



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 Okresného súdu Bratislava I
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
TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK87 1100 0000 002622003416
BIC: TATRSKBX

Obsah

DEFINÍCIE	13
SKRATKY.....	20
ČASŤ I. ÚVODNÉ USTANOVENIA.....	22
Článok 1	22
Úvodné ustanovenia.....	22
Článok 2	23
Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi.....	23
Článok 3	27
Registrácia klienta ako subjektu a pridelovanie identifikátorov	27
Článok 4	29
Prideľovanie náhradných identifikačných čísel	29
Článok 5	30
Služby CDCP	30
Článok 6	31
Forma a spôsob podávania požiadavky na službu.....	31
Článok 7	32
Doklady priložené k požiadavke na službu	32
Článok 8	34
Poradie a lehota na vybavovanie požiadaviek na službu	34
Článok 9	34
Osobitné ustanovenia pre poskytovanie služieb CDCP	34
Článok 10.....	35
Osobitné ustanovenia pre poskytovanie údajov oprávneným osobám podľa § 110 ZOCP alebo osobitných právnych predpisov pri plnení informačných povinností	35
Článok 11	35
Poplatky za poskytovanie služieb	35
Článok 12	36
Podanie sťažnosti a námietky podľa § 108 ZOCP	36
Článok 13	36
Doručovanie písomností klientovi.....	36
Článok 14	36
Ochrana údajov	36

ČASŤ II. PRÍSTUP ÚČASTNÍKOV, INÝCH TRHOVÝCH INFRAŠTRUKTÚR, PREPOJENIE CENTRÁLNYCH DEPOZITÁROV A ČLENSTVO	38
Článok 1	38
Úvodné ustanovenia.....	38
Článok 2	38
Dôvernosť informácií.....	38
Článok 3	39
Prevádzkové zlyhanie	39
Článok 4	40
Doručovanie a komunikácia	40
PRÍSTUP ÚČASTNÍKOV	41
Článok 5	41
Úvodné ustanovenia.....	41
Článok 6	41
Kritériá účasti.....	41
Článok 7	43
Žiadosť o prístup.....	43
Článok 8	46
Typy služieb sprístupnených účastníkom	46
Článok 9	48
Výkon Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa alebo držiteľskému účtu vedeného pre účastníka.....	48
Článok 10	50
Práva a povinnosti účastníka	50
Článok 11	52
Kontrolné mechanizmy	52
Článok 12	53
Opatrenia a sankcie	53
Článok 13	54
Pozastavenie prístupu k službám	54
Článok 14	55
Odňatie prístupu k službám.....	55
Článok 15	57
Odňatie prístupu účastníka	57
Článok 16	58

Zlyhanie účastníka	58
ČLENSTVO	61
Článok 17	61
Úvodné ustanovenia	61
Článok 18	61
Žiadosť o členstvo	61
Článok 19	62
Typy služieb sprístupnených členovi	62
Článok 20	63
Práva a povinnosti člena	63
Článok 21	63
Kontrolné mechanizmy	63
Článok 22	63
Opatrenia a sankcie	63
Článok 23	64
Odňatie členstva	64
Článok 24	65
Presun evidencie člena	65
PRÍSTUP A PREPOJENIE CENTRÁLNYCH DEPOZITÁROV	67
Článok 25	67
Vytvorenie prepojenia centrálnych depozitárov	67
Článok 26	68
Prístup centrálného depozitára	68
Článok 27	69
Typy služieb sprístupnených prepojeným centrálny depozitárom	69
PRÍSTUP INÝCH TRHOVÝCH INFRAŠTRUKTÚR	70
Článok 28	70
Všeobecné ustanovenia	70
ČASŤ III. PRAVIDLÁ PRIDEĽOVANIA IDENTIFIKAČNÝCH KÓDOV	71
Článok 1	71
Zásady prideľovania kódov ISIN, CFI a FISN	71
Článok 2	71
Pridelenie ISIN	71
Článok 3	72

Zmena identifikačných údajov ISIN	72
Článok 4	72
Zrušenie ISIN.....	72
Článok 5	72
CFI kód	72
Článok 6	73
Kód FISN.....	73
ČASŤ IV. PRAVIDLÁ PRE REGISTRÁCIU A PRÁCU S EMISIAMÍ A VEDENIE ZOZNAMU AKCIONÁROV A MAJITEĽOV CP	74
Článok 1	74
Úvodné ustanovenia.....	74
Článok 2	74
Integrita emisie.....	74
REGISTER EMITENTA	76
Článok 3	76
Zriadenie a vedenie registra emitenta	76
Článok 4	76
Zmena údajov v registri emitenta	76
Článok 5	76
Zrušenie registra emitenta	76
Článok 6	77
Výpis a poskytovanie informácií z registra emitenta	77
REGISTRÁCIA EMISIE ZAKNIHOVANÝCH CP	78
Článok 7	78
Registrácia emisie zaknihovaných cenných papierov.....	78
Článok 8	78
Zmeny v registrácii emisie zaknihovaných CP	78
Článok 9	78
Vydávanie CP	78
Článok 10	79
Zánik CP a zrušenie emisie CP	79
Článok 11	80
Emisné podmienky dlhopisov a investičných certifikátov.....	80
Článok 12	81

Zmena podoby CP.....	81
Článok 13.....	81
Presun emisie zaknihovaných cenných papierov evidovanej v registri emitenta vedenom CDCP.....	81
Článok 14.....	83
Presun emisie zaknihovaných cenných papierov do evidencie vedenej CDCP.....	83
VEDENIE ZOZNAMU MAJITEĽOV ZAKNIHOVANÝCH CP.....	84
Článok 15.....	84
Vedenie zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno a majiteľov zaknihovaných dlhopisov a podielových listov.....	84
Článok 16.....	84
Poskytovanie informácií zo zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno a zoznamu majiteľov zaknihovaných dlhopisov a podielových listov.....	84
VEDENIE ZOZNAMU AKCIONÁROV LISTINNÝCH AKCIÍ NA MENO.....	86
Článok 17.....	86
Vedenie zoznamu akcionárov.....	86
Článok 18.....	86
Zápis zmien v zozname akcionárov.....	86
Článok 19.....	86
Zmena údajov o akcionárovi.....	86
Článok 20.....	86
Zmena identifikačných údajov emitenta.....	86
Článok 21.....	87
Zvýšenie a zníženie základného imania, zmena menovitej hodnoty a počtu kusov.....	87
Článok 22.....	88
Zoznam akcionárov a výpis zo zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno.....	88
OSOBITNÁ EVIDENCIA CENNÝCH PAPIEROV S POHĽADÁVKOU SPOJENOU SO ZÁVÄZKOM PODRIADENOSTI.....	89
Článok 23.....	89
Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti.....	89
AGENT EMISIE.....	90
Článok 24.....	90
Všeobecné ustanovenia.....	90
VÝPLATA VÝNOSOV Z CENNÝCH PAPIEROV.....	91
Článok 25.....	91

Všeobecné ustanovenia	91
ČASŤ V. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU	92
Článok 1	92
Úvodné ustanovenia.....	92
ZRIADENIE A VEDENIE ÚČTOV	93
Článok 2	93
Účty zriaďované a vedené CDCP	93
Článok 3	94
Účet majiteľa	94
Článok 4	95
Výkon Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa.....	95
Článok 5	96
Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na nezaradený účet a výkon Služieb povereného člena k nezaradenému účtu.....	96
Článok 6	97
Osobitné ustanovenia k účtom majiteľov zriadených podľa § 164a ZOCP	97
Článok 7	98
Klientsky účet	98
Článok 8	98
Držiteľský účet	98
Článok 9	99
Zmena údajov o osobe, pre ktorú je účet vedený.....	99
Článok 10	100
Zrušenie účtu.....	100
Článok 11	101
Výpis z účtu zriadeného CDCP a spôsob jeho odovzdania	101
Článok 12	101
Poskytovanie informácií o CP	101
POZASTAVENIE PRÁVA NAKLADAŤ.....	103
Článok 13	103
Osoby oprávnené podať príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN	103
Článok 14	104
Príkaz na registráciu/zrušenie registrácie PPN.....	104
Článok 15	105

Oznámenia podľa § 28 ZOCP	105
PREVOD ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV	106
Článok 16	106
Oprávnenie a spôsob podávania príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného CP.....	106
Článok 17	107
Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP	107
PRESUN ZAKNIHOVANÝCH CP	109
Článok 18	109
Oprávnenie a podávanie príkazu na registráciu presunu zaknihovaného CP	109
Článok 19	109
Príkaz na registráciu presunu zaknihovaného CP	109
PRECHOD ZAKNIHOVANÝCH CP	110
Článok 20	110
Príkaz na registráciu prechodu a realizácia prechodu zaknihovaných CP	110
PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO CP	111
Článok 21	111
Podielové spoluvlastníctvo viacerých majiteľov.....	111
ZÁLOŽNÉ PRÁVO K CP	112
Článok 22	112
Zmluvné záložné právo.....	112
Článok 23	112
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 45 ZOCP	112
Článok 24	116
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 53a a nasl. ZOCP	116
Článok 25	117
Vznik/zmena/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 a 5 ZOCP	117
Článok 26	118
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k listinným CP	118
Článok 27	119
Zákonné záložné právo.....	119
Článok 28	120
Poskytovanie údajov z registra záložných práv	120
Článok 29	120

Odobzdanie evidencie záložných práv z registra záložných práv	120
ZABEZPEČOVACÍ PREVOD CP	122
Článok 30	122
Zabezpečovacie prevody CP podľa § 53 ZOCP (zaknihované a listinné CP)	122
Článok 31	124
Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa § 53 ZOCP	124
Článok 32	125
Vznik/zmena/zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa § 53c ZOCP	125
Článok 33	125
Poskytovanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP podľa § 53 ZOCP	125
Článok 34	126
Odobzdanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP.....	126
OSOBITNÉ USTANOVENIA K AUTOKOLATERALIZÁCIÍ	128
Článok 35	128
Vyhradenie CP	128
ČASŤ VI. PRAVIDLÁ SYSTÉMU VYROVNANIA	129
Článok 1	129
Úvodné ustanovenia.....	129
Článok 2	129
Všeobecná charakteristika služieb vyrovnania.....	129
Článok 3	131
Podmienky vzniku účasti v systéme vyrovnania.....	131
Článok 4	131
Práva a povinnosti účastníkov systému vyrovnania	131
Článok 5	132
Práva a povinnosti inej trhovej infraštruktúry	132
Článok 6	132
Práva a povinnosti CDCP	132
Článok 7	132
Osobitné ustanovenia v prípade zlyhania účastníka	132
Článok 8	133
Platobná banka.....	133
Článok 9	134
Príkaz na vyrovanie a jeho náležitosti	134

Článok 10	136
Okamih vstupu a neodvolateľnosti príkazu na vyrovnanie	136
Článok 11	137
Lehoty pre vyrovnanie.....	137
Článok 12	137
Párovanie.....	137
Článok 13	138
Tolerancia pri párovaní.....	138
Článok 14	139
Informovanie o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie	139
Článok 15	139
Zmena príkazu na vyrovnanie	139
Článok 16	140
Pozdržanie a uvoľnenie príkazu na vyrovnanie.....	140
Článok 17	140
Zrušenie príkazu na vyrovnanie.....	140
Článok 18	141
Pozdržanie a uvoľnenie príkazu na vyrovnanie v mene depozitára	141
Článok 19	141
Spojenie príkazov na vyrovnanie.....	141
Článok 20	142
Všeobecný postup pri vyrovnaní príkazov.....	142
Článok 21	144
Externé vyrovnanie.....	144
Článok 22	145
Postup pri prevode peňažných prostriedkov	145
Článok 23	145
Vyrovnanie burzových obchodov	145
Článok 24	146
Vyrovnanie mimoburzových obchodov.....	146
Článok 25	146
Primárny úpis.....	146
Článok 26	147
Autokolateralizácia.....	147

Článok 27	149
Trhové nároky.....	149
Článok 28	150
Transformácie.....	150
Článok 29	151
Ochrana práv kupujúceho	151
Článok 30.....	151
Recyklácia príkazu na vyrovnanie.....	151
Článok 31	152
Revalidácia príkazu na vyrovnanie	152
Článok 32	152
Zodpovednosť za škody	152
Článok 33	152
Obnova prevádzky T2S	152
Článok 34.....	152
Harmonogram prevádzkového dňa.....	152
ČASŤ VII. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S OSOBITNOU EVIDENCIOU	156
Článok 1	156
Úvodné ustanovenia.....	156
Článok 2	156
Vedenie osobitnej evidencie CP	156
Článok 3	156
Priятие, pripisovanie a odpisovanie CP na/z účty/účtov v evidencii CDCP a členov	156
Článok 4	157
Nakladanie s CP v osobitnej evidencii CP	157
ČASŤ VIII. PRECHODNÉ USTANOVENIA	159
Článok 1	159
Prechodné ustanovenia vo vzťahu k držiteľským účtom.....	159
Článok 2	159
Prechodné ustanovenia vo vzťahu k výkonu činnosti účastníkov a členov.....	159
Článok 3	160
Prechodné ustanovenia vo vzťahu k výkonu činnosti obchodného miesta, účinné od 06.02.2017	160
Článok 4	160

Prechodné ustanovenia v súvislosti s bezodplatnými prevodmi CP na MH Manažment, a.s.	160
Článok 5	161
Prechodné ustanovenia v súvislosti so spracovaním a vyrovnaním príkazov podaných pred nadobudnutím účinnosti Prevádzkového poriadku	161
ČASŤ IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	162
Článok 1	162
Všeobecné ustanovenia	162

DEFINÍCIE

autokolateralizácia	Plne automatický proces systému vyrovnania, v rámci ktorého je po splnení podmienok stanovených v Prevádzkovom poriadku a v dokumentácii T2S, poskytnutý vnútrodený úver v peniazoch centrálnej banky zabezpečený akceptovateľnou zábezpekou, ktorého úelom je umožni vyrovanie príkazu s peážným vyrovaním, ak nie je na úelovom peážnom úte dostatok peážných prostriedkov.
burzový obchod	Obchod uzatvorený v obchodnom systéme burzy a definovaný v príslušných astiach burzových pravidiel.
CFI kód	Identifikačný kód prideovaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 10962.
len	Osoba, ktorej CDCP udelil lenstvo v súlade s ust. § 104 ZOCP a Prevádzkovým poriadkom.
držite	Osoba, ktorej CDCP zriadil a vedie držiteľský úet.
držiteľský úet	Úet zriadený podľa § 105a ZOCP.
dokumentácia T2S	Súbor dokumentov upravujúcich fungovanie T2S; obsahuje Všeobecnú funkčnú špecifikáciu, Uživateľskú detailnú funkčnú špecifikáciu, Popis biznis procesov, Príruku pre používateľa a Požiadavky používateľa.
emitentký depozitár	Vo vzahu k investorskému depozitáru, centrálny depozitár, v ktorom sú emitované alebo imobilizované finančné nástroje.
evidencia lena	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 úet.
ex dátum	Dátum, od ktorého sa podkladový CP obchoduje bez nároku na výnos z neho vyplývajúci.

externé vyrovnanie	Vyrovnanie príkazu medzi útom zriadeným v evidencii lena a/alebo v evidencii CDCP a útom zriadeným v nezúastnenom centrálnom depozitári.
harmonogram prevádzkového d a	Ur uje za iato né a kone né asy jednotlivých fáz prevádzkového d a po as ktorých sú poskytované služby CDCP a realizované innosti a úkony na strane CDCP a úastníkov systému vyrovnania.
harmonogram vyrovnania	Ur uje asy a kone né alebo odporúané asy súvisiace so službami vyrovnania CDCP a T2S; harmonogram vyrovnania je súasou harmonogramu prevádzkového d a.
iná trhová infraštruktúra	Obchodné miesto v zmysle l. 2 ods. 1 bod 42 Nariadenia CSDR alebo centrálna protistrana v zmysle l. 2 ods. 1 bod 16 Nariadenia CSDR.
interné vyrovnanie	Vyrovnanie príkazu medzi útami zriadenými v evidencii lena a/alebo v evidencii CDCP.
investorský depozitár	Vo vzahu k emitentskému depozitáru, centrálny depozitár, ktorý si otvorí úet v emitentskom centrálnom depozitári.
klient	Subjekt, ktorému CDCP poskytuje služby v súvislosti s výkonom svojich inností. Klientom sa rozumie aj len, úastník, 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 úet osôb v zmysle tejto definície na základe udeleného plnomocenstva alebo iného oprávnenia.
klientsky úet	Úet zriadený podľa § 106 ZOCP.
korporátna udalosť	Akékoľvek opatrenie alebo innos emitenta CP, ktoré má priamy vplyv na majiteľov CP daného emitenta a môže ovplyvniť hodnotu investície majiteľov CP.
kritériá úasti	Požiadavky stanovené CDCP v súlade s l. 33 Nariadenia CSDR zabezpečujúce spravodlivý a otvorený prístup do centrálného depozitára právnickým osobám, ktoré majú v úmysle stať sa úastníkmi s náležitým zohľadnením rizík pre finančnú stabilitu a usporiadanosť trhov. Kritériá úasti zahŕňajú najmä právne, finančné, prevádzkové a technické požiadavky na účasť pri zohľadnení príslušných rizík.

krížové vyrovnanie	Vyrovnanie príkazu medzi útom zriadeným v evidencii lena a/alebo v evidencii CDCP a útom zriadeným v inom zúastnenom centrálnom depozitári.
kone ný užívate výhod	Osoba definovaná ako kone ný užívate výhod v AML zákone.
mena vyrovnania T2S	Mena, v ktorej je v T2S možné vyrovná príkazy s pe a žným vyrovnaním.
metóda gross	Metóda vyrovnania založená na vyrovaní v hrubých hodnotách, tzn. vyrovaní jednotlivých transakcií bez vzájomného zapo ítania záväzkov a poh ádávok vyplývajúcich z iných príkazov na vyrovnanie
mimoburzový obchod	Obchod, ktorý medzi sebou uzatvorili prevodca a nadobúdate alebo iné oprávnené osoby v systéme obchodného miesta iného ako burza, alebo mimo systému obchodného miesta.
Nariadenie CSDR	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 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) . 236/2012.
nezaradený ú et	Ú et majite a zriadený v CDCP do 30. septembra 2015 pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej nie je centrálny depozitár povinný od 1. októbra 2015 pod a § 105 ods. 2 ZOCP zriadi na jej žiados ú et majite a.
nezú astnený centrálny depozitár	Centrálny depozitár, ktorý neposkytuje svoje služby vyrovnania prostredníctvom T2S.
ochrana práv kupujúceho	Proces, v ktorom kupujúci, ktorý ma obdržá podkladové aktívum, ktoré podlieha korpotátnej udalosti s možnos ou vo by, inštruuje predávajúceho aby prijal výnos/CP ktoré sú výsledkom reorganizácie na základe jeho vo by.
osoba, ktorej bol udelený prístup	Ú astník, centrálny depozitár alebo iná trhová infraštruktúra, ktorej CDCP udelil prístup v súlade s Nariadením CSDR a Prevádzkovým poriadkom, vrátane lena CDCP.
osobitné zmluvné dojednania	Zmluvné vz ahy uzatvorené medzi CDCP a Klientom, ktoré bližšie upravujú vybrané innosti alebo služby CDCP alebo výkon práv a povinností CDCP a Klienta.
platobná banka	Subjekt, ktorý zabezpe uje realizáciu pe ažnej stránky pre seba ako ú astníka systému vyrovnania a/alebo iného ú astníka systému vyrovnania prostredníctvom svojho ú elového pe ažného ú tu.

platobný systém	Platobný systém TARGET2-SK prevádzkovaný NBS, alebo iný platobný systém, ktorý je súčasťou TARGET2.
poverený člen	člen, ktorý vykonáva zápisy na nezaradený účet majiteľa a na základe osobitnej zmluvy s CDCP a udeleného plnomocenstva/poverenia, v zmysle ktorého majiteľ túto úlohu 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 dojednaní.
poverený účastník	Účastník, ktorý je na základe zmluvy s CDCP a udeleného plnomocenstva zo strany majiteľa túto úlohu alebo držiteľ a oprávnený vykonáva 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 dojednaní.
požadovaný dátum vyrovnania	Dátum požadovaného vyrovnania príkazu uvedený v príkaze na vyrovanie.
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.
prepojenie centrálnych depozitárov	Dojednanie medzi centrálnymi depozitármi v zmysle 1. 2 ods. 1 bod 29 Nariadenia CSDR.
prevádzkový de	časový úsek, v ktorom prebiehajú procesy spracovania a poskytovania služieb CDCP podľa harmonogramu prevádzkového dňa.
Prevádzkový poriadok	Prevádzkový poriadok Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
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 vyrovanie	Príkaz na registráciu prevodu finančných nástrojov. Prípady účasti VI. Prevádzkového poriadku definovaný aj ako „príkaz“.
príkaz s peňažným vyrovaním	Príkaz na vyrovanie proti platbe alebo príkaz na vyrovanie s platbou alebo príkaz na vyrovanie 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 lena 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.
rozhodujúci dátum	Dátum, ku ktorému sa zostavuje zoznam majiteľov/držiteľov podkladového CP pre určenie osôb oprávnených získať výnos z tohto CP.
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 Eurosystemu, ktorá umožňuje centrálnym depozitárom cenných papierov a centrálnym bankám poskytovať základné, cezhraničné a neutrálne služby vyrovnania cenných papierov v peniazoch centrálnej banky.
TARGET2	Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého vyrovnania platieb v reálnom ase v eurách s vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky, ktorý má decentralizovanú štruktúru spájajúcu národné systémy hrubého vyrovnania platieb v reálnom ase.
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 prerobovania 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.
ú astník	Akýkoľvek ú astník systému vyrovnania, ktorému CDCP udelil prístup v súlade s čl. 33 Nariadenia CSDR a Prevádzkovým poriadkom.
ú astníctvo/prístup ú astníka	Predstavuje postavenie osoby ako ú astníka, ktorému CDCP udelil prístup.
ú elový peňažný účet	Peňažný účet otvorený v T2S pre zabezpečenie vyrovnania hotovostných príkazov vyplývajúcich z príkazov vyrovnávaných v T2S.
ú et	Pokiaľ nie je uvedené inak, ide o účet majiteľa, držiteľa alebo klientsky účet. Na účely časti VI. Prevádzkového poriadku ide o účet majiteľa alebo držiteľa účtu.
ú et majiteľa	Účet zriadený podľa § 105 ZOCP.
ú et ú astníka	Účet zriadený pre ú astníka 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 ú astníkov.
vykonávací predpis	Vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť a ktorý podrobnejšie upravuje vybrané otázky.
výplatný dátum	Dátum, kedy sú výnosy a/alebo istina z CP vyplatené majiteľom/držiteľom CP.
zlyhanie ú astníka	Situácia, keď sa proti ú astníkovi 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 ú astníka, kde takéto opatrenie zahŕňa dočasné pozastavenie alebo uloženie obmedzenia prevodov alebo platieb; V danom prípade, ide najmä o situáciu, kedy bol na majetok ú astníka vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo existuje akákoľvek iná okolnosť, ktorá znamená, že ú astník je v úpadku alebo sa dostal do platobnej neschopnosti, alebo iné opatrenie upravené právom iného štátu, ktoré spôsobuje

pojmové znaky definície zlyhania ú astníka pod a predchádzajúcej vety.

zú astnený centrálny depozitár Centrálny depozitár, ktorý poskytuje svoje služby vyrovnania prostredníctvom T2S.

SKRATKY

AML zákon	zákon . 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej innosti 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
CDCP	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Cenník	Cenník Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
CP	cenný papier/cenné papiere
EM	íslo emisie v prípade listinných cenných papierov
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
EIB	Európska investičná banka
IS CDCP	informačný systém CDCP
MIC	Identifikačný kód trhu pridevaný v súlade s normou ISO 10383.
NBS	Národná banka Slovenska
NI	náhradné identifikačné číslo
NCB	národná centrálna banka
NCDCP	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s.
OCP	obchodník s cennými papiermi
PN	právo naklada
PPN	pozastavenie práva naklada
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 . 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných útoč oznamujúcimi finančnými inštitúciami v platnom znení.
Zákon AVI	zákona . 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných útoč na úely správy daní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon o kolektívnom investovaní	zákon . 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
Zahr. CP	zahraničný cenný papier/zahraničné cenné papiere
zahr. OCP	zahraničný obchodník s cennými papiermi
ZR	zahraničné rodné číslo
ZI	zahraničné identifikačné číslo
ZOCP	zákon . 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

lánok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, I O 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. Vybrané činnosti alebo služby môžu byť upravené v osobitných zmluvných dojednaniach.
- 1.4 Neoddeliteľnou súčasťou Prevádzkového poriadku sú jeho príslušné 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 úkor, 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 Centrálného 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 a príslušné Vykonávacie predpisy (aj keď len Prevádzkový poriadok) 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 zohľadňuje vykonané zmeny CDCP sprístupní vo svojom sídle a zverejní na webovom sídle www.cdcp.sk s účinnosťou 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 od 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 CS DR, Obchodným zákonníkom a inými príslušnými právnymi predpismi.

Článok 2

Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi

- 2.1 CDCP je v zmysle príslušných právnych predpisov a v nimi stanovenom rozsahu (najmä AML zákon) oprávnený požadovať, aby klient písomnou formou identifikoval a oznámil osoby, ktoré klienta alebo jeho zriaďovateľa a skutočne vlastní, ovládajú alebo vykonávajú kontrolu, ako aj konečného užívateľa a výhod v mene/na účel ktorého sa určité služby (transakcia) alebo inosť vykonáva.
- 2.2 Fyzická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene alebo v mene žiadateľa a 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.
- 2.3 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.
- 2.4 Za účelom identifikácie a overenia 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 podnikateľa vydaný príslušným orgánom, doklad o pridelení IČO, ak bolo pridelené;

- e) Právnická osoba: údaje o fyzickej osobe, ktorá je oprávnená kona v mene právnickej osoby pod a písmena a) a aktuálny VOR nie starší ako 3 mesiace alebo iný doklad osved ujúci založenie a vznik právnickej osoby a predmet jej inosti s dokladom preukazujúcim oprávnenie podnika a dokladom o pridelení I O, ak bolo pridelené a doklad preukazujúci oprávnenie kona fyzickej osoby v mene právnickej osoby; v prípade právnickej osoby, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra doklad o právnej subjektivite právnickej osoby, stanov s potvrdením o registrácii v príslušnom úradnom registri nie starší ako 3 mesiace alebo iný relevantný doklad, doklad o pridelení I O, ak bolo pridelené;
- f) Zahrani ná právnická osoba: doklady obdobné dokladom pod a písm. e) tohto odseku tohto lánku 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 ú et inej osoby – žiadate a o službu (najmä na základe plnomocenstva, právneho predpisu alebo rozhodnutia štatutárneho orgánu): doklady preukazujúce oprávnenie kona v mene inej osoby – žiadate a o službu v súlade s požiadavkami pod a tohto lánku, vrátane dokladov pod a písm. a) až f) tohto odseku tohto lánku za ú elom identifikácie osoby oprávnenej kona .
- 2.5 V prípade, ak doklady predložené pod a tohto lánku, najmä pod a ods. 2.4, neobsahujú všetky údaje potrebné na identifikáciu klienta v súlade so zákonom AML alebo údaje potrebné pre poskytnutie služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi, CDCP je oprávnený požadova od klienta alšie potrebné doklady na ú ely identifikácie a overenia.
- 2.6 V prípade, ak klient odmietne vyhovie požadovanému rozsahu vykonania starostlivosti vo vz ahu ku klientovi (najmä požiadavkám identifikácie a overenia identifikácie), v zmysle právnych predpisov je CDCP oprávnený vykonanie služby odmietnu .
- 2.7 V prípade, ak osoba koná v mene žiadate a o služby, je povinná preukáza sa písomným plnomocenstvom alebo poverením s úradne overeným podpisom splnomocnite a alebo osoby, ktorá udelila poverenie, spolu s rozsahom oprávnenia kona za žiadate a. Rozsah oprávnenia kona za žiadate a o službu musí by dostato ne ur itý, pri om ur itos rozsahu posudzuje CDCP. V prípade, že splnomocnenie alebo poverenie udelil štatutárny zástupca právnickej osoby, musí podávate požiadavky na službu preukáza oprávnenie štatutárneho zástupcu v ase podpisu plnomocenstva alebo poverenia ako aj v ase podpisu požiadavky o službu na základe tohto plnomocentva alebo poverenia, a zároveň aj v ase vykonania požadovanej služby udeli v mene žiadate a takéto plnomocenstvo alebo poverenie a to spôsobom pod a ods. 2.4 písm. e) tohto lánku. Oprávnenie štatutárneho zástupcu pod a predchádzajúcej vety je žiadate o službu povinný preukáza platným a aktuálnym VOR v prípade právnickej osoby tuzemca nie starším ako 3 mesiace ku d u: podpisu plnomocenstva alebo poverenia, ku d u podpisu požiadavky na službu, ku d u výkonu požadovanej služby, a v prípade zahrani nej právnickej osoby alebo zahrani nej fyzickej osoby - podnikate a platným a aktuálnym VOR nie straším ako 6 mesiacov ku d u podpisu plnomocenstva alebo poverenia, ku d u podpisu požiadavky na službu, ku d u výkonu požadovanej služby alebo dokladom osved ujúcim založenie a vznik právnickej osoby. Osoby, ktoré udelili plnomocenstvo alebo poverenie musia by uvedené v predloženom VOR alebo doklade osved ujúcom založenie a vznik právnickej osoby. V prípade, že plnomocenstvo udelil prokurista má CDCP za to, že prokurista je oprávnený alej splnoc ova iné osoby. CDCP nezodpovedá za škody,

ktoré by mohli vzniknúť na základe neoprávnene udeleného plnomocenstva zo strany prokuristu.

- 2.8 Plnomocenstvo alebo poverenie musí okrem náležitostí pod a ods. 2.7 tohto článku obsahovať nasledovné údaje o splnomocnencovi alebo poverenej osobe:
- a) v prípade fyzickej osoby, ktorá preukazuje svoju totožnosť občanom občianskym občianstvom alebo 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 občianstvom občianskym občianstvom, 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 predloženej VOR nie staršom, ako 3 mesiace alebo v inom predloženej doklade osvedčujúcom založenie a vznik právnickej osoby.
- 2.9 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.
- 2.10 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 iná vo vzťahu k CDCP okamihom jej preukázania, a to v závislosti od dôvodu ich ukončenia.
- 2.11 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.
- 2.12 Pre spôsob a postup doručenia 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. 2.7 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.
- 2.13 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.
- 2.14 V prípade, že dátum podpisu klienta na predkladaných dokladoch je starší ako doklad preukazujúci oprávnenosť osoby doklad podpisá 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.
- 2.15 Všetky doklady požadované CDCP podľa tohto článku musia byť predložené ako originály, prípadne ako úradne overené kópie, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak.
- 2.16 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.
- 2.17 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 eskom 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.
- 2.18 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.
- 2.19 Na dokladoch, ktoré súvisia so zabezpečením realizácie operácií menovej politiky Euro systému 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 na 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.

lánok 3

Registrácia klienta ako subjektu a pride ovanie identifikátorov

- 3.1 Podmienkou využívania služieb CDCP, pokia nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, je registrácia klienta ako subjektu v evidencii CDCP/ lena.
- 3.2 Obsahom registrácie klienta ako subjektu, ktorý využíva služby CDCP, je zápis potrebných aktuálnych identifika ných údajov o klientovi do evidencie CDCP/ lena a pridelenie príslušného registra ného ísla subjektu. Identifika nými údajmi o klientovi sa rozumejú:
 - a) v prípade fyzickej osoby – meno, priezvisko, identifika né íslo fyzickej osoby, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu;
 - b) v prípade fyzickej osoby podnikate a – názov podnikate a (obchodné meno), identifika né íslo fyzickej osoby - podnikate a, meno, priezvisko, rodné íslo fyzickej osoby, štátna príslušnosť, adresa sídla (miesta podnikania);
 - c) v prípade právnickej osoby – názov, identifika né íslo právnickej osoby, štátna príslušnosť, adresa sídla.
- 3.3 Pri registrácii CDCP prideli klientovi registra né íslo subjektu, predstavujúce ur ité práva klienta v evidencii CDCP. CDCP pri registrácii klienta ako subjektu v evidencii CDCP pride uje:
 - a) jedno registra né íslo subjektu pre typ subjektu - emitent;
 - b) jedno registra né íslo subjektu pre typ subjektu – verite (záložný verite /verite zo zabezpe ovacieho prevodu CP);
 - c) jedno registra né íslo subjektu pre typ subjektu - majite ú tu (ú tov majite a alebo držite ských ú tov), ú astník, OCP, národná centrálna banka, emitentský depozitár, investorský depozitár, externý depozitár pre T2S, obchodné miesto;
 - d) jedno registra né íslo subjektu pre typ subjektu – iná oprávnená osoba, da ový úrad, colný úrad, súd, štátny dohad, správca konkurznej podstaty, exekútor.
- 3.4 len pri registrácii klienta ako subjektu vo svojej evidencii lena pride uje:
 - a) jedno registra né íslo subjektu pre typ subjektu - majite ú tu (ú tov majite a);
 - b) jedno registra né íslo subjektu pre typ subjektu – iná oprávnená osoba, da ový úrad, colný úrad, súd, štátny dohad, správca konkurznej podstaty, exekútor.
- 3.5 V prípade registrácie záložného práva k zaknihovaným CP pod a § 53a ZOCP alebo zabezpe ovacieho prevodu zaknihovaných CP pod a § 53c ZOCP, pride uje len v evidencii CDCP záložnému verite ovi/verite ovi zo zabezpe ovacieho prevodu CP jedno registra né íslo subjektu pod a písm. b) ods. 3.3 tohto lánku len v prípade, že tento záložný verite /verite zo zabezpe ovacieho prevodu CP nemá doposiaľ také registra né íslo subjektu v evidencii CDCP pridelené.
- 3.6 Jednému klientovi môže CDCP/ len prideli viacero rôznych typov subjektov (napr. oprávnená osoba môže mať pridelený typ subjektu majite ú tu, ú astník, OCP). Zaregistrované identifika né údaje o klientovi ako subjekte v evidencii CDCP/ lena sa viažu na konkrétne pridelené registra né íslo subjektu, nie na typ subjektu. Identifika né údaje klienta pre jednotlivé typy subjektov registrované pod jedným registra ným íslom subjektu sú totožné.
- 3.7 O registráciu, zmenu registrácie, zrušenie registrácie žiada klient CDCP/ lena, s výnimkou prípadu, kedy CDCP registráciu vykonaná spolu s požiadavkou na službu (napr. podpisom zmluvy s emitentom, žiados ou o otvorenie ú tu majite a 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 pod a 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 pod a ods. 3.3 písm. c) tohto článku. Ak oprávnená osoba s prideleným registračným číslom subjektu žiada ako konkrétny typ subjektu CDCP/lena 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 pod a tohto článku nepodliehajú:
- osoby, ktoré využívajú verejne dostupné informácie, poskytované CDCP (informácie získané pri plnení oznamovacích povinností, štatistické informácie);
 - 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 lena spôsobom stanoveným v tomto Prevádzkovom poriadku;
 - oprávnené osoby a štátne orgány, pokiaľ požadujú informácie z evidencie CDCP alebo lena pod a ZOCP alebo iných osobitných právnych predpisov,
 - emitenti listinných CP v súvislosti s vedením zoznamu akcionárov listinných akcií na meno.
- 3.10 ďalšími identifikátormi, ktoré CDCP pridie uje sú:
- íselné označenie útu majiteľa - číslo pridelené pri zriadení útu majiteľa CP v evidencii CDCP (číslo útu majiteľa je automaticky pridelené pri zriadení útu majiteľa);
 - íselné označenie útu majiteľa - číslo pridelené pri zriadení útu majiteľa CP v evidencii lena, pričom tento úet majiteľa musí byť viazaný na niektorý klientský úet lena (číslo útu majiteľa je automaticky pridelené pri zriadení útu majiteľa);
 - íselné označenie klientskeho útu lena - číslo pridelené pri zriadení klientskeho útu lena (číslo klientskeho útu je automaticky pridelené pri zriadení klientskeho útu lena);
 - íselné označenie držiteľa útu - číslo pridelené pri zriadení držiteľa útu (číslo držiteľa útu je automaticky pridelené pri zriadení držiteľa útu),
 - íselné označenie útu zriadeného v T2S (číslo útu je automaticky pridelené pri zriadení útu);
 - íslo 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 jediný identifikátor záložného práva v rámci evidencie CP (ak má záložná zmluva v písomnom vyhotovení vlastné íselné označenie určené zmluvnými stranami, tak toto íselné označenie sa nepovažuje za číslo záložnej zmluvy na účely evidencie CP);

- g) číslo zabezpečenia ovacieho prevodu - číslo pridelené k zabezpečeniu ovacieho prevodu pri registrácii zabezpečenia ovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečenia ovacích prevodov, ktoré predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor zabezpečenia ovacieho prevodu v rámci evidencie (ak má zmluva o zabezpečení ovacím prevodom CP v písomnom vyhotovení vlastné identifikačné označenie určené zmluvnými stranami, tak toto identifikačné označenie sa nepovažuje za číslo zabezpečenia ovacieho prevodu na účely evidencie CP);
 - h) identifikácia PPN – číslo pridelené PPN pri registrácii PPN, ktoré predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor PPN v rámci evidencie;
- 3.11 Uvedením príslušného identifikátora osoby a rodného čísla/náhradného identifikačného čísla alebo I O/ZI , 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 lena nieko ko rôznych registračných čísiel subjektov alebo identifikátorov, môže každé z nich používať len na ten účel, pre ktorý mu bolo pridelené.

Článok 4

Prídelanie náhradných identifikačných čísiel

- 4.1 Identifikačným číslom sa rozumie v prípade
- a) fyzickej osoby – rodné číslo/ZR pridelené v SR,
 - b) fyzickej osoby podnikateľa – I O pridelené v SR,
 - c) právnickej osoby – I O pridelené v SR.
- 4.2 Náhradné identifikačné číslo pridelené CDCP nahrádza rodné číslo fyzickej osoby alebo I O a je možné ho používať len pri využívaní služieb CDCP. CDCP príde úje na základe žiadosti lena, ú astníka alebo emitenta alebo z vlastného podnetu nasledovné typy náhradných identifikačných čísiel:
- a) ZI – zahraničné identifikačné číslo
 - b) NI – náhradné identifikačné číslo
- 4.3 CDCP prideli ZI :
- 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 ZI 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 lena alebo ú astníka 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 ZI podáva len alebo ú astník v písomnej forme na predpísanom formulári:
- a) osobne;
 - b) poštou na adresu sídla CDCP;

- c) faxom alebo e-mailom (v takomto prípade je len povinný zasla do troch pracovných dní žiados o pridelenie ZI aj poštou na adresu CDCP).
- 4.5 CDCP prideli NI z vlastnej iniciatívy (bez žiadosti):
- a) pre emitenta Zahr. CP so sídlom v SR, ktorých evidenciu vedie CDCP pod a tohto Prevádzkového poriadku. Ak emitent Zahr. CP so sídlom v SR vydal emisie Zahr. CP pod a viacerých právnych poriadkov, bude ma pre potreby evidencie v CDCP pridelené NI pre každú emisiu Zahr. CP osobitne;
 - b) pre príslušné štátne orgány (napr. daové 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 zahrani n ú fyzickú osobu, v prípade, že žiada o služby CDCP ako záložca alebo záložný verite , ak sú predmetom záložného práva listinné CP. V prípade, že o služby CDCP ako záložca alebo záložný verite žiada fyzická osoba – ob an eskej republiky a predmetom záložného práva sú listinné CP, je CDCP oprávnený ako identifika né íslo tejto fyzickej osoby akceptova rodné íslo pridelené v eskej republike;
 - e) pre zahrani n ú fyzickú osobu, v prípade, že žiada o služby CDCP ako záložný verite , ak sú predmetom záložného práva zaknihované CP. V prípade, že o služby CDCP ako záložný verite žiada fyzická osoba – ob an eskej republiky a predmetom záložného práva sú zaknihované CP, je CDCP oprávnený ako identifika né íslo tejto fyzickej osoby akceptova rodné íslo pridelené v eskej republike;
- 4.6 CDCP prideli NI na základe žiadosti:
- a) lena alebo ú astníka pre zahrani n ú fyzickú osobu v prípade, že žiada o služby CDCP (napr. záložný verite - záložné právo v prípade, ak je záložný verite osobou uvedenou v § 53a ods.1 písm. f) ZOCP); to neplatí v prípade uvedenom v odseku 4.5 tohto lánku;
 - b) emitenta podielových listov pre podielové fondy, vytvorené správcovskou spoločnosťou.
- 4.7 Ak lena alebo ú astníka o zriadenie ú tu majite a žiada fyzická osoba, ktorá nemá v SR pridelené rodné íslo pod a platných právnych predpisov, len je povinný od tejto fyzickej osoby pri zriaovaní ú tu požadova ZR , ktoré pride uje REGOB.
- 4.8 Za správnos údajov, uvedených v žiadosti o pridelenie náhradných identifika ných ísiel, za archiváciu žiadostí a príslušných dokladov, ako aj za prípadne vzniknutú škodu z dôvodu uvedenia nepravdivých údajov, zodpovedá len/emitent, ktorý žiados o pridelenie náhradného identifika ného ísla (ZI /NI) predložil.

lánok 5

Služby CDCP

- 5.1 CDCP vykonáva služby výlu ne 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 vykona službu alebo postupova pri výkone svojej innosti aj z vlastnej iniciatívy, ak tak stanovuje Prevádzkový poriadok alebo právny predpis.
- 5.2 innos CDCP, a teda rozsah poskytovaných služieb je vymedzený:

- a) rozsahom služieb, na ktoré bolo CDCP udelené povolenie v súlade s l. 17 Nariadenia CSDR;
 - b) rozsahom služieb, ktoré boli oznámené v súlade s l. 19 ods. 8 Nariadenia CSDR;
 - c) rozsahom služieb, ktoré CDCP poskytuje na základe povolenia udeleného pod a iného právneho predpisu;
 - d) ZOCP alebo iným právnym predpisom.
- 5.3 Rozsah poskytovaných služieb zverej uje 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 ústredný zoznam účastníkov a CDCP a registruje emisie zaknihovaných cenných papierov, ktoré CDCP eviduje v registroch emitentov, alebo v osobitnej evidencii zaknihovaných CP.
- 5.5 CDCP umožní využívanie služieb v prevádzkových dňoch systému vyrovnania upravených podľa časti VI. Prevádzkového poriadku. V prípade, že prevádzkový deň systému vyrovnania nie je pracovným dňom podľa platnej legislatívy SR, môžu oprávnené osoby podávať požiadavky na služby CDCP výlučne spôsobom podľa časti I. Prevádzkového poriadku.

lánok 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 v jednom vyhotovení, pričom podpis na požiadavke na službu musí byť úradne overený, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak;
 - c) v písomnej forme poštou na adresu sídla CDCP, v jednom vyhotovení, pričom podpis na požiadavke na službu musí byť úradne overený, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak;
 - d) prostredníctvom IS CDCP v prípade osoby, ktorej bol udelený prístup do IS CDCP.
- 6.3 V prípade žiadosti o informáciu o službe, požiadavka na službu nemusí obsahovať úradne overený podpis, ak CDCP zasiela výstup informácie o službe klientovi dobierkou alebo prvou triedou s doručenkou na adresu trvalého pobytu alebo adresu sídla evidovanú v evidencii CDCP.
- 6.4 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.

- 6.5 V prípade, ak je pre konkrétnu požiadavku na službu predpísaný formulár, klient alebo iná oprávnená osoba, podáva požiadavku na službu prostredníctvom príslušného formuláru. Vzory formulárov vrátane používaných kódov a íselníkov 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).
- 6.6 Klient je povinný písomnú požiadavku o službu vyplniť a podpísať, bez prepisovania a bez škrtnutia. Za obsahovú a formálnu správnosť vyplneného formulára alebo požiadavky podanej inou formou zodpovedá klient, ktorý ich podal.
- 6.7 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 úplne 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 úplne spracoval.

Článok 7

Doklady priložené 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 úkor 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 priložené k požiadavke na službu musia byť úplné a predložené v prvopise alebo v úradne overenej kópii alebo vo forme osvedčeného odpisu z Notárskeho centrálného 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 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 tlmočnickou 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 slovenskom jazyku, pričom CDCP si vyhradzuje právo požadovať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočnickou doložkou vystavenou v zmysle príslušného právneho predpisu aj v prípade listín v slovenskom jazyku s výnimkou listín vystavených orgánmi verejnej správy v slovenskej republike. Výnimka

pre listiny v eskom jazyku sa nevzahuje na preklad cudzojazyčných listín do eského jazyka.

- 7.5 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.
- 7.6 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.
- 7.7 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 archu toho, kto je povinný ich poskytnúť.
- 7.8 V prípade požiadavky na informačné služby typu výpis z útu majite a alebo informačné služby vyplývajúce z § 107 ZOCP postačuje žiadať 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.
- 7.9 Zodpovednosť za stratu, zničenie alebo poškodenie dokladov priložených k požiadavke na službu má CDCP/len/účastník podľa toho, kde sú doklady uložené.
- 7.10 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/len, v evidencii ktorého boli CP evidované na účtoch pred registráciou prevodu/prechodu/presunu, povinný na písomnú žiadosť CDCP/lena, v evidencii ktorých sú CP evidované na účtoch po registrácii prevodu/prechodu/presunu, odovzdať úradne 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 útu majiteľa, na ktorom je zaregistrované príslušné PPN alebo záložné právo podľa § 53a ZOCP, zabezpečovací prevod podľa § 53c ZOCP.
- 7.11 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.

lánok 8

Poradie a lehota na vybavovanie požiadaviek na službu

- 8.1 Požiadavky na služby prijíma a spracováva CDCP v poradí, v akom boli doručené klientmi alebo inými oprávnenými osobami.
- 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 spracovávať požiadavky o služby prednostne (napr. príkaz na pozastavenie práva nakladať s cennými papiermi).
- 8.4 CDCP je oprávnený, v závislosti na množstve dokladov predkladaných k požiadavke na služby a na zložitosti ich obsahu, posunúť vykonanie služby, prípadne oznámenie o nevykonaní služby o dobu nevyhnutnú na riadne posúdenie dokladov, maximálne o 15 pracovných dní. Ustanovením predchádzajúcej vety nie sú dotknuté osobitné ustanovenia Prevádzkového poriadku, osobitných zmluvných dojednaní alebo právnych predpisov upravujúce lehoty na poskytnutie vybraných služieb.
- 8.5 V dôsledku zlyhania technických prostriedkov CDCP, prírodnej katastrofy, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej skutočnosti, i udalosti iasto ne alebo úplne obmedzujúcej činnosti 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.

lánok 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).
- 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 CS DR, 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 CS DR 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 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, i udalosti iasto ne alebo úplne obmedzujúcej innos CDCP.

lánok 10

Osobitné ustanovenia pre poskytovanie údajov oprávneným osobám pod a § 110 ZOCP alebo osobitných právnych predpisov pri plnení informačných povinností

- 10.1 Na účely tohto článku sa za oprávnenú osobu považuje osoba, ktorej je CDCP pod a ZOCP alebo iných právnych predpisov povinný poskytnúť chránené údaje alebo iné údaje, ktoré eviduje v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä ZOCP.
- 10.2 V prípade oprávnenej osoby pod a tohto článku CDCP nevyžaduje úradne overený podpis v nasledovných dokumentoch:
- a) požiadavka na službu,
 - b) plnomocenstvo udelené oprávnenou osobou.
- 10.3 Pri poskytovaní informačných služieb oprávneným osobám pod a tohto článku pri plnení informačných povinností na účely súdneho konania, ktorého predmetom je ukončenie evidencie právnickej osoby bez právneho nástupcu v obchodnom registri (o je podávate požiadavky na službu povinný uviesť v tejto požiadavke), CDCP akceptuje požiadavku na službu aj bez predloženého VOR.
- 10.4 V prípade žiadostí o informácie o CP podaných oprávnenými osobami pod a tohto článku sa na žiadosť primerane vzťahujú ustanovenia článku 11 a 12 as V. Prevádzkového poriadku.

lánok 11

Poplatky za poskytovanie služieb

- 11.1 CDCP poskytuje služby za odplatu, ktorá je stanovená pod a Cenníka platného v čase vykonania služby, ak ZOCP alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
- 11.2 Cenník schvaľuje dozorná rada CDCP na návrh predstavenstva CDCP. Návrh Cenníka prerokuje CDCP pred jeho schválením vo Výbore používateľov, ak tak stanovuje Štatút používateľov Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a spôsobom v ňom uvedeným.
- 11.3 Cenník je prístupný k nahliadnutiu v sídle CDCP a zverejnený na webovej stránke CDCP www.cdcp.sk.
- 11.4 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 účinnosťou 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.
- 11.5 CDCP je oprávnený podmieniť žiadateľovi o službu vykonanie akékoľvek 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 pričom je žiadateľ o službu – klient je nepretržite dlhšie ako 14 kalendárnych dní v omeškaní so splnením 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 požiadať o službu odmietnuť a nevykonať. Oprávnenie uvedené v tomto odseku môže CDCP využiť, len ak to vyplýva z osobitného zmluvného dojednaní.

lánok 12

Podanie sťažností a námietok podľa § 108 ZOCP

- 12.1 Spôsob podávania a vybavovania sťažností upravuje Systém na vybavovanie sťažností.
- 12.2 Spôsob podávania a vybavovania námietok v zmysle § 108 ZOCP upravuje Systém na vybavovanie námietok.
- 12.3 Systém na vybavovanie sťažností a Systém na vybavovanie námietok sú dostupné v sídle CDCP a zverejnené na webovej stránke CDCP www.cdcp.sk.
- 12.4 CDCP je oprávnený jednostranne zmeniť Systém na vybavovanie sťažností a Systém na vybavovanie námietok. Nadobudnutím účinnosti nového znenia dokumentov podľa predchádzajúcej 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.

lánok 13

Doručovanie písomností klientovi

- 13.1 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 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 ustanovenie ods. 13.3 tohto článku.
- 13.2 Pri osobnom doručení písomnosti v sídle CDCP je klient povinný svojím podpisom potvrdiť ich prevzatie.
- 13.3 Klient je povinný zabezpečiť doručenie nosičov 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 nedorúčením poštovej zásielky. CDCP nie je povinný na základe vlastného podnetu skúmať aktuálnosť údajov v zmysle ods. 13.1 tohto článku.

lánok 14

Ochrana údajov

- 14.1 CDCP pri spracúvaní osobných údajov klienta dodržiava príslušné právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov.
- 14.2 CDCP zabezpečuje ochranu údajov v zmysle príslušných ustanovení ZOCP a dôvernosť informácií podľa Nariadenia CS DR.
- 14.3 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 (alež 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 by na požiadanie prístupné americkým štátnym orgánom. Klient berie na vedomie možnosť prístupu vládných orgánov USA k údajom uloženým v operačnom stredisku spoločnosti SWIFT v USA v súvislosti s bojom proti medzinárodnému zločinu, terorizmu a praniu špinavých peňazí a zároveň súhlasí s poskytovaním údajov v súlade s týmto ustanovením.

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

lánok 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, ktorá nastala alebo úplne obmedzujúcej funkcie 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 povinností alebo povinností CDCP, zlyhanie iného účastníka, ak majú o takejto skutočnosti vedomosť alebo iné relevantné skutočnosti. Na oznámenie zlyhania iného účastníka sa primerane použije ust. 1.16, časti II Prevádzkového poriadku.

lánok 2

Dôvernosť informácií

- 2.1 Osoby, ktorým bol udelený prístup sú povinné pri vykonávaní svojich povinností 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 poučenie 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 povinnosti a udeleným prístupom.

- 2.5 Osoby, ktorým CDCP sprístupnil IS CDCP sú povinné dodržiava ml anlivos vo i tretím osobám o technických údajoch, ktoré získali v rámci používania IS CDCP, ak ich tejto povinnosti ml anlivosti nezbaví osoba, ktorej práva by porušením tejto povinnosti ml anlivosti mohli by dotknuté. Osoby, ktorým CDCP sprístupnil IS CDCP zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia neoprávneným sprístupnením akejko vek sú asti IS CDCP, vrátane užívate ského rozhrania a výstupov IS CDCP tretej osobe. Neoprávnené sprístupnenie akejko vek sú asti IS CDCP, vrátane užívate ského rozhrania a výstupov IS CDCP tretej osobe sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.

lánok 3

Prevádzkové zlyhanie

- 3.1 Pod prevádzkovým zlyhaním sa rozumie existujúca skuto nos , ktorej výskyt znemož uje plnenie povinností ú astníka alebo inej osoby, ktorej bol udelený prístup pod a tejto asti 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 poskytovate ov služieb komunika ného prepojenia osoby, ktorej bol udelený prístup s CDCP, ktoré spôsobujú znemožnenie pripojenie do IS CDCP, alebo znemož ujú elektronickú výmenu správ medzi danou osobou a CDCP,
 - c) nedodržania nevyhnutnej konfigurácie technickej infraštruktúry a bezpe nostných kritérií pre pripojenie prostredníctvom IS CDCP pod a príslušného vykonávacieho predpisu k Prevádzkovému poriadku,
 - d) akýchko vek iných problémov prevádzkového charakteru na strane osoby, ktorej bol udelený prístup.
- 3.2 V prípade výskytu problémov pod a ods. 3.1 tohto lánku, 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 pod a ods. 3.2 tohto lánku nie sú ú inné, resp. hrozí, že tieto problémy nebudú v primeranom ase odstránené a mohlo by dôjs k nesplneniu povinností zo strany danej osoby, môže táto osoba požiada CDCP o podporu pod a ods. 3.4 tohto lánku. Osoba, ktorej bol udelený prístup môže požiada CDCP o podporu pod a tohto lánku v prípade, ak si v súlade s príslušnými ustanoveniami príslušného vykonávacieho predpisu k Prevádzkovému poriadku požiadal CDCP poskytovanie takýchto služieb na základe osobitnej žiadosti a udeleného splnomocnenia.
- 3.4 V prípade podpory CDCP pri riešení prevádzkového zlyhania môže CDCP na základe príkazu alebo žiadosti osoby, ktorej bol udelený prístup zrealizova služby alebo poskytnú informácie v mene a pre danú osobu za podmienok upravených v príslušnom vykonávacom predpise.
- 3.5 Osoba, ktorej bol udelený prístup je povinná v prípade podpory CDCP pri riešení prevádzkového zlyhania poskytnú CDCP nevyhnutnú sú innos .
- 3.6 CDCP môže v opodstatnených prípadoch alebo v prípade, ak osoba, ktorej bol udelený prístup neposkytne CDCP potrebnú sú innos pod a tohto lánku alebo príslušného vykonávacieho predpisu, odmietnu vykona príkazy alebo žiadosti pod a bodu 3.4 tohto lánku, pri om o tejto skuto nosti CDCP bezodkladne informuje danú osobu.

- 3.7 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.

PRÍSTUP ÚČASTNÍKOV

lánok 5

Úvodné ustanovenia

- 5.1 Účastníkom sa môže stať výlučne osoba podľa 1.2 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 1.33 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 1.8 tejto časti Prevádzkového poriadku, na ktorých výkon má príslušné oprávnenie.
- 5.4 Výkon účinnosti účastníka je obmedzený na účinnosti súvisiace s jednotlivými typmi služieb, ku ktorým CDCP udelil účastníkovi prístup, a na výkon ktorých má 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 prístupné.
- 5.7 Účastník môže v súlade s Prevádzkovým poriadkom na prevádzkovanie účinností účastníka a výkon sprístupnených služieb poveriť /splnomocniť sprostredkovateľa – povereného účastníka. Účastník sprostredkovateľa podľa predchádzajúcej vety môže vykonávať výlučne subjekt, ktorý je účastníkom CDCP. V prípade prevádzkovania účinností účastníka prostredníctvom povereného účastníka sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa 1.9 tejto časti Prevádzkového poriadku.

lánok 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 účasti a za tým účelom je účastník povinný poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť a strpie preskúmanie, hodnotenie kritérií účasti 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 za následok, že účastník prestal spĺňať kritériá účasti.
- 6.3 Kritériá účasti sa delia na právne, prevádzkové a finančné.
- 6.4 Účastník musí spĺňať nasledovné právne kritériá účasti:

- a) Oprávnenie stať sa ú astníkom – existencia relevantného právneho postavenia alebo ú inného povolenia (alebo iného oprávnenia) vydaného v súlade s právnym poriadkom príslušného štátu na výkon innosti osoby, ktorá sa môže v súlade s § 99 ods. 13 ZOCP a 1. 2 ods. 1 bod. 19 Nariadenia CSDR stať ú astníkom;
- b) V prípade zahraničného ú astníka vykonávajúceho innos na území SR prostredníctvom pobočky - povolenie príslušného orgánu na zriadenie pobočky a vykonávanie príslušných inností;
- c) Ú astník je oprávnený, resp. má udelené príslušné povolenie na vykonávanie inností, ktoré súvisia s jednotlivými typmi služieb, ktoré ú astník žiada sprístupniť alebo mu boli sprístupnené;
- d) Ú astník z krajiny mimo EÚ podlieha regulačnému rámcu a rámcu dohody, ktorý je porovnateľný s regulačným rámcem a rámcem dohody, ktorý by sa vzťahoval na ú astníka ak by bol zriadený v EÚ;
- e) Ú astník 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 – ú astník 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) Ú astník má zavedený program vlastnej innosti zameranej na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej innosti a financovaním terorizmu;
- h) Ú astník spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre získanie príslušného povolenia uvedeného v písm. a) až c) tohto odseku.

6.5 Ú astník musí spĺňať nasledovné prevádzkové kritériá ú astí:

- a) Dostatočná prevádzková kapacita v rozsahu primeranom k povahe, rozsahu a zložitosti vykonávaných inností a poskytovaných služieb, zabezpečenie minimálne dvoch osôb zodpovedných za výkon inností ú astníka, 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 – ú astník 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. Ú astník zabezpečí, aby jeho zamestnanci zodpovední za riadenie prevádzkových rizík mali dostatočné odborné znalosti v tejto oblasti. Ú astník zabezpečí identifikáciu prevádzkových rizík, ktorým je alebo môže byť vystavený, resp. ktorým vystavuje CDCP alebo iných ú astníkov systému vyrovnania a prijme primerané opatrenia na ich zmiernenie. Ú astník 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 ú astníka (prevencia interných podvodov);
- c) Ú astník, ktorý využíva povereného ú astníka na prevádzkovanie inností ú astníka a výkon sprístupnených služieb, identifikuje, monitoruje a primerane riadi

prevádzkové riziká, ktorým je vystavený v dôsledku využívania služieb poskytovaných mu povereným ú astníkom;

- d) Riadenie konfliktu záujmov - ú astník v súvislosti s výkonom innosti ú astníka zaviedol postupy umožujúce odhalenie, vyhodnotenie a riešenie konfliktov záujmov, ktoré by potenciálne mohli viesť k poškodeniu alebo neoprávnenému zvýhodňovaniu klientov;
 - e) Zabezpečenie kontinuity inností - ú astník má schválenú a uplatňuje politiku zabezpečenia kontinuity inností, má vypracované a pravidelne testuje plány kontinuity inností a plány obnovy nevyhnutné na zabezpečenie uchovania potrebných údajov a vykonávanie kritických inností aj v prípade vzniku krízovej situácie u ú astníka;
 - f) Ú astník má pridelený BIC kód;
 - g) Ú astník 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 . 1 - Komunikácia ú astníka s informačným systémom CDCP;
 - i) Zabezpečenie bezpečnosti údajov pred stratou, neoprávneným únikom, a neoprávneným prístupom;
 - j) Ú astník na prípravu a testovaní IT systémov v súlade s požiadavkami Nariadenia CS DR a príslušných vykonávacích predpisov a v súlade s Prevádzkovým poriadkom.
- 6.6 Ú astník musí splniť a nasledovné finančné kritériá ú asti:
- a) Dostatočné finančné zdroje na plnenie zmluvných záväzkov voči CDCP a úhradu poplatkov v súlade s Cenníkom;
 - b) Dostatočné finančné zdroje na výkon inností ú astníka;
- 6.7 V prípade, ak ú astník koná prostredníctvom pobočky, kritériá ú asti sa primerane vzťahujú na pobočku ú astníka.

lánok 7

Žiadosť o prístup

- 7.1 Žiadateľ o prístup ú astníka 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 ú asti 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 požiadava o prístup k jednotlivým typom služieb podľa 1. 8 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom sprístupnenie týchto služieb je podmienené nadobudnutím ú astníkom prístupu ú astníka/ú astníctva a splnenie

podmienok pre sprístupnenie jednotlivých typov služieb pod a 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 tlmočnickou doložkou, vystavenou v zmysle príslušného právneho predpisu. Doklady bez úradného prekladu CDCP neakceptuje. Výnimku z uvedeného pravidla tvoria listiny v slovenskom jazyku, pričom CDCP si vyhradzuje právo požadovať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočnickou doložkou vystavenou v zmysle príslušného právneho predpisu aj v prípade listín v slovenskom jazyku s výnimkou listín vystavených úradmi v slovenskej republike. Výnimka pre listiny v slovenskom jazyku sa nevzťahuje na preklad cudzojazyčných listín do slovenského jazyka.
- 7.6 K žiadosti je potrebné predložiť najmä nasledovné doklady alebo informácie:
- a) príslušné povolenie alebo iný dokument vydaný príslušným orgánom preukazujúci postavenie žiadateľa a ako osoby, ktorá je oprávnená stať sa ústníkom;
 - b) povolenie príslušného orgánu na zriadenie pobočky, ak je žiadateľom osoba, ktorá má záujem vykonávať činnosť ústníka prostredníctvom pobočky;
 - c) relevantné oprávnenie alebo povolenie vydané príslušným orgánom preukazujúce oprávnenosť vykonávať činnosť, resp. typ služieb, ku ktorým žiadateľ požaduje udelenie prístupu, 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 a v zmysle platných právnych predpisov a oprávnenosť osoby žiadateľa a v prípade, ak žiadateľ nie je zapísaný v obchodnom registri alebo inej úradnej evidencii; v prípade, ak je žiadateľom osoba, ktorá má záujem vykonávať činnosť ústníka prostredníctvom pobočky, predloží doklady podľa tohto ustanovenia týkajúce sa pobočky;
 - e) informácie o opatreniach na nápravu alebo sankciách, uložených žiadateľovi príslušným orgánom dohľadcu, resp. iným relevantným subjektom, a to za posledné tri roky pred podaním žiadosti, resp. vyhlásenie, že žiadateľovi v predmetnom období neboli uložené nápravné opatrenia alebo sankcie, a ktoré môžu mať vplyv na výkon služieb ústníka v súvislosti s udeleným prístupom;
 - f) originály alebo kópie osvedčenia o registrácii platiteľa a 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 ústavných závierok za predchádzajúce tri roky, prípadne informácia o poistení alebo iných zárukách zabezpečujúcich výkon činnosti ústníka v súvislosti s preukázaním finančných kritérií ústníka, ak ich má ústník zmluvne dohodnuté; v prípade, ak ústavné závierky nie sú k dispozícii vzhľadom na dobu vzniku alebo založenia osoby žiadateľa, dôkaz, ktorý preukazuje dostatočné finančné zdroje počas šiestich mesiacov od udelenia prístupu ústníka a výkazy o finančnej situácii žiadateľa; v prípade, ak sú ústavné závierky verejne prístupné v slovenskom jazyku, žiadateľ uvedie odkaz, kde je možné ústavné závierky vyhľadať;

- i) opis vlastníckej a riadiacej štruktúry žiadate a, identifikácia konečných užívateľov výhod žiadate a a informácia, či konečný užívateľ výhod žiadate a 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 štruktúru žiadateľa, ktorá umožňuje výkon všetkých činností potrebných pre riadne plnenie povinností ústníka;
 - k) opis externého zabezpečenia činností ústníka spresujúci, ktoré činnosti ústníka súvisiace so sprístupnenými službami budú zabezpečené externým subjektom a identifikáciu príslušného externého subjektu;
 - l) identifikáciu ústníka, prostredníctvom ktorého má žiadateľ záujem zabezpečiť prevádzkovanie činností ústníka a výkon sprístupnených typov služieb (identifikácia povereného ústníka) a identifikáciu typu služieb, ktoré má záujem zabezpečiť prostredníctvom povereného ústníka, vrátane preukázania splnenia kritérií ústníka, ktoré bude žiadateľ zabezpečiť prostredníctvom povereného ústníka; preukázanie kritérií ústníka podľa tohto ustanovenia preukazuje žiadateľ v súvislosti s povereným ústníkom;
 - m) v prípade žiadateľa z krajiny mimo EÚ informácie alebo doklady preukazujúce splnenie kritérií ústníka podľa 1. 6 ods. 6.4 písm. d) tejto časti Prevádzkového poriadku;
 - n) správa o testovaní vypracovaná ústníkom a certifikát o vykonaní certifikačného testovania, ktorý vydal CDCP, v prípade ak žiadateľ absolvoval certifikačné testovanie pred podaním žiadosti o prístup.
 - o) vyhlásenia v súvislosti so splnením kritérií ústníka podľa 1. 6 ods. 6.4 písm. e) až h), 1. 6 ods. 6.5 písm. a) až e) a písm. h) a i), 1. 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 1. 6 ods. 6.5 písm. f) a g), tejto časti Prevádzkového poriadku;
 - r) iné relevantné doklady preukazujúce splnenie kritérií ústníka, najmä v zmysle príslušného vykonávacieho predpisu.
- 7.7 Ústník 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.
- 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 ústníka, ktoré nie sú výslovné uvedené v tomto článku Prevádzkového poriadku alebo posúdenia rizík v súvislosti s udelením prístupu ústníka,
- 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 ústníka.

- 7.10 CDCP najneskôr v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti zašle žiadateľovi písomnú odpoveď v závislosti od posúdenia žiadosti, a to konkrétne rozhodnutie o udelení alebo neudelení prístupu ú astníka alebo výzvu na doplnenie žiadosti v prípade neúplnej alebo nedostatočnej žiadosti.
- 7.11 CDCP písomne vyzve žiadateľa a 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. Výzva obsahuje poučenie o následkoch v prípade, ak žiadateľ nedoplní žiadosť spôsobom uvedeným vo výzve. O spôsobe vybavenia doplnenej žiadosti rozhodne CDCP v lehote najneskôr jedného mesiaca.
- 7.12 V nadväznosti na splnenie kritérií ú astí pod a) 1. 6 ods. 6.5 písm. j) tejto ú asti Prevádzkového poriadku je podmienkou pre udelenie prístupu ú astníka k jednotlivým typom služieb úspešné absolvovanie certifikačného testovania v súlade s Vykonávacím predpisom . 1- Komunikácia ú astníka s informačným systémom CDCP. Za účelom zabezpečenia testovania podľa predchádzajúcej vety, ktoré má žiadateľ záujem vykonať pred udelením prístupu ú astníka a za účelom zabezpečenia splnenia požiadaviek pre výkon konkrétneho typu služieb po udelení prístupu ú astníka je žiadateľ povinný poskytnúť CDCP nevyhnutnú súhlasnosť, najmä uzatvoriť zmluvu za účelom zachovania mlčanlivosti o technických údajoch IS CDCP, ktoré získava v súvislosti s výkonom testovania.
- 7.13 V prípade, ak má byť prevádzkovanie inštitúcií ú astníka a výkon sprístupnených služieb zabezpečený prostredníctvom povereného ú astníka, podmienkou pre udelenie prístupu ú astníka je splnenie kritérií ú astí pod a) 1. 6 ods. 6.5 písm. a) h), i) a j) tejto ú asti Prevádzkového poriadku prostredníctvom povereného ú astníka.
- 7.14 V prípade odmietnutia žiadosti o prístup ú astníka 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 ú astníkovi, 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 ú astí. V prípade odmietnutia prístupu má žiadateľ právo podať sťažnosť NBS v súlade s 1. 33 Nariadenia CS DR.
- 7.15 CDCP udelí žiadateľovi prístup k jednotlivým typom služieb najskôr v deň nadobudnutia ú inštitúcií prístupu ú astníka/ú astníctva a po splnení podmienok pre udelenie prístupu k jednotlivým typom služieb podľa príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku.
- 7.16 Za udelenie prístupu ú astníka je ú astník povinný uhradiť poplatok v súlade s Cenníkom.

lánok 8

Typy služieb sprístupnených ú astníkom

- 8.1 CDCP môže udeliť ú astníkovi prístup k nasledovným typom služieb:
- a) Služby ú astníka, ktoré má, a,
 - b) Služby držiteľa ú astníctva, a,
 - c) Služby povereného ú astníka k držiteľskému ú astníctvu, a,
 - d) Služby povereného ú astníka k ú astníctvu, ktoré má, a,
 - e) Emitentské služby.

- 8.2 Žiadosť o prístup k jednotlivým typom služieb v prípade žiadateľa a o prístup ú astníka tvorí súčasť žiadosti o prístup ú astníka. Ú astník môže požiadať o prístup k jednotlivým typom služieb formou osobitnej žiadosti a v súlade s príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku.
- 8.3 Vo väčšom type služieb je dobrovoľná a určená ú astníkom/žiadateľom za predpokladu, že ú astník/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 ú tu majiteľa a podľa ods. 8.1 písm. a) tohto článku je ú astník oprávnený zabezpečiť výkon príkazov nad vlastným ú tom majiteľom, ktorý mu CDCP zriadil na základe jeho žiadosti a uzatvorenej zmluvy ako ú astníkovi, a to konkrétne zápisy v prospech a na archu ú tu, informačné služby, služby kolaterálu podľa § 53a ZOCP. Pre zriadenie a vedenie ú tu majiteľa a ú astníka sa uplatňujú príslušné ustanovenia časti V. Prevádzkového poriadku a ZOCP vzťahujúce sa na ú et majiteľa.
- 8.6 Prostredníctvom Služieb držiteľa ú tu podľa ods. 8.1 písm. b) tohto článku je ú astník oprávnený zabezpečiť výkon príkazov nad držiteľským ú tom, ktorý CDCP zriadil v jeho mene. Služby držiteľa ú tu umožňujú ú astníkovi zabezpečiť evidenciu držiteľa a vo vzťahu k danému držiteľskému ú tu. Pre zriadenie a vedenie držiteľa ú tu sa uplatňujú príslušné ustanovenia časti V. Prevádzkového poriadku a ZOCP vzťahujúce sa na držiteľský ú et.
- 8.7 Služby povereného ú astníka k držiteľskému ú tu podľa ods. 8.1 písm. c) tohto článku oprávňujú zabezpečiť výkon príkazov nad držiteľským ú tom, ktorý CDCP vedie v mene iného ú astníka. Služby podľa tohto odseku v prípade držiteľa ú tu vedeného pre iného ú astníka oprávňujú povereného ú astníka k výkonu Služieb držiteľa ú tu podľa ods. 8.1 písm. b) tohto článku vo vzťahu k danému držiteľskému ú tu. CDCP udelí prístup k službám podľa tohto odseku na základe osobitného zmluvného dojednania s povereným ú astníkom a za podmienok podľa l. 8 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 8.8 Služby povereného ú astníka k ú tu majiteľovi a podľa ods. 8.1 písm. d) tohto článku oprávňujú zabezpečiť výkon príkazov nad ú tom majiteľom, ktorý CDCP vedie v mene inej osoby. Služby podľa tohto odseku v prípade ú tu majiteľa a zriadeného pre iného ú astníka oprávňujú povereného ú astníka k výkonu Služieb ú tu majiteľa a podľa ods. 8.1 písm. a) tohto článku vo vzťahu k danému ú tu majiteľovi. CDCP udelí prístup k službám podľa tohto odseku na základe osobitného zmluvného dojednania s povereným ú astníkom a za podmienok podľa l. 8 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 8.9 Emitentské služby podľa ods. 8.1 písm. e) tohto článku oprávňujú ú astníka na vykonávanie zápisov údajov o CP na ú ty 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 ú astníka na vykonávanie zápisov údajov o CP na ú ty vedené v CDCP a výkon ďalších služieb v prípade emisií CP, ktorých emitentom je štát

v zmysle uvedeného zákona. Emitentské služby sprístupní CDCP ú astníkovi na základe osobitného zmluvného dojednania.

- 8.10 Predpokladom na prístup k jednotlivým typom služieb podľa tohto článku je oprávnenie žiadateľa a/alebo astníka na vykonávanie príkazov vyrovnaných v prospech a na archu príslušných útoch.
- 8.11 V nadväznosti na splnenie kritérií útoch podľa 1.6 ods. 6.5 písm. j) tejto asti Prevádzkového poriadku je podmienkou pre udelenie prístupu k jednotlivým typom služieb úspešné absolvovanie certifikačného testovania v súlade s Vykonávacím predpisom 1- Komunikácia útoch s informačným systémom CDCP vo vzahu 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

Článok 9

Výkon Služieb povereného útoch astníka k útoch majiteľa a alebo držiteľa skému útoch vedeného pre útoch astníka

- 9.1 Útoch astník môže splnomocniť iného útoch astníka za účelom zabezpečenia výkonu Služieb držiteľa skému útoch alebo výkonu Služieb útoch majiteľa a podľa 1.8 tejto asti Prevádzkového poriadku. Útoch astník môže takto splnomocniť iba jedného iného útoch astníka, pričom splnomocnenie sa musí vzťahovať na výkon uvedených služieb v plnom rozsahu.
- 9.2 Poverený útoch astník vykonáva činnosti podľa ods. 1 tohto článku na základe udeleného prístupu k Službám povereného útoch astníka k držiteľa skému útoch podľa 1.8 tejto asti Prevádzkového poriadku. CDCP udelí prístup k uvedeným službám vo vzahu ku konkrétnemu útoch (vykoná registráciu na útoch a sprístupní príslušné súvisiace služby) po uzatvorení osobitnej zmluvy medzi CDCP a povereným útoch astníkom a predložení príslušného splnomocnenia udeleného poverenému útoch astníkovi zo strany daného útoch astníka. Splnomocnenie musí spĺňať požiadavky podľa 1.2, časť I. Prevádzkového poriadku a musí obsahovať číslo útoch, vo vzahu ku ktorému je útoch astník oprávnený vykonávať Služby povereného útoch astníka k držiteľa skému útoch alebo Služby povereného útoch astníka k držiteľa skému útoch.
- 9.3 Poverený útoch astník je oprávnený vykonávať činnosti podľa ods. 1 tohto článku výlučne počas doby, kedy má platne udelené splnomocnenie zo strany majiteľa a útoch a výlučne v rozsahu udeleného splnomocnenia. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.
- 9.4 Útoch astník, ktorý zabezpečuje výkon služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup, prostredníctvom povereného útoch astníka podľa tohto článku je povinný vo vzahu k týmto službám:
- a) zabezpečiť, aby poverený útoch astník nemal žiadny nárok na cenné papiere evidované na príslušnom útoch,
 - b) zabezpečiť si okamžitý prístup k službám, vrátane situácie, ak nastane zlyhanie povereného útoch astníka alebo prípad, kedy sa voči poverenému útoch astníkovi uplatňujú opatrenia a sankcie podľa 1.12 tejto asti 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 ú asti, ktoré boli zabezpe ované prostredníctvom povereného ú astníka.

- 9.5 Poverený ú astník zodpovedá za správnos a úplnos všetkých dokladov, ktoré ho opráv ujú k innosti pod a odseku 1 tohto lánku a sú asne zodpovedá za škodu, ktorá vznikne z dôvodu neoprávneného podania príkazu alebo porušenie povinností pod a tohto lánku.
- 9.6 V prípade, ak je prevádzkovanie inností ú astníka a výkon sprístupnených služieb zabezpe ený prostredníctvom povereného ú astníka, ú astník zabezpe í splnenie kritériá ú asti pod a l. 6 ods. 6.5 písm. a), h), i) a j) tejto asti Prevádzkového poriadku prostredníctvom povereného ú astníka. V uvedenom prípade je poverený ú astník povinný poskytnú CDCP nevyhnutnú sú innos a strpie preskúmanie a hodnotenie kritérií ú asti, ktoré zabezpe uje pre iného ú astníka, a to za podmienok a postupom stanoveným Prevádzkovým poriadkom. Poverený ú astník je povinný bezodkladne informova CDCP o akejkovek skuto nosti alebo zmene, ktorá má za následok, že poverený ú astník prestal sp a kritériá ú asti, ktoré zabezpe uje pre iného ú astníka. V prípade nesplnenia kritérií ú asti v zmysle tohto ustanovenia je CDCP oprávnený uplat ova opatrenia a sankcie pod a l. 12 tejto asti Prevádzkového poriadku vo i poverenému ú astníkovi aj ú astníkovi, ktorý výkonom innosti pod a tohto lánku povereného ú astníka splnomocnil. V prípade, ak CDCP odníme poverenému ú astníkovi prístup k službám pod a tohto lánku, ú astník, ktorý splnomocnil povereného ú astníka, je povinný bezodkladne zabezpe í splnenie kritérií ú astí, ktoré zabezpe oval prostredníctvom povereného ú astníka.
- 9.7 Na povereného ú astníka sa primerane vz ahujú práva a povinností ú astníka, ktorý ho splnomocnil výkonom inností v zmysle tohto lánku. Poverený ú astník je povinný najmä plni povinnosti pod a asti VI. Prevádzkového poriadku a povinnosti v súvislosti s podávaním požiadaviek na služby/príkazov. Ú astník je oprávnený zabezpe í plnenie svojich práv a povinností prostredníctvom povereného ú astníka, ak z ich povahy nevyplýva, že ich plnenie je povinný zabezpe í priamo ú astník.
- 9.8 V prípade, ak ú astník (majite ú tu/držite) odvolá splnomocnenie povereného ú astníka alebo poverený ú astník nie je z iného dôvodu oprávnený vykonáva služby pod a tohto lánku, je poverený ú astník povinný bez zbyto ného odkladu CDCP požiada CDCP o od atie prístupu k Službám povereného ú astníka k ú tu majite a alebo k Službám povereného ú astníka k držite skému ú tu vo vz ahu k predmetnému ú tu a predloži odvolanie splnomocnenia alebo iný relevantný dokument preukazujúci ukon enie oprávnenia povereného ú astníka. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.
- 9.9 Poverený ú astník je oprávnený požiada o od atie prístupu k Službám povereného ú astníka k ú tu majite a alebo Službám poverenému ú astníka k držite skému ú tu vo vz ahu k predmetnému ú tu (zrušenie registrácie na ú te) a ukon enie zmluvy s CDCP uzatvorenej v zmysle ods. 9.2 tohto lánku aj z iného dôvodu ako z dôvodu odvolania splnomocnenia na vykonávanie inností povereného ú astníka.
- 9.10 Ú astník (majite ú tu/držite) je oprávnený požiada o od atie prístupu povereného ú astníka k Službám povereného ú astníka k ú tu majite a alebo Službám povereného ú astníka k držite skému ú tu vo vz ahu k predmetnému ú tu (zrušenie registrácie na ú te). CDCP odníme prístup pod a predchádzajúcej vety na základe doru enia alebo predloženia splnomocnenia alebo odvolania udeleného poverenému ú astníkovi alebo iného relevantného dokumentu.

- 9.11 CDCP je oprávnený od a prístup k Službám povereného ú astníka k ú tu majite a alebo Službám povereného ú astníka k držite skému ú tu vo vz ahu ku konkrétnemu ú tu aj na základe inej relevantnej skuto nosti stanovenej v tomto Prevádzkovom poriadku, pri om o tejto skuto nosti ú astníka (majite a ú tu/držite a) a povereného ú astníka bezodkladne informuje.
- 9.12 Od atím prístupu povereného ú astníka k Službám povereného ú astníka k držite skému ú tu alebo Službám povereného ú astníka k ú tu majite a (zrušenie registrácie na ú te) pod a tohto lánku zaniká zmluva uzatvorená medzi CDCP a povereným ú astníkom v zmysle ods. 9.2 tohto lánku.
- 9.13 CDCP nie je povinný informova ú astníka (majite a ú tu/držite a) o udelení alebo od atí prístupu povereného ú astníka k Službám povereného ú astníka k ú tu majite a alebo Službám povereného ú astníka k držite skému ú tu vo vz ahu ku konkrétnemu ú tu (vykonaní/zrušení registrácie na ú te).
- 9.14 V prípade zlyhania povereného ú astníka alebo ú astníka, ktorý poveril výkonom innosti pod a tohto lánku iného ú astníka (majite a ú tu/držite a), pozastavenia alebo od atia prístupu, sa uplat ujú osobitné ustanovenia pod a l. 13 a nasl., asti II Prevádzkového poriadku a ust. l. 7 asti VI Prevádzkového poriadku.

lánok 10

Práva a povinnosti ú astníka

- 10.1 Ú astník je pri výkonne innosti povinný dodržiava práva a povinnosti stanovené Prevádzkovým poriadkom, Nariadením CSDR, ZOCP a inými právnymi predpismi v súvislosti s výkonom inností ú astníka a prístupom k jednotlivým typom služieb.
- 10.2 Ú astník je alej povinný:
- a) uhrádza poplatky v súlade s Cenníkom,
 - b) zadáva CDCP požiadavky na služby alebo príkazy výlu ne na základe dokladov, ktoré ho k týmto požiadavkám opráv ujú,
 - c) vies 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) zabezpe i primerané postupy, aby predišiel akémuko vek zneužívaniu informácií, ku ktorým má prístup v rámci evidencie CDCP a v súvislosti s výkonom inností ú astníka alebo ich použitiu bez právneho dôvodu,
 - e) v prípade externého zabezpe ovania inností ú astníka dostato ným spôsobom zabezpe i výkon týchto inností spôsobom, ktorý nebráni vykonávaniu preverovania a hodnotenia splnenia kritérií ú astí, výkonu kontroly a auditu zo strany CDCP v súlade s Prevádzkovým poriadkom,
 - f) zachováva estnos a zásady poctivého obchodného styku a podnikania, a to najmä: neuzatvára obchody poškodzujúce tretie osoby; neuprednost ova obchod na vlastný ú et pred obchodom na ú et klienta; neuprednost ova obchod na ú et klienta na úkor iného klienta; neuskuto ni transakcie neschválené klientom; neposkytova neúplné, nepresné, skres ujúce alebo nepravdivé informácie klientovi alebo CDCP; neodporú a úkony, ktoré sú pre klienta zjavne nevhodné alebo nevýhodné; nezneužíva svoje odborné znalosti a skúsenosti na úkor klienta,
 - g) predloži CDCP minimálne raz ro ne VOR alebo výpis z inej úradnej evidencie.

- 10.3 Ú astník je povinný plni informa né povinnos a poskytova informácie CDCP a tretím osobám v súlade so ZOCP, Nariadením CSDR, Prevádzkovým poriadkom alebo osobitnými zmluvnými dojednaniami.
- 10.4 Ú astník je povinný bezodkladne informova CDCP o nasledovných skuto nostiach:
- a) závažných udalostiach materializácie rizík (závažných incidentoch), ktoré majú vplyv na innos CDCP alebo iných ú astníkov;
 - b) právoplatnom rozhodnutí v súdnom alebo mimosúdnom konaní, ktorých stranou je ú astník a ktoré môžu ma nepriaznivý dopad na výkon inností ú astníka, CDCP, a to najmä ktoré sa týkajú platobnej neschopnosti ú astníka;
 - c) za atí trestného stíhania pre trestný in majetkovej povahy alebo iný úmyselný trestný in lena štatutárneho orgánu, resp. vedúceho pobo ky alebo osoby, prostredníctvom ktorej vykonáva ú astník svoju innos alebo za atí trestného stíhania pre trestný in spáchaný v prospech, v mene, v rámci alebo prostredníctvom innosti ú astníka 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 ú astníkovi udelené a ktoré sú asne môžu ma vplyv na výkon inností ú astníka a poskytovanie jednotlivých typov služieb;
 - e) zmene, pozastavení alebo od atí príslušných oprávnení, na základe ktorých CDCP ú astníkovi sprístupnil služby alebo udelil prístup ú astníka, vrátane skuto nosti že ú astník nesp a podmienky, ktorých splnenie bolo predpokladom pre udelenie príslušného povolenia;
 - f) ú astník sa dostal do platobnej neschopnosti, hodnota jeho vlastných zdrojov nedosahuje predpísanú úrove , bol vo i nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, došlo k pozastaveniu práva naklada s jeho finan nými aktívami alebo inej skuto nosti, ktorá nasved uje, že ú astník nie je alebo v budúcnosti nemusí by schopný plni svoje finan né záväzky v súvislosti s výkonom inností ú astníka
 - g) externom zabezpe ení výkonu inností ú astníka;
 - h) zmene identifika ných údajov a údajov zapisovaných do obchodného registra, resp. inej úradnej evidencie v prípade zahrani ných ú astníkov, ktoré následne potvrdí predložením VOR alebo iným relevantným výpisom;
 - i) zmeny v registrácii platite a DPH alebo faktura ných údajoch.
- 10.5 Ú astník je povinný kedyko vek na základe výzvy CDCP poskytnú informácie a predloži doklady nevyhnutné na posúdenie a hodnotenie toho, i ú astník sp a, alebo v ase podanie žiadosti o prístup ú astníka sp al kritériá ú asti alebo na žiados CDCP predloži vyhlásenie, že sp a kritériá ú asti.
- 10.6 V prípadoch, kedy je to relevantné, je ú astník povinný predloži CDCP všetky potrebné informácie alebo sú innos za ú elom dodržiavania príslušných právnych predpisov alebo právnych predpisov iného štátu, ktorými je CDCP viazaný pri výkone svojich inností alebo záväzkov vyplývajúcich z prepojenia s inými centrálnym depozitárom. Za relevantnú situáciu možno považova najmä plnenie informa ných povinností v súvislosti so zahrani nými cennými papiermi vo i príslušným orgánom alebo subjektom iného štátu v zmysle platných právnych predpisov daného štátu.
- 10.7 Ú astník je povinný vyžiada si od svojich klientov všetky potrebné predchádzajúce súhlasy a zabezpe i potrebné pou enia 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 Ú astník je povinný dodržiava pravidlá ochrany klientov pod a l. 38 Nariadenia CSDR.
- 10.9 Ú astník má právo:
- bezodkladne po nadobudnutí ú inosti udelenia prístupu bezplatne a v súlade s právami tretích osôb na poskytnutie IS CDCP od CDCP, ktoré zabezpe í prepojenie a technickú komunikáciu IS CDCP s interným softvérom ú astníka, a zároveň má právo na bezplatné poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa IS CDCP, potrebných na jeho technické pripojenie k softvéru ú astníka; CDCP poskytne ú astníkovi IS CDCP v rozsahu nevyhnutnom na výkon inností v závislosti od typu služieb, ku ktorým bol ú astníkovi udelený prístup;
 - na relevantné informácie potrebné na plnenie povinností ú astníka;
 - používa vo svojich oficiálnych dokumentoch, reklamných, propaga ných a iných materiáloch ozna enie „ú astník centrálného depozitára“ v súvislosti s výkonom inností ú astníka;
 - zú ast ova sa prostredníctvom vymenovaného zástupcu na zasadaní Výboru používateľov, pri om kritériá prijatia, postup menovania lenov výboru a ich zástupcov, práva lenov výboru a alšie otázky túkajúce sa Výboru používateľov upravuje Štatút Výboru používateľov;
 - na informácie o potenciálnych zdrojoch rizika vo vz ahu k ú astníkovi vyplývajúcich z prepojenia s iným centrálnym depozitárom;
 - na alšie práva, ktoré mu vyplývajú z Prevádzkového poriadku a príslušných právnych predpisov.

lánok 11

Kontrolné mechanizmy

- 11.1 CDCP je oprávnený vykona kontrolu v súvislosti s výkonom innosti ú astníka, a to najmä za ú elom:
- preskúmania a hodnotenia, i ú astník sp a kritériá ú asti, vrátane opatrení, postupov a mechanizmov, ktoré ú astník zaviedol v súvislosti so splnením kritérií ú asti;
 - preverenia dodržiavania povinností, ku ktorým sa ú astník zaviazal pod a Prevádzkového poriadku alebo osobitných zmluvných dojednaní v súvislosti s výkonom inností ú astníka;
 - v prípadoch, kedy CDCP zveril výkon svojich inností ú astníkovi.
- 11.2 Ustanovenia tohto lánku sa nevz ahujú na výkon pravidelného preverovania a hodnotenia splnenia kritérií ú asti ú astníka.
- 11.3 Kontrola za ína d om doru enia oznámenia o výkone kontroly ú astníkovi. V oznámení o výkone kontroly CDCP ur í predmet, resp. rozsah kontroly, spôsob výkonu kontroly, výzvu na predloženie dokladov a poskytnutie informácií s ur ením lehoty na predloženie v prípade výkonu kontroly na dia ku, termín výkonu kontroly v prípade výkonu kontroly na mieste.
- 11.4 CDCP vykonáva spravidla kontrolu na dia ku na základe informácií a dokladov predložených ú astníkom, prípadne informácií obsiahnutých v IS CDCP. V odôvodnených prípadoch, kedy nie je možné vykona kontrolu na dia ku (napr. ú astník nepredloží požadované doklady a informácie alebo ak je to potrebné na overenie ur itých skuto ností) je CDCP oprávnený vykona aj kontrolu na mieste u ú astníka.

- 11.5 Kontrolu na mieste je CDCP povinný ú astníkovi písomne oznámi najmenej 5 dní pred termínom jej začatia. Kontrola podľa predchádzajúcej vety sa považuje za oznámenú dňom doručenia oznámenia ú astníkovi. V odôvodnených prípadoch je CDCP oprávnený oznámi ú astníkovi kontrolu aj v kratšej lehote, pričom ju môže oznámiť aj formou e-mailovej správy na určenú adresu. Kontrolovaný ú astník 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 ú astníka o spôsobe vybavenia jeho žiadosti, pričom túto informáciu môže doručiť aj formou e-mailovej správy.
- 11.6 Zamestnanec CDCP poverený výkonom kontroly sa pri výkone kontroly na mieste preukazuje príslušným poverením a na požiadanie umožní ú astníkovi do neho nahliadnuť. Poverený zamestnanec je pri výkone kontroly povinný postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy ú astníka, u ktorého sa vykonáva kontrola a jeho klientov.
- 11.7 Za účelom výkonu kontroly na mieste je ú astník povinný umožniť poverenej osobe CDCP vstup do priestorov a na pracoviská ú astníka 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 ú astníka.
- 11.8 Zamestnanec CDCP poverený výkonom kontroly vyhotoví správu o výsledku kontroly.
- 11.9 Správa o výsledku kontroly obsahuje najmä označenie kontrolovaného ú astníka, 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.
- 11.10 Správu o výsledku kontroly CDCP doručí kontrolovanému ú astníkovi bezodkladne po jej vyhotovení. Kontrolovaný ú astník 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 ú astník 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 ú astníka. CDCP pri svojom ďalšom postupe prihliada na včasne podané a odôvodnené námietky.
- 11.11 Kontrola sa považuje za ukončenú dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietok alebo dňom prerokovania podaných námietok. V prípade, ak sa kontrolovaný ú astník nezúčastní prerokovania námietok v lehote stanovenej CDCP, námietky sa považujú za prerokované. CDCP doplní výsledok prerokovania námietok do Správy o výsledku kontroly.
- 11.12 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 § 12 a nasl. tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 12

Opatrenia a sankcie

- 12.1 V prípade, ak CDCP zistí porušenie povinností ú astníka alebo iné nedostatky v súvislosti s činnosťou alebo postavením osoby ú astníka, v závislosti od závažnosti

zistených nedostatkov je oprávnený prijať voči ú astníkovi nasledovné opatrenia alebo sankcie:

- a) upozornenie na zistené nedostatky a odporúčanie na ich odstránenie,
 - b) opatrenie na odstránenie alebo nápravu zistených nedostatkov s určením primeranej lehoty,
 - c) pozastavenie prístupu k službám,
 - d) odmietanie prístupu k službám,
 - e) odmietanie prístupu ú astníka.
- 12.2 Pri stanovení druhu opatrení a sankcií CDCP zohľadní všetky relevantné okolnosti, a to najmä závažnosť a dĺžku trvania porušenia, predchádzajúce porušenia, ktorých sa ú astník dopustil, závažnosť rizík, ktoré vyplývajú z porušenia povinností.
- 12.3 Pri uplatňovaní opatrení a sankcií CDCP vychádza zo zásady primeranosti. CDCP voči ú astníkovi uplatňuje prísnejšie opatrenia a sankcie, ak nemožno ich účel dosiahnu prostredníctvom miernejšieho opatrenia alebo sankcie.
- 12.4 CDCP je oprávnený prijať voči ú astníkovi aj viaceré opatrenia a sankcie súbežne, a to aj jedným rozhodnutím.
- 12.5 Ú astník 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).
- 12.6 V prípade uloženia opatrenia na odstránenie alebo nápravu zistených nedostatkov je ú astník povinný CDCP bezodkladne informovať o odstránení zistených nedostatkov.
- 12.7 Ú astník, voči ktorému boli prijaté sankcie podľa 1. 13, 14 a 15 tejto časti Prevádzkového poriadku je povinný plniť svoje informačné povinnosti podľa príslušných právnych predpisov až do okamihu, kým nenadobudne súčinnosť príslušná sankcia a súčasne do okamihu kedy CDCP nevedie pre ú astníka žiaden ústet podľa tohto Prevádzkového poriadku.
- 12.8 Voči sankciám podľa ods. 12.1 písm. c) až e) tohto článku je ú astník 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. 12.1 písm. c) tohto článku nemajú odkladný účinok. Voči sankciám podľa ods. 12.1 písm. a) a b) tohto článku je ú astník oprávnený podať písomné námietky v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení príslušného opatrenia, ku ktorým je CDCP povinný sa vyjadriť a v odôvodnenom prípade tieto námietky prerokuje s ú astníkom.
- 12.9 Na doručenie písomnosti podľa tohto článku sa uplatňujú ust. 1. 4 ods. 4.1 a 4.2 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 13

Pozastavenie prístupu k službám

- 13.1 Pozastavenie prístupu sa môže týkať všetkých alebo časti služieb, ktoré ú astník vykonáva na základe udeleného prístupu v závislosti od dôvodu pozastavenia prístupu.
- 13.2 CDCP môže pozastaviť prístup k službám najdlhšie na jeden rok.
- 13.3 CDCP má právo pozastaviť prístup, najmä ak:
- a) ú astník nespĺňa kritériá účasti,

- b) neplní povinnosti pod a Prevádzkového poriadku, právnych predpisov alebo osobitných zmluvných dojednaní, pri om vzh adom na závažnos nedostatkov, ktoré je možné dodato ne odstráni nie je ohrozený výkon inností ú astníka a od atie prístupu k službám by bolo neprimerané,
 - c) ú astník 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) v prípade podstatného porušenia Prevádzkového poriadku alebo osobitného zmluvného dojednania, na základe ktorého CDCP sprístupnil ú astníkovi daný typ služieb.
 - e) ú astník sa nachádza v situácii, ktorá zodpovedá definícii zlyhania ú astníka pod a Prevádzkového poriadku.
- 13.4 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.
- 13.5 Rozhodnutie o pozastavení prístupu k službám doru í CDCP bezodkladne ú astníkovi v písomnej forme a prostredníctvom e-mailu na adresu na to ur enú a dohodnutú s ú astníkom.
- 13.6 Pozastavenie prístupu k službám nadobúda platnos a ú innos d om rozhodnutia CDCP o pozastavení prístupu k službám.
- 13.7 V prípade pozastavenia prístupu k službám je ú astník povinný vykonáva nevyhnutné úkony s oh adom na už podané príkazy a požiadavky na služby pred pozastavením prístupu k službám a súvisiace s výkonom daného typu, ku ktorým prístup bol ú astníkovi pozastavený. Ú astník nie je oprávnený po doru ení rozhodnutia o pozastavení prístupu k službám vykonáva nové príkazy a podáva požiadavky na služby v rámci výkonu daného typu služieb, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak alebo je oprávnený ich podáva len so súhlasom CDCP.
- 13.8 CDCP je oprávnený preveri plnenie povinností ú astníka v súvislosti so zabezpe ením postupu pod a tohto lánku. CDCP je oprávnený ur í rozsah a podmienky podávania príkazov a požiadaviek na služby vo vz ahu k typu služieb, ku ktorému bol ú astníkovi pozastavený prístup. Pri uplat ovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zachovanie primeraného postupu zabezpe ujúceho vysporiadanie záväzkov ú astníka, vyplývajúcich z poskytovania príslušného typu služieb.
- 13.9 CDCP je povinný rozhodnú o zrušení pozastavenia prístupu k službám bezodkladne potom ako ú astník písomne oznámi a preukáže, že pominuli dôvody, pre ktoré mu bol pozastavený prístup k službám.

lánok 14

Od atie prístupu k službám

- 14.1 Od atie prístupu k službám sa môže týka asti typov služieb, ktoré ú astník využíva na základe udeleného prístupu v závislosti od dôvodu od atia prístupu. Na od atie prístupu k službám ú astníka, v dôsledku ktorého ú astník stráca postavenie ú astníka CDCP sa uplat ujú ustanovenia l. 15 tejto asti Prevádzkového poriadku.
- 14.2 CDCP rozhodne o od atí prístupu ku konkrétnemu typu služieb najmä v prípade, ak:

- a) ú astník nemá príslušné oprávnenie na vykonávanie daného typu služieb, a teda nie je oprávnený na výkon daného typu služieb,
 - b) ú astník podstatným spôsobom nespĺňa kritériá ú astní, ktorých splnenie je nevyhnutné pre výkon inštitúcií ú astníka vo vzťahu k danému typu služieb
 - c) ú astník 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 inštitúcií ú astníka vo vzťahu k danému typu služieb,
 - d) ú astník 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) podstatného porušenia Prevádzkového poriadku alebo osobitného zmluvného dojednania, na základe ktorého CDCP sprístupnil ú astníkovi daný typ služieb,
 - f) ú astník získal prístup k danému typu služieb na základe nepravdivých dokumentov, vyhlásení alebo iným nezákonným spôsobom
 - g) ak ani na základe pozastavenia prístupu k službám nie je možné odstrániť zistené nedostatky a ú astník ani v prípade pozastavenia prístupu k službám podľa neprijal v stanovenej lehote stanovené nápravné opatrenia,
 - h) ú astník sa nachádza v situácii, ktorá zodpovedá definícii zlyhania ú astníka podľa Prevádzkového poriadku.
- 14.3 Rozhodnutie o odmietnutí prístupu k službám obsahuje, výrok rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia, identifikáciu typu služieb, na ktorých sa odmietnutie prístupu týka, prípadne iné relevantné informácie. V rozhodnutí je CDCP oprávnený stanoviť lehotu do kedy je ú astník povinný vysporiadať všetky svoje záväzky vo vzťahu k svojim klientom, ostatným ú astníkom, CDCP, prípadne iným dotknutým osobám vyplývajúce z poskytovania daného typu služieb, ku ktorým mu bol odmietnutý prístup.
- 14.4 Rozhodnutie o odmietnutí prístupu k službám doručí CDCP bezodkladne ú astníkovi v písomnej forme a prostredníctvom e-mailu na adresu na to určenú a dohodnutú s ú astníkom.
- 14.5 Odmietnutie prístupu k službám nadobúda platnosť dňom rozhodnutia CDCP o odmietnutí prístupu k službám a ú astník má dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietok alebo dňom prerokovania námietok. V prípade, ak sa ú astník nezúčastní prerokovania námietok v lehote stanovenej CDCP, námietky sa považujú za prerokované. Odo dňa rozhodnutia CDCP o odmietnutí prístupu k službám do nadobudnutia ú astníkom tohto rozhodnutia sa na výkon služieb, ktorých sa odmietnutie prístupu k službám týka, uplatňujú ustanovenia o pozastavení prístupu k službám podľa § 13 tejto Ústavy Prevádzkového poriadku, pričom nie je potrebné osobitné rozhodnutie o pozastavení prístupu k týmto službám.
- 14.6 Od okamihu nadobudnutia ú astníkom rozhodnutia o odmietnutí prístupu k službám vzniká ú astníkovi povinnosť vysporiadať si všetky záväzky vyplývajúce z poskytovania daného typu služieb. Ú astník je povinný CDCP bezodkladne informovať o splnení povinnosti podľa predchádzajúcej vety, pričom dňom splnenia tejto povinnosti zaniká osobitné zmluvné dojednanie, na základe ktorého bol ú astníkovi udelený prístup k danému typu služieb.

- 14.7 Od okamihu nadobudnutia ú inosti rozhodnutia o od atí prístupu k službám, je ú astník oprávnený vykonáva výlu ne úkony smerujúce k vysporiadaniu záväzkov vyplývajúcich z poskytovania daného typu služieb alebo úkony výslovne uvedené v Prevádzkovom poriadku. Ú astník nie je oprávnený po doru ení rozhodnutia o od atí prístupu k službám vykonáva nové príkazy a podáva požiadavky na služby v súvislosti s výkonom typu služieb, ku ktorým bol od atý prístup, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak alebo je oprávnený ich podáva len so súhlasom CDCP.
- 14.8 CDCP je oprávnený ur i rozsah a podmienky podávania príkazov a požiadaviek na služby vo vz ahu k typu služieb, ku ktorému bol ú astníkovi od atý prístup, a to výlu ne za ú elom vysporiadania záväzkov ú astníka. Pri uplat ovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zachovanie primeraného postupu zabezpe ujúceho vysporiadanie záväzkov ú astníka vyplývajúcich z poskytovania príslušného typu služieb.

lánok 15

Od atie prístupu ú astníka

- 15.1 CDCP rozhodne o od atí prístupu ú astníka:
- a) na základe žiadosti ú astníka,
 - b) v prípade, že ú astník nesp a podmienky pre udelenie prístupu ú astníka, najmä nemá príslušné povolenie alebo postavenie v súlade s l. 2 ods. 1 bod. 19 Nariadenia CSDR a § 99 ods. 13 ZOCP,
 - c) ú astník získal prístup na základe nepravdivých dokumentov, vyhlásení alebo iným nezákonných spôsobom, pri om takéto konanie spôsobuje, že ú astník závažným spôsobom nesp a kritériá ú asti,
 - d) v prípade, ak nastali predpoklady pre od atie prístupu ku všetkým typom služieb, ku ktorým má ú astník udelený prístup,
 - e) ú astník sa nachádza v situácií, ktorá zodpovedá definícii zlyhania ú astníka pod a Prevádzkového poriadku,
 - f) v prípade zániku ú astníka.
- 15.2 Ú astník je povinný pred podaním žiadosti o od atie prístupu alebo pred svojim zánikom zabezpe i ukon enie vedenia ú tov majite ov vo svojej evidencii, ukon enie vedenia držite ského ú tu, klientskeho ú tu (vedeného pre lena) a zabezpe i ukon enie výkonu jednotlivých typov služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup. V prípade zániku ú astníka, je ú astník povinný zabezpe i aj ukon enie vedenia ú tu majite a vedeného v jeho mene.
- 15.3 Rozhodnutie o od atí prístupu ú astníka obsahuje, výrok rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia, prípadne iné relevantné informácie. V rozhodnutí je CDCP oprávnený stanovi lehotu do kedy je ú astník povinný vysporiada všetky svoje záväzky vo vz ahu k svojim klientom, ostatným ú astníkom, CDCP, prípadne iným dotknutým osobám vyplývajúce z jeho postavenia a výkonu inností ú astníka.
- 15.4 Rozhodnutie o od atí prístupu ú astníka doru í CDCP bezodkladne ú astníkovi v písomnej forme a prostredníctvom e-mailu na adresu na to ur enú a dohodnutú s ú astníkom.
- 15.5 Od atie prístupu ú astníka nadobúda platnos d om rozhodnutia CDCP o od atí prístupu k službám a ú innos d om márneho uplynutia lehoty na podanie námietok alebo d om prerokovania námietok. V prípade, ak sa ú astník nezú astní prerokovania námietok v lehote stanovenej CDCP, námietky sa považujú za prerokované. Odo d a

rozhodnutia CDCP o od atí prístupu ú astníka do nadobudnutia ú innosti tohto rozhodnutia sa na výkon služieb ú astníka uplatujú ustanovenia o pozastavení prístupu k službám pod a 1. 13 tejto asti Prevádzkového poriadku, pri om nie je potrebné osobitné rozhodnutie o pozastavení prístupu k týmto službám.

- 15.6 Od okamihu nadobudnutia ú innosti rozhodnutia o od atí prístupu ú astníka vzniká ú astníkovi povinnosť vysporiadať si všetky záväzky vyplývajúce z poskytovania služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup. Ú astník je povinný CDCP bezodkladne informovať o splnení povinnosti pod a predchádzajúcej vety, pri om d om splnenia tejto povinnosti zaniká osobitné zmluvné dojednanie, na základe ktorého bol ú astníkovi udelený prístup k danému typu služieb.
- 15.7 Od okamihu nadobudnutia ú innosti rozhodnutia o od atí prístupu ú astníka, je ú astník oprávnený vykonávať výlučne úkony smerujúce k vysporiadaniu záväzkov vyplývajúcich z jeho postavenia a výkonu innosti ú astníka alebo úkony výslovne uvedené v Prevádzkovom poriadku. Ú astník je povinný najmä zabezpečiť presun aktív klientov/majiteľov ú tov na ú ty vedené v súlade s právnymi predpismi v inom centrálnom depozitári alebo u iného ú astníka centrálného depozitára. Ú astník nie je oprávnený po doručení rozhodnutia o od atí prístupu ú astníka vykonávať nové príkazy a podávať požiadavky na služby, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak alebo je oprávnený ich podávať len so súhlasom CDCP.
- 15.8 CDCP je oprávnený preveriť plnenie povinností ú astníka v súvislosti so zabezpečením postupu pod a tohto článku. CDCP je oprávnený určiť rozsah a podmienky podávania príkazov a požiadaviek na služby vo vzťahu k typu služieb, ku ktorému bol ú astníkovi od atý prístup. Pri uplatňovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zachovanie primeraného postupu zabezpečujúceho vysporiadanie záväzkov ú astníka vyplývajúcich z postavenia a výkonu inností ú astníka.
- 15.9 CDCP v prípade od atia prístupu ú astníka informuje o tejto skutočnosti všetkých ú astníkov, iné trhové infraštruktúry, ktorým bol udelený prístup, NBS a zverejní túto skutočnosť na svojom webovom sídle.

článok 16

Zlyhanie ú astníka

- 16.1 Ú astník je povinný CDCP bezodkladne písomne oznámiť, že sa nachádza v situácii, ktorá zodpovedá definícii zlyhania ú astníka pod a tohto Prevádzkového poriadku. Písomné oznámenie obsahuje najmä:
- a) identifikačné údaje ú astníka (najmä obchodné meno, BIC kód, LEI, ak je pridelené) a podpis osoby oprávnenej konať v mene ú astníka,
 - b) identifikáciu kolektívneho opatrenia, v zmysle ktorého ú astník spája pojmové znaky definície zlyhania ú astníka, oznámenie príslušného orgánu, ktorý takéto opatrenie vydal a identifikáciu relevantného právneho predpisu pod a 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 zlyhania ú astníka,
 - d) iné relevantné skutočnosti.
- 16.2 Okrem oznámenia pod a ods. 15.1. tohto článku je ú astník povinný CDCP bezodkladne informovať o skutočnosti, že existuje dôvodný predpoklad alebo zvýšené

riziko, že sa v takejto situácii, ktorá zodpovedá definícií zlyhania ú astníka pod a tohto Prevádzkového poriadku, môže nachádzať (napr. za atie konkurzného konania).

- 16.3 Zlyhanie ú astníka sa považuje za potvrdené d om doru enia oznámenia súdu alebo príslušného orgánu iného štátu o vyhlásení konkurzu, povolení reštrukturalizácie alebo za atí iného konania v súlade príslušným právnym poriadkom štátu pod a, ktorého bolo takéto konanie v zmysle definície zlyhanie ú astníka za até, d om preukázania zlyhania ú astníka na základe inej relevantnej skuto nosti alebo doru ením informácie pod a prevádzkového postupu dohodnutého v rámci T2S.
- 16.4 Po potvrdení zlyhania ú astníka CDCP bezodkladne informuje o tejto skuto nosti ostatných ú astníkov systému vyrovnania, NBS, prepojené centrálné depozitáre, iné trhové infraštruktúry, ktoré majú prístup k službám CDCP a iné osoby, vo i ktorým má CDCP takúto povinnosť v zmysle právneho predpisu alebo uzatvorenej zmluvy.
- 16.5 Odo d a potvrdenia zlyhania ú astníka je CDCP oprávnený uplat ovať opatrenia pod a ods. 15.6 tohto lánku.
- 16.6 V prípade zlyhania ú astníka je CDCP oprávnený vykona následovné opatrenia:
- a) pozastaví prístup k službám pod a l. 13 tejto asti Prevádzkového poriadku,
 - b) od a prístup k službám pod a l. 14 tejto asti Prevádzkového poriadku,
 - c) od a prístup ú astníka pod a l. 15 tejto asti Prevádzkového poriadku,
 - d) opatrenia pod a l. 7, asti VI. Prevádzkového poriadku.
- 16.7 CDCP bezodkladne informuje ú astníka o opatreniach, ktoré prijal v dôsledku jeho zlyhania.
- 16.8 CDCP realizuje testovanie a preskúmanie postupov pre prípad zlyhania pod a tohto lánku:
- a) pravidelne, spravidla raz ro ne,
 - b) v prípade podstatnej zmeny postupov pre prípad zlyhania stanovených pod a Prevádzkového poriadku,
 - c) na základe žiadosti NBS.
- 16.9 Ú astníci sú povinní zú astni sa testovania a preskúmania postupov pod a ods. 15.8 tohto lánku. Podrobnosti v súvislosti s výkonom testovania môžu by upravené vo vykonávacom predpise k Prevádzkovému poriadku. Realizáciu testovania a preskúmania CDCP v primeranej lehote, najneskôr však 30 dní pred za iatkom testovania a preskúmania, písomne oznámi ú astníkom a zainteresovaným stranám, ktoré sa majú zú astni testovania a preskúmania. Lehota pod a predchádzajúcej vety sa môže v odôvodnených prípadoch primerane skrátiť. Sú as ou oznámenia sú podrobné informácie súvisiace s realizáciou testovania a preskúmania, najmä parametre, pod a ktorých takýto test by mal by spustený pri zoh adnení rôznych typov ú astníkov (pokia ide o objem, aktivita, at .), a služieb, ku ktorým majú udelený prístup. Testovanie spravidla zah ŕňa simula né cvičenia a test komunika ného plánu.
- 16.10 V prípade, ak sa na základe testovania a preskúmania pod a tohto lánku Prevádzkového poriadku zistia nedostatky na strane ú astníkov, sú títo povinní v primeranej lehote odstrániť zistené nedostatky. V danom prípade je CDCP oprávnený ur či primerané opatrenia, ktoré sú ú astníci povinní prijať.
- 16.11 O výsledkoch testovania a preskúmania CDCP informuje ú astníkov, ím nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce dôvernosť informácií pod a tohto Prevádzkového

poriadku a osobitných zmluvných dojednaniach vo vzahu k subjektom, ktorí sa zúčastnili testovania a preskúmania.

ČLENSTVO

Článok 17

Úvodné ustanovenia

- 17.1 Členom CDCP sa môže v súlade s § 104 ods. 1 ZOCP stať výlučne ústník a centrálny depozitár, ktorý sa stal ústníkom CDCP v súlade s Nariadením CSDR.
- 17.2 Postavenie člena sa získava na základe rozhodnutia CDCP o udelení členstva. Podmienkou pre udelenie a trvanie členstva je udelený prístup ústníka/ústníctvo v súlade s touto časťou Prvádzkového poriadku a príslušných právnych predpisov a úhrada poplatku za udelenie členstva.
- 17.3 Postavenie člena je neprevoditeľné, a teda nemôže byť prevedené akýmkoľvek spôsobom na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu.
- 17.4 Všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti v závislosti od typu služieb, ktoré boli členovi sprístupnené.
- 17.5 Žiadateľ o členstvo, alebo ústník je oprávnený požiadať o prístup k jednotlivým typom služieb podľa 1. 19 tejto časti Prvádzkového poriadku, na ktorých výkon má príslušné oprávnenie.
- 17.6 Výkon činnosti člena je obmedzený na činnosti súvisiace s jednotlivými typmi služieb, ku ktorým CDCP udelil členovi prístup, a na výkon ktorých má ústník oprávnenie vydané relevantným orgánom príslušného štátu. Tým nie je dotknutý výkon činnosti ústníka.
- 17.7 V súvislosti s výkonom jednotlivých typov služieb podľa 1. 19, ku ktorým CDCP udelil členovi prístup, sa na člena vzťahuje povinnosť dodržiavať, resp. spĺňať kritériá ústníka podľa 1. 6 tejto časti Prvádzkového poriadku.

Článok 18

Žiadosť o členstvo

- 18.1 Na podanie žiadosti o členstvo sa vzťahujú ustanovenia 1. 7 ods. 2 až 5, 1. 7 ods. 7, 8 a 10 tejto časti Prvádzkového poriadku.
- 18.2 K žiadosti je potrebné predložiť najmä nasledovné doklady a informácie:
 - a) relevantné oprávnenie alebo povolenie vydané príslušným orgánom preukazujúce oprávnenosť vykonávať činnosť, resp. typ služieb, ku ktorým žiadateľ požaduje udelenie prístupu (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 Prvádzkového poriadku.
 - b) VOR alebo výpis z obdobnej evidencie príslušného štátu nie starší ako 3 mesiace alebo iné doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa a v zmysle platných právnych predpisov a oprávnenosť osoby žiadateľa a v prípade, ak žiadateľ a nie je zapísaný v obchodnom registri alebo inej úradnej evidencii.
 - c) vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa a, že údaje, uvedené v žiadosti o prístup a v jej prílohách, sú úplne, pravdivé a správne;

- 18.3 Doklady pod a ods. 18.2 tohto článku nie je potrebné predložiť, v prípade, ak nimi CDCP už disponuje v súvislosti postavením žiadateľa a ako ú astníka alebo v prípade, ak žiadateľ sú asne žiada o prístup pod a l. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku a doklady sú súčasťou žiadosti o prístup ú astníka.
- 18.4 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.
- 18.5 Žiadosť o členstvo môže žiadateľ podať súčasne so žiadosťou o udelenie prístupu ú astníka podľa l. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom lehota podľa ods. 18.4 tohto článku začína plynúť odo dňa nadobudnutia ú astníka udelenia prístupu ú astníka. CDCP je oprávnený rozhodnúť o udelení členstva žiadateľovi najskôr v deň nadobudnutia ú astníctva.
- 18.6 Rozhodnutie o udelení členstva nadobúda platnosť odo dňa rozhodnutia CDCP a ú astníka odo dňa úhrady poplatku za udelenie členstva.
- 18.7 CDCP udelí žiadateľovi prístup k jednotlivým typom služieb najskôr v deň nadobudnutia ú astníctva a po splnení podmienok pre udelenie prístupu k jednotlivým typom služieb podľa príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku.

Článok 19

Typy služieb sprístupnených členovi

- 19.1 Člen môže požiadať o prístup k nasledovným typom služieb:
- Služby klientskeho ú astníka,
 - Služby povereného člena k nezaradeným ú astníkom.
- 19.2 Žiadosť o prístup k jednotlivým typom služieb v prípade žiadateľa a 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.
- 19.3 Vo väčšine typov 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.
- 19.4 Prostredníctvom Služieb klientskeho ú astníka podľa ods. 19.1 písm. a) tohto článku je člen oprávnený zabezpečiť výkon príkazov nad klientskym ú astníkom, ktorý CDCP zriadil v jeho mene. Služby klientskeho ú astníka umožňujú členovi zabezpečiť evidenciu člena vo vzťahu k danému klientskemu ú astníkovi (zriaďovať ú astníka a pod klientskym ú astníkom, registrovať zmeny údajov na týchto ú astníkovi, vykonávať príkazy vyrovnania v prospech a na ú astníka a informácie služby). Pre zriadenie a vedenie klientskeho ú astníka sa uplatňujú príslušné ustanovenia časti V. Prevádzkového poriadku a ZOCP vzťahujúce sa na klientsky ú astník.
- 19.5 Služby povereného člena k nezaradeným ú astníkom podľa ods. 19.1 písm. b) tohto článku oprávňujú člena zabezpečiť výkon operácií nad nezaradenými ú astníkmi v rozsahu a postupom stanoveným podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku. Na výkon činností povereného člena sa uplatňujú ust. l. 5 časti V. Prevádzkového poriadku. CDCP udelí

prístup k službám pod a tohto odseku na základe osobitného zmluvného dojednaní s povereným lenom.

- 19.6 V nadväznosti na splnenie kritérií ú asti pod a l. 6 ods. 6.5 písm. j) tejto asti Prevádzkového poriadku je podmienkou pre udelenie prístupu k jednotlivým typom služieb úspešné absolvovanie certifikačného testovania v súlade s Vykonávacím predpisom . 1- Komunikácia ú astníka s informačným systémom CDCP vo vzahu k danému typu služieb.
- 19.7 Konkrétny zoznam služieb k jednotlivým typom služieb pod a tohto článku CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke www.cdcp.sk.

článok 20

Práva a povinnosti lena

- 20.1 Na práva a povinnosti lena sa primerane vzťahujú ustanovenie l. 10 tejto asti Prevádzkového poriadku.
- 20.2 len je povinný pri poskytovaní služieb majiteľom CP používať služby v súlade s technickou špecifikáciou IS CDCP. len je povinný plniť oznamovaciu povinnosť pod a § 28 ods. 8 ZOCP, ak ú et majite a CP nadobúdate a vedie vo svojej evidencii.
- 20.3 V prípade, ak pri prevode je potrebný súhlas v zmysle § 23 ods. 1 ZOCP a povinná osoba týmto súhlasom nedisponuje, je len povinný po vykonaní registrácie prevodu informovať príslušný orgán, ktorého rozhodnutie malo byť priložené k príkazu nadobúdate a.
- 20.4 len nesmie zrušiť ú et majite a CP, ktorý vedie vo svojej evidencii, ak podal príkaz, ktorého predmetom je nadobudnutie CP na tento ú et majite a.

článok 21

Kontrolné mechanizmy

- 21.1 CDCP je oprávnený vykonať kontrolu v súvislosti s výkonom činnosti lena, a to najmä v nasledovných prípadoch:
- a) preskúmanie a hodnotenie, či len spĺňa kritériá ú asti, ktoré sa na neho uplatňujú v súlade s l. 17 tejto asti Prevádzkového poriadku, vrátane opatrení, postupov a mechanizmov, ktoré len zaviedol v súvislosti so splnením kritérií ú asti;
 - b) dodržiavanie povinností, ku ktorým sa len zaviazal pod a Prevádzkového poriadku alebo osobitných zmluvných dojednaní v súvislosti s výkonom činnosti lena;
 - c) v prípadoch, kedy CDCP zveril výkon svojich činností lenovi.
- 21.2 Na postup pri výkone kontroly sa primerane použijú ustanovenia l. 11 tejto asti Prevádzkového poriadku.

článok 22

Opatrenia a sankcie

- 22.1 V prípade, ak CDCP zistí porušenie povinností lena alebo iné nedostatky v súvislosti s výkonom činnosti lena, v závislosti od závažnosti zistených nedostatkov je oprávnený prijať voči lenovi nasledovné opatrenia alebo sankcie:
- a) upozornenie na zistené nedostatky a odporúčanie na ich odstránenie,
 - b) opatrenie na odstránenie alebo nápravu zistených nedostatkov s určením primeranej lehoty,

- c) pozastavenie prístupu k službám,
 - d) od atie prístupu k službám,
 - e) od atie lenstva.
- 22.2 Na opatrenia a sankcie sa primerane vz ahujú ust. l. 12 tejto asti Prevádzkového poriadku, ak v tomto lánku nie je ustanovené inak. Na pozastavenie prístupu k službám pod a ods. 22.1 písm. c) tohto lánku sa primerane uplat ujú ustanovenia l. 13 tejto asti Prevádzkového poriadku. Na od atie prístupu k službám pod a ods. 22.1 písm. d) tohto lánku sa primerane uplat ujú ustanovenia l. 14 tejto asti Prevádzkového poriadku.
- 22.3 Vo i sankciám pod a ods. 22.1 písm. c) až d) tohto lánku je ú astník oprávnený poda písomné námietky v lehote 7 dní od doru enia rozhodnutia o uložení príslušnej sankcie v písomnej forme. Podanie námietok vo i rozhodnutiu o uložení sankcie pod a ods. 22.1 písm. c) nemajú odkladný ú inok. Vo i sankciám pod a ods. 22.1 písm. a) a b) tohto lánku je len oprávnený poda písomné námietky v lehote 15 dní od doru enia rozhodnutia o uložení príslušného opatrenia, ku ktorým je CDCP povinný sa vyjadri a v odôvodnenom prípade tieto námietky prerokuje s lenom.

lánok 23

Od atie lenstva

- 23.1 CDCP rozhodne o od atí lenstva:
- a) na základe žiadosti lena,
 - b) v prípade, ak len nesp a podmienky pre udelenie lenstva, najmä v prípade zániku prístupu ú astníka,
 - c) len získal lenstvo na základe nepravdivých dokumentov, vyhlásení alebo iným nezákonných spôsobom, pri om takéto konanie spôsobuje, že len závažným spôsobom nesp a podmienky pre udelenie lenstva,
 - d) v prípade, ak nastali predpoklady pre od atie prístupu ku všetkým typom služieb, ku ktorým má len udelený prístup.
- 23.2 len je povinný pred podaním žiadosti o od atie lenstva alebo pred svojim zánikom zabezpe i ukon enie vedenia ú tov majite ov v evidencii lena, ukon enie vedenia klientskeho ú tu a zabezpe i ukon enie výkonu jednotlivých typov služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup.
- 23.3 Rozhodnutie o od atí lenstva obsahuje, výrok rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia, prípadne iné relevantné informácie. V rozhodnutí je CDCP oprávnený stanovi lehotu do kedy je len povinný vysporiada všetky svoje záväzky vo vz ahu k svojim klientom, ostatným ú astníkom, CDCP, prípadne iným dotknutým osobám vyplývajúce z jeho postavenia a výkonu inností lena.
- 23.4 Rozhodnutie o od atí lenstva doru í CDCP bezodkladne ú astníkovi v písomnej forme a prostredníctvom e-mailu na adresu na to ur enú a dohodnutú s lenom.
- 23.5 Od atie lenstva nadobúda platnos d om rozhodnutia CDCP o od atí lenstva a ú innos d om márneho uplynutia lehoty na podanie námietok alebo d om prerokovania námietok. V prípade, ak sa len nezú astní prerokovania námietok v lehote stanovenej CDCP, námietky sa považujú za prerokované. Odo d a rozhodnutia CDCP o od atí lenstva do nadobudnutia ú innosti tohto rozhodnutia sa na výkon služieb lena uplat ujú ustanovenia o pozastavením prístupu k službám pod a l. 13 tejto asti Prevádzkového poriadku v nadväznosti na ust. l. 22 ods. 22.2 tejto asti

Prevádzkového poriadku, pri om nie je potrebné osobitné rozhodnutie o pozastavení prístupu k týmto službám.

- 23.6 Od okamihu nadobudnutia úinnosti rozhodnutia o odstávaní lenstva vzniká lenovi povinnosť vysporiadať si všetky záväzky vyplývajúce z poskytovania služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup. len je povinný CDCP bezodkladne informovať o splnení povinnosti podľa predchádzajúcej vety, pričom do splnenia tejto povinnosti zaniká osobitné zmluvné dojednanie, na základe ktorého bol lenovi udelený prístup k danému typu služieb.
- 23.7 Od okamihu nadobudnutia úinnosti rozhodnutia o odstávaní lenstva, je len oprávnený vykonávať výlučne úkony smerujúce k vysporiadaniu záväzkov vyplývajúcich z jeho postavenia a výkonu úinnosti lena alebo úkony výslovne uvedené v Prevádzkovom poriadku. len je povinný najmä zabezpečiť presun aktív klientov/majiteľov útov na úty vedené v súlade s právnymi predpismi v inom centrálnom depozitári alebo u úastníka centrálného depozitára. len nie je oprávnený podľa rozhodnutia o odstávaní lenstva vykonávať nové príkazy a podávať požiadavky na služby, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak alebo je oprávnený ich podávať len so súhlasom CDCP.
- 23.8 CDCP je oprávnený preveriť plnenie povinností lena 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 lenovi od atý prístup. Pri uplatňovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zachovanie primeraného postupu zabezpečujúceho vysporiadanie záväzkov lena vyplývajúcich z jeho výkonu úinností lena.
- 23.9 CDCP v prípade odstávania lenstva informuje CDCP o tejto skutočnosti všetkých úastníkov, iné trhové infraštruktúry, ktorým bol udelený prístup, NBS a zverejní túto skutočnosť na svojom webovom sídle.

Článok 24

Presun evidencie lena

- 24.1 len za podmienok uvedených v tomto článku môže uskutočniť presun evidencie vedenej podľa § 104 ZOCP výlučne na iného lena, ak len, ktorý má evidenciu nadobudnúť, s tým súhlasí a má udelený prístup k Službám klientskeho útu.
- 24.2 Presun evidencie vedenej lenom podľa § 104 ZOCP možno uskutočniť :
- a) z dôvodu zániku lena ako právnickej osoby, ktorej právnym nástupcom je v prípade zániku právneho predchodcu lenom CDCP, alebo
 - b) rozhodnutím CDCP na základe žiadosti lena.
- 24.3 Presun evidencie vedenej podľa § 104 ZOCP môže len požiadať len v prípade, ak:
- a) vo i lenovi na, ktorého má byť evidencia vedená podľa § 104 ZOCP presunutá nebola uplatnená sankcia CDCP podľa článku 22 ods. 2.1 písm. c) až e) tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - b) len, ktorého evidencia má byť presunutá, v dostatočnom časovom predstihu písomne informuje CDCP o predbežnom záujme ukončiť lenstvo/zánik lena ako právnickej osoby s právnym nástupcom v prípade presunu evidencie podľa ods. 2 písm. b) tohto článku, pričom právnym nástupcom musí o presun evidencie požiadať súčasne so žiadosťou o lenstvo,

- c) len, ktorý má záujem presunú evidenciu vedenú pod a § 104 ZOCP a len, ktorý má nadobudnú evidenciu vedenú pod a § 104 ZOCP uzatvoria s CDCP trojstrannú zmluvu o presune evidencie vedenej pod a § 104 ZOCP v prípade presunu evidencie pod a ods. 2 písm. a) tohto článku,
- d) len, resp. žiadateľ o členstvo – právny nástupca, ktorý má nadobudnú evidenciu vedenú pod a § 104 ZOCP v prípade presunu evidencie pod a ods. 2 písm. b) tohto článku uzatvorí s CDCP zmluvu o presune evidencie vedenej pod a §104 ZOCP.

24.4 V zmluve pod a ods. 3 tohto článku bude stanovený postup a podmienky presunu evidencie pod a tohto článku.

PRÍSTUP A PREPOJENIE CENTRÁLNYCH DEPOZITÁROV

lánok 25

Vytvorenie prepojenia centrálnych depozitárov

- 25.1 Ustanovenia tejto časti Prevádzkového poriadku sa uplatňujú na prepojenia centrálnych depozitárov a prístup centrálnemu depozitáru v situácii, kedy je CDCP prijímajúcim centrálnym depozitárom.
- 25.2 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.
- 25.3 Pred vytvorením prepojenia ako aj po vytvorení prepojenia medzi CDCP a iným centrálnym depozitárom podľa ods. 25.2 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.
- 25.4 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.
- 25.5 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.
- 25.6 Žiadajúci centrálny depozitár je pred vytvorením prepojenia a podaním žiadosti o prístup povinný najmä:
- poskytnúť CDCP potrebnú súčinnosť a informácie na identifikáciu potenciálnych zdrojov rizika pre CDCP a jeho účastníkov, ktoré môžu vyplývať z vytvorenia prepojenia,
 - 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 centrálnymi depozitármi povinné splniť vo vzťahu k príslušnými a relevantným orgánom, ak je to relevantné.
 - predložiť informácie o plánovaných objemoch a hodnote vyrovnania, ktoré sa plánujú vykonať v rámci prepojenia,
 - posúdiť uplatniteľnosť právnych predpisov o platobnej neschopnosti vzťahujúcich sa na prevádzku prepojenia a ich dôsledky pre CDCP a žiadajúci centrálny depozitár,
 - predložiť opis prepojenia v prípade žiadosti o prístup v rámci prispôbeného prepojenia,
 - predložiť informácie preukazujúce splnenie podmienky podľa čl. 84 ods. 2 písm. b) Delegovaného nariadenia 2017/392,

- g) preukáza zabezpečenie okamžitého prístupu k cenným papierom držaným v CDCP v zmysle požiadaviek Delegovaného nariadenia 2017/392.
- 25.7 Podmienkou pre uvedenie prepojenia CDCP so žiadajúcim centrálnym depozitárom do prevádzky je:
- a) úspešné absolvovanie certifikačného testovania (testovanie koncového prepojenia), v nadväznosti na splnenie kritérií úasti pod a 1. 6 ods. 6.5 písm. j) tejto úasti Prevádzkového poriadku,
 - b) zavedenie núdzového plánu ako súasť plánov continuity úinnosti,
 - c) splnenie prípadných úalších požiadaviek v zmysle nariadenia CSDR.
- 25.8 Na centrálny depozitár, ktorý sa na základe prepojenia stáva úastníkom CDCP sa vzahujú ustanovenia, ktoré sa uplatujú na úastníkov, ak v Prevádzkovom poriadku nie je stanovené inak.

Úlánok 26

Prístup centrálného depozitára

- 26.1 CDCP ako prijímajúci centrálny depozitár môže udeliť úinému centrálnemu depozitáru prístup:
- a) v rámci štandardného prepojenia pod a 1. 50 Nariadenia CSDR,
 - b) v rámci prispôbeného prepojenia pod a 1. 51 Nariadenia CSDR.
- 26.2 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 1. 7 tejto úasti Prevádzkového poriadku, ak v tomto úlánku 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 pred vytvorením prepojenia pod a 1. 25 tejto úasti Prevádzkového poriadku.
- 26.3 CDCP najneskôr v lehote troch mesiacov od doručenia žiadosti zašle žiadajúcemu centrálnemu depozitáru písomnú odpoveď v závislosti od preverenia žiadosti, a to konkrétne rozhodnutie o udelení alebo neudelení prístupu alebo výzvu na doplnenie žiadosti v prípade neúplnej alebo nedostatočnej žiadosti. Na úalší postup pri vybavovaní žiadosti sa primerane vzahujú ust. 1. 7 tejto úasti Prevádzkového poriadku
- 26.4 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 úasti stanovené CDCP pod a 1. 6 tejto úasti 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.
- 26.5 Centrálny depozitár, ktorému bol udelený prístup je povinný nepretržite spĺňať kritéria úasti pod a 1. 6 tejto úasti Prevádzkového poriadku a úalšie požiadavky v zmysle Prevádzkového poriadku a právnych predpisov.

lánok 27

Typy služieb sprístupnených prepojeným centrálnym depozitárom

- 27.1 CDCP sprístupní žiadajúcemu centrálnemu depozitáru, ktorému bol udelený prístup na základe jeho žiadosti, všetky emisie, pre ktoré je CDCP emitentským alebo technickým emitentským depozitárom.
- 27.2 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 § 8 ods. 8.1 písm. a) tejto Zásady Prevádzkového poriadku,
 - b) Zriadenie a vedenie držiteľského účtu a prístup k príslušným Službám držiteľského účtu podľa § 8 ods. 8.1 písm. b) tejto Zásady Prevádzkového poriadku.
- 27.3 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.
- 27.4 Vo väčšine typov služieb je dobrovoľná a určená žiadajúcim centrálnym depozitárom.

PRÍSTUP INÝCH TRHOVÝCH INFRAŠTRUKTÚR

lánok 28

Všeobecné ustanovenia

- 28.1 Na postup v prípade žiadosti a udelenie o prístup inej trhovej infraštruktúry sa primerane použijú ustanovenia l. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku. K žiadosti o prístup je iná trhovú infraštruktúra povinná predložiť identifikačný údaj v zmysle ods. 28.6 tohto článku.
- 28.2 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.
- 28.3 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.
- 28.4 CDCP môže udeliť inej trhovej infraštruktúre prístup do IS CDCP za účelom výkonu inností podľa príslušných právnych predpisov, najmä ZOCP.
- 28.5 V súvislosti s udeleným prístupom, sa na inú trhovú infraštruktúru vzťahuje povinnosť dodržiavať, resp. spĺňať kritériá účasti podľa l. 6 tejto časti Prevádzkového poriadku v rozsahu l. 6, ods. 6.4 písm. a) a písm. c) až h); l. 6, ods. 6.5 písm. b), d), a g) až j); l. 6, ods. 6.6 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 28.6 Iná trhovú 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.

ČASŤ III. PRAVIDLÁ PRIDEĽOVANIA IDENTIFIKAČNÝCH KÓDOV

lánok 1

Zásady prideovania kódov ISIN, CFI a FISN

- 1.1 CDCP ako Národná slovenská agentúra a člen Asociácie národných slovenských agentúr (Association of National Numbering Agencies - ANNA) v SR pri prideovaní a rušení ISIN, ako aj pri zmene náležitostí prideleného ISIN postupuje v súlade s medzinárodnou normou ISO 6166, ZOCP, Prevádzkovým poriadkom, medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami ANNA.
- 1.2 Súčasne s pridelením alebo zrušením ISIN CDCP prideliť alebo zrušiť finančnému nástroju CFI kód v súlade s medzinárodnou normou ISO 10962 a krátky názov finančného nástroja FISN v súlade s medzinárodnou normou ISO 18774, ako aj v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami ANNA.
- 1.3 Žiadosť o pridelenie a zrušenie ISIN alebo zmenu náležitostí ISIN je možné podať osobne v sídle CDCP alebo na adresu sídla CDCP prostredníctvom predpísaného formuláru, ktorý je sprístupnený v sídle CDCP a zverejnený na webovej stránke www.cdcp.sk, ak tento Prevádzkový poriadok nestanovuje inak. Predpísaný formulár obsahuje nevyhnutné náležitosti žiadosti podľa predchádzajúcej vety. K žiadosti je potrebné priložiť doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osoby konať v mene žiadateľa podľa časti I. Prevádzkového poriadku. Priložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou. Žiadosť o pridelenie/zmenu náležitostí/zrušenie ISIN nemusí obsahovať úradne overený podpis s výnimkou prípadu pri listinných dlhových CP, ak emitent zároveň súhlasí s uverejnením emisných podmienok na webe CDCP, na žiadosti o pridelenie ISIN sa vyžaduje úradné overenie podpisu.
- 1.4 CDCP je oprávnený vyžiadať si od žiadateľa doklady nevyhnutné na preukázanie skutočností uvedených v žiadosti a oprávnenosti podania žiadosti.

lánok 2

Pridelenie ISIN

- 2.1 CDCP prideliť ISIN na žiadosť emitenta najneskôr do 5 dní po splnení všetkých podmienok pre pridelenie ISIN a predložení potrebných dokladov. O pridelení ISIN CDCP žiadateľ a bezodkladne informuje.
- 2.2 V prípade, ak je žiadateľom o pridelenie ISIN emitent zaknihovaných dlhových CP, k žiadosti je potrebné priložiť návrh emisných podmienok CP.
- 2.3 V prípade dlhových CP je potrebné k žiadosti o pridelenie ISIN doložiť aj doklady preukazujúce prejav vôle emitenta vydať CP (napr. notárska zápisnica z konania valného zhromaždenia a pod.)
- 2.4 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 kompletne znenie podpísanej písomnej žiadosti vrátane príslušných príloh. Emitent je zároveň povinný do troch pracovných

dní zasla alebo osobne poda originál písomnej žiadosti s príslušnými dokladmi na adresu sídla CDCP.

lánok 3

Zmena identifikačných údajov ISIN

- 3.1 V prípade, ak nastanú zmeny v identifikačných údajoch prideleného ISIN, emitent je bezodkladne povinný požiadať o registráciu týchto zmien v CDCP.
- 3.2 Zmenou v identifikačných údajoch ISIN sa rozumie najmä zmena:
 - a) obchodného mena emitenta, ak je právnickou osobou; mena a priezviska, ak je fyzickou osobou,
 - b) sídla emitenta, ak je právnickou osobou, adresy trvalého bydliska, ak je fyzickou osobou, prípadne miesta podnikania,
 - c) podoby emitovaných CP,
 - d) menovitej hodnoty CP alebo meny,
 - e) počet kusov alebo objemu CP danej emisie,
 - f) formy emitovaných CP.
- 3.3 CDCP zaregistruje požadovanú zmenu bezodkladne po doručení žiadosti o zmenu.
- 3.4 Emitent zaknihovaných CP, evidovaných v registri emitenta vedeného CDCP, je povinný súčasne so žiadosťou o zmenu identifikačných údajov ISIN požiadať o vykonanie príslušnej zmeny v registrácii danej emisie zaknihovaných CP postupom stanoveným Prevádzkovým poriadkom, prípadne osobitnými zmluvnými dojednaniaми.

lánok 4

Zrušenie ISIN

- 4.1 CDCP bezodkladne zruší pridelený ISIN pri zániku 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 cenných papierov v dôsledku zániku emitenta bez právneho nástupcu.
- 4.2 V prípade rušenia emisie zaknihovaných CP, evidovaných v registri emitenta vedenom CDCP, 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 rušenia emisie zaknihovaných CP, evidovaných v registri emitenta vedenom v inom centrálnom depozitári, je emitent, resp. iná oprávnená osoba, povinný podať žiadosť o zrušenie ISIN bezodkladne po zrušení emisie zaknihovaných CP, pričom je súčasne povinný CDCP informovať o dôvode jej zrušenia a k žiadosti o zrušenie ISIN predložiť doklady preukazujúce uvedenú skutočnosť a oprávnenosť zrušenia ISIN.

lánok 5

CFI kód

- 5.1 Pridelenie CFI kódu vykonáva CDCP automaticky pri pridelení ISIN.
- 5.2 V prípade zmeny náležitostí CP tvoriacich CFI kód, CDCP pridelí nový CFI kód.

- 5.3 CFI kód pridelený konkrétnej emisii CP CDCP ruší spolu s touto emisiou automaticky so zrušením ISIN alebo v prípade pod a ods. 2 tohto článku.

Článok 6

Kód FISN

- 6.1 Priradenie FISN kódu je upravené medzinárodnou normou ISO 18774 - Cenné papiere a príbuzné finančné nástroje – Krátky názov finančného nástroja (FISN), ktorá odkazuje na normu ISO/IEC 8859-1 – Informačné technológie – 8-bitovo jedno-bytovo kódovaný set grafických znakov – časť 1: Latin alphabet No. 1.
- 6.2 Priradenie FISN vykonáva CDCP automaticky pri priradení kódu ISIN. Pre jeho priradenie CDCP od Klientov nevyžaduje žiadnu osobitnú žiadosť ani dokumentáciu.
- 6.3 Pri zmenách údajov o emitentovi alebo údajov o emisii CP tvoriacich FISN (najmä zmena obchodného mena/názvu emitenta, dátum splatnosti emisie alebo druhu CP) CDCP priradí nový FISN.
- 6.4 FISN kód pridelený konkrétnej emisii CP CDCP zruší spolu s touto emisiou automaticky so zrušením kódu ISIN alebo v prípade postupu pod a ods. 3 tohto článku.

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

lánok 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 CS DR a príslušných vykonávacích predpisov. Na predkladanie požiadaviek na služby a príslušných dokumentov sa uplatňujú ustanovenia článku I. Prevádzkového poriadku a tejto časti prevádzkového poriadku.
- 1.2 CDCP môže odmietnuť poskytnúť služby emitentovi v súlade s článkom 1.49 nariadenia CS DR. Takéto odmietnutie sa môže zakladať len na komplexnom posúdení rizík, alebo ak CDCP neposkytuje služby uvedené v oddiele A odseku 1 prílohy Nariadenia CS DR 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, má právo podať sťažnosť NBS podľa článku 1.49 Nariadenia CS DR.
- 1.5 Na účely poskytovania správ o korporátnych udalostiach účastníkom, majiteľom 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 vyrovňovanie transakcií s CP v objeme CP.

lánok 2

Integrita emisie

- 2.1 Integritu emisie zabezpečuje CDCP trojúrovňovou kontrolou v IS CDCP.
- 2.2 Prvá úroveň kontroly zabezpečujúcej integritu emisie vyplýva, z náležitostí emisie v registri emitenta, ktorý musí obsahovať celkový počet CP emisie. CDCP zároveň ku každej emisii eviduje v registri emitenta:
 - a) počet vydaných CP, tzn. počet CP, ktoré boli počas existencie danej emisie vydané na účty majiteľov a alebo držiteľov,
 - b) počet vrátených CP, tzn. počet CP, ktoré boli počas existencie danej emisie odpísané z účtu majiteľa a alebo držiteľa.

- 2.3 Druhá úroveň kontroly zabezpečujúcej integrity emisie vyplýva, zo štyroch všeobecných pravidiel, pod ktorých:
- a) účet majiteľa a držiteľa účtu nemôže mať mínusový zostatok v ktoromkoľvek okamihu prevádzkového dňa,
 - b) každé vydanie CP na účet majiteľa alebo držiteľa účtu sa zrealizuje vtedy a len vtedy, ak predmetom príkazu na vydanie CP je taký počet CP, ktorý je menší alebo rovný rozdielu medzi celkovým počtom CP emisie a počtom vydaných CP,
 - c) každé odpísanie CP z účtu majiteľa alebo z držiteľa účtu sa zrealizuje vtedy a len vtedy, ak dôjde k súhlasnému odpísaniu CP z účtu majiteľa alebo z držiteľa účtu a zároveň zvýšeniu počtu vrátených CP v registri emitenta,
 - d) každý prevod, prechod alebo presun CP sa úspešne zrealizuje vtedy a len vtedy, ak dôjde k súhlasnému odpísaniu prevádzaných CP z účtu prevodcu a pripísaniu prevádzaných CP na účet nadobúdateľa, tzn. že nie je možné, aby nastala zmena počtu CP na účte prevodcu bez toho, aby zároveň nenastala zodpovedajúca zmena počtu CP na účte nadobúdateľa.
- 2.4 Tretia úroveň zabezpečenia integrity emisie je realizovaná prostredníctvom pravidelne sa opakujúcej kontroly spúšťanej pri uzávierke každého prevádzkového dňa. V rámci tejto kontroly sa porovnáva počet CP, ktorý je rozdielom medzi počtom vydaných CP a počtom vrátených CP, s počtom CP na všetkých účtoch majiteľov a držiteľov účtov vedených v evidencii CDCP a lena.

REGISTER EMITENTA

lánok 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. Sú asne so zriadením registra emitenta prideli CDCP emitentovi registra né íslo v zmysle lánku 3, asti I. Prevádzkového poriadku.
- 3.2 CDCP vedie emitentovi iba jeden register emitenta a registruje v om údaje v rozsahu pod a § 107 ZOCP.
- 3.3 Ak zanikne emitent s právnym nástupcom, pri om tento emitent vydal emisiu dlhových CP, ktorá nie je ku d u zániku emitenta splatená, zostáva táto emisia evidovaná v registri emitenta právneho predchodcu, t.j. neprenáša sa do registra emitenta právneho nástupcu, pri om register emitenta právneho predchodcu nie je možné premenovať na register emitenta právneho nástupcu.

lánok 4

Zmena údajov v registri emitenta

- 4.1 Emitent je povinný bezodkladne po tom, o nadobudla ú innos alebo nastala zmena údajov, evidovaných v registri emitenta pod a § 107 ZOCP, požiada CDCP o zmenu údajov v registri emitenta spôsobom stanoveným v tomto Prevádzkovom poriadku alebo osobitných zmluvných dojednaniach, pri om takúto zmenu je povinný preukáza relevantnými dokladmi nevyhnutnými na preukázanie predmetnej zmeny. Zmena údajov sa týka najmä zmeny údajov o emitentovi a o emisii cenných papierov registrovaných v registri emitenta. V prípade, že sa zmena týka aj údajov na ú te majite a/klientskom ú te/držite skom ú te zriadenom pre emitenta, je emitent povinný sú asne požiada aj o zmenu údajov na jeho ú te majite a/klientskom ú te/držite skom ú te.
- 4.2 Emitent je povinný pred vykonaním zmeny údajov v registri emitenta požiada aj o zmenu identifika ných údajov ISIN.
- 4.3 CDCP vykoná zmenu údajov v registri emitenta na základe dohody s emitentom formou zmluvy, resp. dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov. CDCP vykoná zmenu údajov v registri emitenta aj iným spôsobom (na základe žiadosti emitenta vo forme predpísaného formuláru), ak si to v zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov dohodli (napr. formou oznámenia).
- 4.4 V prípade zmeny údajov o osobe emitenta v registri emitenta je CDCP oprávnený vykona zmenu údajov v súvislosti s registráciou všetkých nezrušených emisií zaknihovaných CP v evidencii CDCP (vrátane zmeny v náležitostiach CP).

lánok 5

Zrušenie registra emitenta

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

lánok 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 pod a ZOCP.
- 6.2 Žiadosť o výpis z registra emitenta podáva emitent v písomnej forme prostredníctvom predpísaného formuláru, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.cdcp.sk alebo prístupný v sídle CDCP, a to:
 - a) osobne v sídle CDCP,
 - b) poštou na adresu sídla CDCP.
- 6.3 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 vyhotovenia.
- 6.4 Žiadosť o poskytnutie informácie z registra emitenta podáva oprávnená osoba v písomnej forme prostredníctvom predpísaného formuláru, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.cdcp.sk alebo prístupný v sídle CDCP alebo formou iného písomného podania, a to:
 - a) osobne v sídle CDCP,
 - b) poštou na adresu sídla CDCP,
 - c) elektronicky na adresu na to určenú a zverejnenú na webovej stránke www.cdcp.sk. Elektronicky podanú žiadosť je potrebné do troch pracovných dní doplniť v písomnej forme.
- 6.5 Na základe žiadosti emitenta alebo inej oprávnenej osoby CDCP vyhotoví výpis alebo poskytne informáciu z registra emitenta v písomnej podobe a odovzdá osobne alebo bezodkladne zašle poštou.
- 6.6 CDCP je oprávnený zverejňovať a poskytovať údaje z registra emitenta v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, najmä v súlade s § 110 ZOCP.

REGISTRÁCIA EMISIE ZAKNIHOVANÝCH CP

lánok 7

Registrácia emisie zaknihovaných cenných papierov

- 7.1 Registráciou emisie zaknihovaných CP sa rozumie zápis údajov o emisii do registra emitenta, ktorý obsahuje najmä náležitosti CP pod a ZOCP a iných právnych predpisov.
- 7.2 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 k registrácii emisie zaknihovaných CP.
- 7.3 V súlade s 1. 49 Nariadenia CSDR v prípade, keď emitent podá žiadosť o zaevidovanie jeho cenných papierov, CDCP takúto žiadosť urýchlene a nediskriminačným spôsobom spracuje a žiadajúcemu emitentovi poskytne odpoveď najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti.

lánok 8

Zmeny v registrácii emisie zaknihovaných CP

- 8.1 Pod zmenou v registrácii emisie sa rozumie zmena údajov o emisii zaknihovaných CP (napr. zmenu počtu kusov CP v rámci jednej emisie zastupiteľských CP, zmena náležitostí ISIN, zmena menovitej hodnoty), ktoré sa zapisujú do registra emitenta.
- 8.2 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 1. 3 tejto časti Prevádzkového poriadku a postup podľa ustanovení tohto článku. V prípade, že sa zmena týka aj údajov na účte majiteľa/klientskom účte/držiteľskom účte zriadenom pre emitenta, je emitent povinný súhlasiť s podpisom zmluvy/dodatku k zmluve požiadať aj o zmenu údajov na jeho účte majiteľa/klientskom účte/držiteľskom účte.
- 8.3 Emitent je povinný pred vykonaním zmeny v registrácii emisie požiadať aj o zmenu identifikačných údajov ISIN.
- 8.4 CDCP vyznačí príslušné zmeny údajov o emisii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov v evidencii CDCP, v evidencii členov, na klientských účtoch a držiteľských účtoch, pričom vyznačenie zmeny je možné až po registrácii zmeny emisie zaknihovaných CP.

lánok 9

Vydávanie CP

- 9.1 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.

- 9.2 Príkaz na zápis CP na ú et podáva emitent spôsobom dohodnutým v zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov uzatvorenej medzi CDCP a emitentom.
- 9.3 Príkaz emitenta na zápis CP na ú et obsahuje najmä:
- a) ISIN,
 - b) registra né íslo emitenta,
 - c) identifikáciu subjektu, v evidencii ktorého je ú et zriadený,
 - d) identifika né íslo majite a ú tu/držite a,
 - e) íslo ú tu majite a alebo íslo držite ského ú tu,
 - f) po et kusov CP, ktoré majú by na ú et pripísané alebo objem, ktorý má by na ú et pripísaný v prípade dlhových CP,
 - g) alšie náležitosti v súlade s právnymi predpismi.
- 9.4 O vydaní CP vyrozumie CDCP/ len/ú astník (pod a toho kto vedie predmetný ú et) osoby, pre ktoré boli ú ty zriadené, zmenovým výpisom z ú tu, ak sa nedohodnú inak.

lánok 10

Zánik CP a zrušenie emisie CP

- 10.1 CDCP vykoná výmaz CP v evidencii pri jeho zániku, bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto skuto nosti na základe relevantne preukázaných skuto ností a v súlade s postupom pod a tohto lánku a ustanoveniami ZOCP.
- 10.2 Výmaz CP z evidencie je možné vykona ako:
- a) zrušenie registrácie celej emisie (t.j. odpísanie CP z ú tov majite a - v prípade, že je ú et majite a vedený v evidencii lena, tak aj z klientskeho ú tu/z držite ského ú tu a výmaz emisie z registra emitenta),
 - b) výmaz ur íteho po tu CP alebo objemu CP v prípade dlhových CP danej emisie (t.j. odpísanie tohto po tu CP alebo objemu CP z ú tov majite a - v prípade, že je ú et majite a vedený v evidencii lena, tak aj z klientskeho ú tu/z držite ského ú tu).
- 10.3 CDCP zruší registráciu emisie zaknihovaných CP v registri emitenta na základe žiadosti emitenta a následne uzatvorenej zmluvy medzi emitentom a CDCP. Emitent je povinný požiada o zrušenie emisie a uzatvori zmluvu o zrušení emisie bezodkladne po vzniku právnej skuto nosti, odôvod ujúcej výmaz zaknihovaného CP v evidencii pod a ZOCP alebo iného právneho predpisu. K žiadosti musí emitent priloži prílohy a doklady, preukazujúce oprávnenos zrušenia registrácie emisie zaknihovaných CP.
- 10.4 Zrušenie emisie CP v prípade, ak emitent nezaniká, sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
- 10.5 Emitent je povinný pri podpise zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných CP požiada o zrušenie ISIN.
- 10.6 Výmaz zaknihovaného CP z ú tu majite a/klientskeho ú tu/držite ského ú tu vykoná CDCP na základe príkazu emitenta na výmaz CP.
- 10.7 Príkaz na výmaz CP dáva emitent prostredníctvom zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných CP alebo spôsobom dohodnutým v zmluve v prípade výmazu ur íteho po tu CP z emisie, pri om tento príkaz musí obsahova ISIN.
- 10.8 O výmaze CP vyrozumie CDCP/ len/ú astník (pod a toho kto vedie predmetný ú et) osoby, pre ktoré boli ú ty zriadené, zmenovým výpisom z ú tu, ak sa nedohodnú inak.

- 10.9 Ak následkom opakovaného výmazu určitého po tu CP danej emisie dôjde k odpísaniu všetkých CP tejto emisie z útov majiteľov, vedených v evidencii CDCP a v evidencii lenov, z klientskych útov a z držiteľských útov, je emitent povinný bez zbytočného odkladu uzatvoriť s CDCP zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta.
- 10.10 Ak emitent nadobudne všetky CP emisie:
- a) dlhopisov, ktoré nadobudol pred lehotou splatnosti a o ktorých rozhodol, že nadobudnutím na útet majiteľa a – emitenta zanikajú, je povinný bez zbytočného odkladu uzatvoriť s CDCP zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta,
 - b) dlhopisov, ktoré sú v majetku emitenta a ktorých práva a záväzky spojené s dlhopismi, zaniknú v de splatnosti dlhopisu, je povinný bezodkladne po dni splatnosti dlhopisov uzatvoriť s CDCP zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta,
 - c) družstevných podielnických listov je emitent povinný bez zbytočného odkladu uzatvoriť s CDCP zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta,
 - d) akcií bez menovitej hodnoty v prípade akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním danej, ktoré zanikajú odkúpením v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní, je povinný bez zbytočného odkladu uzatvoriť s CDCP zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta,
 - e) hypotekárnych záložných listov, ktoré zanikajú, ak ho emitent, ktorý ho vydal, sám kúpi v súlade so zákonom . 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, je povinný bez zbytočného odkladu uzatvoriť s CDCP zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta.

lánok 11

Emisné podmienky dlhopisov a investičných certifikátov

- 11.1 Emitent dlhopisov je povinný do 15 dní odo dňa vydania prvého dlhopisu odovzdať CDCP originál alebo úradne overenú kópiu emisných podmienok v písomnej podobe. Emisné podmienky musia byť podpísané osobami oprávnenými konať za emitenta, resp. za osobu podľa § 6 ods. 2 zákona . 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, pričom podpisy nemusia byť úradne overené. CDCP nezodpovedá za úplnosť, pravdivosť, súlad obsahu emisných podmienok a ich vyhotovenie.
- 11.2 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. 1 tohto článku.
- 11.3 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.
- 11.4 V prípade, ak emitent nahradil emisné podmienky dlhopisov časami prospektu cenného papiera, je povinný CDCP odovzdať príslušné časti prospektu, vrátane ich všetkých zmien s ich úplným znením, pričom sa primerane použijú ods. 11.1 a 11.2 tohto článku.
- 11.5 Ustanovenia ods. 11.1 až 11.4 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. Emisné podmienky a vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety musia byť podpísané osobami oprávnenými konať za emitenta, pričom tieto podpisy nemusia byť úradne overené.

- 11.6 CDCP sprístupní majiteľovi dlhopisu alebo investičného certifikátu emisné podmienky príslušnej emisie CP k nahliadnutiu a na základe písomnej žiadosti mu vyhotoví ich kópiu.

lánok 12

Zmena podoby CP

- 12.1 CDCP vykoná zmenu podoby CP na základe žiadosti emitenta a následne uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb pri zmene podoby CP, a to len v prípade, ak sa táto zmena vzťahuje na celú emisiu CP.
- 12.2 CDCP oznámi lenovi/ú astníkovi identifikáciu emisie zaknihovaných CP, ktoré sú predmetom zmeny podoby, a to elektronickou poštou na e-mailovú adresu oznámenú lenom/ú astníkom CDCP.
- 12.3 Pri zmene podoby CP postupuje CDCP v súlade s príslušnými ustanoveniami ZOCP (§15, §16 a §17 a §104 ods. 5 ZOCP), pričom informácia o povinnosti podľa § 17 ods. 5 ZOCP plní prostredníctvom poštovej zásielky.
- 12.4 CDCP je oprávnený pri plnení povinnosti v zmysle § 17 ods. 1 ZOCP získať prostredníctvom IS CDCP potrebné informácie priamo z útovej majiteľov vedených lenom.

lánok 13

Presun emisie zaknihovaných cenných papierov evidovanej v registri emitenta vedenom CDCP

- 13.1 Presun emisie zaknihovaných CP je realizovaný ukončením registrácie emisie v CDCP a zápisom údajov o CP na archu útovej a následným vykonaním registrácie emisie v inom centrálnom depozitári a s tým súvisiacim zápisom údajov o CP v prospech útovej vedených v inom centrálnom depozitári, a to ku dňu presunu emisie. Ukončenie registrácie emisie v CDCP sa nepovažuje za jej zrušenie. CDCP nezruší register emitenta v prípade, ak sú v ňom evidované údaje o presunutej emisii, ktorá nebola zrušená.
- 13.2 Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú výlučne na presun emisie podľa § 107 ods. 13 ZOCP medzi centrálnymi depozitármi so sídlom na území SR.
- 13.3 CDCP vykoná presun emisie iba v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:
- a) centrálny depozitár, do ktorého má byť emisia presunutá má sídlo na území SR,
 - b) na žiadnom CP danej emisie nie je zaregistrované PPN,
 - c) v evidencii CDCP, evidencii lena alebo evidencii ú astníka nie je na žiadnom CP danej emisie zaregistrované záložné právo alebo zabezpečovací prevod,
 - d) ak je presúvaná emisia CP registrovaná v zmysle prospektu CP alebo emisných podmienok, nesmie byť presun emisie v rozpore s prospektom CP alebo emisnými podmienkami,
 - e) všetci majitelia CP danej emisie majú zriadený a vedený účet v centrálnom depozitári, do ktorého sa emisia presúva, alebo u jeho ú astníkov.

- 13.4 CDCP vykoná presun emisie na základe žiadosti emitenta a následne zmluvy uzatvorenej medzi CDCP, emitentom a centrálnym depozitárom, do ktorého má by emisia presunutá.
- 13.5 Žiadosť o presun emisie musí obsahovať :
- a) identifikačné údaje emitenta,
 - b) ISIN,
 - c) identifikačné údaje centrálného depozitára, do ktorého má emitent záujem presunúť emisiu,
 - d) navrhovaný dátum presunu emisie.
- 13.6 CDCP žiadosť o presun emisie odmietne v prípade, ak nie sú splnené podmienky na presun emisie podľa písm. a) až d) ods. 13.3. tohto článku, pričom o tejto skutočnosti emitenta informuje.
- 13.7 V prípade, ak emitent podal žiadosť o presun emisie a zároveň sú splnené podmienky podľa písm. a) až d) ods. 13.3. tohto článku, CDCP vykoná presun emisie na základe zmluvy uzatvorenej v zmysle ods. 13.4 tohto článku. Nevyhnutným predpokladom pre uzatvorenie zmluvy je:
- a) splnenie podmienok podľa ods. 13.3 tohto článku v čase uzatvorenia zmluvy,
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných úkonov v súvislosti s ukončením registrácie emisie v CDCP a jej registráciou v inom centrálnom depozitári,
 - c) zabezpečenie súhlasov všetkých majiteľov CP danej emisie s presunom CP z účtov majiteľov vedených v CDCP alebo v evidencii lena, na účty zriadené a vedené v centrálnom depozitári, do ktorého sa emisia presúva,
 - d) zabezpečenie súhlasov všetkých držiteľov, ktorí na svojich účtoch evidujú CP danej emisie s ich presunom na účty zriadené a vedené v centrálnom depozitári, do ktorého sa emisia presúva; uvedené sa neuplatňuje v prípade, ak sú všetky CP danej emisie evidované na držiteľskom účte centrálného depozitára, do ktorého sa má emisia presunúť,
 - e) zabezpečenie oprávnenia udeleného CDCP zo strany lena, v ktorého evidencii sú evidované CP danej emisie, na výkon zápisov údajov o CP na archu účtov majiteľov v evidencii lena za účelom realizácie presunu emisie.
- 13.8 CDCP nevykoná presun emisie v prípade, ak v čase od uzatvorenia zmluvy do okamihu realizácie presunu emisie nastane skutočnosť, v dôsledku ktorej nie sú splnené podmienky podľa ods. 13.3 tohto článku alebo nastane zmena stavu na účtoch vedených v CDCP v dôsledku prevodu, prechodu alebo presunu CP danej emisie.
- 13.9 Emitent zodpovedá za to, že presunom emisie nedochádza k zmene majiteľa a CP presúvanej emisie alebo k inému neoprávnenému zásahu do vlastníckych práv majiteľa a CP danej emisie bez jeho súhlasu.
- 13.10 Súhlasy podľa ods. 13.7 písm. c) a d) tohto článku nahrádzajú príkaz na presun CP v zmysle ZOCP. Náležitostami uvedených súhlasov sú, okrem prejavu súhlasu, identifikačné údaje majiteľa a CP alebo držiteľa, identifikácia presúvaných CP a ďalšie údaje v rozsahu potrebnom na vykonanie zápisu v príslušnej evidencii.
- 13.11 V prípade, ak sú všetky CP emisie evidované na držiteľskom účte vedenom pre centrálny depozitár, do ktorého má by emisia presunutá, presun emisie je možné realizovať ukončením registrácie emisie v CDCP, zápisom údajov o CP na archu uvedeného držiteľského účtu a následným vykonaním registrácie emisie v inom centrálnom depozitári. Zápisy v zmysle predchádzajúcej vety vykoná CDCP ku d u

presunu emisie. V prípade postupu pod a tohto ustanovenia sa neuplatuje ods. 13.7 písm. c) až e) tohto článku.

- 13.12 Údaje o emisii týkajúce sa emisie do okamihu presunu emisie sú evidované na alej v CDCP. Realizáciou presunu emisie nie sú dotknuté informačné povinnosti CDCP vo vzťahu k stavu emisie a údajov týkajúcich sa CP danej emisie do okamihu jej presunu. CDCP a centrálny depozitár, do ktorého bola emisia presunutá, sú povinní navzájom si poskytnúť, za účelom pod a tohto ustanovenia, potrebnú súhlas.

Článok 14

Presun emisie zaknihovaných cenných papierov do evidencie vedenej CDCP

- 14.1 Presun emisie zaknihovaných CP do evidencie vedenej CDCP je realizovaný ukončením registrácie emisie v inom centrálnom depozitári a zápisom údajov o CP na archívne účtovy vedených v uvedenom centrálnom depozitári a následným vykonaním registrácie emisie v CDCP a s tým súvisiacim zápisom údajov o CP v prospech účtov vedených v CDCP.
- 14.2 Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú výlučne na presun emisie pod a § 107 ods. 13 ZOCP medzi centrálnymi depozitármi so sídlom na území SR.
- 14.3 CDCP vykoná presun emisie na základe žiadosti emitenta a následne zmluvy uzatvorenej medzi CDCP, emitentom a centrálnym depozitárom, z ktorého má byť emisia presunutá a emitent predložil všetky údaje v rozsahu potrebnom na vykonanie zápisu v evidencii CDCP. V prípade, ak má byť v dôsledku presunu emisie vykonaný zápis údajov o CP na účty vedené v evidencii lena, predpokladom na uzatvorenie zmluvy v zmysle tohto ustanovenia je udelenie oprávnenia CDCP zo strany dotknutého lena na zápis údajov o CP v prospech účtov vedených v evidencii lena.
- 14.4 Na registráciu emisie v CDCP v dôsledku realizácie presunu emisie sa primerane uplatňujú ustanovenia tejto časti Prevádzkového poriadku. Emitent je povinný pri registrácii emisie predložiť CDCP údaje o všetkých majiteľoch cenných papierov danej emisie alebo údaje o držiteľoch, na ktorých účtoch majú byť CP evidované a ďalšie údaje potrebné pre vykonanie zápisu v prospech účtov vedených v CDCP. CDCP nevykoná registráciu emisie v prípade, ak na CP danej emisie je registrované PPN, záložné právo alebo zabezpečovací prevod.
- 14.5 Emitent zodpovedá za to, že presunom emisie nedochádza k zmene majiteľa a CP presúvanej emisie alebo k inému neoprávnenému zásahu do vlastníckych práv majiteľa a CP danej emisie bez jeho súhlasu.

VEDENIE ZOZNAMU MAJITEĽOV ZAKNIHOVANÝCH CP

lánok 15

Vedenie zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno a majite ov zaknihovaných dlhopisov a podielových listov

- 15.1 V prípade zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená pod a ZOCP nahrádza zoznam akcionárov. Zoznam majite ov CP nahrádza zoznam akcionárov.
- 15.2 CDCP môže vies zoznam majite ov zaknihovaných CP na základe žiadosti emitenta v prípade:
- a) zaknihovaných dlhopisov na meno pod a § 4 ods. 2 zákona . 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov,
 - b) zaknihovaných podielových listov na meno pod a § 8 ods. 10 zákona o kolektívnom investovaní.
- 15.3 CDCP je oprávnený pri plnení informa nej povinnosti pod a § 107 ZOCP získa prostredníctvom IS CDCP potrebné informácie priamo z ú tov majite ov vedených lenom.

lánok 16

Poskytovanie informácií zo zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno a zoznamu majite ov zaknihovaných dlhopisov a podielových listov

- 16.1 CDCP vydá zoznam majite ov CP/výpis zo zoznamu majite ov CP v súlade s príslušnými právnymi predpismi na základe žiadosti emitenta alebo inej oprávnenej osoby podanej:
- a) v písomnej forme na predpísanom formulári osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu CDCP,
 - b) v elektronickej podobe (v súlade s technickou špecifikáciou k IS CDCP), na základe osobitného zmluvného dojednania medzi emitentom/oprávnenou osobou a CDCP.
- 16.2 Zoznam majite ov CP/výpis zo zoznamu majite ov CP vyhotoví CDCP pre každú emísiu CP samostatne.
- 16.3 Zoznam majite ov CP obsahuje najmä:
- a) obchodné meno/názov, sídlo a identifika né íslo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné íslo ak je fyzickou osobou,
 - b) ISIN, menovitá hodnota CP a po et kusov CP danej emisie alebo objem CP v prípade dlhových CP,
 - c) obchodné meno/názov, sídlo a identifika né íslo majite a CP, ak je právnickou osobou alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné íslo ak je fyzickou osobou,
 - d) po et kusov CP danej emisie alebo objem CP v prípade dlhových CP, ktorých je majite om.
- 16.4 Zoznam majite ov CP pri zaknihovaných CP zasiela/odovzdá CDCP:
- a) Emitentovi v elektronickej podobe (v súlade so špecifikáciou k IS CDCP) v zašifrovanom tvare v prípade, ak má emitent príslušný certifikát (v zmysle špecifikácie k IS CDCP), alebo v nešifrovanom tvare v prípade, ak emitent nemá príslušný certifikát,

- b) osobe oprávnenej v súlade so ZOCP alebo iným právnym predpisom v písomnej podobe.
- 16.5 Na základe žiadosti emitenta CDCP vyhotoví CDCP zoznam majite ov CP odovzdávaný pod a ods. 16.4 písm. a) tohto článku aj v písomnej podobe a emitentovi ho odovzdá osobne alebo bezodkladne zašle poštou.
- 16.6 Na základe žiadosti oprávnenej osoby vyhotoví CDCP zoznam majite ov CP odovzdávaný pod a ods. 16.4 písm. b) tohto článku aj v elektronickej podobe.
- 16.7 V žiadosti o poskytnutie zoznamu majite ov CP je žiadateľ povinný jednoznačne uviesť podobu (písomnú/elektronickú) a požadovaný spôsob (osobné prevzatie/zaslanie poštou) odovzdania zoznamu majite ov CP.
- 16.8 Údaje v zozname majite ov CP sa aktualizujú automaticky z evidencie vedenej CDCP a evidencie vedenej lenmi.

VEDENIE ZOZNAMU AKCIONÁROV LISTINNÝCH AKCIÍ NA MENO

lánok 17

Vedenie zoznamu akcionárov

- 17.1 Vedenie zoznamu akcionárov v prípade emitenta listinných akcií na meno vykonáva CDCP na základe žiadosti emitenta a následne 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.
- 17.2 CDCP zaeviduje emitentom predložený zoznam akcionárov vo svojej evidencii po uzatvorení zmluvy a uhradení poplatku v zmysle platného Cenníka.

lánok 18

Zápis zmien v zozname akcionárov

- 18.1 Registráciu zmien v zozname akcionárov vykoná CDCP na základe pokynu emitenta v zmysle zmluvy o vedení zoznamu akcionárov alebo osobitnej zmluvy o predkladaní pokynov. Pokyn je emitent povinný predložiť osobne na príslušnom prevádzkovom pracovisku CDCP.
- 18.2 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 neoznámí 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.
- 18.3 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.

lánok 19

Zmena údajov o akcionárovi

- 19.1 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 osobne v sídle CDCP alebo zaslaním poštou na adresu sídla CDCP.
- 19.2 Emitent je povinný nahlásiť CDCP zmeny, týkajúce sa údajov akcionára (napr. zmena mena, bydliska a pod.) bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti.

lánok 20

Zmena identifikačných údajov emitenta

- 20.1 Registráciu zmien v identifikačných údajoch emitenta pre potreby vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vykoná CDCP na základe žiadosti emitenta a dodatku k zmluve alebo na základe pokynu v súlade s postupom stanoveným v príslušnej zmluve.

- 20.2 Žiados /pokyn emitent predkladá osobne v sídle CDCP alebo zaslaním poštou na adresu sídla CDCP.
- 20.3 Emitent je povinný nahlási CDCP zmenu údajov v identifikácii emitenta (napr. zmena obchodného mena, sídla a pod.) bezodkladne po tom, čo zmena nadobudne účinnosť, a 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 článku 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.

lánok 21

Zvýšenie a zníženie základného imania, zmena menovitej hodnoty a počet kusov

- 21.1 Registráciu zvýšenia základného imania pre potreby vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vykoná CDCP nasledovným spôsobom:
- a) na základe žiadosti emitenta a následne podpísanej zmluvy, resp. dodatku, ktorého predmetom je doplnenie zoznamu akcionárov v prípade, ak emitent zvýšil základné imanie vydaním nových CP,
 - b) na základe žiadosti emitenta a následne podpísaného dodatku k zmluve o vedení zoznamu akcionárov, predmetom ktorého je zmena údajov v evidencii CDCP v prípade, že emitent zvýšil základné imanie zvýšením menovitej hodnoty CP.
- 21.2 Registráciu zníženia základného imania pre potreby vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vykoná CDCP nasledovným spôsobom:
- a) v prípade zníženia základného imania uskutočneného znížením menovitej hodnoty - na základe žiadosti emitenta a následne podpísaného dodatku k zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, predmetom ktorého je zmena údajov v evidencii CDCP,
 - b) v prípade zníženia základného imania uskutočneného stiahnutím akcií z obehu na základe žiadosti emitenta a dodatku k zmluve alebo na základe pokynu v súlade s postupom stanoveným v príslušnej zmluve.
- 21.3 Žiados /pokyn emitent predkladá osobne v sídle CDCP alebo zaslaním poštou na adresu sídla CDCP. Emitent je povinný predložiť všetky potrebné dokumenty preukazujúce zmenu údajov a dokumenty vyžadované v zmysle článku I. Prevádzkového poriadku.
- 21.4 Emitent je povinný požiadať CDCP o registráciu zvýšenia/zníženia základného imania bezodkladne potom, ako zvýšenie/zníženie základného imania nadobudlo účinnosť, a v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti.
- 21.5 V prípade, ak emitent požaduje zmenu menovitej hodnoty a súčasne zmenu počtu kusov cenných papierov tak, že celková výška základného imania (súčet počtu kusov cenných papierov a menovitej hodnoty) v rámci jedného odovzdaného zoznamu majiteľov listinných akcií na meno identifikovaného jedným EM zostáva nezmenená, je zmena vykonaná ako ukončenie vedenia zoznamu akcionárov a prevzatie nového zoznamu akcionárov.
- 21.6 Ustanovenia tohto článku sa primerane použijú v prípade zvýšenia alebo zníženia zapisovaného základného imania akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním.

lánok 22

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

- 22.1 CDCP vydá zoznam akcionárov/výpis zo zoznamu akcionárov na základe žiadosti emitenta alebo inej oprávnenej osoby v súlade so ZOCP, podanej v písomnej podobe alebo na predpísanom formulári osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu CDCP.
- 22.2 Zoznam akcionárov vyhotoví CDCP pre každú emisiu CP identifikovanú kódom EM samostatne.
- 22.3 Výpis zo zoznamu akcionárov vyhotoví CDCP pre všetky emisie CP jedného emitenta spolu.
- 22.4 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.
- 22.5 Výpis zo zoznamu akcionárov odovzdá CDCP vždy v listinnej podobe.
- 22.6 Zoznam akcionárov pre listinné akcie na meno obsahuje primerane údaje v rozsahu pod a 1. 16. ods. 16.3 tejto asti Prevádzkového poriadku.

OSOBITNÁ EVIDENCIA CENNÝCH PAPIEROV S POHLÁDÁVKOU SPOJENOU SO ZÁVÄZKOM PODRIADENOSTI

lánok 23

Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti

- 23.1 CDCP vedie emisiu CP s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti v registri emitenta zriadenom podľa § 107 ZOCP.
- 23.2 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.
- 23.3 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

lánok 24

Všeobecné ustanovenia

- 24.1 Innosti agenta emisie pod a § 107c ZOCP je na základe zmluvy s emitentom oprávnený vykonáva :
- a) len centrálného depozitára,
 - b) obchodník s cennými papiermi,
 - c) zahraničný obchodník s cennými papiermi,
 - d) ARDAL.
- 24.2 Pri zastupovaní emitenta pred CDCP patria agentovi emisie práva a povinnosti pod a Prevádzkového poriadku v rovnakom rozsahu ako emitentovi.
- 24.3 Na predkladanie zmluvy s emitentom, na základe ktorej je agent emisie oprávnený zastupovať emitenta vo i centrálnemu depozitárovi a jeho členom alebo ústníkom, spôsob a postup doručovania dokladov preukazujúcich ukončenie platnosti tejto zmluvy, sa primerane vzťahujú ustanovenia vzťahujúce sa na obsah, náležitosti, predkladania a odvolávania plnomocenstva pod a časti I. Prevádzkového poriadku.

VÝPLATA VÝNOSOV Z CENNÝCH PAPIEROV

lánok 25

Všeobecné ustanovenia

- 25.1 CDCP poskytuje službu výplata výnosov z CP emitentom v zmysle ZOCP a Prevádzkového poriadku.
- 25.2 Služba je poskytovaná na základe zmluvného vz ahu s emitentom.
- 25.3 CDCP pri vyplácaní výnosov z CP na žiados emitenta zabezpe í:
- zverejnenie informácií o výplate výnosov prostredníctvom IS CDCP a na webovej stránke CDCP,
 - vytvorenie zoznamu majite ov CP pre výplatu výnosov,
 - informovanie oprávnených majite ov alebo držite ov CP,
 - zber ísel pe ažných ú tov majite ov alebo držite ov CP pre ú ely výplaty výnosov,
 - zaznamenanie údajov potrebných na distribúciu výnosov,
 - kontrolu da ového domicilu,
 - výpo et výšky výnosu a distribúciu výnosov na pe ažné ú ty majite ov dlhových CP,
 - vykonanie zrážky a odvodu predmetnej dane,
 - vydanie potvrdenia o odvode a zrážke dane,
 - komunikáciu a korešpondenciu s fyzickou alebo právnickou osobou prijímajúcou výnos z CP,
 - závere né vyhodnotenie výplaty výnosov.
- 25.4 CDCP na základe údajov k pripravovanej výplate výnosov kontaktuje emitenta a predkladá mu:
- výpo et celkového objemu pe ažných prostriedkov potrebných k výplate výnosov,
 - žiados o zaslanie objemu pe ažných prostriedkov na pe ažný ú et CDCP.
- 25.5 V prípade ak nebude možné doru í platby majite om CP, tak CDCP postupuje pod a zmluvy s emitentom.

ČASŤ V. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU

lánok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Pravidlá pre prácu s evidenciou sa vz ahujú aj na organizátora mnohostranného obchodného systému v rovnakom rozsahu ako na burzu.
- 1.2 Na držite a sa vo vz ahu k evidencii držite a nevz ahujú ustanovenia Prevádzkového poriadku, ktoré bližšie špecifikujú používanie služieb CDCP, ustanovenia Prevádzkového poriadku upravujúce vznik/zmenu/zánik záložného práva pod a § 53a ZOCP a vznik/zmenu/zánik zabezpe ovacieho prevodu pod a § 53c ZOCP.
- 1.3 Centrálny depozitár vykonáva zápis údajov o CP v evidencii:
 - a) v objeme CP, v prípade dlhových CP,
 - b) v množstve (po te 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 lánku.

ZRIADENIE A VEDENIE ÚČTOV

lánok 2

Ú ty zria ované a vedené CDCP

- 2.1 CDCP vedie evidenciu údajov o zaknihovaných CP na nasledovných typoch ú tov:
 - a) ú et majite a,
 - b) klientsky ú et,
 - c) držite ský ú et.
- 2.2 Ú et pod a ods. 2.1 tohto lánku zriadený CDCP obsahuje údaje pod a ZOCP a údaje pridelené CDCP, ktoré umož ňujú jeho jednozna nú identifikáciu (napr. íslo ú tu). Zriadením ú tu sa rozumie pridelenie nového ísla ú tu k registra nému íslu subjektu pod a lánku 3 ods. 3.3 písm. c) asti I. Prevádzkového poriadku zo strany CDCP alebo lena.
- 2.3 Ú ty majite ov pod a ods. 2.1 písm. a) tohto lánku zriadené a vedené pre ú astníkov, klientske ú ty pod a ods. 2.1 písm. b) a držite ské ú ty pod a ods. 2.1 písm. c) tohto lánku zria uje a vedie CDCP automaticky aj v T2S .
- 2.4 Ú ty vedené v T2S pod a ods. 2.3 tohto lánku obsahujú údaje o CP, ktoré sú vedené na ú toch zriadených pod a ods. 2.1 tohto lánku s výnimkou údajov o:
 - a) zaregistrovanom PPN, ktoré sa nevz ahuje na celú emisiu,
 - b) CP v podielovom spoluvlastníctve pod a lánku 21 tejto asti Prevádzkového poriadku,
 - c) záložnom práve vyzna enom pod a lánku 23 tejto asti Prevádzkového poriadku,
 - d) záložnom práve zaregistrovanom pod a lánku 24 tejto asti Prevádzkového poriadku,
 - e) zabezpe ovacom prevode zaregistrovanom pod a lánku 32 tejto asti Prevádzkového poriadku.
- 2.5 Zmenu údajov o osobe, pre ktorú je ú et vedený zaregistruje CDCP automaticky aj na ú te vedenom v T2S pod a ods. 2.3 tohto lánku, a to po vykonaní zmeny údajov na príslušnom ú te vedenom pod a ods. 2.1 tohto lánku.
- 2.6 Ú et vedený v T2S pod a ods. 2.3 tohto lánku CDCP zruší automaticky po zrušení príslušného ú tu vedeného pod a ods. 2.1 tohto lánku.
- 2.7 Údaje o CP, ktoré sú vedené na ú toch majite ov, s výnimkou ú tov majite ov zriadených pre ú astníkov, sú v T2S vedené na súhrnnom technickom ú te CDCP. Súhrnný technický ú et CDCP neobsahuje údaje v zmysle ods. 2.4 tohto lánku.
- 2.8 Údaje o CP v podielovom spoluvlastníctve pod a lánku 20 tejto asti Prevádzkového poriadku sú v T2S vedené na súhrnnom technickom ú te CDCP odlišnom od súhrnného technického ú tu CDCP pod a ods. 2.7 tohto lánku. Súhrnný technický ú et CDCP neobsahuje údaje v zmysle ods. 2.4 tohto lánku.
- 2.9 CDCP je oprávnený pre potreby realizácie služieb pod a Prevádzkového poriadku zria ova alšie technické ú ty, ktoré sú vyžadované v zmysle dokumentácie T2S.
- 2.10 CDCP zriadi ú et pod a ods. 2.1 tohto lánku na základe písomnej žiadosti, resp. riadne vypísaného príslušného formuláru CDCP a následne po uzatvorení zmluvy o zriadení a vedení ú tu. Žiados o zriadenie ú tu musí by podaná osobne v sídle CDCP a obsahova najmä:

- a) v prípade fyzickej osoby – meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, typ útu;
 - b) v prípade právnickej osoby – názov/obchodné meno, IČO, adresu sídla, typ útu.
- 2.11 V prípade zriadenia útu pre CDCP sa ods. 2.10 tohto článku neuplatňuje.

Článok 3 **Účet majiteľa**

- 3.1 CDCP zriadi účet majiteľa:
- a) členovi,
 - b) účastníkov,
 - c) centrálnemu depozitáru,
 - d) štátnemu orgánu konajúcemu v mene SR,
 - e) spoločnosti MH Manažment, a.s.,
 - f) inej právnickej osobe.
- 3.2 CDCP zriadi účet majiteľa na základe písomnej žiadosti na príslušnom formulári podanom osobne v sídle CDCP a následne uzatvorenej zmluvy o zriadení a vedení útu majiteľa zaknihovaných CP. Príslušný formulár je k dispozícii v sídle CDCP a na webovej stránke CDCP.
- 3.3 Osoba, ktorá žiada o zriadenie útu majiteľa a majiteľ už zriadeného útu majiteľa je povinný na účely plnenia povinností v zmysle Zákona AVI, Vyhlášky 446/2015 Z. z. a v zmysle Dohody FATCA poskytnúť CDCP nevyhnutnú súhlas, najmä predložiť na účely určenia, či majiteľ útu alebo jeho ovládajúca osoba je v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov osobou podliehajúcou oznamovaniu:
- a) estné vyhlásenie o tom, či je majiteľ útu 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 útu pasívnym ne finančný (zahraničný) subjektom,
 - b) zoznam fyzických osôb skutočne ovládajúcich majiteľa útu – pasívny ne finančný (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 pôvodnom estnom 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 útu majiteľa požadovať nové estné vyhlásenie a nový zoznam ovládajúcich osôb. Majiteľ útu majiteľa je povinný na žiadosť CDCP predložiť nové estné 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 útu je povinný CDCP bez zbytočného odkladu oznámi každú zmenu okolností (údajov) týkajúcich sa majiteľa útu alebo jeho ovládajúcej osoby, ktoré majú vplyv na určenie, či majiteľ útu 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 útu majiteľa neposkytne alebo odmietne poskytnúť súhlas podľa ods. 3.3 tohto článku, CDCP je oprávnený odmietnuť

požadované zariadenie ú tu majite a. Ak majite už zriadeného ú tu majite a neposkytne alebo odmietne poskytnú sú innos pod a ods. 3.3 tohto lánku alebo nepredloží alebo odmietne predloží nové estné vyhlásenie alebo nový zoznam ovládajúcich osôb pod a ods. 3.4 tohto lánku, CDCP bude považova takého majite a ú tu za osobu podliehajúcu oznamovaniu.

- 3.7 Na ú et majite a zriadený pre CDCP sa primerane vz ahujú ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, ak v Prevádzkovom poriadku nie je stanovené inak.

lánok 4

Výkon Služieb povereného ú astníka k ú tu majite a

- 4.1 Majite ú tu môže splnomocni (poveri) ú astníka k nakladaniu s ú tom majite a vednom v CDCP a podávaníu požiadaviek na služby CDCP týkajúce sa tohto ú tu. Majite ú tu môže takto splnomocni iba jedného ú astníka.
- 4.2 Poverený ú astník vykonáva innosti pod a ods. 4.1 tohto lánku na základe udeleného prístupu k Službám povereného ú astníka k ú tu majite a pod a l. 8, as . II, Prevádzkového poriadku. CDCP udelí prístup k uvedeným službám vo vz ahu ku konkrétnemu ú tu (vykonaním registrácie na ú te majite a) po predložení príslušného plnomocenstva udeleného ú astníkovi zo strany majite a ú tu. Plnomocenstvo musí sp a požiadavky pod a l. 2 , as I. Prevádzkového poriadku a musí obsahova íslo ú tu majite a, vo vz ahu ku ktorému je ú astník oprávnený vykonáva Služby povereného ú astníka k ú tu majite a.
- 4.3 Poverený ú astník je oprávnený vykonáva innosti pod a ods. 4.1 tohto lánku výlu ne po as doby, kedy má platne udelené plnomocenstvo zo strany majite a ú tu a výlu ne v rozsahu udeleného plnomocenstva. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.
- 4.4 Poverený ú astník zodpovedá za správnos a úplnos všetkých dokladov, ktoré ho opráv ujú k innosti pod a odseku 4.1 tohto lánku a sú asne zodpovedá za škodu, ktorá vznikne z dôvodu neoprávneného podania príkazu alebo porušenia povinností pod a tohto lánku.
- 4.5 V prípade, ak majite ú tu odvolá plnomocenstvo povereného ú astníka alebo poverený ú astník nie je z iného dôvodu oprávnený vykonáva služby pod a tohto lánku, je poverený ú astník povinný bez zbyto ného odkladu požiada CDCP o od atie prístupu vo vz ahu ku konkrétnemu ú tu (zrušenie registrácie na ú te majite a) a predloží odvolanie plnomocenstva alebo iný relevantný doklad. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.
- 4.6 Poverený ú astník je oprávnený požiada o od atie prístupu vo vz ahu ku konkrétnemu ú tu majite a (zrušenie registrácie na ú te majite a) aj z iného dôvodu ako z dôvodu odvolania plnomocenstva na vykonávanie inností povereného ú astníka.
- 4.7 Majite ú tu je oprávnený požiada CDCP o od atie prístupu povereného ú astníka vo vz ahu k jeho ú tu majite a (zrušenie registrácie na ú te majite a). CDCP odníme prístup pod a predchádzajúcej vety na základe doru enia alebo predloženia odvolania plnomocenstva udeleného poverenému ú astníkovi zo strany majite a ú tu alebo iného relevantného dokumentu.
- 4.8 CDCP je oprávnený od a prístup vo vz ahu ku konkrétnemu ú tu majite a (zrušenie registrácie na ú te majite a) aj na základe inej relevantnej skuto nosti stanovenej

v tomto Prevádzkovom poriadku (napr. v prípade uplatnenia opatrení a sankcií), pričom o tejto skutočnosti povereného ústníka bezodkladne informuje.

- 4.9 CDCP nie je povinný informovať majiteľa a útu o udelení alebo odatí prístupu povereného ústníka vo vzahu ku konkrétnemu útu (vykonaní /zrušení registrácie na úte majiteľa).
- 4.10 Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú v prípade nezaradených útov. Vo vzahu k nezaradenému útu sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa 1. 5 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 4.11 Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú v prípade útov majiteľa ov zriadených a vedených pre ústníkov. Vo vzahu k útu majiteľa a zriadeného a vedeného pre ústníka sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa 1. 9, časti II Prevádzkového poriadku.
- 4.12 V prípade zlyhania ústníka, pozastavenia alebo odatia prístupu sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa 1. 13 a nasl., časti II Prevádzkového poriadku a ust. 1. 7 časti VI. Prevádzkového poriadku.

článok 5

Osobitné ustanovenia vzahujúce sa na nezaradený úet a výkon Služieb povereného lena k nezaradenému útu

- 5.1 Ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku vzahujúce sa na úet majiteľa a na CP evidované na úte majiteľa sa vzahujú v rovnakom rozsahu aj na nezaradený úet a CP evidované na nezaradenom úte, pokiaľ Prevádzkový poriadok alebo ZOCP neustanovuje inak.
- 5.2 Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP v prospech alebo na archu nezaradeného útu a príkazy na iné zápisy definované v ods. 5.3 tohto článku podáva majiteľ nezaradeného útu CDCP výlučne prostredníctvom povereného lena. Na podávanie príkazov podľa tohto ustanovenia môže majiteľ nezaradeného útu ku každému nezaradenému útu určiť len jedného povereného lena.
- 5.3 Poverený len vykonáva vo vzahu k nezaradenému útu 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.
- 5.4 Požiadavky na služby/príkazy, ktoré nie sú definované v ods. 5.2 a 5.3 tohto článku, podáva majiteľ útu CDCP, pričom na spôsob ich podávania sa vzahujú všeobecné ustanovenia Prevádzkového poriadku a ustanovenia ZOCP.
- 5.5 Na požiadavky na služby/príkazy, ktoré podávajú iné oprávnené osoby ako majiteľ útu, sa vzahujú všeobecné ustanovenia Prevádzkového poriadku a ustanovenia ZOCP.
- 5.6 Poverený len určený majiteľom nezaradeného útu podľa ods. 5.2 tohto článku zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k inosti podľa tohto článku. Poverený len, ktorý podáva príkazy na nezaradený úet, zodpovedá za správnosť, úplnosť a včasnosť podania týchto príkazov.
- 5.7 CDCP aj bez žiadosti zruší nezaradený úet majiteľa, na ktorom nie sú evidované údaje o žiadnom zaknihovanom CP.

- 5.8 Poverený len vykonáva inosti pod a tohto lánku na základe udeleného prístupu k Službám povereného lena k nezaradeným ú tom pod a l. 19, as . II. Prevádzkového poriadku. CDCP udelí prístup k uvedeným službám na základe uzatvorenia osobitnej zmluvy medzi CDCP a povereným lenom.
- 5.9 Poverený len je povinný vyžiada si od majite a nezaradeného ú tu potrebný súhlas, resp. oprávnenie, na základe ktorého ho majite ú tu ur il ako povereného lena ku konkrétnemu ú tu a na základe ktorého je oprávnený vykona svoju registráciu a vykonáva vo vz ahu k danému ú tu Služby povereného lena k nezaradeným ú tom na konkrétnom nezaradenom ú te.
- 5.10 Poverený len je povinný vyžiada si od majite a nezaradeného ú tu, resp. osoby konajúcej v mene majite a nezaradeného ú tu, všetky potrebné súhlasy za ú elom spracúvania osobných údajov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi, vrátane súhlasu so spracúvaním osobných údajov na ú ely výkonu kontroly zo strany CDCP v súvislosti s plnením iností povereného lena.
- 5.11 V prípade, ak majite ú tu odvolá svoj súhlas, resp. udelené oprávnenie pod a ods. 5.8 tohto lánku, alebo ak poverený len nie je z iného dôvodu oprávnený vykonáva služby pod a tohto lánku, je povinný bez zbyto ného odkladu zruši svoju registráciu ako povereného lena na ú te majite a. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Prevádzkového poriadku.
- 5.12 CDCP nie je povinný informova majite ov nezaradených ú tov o ukon ení zmluvy uzatvorenej medzi povereným lenom a CDCP v zmysle ods. 5.8 tohto lánku alebo o vykonaní alebo zrušení registrácie povereného ú astníka vo vz ahu ku konkrétnemu ú tu.
- 5.13 Poverený len zodpovedá za správnos a úplnos všetkých dokladov, ktoré ho opráv ujú k inosti pod a tohto lánku a sú asne zodpovedá za škodu, ktorá vznikne z dôvodu neoprávneného podania príkazu alebo porušenia povinností pod a tohto lánku.
- 5.14 Zoznam lenov, ktorým CDCP udelil prístup k Službám povereného lena k nezaradeným ú tom zverej uje CDCP na svojej webovej stránke www.cdcp.sk.

lánok 6

Osobitné ustanovenia k ú tom majite ov zriadených pod a § 164a ZOCP

- 6.1 CDCP zriadil ú ty majite om pod a § 105 ZOCP d a 01.01.2008 s ozna ením za inajúcim na íslo „97“.
- 6.2 CDCP následne presunul CP spolu so zaregistrovanými PPN a záložnými právami na ú ty majite ov zriadené pod a § 164a ZOCP. V prípade, že malo by právo naklada alebo právo požadova údaje o CP platné na týchto ú toch, bolo nutné, aby majite ú tu tieto práva zaregistroval v evidencii pod a ZOCP, nako ko tieto práva sa neprenášali.
- 6.3 Na novozriadené ú ty sa vz ahujú všetky ustanovenia Prevádzkového poriadku, tak ako na ú ty majite ov zriadené pod a § 105 ZOCP.
- 6.4 CDCP oh adom ú tov majite ov zriadených v zmysle zákona . 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, poskytuje výlu ne informa né služby k spätnému dátumu (napr. výpis z ú tu majite a pre potreby dedi ského konania, zoznam majite ov CP pre potreby emitentov a pod.). V prípade požiadavky na informa né služby k spätnému dátumu predchádzajúcemu dátumu 1.1.2008, je

potrebné uvies íselné oznaenie útu majite a zriadeného v zmysle zákona . 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov. Ak podávate požiadavky na informa nú službu k spätnému dátumu predchádzajúcemu dátumu 1.1.2008 použije íselné oznaenie útu za ínajúce na íslo „7“ má sa za to, že požaduje informa nú službu vo vzahu k útu majite a zriadeného v zmysle zákona . 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

- 6.5 V prípade, že o informa nú službu žiada majite útu a do žiadosti o výpis z útu uvedie íselné oznaenie útu majite a za ínajúce na íslo „97“ a žiada o informa nú službu k spätnému dátumu predchádzajúcemu dátumu 1.1.2008, má sa za to, že žiada o informa nú službu k útu majite a za ínajúceho na íslo „7“.
- 6.6 CDCP akceptuje zámenu íselného oznaenia útu majite a za ínajúceho na íslo „97“ za íselné oznaenie útu majite a za ínajúce na íslo „7“ v prípade podávania príkazu na zmenu/zánik zmluvného záložného práva do registra záložných práv a vyznaenie tohto zániku na úte majite a v prípade, že záložné právo bolo zaregistrované pred 1.1.2008 na CP, ktoré sa nachádzali na úte majite a zriadeného v evidencii CP zriadenej podľa zákona . 600/1992 Zb.

lánok 7

Klientský úet

- 7.1 CDCP zriadi klientský úet na základe písomnej žiadosti na príslušnom formulári podanej osobou, ktorej bolo udelené lenstvo v CDCP a uzatvorenej zmluvy.
- 7.2 Osoba, ktorej CDCP zriadil klientský úet, na ktorom sú evidované CP, je povinná si vo vzahu k príslušnému orgánu SR plni oznamovacie povinnosti v zmysle zákona AVI, Vyhlášky 446/2015 Z. z. a v zmysle Dohody FATCA.

lánok 8

Držiteľský úet

- 8.1 CDCP zriadi držiteľský úet osobe uvedenej v § 105a ods. 3 ZOCP na základe písomnej žiadosti na príslušnom formulári a následne po uzatvorení zmluvy o zriadení a vedení držiteľského útu.
- 8.2 Pri rozdieloch medzi údajmi podľa § 105a ods. 2 písm. c) a d) ZOCP evidovanými na držiteľskom úte v evidencii CDCP a údajmi v evidencii držiteľa a sú rozhodujúce údaje evidované na držiteľskom úte.
- 8.3 Držiteľ je povinný priebežne vykonáva v evidencii držiteľa a všetky zmeny týkajúce sa údajov o CP evidovaných na držiteľskom úte, napr. zmena menovitej hodnoty a pod.
- 8.4 Prevod/prechod/presun CP na držiteľský úet je možný len v prípade, že na týchto CP nie je zaregistrované žiadne PPN alebo záložné právo.
- 8.5 Na CP, ktorých údaje sú evidované na držiteľskom úte, nie je možné na držiteľskom úte vyzna í záložné právo, zabezpečovací prevod a PPN s výnimkou PPN pre celú emisiu zaknihovaných CP.
- 8.6 Prevod/prechod/presun CP z držiteľského útu je možný len za predpokladu, že na predmetných CP nie je v evidencii držiteľa a zaregistrované žiadne PPN alebo záložné právo.

- 8.7 V prípade, že je na CP, nachádzajúcich sa na držiteľskom úte zaregistrované PPN pre celú emisiu zaknihovaných CP, nesmie držiteľ zaregistrovaný v evidencii držiteľa a prevod/presun CP.
- 8.8 Registrácia prevodu/prechodu CP, ktoré sú vedené na držiteľskom úte, pri om na týchto CP je zaregistrované PPN, záložné právo alebo zabezpečovací prevod podľa tejto časti Prevádzkového poriadku nie je možná. Ak nadobúdate CP, ktoré sú vedené na držiteľskom úte, nadobúda tieto CP z titulu prevodu alebo prechodu, pri om na týchto CP je zaregistrované PPN, záložné právo alebo zabezpečovací prevod podľa tejto časti Prevádzkového poriadku, predmetnú zmenu majiteľa a CP možno vykonať iba príslušným zápisom v evidencii držiteľa a v rámci toho istého držiteľského útu.
- 8.9 V prípade, že sú voči držiteľovi prijaté opatrenia a sankcie podľa Prevádzkového poriadku, použijú sa primerane ustanovenia článku 13 a nasl., časti II. Prevádzkového poriadku.
- 8.10 CDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ustanovení tohto článku zo strany držiteľa.
- 8.11 CDCP zodpovedá držiteľovi za škodu, ktorú spôsobil vlastným úmyselným konaním alebo z nedbanlivosti tým, že vykonal príkaz držiteľa nesprávne, neúplne alebo oneskorene.
- 8.12 Osoba, ktorej CDCP zriadil držiteľský úet, 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

Zmena údajov o osobe, pre ktorú je úet vedený

- 9.1 Zmenou údajov o osobe, pre ktorú je úet 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 útu nedochádza k zmene v osobe majiteľa a CP evidovaných na úte; uvedené neplatí pre postup podľa § 108 ZOCP.
- 9.2 CDCP registruje zmenu údajov o osobe, pre ktorú bol úet podľa článku 2 ods. 2.1 tejto časti Prevádzkového poriadku zriadený, na základe:
- a) písomnej žiadosti osoby, pre ktorú je úet 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.
- 9.3 Žiadosť o zmenu údajov o osobe, pre ktorú je úet 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 úet vedený.
- 9.4 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 ísla - osvedenie o rodnom ísle vydané REGOB). V prípade, že osoba, pre ktorú je ú et vedený, požadovanú zmenu údajov dostato ne a jednozna ne nepreukáže, CDCP požadovanú zmenu nevykoná.

- 9.5 CDCP je oprávnený na základe žiadosti o zmenu údajov alebo v prípade uplatnenia iného postupu pri zmene údajov pod a ods. 9.2 tohto lánku, vykona zmenu údajov o osobe, pre ktorú je ú et vedený, na všetkých ú toch vedených v CDCP pre túto osobu.
- 9.6 So žiados ou o zmenu údajov o majite ovi ú tu je majite ú tu povinný sú asne požiada o vykonanie príslušných zmien aj vo všetkých registroch CDCP, v ktorých je majite ú tu registrovaný (napr. v registri emitenta, v registri záložných práv, v osobitnej evidencii zabezpe ovacích prevodov).
- 9.7 Majite ú tu je povinný požiada o vykonanie zmeny údajov bezodkladne potom, o príslušná zmena nastala alebo nadobudla ú innos .

lánok 10

Zrušenie ú tu

- 10.1 Ú et zriadený a vedený CDCP môže by zrušený len vtedy, ak na om nie sú evidované žiadne údaje o zaknihovaných CP. V prípade klientskeho ú tu nesmú by k tomuto ú tu viazané žiadne ú ty majite a pod a § 105 ods. 3 ZOCP.
- 10.2 CDCP zruší ú et zriadený a vedený v CDCP na základe písomnej žiadosti. V prípade zrušenia držite ského ú tu alebo klientskeho ú tu sa okrem žiadosti pod a predchádzajúcej vety vyžaduje ukon enie zmluvy o zriadení a vedení držite ského ú tu alebo zriadení a vedení klientskeho ú tu a prehlásenie o tom, že držite alebo len vo svojej evidencii neeviduje žiadne údaje o CP.
- 10.3 CDCP na ú ely rušenia ú tov môže k platnému plnomocenstvu akceptova pri tuzemských právnických osobách aj výpis z VOR, ktorý je starší ako 3 mesiace a pri zahrani ných právnických osobách môže CDCP akceptova doklady pod a l. 2 ods. 2.4 písm. e) asti I Prevádzkového poriadku staršie ako 6 mesiacov.
- 10.4 CDCP zruší ú et v termíne uvedenom v žiadosti o zrušenie ú tu, nie však skôr, ako jeden pracovný de po doru ení žiadosti o zrušenie ú tu alebo ukon enia platnosti zmluvy o zriadení a vedení ú tu.
- 10.5 CDCP môže zruši bez žiadosti ú et majite a vedený v evidencii CDCP, s výnimkou ú tu majite a zriadeného ú astníkovi, ak na ú te majite a nebudú po dobu jedného roku evidované údaje o žiadnom CP, alebo ak tak ustanovuje právny predpis.
- 10.6 Ú et majite a poru ite a zriadený a vedený v CDCP, na ktorom nie sú evidované žiadne údaje o zaknihovaných CP, môže by zrušený aj na základe žiadosti dedi a, ktorý dedi stvo preukáže právoplatným rozhodnutím o dedi stve.
- 10.7 CDCP je oprávnený nezruši ú et, z ktorého, resp. na ktorý sa majú previes finan né nástroje v rámci príkazu na vyrovnanie, ktorý nie je v ase podania žiadosti o zrušenie ú tu vyrovnaný.

lánok 11

Výpis z ú tu zriadeného CDCP a spôsob jeho odovzdania

- 11.1 CDCP poskytne osobe, pre ktorú bol ú et pod a 1. 2 ods. 2.1 tejto asti Prevádzkového poriadku zriadený, výpis z jej ú tu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe (ak to vyplýva z osobitného zmluvného dojednaní):
- a) po tom, o vykoná ú tovný zápis v prospech alebo na archu tohto ú tu, ak sa nedohodnú inak, alebo ak právny predpis neustanovuje inak – napr. § 105 ods. 7 ZOCP (zmenový výpis),
 - b) na žiados osoby, ktorej bol ú et zriadený (stavový výpis, spätný výpis z ú tu),
 - c) na žiados MH Manažment, a.s. pod a § 105 ods. 7 ZOCP.
- 11.2 Výpis z ú tu zriadeného pre ú astníka/ lena zasiela CDCP prioritne v elektronickej podobe. Na základe žiadosti ú astníka/ lena, ktorú je možné zasla CDCP v elektronickej podobe, CDCP vyhotoví výpis z ú tu aj v listinnej podobe a bezodkladne ho zašle poštou. V prípade výpisu z ú tu majite a, ktorý CDCP poskytuje pod a ods. 11.1 písm. c) tohto lánku, je CDCP oprávnený poveri lena vyhotovením výpisu z ú tu v listinnej podobe a jeho doru ením majite ovi ú tu poštou.
- 11.3 Žiados o výpis z ú tu zriadeného v CDCP, pokia bude v písomnej podobe, musí by doru ená osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP.
- 11.4 Žiados o výpis z ú tu pod a ods. 11.3 tohto lánku musí obsahova :
- a) údaje o osobe, pre ktorú bol ú et zriadený (obchodné meno, sídlo a identifika né íslo, ak je právnickou osobou alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné íslo, ak je fyzickou osobou),
 - b) dátum, ku ktorému má by výpis vyhotovený - v prípade, že dátum nebude uvedený, bude výpis vyhotovený k dátumu vykonania služby (aktuálny výpis).
- 11.5 CDCP je oprávnený pod a § 105 ods. 7 ZOCP poveri lena vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisu z ú tu majite a zriadeného pod a 1. 3 ods. 3.1 tejto asti Prevádzkového poriadku. Poverenie pod a predchádzajúcej vety tohto bodu musí by predmetom zmluvy uzatvorenej medzi CDCP a lenom.

lánok 12

Poskytovanie informácií o CP

- 12.1 Informácie o ú toch pod a 1. 2 ods. 2.1 tejto asti Prevádzkového poriadku a na nich evidovaných CP poskytne CDCP/ len, inej osobe ako osobe, pre ktorú je ú et zriadený, len na základe písomnej žiadosti, a to:
- a) pri plnení informa ných povinností stanovených CDCP/ lenovi pod a právnych predpisov,
 - b) na základe predchádzajúcej registrácie oprávnenia pod a § 105 ods. 1 písm. d) a e) ZOCP vykonanej na ú te majite a v evidencii CDCP/ lena v rozsahu tohto oprávnenia.
- 12.2 V prípade ú tu majite a vedeného pre správcovskú spoločnosť alebo ou spravovaný podielový fond môže žiados poda správcovská spoločnosť alebo depozitár tejto správcovskej spoločnosti. K žiadosti priloží prvopis alebo úradne overenú kópiu platnej zmluvy na výkon innosti depozitára.

- 12.3 Informácie o držiteľskom úte a CP, ktorých údaje sú na ňom evidované, poskytnú CDCP inej osobe ako osobe, pre ktorú bol úet zriadený, na základe písomnej žiadosti len pri plnení informačných povinností stanovených CDCP právnym predpisom.
- 12.4 Žiadosť o poskytnutie informácie podľa tohto článku musí obsahovať tieto náležitosti:
- číselné označenie útu,
 - identifikačné číslo osoby, pre ktorú je úet vedený, resp. jeho BIC kód,
 - 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.
 - rozsah oprávnenia k získaniu informácií z útu.
- 12.5 Zmenu a zrušenie registrácie osôb oprávnených získavať informácie o údajoch o CP na úte majite a vykoná CDCP/ len na žiadosť majite a útu alebo osoby zaregistrovanej podľa ods. 11.1 písm. b) tohto článku; pre obsah žiadosti na zrušenie registrácie platia primerane ustanovenia ods. 11.4 tohto článku.

POZASTAVENIE PRÁVA NAKLADAŤ

lánok 13

Osoby oprávnené poda príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN

- 13.1 Príkaz na registráciu PPN môžu CDCP/ lenovi/ú astníkovi poda klienti, ktorí sú oprávnenými osobami pod a § 28 ods. 3 ZOCP. CDCP alebo len sú oprávnení poda PPN ako oprávnená osoba v súlade a za podmienok pod a § 28 ods. 3 ZOCP. CDCP je oprávnený vykona registráciu PPN v súlade s § 28 ods. 5 ZOCP.
- 13.2 Ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majite ovi evidované na ú te majite a vedenom CDCP, registráciu PPN/registráciu zrušenia PPN (t.j. vykonanie príslušného zápisu v evidencii CDCP) vykoná CDCP.
- 13.3 Ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majite ovi evidované na ú te majite a vedenom lenom, registráciu PPN/registráciu zrušenia PPN (t.j. vykonanie príslušného zápisu v evidencii lena) vykoná len. Po zaregistrovaní PPN v evidencii lena sa sú asne vykoná registrácia PPN na klientskom ú te lena, a to v rovnakom po te CP daného ISINu.
- 13.4 Ak sa príkaz na registráciu PPN/registráciu zrušenia PPN vz ahuje na celú emisiu CP, klient podáva príkaz na registráciu PPN/registráciu zrušenia PPN CDCP. CDCP zaregistruje PPN na celú emisiu aj v evidencii vedenej lenmi (t.j. vykoná príslušný zápis v evidencii lena a sú asne na klientskom ú te lena).
- 13.5 V prípade registrácie PPN vz ahujúcej sa na celú emisiu CP, zaregistruje CDCP PPN s ú innos ou najskôr v pracovný de nasledujúci po dni doru enia príkazu (klient je povinný doru i príkaz najneskôr v pracovný de predchádzajúci pracovnému d u, ku ktorému má by registrácia PPN ú inná). Ak je v de podania príkazu na registráciu PPN, vz ahujúceho sa na celú emisiu CP o i len na jediný CP tejto emisie priradený príznak vyhradenosti, CDCP zaregistruje PPN v pracovný de nasledujúci po dni doru enia príkazu.
- 13.6 PPN vzniká a zaniká (iasto ne alebo úplne) registráciou v evidencii CDCP/ lena a v evidencii držite a. Po dobu zaregistrovania PPN nevykoná CDCP ani len registráciu prevodu zaknihovaného CP, na ktorom je PPN zaregistrované.
- 13.7 K zánik PPN dochádza na základe zápisu vykonaného v evidencii CDCP alebo lena, a to v súlade a za podmienok pod a § 28 ods. 9 ZOCP. V prípade PPN zaregistrovanom na príkaz klienta pod a § 28 ods. 3 písm. g) a h) ZOCP v zmysle lánku 14 ods. 14.1 tejto asti Prevádzkového poriadku, CDCP/ len zaregistruje zánik PPN po predložení dokladov preukazujúcich zánik PPN.
- 13.8 Zvýšenie po tu CP, na ktorých je zaregistrované PPN, je možné len podaním nového príkazu na registráciu PPN. Zníženie po tu CP, na ktorých je zaregistrované PPN je možné len podaním príkazu na zrušenie registrácie PPN s uvedením príslušného po tu CP, ktorý je predmetom zániku PPN.
- 13.9 Pokia nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo nie o iné nevyplýva zo zmluvy medzi klientom a CDCP, príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN CDCP podávajú:
 - a) klienti, ktorí majú vedené ú ty majite ov v CDCP, ú astníci, lenovia a emitenti

- i. poštou alebo osobne v sídle CDCP v písomnej podobe, resp. na príslušnom formulári,
 - ii. ú astník/ len prostredníctvom IS CDCP (v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP), ak im to vyplýva zo zmluvy s CDCP,
 - iii. prostredníctvom osobitného zmluvného dojednanja uzatvoreného medzi emitentom a CDCP pri žiadosti o vykonanie zmeny alebo zrušenia emisie, kedy je príkaz sú as ou toho dojednanja.
- b) ú astník alebo len s výnimkou pod a ods. 13.10 tohto lánku spravidla prostredníctvom IS CDCP,
- c) iná trhová infraštruktúra, ktorej bol udelený prístup spravidla prostredníctvom IS CDCP (v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP),
- d) ostatní klienti v písomnej podobe alebo na formulári osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu CDCP.
- 13.10 OCP/Zahr.OCP podáva príkaz na zrušenie PPN (s výnimkou PPN, ktoré bolo zaregistrované na základe jeho príkazu pod a § 28 ods. 3 písm. b) ZOCP) osobne v sídle CDCP.
- 13.11 Formulár pre podanie príkazu na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN je k dispozícii v sídle CDCP a na webovej stránke CDCP.
- 13.12 Príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN ú astníkovi alebo lenovi podáva iná trhová infraštruktúra, ktorej bol udelený prístup prostredníctvom IS CDCP (v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP), ostatní klienti spôsobom, ktorý stanoví len.

lánok 14

Príkaz na registráciu/zrušenie registrácie PPN

- 14.1 Príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN musí obsahova všetky náležitosti pod a ZOCP a údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP, alebo v príslušnom formulári. Ak príkaz na registráciu PPN na dobu ur itú podávajú klienti pod a § 28 ods. 3 písm. g) a h) ZOCP, nemusí by doba ur itá v príkaze vyjadrená dátumom, ak to pripúš a zákon alebo osobitné právne predpisy. CDCP/ len zaregistrujú takýto príkaz na dobu neur itú. Ak v príkaze na registráciu PPN nie je uvedená doba, na ktorú sa pozastavuje právo naklada , má sa v súlade s § 28 ods. 4 ZOCP za to, že ide o príkaz na registráciu PPN na dobu neur itú. Ak príkaz podáva osoba pod a odseku § 28 ods. 3 písm. a), g) a i) ZOCP a v príkaze neuvedie ozna enie CP a po et kusov CP, príkaz sa vz ahuje na všetky CP evidované na ú te majite a v ase podania príkazu.
- 14.2 Príkaz na registráciu PPN z dôvodu zmeny alebo zániku CP podáva emitent formou osobitného zmluvného dojednanja v súvislosti s vykonaním zmien alebo zrušenia emisie.
- 14.3 Emitent, ktorý obdržal oznámenie pod a § 115 ods. 1 alebo pod a § 118i ods. 3 ZOCP, nesmie do doby ukon enia zú tovania a vyrovnanja ponuky na prevzatie alebo výkupu poda príkaz na registráciu PPN vz ahujúci sa na celú emisiu CP. CDCP je v takomto prípade oprávnený odmietnu výkon registrácie PPN.
- 14.4 Príkaz na zrušenie registrácie PPN možno poda aj ako zloženú službu spolu s príkazom na registráciu prevodu (vi ustanovenia o prevode CP tejto asti Prevádzkového poriadku). Takýto príkaz môže poda :

- a) iná trhov infrastruktra,
- b) OCP/Zahr.OCP, pokia ho k tomu opráv uje zmluva s klientom, alebo klientom udelen plnomocenstvo.

lanok 15

Oznámenia pod a  28 ZOCP

- 15.1 CDCP splní oznamovaci povinnosť pod a  28 ods. 8 ZOCP zaslanm oznámenia v písomnej podobe, ktor obsahuje:
 - a) obchodn meno, sídlo a identifikan slo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné slo fyzickej osoby, na te ktorej bolo zaregistrovan PPN,
 - b) ISIN a počet kusov CP, na ktorých bolo zaregistrovan PPN,
 - c) počet kusov alebo objem CP, ktor boli predmetom prechodu,
 - d) obchodn meno, sídlo a identifikan slo emitenta,
 - e) dátum registrácie PPN,
 - f) dátum do kedy bolo zaregistrovan PPN,
 - g) dátum vykonania prechodu,
 - h) pvodn íselné označenie PPN a nov íselné označenie PPN, ktor pridelil CDCP v dôsledku vykonania registrácie prechodu CP.
- 15.2 CDCP splní oznamovaci povinnosť pod a  28 ods. 10 ZOCP zaslanm oznámenia v písomnej podobe, ktor obsahuje:
 - a) obchodn meno, sídlo a identifikan slo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné slo fyzickej osoby, na te ktorej bolo zaregistrovan PPN,
 - b) počet kusov CP, na ktorých bolo zruen PPN,
 - c) ISIN a počet kusov CP, na ktorých bolo zaregistrovan PPN,
 - d) obchodn meno, sídlo a identifikan slo emitenta,
 - e) dátum registrácie PPN,
 - f) dátum do kedy bolo zaregistrovan PPN,
 - g) dátum zrušenia PPN.
- 15.3 Oznamovaci povinnosť uveden v  28 ods. 10 ZOCP sa nevzťahuje na CDCP, ak CDCP ru príkaz na registráciu PPN osoby, ktor zanikla bez právneho nástupcu, ak CDCP ru príkaz u osoby, ktor podala príkaz na registráciu PPN alebo OCP alebo Zahr.OCP, ktor prestal poskytovať investn služby pod a príslušného právneho predpisu.
- 15.4 CDCP pln oznamovaci povinnosť pod a  28 ods. 12 ZOCP spôsobom dohodnutým v zmluve medzi CDCP a burzou.

PREVOD ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV

lánok 16

Oprávnenie a spôsob podávania príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného CP

- 16.1 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu prevodu CDCP/ lenovi/držite ovi je:
- a) v zmysle § 23 ZOCP prevodca a nadobúdate , ak ide o prevod zaknihovaných CP medzi ú tami, z ktorých aspo jeden je vedený CDCP/ lenom,
 - b) v zmysle § 24 ZOCP, OCP/Zahr. OCP v prípade, ak obstaral kúpu alebo predaj zaknihovaných CP a ide prevod zaknihovaných CP medzi ú tami, z ktorých aspo jeden je vedený CDCP/ lenom,
 - c) v zmysle § 25 ZOCP, burza alebo organizátor mnohostranného obchodného systému, ak ide o prevod zaknihovaných CP medzi ú tami, z ktorých aspo jeden je vedený CDCP/ lenom.
- 16.2 Ako prevodca môže príkaz na registráciu prevodu zaknihovaných CP z ú tu majite a poru íte a poda dedí na základe právoplatného rozhodnutia o dedí stve v súlade s § 18b ZOCP. V uvedenom prípade je dedí ako prevodca povinný k príkazu na registráciu prevodu doloží prvopis alebo úradne overenú kópiu právoplatného rozhodnutia o dedí stve.
- 16.3 Príkaz na registráciu prevodu CP podáva klient CDCP/ lenovi/držite ovi:
- a) v evidencii ktorého je vedený ú et majite a nadobúdate a alebo sú vedené údaje o nadobúdate ovi CP v zmysle ZOCP,
 - b) v evidencii ktorého je vedený ú et majite a na ktorom sú evidované CP, ktoré majú by predmetom prevodu alebo sú vedené údaje o majite ovi CP (prevodcovi) v zmysle ZOCP, ktorého CP majú by predmetom prevodu.
- 16.4 Pokia nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo nie o iné nevyplýva zo zmluvy medzi klientom a CDCP, príkaz na registráciu prevodu CDCP podáva klient v zmysle ZOCP:
- a) 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.
- 16.5 Príkaz na registráciu prevodu lenovi podáva burza alebo organizátor mnohostranného obchodného systému prostredníctvom systému IS CDCP (v zmysle špecifikácie k IS CDCP), ostatní klienti spôsobom, ktorý stanoví len.
- 16.6 Realizáciu prevodu v evidencii zaknihovaných CP na ú toch majite ov vedených lenom vykonáva len na základe príkazu klienta.
- 16.7 Technickú realizáciu innosti uvedenej v ods. 16.5 tohto lánku vykoná v mene lena na základe plnomocenstva CDCP (t. j. CDCP zabezpe í realizáciu pripísania/odpísania CP na/z ú tu majite a aj v evidencii vedenej lenom).

lánok 17

Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP

- 17.1 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.
- 17.2 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 je potrebný predchádzajúci súhlas má/nemá priložený k dokladom oprávujúcim ho na podanie príkazu. V prípade, že potrebný predchádzajúci súhlas nemá, postupuje sa podľa § 23 ods. 2 ZOCP.
- 17.3 V prípade emisií CP s obmedzenou prevoditeľnosťou je CDCP/len/držiteľ pri podávaní príkazu na registráciu prevodu povinný kontrolovať doklady oprávujúce k podaniu príkazu v zmysle právnych predpisov (napr. písomný súhlas emitenta s prevodom). Len/CDP/držiteľ je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne tým, že neskontroluje potrebné doklady v prípade, ak má emisia CP obmedzenú prevoditeľnosť.
- 17.4 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.
- 17.5 CDCP pri každom obchode v hodnote najmenej 15 000 EUR získava 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 lenov a burzy týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania obchodov s inými finančnými nástrojmi. CDCP získava 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 účet inej osoby. 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.
- 17.6 CDCP získava vlastníctvo prostriedkov použitých klientom nadobúdateľom na vykonanie obchodu v súlade s ods. 17.5 tohto článku len v prípade, keď v príkaze na prevod nie je len totožný s OCP/Zahr. OCP, ktorý obstaral kúpu/predaj zaknihovaného CP, ktorý je predmetom prevodu.
- 17.7 Vyhlásenie podľa ods. 17.5 tohto článku musí mať písomnú formu a musí obsahovať údaje podľa § 99 ods. 12 ZOCP a súčasnne:
- údaje o prevode v súlade s § 27 ZOCP,
 - úradne overený podpis klienta nadobúdateľa.

17.8 K vyhláseniu a písomnému súhlasu pod a ods. 17.5 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

lánok 18

Oprávnenie a podávanie príkazu na registráciu presunu zaknihovaného CP

- 18.1 Príkaz na registráciu presunu môže podať CDCP/ lenovi/držiteľovi majiteľa CP/držiteľ, ak ide o presun zaknihovaných CP z útu majiteľa a na iný út tohto istého majiteľa, a ak aspoň jeden z predmetných útov je vedený CDCP/ lenom. Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo nie o iné nevyplýva zo zmluvy medzi majiteľom út a CDCP/ lenom, príkaz na registráciu presunu podáva klient CDCP/ lenovi spravidla osobne na príslušnom formulári, ktorý je k dispozícii v sídle CDCP a na webovej stránke CDCP.
- 18.2 V prípade registrácie presunu zaknihovaného CP z útu majiteľa a na držiteľský út, musí držiteľ k príkazu na registráciu presunu doložiť písomné vyhlásenie, že predmetným presunom nedochádza k zmene majiteľa a presúvaných CP.
- 18.3 Realizáciu presunu v evidencii zaknihovaných CP na útoch majiteľov vedených lenom vykonáva len na základe príkazu klienta.
- 18.4 Technickú realizáciu inosti uvedenej v ods. 18.3 tohto článku vykoná v mene lena na základe plnej moci CDCP (t.j. CDCP zabezpečí realizáciu pripísania/odpísania CP na/z út majiteľa a aj v evidencii vedenej lenom).

lánok 19

Príkaz na registráciu presunu zaknihovaného CP

- 19.1 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.
- 19.2 Na príkaz na presun CP sa primerane vzťahujú ustanovenia o prevode cenných papierov.

PRECHOD ZAKNIHOVANÝCH CP

lánok 20

Príkaz na registráciu prechodu a realizácia prechodu zaknihovaných CP

- 20.1 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu prechodu CDCP/ lenovi/držite ovi je:
- nadobúdate CP, ak ide o prechod zaknihovaných CP medzi ú tami, z ktorých aspo jeden je vedený CDCP/ lenom,
 - nadobúdate om poverený OCP/Zahr. OCP, ak ide o prechod zaknihovaných CP medzi ú tami, z ktorých aspo jeden je vedený CDCP/ lenom,
 - držite , ak ide o prechod zaknihovaných CP medzi ú tami, z ktorých aspo jeden je vedený CDCP/ lenom.
- 20.2 Pokia nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo nie o iné nevyplýva zo zmluvy medzi klientom a CDCP alebo lenom alebo držite om, príkaz na registráciu prechodu podáva klient CDCP/ lenovi/držite ovi spravidla osobne na príslušnom formulári, ktorý je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 20.3 Príkaz na registráciu prechodu CP podáva klient CDCP/ lenovi/držite ovi:
- v evidencii ktorého je vedený ú et majite a nadobúdate a alebo sú vedené údaje o nadobúdate ovi CP v zmysle ZOCP,
 - v evidencii ktorého je vedený ú et majite a na ktorom sú evidované CP, ktoré majú by predmetom prechodu alebo sú vedené údaje o majite ovi CP v zmysle ZOCP, ktorého CP majú by predmetom prechodu.
- 20.4 Realizáciu zmeny majite a prechodom v evidencii zaknihovaných CP na ú toch majite ov vedených lenom vykonáva len na základe príkazu klienta.
- 20.5 Technickú realizáciu prechodu CP v evidencii zaknihovaných CP na ú toch majite ov vedených lenom vykoná v mene lena na základe plnomocenstva CDCP (t.j. CDCP zabezpe í realizáciu pripísania/odpísania CP na/z ú tu majite a aj v evidencii vedenej lenom).
- 20.6 Príkaz na registráciu prechodu musí obsahova rovnaké náležitosti týkajúce sa zaknihovaného CP a jeho majite a a nadobúdate a alebo držite a na strane nadobúdate a alebo držite a na strane majite a, ako príkaz na registráciu prevodu pod a lánku 16 ods. 16.1 tejto asti Prevádzkového poriadku.
- 20.7 Zmenu osoby majite a alebo držite a prechodom zaregistruje CDCP/ len/držite na základe príkazu ku d u tohto prechodu, a to po predložení prvopisu alebo úradne overenej kópie dokladu, osved ujúceho právnú skuto nos , na základe ktorej došlo k prechodu, ak ZOCP alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO CP

lánok 21

Podielové spoluvlastníctvo viacerých majiteľov

- 21.1 Ak je CP v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, CDCP alebo člen/držiteľ eviduje údaje o CP na úte majiteľa/klientskom úte/držiteľskom úte/úte v evidencii držiteľa a v zmysle príslušných ustanovení ZOCP.
- 21.2 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 ve kos ich podielu,
 - b) alebo mená a priezviská a rodné čísla podielových spoluvlastníkov CP, ak sú fyzickými osobami a ve kos ich podielu.
- 21.3 Ak je CP v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, CDCP alebo člen alebo držiteľ eviduje údaje o CP na úte majiteľa a alebo úte v evidencii držiteľa a každého podielového spoluvlastníka s vyznačením príslušného podielu.
- 21.4 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

lánok 22

Zmluvné záložné právo

- 22.1 Pri registrácii vzniku/zmien/zániku záložného práva postupuje CDCP a len/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.
- 22.2 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.
- 22.3 Formulár pre podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva je k dispozícii v sídle CDCP a na webovej stránke CDCP.
- 22.4 Ak je podľa zmluvy o zriadení zmluvného záložného práva viac ako jeden záložný veriteľ alebo viac ako jeden záložca, príkaz na vznik/zmenu/zánik zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP musia podať všetci.

lánok 23

Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 45 ZOCP

- 23.1 CDCP vedie register záložných práv pre zaknihované CP pokiaľ ich vedie v registri emitenta.
- 23.2 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.
- 23.3 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 a v evidencii CDCP
 - i) záložný veriteľ alebo záložca osobne v písomnej podobe alebo na formulári,
 - ii) NBS v elektronickej podobe,
 - b) lenovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa a v evidencii lena. Len 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 len, v ktorého evidencii sa nachádza účet majiteľa/záložcu, potom len žiadosť podľa predchádzajúcej vety nepredkladá. Len 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.

23.4 K príkazu na registráciu vzniku záložného práva musia byť priložené:

- písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP (to neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva dáva NBS),
- originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa a v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta na podanie príkazu,
- súhlas emitenta na založenie CP, ak je prevoditeľná CP obmedzená a CDCP sa v zmluve s emitentom dohodol na kontrole súhlasu.

23.5 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP obsahuje:

- obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu záložcu, ak je fyzickou osobou,
- identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,
- 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,
- 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,
- identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa, ak ho má pridelené,
- množstvo alebo objem CP, menovitú hodnotu CP,
- výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo alebo najvyššiu hodnotu istiny do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, dobu jej splatnosti, vyjadrenú dátumom a menom v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
- dátum uzatvorenia zmluvy o založení CP,
- 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,
- 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 podpísaný záložným veriteľom a na písomnom potvrdení o obsahu zmluvy úradne overený; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije, ak záložca predkladá na podanie príkazu samostatné splnomocnenie od záložného veriteľa,
- 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,
- podpisy záložcu a záložného veriteľa, pričom podpis záložcu musí byť úradne overený.

23.6 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 a aj písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP.

23.7 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 menou v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
- f) dátum registrácie záložného práva v registri záložných práv,
- g) v prípade záložného práva vzniknutého poskytnutím úveru podľa osobitného právneho predpisu (NBS) dobu, na ktorú sa PPN zriadilo,
- h) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP.

23.8 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 úte majiteľa,
- b) v prípade zaknihovaných CP vedených v evidencii lena oznámi túto skutočnosť v elektronickej podobe lenovi. Len je povinný bezodkladne po oznámení CDCP vyznačiť záložné právo na príslušnom úte majiteľa a písomne oznámi CDCP, či sa podarilo zaevidovať záložné právo v súlade s príkazom na registráciu záložného práva. Ak sa nepodarilo zaevidovať záložné právo na úte majiteľa, je len povinný uviesť v písomnom oznámení dôvody. Len zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením povinností v predchádzajúcej vete.
- 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 a písomne oznámi CDCP, či sa podarilo zaevidovať záložné právo v súlade s príkazom na registráciu záložného práva. Ak sa nepodarilo zaevidovať záložné právo v evidencii držiteľa, je držiteľ povinný uviesť v písomnom oznámení dôvody. Držiteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením týchto povinností.

23.9 Ak po registrácii zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP v registri záložných práv nedôjde k vyznačeniu záložného práva na úte záložcu alebo v evidencii držiteľa a bez zavinenia CDCP, CDCP nezodpovedá za vzniknuté škody.

23.10 NBS sú asne so zaregistrovaním vzniku zmluvného záložného práva k CP do registra záložných práv podľa príkazu na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP na dobu trvania úverového vzťahu.

- 23.11 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.
- 23.12 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.
- 23.13 Ak nedochádza k zániku záložného práva, zníženie množstva alebo objemu založených CP sa považuje z hľadiska evidencie registra záložných práv za zmenu záložného práva.
- 23.14 Predpokladom registrácie zániku záložného práva môže byť najmä:
- a) zánik zabezpečenej pohľadávky (napr. riadnym a v asnym 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,
 - f) prevod akcií podľa § 118i ods. 16 ZOCP.
- 23.15 Príkaz na registráciu zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podávajú CDCP/ lenovi/držiteli ktorí klienti spôsobom a postupom podľa ods. 23.3 tohto článku, pričom 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. 23.8 tohto článku.
- 23.16 Príkaz na zmenu alebo zánik záložného práva musí obsahovať primerane údaje, uvedené v ods. 23.7 tohto článku a číslo záložnej zmluvy.
- 23.17 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 a v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta na podanie príkazu.
- (Doklad preukazujúci zmenu zmluvného záložného práva je napríklad aj prehlásenie pôvodného aj nového záložného veriteľa, ak došlo k zmene v osobe záložného veriteľa a na

základe záväzkovo-právneho vz ahu, ktorý sa nespravuje právnym poriadkom SR, že tento záväzkovo-právny vz ah nie je v rozpore s právnymi predpismi SR)

- 23.18 Písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení CP obsahuje údaje pod a ods. 23.5 tohto článku a údaje, o ktorých zmenu v registrácii záložného práva sa žiada. Ak príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podáva záložca, musí byť na potvrdení, uvedenom v predchádzajúcej vete, úradne overený podpis záložného verite a ak tento príkaz podáva záložný verite, musí byť na uvedenom potvrdení úradne overený podpis záložcu.
- 23.19 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 verite a v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta na podanie príkazu,
 - b) písomné potvrdenie záložného verite a o splnení záväzku alebo iná listina preukazujúca dôvod zániku zmluvného záložného práva vystavená záložným verite, pri ktorej podpis záložného verite a musí byť úradne overený, ak príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podáva záložca.
- 23.20 V prípade, že je na založených CP zaregistrované PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP, je záložný verite 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 verite povinný splnomocniť záložcu aj na podanie príkazu na zrušenie predmetného PPN. Ak záložný verite nedá príkaz na zrušenie PPN, ktoré bolo zaregistrované podľa § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP, zodpovedá za vzniknutú škodu. Ak záložný verite 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.
- 23.21 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.
- 23.22 Ustanovenia o zániku záložného práva podľa tohto článku sa nevzťahujú na zánik záložného práva podľa § 118i ods. 16 ZOCP. Záložné právo zaniká v registri záložných práv a súhlas sa vyznačuje táto skutočnosť na úte majiteľa, v prípade registrácie záložného práva podľa § 53a ZOCP na úte majiteľa okamihom nadobudnutia akcií navrhovateľa, ktorý rozhodol o tom, že uplatní právo výkupu podľa § 118i ZOCP.

Článok 24

Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 53a a nasl. ZOCP

- 24.1 Zmluvné záložné právo podľa § 53a a nasl. ZOCP k zaknihovaným CP vzniká registráciou na úte majiteľa a v evidencii CDCP/ lena, ak záložca a verite patria medzi osoby podľa § 53a ods. 1 ZOCP. Zmluvné záložné právo podľa § 53a a nasl. ZOCP k zaknihovaným CP sa neregistruje v registri záložných práv.
- 24.2 Na spôsob a postup registrácie vzniku zmluvného záložného práva podľa § 53a a nasl. ZOCP k zaknihovaným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 23 ods. 23.3 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 24.3 K príkazu na registráciu vzniku záložného práva musia byť priložené:

- a) originál alebo úradne overenú kópiu záložnej zmluvy alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP,
 - b) originál alebo úradne overená kópiu dokladov, osved ujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného verite a v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osved ujúce totožnosť a oprávnenos klienta na podanie príkazu,
 - c) súhlas emitenta na založenie CP, ak je prevodite nos CP obmedzená a CDCP sa v zmluve s emitentom dohodol na kontrole súhlasu.
- 24.4 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP obsahuje údaje pod a lánku 23 ods. 23.5 tejto asti Prevádzkového poriadku, pri om podpisy záložcu a záložného verite a nemusia by úradne overené.
- 24.5 Doklady, osved ujúce právo na podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva, zostávajú uložené v CDCP alebo u lena, pod a toho, kde má záložca zriadený ú et majite a, na ktorom sú evidované údaje o CP, ktoré sú predmetom záložného práva.
- 24.6 Príkaz na registráciu vzniku záložného práva obsahuje primerane údaje pod a lánku 23 ods. 23.7 tejto asti Prevádzkového poriadku.
- 24.7 CDCP/ len zaregistruje vznik zmluvného záložného práva pod a § 53a a nasl. ZOCP k zaknihovaným CP na základe príkazu klienta na ú te majite a vedenom vo svojej evidencii, resp. držite vo svojej evidencii držite a.
- 24.8 Ak v záložnom práve nastanú zmeny ktoré je potrebné zaregistrova na ú te majite a založených CP alebo nastane skuto nos , ktorá je predpokladom zániku záložného práva, záložný verite alebo záložca sú povinní bezodkladne poda príkaz na registráciu zmeny alebo zániku záložného práva.
- 24.9 Na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP pod a § 53a ZOCP sa použijú primerane ustanovenia lánku 23 ods. 12 až 16 a ods. 22 tejto asti Prevádzkového poriadku.
- 24.10 K príkazu na registráciu zmeny/zániku záložného práva k zaknihovaným CP pod a § 53a ZOCP musia by priložené:
- a) prvopis alebo úradne overená kópiu dokladu preukazujúceho zmenu/zánik zmluvného záložného práva,
 - b) originál alebo úradne overená kópiu dokladov, osved ujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného verite a v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osved ujúce totožnosť a oprávnenos klienta na podanie príkazu.
- 24.11 Ustanovenia o zániku záložného práva pod a tohto lánku sa nevz ahujú na zánik záložného práva pod a § 118i ods. 16 ZOCP. Záložné právo zaniká okamihom nadobudnutia akcií navrhovate om.

lánok 25

Vznik/zmena/zánik zmluvného záložného práva pod a § 53a ods. 4 a 5 ZOCP

- 25.1 Na vznik/zmenu/zánik zmluvného záložného práva pod a § 53a ods. 4 ZOCP sa nevz ahujú ustanovenia lánku 22 až 24 tejto asti Prevádzkového poriadku.
- 25.2 Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva pod a § 53a ods. 4 ZOCP podáva NBS, ECB, NCB alebo záložca, ktorí môžu podáva príkazy prostredníctvom IS CDCP na základe osobitného zmluvného dojednanja. Príkaz na registráciu vzniku/zániku PPN v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP pri zmluvnom záložnom práve

pod a § 53a ods. 4 ZOCP podáva NBS, ECB, NCB, ktoré môžu podáva príkazy prostredníctvom IS CDCP na základe osobitného zmluvného dojednania.

- 25.3 Príkaz na zmenu/zánik zmluvného záložného práva pod a § 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 pod a § 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 pod a § 53a ods. 4 ZOCP a príkaz na zmenu/zánik tohto zmluvného záložného práva zruší.
- 25.4 V súlade s § 53a ods. 4 ZOCP je možné zaregistrovať zmluvné záložné právo pod a tohto článku výlučne na území majiteľa a zriadený v evidencii CDCP.
- 25.5 Na vznik/zmenu/zánik zmluvného záložného práva pod a § 53a ods. 5 ZOCP sa nevzťahujú ustanovenia článku 22 až 24 tejto časti Prevádzkového poriadku. Zmluvné záložné právo pod a § 53a ods. 5 ZOCP k zaknihovanému CP v prospech NBS, ECB alebo NCB vzniká presunom alebo prevodom CP na území majiteľa a v evidencii CDCP, ktorý je vyhradený v prospech záložného veriteľa pod a § 105 ods. 11 ZOCP.
- 25.6 Zmluvné záložné právo pod a § 53a ods. 5 ZOCP k CP zaniká presunom alebo prevodom CP z územia majiteľa a vyhradeného pre záložného veriteľa a na základe príkazu záložného veriteľa a alebo príkazu záložcu a záložného veriteľa, v prospech ktorého je území majiteľa a vyhradený. Na základe iného príkazu nie je možný presun ani prevod CP z územia majiteľa a vyhradeného pre záložného veriteľa.

Článok 26

Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k listinným CP

- 26.1 CDCP vedie register záložných práv pre listinné CP vydané pod a právnych predpisov SR.
- 26.2 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 pod a § 53a ods. 1 ZOCP a ak sa na tom dohodli. Zmluvné záložné právo pod a § 53a a nasl. ZOCP k listinným CP sa neregistruje v registri záložných práv.
- 26.3 Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k listinným CP podáva klient CDCP osobne v písomnej podobe, resp. na príslušnom formulári, pričom musí predložiť aj 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. CDCP vyznačí záložné právo na prívesok pripojený k listinnému CP, pričom zodpovednosť za prípadné nedostatky nepevného pripojenia prívesku s listinným CP nesie záložca (t.j. nesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť oddelením prívesku od listinného CP).
- 26.4 Na registráciu vzniku zmluvného záložného práva pod a § 45 ZOCP k listinným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 23 ods. 23.4, 23.5, 23.7 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 26.5 CDCP po zaregistrovaní vzniku zmluvného záložného práva k listinným CP do registra záložných práv vyznačí na listinný CP doložku „na založenie“.

- 26.6 Na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva pod a § 45 ZOCP k listinným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 23 ods. 23.12 až 23.14 a ods. 23.16 až 23.20 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 26.7 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.
- 26.8 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 27

Zákonné záložné právo

- 27.1 Vznik/zmena/zánik zákonného záložného práva sa registruje v registri záložných práv ku dňu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva na základe príkazu klienta. Záložné právo, ktoré sa zriaďuje vydaním uznesenia o zabezpečovacom opatrení pod a § 343 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v platnom znení vzniká registráciou v registri záložných práv.
- 27.2 Zákonné záložné právo k CP, ktoré vzniká rozhodnutím súdu, správcu dane alebo colného úradu vydaného pod a osobitných právnych predpisov sa registruje v registri záložných práv pod a tohto článku.
- 27.3 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k zaknihovaným CP podáva príslušný štátny orgán (napr. súd, správca dane alebo colný úrad) na základe 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 a v evidencii CDCP písomnej podobe osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu CDCP.
 - b) lenovi, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného CP, ktorý je predmetom záložného práva, evidované na účte majiteľa a v evidencii lena,
 - c) držiteľovi, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného CP, ktorý je predmetom záložného práva, evidované na účte majiteľa a v evidencii držiteľa.
- 27.4 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k listinným CP vydaným pod a právnych predpisov SR podáva klient CDCP osobne v písomnej podobe, pričom musí predložiť aj CP, ktoré majú byť založené, resp. na ktorých má byť vyznačená zmena alebo zánik zákonného záložného práva.
- 27.5 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, podpisom oprávnenej osoby a s vyznačeným dátumom vykonateľnosti. Rozhodnutie štátneho orgánu o vzniku/zmene/zániku zákonného záložného práva k zaknihovaným CP musí obsahovať najmä:
- a) označenie záložného veriteľa, ktorý rozhodnutie vydal,

- b) oznaenie dlžníka (záložcu), jeho meno, priezvisko, rodné íslo, trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, identifika né íslo, ak je právnickou osobou,
 - c) oznaenie zabezpečenej pohádávky, jej výšku a menu v ktorej je vyjadrená,
 - d) oznaenie založeného CP, obsahujúce ISIN pri zaknihovanom CP alebo pri listinnom CP druh a formu listinného cenného papiera, identifika né íslo, 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.
- 27.6 Na registráciu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k CP sa primerane vzahujú ustanovenia Prevádzkového poriadku o zmluvnom záložnom práve.

lánok 28

Poskytovanie údajov z registra záložných práv

- 28.1 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.
- 28.2 Formulár žiadosti o výpis z registra záložných práv je k dispozícii v sídle CDCP a na webovej stránke CDCP.
- 28.3 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) oznaenie založeného CP, obsahujúce ISIN pri zaknihovanom CP alebo pri listinnom CP druh a formu listinného CP, identifika né íslo, 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.
- 28.4 Žiadosť o výpis z registra záložných práv musí obsahovať požadovaný rozsah výpisu z registra záložných práv uvedením niektorého z údajov pod a ods. 28.3 tohto článku alebo ich kombináciu. Výpis z registra záložných práv obsahuje informácie o údajoch pod a ods. 28.3 tohto článku v rozsahu, v akom boli požadované.
- 28.5 CDCP sprístupní údaje z registra záložných práv na svojej webovej stránke, pričom ich aktualizácia sa vykonáva jedenkrát za týždeň. Údaje zverejnené na web stránke majú výlučne informatívny charakter a nie je možné použiť ich na právne účely.

lánok 29

Odovzdanie evidencie záložných práv z registra záložných práv

- 29.1 CDCP odovzdá deponitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti evidenciu registra záložných práv v časti týkajúcej sa menovaných listinných podielových listov v zmysle § 12 zákona o kolektívnom investovaní a následne uzatvorenej zmluvy. CDCP uzatvorí zmluvu s osobou pod a predchádzajúcej vety, ktorej odovzdá register záložných práv najneskôr deň pred dňom odovzdania evidencie.

- 29.2 De odovzdania údajov z registra záložných práv bude určený v zmluve uvedenej v ods. 29.1 tohto článku a nie je možné ho zmeniť .
- 29.3 V prípade ak záložné právo, ktorého evidencia je predmetom odovzdania, obsahuje aj iné CP, ako menené podielové listy, CDCP:
- a) odovzdá spôsobom podľa ods. 29.1 tohto článku iba údaje o menených podielových listoch a postupuje podľa § 12 zákona o kolektívnom investovaní ,
 - b) vo vzahu 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.
- 29.4 V prípade, ak k záložnému právu, ktorého evidencia bola odovzdaná spôsobom podľa ods. 29.1 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.
- 29.5 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 spĺňajú 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.
- 29.6 CDCP okamihom vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 29.5 tohto článku, postupuje vo vzahu k týmto záložným právam v súlade so znením § 12 zákona o kolektívnom investovaní.
- 29.7 CDCP až do okamihu vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 29.5 tohto článku vykonáva služby týkajúce sa odovzdávanej evidencie podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku.
- 29.8 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. 29.5 tohto článku, pričom sa poskytnutie tejto kópie považuje za službu centrálného depozitára podľa Prevádzkového poriadku. CDCP archivuje túto kópiu jeden kalendárny rok a po uplynutí tejto doby je povinný kópiu skartovať .

ZABEZPEČOVACÍ PREVOD CP

lánok 30

Zabezpečovacie prevody CP podľa § 53 ZOCP (zaknihované a listinné CP)

- 30.1 Zabezpečovacie prevody CP eviduje CDCP v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov.
- 30.2 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:
- CDCP v písomnej podobe, resp. na formulári, ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa a v evidencii CDCP,
 - lenovi v písomnej podobe, resp. na formulári, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa a v evidencii lena. Len 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. Len je povinný CDCP doručiť potrebné podklady osobne a v písomnej podobe. Len zodpovedá za to, že príkaz podala oprávnená osoba.
 - 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.
- 30.3 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.
- 30.4 Formulár pre podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 30.5 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.
- 30.6 K príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov musia byť priložené:
- písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode CP, ktoré musí obsahovať:
 - obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu dlžníka, ak je fyzickou osobou,
 - identifikačné číslo alebo rodné číslo dlžníka,
 - 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 verite a, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt verite a, ak je fyzickou osobou,
 - v) identifikačné číslo alebo rodné číslo verite a, 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, alebo najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, dobu splatnosti a menu v ktorej je zabezpečená pohľadávka vyjadrená,
 - viii) dátum uzatvorenia zmluvy o zabezpečovacom prevode CP,
 - ix) vyhlásenie dlžníka a verite a, 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) podpisy dlžníka a verite a, pričom podpis dlžníka musí byť úradne overený.
- b) doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania dlžníka a verite a v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť dlžníka a verite a,
- c) súhlas emitenta na založenie CP, ak je prevoditeľnosť CP obmedzená a CDCP sa v zmluve s emitentom dohodol na kontrole súhlasu emitenta na prevod CP, ak je prevoditeľnosť CP obmedzená.

30.7 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 – verite :
 - 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/lena, u ktorého majú otvorený účet majiteľ a 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 a pridelené CDCP alebo lenom v zmysle článku 3 ods. 3 písm. c) časti I. Prevádzkového poriadku,
- j) dátum podania príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu,
- k) íselné označenie služby, pridelené CDCP,

- l) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP.
- 30.8 Predmetom zabezpe ovacieho prevodu nemôžu byť cenné papiere, ktoré už sú predmetom záložného práva.
- 30.9 V prípade zaknihovaných CP sú verite a dlžník povinní ihne po zaevidovaní zabezpe ovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpe ovacích prevodov poda príkaz na registráciu prevodu CP, ktoré sú predmetom zabezpe ovacieho prevodu, v súlade s príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku.
- 30.10 Ak sa zabezpe ovací prevod vzahuje na listinné akcie na meno, je emitent povinný bezodkladne po tom, čo mu bude zmena v osobe akcionára preukázaná, zabezpe i vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov listinných akcií na meno.

lánok 31

Zmena a zánik zabezpe ovacieho prevodu CP podľa § 53 ZOCP

- 31.1 Príkaz na zmenu alebo zánik zabezpe ovacieho prevodu podávajú CDCP/ lenovi/držite ovi klienti spolu s prvopisom alebo úradne overenou kópiou dokladu, preukazujúceho zmenu alebo zánik zabezpe ovacieho prevodu. Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie podľa § 10 ods. 4 písm. a) ZOCP, CDCP vykoná registráciu zániku zabezpe ovacieho prevodu práva k tomuto cennému papieru aj bez príkazu.
- 31.2 Príkaz na zmenu alebo zánik zabezpe ovacieho prevodu musí obsahovať primerané údaje, uvedené v článku 30 ods. 30.7 tejto Pravidelnice Prevádzkového poriadku.
- 31.3 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu zmeny/zániku zabezpe ovacieho prevodu zaknihovaných CP môžu byť verite, dlžník, alebo NBS (v prípadoch podľa ZOCP). Klient podáva príkaz na registráciu zmeny/zániku zabezpe ovacieho prevodu zaknihovaných CP:
- a) CDCP, ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa a v evidencii CDCP,
 - i) verite alebo dlžník osobne v písomnej podobe, resp. na príslušnom formulári,
 - ii) NBS v elektronickej podobe,
 - b) lenovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa a v evidencii lena. Len je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmeny/zániku zabezpe ovacieho prevodu k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi v písomnej podobe na zaevidovanie do osobitnej evidencie zabezpe ovacích prevodov.
 - c) držiteľovi (ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte v evidencii držiteľa a). Držiteľ je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmeny/zániku zabezpe ovacieho prevodu k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi v písomnej podobe na zaevidovanie do osobitnej evidencie zabezpe ovacích prevodov.
- 31.4 Predpokladom zaevidovania zmeny môže byť najmä zmena údajov o:
- a) nadobúdateľovi,
 - b) prevodcovi,
 - c) výške zabezpe ovanej pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená,
 - d) dobe splatnosti zabezpe ovanej pohľadávky,
 - e) množstve alebo objeme CP.

- 31.5 Predpokladom zaevidovania zániku zabezpe ovacieho prevodu je najmä:
- a) zánik zabezpe enej poh ádávky (napr. riadnym a v asným splnením),
 - b) zánik CP, ktoré boli predmetom zabezpe ovacieho prevodu,
 - c) vzdanie sa zabezpe ovacieho prevodu k CP nadobúdate om (verite om),
 - d) uplynutie asu, na ktorý bol zabezpe ovací prevod zriadený,
 - e) vykonanie zabezpe ovacieho prevodu bez oh ádu na rozsah uspokojenia verite a.
- 31.6 Ustanovenia o zmene a zániku zabezpe ovacieho prevodu pod a tohto lánku sa nevz áhujú na zmenu a zánik zabezpe ovacieho prevodu, ktorého evidencia bola predmetom odovzdania pod a § 12 zákona o kolektívnom investovaní.

lánok 32

Vznik/zmena/zánik zabezpe ovacieho prevodu CP pod a § 53c ZOCP

- 32.1 V prípade ak zmluvné strany patria medzi osoby pod a § 53a ods.1 ZOCP, nevyžaduje sa písomná forma zmluvy ani registrácia v osobitnej evidencii zabezpe ovacích prevodov.
- 32.2 Vznik/zmenu/zánik zabezpe ovacieho prevodu k zaknihovaným CP eviduje CDCP/ len na ú te majite a.
- 32.3 Ak sú predmetom zabezpe ovacieho prevodu zaknihované CP, k príkazu na registráciu zabezpe ovacieho prevodu musí by priložená zmluva alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpe ovacom prevode CP s podpismi verite a a dlžníka (nemusia by úradne overené).
- 32.4 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpe ovacom prevode CP musí obsahova údaje pod a lánku 30 ods. 30.6 písm. a) tejto ásti Prevádzkového poriadku.
- 32.5 Na vznik/zmenu/zánik zabezpe ovacieho prevodu pod a § 53c ZOCP sa alej primerane použijú ustanovenia lánku 30 a lánku 31 tejto ásti Prevádzkového poriadku.

lánok 33

Poskytovanie údajov z osobitnej evidencie zabezpe ovacích prevodov CP pod a § 53 ZOCP

- 33.1 CDCP vydá výpis z osobitnej evidencie zabezpe ovacích prevodov na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá musí by podaná v písomnej podobe, resp. na príslušnom formulári osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP.
- 33.2 Formulár žiadosti o výpis z osobitnej evidencie je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 33.3 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) ozna enie CP, obsahujúce ISIN pri zaknihovanom cennom papieri alebo pri listinnom cennom papieri druh a formu listinného cenného papiera, identifika né íslo, 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 zabezpe ovacieho prevodu v osobitnej evidencii zabezpe ovacích prevodov.
- 33.4 Žiados musí obsahova požadovaný rozsah výpisu z osobitnej evidencie zabezpe ovacích prevodov uvedením niektorého z údajov pod a ods. 33.3 tohto lánku alebo ich kombináciu. Výpis z osobitnej evidencie bude obsahova informácie pod a rozsahu zadania.
- 33.5 CDCP vydá celkový výpis z osobitnej evidencie zabezpe ovacích prevodov (obsahujúci všetky výpisy z osobitnej evidencie zabezpe ovacích prevodov) na základe písomnej žiadosti a v zmysle zmluvy uzavretej s CDCP.
- 33.6 Ustanovenia tohto lánku sa nevz ahujú na zabezpe ovacie prevody pod a § 53c ZOCP.

lánok 34

Odovzdanie údajov z osobitnej evidencie zabezpe ovacích prevodov CP

- 34.1 CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti evidenciu zabezpe ovacích prevodov z osobitnej evidencie zabezpe ovacích prevodov v asti týkajúcej sa menených listinných podielových listov v zmysle § 12 zákona o kolektívnom investovaní a následne uzatvorenej zmluvy. CDCP uzatvorí zmluvu s osobou pod a predchádzajúcej vety, ktorej odovzdá osobitnú evidenciu zabezpe ovacích prevodov najneskôr de pred odovzdaním evidencie.
- 34.2 De odovzdania údajov z osobitnej evidencie CDCP bude ur ený v zmluve uvedenej v ods. 34.1 tohto lánku a nie je možné ho zmeni .
- 34.3 V prípade ak zabezpe ovací prevod, ktorého evidencia je predmetom odovzdania, obsahuje aj iné CP, ako menené podielové listy, CDCP:
- a) odovzdá spôsobom pod a ods. 34.1 tohto lánku iba údaje o menených podielových listoch a postupuje pod a § 12 zákona o kolektívnom investovaní,
 - b) vo vz ahu k zabezpe ovaciemu prevodu týkajúcemu sa iných CP ako menených podielových listov postupuje pri registrácii zmeny/zániku zabezpe ovacieho prevodu týkajúceho sa týchto CP pod a ZOCP a Prevádzkového poriadku.
- 34.4 V prípade, ak k zabezpe ovaciemu prevodu, ktorého evidencia bola odovzdaná spôsobom pod a ods. 34.1 tohto lánku, budú doplnené iné CP, ako boli menené podielové listy, postupuje CDCP pri registrácii zmeny/zániku zabezpe ovacieho prevodu týkajúceho sa týchto CP pod a ZOCP a Prevádzkového poriadku.
- 34.5 Odovzdávaná evidencia je výstupom príslušnej služby, ktorý obsahuje výber aktuálnych údajov z osobitnej evidencie zabezpe ovacích prevodov k dátumu odovzdania evidencie, t.j. obsahom odovzdania budú všetky údaje o zabezpe ovacích prevodoch, ktoré k dátumu odovzdania neboli zrušené a sp ali kritériá výberu, vrátane všetkých údajov o prípadných zmenách od dátumu registrácie predmetného zabezpe ovacieho prevodu. Ak sa v osobitnej evidencii zabezpe ovacích prevodov CP nenachádza žiadny údaj týkajúci sa menených listinných podielových listov, CDCP nemá o tejto skuto nosti vopred vedomos , pokia nevykoná príslušnú službu, t.j. CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti výstup príslušnej služby.
- 34.6 CDCP okamihom vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia pod a ods. 5 tohto lánku, postupuje vo vz ahu k týmto zabezpe ovacím prevodom v súlade s § 12 zákona o kolektívnom investovaní .

- 34.7 CDCP až do okamihu vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia pod a ods. 5 tohto článku vykonáva služby týkajúce sa odovzdávanej evidencie pod a ZOCP a Prevádzkového poriadku.
- 34.8 CDCP je oprávnený vytvoriť z odovzdávaného súboru údajov archívnu kópiu, ktorú je oprávnený použiť v prípade, že by deponitár podielového fondu požadoval opakované vykonanie služby, ktorej výstupom je evidencia pod a ods. 5 tohto článku, pričom poskytnutie tejto kópie považuje za službu centrálného deponitára pod a Prevádzkového poriadku. CDCP archivuje túto kópiu jeden kalendárny rok a po uplynutí tejto doby je povinný kópiu skartovať .

OSOBITNÉ USTANOVENIA K AUTOKOLATERALIZÁCIÍ

lánok 35

Vyhradenie CP

- 35.1 Pod vyhradením CP pre autokolateralizáciu sa rozumie reštrikčné označenie CP, ktoré je možné použiť v procese autokolateralizácie pod a podmienok stanovených v časti VI. Prevádzkového poriadku.
- 35.2 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.
- 35.3 Na vyhradenie CP pre autokolateralizáciu a zrušenie vyhradenia CP pre autokolateralizáciu sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 13 a 14 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 35.4 V prípade, ak osoba iná ako majiteľ útu 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.
- 35.5 Zrušenie vyhradenia CP pod a ods. 35.4 tohto článku CDCP bezodkladne oznámi majiteľovi útu.

ČASŤ VI. PRAVIDLÁ SYSTÉMU VYROVNANIA

lánok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto časť Pravidlá burzového 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, urenie asového rozvrhu vyrovnania obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi vrátane urenia okamihu vstupu príkazu na vyrovnanie do systému vyrovnania a okamihu neodvolateľnosti príkazu na vyrovnanie 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 Pravidlovom 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 riadi príslušnými ustanoveniami Kolektívnej dohody, uzatvorenej medzi Európskou centrálnou bankou, národnými centrálnymi bankami a centrálnymi depozitármi v súvislosti s využívaním platformy T2S ako jednotnej infraštruktúry vyrovnania (ale len kolektívna dohoda) Centrálny depozitár je viazaný kolektívnou dohodou podľa tohto ustanovenia a dokumentáciou T2S, ktorá tvorí súčasť uvedenej kolektívnej dohody. Na právne vzťahy upravené 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 v časti, ktorá sa ich týka v súvislosti s využívaním služieb vyrovnania.

lánok 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 pod a ods. 2.2 písm. b) tohto článku sú realizované:
- a) v T2S pre príkazy na krížové a externé vyrovnanie,
 - b) v systéme CDCP pre príkazy na interné vyrovnanie.
- 2.4 Služby vyrovnania pod a ods. 2.2 písm. c) tohto článku sú realizované:
- a) v T2S pre príkazy na vyrovnanie pod a ods. 2.6 tohto článku,
 - b) v systéme CDCP pre príkazy na vyrovnanie pod a ods. 2.7 tohto článku.
- 2.5 Vyrovnanie príkazu prebieha:
- a) v T2S prostredníctvom útovú astníkov, súhrnného technického útu CDCP a s využitím iných technických útov zriadených CDCP v T2S,
 - b) v systéme CDCP prostredníctvom útov zriadených v evidencii lena a/alebo v evidencii CDCP, pokiaľ sa nemá daný príkaz v zmysle tejto časti Prevádzkového poriadku vyrovnávať v T2S.
- 2.6 V T2S sú vyrovnávané:
- a) všetky príkazy s peňažným vyrovnaním v menách vyrovnania T2S,
 - b) všetky príkazy na vyrovnanie bez platby, ktorých majetková stránka vyrovnania sa má zrealizovať prevodom finančných nástrojov medzi útami ú astníkov alebo medzi útom ú astníka a súhrnným technickým útom alebo iným technickým útom CDCP,
 - c) všetky príkazy na krížové a externé vyrovnanie.
- 2.7 V systéme CDCP sú vyrovnávané všetky príkazy na vyrovnanie bez platby, ktorých majetkovú stránku vyrovnania nie je potrebné zrealizovať prevodom finančných nástrojov medzi útami ú astníkov alebo medzi útom ú astníka a súhrnným technickým útom CDCP.
- 2.8 Vyrovnanie príkazu pod a ods. 2.6 tohto článku je ukončené a neodvolateľné jeho vyrovnaním v T2S. Zrealizovanie zodpovedajúceho prevodu finančných nástrojov medzi útami zriadenými v evidencii lena 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.
- 2.9 Vyrovnanie príkazu pod a ods. 2.7 tohto článku je ukončené a neodvolateľné jeho vyrovnaním v systéme CDCP.
- 2.10 Pri vyrovnaní príkazu na krížové vyrovnanie CDCP podá automaticky príkazy na preskupenie, ktorými prevedie finančné nástroje z podkladového príkazu na krížové vyrovnanie:
- a) z útu ú astníka alebo súhrnného technického útu CDCP na účet ú astníka - investorského depozitára, alebo
 - b) na účet ú astníka alebo súhrnný technický účet CDCP z technického útu zriadeného CDCP v T2S,
 - c) medzi útami ú astníkov - zú astnených investorských centrálnych depozitárov zriadenými v CDCP, ak boli príkazy na krížové vyrovnanie podané ú astníkmi týchto zú astnených investorských centrálnych depozitárov.
- 2.11 Externé vyrovnanie v zmysle tejto časti Prevádzkového poriadku sa vzahuje len na vyrovnanie realizované prostredníctvom súhrnného útu, ktorý si CDCP zriadil ako investorský depozitár v emitentskom nezú astnenom centrálnom depozitári.

- 2.12 Pre vyrovnanie realizované na úte investorského nezúastneného centrálného depozitára, ktorý je zriadený v CDCP, sa použijú, ak nie je v tejto asti Prevádzkového poriadku uvedené inak, postupy týkajúce sa interného vyrovnania.
- 2.13 Ustanovenie ods. 2.6 tohto článku sa vzahuje aj na vyrovnanie príkazov v rámci primárneho úpisu, zápisu alebo výmazu CP.
- 2.14 Spätné prepóítanie vzájomných peážných záväzkov a pohádávok úastníkov systému vyrovnania je v zmysle § 107a ods. ZOCP zakázané.
- 2.15 Úastník môže byvuritej miere vystavený systémovým, prevádzkovým a úverovým rizikám a riziku likvidity.
- 2.16 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 neodvolate nosvyrovnania.
- 2.17 CDCP poskytuje úastníkom systému vyrovnania nástroje na sledovanie ich záväzkov a pohádávok 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 peážných záväzkov a pohádávok vyplývajúcich z vyrovnania, priom tieto informácie sú dostupné aj pre platobné banky v súlade s touto asou Prevádzkového poriadku.

lánok 3

Podmienky vzniku úasti v systéme vyrovnania

- 3.1 Úastníkom systému vyrovnania môže bylen subjekt, ktorý má udelený prístup v súlade s Prevádzkovým poriadkom.
- 3.2 CDCP môže na základe príkazu oprávnenej osoby podáva príkazy na vyrovnanie bez platby, ktorého majetková stránka vyrovnania sa má zrealizova prevodom finančných nástrojov z útu alebo na úet zriadený v evidencii CDCP.

lánok 4

Práva a povinnosti úastníkov systému vyrovnania

- 4.1 Úastník systému vyrovnania je oprávnený využíva služby systému vyrovnania v rozsahu a v zmysle podmienok stanovených v Prevádzkovom poriadku a v zmysle dokumentácie T2S.
- 4.2 Úastník systému vyrovnania je povinný:
- a) vykona všetky úkony úastníka potrebné k úspešnému vyrovnaní príkazov v požadovanom dátume vyrovnania,
 - b) vykonáva všetky úkony úastníka v súlade s harmonogramom prevádzkového d a a harmonogramom vyrovnania,
 - c) v prípade, že zabezpeuje a/alebo realizuje vyrovnanie príkazov s peážným vyrovnaním oznámi CDCP prostredníctvom príslušných formulárov pod a lánku 8 tejto asti Prevádzkového poriadku úelový peážný úet určený na vyrovnanie týchto príkazov a každú jeho zmenu najneskôr pä prevádzkových dní predtým ako takáto zmena nastane s uvedením úinnosti tejto zmeny,
 - d) v prípade využívania autokolateralizácie oznámi CDCP prostredníctvom príslušných formulárov pod a lánku 8 tejto asti Prevádzkového poriadku oznaenie majetkového útu pre úely autokolateralizácie a každú jeho zmenu

najneskôr pä prevádzkových dní predtým ako takáto zmena nastane s uvedením úinnosti tejto zmeny.

lánok 5

Práva a povinnosti inej trhovej infraštruktúry

- 5.1 Iná trhov infraštruktúra je oprvnen využíva služby systému vyrovnania v rozsahu a v zmysle podmienok stanovených v Prevádzkovom poriadku a v zmysle dokumentácie T2S.
- 5.2 In trhov infraštruktúra je povinn vykonáva všetky úkony v súlade s harmonogramom prevádzkového dňa a harmonogramom vyrovnania.

lánok 6

Práva a povinnosti CDCP

- 6.1 CDCP je oprvnen:
- zamietnu alebo pozdra alebo zrui príkaz na vyrovanie v zmysle podmienok stanovených v tejto sti Prevádzkového poriadku alebo v dokumentácii T2S,
 - pozdra vyrovanie príkazu vo svojom mene v prípade vzniku neštandardnej situácie, pri om o takomto pozdraní informuje bez zbyto ného odkladu dotknutých úastníkov,
 - zmeni harmonogram prevádzkového dňa a/alebo harmonogram vyrovnania, pri om o takejto zmene informuje bez zbyto ného odkladu všetkých úastníkov a ine trhove infraštruktúry, ktoré sú oprvnene podáva príkazy do systému vyrovnania,
 - zmeni typ príkazu na vyrovanie a/alebo jeho obsah v nevyhnutnom rozsahu v súlade s touto s ou Prevádzkového poriadku a/alebo dokumentácie T2S za úelom vyrovnania príkazu podaného úastníkom alebo inou trhovou infraštruktúrou do systému CDCP v T2S.
- 6.2 CDCP je povinn:
- vykona všetky úkony potrebne k úspešnému vyrovnaniu v súlade s harmonogramom prevádzkového dňa a/alebo harmonogram vyrovnania,
 - sprstupni úastníkom a inej trhovej infraštruktúre informácie o stave spracovania ich príkazov.

lánok 7

Osobitné ustanovenia v prípade zlyhania úastníka

- 7.1 V prípade, že bolo potvrden zlyhanie úastníka pod a lánku 16 ods. 16.4 sti II. Prevádzkového poriadku, CDCP v danom prevádzkovom dni v súlade s lnkom 10 tejto sti Prevádzkového poriadku pri príkazoch na vyrovanie, v ktorých je aspo na jednej zo strán transakcie tento úastník postupuje nasledujúco:
- na konci prevádzkového dňa pozdrží v svojom mene nevyrovnan príkaz, ktorý sa stal neodvolate nm pred okamihom potvrdenia zlyhania úastníka a tento príkaz m požadovaný dátum vyrovnania zhodný s aktuálnym prevádzkovým dňom,
 - na konci prevádzkového dňa pozdrží v svojom mene príkaz, ktorý sa stal neodvolate nm pred okamihom potvrdenia zlyhania úastníka a tento príkaz m požadovaný dátum vyrovnania vyšší ako aktuálny prevdzkov de ,

- c) zruší príkaz, ktorý vstúpil do systému vyrovnania pred okamihom potvrdenia zlyhania ú astníka a k momentu potvrdenia zlyhania ú astníka sa nestal neodvolateľným.
- 7.2 CDCP ú astníkovi pod a ods. 7.1 tohto článku zároveň zamietne príkazy na vyrovnanie, ktoré nie je oprávnený podať v súlade s pozastavením prístupu k službám pod a článku 13 časti II. Prevádzkového poriadku.
- 7.3 V prípade, že bolo potvrdené zlyhanie ú astníka je CDCP oprávnený uplatniť sankcie pod a 1. 12 ods. 12.1 písm. c) až e) časti II Prevádzkového poriadku.

Článok 8

Platobná banka

- 8.1 Ú astník 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 úlohovým peňažným účtom a:
- a) svojim útom majiteľa a/alebo klientským účtom a/alebo držiteľským účtom,
 - b) účtom majiteľa a/alebo držiteľským účtom iného ú astníka systému vyrovnania, vo i ktorým je oprávnený na základe osobitného zmluvného dojednania s CDCP podávať príkazy na vyrovnanie ako poverený ú astník,
 - c) súhrnným technickým účtom CDCP a/alebo iným technickým účtom CDCP pre účely zabezpečenia realizácie služieb CDCP.
- 8.2 Ú astník systému vyrovnania, ktorý koná ako platobná banka je povinný pred zabezpečením realizácie peňažnej stránky vyrovnania pre iného ú astníka systému vyrovnania, udeliť prostredníctvom príslušného formulára súhlas s nastavením väzby medzi svojim úlohovým peňažným účtom a:
- a) účtom majiteľa a/alebo klientským účtom a/alebo držiteľským účtom tohto iného ú astníka systému vyrovnania,
 - b) účtom majiteľa a/alebo držiteľským účtom ďalšieho ú astníka systému vyrovnania, vo i ktorým je oprávnený na základe osobitného zmluvného dojednania s CDCP tento iný ú astník podávať príkazy na vyrovnanie ako poverený ú astník,
 - c) súhrnným technickým účtom CDCP a/alebo iným technickým účtom CDCP pre účely zabezpečenia realizácie služieb CDCP.
- 8.3 Nastavenie väzieb pod a ods. 8.1 písm. a) a b) a ods. 8.2 písm. a) a b) tohto článku vykoná CDCP v T2S vo i zodpovedajúcim účtom ú astníkov zriadených v T2S.
- 8.4 Na základe nastavenia pod a ods. 8.2 tohto článku sprístupní CDCP prostredníctvom služieb systému CDCP ú astníkovi systému vyrovnania, konajúcemu ako platobná banka, informácie týkajúce sa peňažných pozícií a predpovedí potrebnej likvidity vyplývajúcich z príkazov na vyrovnanie iného ú astníka systému vyrovnania.
- 8.5 Ú astník systému vyrovnania môže požiadať prostredníctvom formulárov pod a 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 ú astníka systému vyrovnania nie je ú astníkom systému vyrovnania, postupuje ú astník systému vyrovnania a jeho platobná banka pod a 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.

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 trhovú infraštruktúru,

- b) ú astník systému vyrovnania v prípade, že sa má príkaz pod a ods. 9.2 písm. a) až d) tohto článku vyrovná medzi ú tami, ktoré sú zriadené v evidencii tohto lena, alebo sa má príkaz pod a ods. 9.2 písm. b) tohto článku vyrovná medzi ú tom zriadeným v evidencii tohto lena a ú tom zriadeným pre tohto ú astníka v evidencii CDCP alebo ú tom, vo i ktorému je oprávnený na základe osobitného zmluvného dojednania s CDCP podáva príkazy na vyrovnanie ako poverený ú astník alebo poverený len.
- 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 ú astníkom uvedeným v príkaze na vyrovnanie.
- 9.6 Všetky príkazy na krížové a externé vyrovnanie musia by podané do systému vyrovnania ako nespárované, ak nie je v tejto asti Prevádzkového poriadku uvedené inak.
- 9.7 Príkaz na vyrovnanie musí obsahova :
- smer pohybu finan ných nástrojov,
 - kód platby,
 - miesto obchodu a druh obchodu, v prípade príkazu na vyrovnanie, ktorý podáva obchodné miesto,
 - dátum obchodu,
 - požadovaný dátum vyrovnania,
 - stav párovania,
 - ISIN finan ného nástroja,
 - množstvo finan ných nástrojov,
 - BIC centrálneho depozitára na strane prevodcu a nadobúdate a,
 - BIC ú astníka na strane prevodcu a nadobúdate a,
 - íslo ú tu prevodcu a íslo ú tu nadobúdate a pod a pravidiel ods. 9.12 tohto článku,
 - typ transakcie,
 - pe ažný objem na vyrovnanie, v prípade príkazu s pe ažným vyrovnaním,
 - menu vyrovnania pe ažného objemu, v prípade príkazu s pe ažným vyrovnaním,
 - kód debetného alebo kreditného zápisu na pe ažnom ú te, v prípade príkazu s pe ažným vyrovnaním.
- 9.8 Príkaz na vyrovnanie môže obsahova :
- íslo ú elového pe ažného ú tu strany prevodcu a/alebo nadobúdate a,
 - spolo nú identifikácia obchodu,
 - príznak pozdržania príkazu na vyrovnanie,
 - informácie o spojení príkazov na vyrovnanie,
 - transak ný kód obchodu,
 - transak ný kód vyrovnania,
 - povolenie na zmenu a/alebo zrušenie príkazu na vyrovnanie, v prípade príkazu podaného inou trhovou infraštruktúrou,
 - informácie o alších subjektoch zapojených do vyrovnania,
 - kód ur ujúci vyhradenie finan ných nástrojov pre autokolateralizáciu, za podmienok pod a pravidiel ods. 9.18 tohto článku,
 - alšie náležitosti pod a technickej špecifikácie k informa nému 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 vyrovnáť. V prípade, že požadovaný dátum vyrovnania uvedený v príkaze na vyrovanie 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 vyrovanie. 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 trhovacia 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 trhovacia infraštruktúra určuje, že CDCP nemá pri vyrovnaní príkazu aplikovať prípadné automatizované spracovanie a vyrovanie trhových nárokov alebo spracovanie transformácií.
- 9.16 Uvedením príslušnej hodnoty v transakčnom kóde vyrovnania, účastník alebo iná trhovacia infraštruktúra určuje, že sa na vyrovanie 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 trhovacia infraštruktúra do príkazu neuvedie príznak povolenia na zmenu a/alebo zrušenie príkazu na vyrovanie, je tento príznak CDCP automaticky nastavený na hodnotu „nie“.
- 9.18 Uvedením kódu určujúceho vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu účastník alebo iná trhovacia 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 vyrovanie na strane prevodcu.
- 9.19 V informáciách o ďalších subjektoch zapojených do vyrovnania uvádza účastník alebo iná trhovacia infraštruktúra identifikačné údaje ďalších subjektov zapojených do vyrovnania príkazu na strane daného účastníka.

Článok 10

Okamih vstupu a neodvolateľnosti príkazu na vyrovanie

- 10.1 Okamihom vstupu príkazu na vyrovanie do systému vyrovnania je:

- a) v prípade príkazu pod a) článku 2 ods. 2.6 tejto časti Prevádzkového poriadku okamihom úspešnej validácie a akceptovania príkazu v T2S,
- b) v prípade príkazu pod a) článku 2 ods. 2.7 tejto časti Prevádzkového poriadku okamihom úspešnej validácie a akceptovania príkazu v systéme CDCP.

10.2 Okamihom neodvolate nosti príkazu na vyrovnanie je:

- a) v prípade príkazu pod a) článku 2 ods. 2.6 tejto časti Prevádzkového poriadku okamihom, kedy došlo k jeho spárovaniu v T2S, alebo bol takýmto príkazom priradený stav „spárovaný“ v T2S,
- b) v prípade príkazu pod a) článku 2 ods. 2.7 tejto časti Prevádzkového poriadku okamihom, kedy došlo k jeho spárovaniu v systéme CDCP, alebo bol takýmto príkazom priradený stav „spárovaný“ v systéme CDCP.

Článok 11

Lehoty pre vyrovnanie

11.1 Lehota na vyrovnanie je v prípade:

- a) v prípade kurzotvorných burzových obchodov s finančnými nástrojmi druhý pracovný deň, ktorý nasleduje po dni uzatvorenia obchodu na burze,
- b) v prípade burzových obchodov s finančnými nástrojmi, okrem obchodov pod a) 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 pod a) 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 spárovaných príkazov s rovnakým peňažným objemom na vyrovnanie, CDCP spáruje tie, ktoré majú bližšie 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 objem na peňažné vyrovnanie, 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 ústníka na strane prevodcu,
 - h) BIC ústníka na strane nadobúdateľa,
 - i) BIC centrálného depozitára na strane prevodcu,
 - j) BIC centrálného depozitára na strane nadobúdateľa,
 - k) mena vyrovnania peňažného objemu,
 - l) objem na peňažné vyrovanie,
 - m) kód debetného alebo kreditného zápisu na peňažnom účte.
- 12.7 Párovacie polia pod a ods. 12.6 písm. a) až j) tohto článku sú povinné pre všetky typy príkazov. Párovacie polia pod a ods. 12.6 písm. k) až m) tohto článku sú povinné len pre príkazy s peňažným vyrovaním.
- 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) číslo zabezpečovacieho prevodu alebo záložného práva,
 - d) typ transakcie,
 - e) množstvo a identifikácia CP v podielovom spoluvlastníctve a identifikácie CP.
- 12.10 Párovacie polia pod a ods. 12.9 písm. c) až e) tohto článku sa týkajú len párovania v systéme CDCP. Pre párovanie v T2S sa tieto polia nepovažujú za dodatočné párovacie polia.
- 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 ústníka na strane prevodcu,
 - c) klient ústníka na strane nadobúdateľa,
 - d) účet prevodcu,
 - e) účet nadobúdateľa.
- 12.13 V prípade že nedôjde k spárovaní príkazu na vyrovanie CDCP informuje protistranu uvedenú v tomto príkaze v zmysle pravidiel pod a článku 14 tejto časti Prevádzkového poriadku o tom, že bol voči nej podaný nespárovaný príkaz na vyrovanie.

Článok 13

Tolerancia pri párovaní

- 13.1 Tolerancia pri párovaní pre odchýlky v povinnom párovacom poli pre uvedenie objemu na peňažné vyrovanie v mene EUR je stanovená v dvoch pásmach:

- a) pri objeme pre finan né vyrovnanie do a vrátane 100 000,00 EUR je tolerancia 2,00 EUR,
- b) pri objeme pre finan né vyrovnanie nad 100 000,00 EUR je 25,00 EUR.

lánok 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, pri om platí, že je zaslaná v okamihu, ktorý nastane skôr medzi týmito dvoma periódami:
 - a) štandardná perióda,
 - b) perióda pred asom ukon enia prijímania príkazov na vyrovnanie bez platby.
- 14.3 V prípade štandardnej periódy CDCP zašle informáciu o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie protistrane jednu hodinu po prvom neúspešnom pokuse o párovanie bez oh adu na požadovaný dátum vyrovnanie uvedený v príkaze na vyrovnanie.
- 14.4 V prípade periódy pred asom ukon enia prijímania príkazov na vyrovnanie bez platby, ktorej d ťka je stanovená na pä hodín pred týmto asom, CDCP zašle informáciu protistrane bezodkladne po prvom neúspešnom pokuse o párovanie príkazu na vyrovnanie, ktorého požadovaný dátum vyrovnanie je zhodný s aktuálnym prevádzkovým d om.
- 14.5 CDCP bezodkladne informuje protistranu taktiež o:
 - a) odstránení informácie o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie, ak informovaná protistrana podala zodpovedajúci príkaz na vyrovnanie 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 vyrovnanie.
- 14.6 Informovanie protistrany v prípade neúspešného spárovania príkazu pod a lánku 2 ods. 2.3 písm. a) tejto asti prevádzkového poriadku prebieha pod a dokumentácie T2S.

lánok 15

Zmena príkazu na vyrovnanie

- 15.1 Ú astník alebo iná trhová infraštruktúra môže zmeni príkaz na vyrovnanie v nasledujúcich náležitostiach:
 - a) príznak pozdržania alebo uvo nenia príkazu na vyrovnanie,
 - b) informácie o spojení príkazov na vyrovnanie.
- 15.2 Zmena príkazu na vyrovnanie pod a ods. 15.1 písm. b) tohto lánku nie je možná v prípade spojenia príkazov na vyrovnanie pod a lánku 19 ods. 19.4 a 19.6 tejto asti Prevádzkového poriadku.
- 15.3 Zmeni nie je možné zamietnutý alebo zrušený alebo vyrovnaný príkaz.
- 15.4 Príkaz podaný inou trhovou infraštruktúrou môže ú astník zmeni pod a ods. 15.1 tohto lánku 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 zmeni ú astník aj trhová infraštruktúra.

lánok 16

Pozdržanie a uvo nenie príkazu na vyrovnanie

- 16.1 Ú astník alebo iná trhov infraštruktúra môže príkaz na vyrovnanie:
- podá ako pozdržan,
 - pozdrža , ak tento príkaz nie je zamietnut alebo zrušen alebo vyrovnan.
- 16.2 Pozdržanm príkazu na vyrovnanie pod a ods. 16.1 tohto lánku ur uje ú astník alebo in trhov infraštruktúra, že CDCP nemá príkaz v systéme vyrovnana vyrovna , pokia nebude z pozdržana daného subjektu uvo nen.
- 16.3 Pozdržanie príkazu na vyrovnanie pod a ods. 16.1 tohto lánku neobmedzuje, resp. nemá vplyv na jeho sparovanie, zmenu alebo zrušenie.
- 16.4 Pozdržanie a uvo nenie príkazu na vyrovnanie v mene CDCP ako prevádzkovate a systému vyrovnanie je upraven v lánku 18 tejto asti Prevádzkovho poriadku.
- 16.5 Príkaz na vyrovnanie môže by sú asne pozdržan rôznymi subjektmi oprávnenými na pozdržanie. Viacnsobne pozdržanie príkazu na vyrovnanie tm istým subjektom nie je mžne.
- 16.6 Ú astník alebo in trhov infraštruktúra môže uvo ni pozdržan príkaz na vyrovnanie, ak tento príkaz nie je zamietnut alebo zrušen.
- 16.7 Uvo nením príkazu na vyrovnanie pod a ods. 16.6 tohto lánku ur uje ú astník alebo in trhov infraštruktúra, že CDCP m príkaz v systéme vyrovnana, za predpokladu splnena podmienok stanovených v tejto asti Prevádzkovho poriadku, vyrovna .
- 16.8 Pozdržanie alebo uvo nenie príkazu pod a lánku 15 ods. 15.4 tejto asti Prevádzkovho poriadku realizuje ú astník alebo in trhov infraštruktúra ako ten istý subjekt.

lánok 17

Zrušenie príkazu na vyrovnanie

- 17.1 Ú astník alebo in trhov infraštruktúra môže zrušiť príkaz na vyrovnanie len ak tento príkaz nie je zamietnut alebo zrušen alebo vyrovnan.
- 17.2 Príkaz podan inou trhovou infraštruktúrou môžeš ú astník zrušiť pod a ods. 17.1 tohto lánku, len ak to in trhov infraštruktúra v danom príkaze povolila.
- 17.3 Jednostranne zrušenie príkazu na vyrovnanie je mžne len ak je príkaz v okamihu vykonana príkazu na zrušenie nesparovan.
- 17.4 Od okamihu neodvolate nosti pod a lánku 10 tejto asti Prevádzkovho poriadku je mžne príkaz na vyrovnanie zrušiť len dvojstranne, tzn. oboma stranami transakcie.
- 17.5 Ak od okamihu neodvolate nosti pod a lánku 10 tejto asti Prevádzkovho poriadku podá príkaz na zrušenie príkazu na vyrovnanie len jedna strana transakcie, CDCP príkaz na vyrovnanie, za predpokladu splnena podmienok stanovených v tejto asti Prevádzkovho poriadku, vyrovnať.
- 17.6 Dvojstranne zrušenie príkazu na vyrovnanie sa vyžaduje aj v prípade príkazu, ktor sa sparoval v systéme CDCP a neodvolate nm sa stal pod a lánku 10 ods. 10.2 písm. a) tejto asti Prevádzkovho poriadku.

lánok 18

Pozdržanie a uvo nenie príkazu na vyrovnanie v mene depozitára

- 18.1 Tento lánok sa vzahuje na pozdržanie a uvo nenie príkazu na vyrovnanie v mene depozitára, ktoré vykonáva CDCP ako prevádzkovate systému vyrovnaní.
- 18.2 Na konci každého prevádzkového d a CDCP pozdrží každý:
- nespárovaný a/alebo spárovaný, ale nezamietnutý alebo nezrušený alebo nevyrovnaný príkaz na interné vyrovnanie, ktorého požadovaný dátum vyrovnaní je menší alebo zhodný ako dátum daného prevádzkového d a,
 - nespárovaný, ale nezamietnutý alebo nezrušený alebo nevyrovnaný príkaz na krížové alebo externé vyrovnanie bez oh adu na požadovaný dátum vyrovnaní.
- 18.3 Pozdržanie v mene CDCP sa aplikuje len na príkaz prevodcu.
- 18.4 Po úspešnom pozdržaní príkazu je na prevádzaných finan ných nástrojoch zrušený príznak vyhradenosti, ak bol predtým priradený.
- 18.5 Na za iatku každého prevádzkového d a je pozdržaný príkaz uvo nený z pozdržania v mene CDCP za predpokladu, že bol prevádzaným finan ným nástrojom úspešne priradený príznak vyhradenosti.
- 18.6 V prípade, že je pozdržaný príkaz zároveň podržaný v mene ú astníka alebo inej trhovej infraštruktúry, alebo je to príkaz, ktorý má by vyrovnaný pod a lánku 2 ods. 2.7 tejto asti Prevádzkového poriadku, je na za iatku každého prevádzkového d a takýto príkaz automaticky uvo nený z pozdržania v mene CDCP bez priradení príznaku vyhradenosti.
- 18.7 Pozdržaný príkaz, ktorý nebol uvo nený z pozdržania v mene CDCP pod a ods. 18.5 tohto lánku, uvo ní CDCP bezodkladne po odstránení alebo zániku dôvodu, ktorý zabránil jeho automatickému uvo neni.
- 18.8 Pozdržanie v mene depozitára použije CDCP aj na dobu vyriešenia nesúladu alebo problému, ktorý zabránil automatickému dokon eniu vyrovnaní príkazu vyrovnaného v T2S v systéme vyrovnaní CDCP.

lánok 19

Spojenie príkazov na vyrovnanie

- 19.1 Spojením príkazov na vyrovnanie môže ú astník alebo iná trhová infraštruktúra ur i poradie a/alebo podmieni vyrovnanie príkazu vyrovnaním iného príkazu alebo príkazov.
- 19.2 Spojenie príkazov na vyrovnanie pod a ods. 19.1 tohto lánku je možné len v prípade, že boli podané do systému vyrovnaní tým istým ú astníkom alebo tou istou trhovou infraštruktúrou.
- 19.3 Spojenie príkazov na vyrovnanie ur uje ú astník alebo iná trhová infraštruktúra prostredníctvom kódov:
- „Pred“, ke má by príkaz s týmto kódom vyrovnaný pred, alebo sú asne s jedným alebo viacerými príkazmi, alebo skupinou príkazov, na ktoré sa tento príkaz odvoláva,
 - „Po“, ke má by príkaz s týmto kódom vyrovnaný po, alebo sú asne s jedným alebo viacerými príkazmi, alebo skupinou príkazov, na ktoré sa tento príkaz odvoláva,

- c) „Spolu“, keď má byť príkaz s týmto kódom vyrovnaný súasne a na základe princípu „všetko alebo ni“ s jedným alebo viacerými príkazmi, alebo skupinou príkazov, na ktoré sa tento príkaz odvoláva.
- 19.4 Spojenie príkazov na vyrovnanie môže byť astník alebo iná trhovú infraštruktúru, ktorá okrem kódov pod a ods. 19.3 tohto článku aj prostredníctvom uvedenia pomenovania skupiny príkazov na vyrovnanie a zároveň po týchto príkazov na vyrovnanie patriacich do takto pomenovanej skupiny v každom z týchto príkazov.
- 19.5 V systéme vyrovnaní môže byť astník, alebo iná trhovú infraštruktúru, ktorá spojí len príkazy na vyrovnanie.
- 19.6 Automatické spojenie príkazov na vyrovnanie prostredníctvom kódu „Spolu“ je v systéme vyrovnaní 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 úvodu prevodcu na účet nadobúdateľa a/alebo
 - b) peňažnú stránku, ktorú predstavuje prevod peňažných prostriedkov medzi účtovnými peňažnými účtami astníkov, ak je predmetom vyrovnaní príkazov s peňažným vyrovnaním.
- 20.2 Majetková a peňažná stránka vyrovnaní je vyrovnaná metódou gross.
- 20.3 Peňažná stránka vyrovnaní je vyrovnaná v peniazoch centrálnej banky v menách vyrovnaní T2S prostredníctvom účtovných 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 súasnému 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 Iastočné vyrovnanie príkazu v rámci majetkovej aj peňažnej stránky vyrovnaní nie je v systéme vyrovnaní CDCP možné.
- 20.6 Príkaz s peňažným vyrovnaním, ktorého majetkovú stránku vyrovnaní nie je potrebné zrealizovať prevodom finančných nástrojov medzi účtami astníkov, alebo medzi účtom astníka a súhrnným účtom CDCP, vyrovná CDCP v T2S ako príkaz na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov a majetkovú stránku vyrovnaní zrealizuje len v systéme CDCP.
- 20.7 Príkazy na vyrovnanie sú v systéme CDCP spracovávané v poradí, v akom do systému vyrovnaní vstúpili, pričom pri poradí ich vyrovnaní sa prihliada na spôsob vyrovnaní pod a ods. 20.8 tohto článku, a/alebo spojenia príkazov na vyrovnanie pod a článku 19 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 20.8 Príkazy na vyrovnanie sú vyrovnané:

- a) dávkovo vo fáze prevádzkového d a „No né vyrovnanie“, kedy sú ú astníci, resp. iná trhov infraštruktura informovan o výsledku vyrovnana vo vopred stanovenych intervaloch pod a dokumentacie T2S,
 - b) v reálnom ase vo fáze prevádzkového d a „Vyrovnanie v reálnom ase“, kedy sú ú astníci, resp. in trhov infraštruktura informovan o výsledku vyrovnana bezodkladne po vyrovnan každho príkazu.
- 20.9 CDCP automaticky vo fáze d a „Za iatok d a“ alebo „No né vyrovnanie“, ak majú by príkazy vyrovnane vo fáze „No né vyrovnanie“, alebo po as fázy d a „Vyrovnanie v reálnom ase“, zis tje vhodnos príkazu na vyrovnanie a kontroluje, i sú prevdzane finan n nástroje na ú te prevodcu.
- 20.10 V rámci vhodnosti na vyrovnanie pod a ods. 20.9 tohto lánku CDCP kontroluje, i sú splnene nasledujúce podmienky:
- a) príkaz na vyrovnanie nie je pozdrzan pod a lánku 16 a 18 tejto asti Prevádzkového poriadku,
 - b) neuplynul as pre ukon enie prijímania príkazov na vyrovnanie daného typu v zmysle harmonogramu vyrovnana,
 - c) spojenie príkazov pod a lánku 19 tejto asti Prevádzkového poriadku nie je vo vzájomnom rozpore,
 - d) na prevdzanych finan nych nástrojoch nie je zaregistrovane PPN vz ahujce sa na cel emisiu,
 - e) neexistuje in obmedzenie registrovane alebo evidovane CDCP v súlade so ZOCP alebo iným vseobecne záväzným právním predpisom, ktoré bráni vyrovnaníu.
- 20.11 V prípade, že prevdzane finan n nástroje sú na ú te prevodcu a sú splnene podmienky pod a ods. 20.10 tohto lánku, priradí CDCP týmto finan nm nástrojom príznak vyhradenosti:
- a) pre kad príkaz na interne vyrovnanie, ktorého požadovan dátum vyrovnana je rovn alebo menší ako aktuálny prevdzkov de ,
 - b) pre kad príkaz na krove a externe vyrovnanie v prevdzkov de , v ktorom takto príkaz vstúpil do systému vyrovnana, bez oh adu na požadovan dátum jeho vyrovnana.
- 20.12 Podmienka pod a ods. 20.10 písm. a) tohto lánku sa v prípade priradena príznaku vyhradenosti pod a ods. 20.11 písm. b) tohto lánku nekontroluje.
- 20.13 Priraden príznak vyhradenosti pod a ods. 20.11 tohto lánku je predpokladom pre:
- a) zaslanie príkazu pod a lánku 2 ods. 2.6 tejto asti Prevádzkového poriadku na vyrovnanie do T2S,
 - b) vyrovnanie príkazu pod a lánku 2 ods. 2.7 tejto asti Prevádzkového poriadku v systéme CDCP.
- 20.14 Na základe pozdrzania príkazu na vyrovnanie pod a lánku 16 tejto asti Prevádzkového poriadku, CDCP zruší príznak vyhradenosti priraden pod a ods. 20.11 písm. a) tohto lánku.
- 20.15 Príkazy nevyrovnane v jednej z fáz d a pod a ods. 20.8 tohto lánku CDCP automaticky presunie do nasledujúcej fázy d a alebo nasledujúceho prevádzkového d a pod a lánku 30 tejto asti Prevádzkového poriadku.

lánok 21

Externé vyrovnanie

- 21.1 Tento lánok upravuje odlišnosti pri vyrovaní príkazov na externé vyrovnanie.
- 21.2 CDCP pri externom vyrovaní využíva podmienené vyrovnanie a:
- automaticky pozdrží príkaz na externé vyrovnanie v požadovanom dátume jeho vyrovnania,
 - zablokuje v požadovanom dátume vyrovnanie príkazu finančné nástroje na účte ústníka na strane prevodcu,
 - v prípade príkazu s peňažným vyrovaním zablokuje v požadovanom dátume jeho vyrovnania na účelovom peňažnom účte ústníka na strane nadobúdateľa a peňažný objem na vyrovnanie, alebo prevedie tento objem na svoj účelový peňažný účet.
- 21.3 CDCP uvoľní pozdržanie príkazu na externé vyrovnanie podľa ods. 21.2 písm. a) tohto lánku len v prípade:
- vyrovnania zodpovedajúceho príkazu v emitentskom nezúčastnenom centrálnom deponitári v súlade s harmonogramom vyrovnania podľa lánku 34 tejto časti Prevádzkového poriadku a
 - súčasného úspešného zablokovania peňažného objemu na vyrovnanie podľa ods. 21.2 písm. c) tohto lánku, alebo úspešného prevodu tohto objemu na svoj účelový peňažný účet v súlade s harmonogramom vyrovnania podľa lánku 34 tejto časti Prevádzkového poriadku..
- 21.4 Peňažná stránka vyrovnania príkazu na externé vyrovnanie je zrealizovaná prostredníctvom účelového peňažného účtu CDCP.
- 21.5 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 ústníkov a účelovým peňažným účtom CDCP.
- 21.6 V prípade, že došlo k vyrovnaniu príkazu podľa ods. 21.3 písm. a) tohto lánku bez splnenia podmienky podľa ods. 21.3 písm. b) tohto lánku, CDCP prevedie finančné nástroje zo svojho súhrnného účtu na účel prevodcu zriadený v emitentskom nezúčastnenom centrálnom deponitári.
- 21.7 V prípade, že došlo k úspešnému prevodu peňažných prostriedkov na účelový peňažný účet CDCP podľa ods. 21.3 písm. b) tohto lánku bez vyrovnania príkazu podľa ods. 21.3 písm. a) tohto lánku, CDCP prevedie peňažné prostriedky zo svojho účelového peňažného účtu na účelový peňažný účet ústníka na strane nadobúdateľa.
- 21.8 Príkaz na zrušenie spárovaného príkazu na externé vyrovnanie podáva za protistranu v nezúčastnenom emitentskom centrálnom deponitári CDCP.
- 21.9 Pozdržanie príkazu podľa lánku 16 tejto časti Prevádzkového poriadku nie je v prevádzkovom dni, ktorý je zhodný alebo vyšší ako požadovaný dátum vyrovnania príkazu na externé vyrovnanie, možné.

21.10 inosti pod a ods. 21.2 tohto lánku vykonáva CDCP až do okamihu vyrovnania alebo zrušenia príkazu na externé vyrovnanie.

21.11 CDCP vyrovná príkaz na externé vyrovnanie:

- a) v súlade s harmonogramom vyrovnania emitentského nezú astneného centrálneho depozitára,
- b) len v prevádzkovom dni systému vyrovnania, ktorý je zhodný s prevádzkovým d om emitentského nezú astneného centrálneho depozitára.

lánok 22

Postup pri prevode pe ažných prostriedkov

- 22.1 Podkladom pre prevod pe ažných prostriedkov v rámci pe ažnej stránky vyrovnania je príkaz s pe ažným vyrovnaním, ktorý CDCP zasiela do T2S.
- 22.2 Pe ažná stránka vyrovnania je ukon ená vyrovnaním príkazu s pe ažným vyrovnaním.
- 22.3 Za prevod pe ažných prostriedkov z platobného systému na ú elový pe ažný ú et, alebo z ú elového pe ažného ú tu do platobného systému zodpovedá platobná banka.
- 22.4 V systéme CDCP sú pre každý príkaz na vyrovnanie zah ajúci prevod pe ažných prostriedkov automaticky generované pe ažné pozície informujúce o výške pe ažného záväzku alebo pe ažnej poh adávky vyplávajúcej z vyrovnania tohto príkazu.

lánok 23

Vyrovnanie burzových obchodov

- 23.1 Tento lánok upravuje spôsob a podmienky vyrovnania burzových obchodov uzatvorených na BCPB.
- 23.2 Príkaz na vyrovnanie burzového obchodu pod a ods. 23.1 tohto lánku podáva do systému vyrovnania BCPB pod a harmonogramu prevádzkového d a.
- 23.3 Príkaz na vyrovnanie burzového obchodu obsahuje v informáciách o alších subjektoch zapojených do vyrovnania pod a lánku 12 ods. 12.12 písm. b) a c) identifikáciu lenov BCPB, ktorí obchod uzatvorili.
- 23.4 Príkaz na vyrovnanie burzového 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 ú astníkom uvedeným v príkaze na vyrovnanie pod a lánku 9 ods. 9.7 písm. j) tejto asti Prevádzkového poriadku.
- 23.5 Príkazy zaslané ú astníkom pod a ods. 23.4 tohto lánku obsahujú z údajov protistrany len údaje pod a lánku 9 ods. 9.7 písm. i) a j) tejto asti Prevádzkového poriadku.
- 23.6 Príkaz na vyrovnanie burzového obchodu, ktorého majetková stránka vyrovnania sa má zrealizova prevodom finan ných nástrojov medzi ú tom zriadeným v evidencii lena alebo CDCP a ú tom zriadeným v evidencii lena NCDGP alebo NCDGP podáva BCPB sú asne do systémov vyrovnania CDCP a NCDGP ako nespárované príkazy na vyrovnanie.
- 23.7 Údaje protistrany v NCDGP sú v príkaze na vyrovnanie podanom do systému vyrovnania CDCP pod a ods. 23.6 tohto lánku nahradené identifikáciou a držite ským ú tom NCDGP, prostredníctvom ktorého bude zrealizované vyrovnanie.

- 23.8 NCDCP podá nespárovaný príkaz zodpovedajúci nespárovanému príkazu, ktorý BCPB podala do systému vyrovnania NCDCP, po zabezpečení finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov potrebných na vyrovnanie príkazu v systéme vyrovnania CDCP v zmysle svojich pravidiel a postupov.
- 23.9 Pozdržanie, uvoľnenie, zmenu alebo zrušenie príkazu na vyrovnanie podľa ods. 23.8 tohto článku vykonáva NCDCP na základe zodpovedajúceho úkonu BCPB vo svojom systéme vyrovnania.
- 23.10 BCPB podáva do systému vyrovnania spárovaný príkaz na externé vyrovnanie burzového obchodu, ktorého majetková stránka vyrovnania sa má zrealizovať prevodom finančných nástrojov:
- a) z útu prevodcu, ktorý je zriadený v emitentskom nezústátnom depozitári na úet nadobúdate a zriadený v evidencii lena alebo CDCP,
 - b) z útu prevodcu zriadeného v evidencii lena alebo CDCP na úet nadobúdate a, ktorý je zriadený v emitentskom nezústátnom depozitári,
 - c) z útu prevodcu, ktorý je zriadený v emitentskom nezústátnom depozitári na úet nadobúdate a, ktorý je zriadený v emitentskom nezústátnom depozitári.
- 23.11 Majetkovú stránku vyrovnania príkazu na externé vyrovnanie podľa ods. 23.10 písm. c) tohto článku zrealizuje CDCP len prostredníctvom svojho súhrnného útu.
- 23.12 CDCP spracuje a vyrovná príkazy na vyrovnanie burzových 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 ústník a iná trhovú 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 ústník 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 ústník 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 pod a ods. 25.1 písm. a) a b) tohto článku je možné len prostredníctvom ú astníkov systému vyrovnania.
- 25.3 CDCP spracuje a vyrovná príkazy v rámci primárneho úpisu v súlade s touto asou Prevádzkového poriadku.

článok 26

Autokolateralizácia

- 26.1 Vnútrodenný úver v rámci autokolateralizácie môže poskytnúť :
- centrálna banka platobnej banky,
 - platobná banka klientovi - ú astníkovi, ak pre neho zabezpečí realizáciu pe ažnej stránky vyrovnania.
- 26.2 Za splnenie podmienok pre autokolateralizáciu v zmysle tejto asti Prevádzkového poriadku sa považuje:
- splnenie povinnosti pod a článku 4 ods. 4.2 písm. d) tejto asti Prevádzkového poriadku,
 - vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu pod a článku 35 asti V. Prevádzkového poriadku, a/alebo
 - uviedenie kódu určujúceho vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu pod a článku 9 ods. 9.8 písm. i) tejto asti Prevádzkového poriadku.
- 26.3 Za splnenie podmienok pre autokolateralizáciu pod a dokumentácie T2S sa považuje zrealizovanie potrebných nastavení priamo v T2S zvlášť :
- centrálnou bankou v prípade poskytovania vnútrodenného úveru pod a ods. 26.1 písm. a) tohto článku,
 - platobnou bankou v prípade poskytovania vnútrodenného úveru pod a ods. 26.1 písm. b) tohto článku, pričom platobná banka postupuje v zmysle článku 8 ods. 8.8 tejto asti Prevádzkového poriadku.
- 26.4 Nastavenia pod a 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 sú asnom splnení podmienok pod a 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 pod a ods. 26.3 písm. a), automatickým podaním príkazu a následným vyrovnaním:
- spárovaného príkazu na vyrovnanie proti platbe, v rámci ktorého sa prevádza zábezpeka z ú tu platobnej banky na ú et centrálnej banky proti zodpovedajúcemu objemu pe ažných prostriedkov, ktorý je potrebný na vyrovnanie podkladového príkazu s pe ažným vyrovnaním, z ú elového pe ažného ú tu centrálnej banky na ú elový pe ažný ú et platobnej banky, alebo
 - spárovaného príkazu na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov, v rámci ktorého sa prevádza objem pe ažných prostriedkov, ktorý je potrebný na vyrovnanie podkladového príkazu s pe ažným vyrovnaním, z ú elového pe ažného ú tu centrálnej banky na ú elový pe ažný ú et platobnej banky a príkazu na reštrikované oznaenie zábezpeky na ú te platobnej banky, alebo
 - spárovaného príkazu na vyrovnanie bez platby, v rámci ktorého sa prevádza zábezpeka z ú tu platobnej banky na ú et 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 pe ažných

- prostriedkov, ktorý je potrebný na vyrovnanie podkladového príkazu s pe a žným vyrovnaním, z ú elového pe a žného ú tu centrálnej banky na ú elový pe a žný ú et platobnej banky.
- 26.6 Na finan né nástroje prevedené na ú et platobnej banky vyhradený v prospech centrálnej banky pod a ods. 26.5 písm. c) tohto lánku je až do splatenia vnútrodeného úveru pod a ods. 26.8 a 26.9 tohto lánku, alebo premiestnenia zábezpeky pod a ods.26.10 tohto lánku, zaregistrované reštrik né ozna enie zábezpeky.
- 26.7 Sú asne s príkazom alebo príkazmi pod a ods. 26.5 tohto lánku sú automaticky podané aj zodpovedajúce reverzné príkazy na splatenie vnútrodeného úveru, ktoré sú pozdržané v mene platobnej banky.
- 26.8 Splatenie vnútrodeného úveru môže zrealizova platobná banka uvo nením príkazov pod a ods. 26.7 tohto lánku kedyko vek po as prevádzkového d a, najneskôr však do asu stanoveného pod a harmonogramu vyrovnania.
- 26.9 V prípade, že platobná banka neuvo ní príkaz pod a ods. 26.7 tohto lánku, CDCP automaticky tento príkaz v stanovenom ase pod a harmonogramu vyrovnania uvo ní a za predpokladu, že je na ú elovom pe a žnom ú te alebo ú toch platobnej banky dostatok pe a žných prostriedkov, príkaz vyrovná.
- 26.10 Sú as ou reverzných príkazov na splatenie vnútrodeného úveru môže by aj alší spárovaný príkaz na vyrovnanie, ktorý CDCP vyrovná len v prípade, že nedôjde k splateniu vnútrodeného úveru pod a ods. 26.8 a 26.9 tohto lánku. V rámci tohto alšieho príkazu sa poskytnutá zábezpeka premiestni na ur ený ú et centrálnej banky proti poskytnutiu objemu pe a žných prostriedkov potrebného na vyrovnanie reverzných príkazov pod a ods.26.7 tohto lánku.
- 26.11 Pri sú asnom splnení podmienok pod a ods. 26.2 a 26.3 písm. b) tohto lánku je poskytnutie vnútrodeného úveru, za predpokladu využitia limitu autokolateralizácie pre klienta platobnej banky nastaveného platobnou bankou, zabezpe eného akceptovate nou zábezpekou v systéme vyrovnania zrealizované automatickým podaním a následným vyrovnaním spárovaného príkazu na vyrovnanie proti platbe, v rámci ktorého sa prevádza zábezpeka z ú tu klienta platobnej banky na ú et platobnej banky proti zodpovedajúcemu objemu pe a žných prostriedkov, ktorý je potrebný na vyrovnanie podkladového príkazu s pe a žným vyrovnaním, z ú elového pe a žného ú tu platobnej banky, ktorá sprístupní limit na erpanie pre svojho klienta z jej vyhradeného pe a žného ú tu.
- 26.12 Sú asne s príkazom pod a ods. 26.11 tohto lánku sú automaticky podané aj zodpovedajúce reverzné príkazy na splatenie vnútrodeného úveru, ktoré sú pozdržané v mene platobnej banky.
- 26.13 Splatenie vnútrodeného úveru môže zrealizova platobná banka uvo nením príkazov pod a ods. 26.12 tohto lánku kedyko vek po as prevádzkového d a, najneskôr však do asu pre ukon enie prijímania príkazov s pe a žným vyrovnaním stanoveného pod a harmonogramu vyrovnania.
- 26.14 Ustanovenia ods. 26.9 a 26.10 tohto lánku sa na autokolateralizáciu pod a ods. 26.11 tohto lánku nevz ahujú.
- 26.15 Príkazy na vyrovnanie pod a ods. 26.5, 26.7, 26.10 až 26.12 tohto lánku podáva automaticky CDCP ako prevádzkovate systému vyrovnania v mene platobnej banky a centrálnej banky alebo v mene platobnej banky a klienta platobnej banky. Príkazy na

uvo nenie pozdržaného príkazu pod a ods. 26.9 tohto článku podáva automaticky CDCP ako prevádzkovate systému vyrovnania v mene platobnej banky.

26.16 Spárované príkazy pod a ods. 26.7, 26.10 a 26.12 tohto článku vstúpili do systému vyrovnania a stali sa neodvolateľnými v rovnakom momente ako spárované príkazy pod a ods. 26.5 a 26.11 tohto článku.

článok 27

Trhové nároky

27.1 Perióda pre vyhodnocovanie trhových nárokov je dvadsa prevádzkových dní od rozhodujúceho dátumu danej korporátnej udalosti.

27.2 CDCP zaradi do vyhodnocovania trhových nárokov všetky príkazy na vyrovanie, ktoré sú spárované a nie sú zrušené a nie sú vylúčené z trhových nárokov pod a článku 9 ods. 9.15 tejto časti Prevádzkového poriadku.

27.3 Po asperiódy pod a ods. 27.1 tohto článku CDCP po skončení prevádzkového dňa a pred začiatkom nasledujúceho prevádzkového dňa identifikuje príkazy na vyrovanie, ktoré spadajú pod trhové nároky a automaticky podá nespárované a pozdržané vo svojom mene:

a) príkazy na vyrovanie platby bez prevodu finančných nástrojov v prípade distribúcie peňažných prostriedkov, alebo

b) príkazy na vyrovanie bez platby v prípade distribúcie cenných papierov.

27.4 Príkazy pod a ods. 27.3 písm. 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 dátum uplynul,

c) rovnakým príznakom pozdržania ako má identifikovaný príkaz.

27.5 V prípade, že CDCP v zmysle ods. 27.3 tohto článku identifikuje príkaz v rámci ktorého sú finančné nástroje prevádzvané v kusoch a v príkaze nie je uvedený transakčný kód obchodu, CDCP automaticky podá nespárované príkazy na vyrovanie trhového nároku:

a) z útu prevodcu na účet nadobúdateľa, ak je dátum obchodu v identifikovanom príkaze nižší ako Ex dátum a príkaz nie je vyrovaný na konci prevádzkového dňa, ktorý je zhodný s rozhodujúcim dátumom, alebo

b) z útu nadobúdateľa na účet prevodcu, ak je dátum obchodu v identifikovanom príkaze zhodný alebo vyšší s Ex dátumom a príkaz bol vyrovaný v prevádzkovom dni s dátumom, ktorý je pred alebo je zhodný s rozhodujúcim dátumom.

27.6 V prípade, že CDCP v zmysle ods. 27.3 tohto článku identifikuje príkaz v rámci ktorého sú finančné nástroje prevádzvané v menovitej hodnote a v príkaze nie je uvedený transakčný kód obchodu, CDCP automaticky podá nespárované príkazy na vyrovanie trhového nároku z útu prevodcu na účet nadobúdateľa, ak je požadovaný dátum vyrovnania identifikovaného príkazu zhodný alebo je vyšší ako rozhodujúci dátum a tento príkaz nie je vyrovaný na konci prevádzkového dňa, ktorý je zhodný s rozhodujúcim dátumom.

27.7 V prípade, že CDCP v zmysle ods. 27.3 tohto článku identifikuje príkaz na vyrovanie obchodu bez nároku na výnos, CDCP automaticky podá nespárované príkazy na vyrovanie trhového nároku z útu nadobúdateľa na účet prevodcu len vtedy, ak je dátum obchodu v identifikovanom príkaze nižší ako Ex dátum a príkaz bol vyrovaný

v prevádzkovom dni s dátumom, ktorý je pred alebo je zhodný s rozhodujúcim dátumom.

- 27.8 V prípade, že CDCP v zmysle ods. 27.3 tohto článku identifikuje príkaz na vyrovnanie obchodu s nárokom na výnos, CDCP automaticky podá nespárované príkazy na vyrovnanie trhového nároku z útu prevodcu na účet nadobúdateľa, ak je dátum obchodu v identifikovanom príkaze vyšší ako Ex dátum a príkaz:
- bol vyrovnaný v prevádzkovom dni s dátumom, ktorý je vyšší ako rozhodujúci dátum, alebo
 - je nevyrovnaný.
- 27.9 Vyrovnanie automaticky podaných príkazov v rámci trhových nárokov je nezávislé od vyrovnaní príkazu na vyrovnanie identifikovaného podľa ods. 27.3 tohto článku.
- 27.10 CDCP uvoľní automaticky podaný príkaz v rámci trhových nárokov z pozdržania vo svojom mene až po vyrovnaní identifikovaného príkazu.
- 27.11 Ak vznikol trhový nárok v zlomku, CDCP zaokrúhli v príkaze podľa ods. 27.3 písm. b) tohto článku počet kusov finančných nástrojov na najnižšie celé číslo.
- 27.12 Na vyrovnanie príkazov podľa ods. 27.3 písm. a) a b) tohto článku sa vzťahuje ustanovenie podľa článku 20 ods. 20.5 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 28

Transformácie

- 28.1 Perióda pre vyhodnocovanie transformácie je dvadsať prevádzkových dní od rozhodujúceho dátumu danej korporátnej udalosti.
- 28.2 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.
- 28.3 Počas periódy podľa ods. 28.1 tohto článku CDCP po skončení prevádzkového dňa a pred začiatkom nasledujúceho prevádzkového dňa identifikuje príkazy na vyrovnanie, ktoré spadajú pod transformácie a automaticky:
- zruší identifikované príkazy na vyrovnanie,
 - 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
 - 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.
- 28.4 Príkazy na vyrovnanie, ktoré sú vylúčené z procesu transformácie podľa článku 9, ods. 9.15 tejto časti Prevádzkového poriadku CDCP zruší.
- 28.5 Príkazy podľa ods. 28.3 písm. b) a c) tohto článku CDCP podá s:
- dátumom obchodu zhodným s dátumom obchodu z identifikovaného príkazu,
 - požadovaným dátumom vyrovnania zhodným buď s dátumom výplaty danej korporátnej udalosti alebo s dátumom nasledujúceho prevádzkového dňa ak už výplatný dátum uplynul,

- c) rovnakým príznakom pozdržania ako má identifikovaný príkaz.
- 28.6 V prípade, že typ vyrovnania identifikovaného príkazu je príkaz na vyrovnanie proti platbe, CDCP automaticky podá príkazy pod a ods. 28.3 písm. b) tohto článku na vyrovnanie:
- a) z útu prevodcu na účet nadobúdate a s pe ažným objemom zodpovedajúcim identifikovanému príkazu a
 - b) z útu prevodcu na účet nadobúdate a s pe ažným objemom zodpovedajúcim nároku pod a pravidiel reorganizácie.
- 28.7 V prípade, že typ vyrovnania identifikovaného príkazu je príkaz na vyrovnanie bez platby, CDCP automaticky podá príkazy pod a ods. 28.3 písm. b) tohto článku na vyrovnanie z útu prevodcu na účet nadobúdate a s pe ažným objemom zodpovedajúcim identifikovanému príkazu.
- 28.8 Typ vyrovnania príkazu podaného pod a ods. 28.3 písm. c) tohto článku zodpovedá typu vyrovnania identifikovaného príkazu.
- 28.9 CDCP zaokrúhli v príkaze pod a ods. 28.3 písm. c) tohto článku po et kusov finančných nástrojov na najnižšie celé íslo.
- 28.10 Na vyrovnanie príkazov pod a ods. 28.3 písm. b) a c) tohto článku sa vzahuje ustanovenie pod a článku 20 ods. 20.5 tejto asti Prevádzkového poriadku.
- 28.11 Príkazy na vyrovnanie, ktoré sú výsledkom transformácie sa nemôžu vyrovná pred dátumom výplaty ani pred požadovaným dátumom vyrovnania uvedenom v zrušenom identifikovanom príkaze.

článok 29

Ochrana práv kupujúceho

- 29.1 CDCP neposkytuje ochranu práv kupujúceho ako automatickú službu v systéme vyrovnania.
- 29.2 Manuálny proces ochrany práv kupujúceho riešia bilaterálne ú astníci na strane prevodcu a nadobúdate a.

článok 30

Recyklácia príkazu na vyrovnanie

- 30.1 CDCP automaticky, po as stanovenej periódy, presunie na konci každého prevádzkového d a všetky nespárované a/alebo nevyrovnané príkazy do alšieho prevádzkového d a.
- 30.2 Perióda pod a ods. 30.1 tohto článku v d ŷke dvadsa prevádzkových dní je stanovená pre:
- a) nespárované príkazy na vyrovnanie a po íta sa od požadovaného dátumu vyrovnania príkazu alebo poslednej zmeny stavu týchto príkazov,
 - b) nespárované príkazy na zrušenie príkazu na vyrovnanie a po íta sa od dátumu vstupu týchto príkazov do systému vyrovnania.
- 30.3 CDCP na konci posledného prevádzkového d a periódy pod a ods. 30.2 tohto článku automaticky zruší príkazy, ktoré sa po as stanovenej periódy nespárovali.
- 30.4 Pre spárované príkazy na vyrovnanie je perióda pod a ods. 30.1 tohto článku neobmedzená.

lánok 31

Revalidácia príkazu na vyrovnanie

- 31.1 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 ú astníka, ú tu ú astníka a finan ného nástroja, ktoré nastali po vstupe príkazu do systému vyrovnania.
- 31.2 V prípade neúspešnej revalidácie CDCP zruší príkaz na vyrovnanie a informuje o tom dotknutých ú astníkov a inú trhovú infraštruktúru.

lánok 32

Zodpovednosť za škody

- 32.1 Ú astníci alebo iné trhovú infraštruktúry, ktorí majú prístup do systému vyrovnania, zodpovedajú za škody, ktoré vznikli tým, že príslušné príkazy na vyrovnanie, alebo požiadavky na služby systému zú tovania a vyrovnania podali resp. poskytlí oneskorene, nesprávne, alebo neúplne, alebo v inej ako požadovanej forme stanovenej v Prevádzkovom poriadku.
- 32.2 CDCP zodpovedá za škody, ktoré spôsobil nesprávnym, neúplným alebo oneskoreným vykonaním úkonov, potrebných k vyrovnaniu príkazov.
- 32.3 Ú astníci alebo iné trhovú 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 innosť vyžadujú všeobecne záväzne právne predpisy a Prevádzkový poriadok.

lánok 33

Obnova prevádzky T2S

- 33.1 V prípade mimoriadnej vonkajšej udalosti alebo zlyhania T2S, ktoré má vplyv na prevádzku systému vyrovnania je CDCP oprávnený prija nasledujúce opatrenia:
- a) premiestnenie prevádzky T2S na iné miesto,
 - b) zmena harmonogramu prevádzkového d a.
- 33.2 CDCP oznámi ú astníkom a iným trhovým infraštruktúram, ktorí majú prístup do systému vyrovnania prijaté opatrenie podľa ods. 33.1 tohto lánku s opisom udalosti alebo zlyhania a predpokladaným oneskorením udalosti v harmonograme prevádzkového d a.

lánok 34

Harmonogram prevádzkového d a

- 34.1 Prevádzkovými d ami systému vyrovnania sú:
- a) pre príkazy s pe ažným vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky v mene euro všetky dni okrem soboty, nedele a Nového roku, Ve kého piatku, Ve kono ného pondelka, 1. mája, 25. decembra a 26. decembra.
 - b) pre príkazy na vyrovnanie bez platby všetky dni okrem soboty a nedele a Nového roku, Ve kého piatku, Ve kono ného pondelka, 1. mája, 25. Decembra a 26. Decembra.
- 34.2 Referen ným asom pre systém vyrovnania je stredoeurópsky as.

- 34.3 K zmene dátumu na nový prevádzkový de dochádza v predchádzajúcom kalendárnom a sú asne prevádzkovom dni v zmysle asov v harmonograme prevádzkového d a, pri om platí, že:
- po as víkendu trvá fáza d a „Okno údržby“ od soboty 03:00 hod. do pondelka 05:00 hod.,
 - po as sviatku trvá fáza d a „Okno údržby“ od 03:00 hod. daného d a do 05:00 hod. nasledujúceho prevádzkového d a.
- 34.4 Dostupnos T2S po as prevádzkového d a je uvedená v dokumentácii k T2S.
- 34.5 Systém CDCP je pre ú astníkov a inú trhovú infraštruktúru dostupný po as celého prevádzkového d a okrem fáz d a Za iatok d a, Okno údržby, Koniec d a.
- 34.6 Príkazy na vyrovnanie alebo požiadavky na služby podané po as nedostupnosti systému CDCP pod a ods. 34.5 tohto lánku sú zaradené do akacieho radu a spracované až po spustení fázy d a, po as ktorej je systém CDCP dostupný.
- 34.7 Preh ad harmonogramu prevádzkového d a a harmonogramu vyrovnaní je znázornený v nasledujúcej tabu ke:

as	Fáza d a Udalos	Miesto udalosti
18:45	Za iatok d a	
18:45	Zmena dátumu prevádzkového d a	T2S/ CDCP
	Príprava no ného vyrovnaní	
	Revalidácia príkazov na vyrovnanie	
	Priradenie príznakov vyhradenosti a uvo nenie príkazov z pozdržania v mene CDCP	CDCP
19:00	Kone ný as pre príjem údajov zo systémov riadení kolaterálu	T2S
20:00	No né vyrovnanie	
20:00	Prvý cyklus no ného vyrovnaní	T2S/ CDCP
	Posledný cyklus no ného vyrovnaní	
03:00	Okno údržby	
05:00	Vyrovnanie v reálnom ase¹	
05:00	Príprava vyrovnaní v reálnom ase	
	Vyrovnanie v reálnom ase	
06:55, 08:55, 09:55, 10:55, 11:55, 13:55, 14:55, 15:55	Hromadné recyklovanie v T2S ²	T2S
12:30	Kone ný as na zrealizovanie prevodu na súhrnný ú et CDCP v emitentskom nezú astnenom centrálnom depozitári	CDCP
15:30	Kone ný as na dodanie pe ažných prostriedkov v prípade príkazu na externé vyrovnanie	CDCP
15:45	Doporu ený as na podanie príkazov s pe ažným vyrovnaním do systému CDCP v rámci DVP cut-off	CDCP
16:00	Ukon enie vyrovnaní v reálnom ase³	T2S/ CDCP
16:00	DVP Ukon enie prijímania príkazov s pe ažným vyrovnaním	CDCP

	cut-off		
16:30	Automatické splatenie v rámci autokolateralizácie centrálnou bankou: <ul style="list-style-type: none"> • Automatické uvoľnenie pozdržaného príkazu na vyrovnanie na splatenie vnútrodeného úveru • Prípadný presun likvidity medzi účtovými peňažnými účtami platobnej banky/ústníka • Prípadné premiestnenie zábezpeky na určený účet centrálnej banky 		
16:30	Voliteľné automatizované prevedenie peňažných prostriedkov z účtového 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 s peňažným vyrovnaním v rámci operácií centrálnej banky do systému CDCP		CDCP
17:40	BATM cut-off	Ukonenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnaním v rámci dvojstranne dohodnutých operácií správy pokladnice	T2S/ CDCP
	CBO cut-off	Ukonenie 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 účtového peňažného účtu na RTGS účet		T2S
18:00	Ukonenie prijímania reštrikovaných príkazov		T2S/ CDCP
	FOP cut-off	Ukonenie 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
	Koncové reporty		CDCP

¹ Fáza dňa „Vyrovnanie v reálnom čase“ a vyrovnanie po dňa môže začať pred fázou dňa „Okno údržby“, ak fáza „Nočné vyrovnanie“ skončí pred 03:00 hod.

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 ústníka (prevod finančných nástrojov a/alebo peňažných prostriedkov na účet, vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu).

³ Fáza „Ukonenie vyrovnanie v reálnom čase“ je súčasťou fázy „Vyrovnanie v reálnom čase“

ČASŤ VII. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S OSOBITNOU EVIDENCIOU

lánok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto časť Pravidláv Pre Prácu s Osobitnou Evidenciou upravuje najmä spôsob a postup pre evidenciu cenných papierov, ktoré CDCP neeviduje v registri emitenta a nakladanie s týmito cennými papiermi.

lánok 2

Vedenie osobitnej evidencie CP

- 2.1 CDCP má za úlohu vedenie 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 ZOCF.
- 2.4 Podmienkou na vedenie údajov o CP v osobitnej evidencii CP je, že nakladanie s CP upravené týmto Pravidlávom poriadkom nie je v rozpore s právnym poriadkom štátu, podľa ktorého boli CP vydané.
- 2.5 CDCP môže ukončiť evidenciu údajov o CP v osobitnej evidencii CP len v prípade, že na súhrnnom účte CDCP podľa ods. 2.1 tohto článku sa nenachádza žiadny údaj o tomto CP.
- 2.6 Na súhrnný účet CDCP v inom emitentskom depozitári môžu byť prevedené len CP, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) v evidencii zriaďovate a súhrnného účtu CDCP nie je na CP vedený údaj o podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve,
 - b) v prípade podania žiadosti o prijatie do osobitnej evidencie CP nie sú práva k CP oddelené od CP,
 - c) CP nie sú predmetom záložného práva,
 - d) CP nemajú obmedzenú prevoditeľnosť,
 - e) prípadne na CP neviazajú iné práva alebo záväzky, ktoré by mohli brániť nakladaniu so CP v SR.

lánok 3

Prijatie, pripisovanie a odpisovanie CP na/z účtu/útoch v evidencii CDCP a členov

- 3.1 CDCP rozhoduje o prijatí CP do osobitnej evidencie CP na základe písomnej žiadosti ústníka alebo inej trhovej infraštruktúry.
- 3.2 Ak CDCP po prijatí žiadosti zistí, že žiadateľ alebo CP nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených v Pravidlávom poriadku, je oprávnený žiadateľa zamietnuť a CP do osobitnej evidencie nezaevidovať.

- 3.3 Ak žiadosť pod a ods. 3.1 tohto článku obsahuje všetky náležitosti pod a Právneho poriadku CDCP a bez zbytočného odkladu zaeviduje CP do osobitnej evidencie CP a následne informuje žiadateľa o zaevidovaní CP do osobitnej evidencie.
- 3.4 Spôsob realizácie prevodov na/zo súhrnného účtu CDCP je upravený v časti VI. Právneho poriadku.
- 3.5 CDCP pripíše alebo odpíše CP z osobitnej evidencie na/z účtu v evidencii lena alebo CDCP na základe úspešne realizovaného príkazu pod a ods. 3.4 tohto článku.
- 3.6 Ak je na súhrnný účet CDCP prevedený CP, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v Právnom 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.
- 3.7 V prípade, že emitent:
- a) zvýši/zníži základnú hodnotu, alebo vykoná inú zmenu emisie a následne pripíše/odpíše CP na/zo súhrnného účtu CDCP, CDCP pripíše/odpíše CP pod a rozhodnutia príslušného orgánu emitenta CP na/z účtu v evidencii lena alebo CDCP, pričom uvedenú zmenu zaeviduje aj v osobitnej evidencii,
 - b) rozhodne o zmene menovitej hodnoty CP, CDCP bez zbytočného odkladu vykoná zmenu menovitej hodnoty v osobitnej evidencii CP a na dotknutých účtoch potom ako sa táto zmena premietne na súhrnnom účte CDCP.
- 3.8 Po účtovaných papierov danej emisie CP na súhrnnom účte CDCP sa k uzávierke dňa musí rovnať súčet všetkých CP tejto emisie vedených na účtoch v evidencii CDCP a jeho členov.
- 3.9 Pokiaľ vznikne rozdiel medzi počtami cenných papierov pod a predchádzajúceho ods. tohto článku, CDCP o tejto skutočnosti, vrátane príčin jej vzniku vedie evidenciu.

Článok 4

Nakladanie s CP v osobitnej evidencii CP

- 4.1 CP môžu nadobúdať na účty majiteľov len tie osoby, ktoré majú podpísanú zmluvu ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností týkajúcich sa poskytovania služieb spojených s CP v osobitnej evidencii cenných papierov s CDCP, ak je účet zriadený v evidencii CDCP alebo s členom, ak je účet zriadený v evidencii lena.
- 4.2 Na nakladanie s CP v osobitnej evidencii sa primerane vzťahujú ustanovenia častí V a VI Právneho poriadku.
- 4.3 Ak sú CP predmetom záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu v prípade podania príkazu na prevod/prechod/presun musí mať nadobúdateľ CP zriadený účet v evidencii lena alebo CDCP, pričom musí spĺňať podmienku uvedenú v ods. 4.1 tohto článku.
- 4.4 Na základe údajov od zriaďovateľa a súhrnného účtu CDCP, vykoná CDCP zmenu/zánik údajov evidovaných o CP v osobitnej evidencii CP a na účtoch v evidencii členov alebo CDCP.
- 4.5 CDCP, v prípade registrácie PPN na celú emisiu CP zaregistrovanú v evidencii zriaďovateľa a súhrnného účtu CDCP, zaregistruje PPN na celú emisiu v osobitnej evidencii CP.
- 4.6 Ak sa účet majiteľa CP, ktoré majú byť predmetom prechodu nachádza v evidencii CDCP, môžu byť tieto CP predmetom prechodu len za podmienky, že aj účet

nadobúdate a je zriadený v evidencii lena alebo CDCP, pri om ú et nadobúdate a sp a podmienky uvedené v ods. 4.1 lánku 4 tejto asti Prevádzkového poriadku.

ČASŤ VIII. PRECHODNÉ USTANOVENIA

lánok 1

Prechodné ustanovenia vo vz ahu k držite ským ú tom

- 1.1 Držite , ktorému CDCP zriadil a vedie držite ský ú et pod a § 105a ZOCP a ktorý sú asne nie je ú astníkom CDCP pod a § 99 ods. 13 ZOCP alebo, ktorému CDCP neudelil do 6.2.2017 lenstvo je povinný v lehote do 31.08.2017-
 - a) požiada o udelenie prístupu ú astníka v súlade s l. 7, asti II Prevádzkového poriadku, alebo
 - b) presunú všetky CP evidované na držite skom ú te na iný ú et vedený v súlade so ZOCP a Nariadením CSDR a požiada o zrušenie držite ského ú tu.
- 1.2 V prípade, ak CDCP neudelí držite ovi prístup na základe jeho žiadosti podanej v zmysle ods. 1.1 písm. a) tohto lánku, držite je povinný bezodkladne postupova v zmysle ods. 1.1 písm. b) tohto lánku.
- 1.3 V prípade, ak držite nesplní povinnosti v zmysle ods. 1.1 a 1.2 tohto lánku, CDCP je oprávnený s ú innos ou od nadobudnutia ú innosti povolenia udeleného CDCP pod a l. 16 Nariadenia CSDR odmietnu všetky príkazy podané vo vz ahu k držite skému ú tu zo strany držite a alebo zo strany ú astníkov. CDCP je oprávnený ur i rozsah a podmienky podávania príkazov a požiadaviek na služby vo vz ahu k danému držite skému ú tu. Pri uplat ovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zabezpe enie úkonov smerujúcich k vysporiadaniu záväzkov držite a v súvislosti s vedením držite ského ú tu.
- 1.4 Držite , vo i ktorému boli prijaté opatrenia v ods. 1.3 tohto lánku je povinný plni svoje informa né povinnosti pod a ZOCP až do momentu splnenia povinností pod a ods. 1.1 tohto lánku.
- 1.5 Držite , ktorý nesplní povinnosti v zmysle ods. 1.1 tohto lánku zodpovedá v plnom rozsahu za škodu ktorú spôsobí v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti, vrátane škody, ktorá vznikne majite om cenných papierov evidovaných v evidencii držite a alebo iným dotknutým osobám.
- 1.6 CDCP je oprávnený oznámi NBS porušenie Nariadenia CSDR v prípade, ak držite nesplní povinnosti pod a tohto lánku.

lánok 2

Prechodné ustanovenia vo vz ahu k výkonu innosti ú astníkov a lenov

- 2.1 len, ktorému CDCP udelil lenstvo pod a doterajších ustanovení ZOCP, a ktorý bol pod a doterajších ustanovení ZOCP považovaný za ú astníka systému vyrovnaní sa považuje za ú astníka v zmysle § 99 ods. 13 ZOCP.
- 2.2 Ú astník pod a ods. 2.1 tohto lánku je povinný v lehote do 31.08.2017 preukáza splnenie kritérií ú asti a splni alšie požiadavky pod a Prevádzkového poriadku vz ahujúce sa na ú astníka. Ú astník, ktorý je centrálnym depozitárom, je povinný preukáza splnenie kritérií ú asti v lehote do 31.07.2017.
- 2.3 Ú astník, ktorý vykonáva zápisy na ú ty vedené v evidencii CDCP, alebo má sprístupnené iné služby na základe osobitého zmluvného dojednania s CDCP je povinný poskytnú CDCP nevyhnutnú sú innos za ú elom zosúladenia, resp. nahradenia doterajších osobitných zmluvných dojednaní s úpravou pod a tohto

Prevádzkového poriadku, príslušných právnych predpisov, ako aj v nadväznosti na migráciu CDCP na platformu T2S a súvisiace zmeny funkcionality IS CDCP, a to v lehote do 31.08.2017.

- 2.4 Na výkon činností ústníka a lena, ktorí za ňu vykonávajú svoju činnosť pred dňom 06.02.2017 sa uplatňujú ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku.
- 2.5 Od 06.02.2017 je len oprávnený vykonávať činnosti vo vzťahu k nezaradeným útom v zmysle § 173v ZOCP výlučne v prípade, ak s CDCP uzatvoril osobitnú zmluvu v súvislosti s Poskytovaním služieb povereného lena k nezaradeným útom.
- 2.6 V prípade, ak ústník nesplní povinnosti v zmysle tohto článku, CDCP je oprávnený uplatniť opatrenia a sankcie podľa časti II Prevádzkového poriadku.

článok 3

Prechodné ustanovenia vo vzťahu k výkonu činností obchodného miesta, účinné od 06.02.2017

- 3.1 Obchodné miesto, ktorému bol udelený prístup do systému vyrovnania CDCP pred nadobudnutím činností tohto Prevádzkového poriadku, je povinný v lehote do 31.08.2017 splniť požiadavky podľa Prevádzkového poriadku vzťahujúce sa na iné trhové infraštruktúry.

článok 4

Prechodné ustanovenia v súvislosti s bezodplatnými prevodmi CP na MH Manažment, a.s.

- 4.1 Za účelom realizácie bezodplatných prevodov na základe príkazov podaných zo strany majiteľov útov do 30.6.2016, ktoré do nadobudnutia činností tohto Prevádzkového poriadku neboli úspešne spracované a vykonané, je len, ktorý bol poverený výkonom bezodplatných prevodov, oprávnený vykonať služby ako poverený len vo vzťahu k predmetnému útu majiteľa a len podľa predchádzajúcej vety je oprávnený vykonávať služby ako poverený len len na nevyhnutú dobu a za účelom realizácie bezodplatného prevodu a poskytnutia súvisiacich služieb stanovených na základe zmluvy s CDCP.
- 4.2 Ustanovenie ods. 4.1 tohto článku sa uplatňuje výlučne v prípade splnenia všetkých nasledovných podmienok:
 - a) ak má len poverený výkonom bezodplatných prevodov uzatvorenú rámcovú zmluvu v súvislosti s poskytovaním Služieb povereného lena k nezaradeným útom,
 - b) vo vzťahu k predmetnému útu majiteľa a nie je zaregistrovaný iný poverený len.
- 4.3 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 zmysle podania príkazov zo strany majiteľov útov.

lánok 5

Prechodné ustanovenia v súvislosti so spracovaním a vyrovnaním príkazov podaných pred nadobudnutím účinnosti Prevádzkového poriadku

- 5.1 Príkazy na registráciu prevodu, prechodu a presunu a príkazy na vyrovnanie podané do IS CDCP do 06.02.2017 CDCP spracuje a vyrovná podľa tohto Prevádzkového poriadku.

ČASŤ IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

lánok 1

Všeobecné ustanovenia

- 1.1 Týmto Prevádzkovým poriadkom sa ruší znenie Prevádzkového poriadku, ktorý nadobudol platnosť 18.01.2017 a účinnosť dňa 06.02.2017, vrátane príslušných vykonávacích predpisov.
- 1.2 Tento Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť jeho schválením Predstavenstvom CDCP dňa 13.06.2017 a účinnosť dňa 03.07.2017.