

**Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.**  
**Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1**

---

**Zmena Prevádzkového poriadku  
zo dňa 24.08.2012**

## **Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 24.08.2012**

### **Zmena č. 1**

V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – v Článku 1a sa dopĺňajú nové písmená s nasledujúcim textom:

- „aa) SWIFT“ – komunikačný systém pre prenos dát medzi bankami a ďalšími finančnými aj nefinančnými inštitúciami. Bližšie informácie sú uvedené na <http://www.swift.com>
- bb) „SWIFT správa“- SWIFT prenáša dáta prostredníctvom správ, ktoré majú vlastnú štruktúru v závislosti od typu správy. Každý typ správy má názov a kód v tvare MTXXX , kde XXX je trojmiestne číslo
- cc) „BIC kód“- v rámci SWIFTu má každá zúčastnená banka svoj jedinečný kód, ktorým sa identifikuje – BIC kód. Tento kód prideluje samotný systém SWIFT.
- dd) „SCD Klient“ – aplikácia slúžiaca na komunikáciu s databázou CDCP SR v režime U2A.
- ee) „API“ – modul slúžiaci na komunikáciu s databázou CDCP SR v režime A2A
- ff) „Služby CDCP“ – Služby nad databázou zaknihovaných CP, ktoré sú definované v jej aplikačných rozhraniach SCD Klient a API“

### **Zmena č. 2**

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 3 sa pôvodné znenie bodu 3.1. nahrádza nasledujúcim znením:

„3.1. Členenie Prevádzkového poriadku vychádza z potrieb členov, emitentov, CDCP a ďalších subjektov kapitálového trhu. Prevádzkový poriadok sa člení na:

- a) Úvodné ustanovenia;
- b) Pravidlá pre členstvo;
- c) Pravidlá pre registráciu emisií;
- d) Pravidlá pre prácu s evidenciou;
- e) Pravidlá pre prácu s evidenciou zahraničných cenných papierov
- f) Pravidlá pre prácu s osobitnou evidenciou CDCP vedenou pre zahraničné cenné papiere vydané európskou centrálnou bankou
- g) Pravidlá zúčtovania a vyrovnania;
- h) Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii CDCP;
- i) Osobitné a záverečné ustanovenia.“

### **Zmena č. 3**

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 7 sa na koniec odseku 7.7 dopĺňa nasledujúci text:

„V prípade žiadosti o službu prostredníctvom SWIFT správy musí mať oprávnená osoba

- a) udelené členstvo alebo podpísanú dohodu s CDCP o používaní SWIFT správ a zároveň otvorený aspoň 1 majiteľský účet v evidencii CDCP
- b) pridelený BIC kód
- c) musí mať potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu. Testovací scenár sa nachádza na web stránke CDCP.“

#### **Zmena č. 4**

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 9 sa v odseku 9.1 za slovo „CDCP“ vkladá slovné spojenie „prostredníctvom SCD Klienta resp. API“

#### **Zmena č. 5**

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 9 sa v odseku 9.4 na koniec vkladá nasledujúci text:

„Vybrané žiadosti o službu je možné podávať aj prostredníctvom systému SWIFT odpovedajúcou SWIFT správou pokiaľ oprávnená osoba spĺňa náležitosti uvedené v článku 7.7“

#### **Zmena č. 6**

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 9 sa za odsek 9.4 vkladajú nové odseky 9.5 a 9.6 s nasledujúcim textom:

„9.5 Aktuálny popis SWIFT správ, ktoré môžu byť použité pri zadávaní služieb CDCP, je prístupný na web stránke CDCP v príslušnej sekcii pre členov/emitentov/BCP a v prílohe č.1 vykonávacieho predpisu č.6 – „Používanie SWIFT správ“.

9.6 Člen môže použiť aj iné polia, ktoré sú v súlade s formátom a štruktúrou danej SWIFT správy a nie sú uvedené vo vykonávacom predpise č.6 – „Používanie SWIFT správ“. , ale len za konkrétnych obojstranne dohodnutých podmienok.“

#### **Zmena č. 7**

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 9 sa pôvodné odseky 9.5. až 9.10 prečísľujú na 9.7 až 9.12.

#### **Zmena č. 8**

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 9 sa za odsek 9.8 vkladá nový odsek 9.9 s nasledujúcim textom:

„9.9 Ak si úprava v zmysle článkov 9.7 a 9.8 vyžiada aj aktualizáciu používaných SWIFT správ, CDCP o sprístupnení nového popisu SWIFT správ informuje členov a BCP e-mailom na určené adresy elektronickej pošty, pričom v e-mailovej správe spravidla zasiela popis týchto SWIFT správ ako prílohu“

#### **Zmena č. 9**

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 9 sa pôvodné odseky 9.9. až 9.12 prečísľujú na 9.10 až 9.13.

#### **Zmena č. 10**

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 11ods. 11.2 písmeno a) sa za slovo „podobe“ vkladá slovné spojenie „prostredníctvom SCD Klienta resp. API“

*Zdôvodnenie:*

### **Zmena č. 11**

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 11 ods. 11.2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b) s nasledujúcim textom:

„b) v elektronickej podobe prostredníctvom SWIFT správ (súlade s vykonávacím predpisom č. 6 – „Používanie SWIFT správ“ a článkom 7.7).“

### **Zmena č. 12**

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 11 odsek 11.2 sa pôvodné písmeno b) sa zmení na písmeno c)

### **Zmena č. 13**

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 11 sa na koniec vkladajú nové odseky 11.8 a 11.9 s nasledujúcim textom:

„11.8 Na príkazy a žiadosti na služby CDCP prijaté prostredníctvom komunikačného kanálu SWIFT vo forme SWIFT správ bude CDCP tiež odpovedať prostredníctvom komunikačného kanálu SWIFT a vo forme SWIFT správ.

11.9 Člen môže posilať žiadosti na služby CDCP vo forme SWIFT správ týkajúce sa len tých účtov, ku ktorým má prístup štandardnými službami ECP“

### **Zmena č. 14**

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 7 sa za odsek 7.10 vkladajú nové odseky 7.11 až 7.14 s nasledujúcim textom:

„7.11 Člen má právo posilať žiadosti na služby CDCP prostredníctvom systému SWIFT vo forme SWIFT správ pre obsluhu tých účtov, ku ktorým má prístup štandardnými službami ECP po splnení náležitostí podľa čl. 7.7 časť I:- úvodné ustanovenia PP a to z ľubovoľného logického terminálu, ktorý používa v systéme SWIFT (Pre identifikáciu člena bude CDCP používať 8 znakový skrátený SWIFTový BIC kód a nebude rozlišovať, z ktorého logického terminálu člen správy poslal)

7.12 Člen má právo otestovať si funkcionality SWIFT správ v testovacom režime.

7.13 Člen má právo zrušiť SWIFT príkaz na prevod pred dňom vyrovnania, pokiaľ tento príkaz nie je spárovaný.

7.14 Rovnaké práva ako v bode 7.11 – 7.13 má aj subjekt, s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ.“

### **Zmena č. 15**

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 7 sa pôvodný odsek 7.11 prečísľuje na 7.15

### **Zmena č. 16**

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 8 sa na koniec článku vkladajú nové odseky 8.14 až 8.18 s nasledujúcim textom:

„8.14 Člen nemôže posielat' žiadosti na služby CDCP prostredníctvom systému SWIFT vo forme SWIFT správ pre obsluhu iných účtov než tých, ku ktorým má prístup štandardnými službami ECP

8.15 V prípade používania SWIFT správ člen resp. subjekt s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ musí pri zasielaní novej správy

- a) pre identifikáciu každej SWIFT správy použiť jednoznačný a v budúcnosti neopakovateľný identifikátor v poli SEME
- b) pri prevodových správach musí člen právny dôvod prevodu vždy uviesť do poľa 70E::SPRO v časti „Optional Repetitive Sequence B Trade Details“. Forma a spôsob vytvorenia a zadania čísla obchodu je v rézii prevodcu a nadobúdateľa
- c) pri prevodových správach musí byť prevádzaný objem identifikovaný vždy len počtom kusov CP
- d) pri prevodových správach vždy uviesť číselnú identifikáciu obchodu do poľa 20C::COMM v časti „Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages“
- e) Pri prevodových správach môže člen číslo účtu protistrany uvádzať v bloku E1 v poli 97A::SAFE v subbloku BUYR (správa MT542) resp. SELL (správa MT540).
- f) v prípade nevyplnenia čísla účtu uviesť BIC kód protistrany do poľa DEAG (správa MT540) resp. do poľa REAG (správa MT542) v bloku E1. (Ak protistrana nie je člen SWIFTu, musí mať táto tzv. non-SWIFT BIC kód, ktorý bezplatne získa od SWIFTu).
- g) Pri zasielaní SWIFT správ MT540 resp.. MT542 člen resp. subjekt s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ musí:
  - i) vyplniť pole GENL/LINK/COMM
  - ii) pri vyplnení položky FIAC/ACOW zabezpečiť súlad s prvými 8 znakmi BIC kódu odosielateľa z hlavičky SWIFT správy
  - iii) pri vyplnení poľa FIAC/SAFE/NCSD zabezpečiť súlad s prvými 8 znakmi BIC kódu CDCP
  - iv) pri vyplnení poľa SETPRTY/PSET zabezpečiť súlad s prvými 8 znakmi BIC kódu CDCP
  - v) vyplniť pole FIAC/SAFE číslom účtu majiteľa, na ktorý má člen/subjekt právo
  - vi) vyplniť pole TRADDET/ISIN

Až po splnení týchto náležitostí sa správy MT540 resp. MT542 prekonvertujú od odpovedajúcich služieb D158B resp. D158A, ktoré sa ďalej spracujú štandardným spôsobom.

V prípade zistenia nesúladu je členovi resp. subjektu s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ odosielané SWIFT správa MT599. Zoznam chybových kódov zasielaných touto správou je uverejnený na web stránke CDCP.

h) V prípade používania SWIFT správ člen resp. subjekt s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ musí pri rušení ním odoslaných SWIFT správ:

- i) vyplniť pole GENL/LINK/PREV. podľa hodnoty SEME z poľa GENL/LINK/PREV už prijatej správa MT540 resp. MT542.
- ii) Splniť rovnaké náležitosti ii) až vi) bodu 8.15 odsek e)

V prípade zistenia nesúladu je členovi resp. subjektu, s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ, odosielané SWIFT správa MT599. Zoznam chybových kódov zasielaných touto správou je uverejnený na web stránke CDCP

8.16 Pri zasielaní SWIFT správ MT549 člen resp. subjekt, s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ musí:

- a) vyplniť pole GENL/REQU. Sú povolené dve hodnoty: 535 a 548
- b) v prípade hodnoty 535
  - i) pri vyplnení položky ACOW zabezpečiť súlad s prvými 8 znakmi BIC kódu odosielať a z hlavičky SWIFT správy
  - ii) vyplniť pole SAFE číslom účtu majiteľa, na ktorý má člen/subjekt právo a z ktorého požaduje výpis
- c) v prípade hodnoty 548
  - i) vyplniť pole REF/PREV. podľa hodnoty SEME v z poľa GENL/LINK/PREV už prijatej správa MT540 resp. MT542
  - ii) vyplniť pole GENL/SAFE ktorá musí obsahovať to isté číslo účtu, aké bolo zadané v správe MT540 resp. MT542 vyhľadanej podľa SEME (viď. bod vyššie).

V prípade zistenia nesúladu je členovi resp. subjektu s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ odosielané SWIFT správa MT599. Zoznam chybových kódov zasielaných touto správou je uverejnený na web stránke CDCP

8.17 Prostredníctvom SWIFT sa môžu prevádzať len CP, na ktoré nie zaregistrované záložné právo, PPN, zabezpečovací prevod a ktoré sú z emisie bez obmedzenia prevoditeľnosti.

8.18 Zoznam všetkých SWIFT správ a ich štruktúr, ktoré budú použité v rámci SWIFT komunikácie, je uvedený v prílohe č. 1 vykonávacieho predpisu č.6 – „Používanie SWIFT správ“. Pre všetky správy je použitý štandard ISO 15022.“

### **Zmena č. 17**

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 12 sa v odseku 12.6 za slovné spojenie „telefónne čísla“ vkladá nasledujúci text „alebo BIC kód v systéme SWIFT“

### **Zmena č. 18**

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku - v Článku 2 odsek 2.10 sa v prvej a tretej vete za slovné spojenie „prostredníctvom APV“ vkladá sporné spojenie „resp. SWIFT“.

### **Zmena č. 19**

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku - v Článku 2a sa v odsekoch 2a.3 a 2a.4 na koniec textu príslušného odseku vkladá nasledujúce veta:

„Navyše v prípade použitia SWIFT správy prevádzané CP musia byť z emisie bez obmedzenia prevoditeľnosti“

#### **Zmena č. 20**

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku - v Článku 5 ods. 5.1 sa vkladá nové písmeno d) s nasledujúcim textom:

„d) Na základe SWIFT správy MT549- žiadosť o výpis z účtu“

#### **Zmena č. 21**

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku - v Článku 5 ods. 5.2 sa na koniec odseku vkladá nasledujúci text:

„V prípade vyhotovenia výpisu na základe žiadosti prijatej systémom SWIFT bude tento odoslaný žiadateľovi tiež systémom SWIFT ako SWIFT správa MT535.“

#### **Zmena č. 22**

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku - v Článku 6, odsek 6.1 sa vkladá nové písmeno c) s nasledujúcim textom:

„c) na základe SWIFT správy MT549 - žiadosť o výpis z účtu odoslanej oprávnenou osobou, ktorá má na výpis z účtu právo“

#### **Zmena č. 23**

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku - v Článku 6, odsek 6.4 sa na koniec textu v písmene b) vkladá nasledujúci text „resp. jeho BIC kód“

#### **Zmena č. 24**

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku - v Článku 6, odsek 6.4 sa na koniec textu v písmene c) vkladá nasledujúci text „Ak žiadosť je doručená systémom SWIFT, identifikácia osoby sa vykoná automaticky z uvedeného BIC kódu.“

#### **Zmena č. 25**

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku - v Článku 7, odsek 7.3 sa na koniec textu v písmene g) vkladá nasledujúci text „pre APV resp. pre SWIFT“

#### **Zmena č. 26**

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku - v Článku 11, odsek 11.2 sa na koniec textu v písmene a) vkladá nasledujúci text „resp. SWIFT“

### **Zmena č. 27**

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku - v Článku 12, odsek 12.1 sa za slovné spojenie „k APV“ vkladá nasledujúci text „resp. SWIFT“

### **Zmena č. 28**

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku - v Článku 12, odsek 12.2 a 12.3 sa na koniec príslušného odseku vkladá nasledujúci text „Prostredníctvom SWIFT sa môžu prevádzať len CP, na ktoré nie je potrebný predchádzajúci súhlas“

### **Zmena č. 29**

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku - v Článku 12, odsek 12.4 sa v prvej vete za slovné spojenie „registráciu prevodu“ vkladá slovné spojenie „podaný prostredníctvom SCD klienta resp. API“

### **Zmena č. 30**

V časti IVA. – Pravidlá pre prácu s evidenciou zahraničných cenných papierov Prevádzkového poriadku - v Článku 3 odsek 3.1 sa na konci textu slovné spojenie „regulovaný trh“ nahrádza slovným spojením „trh BCP“

### **Zmena č. 31**

V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania Prevádzkového poriadku – Pôvodné znenie textu článku 9 sa nahrádza nasledujúcim znením.

- „9.1 Tento Článok upravuje harmonogram zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov.
- 9.2 V prípade príkazov na vyrovanie pri ktorých je deň uzatvorenia obchodu odlišný od SD:
- a) musí byť potvrdenie člena o súhlase s vyrovaním príkazu do jeho evidencie vykonané najneskôr v SD-1 do 16,00 hod.,
  - b) priradovanie príznakov vyhradenosti sa pre príkazy s finančným vyrovaním realizuje v SD-1 spravidla od 16,00 hod. a pre príkazy bez finančného vyrovnania v SD spravidla od 8,00 hod.,
  - c) platobné pokyny zasiela CDCP do platobného systému v SD spravidla od 9,00 hod.; doporučený čas pre zaslanie peňažných prostriedkov zo strany účastníkov za pozície vyplývajúce z nettingu je do 10,00 hod., za pozície vyplývajúce z grossu do 13,00 hod.,
  - d) konečný čas pre prijatie informácie z platobného systému podľa bodu 8.15 a 8.16 Článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku je za pozície vyplývajúce z nettingu stanovený na 11,30 hod. a za pozície vyplývajúce z grossu stanovený na 13,30 hod.
- 9.3 V prípade príkazov na vyrovanie pri ktorých sa deň uzatvorenia obchodu rovná SD:
- a) je priradovanie príznakov vyhradenosti a zasielanie platobných pokynov do platobného systému realizované priebežne, po podaní príkazu na vyrovanie,
  - b) musí byť potvrdenie člena o súhlase s vyrovaním príkazu do jeho evidencie vykonané v SD najneskôr do 16,30 hod.,



c) je doporučený čas pre zaslanie peňažných prostriedkov zo strany účastníkov do 17,00 hod.,

d) je konečný čas pre prijatie informácie podľa bodu 8.15 a 8.16 Článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku stanovený na 17,30 hod.

9.4 Majetková stránka vyrovnania na základe príkazu na registráciu prevodu podaného BCP je v SD realizovaná priebežne od 8,00 hod. do 18,00 hod.

### **Zmena č. 32**

V časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 4 sa dopĺňa nový bod 4.19 s nasledujúcim textom:

“4.19. Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 24.08.2012 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.”