

VYKONÁVACÍ PREDPIS Č.1 K PREVÁDZKOVÉMU
PORIADKU

**PODMIENKY SPRACOVANIA ÚDAJOV V
CDCP**

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento vykonávací predpis je vydaný v súlade s Článkom 3 ods. 3.1 časti VI. – „Záverečné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku a stanovuje podmienky spracovania údajov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“ alebo „CDCP“).
- 1.2 Stanovené podmienky sú záväzné pre všetky oprávnené osoby, ktorým CDCP poskytuje služby.
- 1.3 Kontroly stanovených podmienok vykonávajú určení pracovníci CDCP.
- 1.4 V prípade, že v ďalších ustanoveniach tohto Vykonávacieho predpisu sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
 - a) „CP“ - cenný papier/cenné papiere,
 - b) „IT“ – informačné technológie,
 - c) „používateľ IT“ – pracovník, ktorý zastupuje oprávnenú osobu a je odborne zdatný vykonávať činnosti poskytované používanými informačnými technológiami;
 - d) „zákon“ - zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - e) „produkčný systém CDCP“ – softvérové a dátové vybavenie CDCP vytvorené pre zabezpečenie vykonávania požiadaviek a povinnosti vyplývajúcich zo zákona,
 - f) „oprávnená osoba“ – osoba definovaná v Článku 6 časti „Úvodné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku,
 - g) „protokol“ – v písomnej forme vyhotovený dokument potvrdzujúci prevzatie a odovzdanie údajov v elektronickej podobe,
 - h) „CA“ – overená certifikačná autorita, ktorá má licenciu na poskytovanie certifikátov,
 - i) „APV“ – aplikačné programové vybavenie.

Článok 2

Spôsob pripojenia na CDCP

- 2.1 Oprávnené osoby majú nasledujúce možnosti pripojenia do produkčného systému:
 - a) priame pripojenie – on-line prostredníctvom klientskej aplikácie,
 - b) priame pripojenie – on-line prostredníctvom komunikačného systému SWIFT
 - c) nepriame pripojenie – off-line (technické nosiče a pod.).
- 2.2 V prípade, že nie je prístupné priame pripojenie, môže oprávnená osoba po dohode s CDCP využiť núdzový režim, v rámci ktorého sa použije nepriame pripojenie.
- 2.3 Núdzový režim spojenia má nasledujúce varianty:
 - a) záložné pracovisko v CDCP, ktoré je vybavené „anonymným“ PC s interným pripojením k APV produkčného systému CDCP, t.j. oprávnená osoba prinesie na technickom nosiči vstupné vety služieb, inicializačné dáta pre klientskú aplikáciu a certifikát v príslušnom tvare,
 - b) oprávnená osoba sa dostaví na vyhradené miesto v CDCP, kde mu bude umožnené pripojiť sa s jeho nakonfigurovaným mobilným technickým prostriedkom (notebook a pod.) k produkčnému systému.
- 2.4 Prevádzkovú dobu produkčného systému stanovuje predstavenstvo CDCP. Informáciu o prevádzkovej dobe CDCP zverejní na svojej web stránke www.cdcp.sk.

- 2.5 Vstupné a výstupné súbory musia byť vo formáte a štruktúre určenom v príslušnej verzii APV produkčného systému CDCP.
- 2.6 Vstupné súbory sa považujú za prijaté centrálnym depozitárom, ak služby v nich obsiahnuté sú potvrdené zápisom v archíve produkčného systému CDCP.
- 2.7 APV pre konverziu výstupných súborov výpisov z registra emitenta sú prístupné na web stránke CDCP.
- 2.8 Oprávnené osoby vykonajú pripojenie na produkčný systém CDCP v rámci núdzového režimu podľa predchádzajúceho odseku pod dohľadom určeného pracovníka CDCP.

Článok 3

Priame pripojenie prostredníctvom klientskej aplikácie

- 3.1 Oprávnená osoba, ktorá realizuje výmenu údajov s CDCP prostredníctvom komunikačného prepojenia (internet alebo telekomunikačná linka) je povinná zaistiť si na vlastné náklady telekomunikačné spojenie. Technické možnosti prepojenia je potrebné prejednať ešte pred podaním žiadosti o tento spôsob komunikácie s určeným pracovníkom CDCP.

Článok 4

Priame pripojenie prostredníctvom komunikačného systému SWIFT

- 4.1 Výmena údajov oprávnenej osoby s CDCP prostredníctvom komunikačného systému SWIFT je popísaná vo vykonávacom predpise č. 6.

Článok 5

Nepriame pripojenie

- 5.1 Oprávnená osoba prinesie na technickom nosiči aplikačné dáta v „otvorenej“ (t.j. nezašifrovanej) podobe a tie budú na príslušnom pracovisku CDCP spracované s certifikátom tohto pracoviska a po spracovaní v otvorenej podobe odovzdané oprávnenej osobe. Prístup oprávnených osôb môže byť realizovaný prostredníctvom technických nosičov (CD-ROM, disketa 3,5", USB-klúč).
- 5.2 Vstupné súbory sú preberané od oprávnenej osoby a výstupné súbory odovzdávané oprávnenej osobe počas prevádzkovej doby na stanovenom mieste preberania/odovzdávania, s výnimkou mimoriadnych prevádzkových prestávok. Pri prevzatí/odovzdaní údajov sa vždy vyhotoví protokol pre obe strany.
- 5.3 Protokol musí byť priložený ku každej reklamácií služieb CDCP, ktorá sa týka spracovania vstupného súboru odovzdaného prostredníctvom miesta preberania/odovzdania.
- 5.4 Pracovník CDCP miesta preberania/odovzdávania môže tiež rozhodnúť o zastavení preberania vstupných súborov 30 minút pred skončením doby prevádzky, ak je to potrebné pre riadne ukončenie iných činností.

Článok 6

Zasielanie údajov

- 6.1 CDCP pri plnení reklamačných a zákonných povinností zasiela údaje:
 - a) elektronicky v certifikátom zašifrovanej podobe a dohodnutej forme,
 - b) poštou na platnom tlačive CDCP
 - c) Správami SWIFT prostredníctvom komunikačného systému SWIFT.

Článok 7

Evidencia a ukladanie údajov

- 7.1 CDCP vedie ohľadom vzájomnej dátovej výmeny s oprávnenými osobami ucelenú časovo usporiadanú evidenciu (archív).
- 7.2 CDCP odporúča viesť evidenciu podľa predchádzajúceho odseku aj oprávneným osobám.
- 7.3 Pre riešenie prípadných reklamácií je rozhodujúci záznam v archíve CDCP resp. SWIFT.

Článok 8

Nevyhnutná konfigurácia oprávnenej osoby pre pripojenie do CDCP prostredníctvom klientskej aplikácie

- 8.1 Oprávnená osoba (vrátane žiadateľa o členstvo v CDCP) musí spĺňať požiadavky uvedené v tomto Článku.
- 8.2 Oprávnená osoba je povinná mať vyhradené PC stanice minimum 2 ks (ďalej len „uzol“) s minimálnou konfiguráciou:
 - a) procesor min. Intel Pentium 4 2 GHz (resp. výkonový ekvivalent), pamäť 512 MB RAM,
 - b) pevný disk min. 20 GB,
 - c) CD ROM, resp. DVD ROM mechanika,
 - d) disketová mechanika 3,5“.
- 8.3 Vyhradený uzol musí mať nasledujúce minimálne softvérové zabezpečenie:
 - a) operačný systém Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP (pre klientskú aplikáciu modulu evidencia môže byť tiež Linux, resp. Unix) a vyšší s nainštalovaným poslednými service pack a critical updates,
 - b) .NET Framework 1.1 a vyšší s nainštalovaným poslednými service pack a critical updates,
 - c) Web Services Enhancements 1.0 SP 1 a vyšší,
 - d) Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší, prípadne ekvivalentný produkt,
 - e) nainštalovaná sieťová podpora pre TCP/IP, pripojenie na internet.
- 8.4 Oprávnená osoba je povinná mať na uzloch nainštalovaný softvér pre komunikáciu s CDCP. Na jeho zabezpečenie poskytne CDCP oprávnenej osobe:
 - a) aktuálnu verziu APV potrebného pre pripojenie do CDCP,
 - b) aktuálnu špecifikáciu štruktúry a formátu vstupno-výstupných viet služieb CDCP, na ktoré má oprávnená osoba právo podľa zmluvy s oprávnenou osobou.
- 8.5 Oprávnená osoba musí mať:
 - a) pracovníkov s platným „Potvrdením o odbornej spôsobilosti“ ktoré vydal CDCP
 - b) funkčné certifikát/-y od certifikačnej authority schválenej CDCP pre pracovníkov uvedených v bode a/,
 - c) registráciu verejných kľúčov pracovníkov uvedených v bode a/ v produkčnom systéme CDCP,
 - d) prevzatie verejných kľúčov CDCP a ich registráciu na uzle oprávnenej osoby.
- 8.6 CDCP odporúča konzultovať všetky prípadné zmeny nastavení uzlov s určenými pracovníkmi CDCP.

Článok 9

Organizačné zabezpečenie prevádzky

- 9.1 S APV centrálného depozitára môžu pracovať len odborne spôsobilé osoby v zmysle príslušných ustanovení časti „Pravidlá pre členstvo“ Prevádzkového poriadku.
- 9.2 CDCP zabezpečí oprávnenej osobe nasledujúce školenia:
 - a) školenie operátorsko-správčovské pre klientskú aplikáciu,
 - b) školenie užívateľov APV pre získanie „Potvrdenia o odbornej spôsobilosti“ (bezodplatne 10 ľudí).
- 9.3 Absolvent školenia užívateľov APV získa znalosti potrebné pre zloženie praktickej časti skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v zmysle príslušných ustanovení časti „Pravidlá pre členstvo“ Prevádzkového poriadku“.
- 9.4 Pre zriadenie prostredia a zabezpečenie prevádzky poskytne CDCP oprávnenej osobe klientskú aplikáciu a aktuálnu dokumentáciu k APV (web stránka CDCP), ktorá je potrebná na inštaláciu a používanie služieb produkčného systému.
- 9.5 Výmena údajov prebieha s použitím programových produktov, ktoré CDCP odovzdá oprávnenej osobe do používania po podpise zmluvy a prevádzkového protokolu. Súčasťou dodaných programových produktov sú popisy hardvérových, softvérových, komunikačných a ostatných podmienok pre ich inštaláciu a použitie.
- 9.6 Zistené technické a iné problémy súvisiace s prevádzkou APV nahlasujú oprávnené osoby prostredníctvom nepretržitej služby CDCP *hotline*.

Článok 10

Kompetenčné pravidlá

- 10.1 CDCP menuje zodpovedných pracovníkov, ktorí budú mať kompetencie na riešenie otázok spojených s jednotlivými časťami APV - modul evidencie a modul zúčtovania a vyrovnania (ďalej len „ZaV“). Títo zodpovední pracovníci (ďalej len „garant za CDCP“) budú zabezpečovať komunikáciu s povereným kompetentným a zodpovedným pracovníkom oprávnenej osoby pre jednotlivé časti APV (ďalej len „garant za člena“) a používateľmi oprávnených osôb pri používaní jednotlivých častí APV.
- 10.2 Garant za CDCP pre modul evidencie zabezpečuje nasledujúce činnosti:
 - a) koordinácia činností spojených s prevádzkou modulov evidencie,
 - b) účasť na príprave, dodržiavaní a kontrole harmonogramu činnosti modulov evidencie v súčinnosti s modulom ZaV,
 - c) zber a koordinácia pripomienok od pracovníkov oprávnených osôb za oblasť evidencie a súčinnosť pri vzniknutých problémoch spojených s modulom ZaV,
 - d) vedenie evidencie kontaktných osôb oprávnených osôb, ktorí sú protipartneri,
 - e) vedenie evidencie odovzdaných verzii klientských aplikácií, dokumentácie, zaškolení, práv pracovníkov a certifikátov za jednotlivých členov,
 - f) koordinácia zmien a úprav požadovaných CDCP a ich zabezpečovanie na strane dodávateľa aplikácie,
 - g) koordinácia činností s inými odbornými útvarmi v rámci úseku informatiky a iných úsekov CDCP,
 - h) zabezpečovanie testovania, zaškoľovania a preskúšavania odborných pracovníkov oprávnených osôb za modul evidencie,
 - i) účasť na príprave metodických materiálov, užívateľských príručiek a iných materiálov za modul evidencie,
 - j) spolupráca pri vzniknutých reklamáciách zo strany oprávnených osôb,

- k) riešenie krízových stavov za oblasť modulu evidencie.
- 10.3 Garant za CDCP pre modul ZaV zabezpečuje nasledujúce činnosti:
- a) koordináciu činností spojených s prevádzkou modulov ZaV,
 - b) účasť na príprave, dodržiavaní a kontrole harmonogramu činnosti modulov ZaV v súčinnosti s modulom evidencie a modulu BIPS,
 - c) zber a koordinácia pripomienok od pracovníkov oprávnených osôb za oblasť ZaV a súčinnosť pri vzniknutých problémoch spojených s modulom evidencie a modulu BIPS,
 - d) vedenie evidencie kontaktných osôb oprávnených osôb, ktorí sú protipartneri,
 - e) vedenie evidencie odovzdaných verzii klientských aplikácií, dokumentácie, zaškolení, práv pracovníkov, certifikátov za jednotlivé oprávnené osoby a certifikátov pracovníkov jednotlivých oprávnených osôb,
 - f) koordinácia zmien a úprav žiadaných CDCP a ich zabezpečenie dodávateľ a aplikácie,
 - g) koordinácia činností s inými odbornými útvarmi v rámci úseku informatiky a iných úsekov CDCP,
 - h) zabezpečovanie testovania, zaškoľovania a preskúšavania odborných pracovníkov oprávnených osôb za modul ZaV,
 - i) účasť na príprave metodických materiálov, užívateľských príručiek za modul ZaV,
 - j) spolupráca pri vzniknutých reklamáciách zo strany oprávnených osôb, riešenie krízových stavov za oblasť modulu ZaV.
- 10.4 Oprávnená osoba je povinná definovať povereného zodpovedného pracovníka - garanta za člena pre jednotlivé časti APV (modul evidencie a modul ZaV), ktorý bude riešiť prevádzkové záležitosti ohľadom jednotlivých častí APV s príslušným garantom za CDCP.
- 10.5 Garant za člena zabezpečuje nasledujúce činnosti:
- a) súčinnosť s garantom za CDCP za príslušný modul APV,
 - b) koordináciu činnosti príslušného modulu APV v súčinnosti s príslušným garantom za centrálny depozitár,
 - c) koordinuje súčinnosť dotknutých odborných útvarov oprávnenej osoby prostredníctvom garanta za CDCP,
 - d) koordinuje testovanie a zaškoľovanie odborných pracovníkov oprávnenej osoby za príslušný modul APV,
 - e) koordinuje činnosti pri nasadzovaní nových verzii príslušných modulov APV u oprávnenej osoby,
 - f) koordinuje činnosti pri vzniknutých reklamáciách zo strany oprávnenej osoby, vedie ich evidenciu za oprávnenú osobu,
 - g) koordinuje činnosti spojené s predkladaním certifikátov – elektronický podpis.
- 10.6 Garanti za CDCP vedú jednotnú evidenciu používateľov APV za oprávnenú osobu podľa príslušného modulu APV na základe „Karty užívateľa“, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke CDCP (viď pre nasledujúce činnosti: garant/používateľ prevádzkového modulu APV a používateľ testovacieho modulu APV).
- 10.7 Karta používateľa deklaruje práva a povinnosti používateľa APV za oprávnenú osobu, potvrdené štatutárnymi zástupcami oprávnenej osoby, na používanie príslušných definovaných služieb a činnosti uvedených v príslušnej karte používateľa. Na základe predloženého rozsahu práv a povinností nastaví CDCP pre daného používateľa jeho práva v príslušnom module APV.
- 10.8 Karta používateľa sa vytvára v dvoch origináloch, z ktorých jeden zostáva v evidencii CDCP a druhý u v evidencii oprávnenej osoby. Služby resp. činnosti, ktoré nie sú oprávnenou osobou pre daného používateľa povolené, musia byť jasne identifikované ako nepovolené.

- 10.9 Karta používateľa APV obsahuje nasledujúce základné údaje:
- a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska,
 - b) funkcia v zamestnaní, kontaktné údaje (e-mail, telefón, fax),
 - c) adresa oprávnenej osoby,
 - d) podpisový vzor,
 - e) zaškolenie v CDCP a potvrdenie o spôsobilosti pracovať s produkčným systémom,
 - f) rozsah práv pre príslušný modul APV (zoznam potvrdených služieb, ktoré môže vykonávať),
 - g) podpis štatutárnych zástupcov oprávnenej osoby, že súhlasia, aby pracovník vykonával vyššie uvedené služby.

Článok 11

Bezpečnostné kritéria pripojenia prostredníctvom klientskej aplikácie

- 11.1 Oprávnená osoba je povinná používať certifikáty certifikačných autorít uvedených na web stránke CDCP a je povinná ochraňovať privátne kľúče tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu. V prípade využívania certifikátov inej certifikačnej autority je nevyhnutné dohodnúť sa s CDCP na testovacom režime.
- 11.2 Verejný kľúč certifikátu nového pracovníka oprávnená osoba (garant) odovzdá určenému pracovníkovi CDCP spolu s uvedením rozsahu práv na služby CDCP, ktoré majú byť priradené k danému certifikátu a určením prostredia (testovací/produkčný systém), v ktorom budú použité.
- 11.3 Oprávnená osoba je povinná zaistiť primeranú ochranu svojho privátneho kľúča a technických nosičov, na ktorých je privátny kľúč uložený. CDCP nezodpovedá za škody, vzniknuté spracovaním autorizovaných vstupných súborov, ktoré boli podané v dôsledku zneužitia privátneho kľúča oprávnenej osoby.
- 11.4 V prípade, že hrozí nebezpečenstvo zneužitia privátneho kľúča, je oprávnená osoba (garant) povinná bezodkladne sa obrátiť na určeného pracovníka CDCP s požiadavkou na okamžité zneplatnenie daného verejného kľúča.
- 11.5 Certifikát nemožno plnohodnotne používať pre výmenu údajov posledných 30 dní jeho platnosti. Počas tejto doby je na základe takéhoto certifikátu možné z produkčného systému iba prijímať výstupné vety služieb APV.

Článok 12

Povinnosti oprávnenej osoby pri ochrane údajov

- 12.1 Na zabezpečenie ochrany údajov v produkčnom systéme CDCP je oprávnená osoba povinná:
 - a) chrániť klientskú aplikáciu pred prípadnými zmenami a modifikáciami narušujúcimi, jej funkčnosť alebo spôsobujúcimi narušenie ochrany spracovávaných údajov,
 - b) zabezpečiť, aby kryptografické prostriedky určené na ochranu údajov a služieb používali len poverení pracovníci oprávnenej osoby vlastníaci platné „Potvrdenie o odbornej spôsobilosti“,
 - c) zabezpečiť, aby kryptografické prostriedky určené na ochranu údajov a služieb nemohli byť zneužitie nepovolanými osobami,
 - d) oznamovať bezodkladne CDCP diskreditáciu kryptografických prostriedkov, určených na ochranu údajov a služieb produkčného systému CDCP a vykonávať opatrenia na zamedzenie nežiadúcich následkov,

- e) neposkytovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu CDCP programové produkty, dokumentáciu a informácie, týkajúce sa produkčného systému CDCP nepovolaným osobám alebo subjektom.
- 12.2 CDCP nezodpovedá za škody, spôsobené nedodržaním povinností pri ochrane údajov zo strany oprávnenej osoby v zmysle ustanovení tohto Článku.

Článok 13

Použitie certifikátov pri spracovaní zoznamov majiteľov CP

- 13.1 Na vytvorenie zoznamu majiteľov CP je možné použité šifrovanie certifikátom v zmysle ods. 11.1 Článku 11 tohto Vykonávacieho predpisu. V prípade použitia certifikátu je nutné dodať CDCP príslušné podklady minimálne jeden mesiac vopred.
- 13.2 Verejný kľúč certifikátu CA je emitent povinný dodať 5 pracovných dní pred spracovaním služby na príslušné pracovisko CDCP (oddelenie emisií) v súbore vo formáte PEM a na dohodnutom technickom nosiči údajov.
- 13.3 Emitent je povinný mesiac pred skončením platnosti certifikátu doručiť CDCP certifikát s novou platnosťou, v opačnom prípade budú služby pre emitenta vykonané bez certifikátu. V prípade ak emitent rozhodne o zrušení certifikátu pred ukončením platnosti, je povinný oznámiť bezodkladne túto skutočnosť písomne CDCP na oddelenie emisií.
- 13.4 Na spracovanie dodaného zoznamu majiteľov CP je emitent povinný použiť aktuálne platné APV pre dešifrovanie. APV pre dešifrovanie odovzdá CDCP emitentovi na oddelení emisií na technickom nosiči údajov po podpise zmluvy aj s príslušnou užívateľskou príručkou.
- 13.5 Podmienky inštalácie APV pre dešifrovanie sú uvedené v ods. 8.2.a ods. 8.3 písm. a) Článku 8 tohto Vykonávacieho predpisu. Prípadné konzultácie spojené s používaním APV poskytne oddelenie emisií.
- 13.6 Zoznamy majiteľov CP po dešifrovaní sú vo formáte XML. Štruktúry výstupných viet služieb pre emitenta sú uvedené na web stránke CDCP www.cdcp.sk.
- 13.7 Súbor obsahujúci zoznam majiteľov CP má dáta v kódovej stránke ISO LATIN 2 (ISO-88592). Prípadné požiadavky spojené s konverziou do inej kódovej stránky odporúčame konzultovať s oddelením emisií.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Tento vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku nadobúda platnosť dňom schválenia predstavenstvom CDCP a účinnosť dňa 01.12.2012 a týmto dňom končí platnosť a účinnosť Vykonávacieho predpisu č.1. zo dňa 30.1.2007

Ing. Daniel Jóna
predseda predstavenstva

JUDr. Vladimír Gürtler
podpredseda predstavenstva