



5/7/17

Č. sp.: CDCP – PÚ: 2/2017

## RÁMCOVÁ ZMLUVA S POVERENÝM ÚČASTNÍKOM

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

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: SK6202000000006334940112  
BIC CODE: SUBASKBX  
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1129/B  
Zastúpený: Ing. Miloslav Michalík, generálny riaditeľ  
na základe plnej moci zo dňa 27.09.2012

(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:

### 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 účet majiteľa definovaný v ods. 1 písm. k) tohto článku Zmluvy, a teda majiteľ účtu, ktorý udelil Poverenému účastníkovi Oprávnenie,
  - c) **IS CDCP** – Informačný systém Centrálného depozitára,
  - d) **Poverený účastník** – DLHOPIS, o.c.p., a.s.
  - e) **PPN** - pozastavenie práva nakladať,

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](http://www.cdcp.sk)  
Fax: 00421/2/ 5296 8755

Bankové spojenie  
TATRA BANKA, a.s.  
IBAN: SK87 1100 0000 002622003416  
BIC: TATRSKBX

- 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 účastníka k účtu majiteľa** - typ služieb definovaný v súlade s časťou II. Prevádzkového poriadku, ku ktorým Centrálny depozitár udelil Poverenému účastníkovi prístup a ktorých konkrétny zoznam je v súlade s Prevádzkovým poriadkom zverejnený na webovej stránke Centrálného depozitára [www.cdcp.sk](http://www.cdcp.sk),
- i) **Oprávnenie** – plnomocenstvo, alebo iné oprávnenie, na základe ktorého Majiteľ účtu splnomocnil Povereného účastníka na vykonávanie príkazov/požiadaviek na službu vo vzťahu k jeho účtu,
- j) **Účastník** – Poverený účastník v postavení účastníka, ktorému Centrálny depozitár udelil prístup účastníka v súlade s Prevádzkovým poriadkom,
- k) **Účet** – účet majiteľa vedený v súlade s § 105 ZOCP v evidencii Centrálného depozitára, vo vzťahu ku ktorému je na základe udeleného Oprávnenia Poverený účastník oprávnený vykonávať príkazy/požiadavky na služby týkajúce sa tohto účtu v rozsahu a postupom v príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku a touto Zmluvou,
- l) **Zmluva** – táto Rámcová zmluva s povereným účastníkom uzatvorená medzi Centrálnym depozitárom a Povereným účastníkom,
- 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 účastníkovi v súlade s časťou II Prevádzkového poriadku prístup k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa. Prostredníctvom Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa je Poverený účastník oprávnený zabezpečovať výkon operácií nad Účtami v rozsahu a postupom stanoveným podľa Prevádzkového poriadku a tejto Zmluvy.
2. Ustanovenia tejto Zmluvy sa nevzťahujú na poskytovanie Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa vo vzťahu k:
  - a) nezaradeným účtom definovaným v § 173v ZOCP,
  - b) účtom majiteľov vedených v súlade s § 105 ZOCP pre účastníka Centrálného depozitára.
3. Poverený účastník týmto vyhlasuje, že má v čase podpisu Zmluvy udelené príslušné povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo iné relevantné povolenie potrebné na výkon Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa. V prípade, ak sa Poverenému účastníkovi 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 účastníka k účtu majiteľa, dňom právoplatnosti príslušných rozhodnutí Poverený účastník nie je oprávnený vykonávať Služby povereného účastníka k účtu majiteľa podľa tejto Zmluvy. Porušenie tohto ustanovenia zo strany Povereného účastníka sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá právny nárok Centrálného depozitára na okamžité odstúpenie od Zmluvy. Účinnosť takéhoto odstúpenia nastane v zmysle článku XV. ods. 6 tejto Zmluvy.
4. Poverený účastník je oprávnený vykonávať Služby povereného účastníka k účtu majiteľa vo vzťahu ku konkrétnemu účtu výlučne na základe Oprávnenia, v jeho rozsahu a počas doby jeho platného udelenia.
5. Centrálny depozitár podpisom Zmluvy potvrdzuje udelenie všetkých oprávnení, povolení a prístupov, ktoré touto Zmluvou udelil, alebo k vykonaniu ktorých touto Zmluvou udelil súhlas Poverenému účastníkovi.

### **ČLÁNOK III. PREDMET ZMLUVY**

1. Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, súvisiacich s výkonom Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa. 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.
2. Poverený účastník je oprávnený poskytovať služby k Účtom v zmysle konkrétneho zoznamu služieb k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa, ktorý je zverejnený na webovej stránke Centrálného depozitára [www.cdcp.sk](http://www.cdcp.sk) a v zmysle príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku. Zároveň je Poverený účastník oprávnený vykonávať alebo poskytovať služby k Účtom, na výkon ktorých ho Centrálny depozitár v zmysle a na základe Zmluvy poveril, resp. mu na výkon týchto služieb udelil súhlas.

### **ČLÁNOK IV. PRÁVNÝ 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 účastník 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](http://www.cdcp.sk). Poverený účastník podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že sa s obsahom Prevádzkového poriadku oboznámil. Centrálny depozitár je oprávnený jednostranne meniť Prevádzkový poriadok, a to spôsobom v ňom uvedeným. Poverený účastník výslovne a bezpodmienečne súhlasí s takýmto vykonávaním zmien Prevádzkového poriadku.
3. 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 účastníka informovať v dostatočnom časovom predstihu pred nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny Prevádzkového poriadku o akejkoľvek zmene, ktorá môže mať podstatný vplyv na (i) predmet tejto Zmluvy, (ii) oprávnenia Povereného účastníka a povinnosti Centrálného depozitára podľa tejto Zmluvy a/alebo (iii) zmenu rozsahu zodpovednosti Povereného účastníka a/alebo Centrálného depozitára podľa Zmluvy.
4. 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.
5. 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.
6. 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 účastník 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 ÚČASTNÍKA VO VZŤAHU K ÚČTU

1. Centrálny depozitár zaregistruje Povereného účastníka vo vzťahu ku konkrétnemu Účtu ako povereného účastníka do piatich pracovných dní odo dňa predloženia alebo doručenia žiadosti o jeho registráciu a Oprávnenia, udeleného Poverenému účastníkovi zo strany Majiteľa účtu. V žiadosti Poverený účastník identifikuje číslo príslušného Účtu, vo vzťahu ku ktorému žiada vykonať registráciu. Na predkladanie Oprávnenia a jeho náležitostí sa uplatňujú príslušné ustanovenia časti I. Prevádzkového poriadku upravujúce predkladanie plnomocenstva a požiadavky na jeho obsahové náležitosti v prípade, ak klient koná prostredníctvom inej osoby (zástupcu). Oprávnenie musí ďalej obsahovať identifikačné číslo Účtu, vo vzťahu ku ktorému Majiteľ účtu poveruje, resp. splnomocňuje Povereného účastníka výkonom predmetných činností. Oprávnenie, ktoré nespĺňa požiadavky v zmysle predchádzajúcej vety je Centrálny depozitár oprávnený odmietnuť a registráciu v zmysle tohto ustanovenia nevykonať, a to až do doby predloženia Oprávnenia, ktoré spĺňa všetky požadované náležitosti. Lehota podľa prvej vety tohto ustanovenia začína plynúť dňom predloženia alebo doručenia Oprávnenia, ktoré spĺňa všetky požadované náležitosti. O vykonaní registrácie alebo o odmietnutí vykonania registrácie v dôsledku predloženia Opatrenia, ktoré nespĺňa požadované náležitosti Centrálny depozitár Povereného účastníka bezodkladne informuje prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na adresu určenú v súlade s čl. VIII. tejto Zmluvy.
2. Vo vzťahu ku konkrétnemu Účtu môže byť zaregistrovaný výlučne jeden poverený účastník. Centrálny depozitár zaregistruje Povereného účastníka vo vzťahu ku konkrétnemu Účtu na základe Oprávnenia iba v prípade, ak vo vzťahu k tomuto Účtu nie je zaregistrovaný iný poverený účastník.
3. Po vykonaní registrácie podľa ods. 1 tohto článku je Poverený účastník oprávnený vo vzťahu ku konkrétnemu Účtu vykonávať Služby povereného účastníka k účtu majiteľa. Centrálny depozitár vykoná registráciu povereného účastníka podľa tohto článku na neurčitú dobu.
4. Poverený účastník je povinný bezodkladne písomne požiadať o zrušenie registrácie v prípade, ak nie je ďalej oprávnený vykonávať Služby povereného účastníka k účtu majiteľa, najmä po odvolaní, resp. ukončení udeleného Oprávnenia zo strany Majiteľa účtu alebo Povereného účastníka, alebo ak nie je z iného dôvodu ďalej oprávnený vykonávať Služby povereného účastníka k účtu majiteľa vo vzťahu k danému Účtu.
5. Centrálny depozitár je oprávnený zrušiť registráciu Povereného účastníka podľa ods. 1 tohto článku v odôvodnených prípadoch stanovených v Prevádzkovom poriadku, ako aj v prípade odôvodneného uplatňovania a opatrení a sankcií. Centrálny depozitár zruší registráciu Povereného účastníka aj v prípade zániku platnosti a účinnosti Zmluvy.

## ČLÁNOK VI.

### ROZSAH A PODÁVANIE PRÍKAZOV POVERENÉHO ÚČASTNÍKA

1. Poverený účastník je vo vzťahu k Účtu oprávnený podávať príkazy na služby v zmysle zoznamu služieb k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa, ktorý Centrálny depozitár v súlade s časťou II. Prevádzkového poriadku zverejňuje na svojej webovej stránke [www.cdcp.sk](http://www.cdcp.sk). Na podávanie príkazov a požiadaviek na služby vzťahujúcich sa na Účet, ktoré nie sú uvedené v zozname služieb podľa predchádzajúcej vety, alebo výkonom ktorých Centrálny nepoveril Povereného účastníka v zmysle Zmluvy, sa použijú ustanovenia Prevádzkového poriadku, upravujúce spôsob, postup a formu podávania príkazov/požiadaviek na služby. Centrálny depozitár sa zaväzuje Povereného účastníka informovať v dostatočnom časovom predstihu o pripravovanej zmene konkrétneho zoznamu služieb k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa.
2. 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 účastníkovi vyplývajú z Prevádzkového poriadku, Zmluvy, ZOCP alebo z iných právnych predpisov. O tejto skutočnosti bude Centrálny depozitár Povereného

účastníka vopred informovať v dostatočnom časovom predstihu, ktorý umožní Poverenému účastníkovi riadne oboznámenie sa so zmenami a ich implementáciu do svojich pracovných postupov.

3. Poverený účastník je oprávnený podávať príkazy vo vzťahu k Účtu prostredníctvom IS CDCP. Poverený účastník je oprávnený podávať 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.), pričom je povinný dodržať príslušné ustanovenia Prevádzkového poriadku. Centrálny depozitár je povinný zabezpečiť potrebné technické podmienky nevyhnutné na výkon činností Povereného účastníka v súvislosti s výkonom Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa, a to najmä poskytnúť funkčný prístup k IS CDCP v potrebnom rozsahu a prístup do systému vyrovnaní prevádzkovaného Centrálnym depozitárom v potrebnom rozsahu.
4. Poverený účastník je v súvislosti s výkonom Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa povinný dodržiavať všetky príslušné právne predpisy, Prevádzkový poriadok, podávať príkazy v súlade s technickou špecifikáciou IS CDCP, zachovávať potrebné odborné znalosti a kvalitu poskytovaných služieb, dodržiavať ochranu údajov, najmä podľa ZOCP a iných príslušných právnych predpisov a dodržiavať príslušné ustanovenia právnych predpisov vzťahujúce sa na ochranu údajov a aktív Majiteľa účtu.
5. Zaregistrovaním Povereného účastníka k Účtu nie je dotknuté právo Centrálného depozitára a Majiteľa účtu podávať príkazy a požiadavky na služby vo vzťahu k Účtu, vrátane príkazov a požiadaviek na služby, ktoré je Poverený účastník oprávnený vykonávať v zmysle tejto Zmluvy.
6. Centrálny depozitár je oprávnený zrušiť alebo pozastaviť príkazy podané vo vzťahu k Účtu zo strany Povereného účastníka výlučne v prípadoch a za podmienok stanovených v Prevádzkovom poriadku a právnych predpisoch.
7. Poverený účastník nie je oprávnený nakladať s cennými papiermi evidovanými na Účte v rozpore s udeleným Oprávnením a príslušnými právnymi predpismi. Cenné papiere evidované na Účte nemôže Poverený účastník 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 účastníka k účtu majiteľa alebo pokynmi Majiteľa účtu. Poverený účastník je povinný postupovať pri podávaní príkazov a požiadaviek na služby s náležitou odbornou starostlivosťou a v záujme Majiteľa účtu. Poverený účastník je oprávnený využívať Účet výlučne v súvislosti s transakciami a podávaním príkazov v mene a na účet majiteľa účtu.
8. Pri predkladaní príkazov vo vzťahu k Účtu je Poverený účastník 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 Účtu vyžaduje povolenie (súhlas, predbežný súhlas, vyhlásenie, rozhodnutie a pod.) príslušnej právnickej alebo fyzickej osoby (napr. emitenta, majiteľa, NBS), je Poverený účastník oprávnený podať tento príkaz vo vzťahu k 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.
9. V prípade zlyhania Povereného účastníka 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.
10. Porušenie povinností Povereného účastníka 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 účastníka 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 účastník, 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 účastníka ani iné osoby, ktoré s Povereným účastníkom spolupracujú na základe zmlúv obdobných zmluve o založení pracovného pomeru, ani audítor a podobné osoby, ktorým je Poverený účastník povinný sprístupniť údaje týkajúce sa jeho vzťahu s Centrálnym depozitárom, alebo osoby, ktorým je Poverený účastník povinný oznámiť dané skutočnosti v súvislosti s plnením iných úloh Povereného účastníka v súlade s touto Zmluvou a s právnymi predpismi.
4. Poverený účastník zodpovedá za škodu, ktorá vznikla tým, že príkaz/požiadavku na službu vo vzťahu k 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 účastníkovi predložené, nepodal.
5. Poverený účastník je zodpovedný za všetku škodu spôsobenú tým, že si v zmysle čl. VI. ods. 8 tejto Zmluvy v súvislosti s poskytovaním Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa nezabezpečil, nezistil, nenechal predložiť pred podaním príkazu všetky potrebné doklady, ktoré ho oprávňujú podať príkaz a právne príkaz odôvodňujú.
6. Poverený účastník 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 účastník v plnom rozsahu zodpovedá za to, že Služby povereného účastníka k účtu majiteľa vo vzťahu ku konkrétnemu Účtu vykonáva na základe platne udeleného Oprávnenia. Poverený účastník 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 účastníka, ibaže škoda vznikne v dôsledku porušenia povinností Povereného účastníka. Poverený účastník 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 účastníka, 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 telefonickkej komunikácie v súvislosti s plnením povinností podľa Zmluvy a vykonávaním Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa určuje Poverený účastníka 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 telefonickkej komunikácie zverejňuje Centrálny depozitár kontaktné adresy a osoby na svojej webovej stránke [www.cdcp.sk](http://www.cdcp.sk). Centrálny depozitár je oprávnený údaje podľa tohto ustanovenia oznámiť Poverenému účastníkovi aj písomne.

## ČLÁNOK IX.

### OSOBITNÉ USTANOVENIA K POSKYTOVANIU ÚDAJOV NA ÚČTE

1. Poverený účastník je oprávnený vyhotoviť, spracovať a odovzdať výpis z Účtu Majiteľovi účtu výlučne na základe poverenia udeleného Poverenému účastníkovi 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 účastníka na vyhotovovanie, spracúvanie a odovzdávanie výpisu z účtu v mene Centrálného depozitára v súlade s ods. 1 tohto článku, vo vzťahu k Účtom, ku ktorým vykonáva Služby povereného účastníka k účtu majiteľa. 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 účastníkovi nasledujúci deň po jeho doručení Poverenému účastníkovi 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 účastníka k účtu majiteľa v zmysle Prevádzkového poriadku. Poverený účastník nie je oprávnený poveriť tretiu osobu alebo externe zabezpečiť vyhotovovanie, spracúvanie a odovzdávanie výpisov z Účtov bez súhlasu Centrálného depozitára, a to vrátane zabezpečenia tlače, obáľkovania, triedenia a distribúcie výpisov z Účtov.
3. Udelením poverenia podľa tohto článku nie je dotknuté oprávnenie Majiteľa účtu požiadať Centrálny depozitár o výpis z účtu.
4. Poverený účastník je povinný v súvislosti s vyhotovovaním, spracúvaním a odovzdávaním výpisov z Účtov dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku a ZOCP a zachovávať potrebné odborné znalosti a kvalitu poskytovaných služieb a dodržiavať ochranu údajov, najmä podľa ZOCP a iných príslušných právnych predpisov.
5. Poverený účastník je oprávnený vyhotoviť výpis z Účtu výlučne na základe žiadosti Majiteľa účtu, pričom Poverený účastník je povinný overiť totožnosť žiadateľa a jeho oprávnenie požiadať o výpis z účtu. Poverený účastník je povinný odovzdanie výpisu z účtu realizovať osobne alebo zaslaním doporučené na adresu evidovanú v súvislosti s Účtom v Centrálnom depozitári alebo na adresu určenú oprávneným žiadateľom. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknutá možnosť Povereného účastníka 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 účastník povinný vhodným spôsobom informovať Majiteľov účtov, že je oprávnený na takúto činnosť na základe udeleného poverenia zo strany Centrálného depozitára.
7. Poverený účastník nie je oprávnený vyhotoviť, spracovať a odovzdať výpis z Účtu Majiteľovi účtu v prípade, ak mu bol pozastavený výkon Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa v zmysle Prevádzkového poriadku, ak Centrálny depozitár v súvislosti s udelením uvedenej sankcie nestanoví inak.
8. Poverený účastník 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 účastník 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 účastník je oprávnený na základe poverenia udeleného zo strany Centrálného depozitára vykonávať vo vzťahu k Účtom, ku ktorým vykonáva Služby povereného účastníka k účtu majiteľa:
  - 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 účastník 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 účastníka k účtu majiteľa.
3. Centrálny depozitár týmto poveruje Povereného účastníka na činnosti podľa ods. 1 tohto článku v mene Centrálného depozitára vo vzťahu k Účtom, ku ktorým vykonáva Služby povereného účastníka k účtu majiteľa 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 účastníkovi 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 účastníka k účtu majiteľa v zmysle Prevádzkového poriadku. Poverený účastník 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 účastník 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 a iných príslušných právnych predpisov.
6. Poverený účastník je oprávnený vykonávať činnosti podľa ods. 1 tohto článku výlučne na účely súvisiace so zabezpečením výkonu operácií nad Účtami v rozsahu a postupom stanoveným podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku a len na základe žiadosti oprávnenej osoby, pričom Poverený účastník je povinný overiť totožnosť žiadateľa a jeho oprávnenie požiadať vykonanie príslušnej služby.



7. Poverený účastník nie je oprávnený vykonávať činnosti podľa ods. 1 tohto článku v prípade, ak mu bol pozastavený výkon Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa v zmysle Prevádzkového poriadku, ak Centrálny depozitár v súvislosti s udelením uvedenej sankcie nestanoví inak.
8. Poverený účastník 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.
9. Poverený účastník v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Centrálnemu depozitáru, Majiteľovi účtu alebo tretej osobe v prípade porušenia povinností Povereného účastníka podľa tohto článku.

## ČLÁNOK XI.

### VEDENIE ZÁZNAMOV

1. Poverený účastník 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 účastníka uchovávať dokumenty v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Poverený účastník 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 účastník 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 účastník bezodkladne protokolárne odovzdáva Centrálnemu depozitáru záznamy podľa ods. 1 tohto článku týkajúce sa výkonu činností, na ktoré Centrálny depozitár osobitne poveril Povereného účastníka v zmysle čl. IX. a čl. X. tejto zmluvy, a to v prípade odňatia prístupu účastníka v zmysle Prevádzkového poriadku.

## ČLÁNOK XII.

### VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ A REKLAMÁCIÍ, OPRAVA V EVIDENCIÍ

1. Poverený účastník 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 účastníka v súlade s touto Zmluvou.
2. Poverený účastník 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 účastníka, a na výkon ktorých bol Poverený účastník 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 účastník 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 účastník zistil z vlastného podnetu vyžaduje vykonať opravu alebo doplnenie v evidencii alebo v prípade, ak Poverený účastník vykonal príkaz/požiadavku na službu, v dôsledku ktorej je

potrebné vykonať opravu alebo doplnenie v evidencii Centrálného depozitára, je Poverený účastník o tejto skutočnosti povinný Centrálny depozitár bezodkladne informovať a postupovať spôsobom pre podávanie a vybavovanie námietok.

### ČLÁNOK XIII.

#### 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,
3. Zmluvné strany sa zaväzujú:
  - a) zachovávať dôvernú 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 účastníka k účtu majiteľa 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,
4. 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.
5. Poverený účastník 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 účastníkom tretej osobe sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
6. 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 účastník porušuje právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti Centrálného depozitára.

7. Poverený účastník je povinný zabezpečiť bezpečnosť, integritu a dôvernosc informácií v súlade s prevádzkovými kritériami účasti podľa Prevádzkového poriadku.
8. Treťou osobou sa v zmysle tohto článku Zmluvy nemyslia zamestnanci a členovia predstavenstva, či dozornej rady Povereného účastníka ani iné osoby, ktoré s Povereným účastníkom spolupracujú na základe zmlúv obdobných zmluve o založení pracovného pomeru, ani audítor a podobné osoby, ktorým je Poverený účastník povinný sprístupniť údaje týkajúce sa jeho vzťahu s Centrálnym depozitárom, alebo osoby, ktorým je Poverený účastník povinný oznámiť dané skutočnosti v súvislosti s plnením iných úloh Povereného účastníka v súlade s touto zmluvou a s právnymi predpismi.

#### ČLÁNOK XIV.

##### PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

1. Poverený účastník 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 účastníka k účtu majiteľa v súlade s Cenníkom Centrálného depozitára cenných papierov 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 účastníkovi 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 účastník bude realizovať úhrady na účet Centrálného depozitára, ktorý bude uvedený na faktúre.
5. Poverený účastník 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 účastníka so zaplatením faktúry v lehote podľa dátumu uvedeného na faktúre je Centrálny depozitár oprávnený účtovať Poverenému účastníkovi úroky z omeškania v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Týmto nie je dotknuté oprávnenie Centrálného depozitára postupovať voči Poverenému účastníkovi podľa § 110a ZOCP.

#### ČLÁNOK XV.

##### 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 účastníka k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa,
  - 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 účastníka, 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 zrejým, 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 účastník 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 účastníkovi povinnosť vysporiadať všetky záväzky vo vzťahu k Centrálnemu depozitáru, Majiteľovi účtu, prípadne tretím osobám, ktoré súvisia s výkonom Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa.
  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 účastníkovi opatrenia a sankcie podľa časti II Prevádzkového poriadku.
  8. Poverený účastník 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 účastník 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 účastník vo vzťahu k žiadnemu 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 XVI. 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](http://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. 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.

\* 2. ZMLUVA NADOBÚDA PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ DŇOM JEJ PODPÍSANIA OBOJA ZMLUVNÝMI STRANAMI.

ZA CDCP:

ZA POVERENÉHO ÚČASTNÍKA:

V Bratislave, dňa 30.03.2017  
Za Povereného účastníka:

*M*

---

Ing. Miloslav Michalík  
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa 05.04.2014  
Za Centrálny depozitár:

*[Signature]*

---

Ing. Martin Wiedermann  
predseda predstavenstva

---

Ing. Tomáš Novanský  
člen predstavenstva

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.  
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava  
Obchodný register: OS BA, oddiel 3a, vložka č. 493/B

10