



Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

CENNÍK

CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA CENNÝCH PAPIEROV SR, A. S.,

ÚČINNÝ OD 15.06.2020

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.cdep.sk
Fax: 00421/2/ 5296 8755

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a.s. a.s.
IBAN: SK2609000000005159999701
BIC: GIBASKBXXXX

Obsah

Definície pojmov	3
Použité skratky	3
Článok I.	4
Predmet úpravy	4
Článok II.	4
Všeobecné pravidlá výpočtu cien a fakturácie	4
Článok III.	5
Osobitné ustanovenia k vybraným poplatkom a príplatkom.....	5
Článok IV.	7
Ceny za služby	7
1. Národná číslovacia agentúra	7
2. Emisia zaknihovaných CP	7
3. Registrácia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno	9
4. Služby poskytované v súvislosti s vedením osobitnej evidencie cenných papierov.....	11
5. Služby poskytované účastníkom CDCP	11
6. Vedenie účtu CP	11
7. Transakcie na účte CP a zaregistrovanie/zánik PPN s CP	13
8. Register záložných práv a osobitná evidencia zabezpečovacích prevodov	15
9. Služby súvisiace s činnosťou lokálneho operátora pre vydávanie kódov LEI	17
10. Ostatné služby CDCP	17
Článok V.	18
Vecné náklady	18
Článok VI.	19
Prechodné a záverečné ustanovenia	19



Definície pojmov

burza	Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
cenník	Cenník Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
dlhové cenné papiere	všetky druhy dlhopisov, investičné certifikáty, certifikáty podľa osobitných predpisov, vkladové potvrdenky na dlhové cenné papiere a pokladničné poukážky
doba splatnosti dlhopisu	časový úsek od začiatku vydávania dlhopisov do termínu splatnosti v zmysle emisných podmienok
elektronicky	forma podania požiadavky na službu - požiadavka podaná účastníkom elektronicky cez IS CDCP,
majetkové cenné papiere	akcie, dočasné listy, podielové listy, družstevné podielnícke listy a ďalšie druhy cenných papierov, ktoré nespádajú do definícia dlhových cenných papierov
objem emisie	hodnota emisie vyjadrená celkovou menovitou hodnotou danej emisie (v prípade majetkových CP sa vypočíta súčinom počtu všetkých kusov CP a menovitej hodnoty jedného CP)
písomne	forma podania požiadavky na službu - požiadavka podaná klientom v papierovej podobe poštou alebo na pracovisku CDCP
podielové listy	podielové listy definované a vydávané podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
TNÚ	forma podania požiadavky na službu - požiadavka podaná klientom elektronicky na technickom nosiči údajov,
účet	účet majiteľa alebo držiteľský účet
zákon	zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Použité skratky

CDCP	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
CFI	kód pridelovaný CP v súlade s medzinárodnou normou pre klasifikáciu CP
CP	cenný papier/cenné papiere
ČEM	pomocné označenie emisie listinných akcií na meno, používané na účely vedenia zoznamu akcionárov
DCP	Priamo pripojená strana k T2S
DPH	Daň z pridanej hodnoty
FISN	kód pridelovaný CP v súlade s medzinárodnou normou pre štandardizáciu krátkeho názvu emitenta a popisu CP
IS CDCP	Informačný systém CDCP
ISIN	medzinárodný kód cenných papierov
LCP	listinné cenné papiere
MH	menovitá hodnota
OCP	Obchodník s CP
PPN	Pozastavenie práva nakladať so zaknihovaným CP
T2S	Target2-Securities



Článok I. Predmet úpravy

1. Cenník je vydaný v súlade s čl. 11 časť I. Prevádzkového poriadku Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
2. Cenník upravuje poplatky (ďalej aj ako „ceny“) za hlavné a vedľajšie služby poskytované CDCP v súlade s udeleným povolením na činnosť a v zmysle zoznamu a rozdelenia služieb zverejneného na web stránke CDCP.
3. Cenník zároveň upravuje výšku nákladov, ktoré si CDCP uplatňuje voči oprávneným osobám v súvislosti s plnením informačných povinností podľa § 110 zákona a iných osobitných právnych predpisov.

Článok II. Všeobecné pravidlá výpočtu cien a fakturácie

1. Výška ceny za služby je stanovená v pevnej výške alebo výpočtom podľa uvedeného vzorca. Pri použití vzorca na výpočet ceny je pri konkrétnej cenníkovej položke uvedený aj príklad výpočtu ceny.
2. CDCP je oprávnený požadovať úhradu preddavku za poskytnutie služby a vykonať službu až po uhradení tohto preddavku.
3. Ak je požiadavku na službu možné podať elektronicky, cenník pri jednotlivých položkách uvádza osobitnú cenu za poskytnutie služby.
4. Konečná výška ceny za poskytnutie služby je stanovená/vypočítaná ku dňu poskytnutia/vykonania služby v súlade s pravidlami podľa tohto cenníka.
5. V prípade, že výpočet ceny vychádza z hodnoty v inej mene ako EUR, CDCP prepočíta danú hodnotu kurzom danej meny voči EUR, stanoveným Európskou centrálnou bankou. V prípade hodnoty v mene SKK, CDCP prepočíta danú hodnotu konverzným kurzom EUR voči SKK.
6. CDCP pripočítava k výslednej cene za službu DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, v čase poskytnutia služby okrem služieb, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od DPH. V prípade zmien právnych predpisov, upravujúcich daň z pridanej hodnoty, bude táto vypočítaná na základe zmenených právnych predpisov platných v čase poskytnutia služby.
7. CDCP zaokrúhľuje výslednú cenu vykonaných služieb v zmysle zákona 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
8. Platba za vykonanie služieb sa vykonáva na základe vystavenej faktúry, formou bezhotovostného prevodu, dobierky, prípadne platbou v hotovosti na príslušnom pracovisku CDCP. Účastníci CDCP uhrádzajú poplatky za poskytnutie služieb na základe vystavenej faktúry a v súlade s príslušnou zmluvou uzatvorenou medzi účastníkom a CDCP.
9. Platbu poplatku uhrádzanú iným spôsobom ako v hotovosti, je klient povinný označiť potrebnými identifikačnými údajmi, ktorými sú najmä číslo účtu vo formáte IBAN, variabilný symbol, a to za účelom jednoznačnej identifikácie platby. Identifikačné údaje sú uvedené spravidla na faktúre vystavenej za poskytnutie služby.



10. CDCP uvádza na faktúrach kód služby, alebo skrátený názov služby, čím umožňuje porovnanie fakturovaných cien s cenníkom.
11. Pri zasielaní výstupov služieb si CDCP uplatňuje a fakturuje aj náklady súvisiace s ich doručovaním (vrátane nákladov za doručovania na dobierku) podľa platného Sadzovníka poštových poplatkov Slovenskej pošty.
12. Konkrétne platobné a fakturačné podmienky môžu byť upravené v zmluve uzatvorenej medzi CDCP a klientom v súvislosti s poskytovaním služieb, resp. v príslušných obchodných podmienkach.
13. V prípade požiadaviek na služby, osobitné úkony na základe požiadavky klienta a štatistické údaje z evidencie CDCP, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, ale súvisia s predmetom činnosti CDCP bude cena za takéto služby stanovená dohodou medzi klientom a CDCP.
14. V prípade, ak CDCP na základe relevantných informácií alebo dokladov zistí, že účet majiteľa je vedený pre zomrelého, alebo pre právnickú osobu, ktorá bola vymazaná z obchodného registra v dôsledku zániku bez právneho nástupcu, nevystaví takémuto subjektu faktúru.

Článok III.

Osobitné ustanovenia k vybraným poplatkom a príplatkom

1. Príplatok za prednostné spracovanie požiadavky na službu na základe žiadosti klienta v zmysle Prevádzkového poriadku CDCP uhrádza klient za prednostné spracovanie z hľadiska poradia vybavovania požiadavky. CDCP nevráti príplatok v prípade odmietnutia služby alebo v prípade vykonania služby v lehote dlhšej ako je prednostná lehota na vykonanie služby na základe požiadavky klienta.
2. O prednostné vykonanie služby v zmysle Prevádzkového poriadku CDCP môže klient požiadať iba súčasne so žiadosťou o prednostné spracovanie požiadavky na službu. Príplatok za prednostné vykonanie služby na základe žiadosti klienta je klient povinný uhradiť spolu s príslušným poplatkom za vykonanie požadovanej služby. V prípade, ak bol príplatok uhradený pred poskytnutím služby na základe preddavku a služba sa prednostne nevykonala z dôvodov na strane CDCP, CDCP bezodkladne vráti klientovi uhradený príplatok. Klient je povinný uhradiť príplatok za prednostné vybavenie aj v prípade, ak klientovi bolo v rámci prednostného spracovania požiadavky na službu oznámené, že služba môže byť prednostne vykonaná, ale z dôvodu prekážok na strane klienta musela byť služba vykonaná neskôr (napríklad ak sa klient nedostaví v určený termín do CDCP za účelom prednostného vykonania služby).
3. Pri výpočte ceny za vedenie účtu CDCP vypočíta objem CP ako súčet súčinov počtov CP a menovitej hodnoty z každej emisie na účte. V prípade emisií akcií bez menovitej hodnoty použije CDCP namiesto menovitej hodnoty tejto emisie sumu 1,00 €. V prípade podielových listov vypočíta CDCP ich objem súčinom počiatočnej hodnoty jedného podielu s počtom podielov jedného podielového listu a počtom podielových listov danej emisie na účte.
4. V prípade ceny za vedenie účtu CDCP nezahrnie do výpočtu objemu CP v danom mesiaci:
 - a) dlhové CP po dátume splatnosti evidovanom v CDCP v súvislosti s registráciou emisie; v prípade predčasnej splatnosti dlhových CP CDCP nezahrnie do výpočtu



objemu CP v danom mesiaci tie CP, ktoré boli odpísané z účtu do konca daného mesiaca,

- b) CP ktoré boli v dôsledku zániku emitenta bez právneho nástupcu a s tým súvisiacim zrušením registrácie emisie odpísané z účtu v danom mesiaci.
5. Cenu za vedenie účtu majiteľa pre účastníka, držiteľského účtu a klientskeho účtu CDCP vypočíta k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca a fakturuje ju po uplynutí každého kalendárneho mesiaca. Ak je k poslednému dňu kalendárneho mesiaca objem CP na účte 0,00 € alebo je účet zrušený, je vedenie účtu za daný mesiac bezplatné. Ustanovenie ods. 6 tohto článku sa v prípade vedenie účtu majiteľa pre účastníka neuplatňuje.
 6. Cena za vedenie účtu majiteľa je tvorená súčtom dvanástich cien vypočítaných k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca v kalendárnom roku. Ak je k poslednému dňu kalendárneho mesiaca objem CP na účte 0,00 € alebo je účet zrušený, je vedenie účtu za daný mesiac bezplatné. Cenu za vedenie účtu majiteľa fakturuje CDCP po uplynutí daného kalendárneho roka.
 7. Pre CP vedené v osobitnej evidencii CP si CDCP vyhradzuje právo začleniť CP do kategórie dlhových alebo majetkových CP podľa charakteru daného CP.
 8. V prípade, že CDCP vyfakturuje konkrétnemu emitentovi v kalendárnom roku za služby podľa článku IV. bodov 2.2.1 písm. a) a 2.2.2 spolu sumu aspoň 2 000 000,00 EUR, poskytne tomuto emitentovi zľavu vo výške 80 % z ceny každej ďalšej služby podľa článku IV. bodov 2.2.1 písm. a) a 2.2.2 poskytnutej v tom istom kalendárnom roku.



Článok IV. Ceny za služby

1. Národná číslovacia agentúra

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
1.1	Pridelenie identifikačného kódu ISIN (CFI a FISN) ¹⁾	cd-1001	150,00

¹⁾ V cene je zahrnutá zmena náležitostí v identifikačnom kóde ISIN (CFI a FISN) a zrušenie identifikačného kódu ISIN (CFI a FISN).

2. Emisia zaknihovaných CP

2.1 Register emitenta

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
2.1.1	Zriadenie registra emitenta ¹⁾	cd-2101	150,00

¹⁾ V cene je zahrnutá zmena údajov o emitentovi počas vedenia registra emitenta a zrušenie registra emitenta.

2.2 Emisia CP

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
2.2.1	Registrácia emisie ¹⁾		
	a) dlhových CP ²⁾	cd-2201a	O1 x (0,00004 + K2 x M), min. 150,00, max. 550 000,00
<i>(O1 = objem emisie, M = počet začatých kalendárnych mesiacov do splatnosti, K2 sa určuje podľa tabuľky č. 1, pričom v prípade počtu mesiacov presahujúcich zadaný interval sa aplikuje súčasne viac koeficientov)</i>			
Tabuľka č. 1			
	Počet mesiacov (M) ³⁾	K2	
	1 - 48	0,000007	
	49 - 120	0,000004	
	121 - 360	0,000002	
	361 a viac	0,000001	
<i>Priklad výpočtu ceny za registráciu emisie dlhových CP v objeme 5 000 000 € a s dobou splatnosti 60 mesiacov: 5 000 000€ x (0,00004 + 0,000007 x 48 + 0,000004 x (60-48))</i>			
	b) akcií a ostatných majetkových CP ⁴⁾	cd-2201b	150,00 + (O2 x 0,001) max. 165 000,00
<i>(O2 = objem emisie akcií a ostatných majetkových CP)</i>			



	<i>Príklad výpočtu ceny za registráciu emisie akcií v objeme 50 000 €: 150,00 + (50 000 x 0,001)</i>			
	c) podielových listov	cd-2201c	500,00	
2.2.2	Vydanie dlhopisov	cd-2202	O3 x (0,00004 + K2 x M), max. 550 000,00 /celá emisia	
	<i>(O3 = objem emisie dlhopisov vydaných za príslušný kalendárny mesiac, M = počet začatých kalendárnych mesiacov do splatnosti, K2 sa určuje podľa tabuľky č. 1 a príkladu výpočtu ceny v bode 2.2.1)</i>			
2.2.3	Navýšenie objemu emisie alebo predĺženie splatnosti dlhových CP ⁵⁾	cd-2203	cena podľa bodu 2.2.1 písm. a)	
2.2.4	Navýšenie objemu emisie akcií a ostatných majetkových CP zmenou menovitej hodnoty alebo počtu kusov	cd-2204	cena podľa bodu 2.2.1 písm. b)	
2.2.5	Navýšenie objemu emisie podielových listov	cd-2205	250,00	
2.2.6	Ostatné zmeny údajov v emisii ⁶⁾	cd-2206	150,00	
2.2.7	Zrušenie registrácie emisie z dôvodu premeny podoby na listinný CP	cd-2208	150,00 + 0,007 za každý CP, max. 50 000,00	
2.2.8	Presun emisie podľa § 107 zákona z registra emitenta vedeného v CDCP ⁷⁾	cd-2209	Cena podľa bodu 2.2.7.	
2.2.9	Presun emisie podľa § 107 zákona do registra emitenta vedeného v CDCP	cd-2210	Cena podľa bodu 2.2.1	
2.2.10	Zaregistrovanie/zánik PPN s CP vzťahujúci sa na celú emisiu	cd-2211	30,00	
2.2.11	Pripísanie CP na účet bez peňažného vyrovnania (oslobodené od DPH) ⁸⁾	písomne	cd-2212a	5,00
		TNÚ	cd-2212b	4,00
		elektronicky	cd-2212c	3,00
2.2.12	Pripísanie CP na účet s peňažným vyrovnaním (oslobodené od DPH) ⁸⁾	elektronicky	cd-2213	cena podľa bodu 7.1.5
2.2.13	Odpísanie CP z účtu bez peňažného vyrovnania (oslobodené od DPH) ⁸⁾	písomne	cd-2214a	5,00
		TNÚ	cd-2214b	4,00
		elektronicky	cd-2214c	3,00
2.2.14	Odpísanie CP z účtu s peňažným vyrovnaním (oslobodené od DPH) ⁸⁾	elektronicky	cd-2215	cena podľa bodu 7.1.5
2.2.15	Odpísanie CP z účtu bez peňažného vyrovnania pri zrušení registrácie emisie (oslobodené od DPH) ⁸⁾	cd-2216	3,00	

¹⁾ V cene je zahrnuté aj zrušenie registrácie emisie z dôvodu zániku CP alebo z dôvodu splatnosti CP.

²⁾ V prípade dlhových CP, ktorých doba splatnosti je dlhšia ako 12 mesiacov a objem emisie je rovný alebo vyšší ako 500 000 000 € sa cena počíta a fakturuje len podľa bodu 2.2.2.

- 3) V prípade investičných certifikátov a iných dlhových CP bez dátumu vyrovnania/splatnosti sa pre účely výpočtu ceny použije počet mesiacov 361.
- 4) V prípade emisie akcií bez menovitej hodnoty sa pre účely výpočtu ceny použije výška hodnoty zapísaného základného imania.
- 5) V prípade navýšenia objemu emisie sa cena vypočíta z rozdielu medzi novým a pôvodným objemom emisie. Pre účely stanovenia doby splatnosti sa použije rozdiel medzi dobou splatnosti emisie a dátumom určeným emitentom v zmluve/príkaze, ku ktorému emitent požaduje zaregistrovať navýšenie objemu emisie. V prípade predĺženia splatnosti emisie sa pri výpočte ceny berie do úvahy počet mesiacov tvorený rozdielom medzi novou a pôvodnou dobou splatnosti emisie.
- 6) Za každú požiadavku na službu bez ohľadu na počet zmien v údajoch emisie týkajúcich sa náležitostí CP, okrem zmien podľa bodov 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5.
- 7) V prípade dlhových CP sa počet kusov emisie určí ako podiel medzi objemom emisie a menovitou hodnotou jedného CP.
- 8) Cenu za pripísanie alebo odpísanie CP na/z účtu uhrádza emitent za každý účet na ktorý sú pripisované/odpisované CP rovnakého ISINu.

2.3 Informačné služby

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
2.3.1	Výpis z registra emitenta	cd-2301	30,00
2.3.2	Výpis základných údajov o emisii	písomne cd-2302	15,00
2.3.3	Zoznam majiteľov CP v elektronickej podobe	písomne cd-2304a	140,00/ISIN
		elektronicky cd-2304b	100,00/ISIN
2.3.4	Zoznam majiteľov CP - vyhotovenie v písomnej forme ¹⁾	cd-2305	20,00/ISIN
2.3.5	Poskytnutie údajov z emisných podmienok dlhových CP (pre zahraničný subjekt v elektronickej podobe)	cd-2306	10,00

¹⁾ V cene nie je zahrnutá cena podľa bodu 2.3.3.

3. Registrácia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno

3.1 Registrácia zoznamu/zmeny v zozname/ zrušenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
3.1.1	Registrácia zoznamu akcionárov	cd-3101	100,00 + 0,20/akcia, max. 6000,00/ČEM
3.1.2	Navýšenie počtu akcií v zaregistrovanom zozname akcionárov	cd-3102	cena podľa bodu 3.1.1
3.1.3	Zmena údajov emisie v zozname akcionárov ¹⁾	cd-3103	100,00 + 0,05/akcia, max. 6000,00/ČEM
3.1.4	Registrácia nového akcionára do zoznamu akcionárov, ktorému emitent vydal akcie, za	cd-3105	10,00/pôvodný aj nový



	akcie, ktoré boli vyhlásené za neplatné		akcionár
3.1.5	Výmaz akcionára zo zoznamu akcionárov, ktorého akcie boli vyhlásené za neplatné	cd-3106	10,00/akcionár
3.1.6	Zápis zmeny akcionára	cd-3107	0,20/akcia, min. 5,00 - max. 1500,00/ČEM
3.1.7	Vysporiadanie/zriadenie bezpodielového spoluvlastníctva k CP	cd-3108	5,00/akcia
3.1.8	Vysporiadanie/zriadenie podielového spoluvlastníctva k CP	cd-3109	5,00/akcia
3.1.9	Zrušenie registrácie zoznamu akcionárov	cd-3110	50,00/ČEM

¹⁾ Zmena menovitej hodnoty akcií, konverzia na menu EUR, zmena počtu akcií súčasne so zmenou menovitej hodnoty pričom sa nemení základné imanie, zníženie počtu kusov akcií. Pri zmene počtu akcií sa spoplatňuje rozdiel medzi pôvodným a novým počtom akcií. Cenu uhrádza emitent za každú zmenu samostatne.

3.2 Informačné služby

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
3.2.1	Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vyhotovenie v listinnej podobe alebo na technickom nosiči)	cd-3201	66,00/ČEM
3.2.2	Výpis informácií o registrovaných emisiách emitenta	cd-3202	20,00
3.2.3	Výpis zo zoznamu akcionárov pre akcionára v listinnej podobe	cd-3203	10,00
3.2.4	Výpis zo zoznamu akcionárov pre akcionára na technickom nosiči údajov	cd-3204	50,00
3.2.5	Výpis histórie akcionára listinných CP	cd-3205	15,00/akcionár

3.3 Vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
3.3.1	Vedenie zoznamu akcionárov za kalendárny rok ¹⁾	cd-3301	310,00
3.3.2	Vedenie zoznamu akcionárov za obdobie menšie ako kalendárny rok ²⁾	cd-3302	26,00/mesiac

¹⁾ V cene je zahrnutá zmena obchodného mena alebo sídla emitenta počas vedenia zoznamu akcionárov v CDCP.

²⁾ Cena sa uhrádza za každý začatý kalendárny mesiac v ktorom bol zoznam akcionárov vedený, resp. bude vedený, ak je zoznam akcionárov registrovaný v priebehu kalendárneho roka. V cene je zahrnutá zmena obchodného mena alebo sídla emitenta počas vedenia zoznamu akcionárov v CDCP.



4. Služby poskytované v súvislosti s vedením osobitnej evidencie cenných papierov

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
4.1	Zoznam majiteľov CP v elektronickej podobe	cd-4001	cena podľa bodu 2.3.3
4.2	Zoznam majiteľov CP - vyhotovenie v písomnej forme ¹⁾	cd-4002	cena podľa bodu 2.3.4
4.3	Registrácia/zmena/zánik záložného práva v registri záložných práv NCDCP ²⁾	cd-4003	30,00 + cena podľa cenníka NCDCP
4.4	Registrácia/zmena/zánik zabezpečovacieho prevodu v registri zabezpečovacích prevodov NCDCP ²⁾	cd-4004	30,00 + cena podľa cenníka NCDCP

¹⁾ V cene nie je zahrnutá cena podľa bodu 4.1.

²⁾ CDCP vykoná službu až po uhradení preddavku vo výške ceny služby podľa cenníka Národného centrálného depozitára cenných papierov, a.s. (NCDCP).

5. Služby poskytované účastníkom CDCP

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
5.1	Vstupný poplatok účastníka ¹⁾	cd-5001	5000,00
5.2	Školenie na činnosť so systémami CDCP	cd-5002	200,00/osoba
5.3	Prevod s finančným vyrovnaním medzi účtami prevodcu a nadobúdateľa zriadenými vo vlastnej evidencii člena a pod jedným klientskym účtom na základe príkazu podaného daným členom		cena a kód podľa bodu 7.1.8

¹⁾ V cene je zahrnuté poskytovanie služieb: zmena údajov účastníka/zrušenie registrácie účastníka; výber základných údajov o účastníkovi; registrácia OCP/Aktualizácia údajov OCP/Zrušenie registrácie OCP/Výpis údajov o OCP; výpis základných údajov o emisii a/alebo výber všetkých zaregistrovaných emisií na základe požiadavky podanej účastníkom elektronicke cez IS CDCP; informácie týkajúce sa korporátnych udalostí, ktoré sú zasielané elektronicke cez IS CDCP a zriadenie účtu pre účastníka CDCP (účet majiteľa, klientsky účet, držiteľský účet).

6. Vedenie účtu CP

6.1 Zriadenie/zrušenie účtu CP a zmena údajov na účte CP

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
6.1.1	Zriadenie účtu majiteľa v evidencii CDCP	cd-6103	50,00
6.1.2	Vyhradenie/zrušenie vyhradenia účtu majiteľa v prospech veriteľa	cd-6104	50,00



6.2 Vedenie účtu CP

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
6.2.1	Vedenie účtu majiteľa pre účastníka, držiteľského účtu a klientskeho účtu ¹⁾	cd-6201a cd-6201b cd-6201c	(O4 x m) + (O5 x d), min. 30,00 € max. 10 000,00 € za účet/mesiac
<p>(O4 = objem majetkových CP na účte v menovitej hodnote, m = koeficient pre majetkové CP, O5 = objem dlhových CP na účte v menovitej hodnote, d = koeficient pre dlhové CP)</p>			
Koeficienty:			
CP		Koeficient	
Majetkové CP		0,0000044343	
Dlhové CP		0,0000012512	
<p>Příklad výpočtu ceny (C) za vedenie účtu za jeden mesiac pri objeme majetkových CP vo výške 1 000 000,00 € a objeme dlhových CP vo výške 40 000 000,00 €: $C = (1\,000\,000,00\ \text{€} \times 0,0000044343) + (40\,000\,000,00\ \text{€} \times 0,0000012512) = (4,43\ \text{€} + 50,05\ \text{€}) = 54,48\ \text{€}$.</p>			
6.2.2	Vedenie účtu majiteľa pre fyzické osoby a vedenie účtu majiteľa pre právnické osoby (s výnimkou bodu 6.2.1) ¹⁾	cd-6202	$\sum_{i=1}^{12} ((O6_i \times m) + (O7_i \times d))$ <p>min. 30,00 € max. 10 000,00 € pre právnické osoby za účet/mesiac; min. 1,00 € max. 10 000,00 € pre fyzické osoby za účet/mesiac</p>
<p>(O6 = objem majetkových CP na účte v menovitej hodnote, m = koeficient pre majetkové CP, O7 = objem dlhových CP na účte v menovitej hodnote, d = koeficient pre dlhové CP, i = príslušný kalendárny mesiac, za ktorý sa cena vypočítava, hodnota môže byť 1 až 12, tzn. január až december)</p>			
Koeficienty:			
Podľa tabuľky v bode 6.2.1.			
<p>Příklad výpočtu ceny (C) za vedenie účtu majiteľa pre právnické osoby iné ako účastník za jeden mesiac pri objeme majetkových CP vo výške 5 000 000,00 €: $C = (5\,000\,000,00\ \text{€} \times 0,0000044343) = 22,17\ \text{€} = \text{minimálna cena } 30,00\ \text{€}$. V prípade, že sa objem CP po celý kalendárny rok nezmenil, je cena za vedenie účtu za kalendárny rok 360,00 € (30,00 € za každý kalendárny mesiac).</p> <p>Příklad výpočtu ceny (C) za vedenie účtu majiteľa pre fyzické osoby za jeden mesiac pri objeme majetkových CP vo výške 1 000,00 €: $C = (1\,000,00\ \text{€} \times 0,0000044343) = 0,004\ \text{€} = \text{minimálna cena } 1,00\ \text{€}$. V prípade, že sa objem CP po celý kalendárny rok nezmenil, je cena za vedenie účtu za kalendárny rok 12,00 € (1,00 € za každý kalendárny mesiac).</p>			

¹⁾ V cene je zahrnuté poskytovanie služieb: registrácia majiteľa/držiteľa; aktualizácia údajov majiteľa/držiteľa; zrušenie registrácie majiteľa/držiteľa; výpis údajov o majiteľovi/držiteľovi; výber základných údajov o účte; zmenový výpis z účtu a zrušenie účtu. V prípade klientskeho účtu je v cene zahrnuté aj zriadenie, zmena a zrušenie subjektu a účtu majiteľa; zabezpečenie vydávania výpisov z vlastnej evidencie; zaregistrovanie, zmena a zrušenie PPN; zaregistrovanie, zmena a zánik záložného práva podľa § 53a zákona; zaregistrovanie, zmena a zánik zabezpečovacieho

prevodu podľa § 53c zákona; vyznačenie, zmena, zánik záložného práva podľa § 45 zákona; spracovanie informácií z archívu služieb vykonaných členom, ak sú tieto služby realizované vo vlastnej evidencii člena a prevod, presun, prechod CP bez finančného vyrovnania, ak sú účty prevodcu a nadobúdateľa zriadené vo vlastnej evidencii člena a pod jedným klientskym účtom a príkaz na vyrovnanie podal daný člen. V prípade držiteľského účtu je v cene zahrnuté aj poskytnutie výpisu pre účely odsúhlasovania (jeden výpis v rámci jedného prevádzkového dňa bez ohľadu na to, či je to výpis k aktuálnemu alebo spätnému dátumu).

6.3 Informačné služby

P. č.	Názov služby		Kód	Cena v EUR
6.3.1	Výpis z účtu majiteľa/držiťeľa k dátumu výkonu služby	písomne	cd-6301a	15,00
		elektronicky	cd-6301b	5,00
6.3.2	Výpis z účtu majiteľa/držiťeľa k spätnému dátumu	písomne	cd-6302a	15,00
		elektronicky	cd-6302b	6,00
6.3.3	Výpis z klientskeho účtu k dátumu výkonu služby	písomne	cd-6303a	50,00
		elektronicky	cd-6303b	30,00
6.3.4	Výpis z klientskeho účtu k spätnému dátumu	písomne	cd-6304a	70,00
		elektronicky	cd-6304b	50,00
6.3.5	Výber účtovných zápisov na účte majiteľa v evidencii CDCP	písomne	cd-6305a	50,00
		elektronicky	cd-6305b	30,00
6.3.6	Výber spoluvlastníkov CP		cd-6306	15,00

7. Transakcie na účte CP a zaregistrovanie/zánik PPN s CP

7.1 Prevody, presuny a prechody CP ¹⁾

P. č.	Názov služby		Kód	Cena v EUR
7.1.1	Podanie príkazu			
	a) na prevod CP (oslobodené od DPH) ²⁾	písomne	cd-7101a	50,00
	b) na presun CP ²⁾	písomne	cd-7101b	50,00
7.1.2	Podanie príkazu na prechod CP (oslobodené od DPH) ³⁾	písomne	cd-7102	60,00
7.1.3	Párovanie ⁴⁾			
	a) príkazov na prevod/prechod (oslobodené od DPH) na CP	elektronicky	cd-7103a	1,00
	b) príkazov na presun CP	elektronicky	cd-7103b	1,00
7.1.4	Prevod CP bez peňažného vyrovnania (oslobodené od DPH)	elektronicky	cd-7104	5,00
7.1.5	Prevod CP s peňažným	elektronicky	cd-7105	6,00



	vyrovnaním (oslobodené od DPH)			
7.1.6	Vyrovnanie burzového obchodu s peňažným vyrovnaním (oslobodené od DPH, cenu uhrádza burza)	elektronicky	cd-7106	2,00
7.1.7	Vyrovnanie burzového obchodu bez peňažného vyrovnania (oslobodené od DPH, cenu uhrádza burza)	elektronicky	cd-7107	2,00
7.1.8	Platba bez dodania (oslobodené od DPH)	elektronicky	cd-7108	1,00
7.1.9	Presun CP ⁵⁾	elektronicky	cd-7109	5,00
7.1.10	Prechod CP (oslobodené od DPH, cenu uhrádza účastník na strane nadobúdateľa)	elektronicky	cd-7111	20,00
7.1.11	Autokolateralizácia centrálnou bankou (oslobodené od DPH) ⁶⁾	elektronicky	cd-7112	1,00
7.1.12	Pozdržanie alebo uvoľnenie príkazu ⁷⁾			
	a) na prevod/prechod CP (oslobodené od DPH)	elektronicky	cd-7113a	1,00
	b) na presun CP	elektronicky	cd-7113b	1,00
7.1.13	Zmena v príkaze ⁷⁾			
	a) na prevod/prechod CP (oslobodené od DPH)	elektronicky	cd-7114a	1,00
	b) na presun CP	elektronicky	cd-7114b	1,00
7.1.14	Zrušenie príkazu ⁷⁾			
	a) na prevod/prechod CP (oslobodené od DPH)	elektronicky	cd-7115a	1,00
	b) na presun CP	elektronicky	cd-7115b	1,00
7.1.15	Príplatok za vyrovnanie počas dňa (čas od 07:00 do 18:00 hod.) ⁸⁾		cd-7116	0,10
7.1.16	Príplatok za zlyhanie vyrovnania v požadovanom dátume vyrovnania ⁸⁾		cd-7117	0,25
7.1.17	Prechod CP na základe uplatnenia práva výkupu (oslobodené od DPH) ⁹⁾	osobitným spôsobom zmluvne dohodnutým s CDCP	cd-7118	20,00/prechod, max. 50 000,00
7.1.18	Použitie prostriedkov Garančného fondu burzy (oslobodené od DPH, cenu uhrádza burza) ¹⁰⁾		cd-7119	10,00



- 1) Cenu za prevod uhrádza, pokiaľ nie je uvedené inak, prevodca aj nadobúdateľ.
- 2) Cena za podanie jedného príkazu, predmetom ktorého je prevod CP z jednej emisie . Cenu uhrádza prevodca aj nadobúdateľ.
- 3) Cena za podanie jedného príkazu, predmetom ktorého je prechod CP z jednej emisie. V prípade, že účet nadobúdateľa aj účet právneho predchodcu sú vedené v evidencii CDCP, tak klient uhrádza cenu za nadobúdateľa aj právneho predchodcu.
- 4) Cenu uhrádza prevodca aj nadobúdateľ za každé úspešné spárovanie príkazu na prevod/presun/prechod CP.
- 5) Poplatok sa neuplatňuje v prípade presunu CP z nezaradeného účtu v evidencii CDCP na účet zriadený u člena.
- 6) Za každý vyrovnaný príkaz v rámci autokolateralizácie centrálnou bankou. Cenu uhrádza poskytovateľ zábezpeky.
- 7) Za každý podaný príkaz na zmenu/pozdržanie alebo uvoľnenie/zrušenie príkazu na vyrovnanie.
- 8) Cenu uhrádza prevodca aj nadobúdateľ. V prípade vyrovnania burzového obchodu uhrádza cenu za prevodcu aj nadobúdateľa burza.
- 9) Cena za podanie príkazov, predmetom ktorých je prechod CP zo zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa.
- 10) Platí aj pre prípadné vrátenie prostriedkov z účtu CDCP na účet burzy, ak neboli použité na vyrovnanie burzového obchodu.

7.2 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP, vyhradenie CP

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR	
7.2.1	Zaregistrovanie/zánik PPN s CP ¹⁾	písomne	cd-7201a	15,00
		elektronicky	cd-7201b	1,00
7.2.2	Vyhradenie CP/zrušenie vyhradenia CP pre autokolateralizáciu	elektronicky	cd-7202	1,00

¹⁾ Poplatok sa neuplatňuje v prípade zaregistrovania/zániku PPN s CP na základe príkazu štátneho orgánu alebo orgánu vykonávajúceho dohľad nad kapitálovým trhom alebo exekútora.

8. Register záložných práv a osobitná evidencia zabezpečovacích prevodov

8.1 Registrácia/zmena/zánik záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu ¹⁾

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
8.1.1	Podanie/postúpenie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva ²⁾	cd-8102	30,00
8.1.2	Registrácia vzniku záložného práva ³⁾	cd-8103	(O8 x 0,008%), min. 15,00 - max. 5 000,00
<p>(O8 = výška pohľadávky v EUR) <i>Príklad výpočtu ceny za registráciu vzniku záložného práva na pohľadávku vo výške 100 000 €: (100 000€ x 0,008%) = 8,00 € = aplikuje sa minimálna cena 15,00 €.</i></p>			



8.1.3	Registrácia zmeny záložného práva:		
	a) navýšenie pohľadávky (cena sa počíta z rozdielu medzi navýšenou pohľadávkou a pôvodnou pohľadávkou)	cd-8104a	podľa bodu 8.1.2
	b) iné zmeny	cd-8104b	15,00/príkaz
8.1.4	Registrácia zániku záložného práva	cd-8105	15,00
8.1.5	Zaevidovanie vzniku/zániku záložného práva na účte	cd-8106	5,00
8.1.6	Vyznačenie doložky na LCP (vznik, zmena alebo zánik záložného práva)	cd-8107	5,00/LCP
8.1.7	Uvoľnenie pozdržania zmeny/zániku záložného práva	cd-8108	1,00
8.1.8	Podanie/postúpenie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu ²⁾	cd-8109	30,00
8.1.9	Registrácia vzniku zabezpečovacieho prevodu ³⁾	cd-8110	(09 x 0,008%), min. 15,00 - max. 5 000,00
	<i>(09 = výška pohľadávky v EUR)</i> <i>Príklad výpočtu ceny za registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu na pohľadávku vo výške 100 000 €: (100 000€ x 0,008%) = 8,00 € = aplikuje sa minimálna cena 15,00 €.</i>		
8.1.10	Registrácia zmeny zabezpečovacieho prevodu:		
	a) navýšenie pohľadávky (cena sa počíta z rozdielu medzi navýšenou pohľadávkou a pôvodnou pohľadávkou)	cd-8111a	podľa bodu 8.1.9
	b) iné zmeny	cd-8111b	15,00/príkaz
8.1.11	Registrácia zániku zabezpečovacieho prevodu	cd-8112	15,00

¹⁾ Cena za registráciu/zmenu/zánik záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu je dvojjazková. Klient uhrádza cenu podľa bodu 8.1.1 alebo podľa bodu 8.1.8 pri podaní/postúpení príkazu. Cenu podľa bodov 8.1.2 až 8.1.4 alebo podľa bodov 8.1.9 až 8.1.11 v závislosti od požadovanej služby, klient uhrádza pri realizovaní požadovanej služby. Poplatky sa neuplatňujú v prípade registrácie vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva alebo záložného práva na základe uznesenia súdu o zabezpečovacom opatrení.

²⁾ Klient uhrádza cenu podľa bodov 8.1.1 alebo 8.1.8 za každý podaný príkaz. Uhradená cena za odmietnutý príkaz z dôvodu jeho formálnych a/alebo obsahových nedostatkov nebude klientovi vrátená.

³⁾ V cene je zahrnutá registrácia záložného veriteľa; aktualizácia údajov záložného veriteľa; zrušenie registrácie záložného veriteľa a výpis údajov o záložnom veriteľovi.

8.2 Informačné služby

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
8.2.1	Výpis z registra záložných práv	cd-8201a	30,00



		elektronicky	cd-8201b	10,00
8.2.2	Informácia o záložnom práve	písomne	cd-8203a	30,00
		elektronicky	cd-8203b	10,00
8.2.3	Kombinovaná informácia o záložných právach	elektronicky	cd-8204	10,00
8.2.4	Výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov	písomne	cd-8205a	30,00
		elektronicky	cd-8205b	10,00
8.2.5	Odovzdanie evidencie záložných práv		cd-8206	3500,00/správcovská spoločnosť
8.2.6	Odovzdanie evidencie zabezpečovacích prevodov		cd-8207	3500,00/správcovská spoločnosť

9. Služby súvisiace s činnosťou lokálneho operátora pre vydávanie kódov LEI

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
9.1	Pridelenie kódu LEI ¹⁾	cd-9001	70,00
9.2	Obnovenie kódu LEI na ročné obdobie ²⁾	cd-9002	45,00

¹⁾ V cene je zahrnuté vedenie kódu LEI za prvý rok a zmeny údajov subjektu LEI.

²⁾ V prípade presunu/transferu údajov o subjekte z evidencie kódov LEI k inému lokálnemu operátorovi (LOU) nebude zaplatený poplatok za obnovenie vrátený.

10. Ostatné služby CDCP

10.1 Ostatné služby

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
10.1.1	Oprava v evidencii podľa § 108 zákona ¹⁾	cd-10101	66,00/za každú požiadavku
10.1.2	Reprografické práce	cd-10102	1,00/strana
10.1.3	Reprografické práce s úradným overením	cd-10103	20,00 + 5,00/strana
10.1.4	Ostatné služby súvisiace s predmetom činnosti CDCP	cd-10104	cena dohodou
10.1.5	Poštovné	cd-10105	podľa sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty
10.1.6	Príplatok za prednostné spracovanie požiadavky na službu	cd-10106	30,00
10.1.7	Príplatok za prednostné vykonanie služby (na základe žiadosti klienta, v lehote do dvoch pracovných dní od prijatia požiadavky)	cd-10107	100 % ceny za službu
10.1.8	Registrácia OCP/Aktualizácia údajov	cd-10108	20,00

	OCP/Zrušenie registrácie OCP/Výpis údajov o OCP		
10.1.9	Príplatok za poskytnutie výstupu informačnej služby k spätnému dátumu staršiemu než 10 rokov od dátumu podania žiadosti ²⁾	cd-10109	100 % ceny za službu

¹⁾ Cena za každú požiadavku na účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu účtu vedeného CDCP alebo zmenu akcionára listinných akcií na meno v zozname akcionárov. Cenu hradí žiadateľ po uznaní námietky za oprávnenú. V prípade, že chybný zápis alebo neúplnosť v evidencii bola spôsobená konaním/nekonaním CDCP, cena podľa bodu 10.1.1 sa neučtuje.

²⁾ Týka sa informačných služieb: Zoznam majiteľov v elektronickej podobe, Zoznam akcionárov listinných akcií na meno, Výpis zo zoznamu akcionárov pre akcionára, Výpis histórie akcionára listinných CP, Výpis z účtu majiteľa/držiteľa k spätnému dátumu, Výpis z klientskeho účtu k spätnému dátumu a Výber účtovných zápisov na účte majiteľa v evidencii CDCP.

10.2 Komunikácia prostredníctvom systému SWIFT

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
10.2.1	Spracovanie prijatého alebo odoslaného SWIFT súboru/správy ¹⁾	cd-10201	0,15/súbor alebo správa
10.2.2	SWIFT poplatok za FileAct/InterAct/správu ¹⁾	cd-10202	cena podľa cenníku SWIFT

¹⁾ Odosielateľovi alebo prijímateľovi SWIFT súboru/správy je účtovaná cena za spracovanie prijatého alebo odoslaného SWIFT súboru/správy (bod 10.2.1) a prijímateľovi aj cena zodpovedajúca výške poplatku za daný SWIFT súbor/správu v zmysle platného cenníka SWIFT (bod 10.2.2).

10.3 Služby zrealizované DCP v T2S

P. č.	Názov služby	Kód	Cena v EUR
10.3.1	Služby zrealizované DCP v T2S ¹⁾ (oslobodené od DPH)	cd-10301	cena podľa cenníka T2S

¹⁾ Služby zahŕňajú prenos správ od DCP do T2S, resp. z T2S pre DCP a informačné služby zrealizované DCP v T2S.

Článok V. Vecné náklady

1. Informácie poskytované pre osoby podľa § 110 zákona a iných osobitných právnych predpisov:

P. č.	Názov	Kód	Výška nákladov v EUR
11.1.1	Informácie pre osoby oprávnené v zmysle § 110 zákona ¹⁾	cd-11101	6,60/požiadavka

¹⁾ Okrem oprávnených osôb, ktoré majú podľa zákona alebo osobitných právnych predpisov nárok na poskytnutie informácie bezplatne.



Článok VI.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Týmto cenníkom nie sú dotknuté osobitné ustanovenia Prevádzkového poriadku centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a osobitných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie služieb centrálného depozitára.
2. Do sumy podľa článku III bodu 8 sa v roku 2020 započítavajú aj sumy vyfakturované za služby poskytnuté od 01.01.2020.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto cenníka končí platnosť a účinnosť Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. účinného od 01.01.2020.
4. Cenník nadobúda platnosť jeho schválením Dozornou radou CDCP dňa 29.05.2020 a účinnosť dňa 15.06.2020.

V Bratislave, 29.05.2020

Ing. Martin Wiedermann
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Novanský
člen predstavenstva

