý certifikát môže byť v IS CDCP registrovaný len jedenkrát.
- 10.4 Certifikát je možné používať v IS CDCP od jeho prvého až do posledného dňa platnosti určeného pri jeho vydaní certifikačnou autoritou. Žiadosť o obnovu certifikátu už zaregistrovaného používateľa podáva za účastníka oprávnená osoba, ktorú na tento účel účastník poveril prostredníctvom lokálneho Service Desku a následne potvrdí podľa pokynov CDCP. Bližšie informácie pre tento postup zverejňuje CDCP na svojom webovom sídle v sekcii pre účastníkov.
- 10.5 V prevádzkovom prostredí IS CDCP a testovacom prostredí C / T2S – UTEST sa používajú komerčné certifikáty. V testovacom prostredí T / T2S – EAC je možné používať aj certifikáty vydané internými certifikačnými autoritami CDCP alebo účastníkov.
- 10.6 V prípade záujmu účastníka o použitie certifikátu vydaného certifikačnou autoritou, s certifikátmi ktorej dosiaľ nie sú pri prevádzke IS CDCP preukázateľné skúsenosti, informuje účastník vopred o tomto záujme CDCP a po vzájomnej dohode je vykonané overenie správnej funkčnosti certifikátu v testovacom prostredí IS CDCP. Na základe výsledkov týchto testov CDCP informuje účastníka o možnosti alebo nemožnosti využitia certifikátu v prevádzkovom prostredí IS CDCP.

Článok 11

Komunikačná vrstva

- 11.1 Pre obidva režimy komunikácie je dostupné pripojenie cez sieť internet, vyhradené linky a pre režim A2A aj SWIFT. Technické detaily a testy funkčnosti komunikačnej vrstvy je potrebné vopred komunikovať prostredníctvom lokálneho Service Desku. .
- 11.2 Postup nastavenia sieťového pripojenia účastníka do IS CDCP je uvedený v samostatnom dokumente, ktorý CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke

Článok 12

Školenie

- 12.1 CDCP poskytuje svojim účastníkom možnosť zúčastniť sa školenia v súvislosti s používaním webovej aplikácie IS CDCP. Školenia organizované CDCP nie sú pre

účastníkov povinné. Zaškolenie používateľov účastníka môže zabezpečiť CDCP na základe požiadavky účastníka alebo konkrétny účastník vo vlastnej réžii na princípe „train-the-trainer“.

- 12.2 Školenie organizované CDCP je vykonávané spravidla na základe požiadavky účastníka. Termíny školenia sú určované dohodou medzi CDCP a účastníkom.

Článok 13

Testovanie

- 13.1 CDCP predpisuje pre svojich účastníkov certifikačné testy, ktorých úspešné absolvovanie je podmienkou pre udelenie prístupu účastníka k jednotlivým typom služieb v súlade s Prevádzkovým poriadkom alebo podmienkou vytvorenia prepojenia centrálnych depozitárov podľa Nariadenia CSDR a Prevádzkového poriadku. Certifikačné testy sa vykonávajú aj v prípade už udeleného prístupu, ak účastník požaduje doplnenie (resp. zmenu) režimu pripojenia a takýto typ pripojenia nebol zahrnutý do predošlého certifikačného testovania. Certifikačné testy pre režim U2A a A2A nie sú vzájomne zameniteľné, ak účastník využíva režim U2A súbežne s režimom A2A je potrebné úspešne absolvovať certifikačné testy pre každý režim samostatne. Certifikačné testy poskytujú CDCP dostatočnú mieru istoty, že účastník je pripravený na komunikáciu s IS CDCP v prevádzkovom prostredí v ním zvolenom režime. Zoznam certifikačných testov, vrátane vymedzenia povinných testovacích prípadov, je uvedený v samostatnom dokumente, ktorý CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke. V osobitných prípadoch (napr. v prípade špecifických požiadaviek pri zriadení prepojenia centrálnych depozitárov) sa vykonáva rozsah certifikačného testovania s ohľadom na okolnosti daného prípadu.
- 13.2 Účastník informuje CDCP o výsledkoch svojho certifikačného testovania formou správy o výsledkoch certifikačných testov. Formát správy o výsledkoch je dostupný na webovej stránke CDCP.
- 13.3 CDCP každú prijatú správu o výsledkoch certifikačných testov účastníka preverí a na základe výsledku rozhodne o vydaní alebo nevydaní certifikátu, ktorý potvrdzuje úspešné absolvovanie certifikačných testov vo zvolenom rozsahu.
- 13.4 Okrem certifikačného testovania podľa ods. 13.1 tohto článku je účastník povinný zúčastňovať sa na príprave a testovaní IT systémov v súlade s požiadavkami Nariadenia CSDR a Prevádzkovým poriadkom. Účastníci sú povinní zúčastňovať sa testovaní najmä v nasledovných prípadoch:
- a) väčšej zmene IS CDCP,
 - b) uvedení nového IS CDCP do prevádzky,
 - c) implementácii novej technológie,
 - d) vážnej havárie vedúcej k prerušeniu dodávky služieb IS CDCP,
 - e) osobitných prípadoch stanovených právnymi predpismi alebo Prevádzkovým poriadkom.
- 13.5 Testovanie podľa ods. 13.4 sa môže týkať dotknutých služieb alebo častí IS CDCP. Testovania sa zúčastňujú určení účastníci a v prípade potreby aj ďalšie dotknuté strany, ako napr. kritickí/kľúčoví dodávatelia alebo ďalšie dotknuté subjekty.
- 13.6 Realizáciu testovania podľa ods. 13.4 tohto článku CDCP v primeranej lehote, najneskôr však 30 dní pred začiatkom testovania a preskúmania, oznámi účastníkom. CDCP môže lehotu podľa predchádzajúcej vety v odôvodnených prípadoch primerane skrátiť.

- 13.7 V prípade, ak CDCP zistí na základe testovania a preskúmania postupov podľa ods. 13.4 tohto článku nedostatky na strane účastníkov, sú títo povinní v primeranej lehote tieto nedostatky odstrániť. CDCP je oprávnený určiť primerané opatrenia, ktoré sú účastníci povinní prijať.
- 13.8 O výsledkoch testovania a preskúmania postupov podľa ods. 13.4 tohto článku CDCP informuje účastníkov a ďalšie osoby, ktorí sa zúčastnili testovania, čím nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce dôvernosť informácií podľa Prevádzkového poriadku a osobitných zmluvných dojednaní vo vzťahu k týmto osobám.
- 13.9 V prípade, ak sa účastník nezúčastní povinného testovania podľa ods. 13.4 tohto článku na základe požiadavky CDCP, alebo v prípade, ak neodstráni zistené nedostatky, je CDCP oprávnený postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku upravujúcimi opatrenia a sankcie.
- 13.10 Testovanie na strane účastníka nie je zo strany CDCP obmedzené iba na certifikačné testovanie podľa ods. 13.1 tohto článku alebo povinné testovanie podľa ods. 13.4 tohto článku, tzn. každý účastník môže vykonávať aj vlastné testovanie v rozsahu primeranom pre jeho biznis potreby.
- 13.11 Okrem testovaní vymedzených v tomto článku, CDCP vykonáva interné testovanie každej opravy a aj menšej zmeny IS CDCP pred nasadením do prevádzkového prostredia. Aktívna účasť účastníkov na takomto testovaní nie je povinná, účastníci sa ho však môžu zúčastniť. O testovaní podľa toto ustanovenia CDCP účastníkov v primeranej lehote a vhodným spôsobom informuje.

Článok 14 **Kompetenčné pravidlá**

- 14.1 Účastník je oprávnený zabezpečiť prístup k webovej aplikácii IS CDCP iba zaškoleným a k tomu oprávneným osobám.
- 14.2 Účastník zodpovedá CDCP za pripustenie iba certifikovaného vlastného informačného systému v režime pripojenia A2A, tzn. iba informačný systém účastníka, ktorý úspešne prešiel certifikačnými testami môže komunikovať s IS CDCP v režime A2A.
- 14.3 CDCP prevádzkuje lokálny Service Desk, ktorý má kompetencie na riešenie otázok a problémov spojených s prevádzkou a používaním IS CDCP. Tento zabezpečuje komunikáciu s účastníkom vo veci užívania IS CDCP a to predovšetkým:
- a) vedenie evidencie kontaktných osôb na strane účastníka vo veci užívania IS CDCP,
 - b) preverenie výsledkov certifikačných testov účastníkov a vedenie ich evidencie vrátane vydaných certifikátov (osvedčenie o výsledku testov účastníka),
 - c) zber a prvotné spracovanie pripomienok a podnetov používateľov IS CDCP účastníka,
 - d) komunikácia zmien IS CDCP smerom k účastníkom,
 - e) organizačnú podporu testovania IS CDCP pre účastníkov,
 - f) školenia z používania webovej aplikácie IS CDCP,
 - g) riešenie chybových a neštandardných situácií v IS CDCP a komunikáciu smerom k účastníkom.
- 14.4 CDCP bezodkladne informuje:
- a) účastníkov o vzniku a riešení incidentov a neštandardných situácií, ktoré majú globálny dopad na prevádzku IS CDCP a T2S,

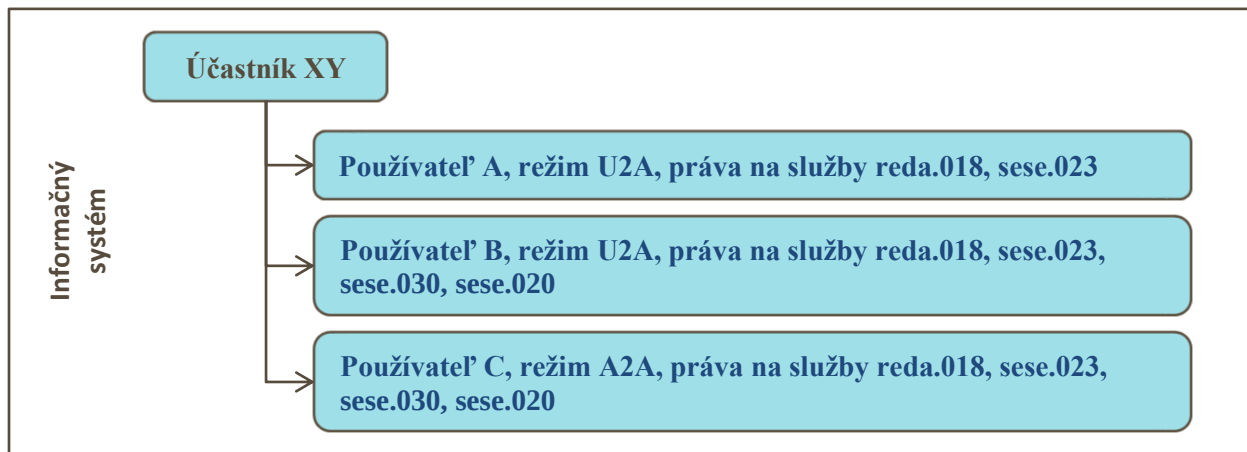
- b) účastníka o vzniku a riešení incidentov a neštandardných situácií, ktoré majú dopad len na daného účastníka.
- 14.5 Účastník menuje kontaktnú osobu na svojej strane, ktorá poskytuje potrebnú súčinnosť pre zodpovedných zamestnancov CDCP pre riešenie otázok a problémov spojených s používaním IS CDCP, napr. súčinnosť pri organizácii testovania účastníka, súčinnosť pri registrácii/výmene certifikátov a nastavovaní práv používateľov.
- 14.6 CDCP a účastník sú povinní vzájomne si oznámiť e-mailové adresy a telefónne čísla zodpovedných zamestnancov CDCP a kontaktnej osoby účastníka pre potreby plnenia úloh podľa tohto vykonávacieho predpisu. CDCP môže oznámiť osoby v zmysle tohto ustanovenia formou ich zverejnenia s uvedením kontaktných údajov na svojej webovej stránke.
- 14.7 Komunikácia zodpovedných zamestnancov CDCP a kontaktnej osoby na strane účastníka prebieha cez e-mailové správy z dôvodu operatívnosti. Účastník a CDCP berú na vedomie, že e-mailová komunikácia môže byť monitorovaná. V prípade potreby prenosu dôverných informácií sú CDCP a účastník povinní zabezpečiť e-mailovú komunikáciu asymetrickým šifrovaním pomocou digitálnych certifikátov.
- 14.8 Lokálny Service Desk podľa ods. 14.3 tohto článku je dostupný počas prevádzkových dní systému vyrovnania CDCP v čase od 08:00 do 18:00 hod.

Článok 15

Registračný proces

- 15.1 S cieľom získať prístup do niektorého z prostredí IS CDCP je účastník povinný absolvovať registračný proces. Účelom registračného procesu je zabezpečiť kontrolovaný prístup účastníkov do prostredí IS CDCP. Registračný proces je viackrokový.
- 15.2 Prvým krokom je registrácia účastníka do prostredia IS CDCP. Za týmto účelom zasiela účastník prostredníctvom oprávnenej osoby do CDCP vyplnený formulár Žiadosť o registráciu/zmenu v registrácii účastníka IS CDCP, kde okrem svojich identifikačných údajov vyznačí aj požadované prostredie IS CDCP. Podanie žiadosti oprávnená osoba potvrdí podľa pokynov CDCP. Vzor žiadosti je zverejnený na webovej stránke CDCP.
- 15.3 Ďalším krokom je registrácia konkrétneho používateľa už registrovaného účastníka do prostredia IS CDCP. Účastník prostredníctvom oprávnenej osoby jednorázovo alebo opakovane žiada o registráciu používateľa IS CDCP vyplnením formuláru Žiadosť o registráciu používateľa IS CDCP, kde vyznačí identifikačné údaje účastníka, požadované prostredie, režim komunikácie, sériové číslo certifikátu a požadované práva na služby pre prevádzkové prostredie, údaje na účely dvojfaktorovej autentifikácie. Podanie žiadosti oprávnená osoba potvrdí podľa pokynov CDCP. Vzor žiadosti je zverejnený na webovej stránke CDCP.
- 15.4 V žiadosti o registráciu používateľa IS CDCP do testovacieho prostredia účastník nevyplňa požadované práva na služby. CDCP automaticky prideli práva na všetky pre účastníka dostupné služby.
- 15.5 CDCP neurčuje maximálny ani minimálny počet registrovaných používateľov IS CDCP pre jedného účastníka v žiadnom prostredí IS CDCP.
- 15.6 V prípade potreby zmeny už pridelených práv na služby pre používateľa IS CDCP v prevádzkovom prostredí účastník žiada o registráciu používateľa IS CDCP vyplnením príslušnej žiadosti, ktorá tým nahrádza predchádzajúcu žiadosť.

- 15.7 Zrušenie registrácie používateľa IS CDCP sa vykoná na základe vyplnenia formulára Žiadosť o zrušenie registrácie používateľa IS CDCP účastníkom, ktorého vzor je zverejnený na webovej stránke CDCP.
- 15.8 Všetky prístupy účastníkov do testovacieho prostredia IS CDCP zriadené pred účinnosťou tohto dokumentu sa považujú za platné a dodatočné absolvovanie registračného procesu nie je potrebné.



- 15.9 Na obrázku vyššie je ako príklad v IS registrovaný účastník XY a jeho traja používatelia. Používatelia A, B v režime U2A a používateľ C v režime A2A. Registrácia účastníka prebehla na základe Žiadosť o registráciu účastníka IS a registrácia používateľov na základe troch Žiadostí o registráciu používateľa IS.

Článok 16

Testovacie prostredie

- 16.1 Podmienky pre registráciu účastníka do testovacieho prostredia IS CDCP sú:
- nadobudnutie účinnosti udeleného prístupu účastníka v zmysle platných ustanovení Prevádzkového poriadku CDCP,
 - alebo formálne prejavenej záujem osoby, ktorá podala alebo plánuje podať žiadosť o prístup účastníka podľa Prevádzkového poriadku a nadobudnutí účinnosti uzatvorenej zmluvy so žiadateľom za účelom zachovania mlčanlivosti o technických údajoch IS CDCP, ktoré žiadateľ získa v súvislosti s výkonom testovania v súlade s Prevádzkovým poriadkom CDCP.
- 16.2 Podmienkou pre registráciu používateľa do testovacieho prostredia IS CDCP je úspešná registrácia účastníka v testovacom prostredí.

Článok 17

Prevádzkové prostredie

- 17.1 Podmienky pre registráciu účastníka do prevádzkového prostredia IS CDCP sú nasledovné:
- nadobudnutie účinnosti udeleného prístupu účastníka v zmysle platných ustanovení Prevádzkového poriadku CDCP a udelenie prístupu k jednotlivým typom služieb, a súčasne
 - potvrdené úspešné absolvovanie certifikačných testov CDCP.
- 17.2 Podmienky pre registráciu používateľa do prevádzkového prostredia IS CDCP sú nasledovné:

- a) úspešná registrácia účastníka v prevádzkovom prostredí,
- b) požadované práva pre daného používateľa nepresahujú rozsah dosiaľ úspešne zvládnutých certifikačných testov daným účastníkom v danom režime (U2A, A2A).

Článok 18

Dokumentácia služieb IS CDCP a jej zmeny

- 18.1 Dokumentácia k službám IS CDCP pre režim A2A je pre účastníkov dostupná na webových stránkach CDCP. Používateľská príručka pre režim U2A je pre účastníkov trvalo dostupná priamo cez menu webovej aplikácie IS CDCP.
- 18.2 Účastníci sú oprávnení vyhotoviť si lokálne kópie dokumentácie IS CDCP pre svoje potreby, vrátane potreby komunikácie so svojimi dodávateľmi (napr. IT služieb).
- 18.3 V prípade zmien v službách IS CDCP zverejňuje CDCP aktualizovanú dokumentáciu na svojich webových stránkach, nasadzuje zmeny do testovacieho prostredia a informuje o tejto skutočnosti na rokovaní Výboru používateľov alebo kontaktné osoby účastníkov e-mailovou správou v primeranej lehote pred nasadením týchto zmien do prevádzkového prostredia. Uvedenú lehotu je CDCP v odôvodnených prípadoch oprávnený primerane skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od rozsahu zmien a po informovaní účastníkov o tejto skutočnosti.
- 18.4 Ustanovenie ods. 18.3 tohto článku sa neuplatňuje v prípade potreby opravy závažnej chyby zistenej v prevádzkovom prostredí IS CDCP. V danom prípade obvykle nie je potrebná zmena v štruktúre XML správ A2A rozhrania, čo dáva CDCP možnosť aplikovať rýchlu opravu chyby a skrátiť dobu inštalácie opravy v testovacom prostredí na potrebné minimum.

Článok 19

Riešenie chybových a neštandardných situácií

- 19.1 V prípade výskytu chybových situácií IS CDCP alebo nedostupnosti služby pripojenia je pre účastníka k dispozícii lokálny Service Desk podľa článku 14 tohto vykonávacieho predpisu.

Článok 20

Náhradné pracovisko

- 20.1 CDCP udržiava pre účastníkov vo svojich priestoroch náhradné pracovisko, ktoré je vybavené aspoň jedným osobným počítačom schopným komunikácie používateľa s prevádzkovým prostredím IS CDCP v režime U2A.
- 20.2 Účelom náhradného pracoviska je poskytnúť účastníkovi náhradný spôsob komunikácie s IS CDCP v režime U2A v prípade prevádzkového zlyhania v zmysle Prevádzkového poriadku. Náhradné pracovisko nie je určené na testovanie IS CDCP zo strany účastníka.
- 20.3 V prípade záujmu využitia náhradného pracoviska je účastník povinný postupovať v súlade s príslušným vykonávacím predpisom upravujúcim prevádzkové zlyhanie.
- 20.4 Postup podľa tohto ustanovenia sa uplatňuje aj v prípade záujmu využitia náhradného pracoviska v iných odôvodnených prípadoch odsúhlasených CDCP, ako napr. v prípade testovania plánov účastníka v súvislosti so zabezpečením kontinuity jeho činností.

Článok 21

Dostupnosť služby pripojenia

- 21.1 Služba pripojenia k IS CDCP je dostupná v súlade s harmonogramom prevádzkového dňa a kalendára a prevádzkových dní systému vyrovnania CDCP.
- 21.2 V prípade výskytu výnimočnej situácie si CDCP vyhradzuje možnosť obmedziť dostupnosť služby pripojenia k IS CDCP pre účastníkov. O každej takejto situácii budú účastníci informovaní spravidla vopred alebo následne, v závislosti od príčiny a vážnosti vzniku výnimočnej situácie.
- 21.3 Postupy účastníka a iných trhových infraštruktúr pre prípad obnovy prevádzky IS CDCP alebo T2S po havárii zverejňuje CDCP na svojej web stránke.

Článok 22

Úroveň služieb

- 22.1 CDCP udržiava prevádzkové prostredie IS CDCP s primeranou rezervou voči obvyklým objemom transakcií na trhu. Príslušné zmluvné dojednania s kľúčovými dodávateľmi IT služieb CDCP a ich SLA parametre zohľadňujú biznis potreby CDCP a obvyklý objem transakcií na trhu.
- 22.2 V prípadoch, kedy plánovaný objem transakcií alebo požiadaviek na iné služby účastníka rádovo prevyšuje jeho obvyklé hodnoty, je účastník povinný o tejto skutočnosti CDCP s dostatočným časovým predstihom informovať a v prípade potreby poskytnúť CDCP potrebnú súčinnosť, najmä za účelom identifikovania prípadných rizík a stanovením ďalšieho postupu pri spracovaní týchto transakcií.
- 22.3 IS CDCP má dostatočnú kapacitu na spracovanie všetkých transakcií pred fázou konca prevádzkového dňa aj v prípade havárie.
- 22.4 CDCP stanovuje pre IS CDCP nasledujúce kľúčové ukazovatele výkonu (zároveň je uvedený aj spôsob výpočtu jednotlivých ukazovateľov použitý v správe o úrovni služieb):
- a) Dostupnosť IS CDCP, pričom tento KUV je stanovený a meraný nasledujúco:

Služba	KUV
Dostupnosť IS CDCP	99,5 %
Dostupnosť IS CDCP sa meria priebežne počas každého prevádzkového dňa a zahŕňa fázy prevádzkového dňa, počas ktorého sú poskytované služby vyrovnania (vyrovnanie v reálnom čase a nočné vyrovnanie). Nedostupnosť IS CDCP predstavuje čas od začiatku incidentu, ktorý spôsobil nedostupnosť IS CDCP po jeho ukončení, tzn. moment obnovenia dostupnosti IS CDCP. Výpočet sa realizuje nasledujúco: $D = (1 - n/PČ)$ [D = dostupnosť, n = kumulatívny čas nedostupnosti IS CDCP v minútach, $PČ$ = plánovaný kumulatívny čas dostupnosti IS CDCP v minútach] Dostupnosť IS CDCP sa vyjadruje ako percento agregovanej nedostupnosti IS CDCP voči agregovanému plánovanému času dostupnosti IS CDCP.	

- b) Validácia príkazov na vyrovnanie, pričom tento KUV je stanovený a meraný nasledujúco:

Služba	KUV
Validácia príkazov na vyrovnanie	98 % spracovaných príkazov do 60 sekúnd
Čas spracovania sa vypočíta ako čas od zápisu príkazu na vyrovnanie [sese.023] a príkazu na reštrikciu [semt.013] do IS CDCP po čas vygenerovania prvej správy s informáciou o akceptovaní/odmietnutí príkazu na vyrovnanie [sese.024 / semt.014]. Do úvahy sa berú len fázy dňa: Nočné vyrovnanie, Vyrovnanie v reálnom čase, Ukončenie vyrovnanie v reálnom čase.	

c) Vyrovnanie príkazov, pričom tento KUV je stanovený a meraný nasledujúco:

Služba	KUV
Vyrovnanie príkazov na vyrovnanie	95 % spracovaných príkazov do 90 sekúnd
Čas spracovania sa vypočíta: a) v prípade príkazu [sese.023] vyrovnaného v T2S ako čas od času zápisu posledného potvrdenia vyrovnanie [sese.025] z T2S po čas vygenerovania potvrdenia o vyrovnaní [sese.025] na účtoch v evidencii CDCP alebo člena, b) v prípade príkazu nevyrovnávaného v T2S ako čas od času zápisu príkazu na vyrovnanie [sese.023] do IS CDCP v rámci samotného vyrovnanie po čas vygenerovania potvrdenia o vyrovnaní [sese.025] na účtoch v evidencii CDCP alebo člena, c) v prípade príkazu na reštrikciu [semt.013] ako čas od času zápisu príkazu na samotné vyrovnanie na účtoch v evidencii CDCP alebo člena do IS CDCP po čas vygenerovania potvrdenia o vyrovnaní [semt.015], pričom do úvahy sa neberú príkazy, ktoré sa týkajú vyznačovania jedného typu reštrikcie na tom istom účte a tom istom CP. Do úvahy sa berú len fázy dňa: Vyrovnanie v reálnom čase, Ukončenie vyrovnanie v reálnom čase.	

d) Správa statických údajov (účty, subjekty), pričom tento KUV je stanovený a meraný nasledujúco:

Služba	KUV
Správa statických údajov (účty a subjekty)	98 % spracovaných správ do 60 sekúnd
Čas spracovania sa vypočíta ako čas od zápisu správy [suda.001, suda.003, suda.004, reda.018, reda.023, reda.032] do IS CDCP po čas vygenerovania prvej správy s informáciou o vykonaní alebo odmietnutí správy. Do úvahy sa berú len fázy dňa: Nočné vyrovnanie, Vyrovnanie v reálnom čase, Ukončenie vyrovnanie v reálnom čase.	

V prípade služieb podľa písm. b) až d) sa do hodnoteného obdobia (kalendárny mesiac) započítavajú všetky časy spracovania počas prevádzkových dní v danom hodnotenom období okrem prevádzkových dní, počas ktorých boli prekročené hraničné hodnoty IS CDCP. Prevádzkové dni, počas ktorých boli prekročené hraničné hodnoty, CDCP vyradí z hodnoteného obdobia.

Hraničné hodnoty IS CDCP sú:

Popis		Hraničná hodnota
A.	Počet príkazov vstupujúcich do nočného vyrovnaní (NTS) je menší ako:	15 000
B.	Počet príkazov vyrovnaných počas vyrovnaní v reálnom čase (RTMS) je menší ako:	5 000
C.	Počet príkazov vyrovnaných počas ukončenia vyrovnaní v reálnom čase (RTMC) je menší ako:	50
D.	Vstupom cez A2A nie je podaných počas RTMS/C:	viac ako 100 príkazov za 20 minút

22.5 CDCP vyhotovuje správu o úrovni služieb v prevádzkovom prostredí IS CDCP na multilaterálnej báze za príslušný kalendárny mesiac (hodnotené obdobie) a do desiateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca ju distribuuje účastníkom prostredníctvom sekcie pre účastníkov na web stránke CDCP.

22.6 Správa o úrovni služieb za hodnotené obdobie obsahuje:

- a) Prehľad o množstve spracovaných vstupných a výstupných správ v IS CDCP z komplexného hľadiska a podľa zadefinovaných typov služieb:
 - i. príkazy na vyrovnanie [sese.023], pričom v prípade spárovaného príkazu sa počítajú dva príkazy,
 - ii. príkazy na reštrikciu [semt.013],
 - iii. správa statických údajov (účty a subjekty) [suda.001, suda.003, suda.004, reda.018, reda.023, reda.032],
 - iv. informačné služby [algm.001,camt.003,camt.018; cash.011, damt.012, damt.015, damt.017, joow.003, jrda.005, owda.001, joow.003],plda.005, reda.019, semt.025, semt.026, semt.028, semt.030, semt.032, sese.021, suda.005, tcda.005, reda.010],
- b) Dostupnosť IS CDCP.
- c) Vyhodnotenie splnenia KUV pre služby podľa ods. 22.4 (písm. b) až d)) v štruktúre:

Stanovená úroveň služby	% a čas stanovené pre KUV podľa ods. 22.4 (písm. b) až d))
Celkový počet príkazov/správ spracovaných v danom období	počet príkazov/správ spadajúcich do hodnoteného obdobia
Počet príkazov/správ spadajúcich pod vyhodnotenie	počet príkazov/správ vyradených z hodnoteného obdobia z dôvodu prekročenia hraničných hodnôt IS CDCP
Dosiahnutá úroveň služby	% dosiahnutej úrovne služby (počet správ do stanoveného času)
Medián	medián časov spracovania spadajúcich do hodnotenia (sekundy)
Priemerný čas	Priemerný čas spracovania z časov spadajúcich do hodnotenia (sekundy)

- d) Prevádzkové dni (každý zvlášť) vyňaté z vyhodnotenia na základe prekročenia hraničných hodnôt IS CDCP v štruktúre (do konkrétneho stĺpca sa uvedie znamienko „>“ a stanovená hraničná hodnota:

Prevádzkový deň	Počet príkazov NTS	Počet príkazov RTMS	Počet príkazov RTMC	Počet A2A správ RTMS/RTMC
Dátum				

- e) Informatívny prehľad o spracovaní v rámci A2A komunikácie v štruktúre:

InsertRequest (podanie 1 správy)

Cieľová výkonnosť	98% do 1 sekundy
Celkový počet správ spracovaných v danom období	počet správ spadajúcich do hodnoteného obdobia
Počet správ spadajúcich pod vyhodnotenie	počet správ vyradených z hodnoteného obdobia z dôvodu prekročenia hraničných hodnôt IS CDCP
Dosiahnutá výkonnosť	% dosiahnutej výkonnosti (počet volaní do stanoveného času)
Medián	medián časov spracovania spadajúcich do hodnotenia (sekundy)
Priemerný čas	priemerný čas pracovania z časov spadajúcich do hodnotenia (sekundy)

GetNewData (stiahnutie 1 správy)

Cieľová výkonnosť	98% do 1 sekundy
Celkový počet správ spracovaných v danom období	počet správ spadajúcich do hodnoteného obdobia
Počet správ spadajúcich pod vyhodnotenie	počet správ vyradených z hodnoteného obdobia z dôvodu prekročenia hraničných hodnôt IS CDCP
Dosiahnutá výkonnosť	% dosiahnutej výkonnosti (počet volaní do stanoveného času)
Medián	medián časov spracovania spadajúcich do hodnotenia (sekundy)
Priemerný čas	priemerný čas pracovania z časov spadajúcich do hodnotenia (sekundy)

- f) Prehľad o incidentoch v systéme vyrovňania a IS CDCP:

- i. incidenty v systéme vyrovňania - prehľad o incidentoch, vzniknutých v IS CDCP a/alebo v T2S, ktoré mali vplyv na dostupnosť služieb, resp. omeškania v harmonograme prevádzkového dňa v nasledujúcej štruktúre:

Stĺpec	Vyplnenie
Dátum	Dátum prevádzkového dňa
Lokalizácia	IS CDCP alebo T2S, podľa toho, kde incident vznikol

Popis	Popis/kategória incidentu
Zasiahnutá fáza/udalosť/funkcia	Fáza dňa alebo udalosť alebo funkcia, ktorej sa incident týkal
Trvanie	Trvanie incidentu vo formáte „hh:mm“

- ii. Počet otvorených incidentov v zmysle kategorizácie podľa nasledujúceho odseku.
- iii. Prehľad o incidentoch - prehľad o počte incidentov, vzniknutých v IS CDCP, vrátane ich kategorizácie:

Kategória incidentu	Definícia kategórie incidentu
A	Odchýlka IS CDCP alebo jeho časti, ktorá neumožňuje užívanie IS CDCP alebo jeho dôležitej alebo ucelenej časti spôsobom, že IS CDCP alebo jeho časť nemôže byť užívané v rámci prevádzky CDCP alebo sú porušované bezpečnostné požiadavky CDCP. Za incidenty kategórie A sa považujú napríklad výpadky IS CDCP, strata alebo poškodenie údajov, neprimerané odozvy neumožňujúce riadnu bežnú prevádzku a iné incidenty s obdobnými následkami.
B	Odchýlka IS CDCP alebo jeho časti, ktorá podstatným spôsobom ovplyvňuje funkcionality IS CDCP alebo jeho časti v rámci každodennej prevádzky takým spôsobom, že v dôsledku incidentu vznikajú prestoje, potreba dodatočnej práce alebo iné podstatné ťažkosti v rámci každodennej prevádzky IS CDCP alebo jeho časti v porovnaní s IS CDCP bez daného incidentu, nie však dlhšie ako 10 dní a bez ďalších nákladov CDCP. Za incidenty kategórie B sa považujú napríklad nesprávne údaje v reportoch, dátové polia, ktoré nemôžu byť validované alebo používané dohodnutým spôsobom.
C	Odchýlka IS CDCP alebo jeho časti, ktorá nepodstatným spôsobom ovplyvňuje funkcionality IS CDCP alebo jeho časti v rámci každodennej prevádzky. Za incidenty kategórie C sa považujú napríklad minoritné grafické odchýlky alebo nesprávnosti nespôsobujúce zvýšenie prácnosti v rámci prevádzky.

za spätné obdobie 12 mesiacov od hodnoteného obdobia.

- 22.7 KUV podľa ods. 22.4 tohto článku je splnený v prípade, že je dosiahnutá stanovená hodnota v % pre daný KUV.
- 22.8 CDCP je povinný vyvinúť dostatočnú snahu pre splnenie všetkých kľúčových ukazovateľov výkonu IS CDCP. V prípade, že prišlo k nesplneniu kľúčových ukazovateľov výkonu IS CDCP v troch hodnotených obdobiach po sebe, je CDCP povinný bez zbytočného odkladu prijať nápravné opatrenia a informovať o tom účastníkov.

- 22.9 O vzniku a riešení incidentov v zmysle ods. 22.6 tohto článku sú účastníci informovaní podľa čl. 14 tohto Vykonávacieho predpisu. Riešenie incidentov zabezpečuje CDCP podľa príslušnej servisnej zmluvy s dodávateľom IS CDCP alebo inej IT služby, ak je tá príčinou vzniku incidentu. Pri riešení incidentov sa zohľadňuje kategória incidentu, to znamená prioritne sú riešené incidenty kategórie A, potom B a ako posledné C.

Článok 23

Záverečné ustanovenia

- 23.1 Tento vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku nadobúda platnosť dňom jeho schválenia predstavenstvom CDCP dňa 03.12.2025 a účinnosť dňa 01.01.2026.