



31/7/14

Č. sp.: CDCP – PČ.: 8/11/14

RÁMCOVÁ ZMLUVA S POVERENÝM ČLENOM

Obchodné meno: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Sídlo: ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
IČO: 31 338 976
DIČ: 2020312833
IČ DPH: SK2020312833
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2200 3416
BIC CODE: TATRSKBX
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 493/B
Zastúpený: Ing. Martin Wiedermann, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Novanský, člen predstavenstva

a

Obchodné meno: DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
IČO: 35 695 820
DIČ: 2020860952
IČ DPH: SK 2020860952
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK62 0200 0000 0063 3494 0112
BIC CODE: SUBASKBX
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel : Sa, vložka číslo: 1129/B
Zastúpený: Ing. Miloslav Michalík, člen predstavenstva
Ing. Zuzana Humecká, člen predstavenstva

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

uzatvárajú v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Prevádzkovým poriadkom túto zmluvu:

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

ČLÁNOK I. DEFINÍCIE A POJMY

1. Na účely tejto zmluvy platia nasledovné definície a skratky:
 - a) **Centrálny depozitár** - Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.,
 - b) **Majiteľ účtu** - majiteľ účtu, pre ktorého je zriadený a vedený Nezaradený účet definovaný v ods. 1 písm. j) tohto článku Zmluvy,
 - c) **IS CDCP** – informačný systém Centrálného depozitára,
 - d) **Poverený člen** – DLHOPIS, o.c.p.,a.s.,
 - e) **PPN** - pozastavenie práva nakladať,
 - f) **Právny predpis** - všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, záväzný právny predpis Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná,
 - g) **Prevádzkový poriadok** - Prevádzkový poriadok Centrálného depozitára cenných papierov SR., a.s. v platnom znení,
 - h) **Služby povereného člena k nezaradeným účtom** - typ služieb definovaný v súlade s časťou II. Prevádzkového poriadku, ku ktorým Centrálny depozitár udelil Poverenému členovi prístup a ktorých konkrétny zoznam je v súlade s Prevádzkovým poriadkom zverejnený na webovej stránke Centrálného depozitára www.cdcp.sk,
 - i) **Oprávnenie** – plnomocenstvo, alebo iné oprávnenie, na základe ktorého Majiteľ účtu určil Povereného člena na vykonávanie činnosti podľa § 173v ZOCP vo vzťahu k jeho Nezaradenému účtu,
 - j) **Nezaradený účet** – nezaradený účet majiteľa definovaný v § 173v ZOCP a vedený v súlade s § 105 ZOCP v evidencii Centrálného depozitára, vo vzťahu ku ktorému určil Majiteľ účtu Povereného člena k nakladaniu s týmto účtom a podávaniu príkazov/požiadaviek na služby týkajúce sa tohto účtu v rozsahu a postupom v súlade s § 173v ZOCP a príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku,
 - k) **Účastník** – Poverený člen v postavení účastníka, ktorému Centrálny depozitár udelil prístup účastníka v súlade s Prevádzkovým poriadkom,
 - l) **Zmluva** – táto Rámcová zmluva s povereným členom uzatvorená medzi Centrálnym depozitárom a Povereným členom,
 - m) **ZOCP** - zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Centrálny depozitár udelil Poverenému členovi v súlade s časťou II Prevádzkového poriadku prístup k Službám povereného člena k nezaradeným účtom. Prostredníctvom Služieb povereného člena k nezaradeným účtom je Poverený člen oprávnený zabezpečovať výkon operácií nad nezaradenými účtami v rozsahu a postupom stanoveným podľa § 173v ZOCP a Prevádzkovým poriadkom.
2. Poverený člen týmto vyhlasuje, že má v čase podpisu Zmluvy udelené príslušné povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo iné relevantné povolenie potrebné na výkon Služieb povereného člena k nezaradeným účtom.
3. V prípade, ak sa Poverenému členovi odníme alebo mu zanikne príslušné povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo iné relevantné povolenie, a to úplne alebo v časti potrebnej na výkon Služieb povereného člena k nezaradeným účtom, dňom právoplatnosti

príslušných rozhodnutí Poverený člen nie je oprávnený vykonávať Služby povereného člena k nezaradeným účtom podľa tejto Zmluvy. Porušenie tohto ustanovenia zo strany Povereného člena sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá právny nárok Centrálného depozitára na okamžité odstúpenie od Zmluvy. Účinnosť takéhoto odstúpenia nastane v zmysle článku XVI. ods. 6 tejto Zmluvy.

4. Centrálny depozitár podpisom Zmluvy potvrdzuje udelenie všetkých oprávnení, povolení a prístupov, ktoré touto Zmluvou udelil alebo k vykonaniu ktorých touto Zmluvou udelil súhlas Poverenému členovi.

ČLÁNOK III. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, súvisiacich s výkonom Služieb povereného člena k nezaradeným účtom.
2. Zmluvným stranám patria všetky práva a povinnosti, ktoré sú zahrnuté v Prevádzkovom poriadku a v príslušných právnych predpisoch, najmä v ZOCP, vrátane práv a povinností upravených v Zmluve.
3. Poverený člen je oprávnený poskytovať služby k nezaradeným účtom v zmysle konkrétneho zoznamu služieb k Službám povereného člena k nezaradeným účtom, ktorý je zverejnený na webovej stránke Centrálného depozitára www.cdcp.sk. Ďalej je Poverený člen oprávnený poskytovať služby k nezaradeným účtom v zmysle § 173v ZOCP a v zmysle príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku. Zároveň je Poverený člen oprávnený vykonávať alebo poskytovať služby k nezaradeným účtom, na výkon ktorých ho Centrálny depozitár v zmysle a na základe Zmluvy poveril, resp. mu na výkon týchto služieb udelil súhlas.

ČLÁNOK IV. PRÁVNY ZÁKLAD ÚPRAVY PRÁV A POVINNOSTÍ ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia prednostne ustanoveniami Zmluvy a Prevádzkovým poriadkom, ďalej ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ZOCP.
2. Poverený člen sa týmto zaväzuje dodržiavať Prevádzkový poriadok. Prevádzkový poriadok je záväzný pre zmluvné strany aj v súlade s § 103 ods. 4 ZOCP. Prevádzkový poriadok je verejne prístupný v sídle Centrálného depozitára a zverejnený na webovej stránke www.cdcp.sk. Poverený člen podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že sa s obsahom Prevádzkového poriadku oboznámil.
3. Centrálny depozitár je oprávnený jednostranne meniť Prevádzkový poriadok, a to spôsobom v ňom uvedeným. Poverený člen výslovne a bezpodmienečne súhlasí s takýmto vykonávaním zmien Prevádzkového poriadku.
4. Ustanovenia Prevádzkového poriadku majú prednosť pred ustanoveniami tejto Zmluvy. V prípade, ak sa ustanovenia Zmluvy dostanú do rozporu s Prevádzkovým poriadkom v dôsledku jeho zmien, strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny Prevádzkového poriadku. Centrálny depozitár sa zaväzuje Povereného člena informovať v dostatočnom časovom predstihu pred nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny Prevádzkového poriadku o akejkolvek zmene, ktorá môže mať podstatný vplyv na (i) predmet tejto Zmluvy, (ii) oprávnenia Povereného člena a povinnosti Centrálného depozitára podľa tejto Zmluvy a/alebo (iii) zmenu rozsahu zodpovednosti Povereného člena a/alebo Centrálného depozitára podľa Zmluvy.
5. V prípade, ak by sa niektoré ustanovenia Zmluvy stali neplatnými alebo neúčinnými, alebo ak by sa v dôsledku legislatívnych zmien alebo zmien Prevádzkového poriadku dostali niektoré z ustanovení Zmluvy do rozporu s platnými a účinnými právnymi predpismi, nie je týmto dotknutá platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia

platia za zmluvne dohodnuté tie ustanovenia, ktoré sa svojim zmyslom a účelom neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu Zmluvy najviac približujú.

6. Táto Zmluva a akékoľvek právne vzťahy založené touto Zmluvou alebo s ňou súvisiace sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a súdom príslušným pre riešenie sporov vyplývajúcich zo Zmluvy bude príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.
7. Centrálny depozitár 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 (ďalej 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 podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje právny poriadok, ktorý sa na tieto zmluvné vzťahy uplatňuje. Poverený člen je povinný dodržiavať postupy stanovené dokumentáciou T2S, ktorá je definovaná v Prevádzkovom poriadku, a to v časti, ktorá sa ho v súvislosti s využívaním služieb vyrovnania týka.

ČLÁNOK V.

REGISTRÁCIA POVERENÉHO ČLENA VO VZŤAHU K NEZARADENÉMU ÚČTU

1. Poverený člen je oprávnený zaregistrovať sa vo vzťahu ku konkrétnemu Nezaradenému účtu na základe Oprávnenia, udeleného Poverenému členovi zo strany Majiteľa účtu.
2. V súlade s § 173v ZOCP môže byť vo vzťahu ku konkrétnemu Nezaradenému účtu zaregistrovaný výlučne jeden poverený člen. Poverený člen je oprávnený vykonať svoju registráciu vo vzťahu ku konkrétnemu Nezaradenému účtu iba v prípade, ak k danému Nezaradenému účtu nie je zaregistrovaný iný poverený člen.
3. Poverený člen vykoná svoju registráciu podľa tohto článku na neurčitú dobu, pričom je povinný bezodkladne zrušiť svoju registráciu v prípade, ak nie je ďalej oprávnený vykonávať Služby povereného člena k nezaradeným účtom vo vzťahu ku konkrétnemu Nezaradenému účtu.
4. Po vykonaní registrácie podľa ods. 1 tohto článku je Poverený člen oprávnený vo vzťahu ku konkrétnemu Nezaradenému účtu vykonávať Služby povereného člena k nezaradeným účtom.
5. Poverený člen je povinný bezodkladne po odvolaní, resp. ukončení udeleného Oprávnenia zo strany Majiteľa účtu, zrušiť svoju registráciu ako povereného člena k danému Nezaradenému účtu.
6. Centrálny depozitár je oprávnený zrušiť registráciu Povereného člena podľa ods. 1 tohto článku v odôvodnených prípadoch stanovených v Prevádzkovom poriadku, najmä v prípadoch odôvodneného uplatňovania a opatrení a sankcií. Centrálny depozitár zruší registráciu Povereného člena ku dňu zániku platnosti a účinnosti Zmluvy.

ČLÁNOK VI.

ROZSAH A PODÁVANIE PRÍKAZOV POVERENÉHO ČLENA

1. Poverený člen je oprávnený vo vzťahu k Nezaradenému účtu podávať príkazy v súlade s príslušnými ustanoveniami ZOCP, a to najmä príkaz na prevod cenného papiera, príkazy na iné zápisy definované v Prevádzkovom poriadku v zmysle ZOCP a ďalšie príkazy v súlade so Zmluvou.
2. Poverený člen je povinný dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych predpisov vzťahujúce sa na ochranu údajov a aktív Majiteľov účtov, ktorým poskytuje služby v súvislosti s výkonom činností v zmysle tejto Zmluvy.
3. Poverený člen je vo vzťahu k Nezaradenému účtu oprávnený podávať príkazy na služby v zmysle zoznamu služieb k Službám povereného člena k nezaradeným účtom, ktorý Centrálny depozitár v súlade s časťou II. Prevádzkového poriadku zverejňuje na svojej webovej stránke www.cdcp.sk. Na podávanie príkazov a žiadostí vzťahujúcich sa na Nezaradený účet, ktoré nie sú uvedené v zozname služieb podľa predchádzajúcej vety, alebo výkonom ktorých Centrálny nepoveril Povereného člena

v zmysle Zmluvy, sa použijú ustanovenia Prevádzkového poriadku, upravujúce spôsob, postup a formu podávania príkazov/požiadaviek na služby. Centrálny depozitár sa zaväzuje Povereného člena informovať v dostatočnom časovom predstihu o pripravovanej zmene konkrétneho zoznamu služieb k Službám povereného člena k nezaradeným účtom.

4. Centrálny depozitár je oprávnený z legislatívnych a prevádzkových dôvodov meniť rozsah, kódy a názvy služieb v súlade s Prevádzkovým poriadkom, pričom tým nesmie byť ohrozené plnenie povinností, ktoré Poverenému členovi vyplývajú z Prevádzkového poriadku, Zmluvy, ZOCP alebo z iných právnych predpisov. O tejto skutočnosti bude Centrálny depozitár Povereného člena vopred informovať v dostatočnom časovom predstihu, ktorý umožní Poverenému členovi riadne oboznámenie sa so zmenami a ich implementáciu do svojich pracovných postupov.
5. Zaregistrovaním Povereného člena k Nezaradenému účtu nie je dotknuté právo Centrálného depozitára a Majiteľa účtu podávať príkazy na služby vo vzťahu k Nezaradenému účtu, na ktoré sa neuplatňuje § 173v ZOCP.
6. Centrálny depozitár je oprávnený zrušiť alebo pozastaviť príkazy podané vo vzťahu k Nezaradenému účtu zo strany Povereného člena výlučne v prípadoch a za podmienok stanovených v Prevádzkovom poriadku a právnych predpisoch.
7. Poverený člen nie je oprávnený nakladať s cennými papiermi evidovanými na Nezaradenom účte v rozpore s udeleným Oprávnením a príslušnými právnymi predpismi. Cenné papiere evidované na Nezaradenom účte nemôže Poverený člen použiť alebo s nimi nakladať vo vlastnom mene a na vlastné účely alebo v mene a na účely tretích osôb v rozpore s výkonom Služieb povereného člena k nezaradenému účtu alebo pokynmi Majiteľa účtu.
8. Poverený člen je oprávnený využívať Nezaradený účet výlučne v súvislosti s transakciami a podávaním príkazov v mene a na účet Majiteľa účtu.
9. Poverený člen je povinný postupovať pri podávaní príkazov a požiadaviek na služby s náležitou odbornou starostlivosťou a v záujme Majiteľa účtu.
10. Pri predkladaní príkazov vo vzťahu k Nezaradenému účtu je Poverený člen povinný zistiť, zabezpečiť a nechať si predložiť všetky potrebné doklady, údaje, listiny a informácie stanovené ZOCP, inými právnymi predpismi a príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku, vrátane dokladov, ktoré preukazujú jeho oprávnenie podať príkaz a právne tento príkaz odôvodňujú, inak je povinný zdržať sa podania príkazu. Ak požadovaný príkaz vo vzťahu k Nezaradenému účtu vyžaduje povolenie (súhlas, predbežný súhlas, vyhlásenie, rozhodnutie a pod.) príslušnej právnickej alebo fyzickej osoby (napr. emitenta, majiteľa, NBS), je Poverený člen oprávnený podať tento príkaz vo vzťahu k Nezaradenému účtu až potom, ako mu bolo takéto povolenie (súhlas, predbežný súhlas, vyhlásenie, rozhodnutie a pod.) predložené, to neplatí, ak právny predpis alebo Prevádzkový poriadok ustanovuje inak.
11. Poverený člen je oprávnený podávať príkazy vo vzťahu k Nezaradenému účtu prostredníctvom IS CDCP. Poverený člen je oprávnený zadávať príkazy alebo požiadavky na služby aj iným spôsobom upraveným v Prevádzkovom poriadku (napr. spôsob predkladania požiadaviek na službu v súlade s časťou I. Prevádzkového poriadku, podávanie príkazov v prípade prevádzkového zlyhania a pod.). Centrálny depozitár je povinný zabezpečiť potrebné technické podmienky nevyhnutné na výkon činností Povereného člena v súvislosti s výkonom Služieb povereného člena k nezaradeným účtom, a to najmä poskytnúť funkčný prístup k IS CDCP v potrebnom rozsahu a prístup do systému vyrovnania prevádzkovaného Centrálnym depozitárom v potrebnom rozsahu.
12. V prípade zlyhania Povereného člena alebo v prípade pozastavenia alebo odňatia prístupu k službám podľa časti II. Prevádzkového poriadku sa na výkon práv a povinností podľa Zmluvy uplatňujú príslušné ustanovenia Prevádzkového poriadku.
13. Poverený člen je v súvislosti s výkonom Služieb povereného člena k nezaradenému účtu povinný dodržiavať všetky príslušné právne predpisy.
14. Porušenie povinností Povereného člena v zmysle tohto článku Zmluvy predstavuje podstatné porušenie Zmluvy a zakladá právny nárok Centrálného depozitára na okamžité odstúpenie od Zmluvy.

ČLÁNOK VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zmluvné strany zodpovedajú za škodu, ktorá vznikla a ktorú spôsobili druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia právnych predpisov upravujúcich činnosť, práva a povinnosti Centrálného depozitára, Povereného člena a prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi pri výkone týchto činností, práv a povinností a za škodu, ktorá vznikla, a ktorá bola spôsobená druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia ustanovení Zmluvy.
2. Centrálny depozitár nezodpovedá za škody, ktoré nastali v dôsledku zlyhania technických prostriedkov mimo dosahu Centrálného depozitára, prírodnej katastrofy, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej skutočnosti, či udalosti čiastočne alebo úplne obmedzujúcej činnosť IS CDCP z dôvodov mimo dosahu Centrálného depozitára.
3. Poverený člen, ktorému Centrálny depozitár sprístupnil IS CDCP zodpovedá Centrálnemu depozitáru za škodu, ktorú mu spôsobil neoprávneným sprístupnením akejkoľvek súčasti IS CDCP, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov IS CDCP tretej osobe. Treťou osobou sa v zmysle tohto ustanovenia nemyslia zamestnanci a členovia predstavenstva, či dozornej rady Povereného člena ani iné osoby, ktoré s Povereným členom spolupracujú na základe zmlúv obdobných zmluve o založení pracovného pomeru, ani audítor a podobné osoby, ktorým je Poverený člen povinný sprístupniť údaje týkajúce sa jeho vzťahu s Centrálnym depozitárom, alebo osoby, ktorým je Poverený člen povinný oznámiť dané skutočnosti v súvislosti s plnením iných úloh Povereného člena v súlade s touto Zmluvou a s právnymi predpismi.
3. Poverený člen, ktorý podáva príkazy na Nezaradený účet podľa § 173v ZOCP zodpovedá za správnosť, úplnosť a včasnosť podania týchto príkazov.
4. Poverený člen zodpovedá za škodu, ktorá vznikla tým, že príkaz/požiadavku na službu vo vzťahu k Nezaradenému účtu, vykonal alebo podal oneskorene alebo nesprávne alebo neúplne alebo v inej ako požadovanej alebo dohodnutej forme alebo že príkaz alebo požiadavku na službu, ku ktorým boli všetky potrebné doklady Poverenému členovi predložené, nepodal.
5. Poverený člen je zodpovedný za všetku škodu spôsobenú tým, že si v zmysle čl. VI. ods. 10 tejto Zmluvy v súvislosti s poskytovaním Služieb povereného člena k nezaradeným účtom nezabezpečil, nezistil, nenechal predložiť pred podaním príkazu všetky potrebné doklady, ktoré ho oprávňujú podať príkaz a právne príkaz odôvodňujú.
6. Poverený člen v súvislosti s výkonom svojej činnosti podľa Zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené Majiteľom účtov alebo tretím osobám v dôsledku oprávneného pozastavenia alebo odňatia prístupu k službám v Centrálnom depozitári podľa Prevádzkového poriadku alebo v dôsledku uplatnenia príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku v prípade zlyhania účastníka.
7. Poverený člen v plnom rozsahu zodpovedá za to, že Služby povereného člena k nezaradenému účtu vo vzťahu ku konkrétnemu Nezaradenému účtu vykonáva na základe platne udeleného Oprávnenia. Poverený člen nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť Centrálnemu depozitáru, Majiteľovi účtu alebo akýmkoľvek ďalším osobám porušením povinností alebo konaním týchto osôb, alebo akýchkoľvek iných osôb okrem Povereného člena, ibaže škoda vznikne v dôsledku porušenia povinností Povereného člena. Poverený člen rovnako nenesie zodpovednosť za škodu, ak porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle ust. § 374 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8. Centrálny depozitár nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť Majiteľovi účtu alebo ďalším osobám porušením povinností Povereného člena, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy, Prevádzkového poriadku a právnych predpisov, s výnimkou škody, ktorá vznikne v dôsledku porušenia povinností Centrálného depozitára.

ČLÁNOK VIII. DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti súvisiace s plnením ich povinností podľa Zmluvy a súvisiacimi ustanoveniami Prevádzkového poriadku si budú doručovať, v prípade, ak nie je v Prevádzkovom poriadku ustanovené inak na nasledovné adresy:
 - a) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava,
 - b) DLHOPIS, o.c.p.,a.s. Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu adries uvedených v ods. 1 tohto článku Zmluvy si oznámia písomne vopred, pričom o tejto zmene nie je nutné prijímať dodatok k Zmluve.
3. Oznámenia sa písomnosti doručované v písomnej forme 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. Na účely e-mailovej, faxovej a telefonickej komunikácie v súvislosti s plnením povinností podľa Zmluvy a vykonávaním Služieb povereného člena k nezaradeným účtom určuje člen adresy a osoby v zmysle formulára „Zoznam kontaktných adries a osôb poverených na komunikáciu s Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.“, ktorý predložil Centrálnemu depozitárovi ako Účastník.
5. Na účely e-mailovej, faxovej a telefonickej komunikácie zverejňuje Centrálny depozitár kontaktné adresy a osoby na svojej webovej stránke www.cdcp.sk. Centrálny depozitár je oprávnený údaje podľa tohto ustanovenia oznámiť Poverenému členovi aj písomne.

ČLÁNOK IX. OSOBITNÉ USTANOVENIA K POSKYTOVANIU ÚDAJOV NA ÚČTE

1. Poverený člen je oprávnený vyhotoviť, spracovať a odovzdať výpis z Nezaradeného účtu oprávnenej osobe výlučne na základe poverenia udeleného Poverenému členovi zo strany Centrálného depozitára. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú výlučne na vyhotovenie, spracovanie a odovzdanie stavového výpisu z účtu k aktuálnemu alebo spätnému dátumu. Ustanovením tohto článku nie je dotknutá povinnosť Centrálného depozitára poskytovať Majiteľovi účtu zmenový výpis z účtu (po vykonaní zápisu v prospech alebo na ťarchu účtu) v súlade so ZOCP a stavový výpis z účtu aspoň raz ročne v súlade so ZOCP a Prevádzkovým poriadkom.
2. Centrálny depozitár týmto v zmysle § 105 ods. 7 ZOCP poveruje Povereného člena na vyhotovovanie, spracúvanie a odovzdávanie výpisov z Nezaradených účtov v mene Centrálného depozitára v súlade s ods. 1 tohto článku, vo vzťahu k Nezaradeným účtom, ku ktorým vykonáva Služby povereného člena k nezaradeným účtom. Centrálny depozitár je oprávnený kedykoľvek udelené poverenie písomne odvolať, pričom na odvolanie poverenia sa nevyžaduje zmena Zmluvy formou osobitného dodatku k Zmluve. Odvolanie poverenia sa stáva účinným voči Poverenému členovi nasledujúci deň po jeho doručení Poverenému členovi zo strany Centrálného depozitára, pričom za deň jeho doručenia sa považuje aj deň odmietnutia prevzatia zásielky alebo neprevzatie zásielky v lehote určenej na jej prevzatie. Udelené poverenie zaniká aj v prípade odňatia prístupu k Službám povereného člena k nezaradeným účtom v zmysle Prevádzkového poriadku. Poverený člen nie je oprávnený poveriť tretiu osobu alebo externe zabezpečiť vyhotovovanie, spracúvanie a odovzdávanie výpisov z Nezaradených účtov bez súhlasu Centrálného depozitára, a to vrátane zabezpečenia tlače, obáľkovania, triedenia a distribúcie výpisov z Nezaradených účtov.
3. Udelením poverenia podľa tohto článku nie je dotknuté oprávnenie Majiteľa účtu požiadať Centrálny depozitár o výpis z účtu.
4. Poverený člen je povinný v súvislosti s vyhotovovaním, spracúvaním a odovzdávaním výpisov z Nezaradených účtov dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku a ZOCP a zachovávať potrebné odborné znalosti a kvalitu poskytovaných služieb a dodržiavať ochranu údajov, najmä podľa ZOCP a príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

5. Poverený člen je oprávnený vyhotoviť výpis z Nezaradeného účtu výlučne na účely súvisiace so zabezpečením výkonu operácií nad Nezaradenými účtami v rozsahu a postupom stanoveným podľa § 173v ZOCP a Prevádzkového poriadku a len na základe žiadosti Majiteľa účtu alebo inej oprávnenej osoby, pričom Poverený člen je povinný overiť totožnosť žiadateľa a jeho oprávnenie požiadať o výpis z účtu. Poverený člen je povinný odovzdať výpis z účtu realizovať osobne alebo zaslaním doporučené na adresu evidovanú v súvislosti s Nezaradeným účtom v Centrálnom depozitári alebo na adresu určenú oprávneným žiadateľom. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknutá možnosť Povereného člena odovzdať, resp. doručovať výpis z účtu iným spôsobom dohodnutým s Majiteľom účtu.
6. V súvislosti s vyhotovovaním, spracúvaním a odovzdávaním výpisov z účtov je Poverený člen povinný vhodným spôsobom informovať Majiteľov účtov, že je oprávnený na takúto činnosť na základe udeleného poverenia zo strany Centrálného depozitára a za tým účelom je oprávnený spracúvať jeho osobné údaje.
7. Poverený člen nie je oprávnený vyhotoviť, spracovať a odovzdať výpis z Nezaradeného účtu oprávnenej osobe v prípade, ak mu bol pozastavený výkon Služieb povereného člena k nezaradeným účtom v zmysle Prevádzkového poriadku, ak Centrálny depozitár v súvislosti s udelením uvedenej sankcie nestanoví inak.
8. Poverený člen je v súvislosti s poskytovaním výpisov z účtov podľa tohto článku povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť v prípade výkonu dohľadu príslušných alebo relevantných orgánov v zmysle príslušných právnych predpisov.
9. Poverený člen v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Centrálnemu depozitáru, Majiteľovi účtu alebo tretej osobe v prípade porušenia povinností podľa tohto článku.

ČLÁNOK X.

OSOBITNÉ SPLNOMOCŇUJÚCE USTANOVENIA

1. Poverený člen je oprávnený na základe poverenia udeleného zo strany Centrálného depozitára vykonávať vo vzťahu Nezaradeným účtom, ku ktorým vykonáva Služby povereného člena k nezaradeným účtom:
 - a) registráciu vzniku, zmeny alebo zániku PPN na základe príkazu Majiteľa účtu podľa § 28 ods. 3 písm. a) ZOCP,
 - b) registráciu vzniku, zmeny alebo zániku PPN na základe príkazu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 28 ods. 3 písm. b) ZOCP,
 - c) vyhradenie cenných papierov pre autokolateralizáciu v súlade s Prevádzkovým poriadkom,
 - d) registráciu vzniku, zmeny alebo zániku záložného práva na účte podľa § 53a ZOCP (typ „Kolaterál“).
2. Poverený člen nie je oprávnený vykonávať činnosti podľa ods. 1 tohto článku bez udeleného poverenia, a to ani v prípade, ak sú tieto činnosti uvedené v zozname služieb k Službám povereného člena k nezaradeným účtom.
3. Centrálny depozitár týmto poveruje Povereného člena na činnosti podľa ods. 1 tohto článku v mene Centrálného depozitára vo vzťahu k Nezaradeným účtom, ku ktorým vykonáva Služby povereného člena k nezaradenému účtu. Centrálny depozitár je oprávnený kedykoľvek udelené poverenie písomne odvolať, pričom na odvolanie poverenia sa nevyžaduje zmena Zmluvy formou osobitného dodatku k Zmluve. Odvolanie poverenia sa stáva účinným nasledujúci deň po jeho doručení Poverenému členovi zo strany Centrálného depozitára, pričom za deň jeho doručenia sa považuje aj deň odmietnutia prevzatia zásielky alebo neprevzatie zásielky v lehote určenej na jej prevzatie. Udelené poverenie zaniká aj v prípade odňatia prístupu k Službám povereného člena k nezaradeným účtom v zmysle Prevádzkového poriadku. Poverený člen nie je oprávnený poveriť tretiu osobu alebo externe zabezpečiť výkon činností podľa ods. 1 tohto článku bez súhlasu Centrálného depozitára.

4. Udelením poverenia podľa tohto článku nie je dotknuté oprávnenie požadovať poskytnutie služieb uvedených v ods. 1 tohto článku zo strany oprávnených osôb priamo v Centrálnom depozitári.
5. Poverený člen je povinný v súvislosti s výkonom činnosti podľa ods. 1 tohto článku dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku a ZOCP a zachovávať potrebné odborné znalosti a kvalitu poskytovaných služieb a dodržiavať ochranu údajov, najmä podľa ZOCP, príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.
4. Poverený člen je oprávnený vykonávať činnosti podľa ods. 1 tohto článku výlučne na účely súvisiace so zabezpečením výkonu operácií nad Nezaradenými účtami v rozsahu a postupom stanoveným podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku a len na základe žiadosti oprávnenej osoby, pričom Poverený člen je povinný overiť totožnosť žiadateľa a jeho oprávnenie požiadať vykonanie príslušnej služby.
5. Poverený člen nie je oprávnený vykonávať činnosti podľa ods. 1 tohto článku v prípade, ak mu bol pozastavený výkon Služieb povereného člena k nezaradeným účtom v zmysle Prevádzkového poriadku, ak Centrálny depozitár v súvislosti s udelením uvedenej sankcie nestanoví inak.
6. Poverený člen je v súvislosti s výkonom činností podľa ods. 1 tohto článku povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť v prípade výkonu dohľadu príslušných alebo relevantných orgánov v zmysle príslušných právnych predpisov.
7. Poverený člen v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Centrálnemu depozitáru, Majiteľovi účtu alebo tretej osobe v prípade porušenia povinností Povereného člena podľa tohto článku.

ČLÁNOK XI. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Obsahom tohto článku je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní osobných údajov a zabezpečovaní ich ochrany v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov upravujúcich oblasť ochrany osobných údajov za účelom výkonu Služieb povereného člena k nezaradeným účtom, podávania príkazov a požiadaviek na služby v súlade so ZOCP a vykonávania ďalších činností podľa tejto zmluvy, a to najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).
2. Centrálny depozitár týmto vyhlasuje, že na činnosť podľa ods. 1 tohto článku má potrebnú odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť, čím sa zaručuje za bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými opatreniami.
3. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má Poverený člen postavenie sprostredkovateľa, ktorého Centrálny depozitár ako prevádzkovateľ poveruje spracúvaním osobných údajov Majiteľov účtov, prípadne iných dotknutých osôb, ktorým Centrálny depozitár zriadil a vedie účty vo svojej evidencii, a to v súvislosti s vykonávaním činností podľa tejto Zmluvy. Centrálny depozitár vyhlasuje, že pri výbere Povereného člena ako sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov príslušnými opatreniami podľa príslušných ustanovení právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť osobných údajov.
4. Poverený člen je oprávnený spracovávať osobné údaje v mene Centrálného depozitára počas doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Poverený člen bude spracovávať osobné údaje z informačného systému s názvom Evidencia zaknihovaných cenných papierov.
5. Poverený člen sa zaväzuje, že osobné údaje bude spracovávať v rozsahu a za podmienok stanovených právnymi predpismi, touto Zmluvou a Prevádzkovým poriadkom a výhradne len na účel a za podmienok určených v tomto článku zmluvy. Osobné údaje budú spracúvané Povereným členom pre potreby vykonávania Služieb povereného člena k nezaradeným účtom a podávania príkazov a požiadaviek na služby do Evidencie zaknihovaných cenných papierov vedenej

Centrálным depozitárom v súlade so ZOCP a sprístupnenej Poverenému členovi na základe tejto Zmluvy a v súlade s Prevádzkovým poriadkom.

6. Poverený člen bude v mene Centrálneho depozitára spracúvať tieto osobné údaje: údaje poskytované a evidované v Evidencii zaknihovaných cenných papierov v rozsahu stanovenom ZOCP a Prevádzkovým poriadkom, prípadne ďalšie údaje poskytnuté dotknutými osobami v súvislosti s poskytovanými službami, a to najmä meno, priezvisko, adresa (trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, prípadne iná adresa), číslo účtu majiteľa, číslo občianskeho preukazu alebo iného identifikačného preukazu, rodné číslo, dátum narodenia. Dotknutou osobou na účely tohto článku sa rozumie každá osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Poverený člen bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú: fyzické osoby, ktorým Centrálny depozitár vedie účet majiteľa - Majitelia účtov a oprávnené osoby konajúce za právnické osoby, ktorým Centrálny depozitár vedie účet majiteľa, a ktorým Centrálny depozitár poskytuje iné súvisiace služby podľa ZOCP (záložné práva a pod.).
7. Poverený člen je oprávnený získavať osobné údaje od dotknutých osôb a to osobným kontaktom s dotknutými osobami priamo v priestoroch Povereného člena, prostredníctvom písomne doručených dokladov ako aj prostredníctvom elektronickej komunikácie (napr. prostredníctvom elektronických formulárov umiestnených na webových stránkach Povereného člena a pod.).
8. Poverený člen bude spracúvať osobné údaje použitím vlastných aktív (napr. vlastné zariadenia výpočtovej techniky a pod.) a prostredníctvom IS CDCP sprístupneného Poverenému členovi v súvislosti s výkonom činností a služieb podľa tejto Zmluvy.
9. Poverený člen je vždy povinný pri prvom kontakte s dotknutou osobou jej oznámiť, že spracúva jej osobné údaje v mene Centrálneho depozitára na presne vymedzený účel.
10. Poverený člen sa zaväzuje, že osobné údaje bude spracovávať výlučne on a jeho zamestnanci a v prípade, že bude chcieť poveriť spracúvaním inú osobu (subdodávateľa), musí to oznámiť Centrálnemu depozitáru a vyžiadať si od neho písomný súhlas. V prípade udelenia písomného súhlasu, je Poverený člen povinný oznámiť všetkým dotknutým osobám pri prvom kontakte s nimi, najneskôr však do 3 mesiacov od začiatku poverenia, že osobné údaje spracováva aj subdodávateľ na presne vymedzený účel. Poverený člen berie na vedomie, že nesmie zveriť spracovanie osobných údajov subdodávateľovi, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb. Poverený člen si je vedomý, že subdodávateľ spracúva osobné údaje a zabezpečuje ich ochranu na jeho zodpovednosť.
11. Poverený člen je povinný chrániť osobné údaje dotknutých osôb v evidencii Centrálneho depozitára v rozsahu sprístupnenia tejto evidencie, ak ZOCP alebo iný právny predpis nestanovuje inak.
12. Poverený člen je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch, ktoré v mene Centrálneho depozitára spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu medzi Centrálnym depozitárom a Povereným členom. Poverený člen je povinný poučiť o zachovávaní mlčanlivosti všetky svoje oprávnené osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi. O tomto vyhotoví písomný záznam, ktorý je povinný na požiadanie predložiť poverenej zodpovednej osobe Centrálneho depozitára podľa ods. 13 tohto článku.
13. Poverený člen je povinný ohlasovať zraniteľnosti, ako aj bezpečnostné incidenty (poškodenie, zničenie, stratu, zmenu, neoprávnený prístup a sprístupnenie, poskytnutie alebo zverejnenie, ako aj akékoľvek iné neprípustné spôsoby spracúvania poverenému zamestnancovi Centrálneho depozitára v čo najkratšom čase písomne alebo prostredníctvom e-mailu. Na účely podľa tohto odseku Centrálny depozitár určil ako povereného zamestnanca: *Ing. Lindu Remákovú, linda.remakova@cdcp.sk*. Centrálny depozitár bezodkladne oznámi zmenu povereného zamestnanca alebo kontaktnej adresy podľa tohto odseku Poverenému členovi formou písomného oznámenia, pričom o tejto zmene nie je nutné prijímať dodatok k Zmluve.
14. Poverený člen protokolárne odovzdáva získané osobné údaje Centrálnemu depozitáru a to v prípade odňatia prístupu účastníka v zmysle Prevádzkového poriadku.

ČLÁNOK XII. VEDENIE ZÁZNAMOV

1. Poverený člen je povinný evidovať všetky dokumenty v súvislosti s podávaním príkazov/požiadaviek na službu týkajúcich sa výkonu činností podľa Zmluvy, najmä doklady, údaje, listiny a informácie stanovené ZOCP, inými právnymi predpismi a príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku, vrátane dokladov, ktoré preukazujú oprávnenie podať príkaz a právne tento príkaz odôvodňujú, a to po dobu minimálne 10 rokov od podania príkazu. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Povereného člena uchovávať dokumenty v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Poverený člen je povinný po dobu minimálne 10 rokov od poskytnutia služby evidovať originály všetkých dokumentov v súvislosti s výkonom činností podľa čl. IX. a čl. X. Zmluvy.
3. Poverený člen je povinný vo svojom sídle sprístupniť alebo poskytnúť vo forme kópie Centrálnemu depozitáru doklady podľa ods. 1 a 2 tohto článku za účelom kontroly, ktorú Centrálny depozitár vykonáva v zmysle Prevádzkového poriadku, za účelom plnenia informačnej povinnosti podľa § 110 ZOCP, alebo ak tieto doklady vyžaduje NBS, prípadne iný príslušný orgán v súvislosti s výkonom dohľadu, preskúmaním a hodnotením Centrálného depozitára a za účelom výkonu činností Centrálného depozitára v oblasti kontroly, interného auditu, zabezpečenia riadenia rizík.
4. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť ochrany údajov v zmysle príslušných právnych predpisov.
5. Poverený člen bezodkladne protokolárne odovzdáva Centrálnemu depozitáru záznamy podľa ods. 1 tohto článku týkajúce sa výkonu činností, na ktoré Centrálny depozitár osobitne poveril Povereného člena v zmysle čl. IX. a čl. X. tejto zmluvy, a to v prípade odňatia prístupu účastníka v zmysle Prevádzkového poriadku.

ČLÁNOK XIII. VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ A REKLAMÁCIÍ, OPRAVA V EVIDENCII

1. Poverený člen je povinný vybaviť sťažnosti a reklamácie podané zo strany Majiteľa účtu alebo inej oprávnenej osoby vo vzťahu k službám, ktoré boli poskytnuté so strany Povereného člena v súlade s § 173v ZOCP.
2. Poverený člen je povinný vybaviť sťažnosti a reklamácie podané zo strany Majiteľa účtu alebo inej oprávnenej osoby vo vzťahu k službám, ktoré boli poskytnuté so strany Povereného člena, a na výkon ktorých bol Poverený člen v súlade s čl. IX. a čl. X. Zmluvy poverený. Tým nie je dotknuté oprávnenie Majiteľa účtu alebo inej oprávnenej osoby podať sťažnosť alebo námietku aj Centrálnemu depozitáru. V prípade podanej sťažnosti alebo reklamácie je Poverený člen povinný poskytnúť Centrálnemu depozitáru všetky potrebné doklady na účely posúdenia sťažnosti alebo reklamácie.
3. Na vykonanie opravy v evidencii Centrálného depozitára na základe podanej námietky je oprávnený výlučne Centrálny depozitár v súlade s § 108 ZOCP. Námietku podľa § 108 ZOCP podáva oprávnená osoba Centrálnemu depozitáru. V prípade, ak vzniknutá chyba/neúplnosť, ktorú Poverený člen zistil z vlastného podnetu vyžaduje vykonať opravu alebo doplnenie v evidencii alebo v prípade, ak Poverený člen vykonal príkaz/požiadavku na službu, v dôsledku ktorej je potrebné vykonať opravu alebo doplnenie v evidencii Centrálného depozitára, je Poverený člen o tejto skutočnosti povinný Centrálny depozitár bezodkladne informovať a postupovať spôsobom pre podávanie a vybavovanie námietok.

ČLÁNOK XIV. DÔVERNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

1. Dôvernými informáciami sú informácie, ktoré majú ostať na základe vôle zmluvných strán utajené, a ktoré:
 - a) zmluvné strany označili ako dôverné,
 - b) informácie týkajúce sa klientov zmluvných strán a všetky skutočnosti, ktoré je potrebné chrániť v zmysle ustanovenia § 110 ZOCP s poukazom na ust. § 109 ZOCP, a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola informácia za dôvernú informáciu v zmysle Zmluvy označená,
 - c) informácie nachádzajúce sa v informačných systémoch zmluvných strán, ku ktorým má druhá zmluvná strana na základe Zmluvy alebo osobitných zmluvných dojednaní prístup,
 - d) všetky skutočnosti, ktoré kumulatívne spĺňajú podmienky uvedené v § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j. skutočnosti obchodnej, výrobnjej, technickej povahy súvisiace s podnikom jednej zo zmluvných strán, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné, musia byť podľa vôle zmluvnej strany utajené a každá zmluvná strana ich utajenie zabezpečuje, či už sú vymedzené spôsobom podľa Zmluvy alebo nie.
2. Za dôvernú informáciu sa nepovažuje informácia inak dôverná pokiaľ:
 - a) takúto informáciu možno získať z verejného zdroja alebo bola zverejnená spôsobom, ktorý nie je porušením tejto Zmluvy, iného zmluvného dojednania alebo Prevádzkového poriadku,
 - b) takúto informáciu zmluvné strany poznali pred jej poskytnutím bez povinnosti mlčanlivosti,
 - c) takáto informácia bola poskytnutá zmluvnej strane od tretej osoby bez povinnosti mlčanlivosti, pričom táto tretia osoba bola oprávnená takúto informáciu poskytnúť a dotknutá zmluvná strana môže tieto skutočnosti preukázať,
 - d) bola vytvorená zmluvnou stranou nezávisle od jej prístupu k dôverným informáciám,
4. Zmluvné strany sa zaväzujú:
 - a) zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách poskytnutých druhej zmluvnej strane na základe Zmluvy, Prevádzkového poriadku alebo právnych predpisov v súvislosti s výkonom a prístupom k Službám povereného člena k nezaradeným účtom a prijať všetky opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá počas trvania Zmluvy, ako aj po jej zániku,
 - b) bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu od druhej zmluvnej strany neposkytnúť akúkoľvek dôvernú informáciu tretej strane, okrem prípadov stanovených v Zmluve a v právnych predpisoch,
5. Akékoľvek dôverné informácie, ktoré jedna zmluvná strana získa od druhej zmluvnej strany môžu byť druhou zmluvnou stranou využité výlučne pri príprave a realizácii činností, ktoré sú zmluvnými stranami dohodnuté alebo písomne odsúhlasené.
6. Poverený člen je povinný dodržiavať mlčanlivosť voči tretím osobám o technických údajoch, ktoré získal v rámci používania IS CDCP, ak ho tejto povinnosti mlčanlivosti nezbaví osoba, ktorej práva by porušením tejto povinnosti mlčanlivosti mohli byť dotknuté. Neoprávnené sprístupnenie akejkoľvek súčasti IS CDCP, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov IS CDCP Povereným členom tretej osobe sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
7. Porušením mlčanlivosti podľa tohto článku nie je poskytnutie dôverných informácií v dôsledku plnenia povinností v súlade s právnymi predpismi, ani v prípade, ak je k poskytnutiu takýchto informácií zmluvná strana zaviazaná na základe rozhodnutia súdu, štátneho orgánu alebo iného oprávneného subjektu v súlade s právnymi predpismi, alebo ak ide o poskytnutie dôverných informácií Národnej banke Slovenska, prípadne inému príslušnému orgánu dohľadu, najmä ak nastanú skutočnosti nasvedčujúce, že Poverený člen porušuje právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti Centrálného depozitára.
8. Poverený člen je povinný zabezpečiť bezpečnosť, integritu a dôvernosť informácií v súlade s prevádzkovými kritériami účasti podľa Prevádzkového poriadku.
9. Treťou osobou sa v zmysle tohto článku Zmluvy nemyslia zamestnanci a členovia predstavenstva, či dozornej rady Povereného člena ani iné osoby, ktoré s Povereným členom spolupracujú na základe zmlúv obdobných zmluve o založení pracovného pomeru, ani audítor a podobné osoby, ktorým je Poverený člen povinný sprístupniť údaje týkajúce sa jeho vzťahu s Centrálnym

depozitárom, alebo osoby, ktorým je Poverený člen povinný oznámiť dané skutočnosti v súvislosti s plnením iných úloh Povereného člena v súlade s touto zmluvou a s právnymi predpismi.

ČLÁNOK XV.

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

1. Poverený člen je povinný uhrádzať riadne a včas poplatky za služby Centrálného depozitára poskytnuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou a udeleným prístupom k Službám povereného člena k nezarađeným účtom v súlade s Cenníkom Centrálného depozitára cenných paplerov SR, a.s. v platnom znení a v zmysle platobných a fakturačných podmienok podľa ustanovení tejto Zmluvy.
2. Poplatky za služby v zmysle tohto článku bude Centrálny depozitár fakturovať Poverenému členovi k 15. a k poslednému kalendárnemu dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3. Centrálny depozitár účtuje za podanie príkazu alebo požiadavky na službu poplatok podľa Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., platného ku dňu vykonania služby zrealizovanej na základe príkazu alebo požiadavky na službu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa tohto článku budú realizované prevodom medzi účtami zmluvných strán. Poverený člen bude realizovať úhrady na účet Centrálného depozitára, ktorý bude uvedený na faktúre.
5. Poverený člen je povinný faktúru Centrálného depozitára uhradiť v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet Centrálného depozitára v peňažnom ústave.
6. Centrálny depozitár bude k cenám podľa platného Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s. účtovať daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. V prípade zmien právnych predpisov upravujúcich daň z pridanej hodnoty, bude táto vypočítaná na základe zmenených právnych predpisov platných v čase poskytnutia služby.
7. V prípade omeškania Povereného člena so zaplatením faktúry v lehote podľa dátumu uvedeného na faktúre je Centrálny depozitár oprávnený účtovať Poverenému členovi úroky z omeškania v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Týmto nie je dotknuté oprávnenie Centrálného depozitára postupovať voči Poverenému členovi podľa § 110a ZOCP.

ČLÁNOK XVI.

TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Táto zmluva zaniká:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu podpisu dohody alebo k inému dňu, na ktorom sa strany dohodnú,
 - b) odňatím prístupu Povereného člena k Službám povereného člena k nezarađeným účtom,
 - c) písomným odstúpením od zmluvy v súlade s ods. 3 a 4 tohto článku,
 - d) výpoveďou v zmysle ods. 8 tohto článku,
 - e) iným spôsobom uvedeným v Prevádzkovom poriadku.
3. Centrálny depozitár je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade:
 - a) v prípade zlyhania Povereného člena, definovaného v Prevádzkovom poriadku (zlyhanie účastníka),
 - b) porušenia Zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou,
 - c) porušenia Prevádzkového poriadku podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou, ktoré súvisí s plnením podľa tejto Zmluvy,

- d) pokiaľ sa stane zrejším, že zmluvná strana nie je ďalej schopná plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy, najmä pri strate, povolení alebo oprávnení potrebných na plnenie tejto Zmluvy v zmysle čl. II. tejto Zmluvy.
4. Poverený člen je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade:
- a) porušenia Zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou,
 - b) porušenia Prevádzkového poriadku podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou, ktoré súvisí s plnením podľa tejto Zmluvy.
5. Doručením odstúpenia od Zmluvy zo strany Centrálného depozitára vzniká Poverenému členovi povinnosť vysporiadať všetky záväzky vo vzťahu k Centrálnemu depozitáru, Majiteľovi účtu, prípadne tretím osobám, ktoré súvisia s výkonom Služieb povereného člena k nezaradeným účtom.
6. Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným nasledujúcim dňom po jeho doručení druhej zmluvnej strane.
7. V prípade odstúpenia od Zmluvy nie je dotknutá možnosť Centrálného depozitára uplatňovať voči Poverenému členovi opatrenia a sankcie podľa časti II Prevádzkového poriadku.
8. Poverený člen je oprávnený ukončiť Zmluvu na základe výpovede v jednomesačnej výpovednej dobe. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba začína plynúť prvý dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane.
9. Poverený člen je oprávnený ukončiť Zmluvu výpoveďou podľa ods. 8 tohto článku alebo odstúpením od zmluvy podľa ods. 4 tohto článku iba v prípade, ak nie je registrovaný ako poverený člen vo vzťahu k žiadnemu Nezaradenému účtu.
10. Výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom vrátenia zásielky z dôvodu, že zásielka nebola prevzatá adresátom na pošte v odbernej lehote.

ČLÁNOK XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva môže byť zmenená iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov, ak v tejto Zmluve nie je stanovené inak.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 6.2.2017 za splnenia podmienky úspešnej migrácie centrálného depozitára na platformu T2S. Znenie predchádzajúcej podmienky predstavuje odkladaciu podmienku nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. V nadväznosti na predchádzajúcu vetu Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky úspešnej migrácie Centrálného depozitára na platformu T2S. Splnenie odkladacej podmienky podľa tohto ustanovenia Centrálny depozitár bezodkladne zverejní na svojej webovej stránke www.cdcp.sk a e-mailom oznámi zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku VIII. tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s charakterom originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
4. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy táto Zmluva v rozsahu ustanovení o spracúvaní osobných údajov v plnom rozsahu nahrádza zmluvu o spracúvaní osobných údajov uzatvorenú medzi Centrálnym depozitárom a Povereným členom pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy v súvislosti so zmluvou o sprístupnení časti evidencie.
5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si túto zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto prostredníctvom oprávnených osôb vlastnoručne podpisujú.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zaniká Zmluva o sprístupnení časti evidencie zaknihovaných cenných papierov uzatvorená medzi Centrálnym depozitárom a Povereným členom dňa 30. 1. 2017. *

V Bratislave, dňa 30. 1. 2017
Za Povereného člena:

Ing. Milošlav Michalík
člen predstavenstva

Ing. Zuzana Humecká
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa 30. 1. 2017
Za Centrálny depozitár:

Ing. Martin Wiedermann
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Novanský
člen predstavenstva

* *zrušenie ustanovenia*
ZA CDCD

ZA DUHOVIS, o.o.p., a.s.