



Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

**Vykonávací predpis č. 5
k Prevádzkovému poriadku Centrálného depozitára
cenných papierov SR, a.s.**

**PODROBNOSTI K VYKONÁVANIU SLUŽIEB
ÚČASTNÍKOM AKO PRIAMO PRIPOJENOU
STRANOU**

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. Augusta 1/A, 814 80 Bratislava I
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
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
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK26 0900 0000 0051 5999 9701
BIC: GIBASKBX

Obsah

DEFINÍCIE A SKRATKY.....	3
Článok 1 Úvodné ustanovenia.....	4
Článok 2 Predpoklady pre vytvorenie priameho pripojenia k T2S	4
Článok 3 Práva a povinnosti priamo pripojenej strany a CDCP	4
Článok 4 Sprístupnenie služieb priamo pripojenej strane	6
Článok 5 Rozsah služieb pre priamo pripojenú stranu	6
Článok 6 Odlišnosti pri spracovaní príkazov od priamo pripojenej strany	7
Článok 7 Podmienky fakturácie za služby vykonané priamo pripojenou stranou.....	7
Článok 8 Využívanie sprístupnených služieb prostredníctvom ECMS technického účastníka	7
Článok 9 Záverečné a prechodné ustanovenia	8

DEFINÍCIE A SKRATKY

ECMS technický účastník	Technický účastník s osobitným BIC kódom, prostredníctvom ktorého NBS vykonáva služby účastníka ako priamo pripojená strana. ECMS technický účastník nie je účastníkom CDCP v zmysle príslušnej právnej úpravy a časti II Prevádzkového poriadku, a teda sa na neho neuplatňujú všeobecné pravidlá, práva a povinnosti účastníka CDCP. ECMS technický účastník slúži výlučne ako prostriedok technickej komunikácie, prostredníctvom ktorého NBS cez ECMS podáva do evidencie CDCP príkazy na služby súvisiace so zabezpečením realizácie operácií menovej politiky Eurosystemu na ECMS relevantných účtoch. Príkazy podané prostredníctvom ECMS technického účastníka sú považované za príkazy podané NBS ako účastníka CDCP.
Priamo pripojená strana	Účastník, ktorý vykonáva sprístupnené služby ako priamo pripojená strana k T2S.
Služby DCP	Služby, ktoré CDCP sprístupnil priamo pripojenej strane.
Údržba príkazov	Pozdržanie, uvoľnenie, zmena alebo zrušenie príkazu na vyrovnanie.
DCP	Priamo pripojená strana (v angličtine Directly Connected Party).

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento vykonávací predpis je vydaný v súlade s článkom 1 Prevádzkového poriadku Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) a stanovuje podrobnosti v súvislosti so sprístupnením služieb pre účastníka, ktorý koná ako priamo pripojená strana a s vykonávaním sprístupnených služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou.
- 1.2 Ostatné ustanovenia Prevádzkového poriadku sa na sprístupnenie služieb pre priamo pripojenú stranu a vykonávanie sprístupnených služieb priamo pripojenou stranou vzťahujú primerane, pokiaľ nie je v tomto Vykonávacom predpise uvedené inak.
- 1.3 Používanie pripojenia k T2S upravuje dokumentácia T2S a dokumentácia poskytovateľa sieťových služieb v T2S.
- 1.4 Na výkon služieb priamo pripojenej strany sa uplatňujú ustanovenia zmluvy uzatvorenej v súvislosti s udeleným prístupom účastníka alebo prepojením centrálnych depozitárov, prípadne iných existujúcich osobitných zmluvných dojednaní. Týmto ustanovením nie sú dotknuté osobitné ustanovenia tohto Vykonávacieho predpisu.
- 1.5 V súvislosti s plnením povinností a výmenou informácií podľa tohto vykonávacieho predpisu a v súvislosti s pripojením DCP sa uplatňujú kontaktné údaje dohodnuté medzi CDCP a DCP ako účastníkom.

Článok 2

Predpoklady pre vytvorenie priameho pripojenia k T2S

- 2.1 Predpokladom pre vytvorenie priameho pripojenia k T2S je:
 - a) uzatvorenie osobitnej dohody o získaní a využívaní priameho pripojenia k T2S medzi priamo pripojenou stranou a poskytovateľom sieťových služieb v T2S,
 - b) udelený prístup účastníka/centrálného depozitára a prístup k relevantnému typu služieb podľa časti II. Prevádzkového poriadku,
 - c) absolvovanie certifikačných testov predpísaných prevádzkovateľom T2S a predloženie zodpovedajúceho certifikátu, resp. potvrdenia o ich úspešnom vykonaní,
 - d) úspešné absolvovanie certifikačného testovania v súlade s Vykonávacím predpisom č. 1 - Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP.
- 2.2 Právny vzťah medzi priamo pripojenou stranou a poskytovateľom sieťových služieb v T2S sa spravuje výlučne podmienkami ich osobitnej dohody. CDCP nie je zmluvnou stranou uvedenej dohody a nezodpovedá za výkon súvisiacich práv a povinností alebo prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku porušenia povinností strán dohody. Služby, ktoré má poskytovateľ sieťových služieb v T2S poskytovať, nie sú súčasťou služieb, ktoré poskytuje CDCP v súvislosti s priamym pripojením do T2S.

Článok 3

Práva a povinnosti priamo pripojenej strany a CDCP

- 3.1 Priamo pripojená strana je oprávnená využívať služby DCP v rozsahu a v zmysle podmienok stanovených v dokumentácii T2S, Prevádzkovom poriadku a osobitných zmluvných dojednaní uzatvorených medzi CDCP a DCP.
- 3.2 Priamo pripojená strana je povinná:

- a) vyvinúť primerané úsilie na to, že jej pripojenie s platformou T2S bude fungovať neustále a správne,
- b) prevádzkovať IT infraštruktúru potrebnú na priame pripojenie k T2S a zaistiť jej bezpečnosť v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa T2S a poskytovateľa sieťových služieb v T2S,
- c) nevyužívať služby DCP spôsobom, ktorý ohrozuje T2S, napr. zasielaním príkazov, ktoré môžu poškodiť/ohroziť T2S a pod.,
- d) oznámiť CDCP registračné, certifikačné a kontaktné údaje DCP pre prevádzkovateľa T2S,
- e) oznámiť CDCP technické údaje potrebné pre registráciu DCP v T2S a každú ich zmenu najneskôr päť prevádzkových dní predtým ako takáto zmena nastane s uvedením účinnosti tejto zmeny,
- f) požiadať CDCP o nastavenie prístupu na účet majiteľa a/alebo držiteľský účet, voči ktorému je oprávnená na základe osobitného zmluvného dojednania s CDCP podávať príkazy na vyrovnanie ako poverený účastník,
- g) kontaktovať prevádzkovateľa T2S len v prípade problémov súvisiacich s technickým pripojením k T2S; v ostatných prípadoch DCP kontaktuje CDCP,
- h) zúčastniť sa testovania, najmä v prípade nových verzií T2S a IS CDCP, alebo testovania v zmysle požiadaviek Eurosystemu alebo CDCP; vrátane poskytnutia nevyhnutnej súčinnosti pri príprave a vykonávaní testovania a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní opráv chýb v súlade s pokynmi prevádzkovateľa T2S, resp. CDCP, ako aj absolvovať na ich vyzvanie nové certifikačné testovanie,
- i) bezodkladne oznámiť CDCP akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých DCP prestala spĺňať predpoklady pre vytvorenie priameho pripojenia k T2S,
- j) v dostatočnom rozsahu sa oboznámiť s dokumentáciou T2S a dokumentáciou poskytovateľa sieťových služieb v T2S za účelom riadneho výkonu služieb DCP.

3.3 CDCP je oprávnený:

- a) pozdržať, uvoľniť, zamietnuť alebo zrušiť príkaz na vyrovnanie v rámci dodatočnej validácie príkazov od DCP a v zmysle podmienok stanovených v Prevádzkovom poriadku,
- b) uplatňovať opatrenia a sankcie podľa časti II. Prevádzkového poriadku vo vzťahu k sprístupneniu služieb pre priamo pripojenú stranu v prípade, že DCP porušuje povinnosti v zmysle Prevádzkového poriadku, najmä tohto Vykonávacieho predpisu alebo v prípade, ak bolo priame pripojenie k T2S odňaté DCP zo strany prevádzkovateľa T2S.

3.4 V súlade s Rámcovou dohodou T2S je Eurosystem oprávnený spolupracovať s priamo pripojenou stranou vo všetkých záležitostiach obsiahnutých v predmete Rámcovej dohody T2S, najmä za účelom riadenia technického pripojenia ku T2S, ako aj v súvislosti s ich certifikáciou pri testoch užívateľa a v rámci krízového riadenia. Na tento účel priamo pripojená strana poskytuje Eurosystemu potrebnú súčinnosť.

3.5 V súvislosti so zostatkami na účtoch cenných papierov (statickými údajmi) je priamo pripojená strana povinná CDCP bezodkladne oznámiť všetky vzniknuté chyby e-mailom, a to prostredníctvom dohodnutých kontaktných adries. CDCP je oprávnený tieto informácie ďalej oznamovať Eurosystemu, pričom takéto oznámenie sa nepovažuje za porušenie dôvernosti údajov.

- 3.6 V prípade výskytu krízovej situácie v rámci T2S, ktorá by mohla ovplyvniť DCP, CDCP bezodkladne informuje DCP o tejto skutočnosti formou e-mailu. Ak je to potrebné, DCP poskytne potrebnú súčinnosť v rámci aktivít pri riešení krízovej situácie.

Článok 4

Sprístupnenie služieb priamo pripojenej strane

- 4.1 CDCP sprístupní služby pre priamo pripojenú stranu na základe jej žiadosti.
- 4.2 Na podanie žiadosti podľa ods. 1 tohto článku sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 8, časti II. Prevádzkového poriadku, ak v tomto vykonávacom predpise nie je stanovené inak.
- 4.3 K žiadosti je potrebné priložiť najmä nasledovné informácie a doklady:
- a) doklady a informácie preukazujúce splnenie predpokladov vytvorenie priameho pripojenia k T2S podľa čl. 2 tohto vykonávacieho predpisu (najmä potvrdenie o úspešnom absolvovaní potrebných testovaní), ak tieto skutočnosti nie sú CDCP známe z jeho činnosti,
 - b) vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že údaje, uvedené v žiadosti a v jej prílohách, sú úplne, pravdivé a správne.
- 4.4 CDCP je oprávnený odmietnuť žiadosť v prípade, ak nie sú splnené predpoklady podľa čl. 2 tohto Vykonávacieho predpisu, prípadne iné požiadavky podľa Prevádzkového poriadku.
- 4.5 CDCP sprístupní žiadateľovi služby DCP bezodkladne po podaní žiadosti a preukázaní splnenia predpokladov podľa čl. 2 tohto Vykonávacieho predpisu. CDCP písomne potvrdí žiadateľovi sprístupnenie služieb DCP alebo písomne informuje žiadateľa o neudelení prístupu k službám DCP s odôvodnením.
- 4.6 CDCP ukončí alebo obmedzí sprístupnenie služieb priamo pripojenej strany:
- a) na základe žiadosti DCP,
 - b) v prípade uplatňovania opatrení a sankcií podľa časti II. Prevádzkového poriadku.
- 4.7 Okrem prípadov podľa ods. 4.6 tohto článku môže byť DCP technicky odpojená na v dôsledku rozhodnutia Eurosystemu v súlade s čl. 36 Rámcovej zmluvy T2S, t.j. ak technické pripojenie CDCP alebo DCP na platforme T2S predstavuje významnú hrozbu pre bezpečnosť, alebo integritu T2S. V danom prípade CDCP bezodkladne poskytne DCP všetky relevantné informácie, najmä oznámenie o blížiacom sa odpojení.

Článok 5

Rozsah služieb pre priamo pripojenú stranu

- 5.1 Rozsah služieb, ktoré CDCP sprístupňuje pre priamo pripojenú stranu je daný privilégiami a obmedzeniami, ktoré CDCP zverejňuje na svojej web stránke.
- 5.2 Privilégiá v zmysle ods. 5.1 tohto článku nastavuje CDCP pre každú priamo pripojenú stranu. Za nastavenie privilégií pre jednotlivých používateľov priamo pripojenej strany zodpovedá priamo pripojená strana.
- 5.3 CDCP je oprávnený zmeniť privilégiá a obmedzenia podľa bodu 5.1 tohto článku. Zmenu CDCP zverejní na svojom webovom sídle s určením jeho platnosti a účinnosti a zároveň informuje o tejto skutočnosti priamo pripojenej strany v primeranej lehote pred účinnosťou týchto zmien.
- 5.4 Priamo pripojená strana môže podávať príkazy vo vzťahu k nasledovným účtom:

- a) účet majiteľa a/alebo držiteľský účet vedený pre danú DCP,
- b) účet majiteľa vedený v evidencii člena danej DCP,
- c) účet majiteľa a/alebo držiteľský účet vedený pre iného účastníka, voči ktorému vystupuje DCP ako poverený účastník.

Článok 6

Odlíšnosti pri spracovaní príkazov od priamo pripojenej strany

- 6.1 Prostredníctvom služieb DCP je možné podať príkaz na vyrovnanie, v rámci ktorého sa prevádzajú len finančné nástroje, na ktorých nie je zaregistrované pozastavenie práva nakladať a/alebo na ktorých nie je vyznačené záložné právo alebo, ktoré nie sú predmetom zabezpečovacieho prevodu.
- 6.2 Priamo pripojená strana neuvádza v príkaze podanom do T2S kód určujúci obmedzenie prevoditeľnosti, ktoré je registrované pri prevádzanej emisii. Tým však nie je dotknutá jej povinnosť kontrolovať doklady oprávňujúce k podaniu príkazu v zmysle právnych predpisov (napr. písomný súhlas emitenta s prevodom) a zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne tým, že priamo pripojená strana neskontroluje potrebné doklady v prípade, ak má emisia CP obmedzenú prevoditeľnosť.
- 6.3 Údržba príkazov, ktoré priamo pripojená strana podala do T2S je možná len prostredníctvom zodpovedajúcich príkazov na údržbu zaslaných do T2S.

Článok 7

Podmienky fakturácie za služby vykonané priamo pripojenou stranou

- 7.1 CDCP prefakturuje priamo pripojenej strane informačné služby, ktoré vykonala priamo v T2S a prenos správ medzi DCP a T2S. Na prefakturáciu sa vzťahujú platobné a fakturačné podmienky dohodnuté medzi CDCP a priamo pripojenou stranou v zmluve s účastníkom.
- 7.2 Pre účely kontroly CDCP zašle najneskôr v druhý prevádzkový deň nasledujúceho mesiaca priamo pripojenej strane prehľad prefakturovaných služieb. Priamo pripojená strana môže reklamovať obsah prehľadu prefakturovaných služieb najneskôr do štvrtého prevádzkového dňa nasledujúceho mesiaca, inak CDCP považuje výšku sumy za prefakturované služby za konečnú.

Článok 8

Využívanie sprístupnených služieb prostredníctvom ECMS technického účastníka

- 8.1 NBS vykonáva sprístupnené služby pre účastníka aj ako priamo pripojená strana prostredníctvom ECMS technického účastníka. CDCP sprístupní NBS služby pre priamo pripojenú stranu na základe osobitného zmluvného dojednania uzatvoreného medzi CDCP a NBS.
- 8.2 NBS môže prostredníctvom ECMS technického účastníka podávať príkazy a využívať služby v T2S výlučne vo vzťahu k ECMS relevantným účtom.
- 8.3 NBS je povinná bezodkladne :
 - a) oznámiť CDCP technické údaje potrebné pre registráciu ECMS technického účastníka v T2S a každú ich zmenu najneskôr päť prevádzkových dní predtým ako takáto zmena nastane s uvedením účinnosti tejto zmeny,
 - b) požiadať CDCP o nastavenie prístupu ECMS technického účastníka na ECMS relevantný účet a každú zmenu najneskôr päť prevádzkových dní predtým ako takáto zmena nastane s uvedením účinnosti tejto zmeny.

- 8.4 Na účely plnenia povinností podľa predchádzajúceho odseku CDCP zverejňuje príslušné formuláre na svojej webovej stránke.
- 8.5 CDCP prefakturuje NBS informačné služby, ktoré vykonala prostredníctvom ECMS technického účastníka priamo v T2S a prenos správ medzi ECMS technickým účastníkom a T2S. Na prefakturáciu sa vzťahujú platobné a fakturačné podmienky dohodnuté medzi CDCP a NBS.
- 8.6 Ostatné ustanovenia tohto vykonávacieho predpisu sa na NBS ako priamo pripojenú strany podľa tohto článku vzťahujú primerane.

Článok 9 **Záverečné a prechodné ustanovenia**

- 9.1 Tento vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku nadobúda platnosť dňom jeho schválenia predstavenstvom CDCP dňa 09.12.2024 a účinnosť dňa 01.02.2025.
- 9.2 Úprava týkajúca sa ECMS technického účastníka sa uplatňuje odo dňa spustenia ECMS.