

DODATOK č. 6

k Zmluve č. SPIN2-1-2010-046 zo dňa 30.11.2010

uzatvorený v súlade s Článkom 30 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2022/2554 zo 14. decembra 2022 o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora

(ďalej „**Nariadenie DORA**“)

medzi

Spoločnosť: **Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.**
Sídlo: ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
IČO: 31 338 976
LEI: 097900BEFH0000000217
Zastúpený: Ing. Martin Wiedermann – predseda predstavenstva
Ing. Lukáš Bonko – člen predstavenstva
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka 493/B

ďalej aj ako „**CDCP**“

a

Spoločnosť: Assec Solutions, a. s.
Sídlo: GBC V, Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava
IČO: 00 602 311
LEI:* 097900CAKA0000232290
EUID:*
Zastúpený: Mgr. Renáta Rybanská, predseda predstavenstva
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka 81/B

ďalej aj ako „**Dodávateľ**“

CDCP a Dodávateľ spolu aj ako „**Zmluvné strany**“.

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.11.2010 Zmluvu č. SPIN2-1-2010-046 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je dodávka služieb, sublicencií a poskytnutie práva používať aktuálnu verziu APV SPIN a podpora. Zmluvné strany prehlasujú, že k dnešnému dňu je Zmluva platná a účinná.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom Zmluvy je poskytovanie digitálnych a dátových služieb podporujúcich kritickú alebo dôležitú funkciu (ďalej „**IKT služieb**“), na plnenie ktorých sa vzťahuje Nariadenie DORA, Zmluvné strany sa s cieľom zosúladenia vzájomných práv a povinností s požiadavkami podľa Nariadenia DORA a za účelom dosiahnutia vysokej

*je potrebné vyplniť aspoň jeden z identifikátorov (LEI/EUID)

úrovne digitálnej prevádzkovej odolnosti dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 6 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok**“) v nasledovnom znení:

VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé uzatvoriť tento Dodatok a riadne plniť záväzky z neho vyplývajúce a že sa oboznámili s Nariadením DORA, ktoré ustanovujú požiadavky na tento Dodatok.
2. Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými orgánmi a v zmysle príslušných právnych predpisov, ako aj kapacitami a odbornými znalosťami nevyhnutnými na riadnu realizáciu Zmluvy v súlade s týmto Dodatkom a Nariadením DORA.
3. Dodávateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že v čase uzatvorenia tohto Dodatku má on a jeho prípadný subdodávateľ splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Nariadenia DORA a počas trvania Zmluvy bude riadne plniť povinnosti vyplývajúce z neho.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že pod Nariadením DORA rozumejú aj príslušné Delegované nariadenia (RTS), ktoré boli vydané v súvislosti alebo na základe Nariadenia DORA.

VÝKLAD USTANOVENÍ DODATKU

1. Tento Dodatok dopĺňa Zmluvu v celom svojom rozsahu a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Zmluve a ustanoveniami uvedenými v tomto Dodatku, majú ustanovenia tohto Dodatku prednosť pred ustanoveniami Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti.
3. Všetky pojmy použité v tomto Dodatku, ktorých význam nie je v tomto Dodatku zvlášť upravený, je potrebné interpretovať v súlade s Nariadením DORA.

ČLÁNOK I

MONITOROVANIE A OZNAMOVANIE

1. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať CDCP o všetkých významných udalostiach alebo zmenách, vrátane zmeny kontroly a zmenách v organizačnej štruktúre alebo v štruktúre rizík v podnikaní Dodávateľa alebo subdodávateľa, ktoré môžu ovplyvniť riadne poskytovanie plnenia podľa Zmluvy. Dodávateľ je tiež povinný predložiť CDCP všetky správy externých alebo interných audítorov Dodávateľa, pokiaľ zistenia v týchto správach môžu ovplyvniť schopnosť Dodávateľa poskytovať plnenie podľa Zmluvy.

ČLÁNOK II SUBDODÁVATELIA

1. Dodávateľ nesmie zadávať poskytovanie plnenia podľa Zmluvy alebo jeho časti subdodávateľom ani využívať subdodávateľov bez predchádzajúceho písomného súhlasu CDCP.
2. Dodávateľ zapojí do plnenia Zmluvy len takého subdodávateľa, ktorý v prípade, že ide o právnickú osobu má platný a aktívny LEI kód a/alebo EUID kód, pričom Dodávateľ je povinný pri existujúcich subdodávateľoch tento LEI kód a/alebo EUID kód oznámiť CDCP najneskôr do nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku a pri budúcich subdodávateľoch ešte pred zapojením subdodávateľa do plnenia Zmluvy.
3. Ak CDCP pri monitorovaní alebo hodnotení rizík zistí, že subdodávateľ predstavuje bezpečnostné riziko, alebo nedodržiava podmienky Zmluvy, alebo ak to vyžaduje orgán dohľadu, alebo to vyplýva z regulačných požiadaviek, CDCP má právo:
 - a) odvolať súhlas udelený Dodávateľovi so zapojením subdodávateľa,
 - b) požiadať Dodávateľa o zmenu navrhovaného subdodávateľa,
 - c) ukončiť Zmluvu za podmienok podľa tejto Zmluvy.
4. Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú subdodávateľom a ručí za nepretržité a neprerušované poskytovanie plnenia podľa Zmluvy poskytnuté subdodávateľom v rozsahu, ako keby plnenie vykonal sám.
5. Dodávateľ je povinný zmluvne zabezpečiť, aby subdodávatelia:
 - a) poskytovali svoju časť plnenia (v celom zmluvnom reťazci poskytovania plnenia) v súlade s regulačnými požiadavkami, všetkými platnými IKT alebo inými bezpečnostnými normami a v súlade s úrovňami služieb dohodnutými v Zmluve a plnili záväzky a dodržiavali povinnosti (vrátane povinnosti monitorovania, podávania správ), na ktorých dodržiavanie a plnenie sa Dodávateľ zaviazal voči CDCP v Zmluve;
 - b) mali zavedené a pravidelne vykonávané testy reakcie na bezpečnostné incidenty a testovanie kontinuity prevádzky,
 - c) udelili CDCP a orgánu dohľadu rovnaké práva ako sú udelené zo strany Dodávateľa CDCP v Zmluve, najmä nie však výlučne zmluvné právo na možnosť dohľadu, inšpekcie, kontroly, udelené Dodávateľom v zmysle tohto Dodatku; na výzvu CDCP Dodávateľ bez zbytočného odkladu písomne preukáže spôsob zabezpečenia, kontrolu a dohľad aj u subdodávateľov v rovnakom rozsahu ako je dohodnutý v tejto Zmluve.
6. Dodávateľ zodpovedá za to, že zmluvy so subdodávateľmi nie sú v rozpore s týmto Dodatkom, so Zmluvou, ani neobchádzajú ich účel, pričom uvedené je Dodávateľ povinný na žiadosť CDCP preukázať.
7. Podmienky dohodnuté v Zmluve, pokiaľ ide o subdodávateľov, sa vzťahujú na celý zmluvný reťazec poskytovania plnenia, t. j. v prípade, že Dodávateľ zadá akúkoľvek časť plnenia subdodávateľovi alebo využije subdodávateľa a takýto subdodávateľ

následne využije ďalších subdodávateľov, Dodávateľ musí zabezpečiť súlad s podmienkami dohodnutými v Zmluve v celom reťazci poskytovania plnenia, a teda musí zodpovedajúcim spôsobom štruktúrovať svoje zmluvné dojednania so svojimi subdodávateľmi tak, aby jeho zmluvné dojednania so schválenými subdodávateľmi buď odrážali podmienky tejto Zmluvy, alebo aby obsahovali iné analogické podmienky s cieľom zabezpečiť dodržiavanie podmienok dohodnutých v tejto Zmluve medzi Dodávateľom. Na základe uvedeného platí, že ak sa v tejto Zmluve odkazuje na subdodávateľov, takýto odkaz sa má chápať ako odkaz na všetkých subdodávateľov v celom reťazci poskytovania plnenia.

8. Dodávateľ je povinný mať vždy k dispozícii zoznam subdodávateľov, ktorí sa používajú v celom reťazci poskytovania plnenia, a na požiadanie ho poskytne CDCP. V takomto zozname sa okrem vymenovania subdodávateľov uvedú aj príslušné časti plnenia, ktoré sú predmetom subdodávok, a všetky ďalšie podrobnosti, ktoré si CDCP vyžiada podľa potreby.
9. Dodávateľ sa zaväzuje priebežne monitorovať subdodávateľov a ich časti pri poskytovaní plnenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie Zmluvy zo strany Dodávateľa aj pri zapojení subdodávateľov. Dodávateľ je povinný aspoň raz ročne poskytovať CDCP pravidelné správy o týchto monitorovacích činnostiach, najmä je povinný informovať CDCP o všetkých súvisiacich zisteniach a tieto zistenia odstrániť a napraviť po dohode s CDCP.
10. Dodávateľ bude informovať CDCP bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie, že subdodávateľ môže predstavovať bezpečnostné riziko pre CDCP alebo že nedodržiava podmienky Zmluvy.
11. Dodávateľ je povinný pravidelne posudzovať všetky riziká, vrátane IKT rizík, spojených s miestom poskytovania plnenia a so sídlom/miestom podnikania subdodávateľa alebo potenciálneho subdodávateľa alebo ich materskej spoločnosti. Na základe žiadosti CDCP poskytne Dodávateľ CDCP svoje príslušné posúdenia a písomné potvrdenie toho, že podľa názoru Dodávateľa použitie určitého subdodávateľa (podstatne) nezvyšuje riziko pre CDCP alebo pre poskytovanie plnenia.

ČLÁNOK III

AUDIT, PRÍSTUP A INFORMÁCIE

1. CDCP má právo priebežne monitorovať výkonnosť Dodávateľa, ktoré zahŕňa neobmedzené právo na prístup, inšpekciu a audit vykonávané CDCP alebo vymenovanou tretou stranou a Národnou bankou Slovenska, ako aj právo vyhotovovať kópie príslušnej dokumentácie na mieste, ak je kritická pre operácie Dodávateľa, ktorého účinnému vykonávaniu nebránia ani ho neobmedzujú iné zmluvné dojednania alebo vykonávacie politiky. Dodávateľ sa za týmto účelom zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť.
2. CDCP sa zaväzuje informovať Dodávateľa pred vykonaním kontroly a dohľadu minimálne 14 kalendárnych dní vopred, s výnimkou prípadu (i) ak sa zmluvné strany

dohodnú inak alebo (i) v prípade, ak skorší výkon kontroly alebo dohľadu vyžaduje Národná banka Slovenska alebo iný oprávnený orgán.

3. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť CDCP na požiadanie primeranej správy o svojich činnostiach a službách vrátane správ o incidentoch, správ o bezpečnosti IKT a správ o opatreniach na zabezpečenie kontinuity činností a o testovaní, ktoré súvisia so zmluvným dojednaním.

ČLÁNOK IV **UMIESTNENIE**

1. Miestom poskytovania zmluvne dohodnutých alebo subdodávateľsky zabezpečovaných služieb a funkcií podľa tejto Zmluvy je sídlo CDCP alebo Dodávateľa. V prípade pochybností sa zmluvné strany na mieste plnenia bezodkladne dohodnú.

ČLÁNOK V **OCHRANA ÚDAJOV**

1. Dodávateľ sa zaväzuje údaje spracúvať takým spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním údajov, nezákonným spracúvaním údajov, náhodnou stratou údajov, výmazom údajov alebo poškodením údajov.
2. V prípade platobnej neschopnosti Dodávateľa, riešenia krízovej situácie alebo ukončenia obchodných operácií Dodávateľa alebo v prípade ukončenia Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje vrátiť CDCP všetky údaje, ktoré získal pri plnení tejto Zmluvy v prístupnom formáte.

ČLÁNOK VI **PENETRAČNÉ TESTOVANIE NA ZÁKLADE KONKRÉTNEJ HROZBY**

1. Dodávateľ súhlasí s tým, že sa zúčastní na penetračnom testovaní na základe konkrétnej hrozby (ďalej TLPT), ktoré je CDCP povinný vykonať v súlade s regulačnými požiadavkami v prípadoch, kedy pre typ a charakter TLPT testu je potrebné zahrnúť do rozsahu pôsobnosti TLPT aj Dodávateľa.

ČLÁNOK VII **ZABEZPEČENIE NEPRETRŽITEJ ČINNOSTI A PREVÁDZKOVÁ ODOLNOSŤ**

1. V prípade, že dôjde k IKT incidentu, ktorý súvisí s IKT službou poskytnutou CDCP Dodávateľom na základe tejto Zmluvy, Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť CDCP pomoc

za úhradu účelne vynaložených nákladov dohodnutých zmluvnými stranami na základe cenovej ponuky.

2. V prípade riešenia krízovej situácie CDCP sa Dodávateľ zaväzuje plne spolupracovať s príslušnými orgánmi a orgánmi pre riešenie krízových situácií CDCP, vrátane osobami vymenovaných.
3. Dodávateľ sa zaväzuje na požiadanie CDCP zúčastniť sa školenia o bezpečnosti v oblasti IKT a školenia digitálnej prevádzkovej odolnosti organizovaného CDCP alebo zástupcom CDCP.
4. Dodávateľ sa zaväzuje aspoň raz ročne vykonávať a testovať plány kontinuity činností vo vzťahu k poskytovaným plneniam a obnove činností informačných systémov CDCP a zaväzuje sa zaviesť také bezpečnostné opatrenia, nástroje a politiky v oblasti IKT, ktoré poskytnú primeranú úroveň bezpečnosti na poskytovanie služieb v súlade s regulačným rámcom CDCP.
5. Dodávateľ zabezpečí, aby subdodávatelia zabezpečili účinné riadenie kontinuity činností vykonávaných pri poskytovaní plnenia a obnovu činností informačných systémov CDCP po havárii.

ČLÁNOK VIII

BEZPEČNOSTNÉ INCIDENTY

1. Dodávateľ je povinný, ak sa dozvie o akomkoľvek bezpečnostnom incidente, ktorý môže mať vplyv na poskytovanie plnenia, na CDCP alebo klientov CDCP:
 - a) bezodkladne informovať CDCP a čo najskôr, najneskôr však do 12 hodín od zistenia incidentu poskytnúť CDCP všetky relevantné informácie o rozsahu incidentu a dopadu na dotknuté aktíva CDCP, alebo jeho klientov;
 - b) bezodkladne podniknúť všetky kroky, ktoré sú primerane potrebné na zmiernenie a vyriešenie bezpečnostného incidentu;
 - c) na požiadanie bezodkladne poskytnúť pomoc CDCP alebo jeho klientom za úhradu účelne vynaložených nákladov dohodnutých zmluvnými stranami na základe cenovej ponuky.

ČLÁNOK IX

UKONČENIE ZMLUVY

1. Okrem prípadov uvedených v Zmluve sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluvu je možné zo strany CDCP ukončiť odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy, za ktoré sa považuje najmä ak:
 - a) Dodávateľ poruší zákony SR alebo právne predpisy EÚ alebo dohodnuté podmienky podľa Zmluvy, ktoré by mohli mať dopad na plnenie Zmluvy;

- b) nastanú okolností, ktoré sú schopné zmeniť výkon funkcií poskytovaných Dodávateľom na základe Zmluvy vrátane závažných zmien, ktoré majú vplyv na Zmluvu alebo situáciu Dodávateľa;
 - c) Dodávateľ vykonáva činnosti podľa Zmluvy prostredníctvom tretej osoby (subdodávateľa), ktorý nie je CDCP schválený;
 - d) u Dodávateľa preukázateľne existujú slabé stránky týkajúce sa jeho riadenia IKT rizika, a to najmä spôsobu, akým zaisťuje dostupnosť, pravosť, integritu a dôvernosť údajov, či už osobných alebo inak citlivých údajov, alebo iných ako osobných údajov;
 - e) orgán dohľadu už nebude môcť účinne vykonávať dohľad nad CDCP v dôsledku podmienok alebo okolností súvisiacich so Zmluvou.
2. V prípade ukončenia Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou – bez ohľadu na dôvod ukončenia – s cieľom zabezpečiť bezproblémové ukončenie alebo prevod plnenia Zmluvy, bude Dodávateľ pokračovať v poskytovaní plnenia podľa nej bez ohľadu na ukončenie Zmluvy (avšak pod podmienkou úhrady ceny za poskytované plnenia uvedené v Zmluve) po dobu 12 mesiacov alebo kratšiu či dlhšiu dobu podľa požiadaviek CDCP, počnúc dňom výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy, pričom všetky podmienky dohodnuté v Zmluve budú platiť aj počas takéhoto predĺženého obdobia poskytovania plnenia bez ohľadu na účinnosť výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy,
- a) pokiaľ CDCP písomne neoznámí Dodávateľovi, že takéto poskytovanie plnenia nepožaduje; alebo
 - b) kým CDCP písomne neinformuje Dodávateľa, že už poskytovanie plnenia nevyžaduje, podľa toho, čo nastane skôr.
3. V súvislosti s predĺženou dobou poskytovania plnenia podľa predchádzajúceho odseku sa Dodávateľ výslovne zaväzuje poskytovať plnenie podľa Zmluvy:
- a) bez toho, aby došlo k narušeniu akejkoľvek obchodnej činnosti a/alebo prevádzky CDCP, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek základných IKT systémov, procesov a/alebo technológií;
 - b) v súlade so všetkými regulačnými požiadavkami, a
 - c) za podmienok dohodnutých v Zmluve.

ČLÁNOK X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom (1) rovnopise, pričom každý rovnopis sa považuje za originál tohto Dodatku.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred podpísaním prečítali, jeho obsahu plne rozumejú, bez výhrad s ním súhlasia a na dôkaz svojho súhlasu slobodne, vážne a bez tiesnivých okolností pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Za CDCP

Za Dodávateľa

V Bratislave dňa

V dňa

.....
Ing. Martin Wiedermann
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Renáta Rybanská
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lukáš Bonko
člen predstavenstva