



Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

**Vykonávací predpis č. 7
k Prevádzkovému poriadku Centrálného depozitára
cenných papierov SR, a.s.**

**PODROBNOSTI V SÚVISLOSTI S NASTAVENÍM
FAKTURÁCIE SLUŽIEB A ZOBRAZOVANÍM
FAKTURAČNÝCH ZÁZNAMOV PRE ÚČASTNÍKOV V
IS CDCP**

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	3
SKRATKY	3
Článok 1 Úvodné ustanovenia.....	4
Článok 2 Úroveň fakturácie	4
Článok 3 Interval fakturácie a splatnosť faktúry	5
Článok 4 Opravy v rámci fakturácie	5
Článok 5 Záverečné a prechodné ustanovenia	6

DEFINÍCIE

Fakturácia	Na účely tohto vykonávacieho predpisu fakturácia predstavuje zasielanie a prístupňovanie informácií podľa SCoRE štandardov o fakturovaných poplatkoch za služby CDCP. Táto fakturácia nadväzuje na fakturovanie poplatkov v zmysle platobných a fakturačných podmienok podľa príslušnej zmluvy uzatvorenej medzi CDCP a účastníkom. Táto definícia sa primerane uplatňuje aj na pojem “faktúra” použitý v rámci tohto vykonávacieho predpisu.
Fakturačný report	Správa obsahujúca fakturačné záznamy, ktorú CDCP zasiela účastníkom podľa SCoRE štandardov pre fakturačné procesy.
SCoRE	Z angličtiny „Single Collateral Management Rulebook for Europe“.

SKRATKY

CDCP	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
IS CDCP	Informačný systém CDCP
CP	cenný papier/cenné papiere
PPN	pozastavenie práva nakladať

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento vykonávací predpis je vydaný v súlade s článkom 1, časť I. Prevádzkového poriadku Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) a stanovuje podrobnosti v súvislosti s nastavením fakturácie služieb a zobrazovaním a zasielaním fakturačných záznamov pre účastníkov v IS CDCP podľa SCoRE štandardov pre fakturačné procesy. Predpokladom pre uplatňovanie pravidiel podľa tohto vykonávacieho predpisu je priamy prístup účastníka do IS CDCP.
- 1.2 Týmto vykonávacím predpisom nie sú dotknuté platobné a fakturačné podmienky, ktoré sú zmluvne dohodnuté medzi CDCP a účastníkom, prepojeným centrálnym depozitárom alebo inou trhovou infraštruktúrou. Na právne účely sú teda rozhodujúce zmluvne dohodnuté podmienky.
- 1.3 Tento vykonávací predpis sa nevzťahuje na fakturáciu služieb, ktoré CDCP vykonal na základe požiadavky, ktorú účastník podal CDCP mimo IS CDCP, t. j. inak ako formou priameho prístupu do IS CDCP.
- 1.4 Zobrazovanie a zasielanie fakturačných záznamov v IS CDCP sa primerane vzťahuje aj na inú trhovú infraštruktúru s prístupom do IS CDCP.

Článok 2

Úroveň fakturácie

- 2.1 CDCP fakturuje účastníkovi za služby vykonané v IS CDCP predvolene na úrovni jedného účtu, ak účastník nepožiada o fakturáciu na úrovni účastníka.
- 2.2 V prípade fakturácie na úrovni:
 - a) jedného účtu, CDCP vyhotoví faktúru pre účastníka za služby vykonané v IS CDCP na danom účte,
 - b) účastníka, CDCP vyhotoví faktúru pre účastníka za služby vykonané v IS CDCP na všetkých účtoch účastníka.
- 2.3 Pod účtom/účtami v predchádzajúcom odseku sú myslené:
 - a) účty, ktoré CDCP zriaďuje a vedie pre účastníka v T2S, podľa ods. 2.3 článku 2 časti V. Prevádzkového poriadku,
 - b) súhrnný technický účet CDCP, na ktorom CDCP vedie v T2S údaje o CP podľa ods. 2.7 článku 2 časti V. Prevádzkového poriadku,
 - c) technický emitentský účet zriadený CDCP v T2S a používaný pre realizáciu zápisov údajov o CP v prospech a na ťarchu účtu majiteľa/držiteľa.
- 2.4 CDCP zaraďuje do faktúry ku konkrétnemu účtu nasledujúce služby:
 - a) vedenie účtu,
 - b) spracovanie príkazu na prevod, prechod, presun, pripísanie/odpísanie CP (vyrovnanie, zmena, pozdržanie, uvoľnenie, zrušenie príkazu a iné služby/poplatky naviazané na spracovanie príkazu),
 - c) spracovanie príkazu na zaregistrovanie/zánik PPN, vyhradenie/zrušenie vyhradenia CP pre autokolateralizáciu, zaevidovanie vzniku/zániku záložného práva na účte, zaevidovanie vzniku/zmeny/výmazu práva pridať sa k prevodu akcií/požadovať prevod akcií na účte.

- 2.5 Iné služby ako služby podľa predchádzajúceho odseku CDCP zaradí do fakturácie k hlavnému účtu účastníka. Za hlavný účet účastníka CDCP predvolene vyberie ten účet účastníka, ktorý bol zriadený ako prvý v rámci aktuálne vedených účtov. Účastník môže CDCP požiadať o nastavenie iného hlavného účtu pre fakturáciu.
- 2.6 Na základe žiadosti účastníka sprístupní CDCP fakturačné záznamy a zasiela fakturačné reporty účastníka poverenému účastníkovi. Účastník svojou žiadosťou podľa predchádzajúcej vety súhlasí so sprístupnením všetkých fakturačných záznamov a zasielaním všetkých fakturačných reportov poverenému účastníkovi zo strany CDCP, t.j. vrátane údajov o fakturovaných poplatkoch za služby, ktoré nespádajú pod činnosť povereného účastníka.
- 2.7 Nastavenie úrovne fakturácie, hlavného účtu pre fakturáciu a sprístupnenie fakturačných záznamov účastníka poverenému účastníkovi môže účastník kedykoľvek zmeniť na základe žiadosti (príslušného formuláru CDCP zverejneného na webovej stránke CDCP).
- 2.8 Nastavenie úrovne fakturácie, hlavného účtu pre fakturáciu a sprístupnenie fakturačných záznamov sa nevzťahuje na inú trhovú infraštruktúru. V prípade inej trhovej infraštruktúry CDCP automaticky nastaví úroveň fakturácie na úrovni účastníka.
- 2.9 Pre účely fakturácie CDCP rozdeľuje služby v IS CDCP do kategórií. Prehľad rozdelenia služieb do kategórií a pravidlá vyplňania fakturačného reportu zverejňuje CDCP na svojej webovej stránke.

Článok 3

Interval fakturácie a splatnosť faktúry

- 3.1 CDCP fakturuje účastníkovi za služby vykonané v IS CDCP na mesačnej báze v rámci kalendárneho mesiaca.
- 3.2 CDCP sprístupní fakturačné záznamy a zašle fakturačný report účastníkovi nasledujúci mesiac po fakturovanom mesiaci, a to najneskôr do ôsmeho kalendárneho dňa, resp. nasledujúceho prevádzkového dňa, ak ôsmy kalendárny deň nie je prevádzkovým dňom podľa Prevádzkového poriadku.
- 3.3 Splatnosť faktúry je pätnásty kalendárny deň, resp. nasledujúci prevádzkový deň, ak pätnásty kalendárny deň nie je prevádzkovým dňom.

Článok 4

Opravy v rámci fakturácie

- 4.1 V prípade opravy v rámci fakturácie zrealizovanej do splatnosti danej faktúry, CDCP:
 - a) zruší chybné fakturačné záznamy a fakturačný report,
 - b) sprístupní účastníkovi opravené fakturačné záznamy a zašle opravený (nový) fakturačný report,
 - c) zašle účastníkovi novú faktúru, ktorá nahrádza pôvodnú (chybnú) faktúru.
- 4.2 V prípade opravy v rámci fakturácie zrealizovanej po splatnosti danej faktúry, CDCP vykoná opravu pôvodnej (chybnej) faktúry podľa vnútroštátnej právnej úpravy SR.
- 4.3 V prípade opravy v rámci fakturácie týkajúcej sa ECMS relevantných účtov a zrealizovanej v súlade s ods. 4.1 tohto článku, CDCP postupuje podľa termínov dohodnutých s NBS.

Článok 5
Záverečné a prechodné ustanovenia

- 5.1 Pravidlá podľa tohto vykonávacieho predpisu sa vzťahujú na služby poskytnuté od 01.03.2024.
- 5.2 Tento vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku nadobúda platnosť dňom jeho schválenia predstavenstvom CDCP dňa 28.10.2024 a účinnosť dňa 01.12.2024.