

## PREUKÁZANIE POŽIADAVIEK

### v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálného depozitára/ inej trhovej infraštruktúry

POŽIADAVKY			Typ žiadateľa <sup>1</sup>		
			ÚČ	CSD	ITI
<b>KRITÉRIA ÚČASTI</b>					
<b>PRÁVNE KRITÉRIA ÚČASTI</b>					
<b>1.1 Existencia právneho postavenia pre udelenie prístupu</b> Čl. 6, ods. 6.4 písm. a), b) a h), časť II. Prevádzkového poriadku	Subjekt vykonávajúci činnosť na základe povolenia	relevantné povolenie a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia	áno	áno	áno
	Iný subjekt vykonávajúci činnosť priamo na základe zákona	dokument alebo informácia preukazujúca právne postavenie žiadateľa			
	Zahraničný subjekt konajúci prostredníctvom pobočky	povolenie na zriadenie pobočky a vykonávanie príslušných činností a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia			
<b>1.2 Oprávnenie na prístup k jednotlivým typom služieb</b> Čl. 6, ods. 6.4 písm. c) a h), časť II. Prevádzkového poriadku	Subjekt vykonávajúci činnosť na základe povolenia	relevantné povolenie (napr. povolenie na poskytovanie relevantných investičných služieb) a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia	áno	áno	áno
	Iný subjekt vykonávajúci činnosť priamo na základe zákona	identifikácia príslušnej právnej úpravy/iný dokument preukazujúci oprávnenie na činnosť			
<b>1.3 Identifikácia orgánu dohľadu v prípade žiadateľa z krajiny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kompletne identifikačné údaje orgánu dohľadu</li> <li>■ prípadne odkaz na webovú stránku orgánu dohľadu</li> </ul>		áno	áno	áno

<sup>1</sup> ÚČ – žiadateľ o prístup účastníka podľa čl. 33 Nariadenia CSDR, CSD – žiadateľ o prístup centrálného depozitára podľa čl. 52 Nariadenia CSDR, ITI – žiadateľ o prístup inej trhovej infraštruktúry podľa čl. 53 Nariadenia CSDR

Príloha č. 1 k Vykonávaciemu predpisu č. 3 k Prevádzkovému poriadku Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

<p><b>mimo EÚ</b> <b>Čl. 6, ods. 6.4 písm. d), časť II. Prevádzkového poriadku</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ identifikácia právnej úpravy, v zmysle ktorej je žiadateľ regulovaný a podlieha dohľadu, vrátane jej prípadných plánovaných zmien</li> </ul>			
<p><b>1.4 Medzinárodné a európske sankcie (ich neuplatňovanie na žiadateľa)</b> <b>Čl.6 ods.6.4 písm. e), časť II Prevádzkového poriadku</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyhlásenie subjektu, že 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 FATF</li> </ul>	áno	áno	áno
<p><b>1.5 Dôvernosc informácií a ochrana údajov</b> <b>Čl. 6, ods. 6.4 písm. f), časť II. Prevádzkového poriadku</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ opis opatrení zavedených na zabezpečenie dôvernosti informácií a ochrany údajov, najmä opatrení zavedených na ochranu osobných údajov vo vzťahu k pravidlám stanovenými regulačnými požiadavkami a Prevádzkovým poriadkom CDCP</li> </ul>	áno	áno	áno
<p><b>1.6 AML</b> <b>Čl. 6, ods. 6.4 písm. g), časť II Prevádzkového poriadku</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ opis vlastníckej a riadiacej štruktúry žiadateľa, identifikácia konečných užívateľov výhod a informácia, či konečný užívateľ výhod je politicky exponovanou osobou alebo osobou, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie; uvedené informácie nie je potrebné predložiť v prípade, ak je CDCP oprávnený vo vzťahu k žiadateľovi uplatniť zjednodušenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi s nízkym rizikom legalizácie a financovania terorizmu v zmysle právneho poriadku SR</li> <li>■ vyhlásenie žiadateľa o zavedení programu vlastnej činnosti zameranej na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu</li> </ul>	áno	áno	áno
<p><b>1.7 Plnenie ďalších právnych požiadaviek pre udelenie prístupu</b> <b>Čl. 7, ods. 7.6 písm. d), e) a p), časť II. Prevádzkového poriadku</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ výpis z obchodného registra alebo obdobnej evidencie nie starší ako 3 mesiace alebo iné doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov a oprávnenosť konať osoby žiadateľa v prípade (ak sa žiadateľ nezapisuje do registra/ úradnej evidencie); v prípade, žiadateľa, ktorý má záujem vykonávať činnosti účastníka prostredníctvom pobočky, uvedené doklady týkajúce sa pobočky</li> <li>■ informácie o opatreniach na nápravu alebo sankciách, uložených žiadateľovi príslušným orgánom dohľadu resp. iným relevantným subjektom za posledné 3 roky pred podaním žiadosti, resp. vyhlásenie, že žiadateľovi neboli uložené takéto nápravné opatrenia alebo sankcie a ktoré môžu mať vplyv na výkon služieb účastníka/centrálného depozitára/inej trhovej infraštruktúry v súvislosti s udeleným prístupom</li> </ul>	áno	áno	áno

Príloha č. 1 k Vykonávaciemu predpisu č. 3 k Prevádzkovému poriadku Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

	vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že údaje, uvedené v žiadosti o prístup a v jej prílohách, sú úplné, pravdivé a správne			
<b>PREVÁDZKOVÉ KRITÉRIA ÚČASTI (prílohy k žiadosti v zmysle Prevádzkového poriadku)</b>				
<b>2.1 Dostatočná prevádzková kapacita</b>  <b>Čl. 6, ods. 6.5, písm. a), časť II. Prevádzkového poriadku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ organizačná štruktúra subjektu, ktorá umožňuje výkon všetkých činností potrebných pre riadne plnenie povinností účastníka</li> <li>■ oznámenie minimálne dvoch osôb zodpovedných za výkon činností účastníka a vyhlásenie o ich spôsobilosti na výkon činností účastníka na základe odbornej praxe a pod.</li> <li>■ vyhlásenie subjektu/žiadateľa o vytvorení dostatočných prevádzkových podmienok pre riadne vykonávanie činností a poskytovaných služieb</li> </ul>	áno	áno	nie
<b>2.2 Funkčný systém riadenia prevádzkových rizík</b>  <b>Čl.6 ods. 6.5 písm. b), časť II Prevádzkového poriadku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyhlásenie subjektu o vytvorení účinného systému riadenia prevádzkových rizík a o rešpektovaní požiadaviek v oblasti riadenia rizík vyplývajúcich z platných právnych predpisov, Prevádzkového poriadku CDCP a príslušných vykonávacích predpisov</li> <li>■ oznámenie osoby zodpovednej za systém riadenia prevádzkových rizík a preukázanie jej odbornej spôsobilosti v oblasti riadenia prevádzkových rizík</li> <li>■ preukázanie zavedenia systému riadenia prevádzkových rizík predložením príslušnej politiky alebo iného interného predpisu, prípadne predložením opisu systému riadenia prevádzkových rizík žiadateľa</li> <li>■ oznámenie, či bol systém riadenia prevádzkových rizík preverený interným auditom a ak áno, aj oznámenie roku posledného preverenia</li> </ul>	áno	áno	áno
<b>2.3 Riadenie rizík žiadateľa, ktorý má prístup prostredníctvom povereného účastníka</b>  <b>Čl.6 ods. 6.5 písm. c), časť II Prevádzkového poriadku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyhlásenie žiadateľa o systematickej identifikácii, monitorovaní a primeranom riadení dodatočných prevádzkových rizík, ktorým je vystavený v dôsledku využívania služieb poskytovaných mu povereným účastníkom</li> <li>■ vyhlásenie žiadateľa, že prevádzkové riziká, ktorým je vystavený v dôsledku využívania služieb poskytovaných mu povereným účastníkom nepresahujú platné limity rizikovej expozície</li> </ul>	áno	áno	nie
<b>2.4 Riadenie konfliktu záujmov</b>  <b>Čl. 6, ods. 6.5 písm. d), časť II. Prevádzkového poriadku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyhlásenie subjektu o zavedení postupov na odhalenie, vyhodnotenie a riešenie konfliktov záujmov, ktoré by potenciálne mohli viesť k poškodeniu alebo neoprávnenému zvýhodňovaniu klientov</li> </ul>	áno	áno	áno

Príloha č. 1 k Vykonávaciemu predpisu č. 3 k Prevádzkovému poriadku Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

<p><b>2.5 Zabezpečenie kontinuity činností</b></p> <p>Čl.6 ods. 6.5 písm. e), časť II Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyhlásenie subjektu o schválení a uplatňovaní politiky zabezpečenia kontinuity činností s uvedením presného názvu predmetného dokumentu, alternatívne predloženie dokumentu</li> <li>■ predloženie zoznamu krízových scenárov ktoré sú pokryté v platných plánoch kontinuity činností a plánoch obnovy</li> <li>■ oznámenie, či bol systém zabezpečenia kontinuity činností preverený interným auditom a ak áno, aj oznámenie roku posledného preverenia</li> </ul>	<p>áno</p>	<p>áno</p>	<p>áno</p>
<p><b>2.6 BIC</b></p> <p>Čl.6 ods. 6.5, písm. f), časť II. Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ uvedenie BIC kódu, pod ktorým subjekt bude identifikovaný v systéme IS CDCP/T2S</li> </ul>	<p>áno</p>	<p>áno</p>	<p>áno</p>
<p><b>2.7 LEI</b></p> <p>Čl.6 ods. 6.5, písm. g) resp. Čl. 30. ods. 30.7 písm. a), časť II. Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ uvedenie LEI kódu subjektu</li> </ul>	<p>áno</p>	<p>áno</p>	<p>áno<sup>2</sup></p>
<p><b>2.8 MIC</b></p> <p>Čl.30 ods. 30.7, písm. b), časť II Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ uvedenie MIC kódu obchodného miesta</li> </ul>	<p>nie</p>	<p>nie</p>	<p>áno</p>
<p><b>2.9 Vhodné IT nástroje a komunikácia s CDCP, účasť na testovaní IT systémov</b></p> <p>Čl.6 ods. 6.5 písm. h) časť II Prevádzkového poriadku,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ preukázanie existencie vhodných IT nástrojov subjektu predložením certifikátu vydaného CDCP o vykonaní certifikačného testovania, ak ho subjekt absolvoval</li> <li>■ účasť na ad-hoc testovaní predložením testovacej správy, avšak výlučne v prípade, ak ho subjekt za dané obdobie absolvoval</li> </ul>	<p>áno</p>	<p>áno</p>	<p>áno</p>
<p><b>2.10 Zabezpečenie informačnej</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyhlásenie subjektu o dostatočnom zabezpečení informačnej bezpečnosti, najmä o uplatňovaní</li> </ul>	<p>áno</p>	<p>áno</p>	<p>áno</p>

<sup>2</sup> neuplatňuje sa na obchodné miesto

<b>bezpečnosti</b>  <b>Čl.6 ods. 6.5 písm. i) časť II</b> <b>Prevádzkového poriadku</b>	osvedčených postupov, procesov a metód (“osvedčená prax“) týkajúcich sa bezpečnosti údajov pred stratou, neoprávneným únikom a neoprávneným prístupom			
<b>2.13 Plnenie ďalších prevádzkových požiadaviek na udelenie prístupu</b>  <b>Čl.7 ods.7.6 písm. k), časť II</b> <b>Prevádzkového poriadku</b> <b>Čl.7 ods.7.6 písm. l), časť II</b> <b>Prevádzkového poriadku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ opis externého zabezpečenia činností subjektu spresňujúci, ktoré činnosti subjektu súvisiace so sprístupnenými službami budú zabezpečené externým subjektom a identifikácia príslušného externého subjektu</li> <li>■ identifikácia subjektu/účastníka, prostredníctvom ktorého má subjekt záujem zabezpečovať prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených typov služieb (identifikácia povereného účastníka) a identifikácia typu služieb, ktoré má záujem zabezpečovať prostredníctvom povereného účastníka, vrátane preukázania splnenia kritérií účasti, ktoré bude subjekt zabezpečovať prostredníctvom povereného účastníka; preukázanie uvedených kritérií účasti preukazuje subjekt v súčinnosti s povereným účastníkom;</li> </ul>	áno	áno	áno
<b>FINANČNÉ KRITÉRIA ÚČASTI (prílohy k žiadosti v zmysle Prevádzkového poriadku)</b>				
<b>3.1 Dostatočné finančné zdroje na plnenie zmluvných záväzkov</b>  <b>Čl.6 ods.6.6 písm. a), časť II</b> <b>Prevádzkového poriadku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ predloženie originálu alebo kópie účtovných závierok subjektu za predchádzajúce tri roky alebo uvedenie odkazu, kde je možné účtovné závierky vyhľadať</li> <li>■ ak účtovné závierky nie sú k dispozícii vzhľadom na dobu vzniku/založenia subjektu, predloženie dôkazu preukazujúceho dostatočné finančné zdroje počas 6 mesiacov od udelenia prístupu a predloženie výkazov o finančnej situácii subjektu</li> </ul>	áno	áno	áno
<b>3.2 Dostatočné finančné zdroje na výkon činností účastníka</b> <b>Čl.6 ods.6.6 písm. b), časť II</b> <b>Prevádzkového poriadku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyhlásenie subjektu o dostatku finančných zdrojov na výkon činností účastníka (plnenie kapitálovej primeranosti)</li> </ul>	áno	áno	nie