



**VYKONÁVACÍ PREDPIS Č. 1
K PRAVIDLÁM ÚČASTI BURZY
A JEJ ČLENOV NA
ZABEZPEČOVANÍ ZÚČTOVANIA
A VYROVNANIA**

**(PODROBNOSTI POSTUPU BURZY A JEJ
ČLENOV NA ZABEZPEČOVANÍ
ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA
OBCHODOV)**

BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento vykonávací predpis je vydaný v súlade s Článkom 2 ods. 2.6 časti VI. burzových pravidiel a stanovuje podrobnosti ohľadne postupu burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania jednotlivých typov obchodov a pri suspendovaní burzových obchodov.
- 1.2 Členovia na burze uzatvárajú burzové obchody, alebo zadávajú príkazy na iné obchody.
- 1.3 Medzi burzové obchody patria kurzotvorné obchody. Medzi iné obchody patria priame a repo obchody (burzové a iné obchody ďalej spolu aj ako „obchody“).
- 1.4 Burza v súlade s týmito pravidlami zabezpečuje aj zúčtovanie a vyrovnanie osobitných obchodov - VP-obchodov, na ktoré sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto pravidiel pre burzové a iné obchody.
- 1.5 V prípade, že v ďalších ustanoveniach tohto vykonávacieho predpisu sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
- a) „CP“ - cenný papier/cenné papiere;
 - b) „ŠPP“ – štátne pokladničné poukážky sú cenné papiere vydávané Slovenskou republikou, pre ktoré platia ustanovenia § 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“);
 - c) „CPFKI“- cenné papiere fondov kolektívneho investovania sú cenné papiere, ktoré sú vydávané fondami kolektívneho investovania vytvorenými podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov alebo obdobnej zahraničnej právnej úpravy v prípade zahraničných fondov kolektívneho investovania.
 - d) „zúčtovanie“ je určenie výšky záväzkov a pohľadávok členov vyplývajúcich z burzových a iných obchodov za účelom následného vyrovnania predmetných obchodov;
 - e) „vyrovanie“ je finalizácia obchodu/-ov, ktorá zahŕňa v prípade obchodov s finančným vyrovnaním dodanie CP, ktoré boli predmetom obchodu/-ov za stanovenú finančnú protihodnotu jednotlivým protistranám; v prípade obchodov bez finančného vyrovnania zahŕňa len časť dodania CP kupujúcim protistranám;
 - f) „zúčtovacia banka“ je člen burzy – banka, resp. pobočka zahraničnej banky, vybraná na základe individuálneho rozhodnutia iného člena, ktorá je oprávnená otvárať finančný účet pre iného člena burzy, ktorý o to požiada. Zúčtovacia banka je povinná zabezpečiť zasielanie inštrukcií a dodržiavať harmonogram vyrovnania obchodov stanovený burzou podľa týchto pravidiel;
 - g) „centrálny depozitár“ (ďalej len „DCD“) je subjekt vykonávajúci činnosť podľa zákona o cenných papieroch;
 - h) „deň T“ je deň uzavretia obchodu/-ov;
 - i) v spojení „T+x“ x znamená počet burzových dní odo dňa T;
 - j) „deň SD“ je deň vyrovnania obchodu/-ov;
 - k) v spojení „SD-x“ x znamená počet burzových dní do dňa SD;
 - l) „príznak priebežného vyrovnania (ďalej len „PV““) znamená údaj označujúci možnosť priebežne vyrovnať repo obchody v daný deň T s/bez finančného

vyrovnania, ktorého predmetom sú dlhopisy a ŠPP. Repo obchody s dlhopismi a ŠPP s požiadavkou na finančné vyrovnanie v daný deň T je možné zadať len s príznakom PV. Príznak PV nie je možné zadať pre VP-emisie.

Článok 2

Predmet zúčtovania a vyrovnania obchodov

- 2.1 Predmetom zúčtovania a vyrovnania sú obchody s CP, ktoré:
- sú vedené v evidencii DCD a sú obchodované v mene euro (ďalej „typ obchodov DCD/EUR“);
 - sú vedené v evidencii DCD a sú obchodované v cudzej mene (ďalej „typ obchodov DCD/CM“).
- 2.2 Predmetom zúčtovania a vyrovnania kurzotvorných obchodov je finančné a majetkové vyrovnanie.
- 2.3 Predmetom zúčtovania a vyrovnania priamych a repo obchodov s finančným vyrovnaním je finančné a majetkové vyrovnanie (ďalej len „priame a repo obchody s finančným vyrovnaním“).
- 2.4 Predmetom zúčtovania a vyrovnania priamych a repo obchodov bez finančného vyrovnania je majetkové vyrovnanie (ďalej len „priame a repo obchody bez finančného vyrovnania“).
- 2.5 Podkladom pre zúčtovanie a vyrovnanie obchodov sú výsledky obchodovania za daný burzový deň, ktoré člen obdrží v daný burzový deň v dátovej alebo písomnej forme a to oddelene podľa jednotlivých typov obchodov podľa ods. 2.1 tohto Článku.

Článok 3

Predpoklady zúčtovania a vyrovnania obchodov

- 3.1 Člen je povinný pri obchodoch typu DCD/EUR a DCD/CM zabezpečiť v DCD, ako aj voči burze, všetky potrebné kroky podmieňujúce úspešnú realizáciu prevodu CP.
- 3.2 Člen je povinný pri obchodoch typu DCD/CM:
- uzatvoriť dohodu so zúčtovacou bankou, na základe ktorej bude členovi zriadený v zúčtovacej banke finančný účet. Člen nie je povinný uzatvárať dohodu so zúčtovacou bankou, pokiaľ je schopný samostatne zabezpečiť finančné vyrovnanie vlastných obchodov;
 - splnomocniť burzu na zadávanie debetných a kreditných príkazov vzťahujúcich sa k účtom podľa ods. 3.2 a) tohto Článku, s výnimkou člena, ktorý zabezpečuje finančné vyrovnanie vlastných obchodov samostatne;
 - oznámiť burze názov zúčtovacej banky, s ktorou uzavrel dohodu podľa ods. 3.2 a) tohto Článku, identifikáciu finančného účtu, ktorý zriadil v zúčtovacej banke na účel finančného vyrovnania obchodov typu DCD/CM, alebo oznámiť burze, že funkciu zúčtovacej banky bude pre vlastné obchody vykonávať samostatne.
- 3.3 Ustanovenia o zúčtovacej banke sa používajú primerane aj na člena, ktorý zabezpečuje finančné vyrovnanie vlastných obchodov samostatne.

Článok 4

Pozastavenie práva nakladať

- 4.1 Burza je v súlade s § 28 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch oprávnená dať príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať (ďalej len „PPN“) DCD alebo jeho členovi, ak sa má zaknihovaný CP predať na burze.
- 4.2 Predávajúci člen, pokiaľ nezadal príkaz na registráciu PPN v súlade s § 28 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch sám, môže požiadať burzu o zadanie príkazu na registráciu PPN podľa ods. 4.1 tohto Článku.
- 4.3 Pri obchodoch typu DCD/CM s finančným vyrovnaním zadáva príkaz na registráciu PPN burza a predávajúci člen je povinný jej to umožniť¹. Dôsledkom nesplnenia tejto povinnosti môže byť nevyrovnanie obchodu v stanovenom SD.

Článok 5

Spôsob vyrovnania obchodov

- 5.1 Burza zadáva v elektronickej forme a/alebo faxom v mene člena príkazy:
- a) na vyrovnanie do DCD pri obchodoch typu DCD/EUR a DCD/CM;
 - b) zúčtovacej banke kupujúceho člena na vykonanie platby v cudzej mene v prospech účtu predávajúceho člena pri obchodoch typu DCD/CM.
- 5.2 Vyrovnanie obchodov typu DCD/EUR zabezpečí DCD v súlade s harmonogramom Prevádzkového poriadku DCD.
- 5.3 Zúčtovanie záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich z obchodov typu DCD/EUR zabezpečí DCD metódou gross.
- 5.4 Vyrovnanie obchodov typu DCD/CM sprostredkuje burza a prebieha v dvoch fázach:
- a) zabezpečenie záväzkov (príkazy na registráciu PPN s CP v DCD na príslušných účtoch v DCD, príkaz zúčtovacej banke kupujúceho člena na vykonanie platby v cudzej mene v prospech účtu predávajúceho člena);
 - b) zaslanie príkazu na vyrovnanie CP do DCD.
- 5.5 Ak nie je možné obchod, príp. jeho časť vyrovnať, resp. zaslať na vyrovnanie z dôvodu poruchy technického a/alebo programového vybavenia burzy, zlyhania technických prostriedkov mimo dosahu burzy, výpadku elektrického prúdu, prírodnej katastrofy, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej skutočnosti, či udalosti čiastočne alebo úplne obmedzujúcej zúčtovanie a vyrovnanie, resp. sprostredkovanie vyrovnania obchodov v stanovenom termíne vyrovnania, oznámi burza túto skutočnosť členom a po dohode s nimi stanoví nový termín SD a spôsob vyrovnania. Povinnosti členov pri zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania obchodov týmto nie sú dotknuté.

¹ T.j. pri zaslaní príkazu na registráciu PPN burzou nesmie byť na predmetnom účte majiteľa v DCD na CP, ktoré boli predmetom PPN burzy, zadané PPN člena podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch, resp. člen je povinný umožniť v týchto prípadoch burze zmeniť jeho PPN na PPN burzy.

Článok 6

Nevyrovnané obchody

- 6.1 Ak obchod resp. jeho časť, zaslaný burzou na vyrovnanie DCD nie je vyrovnaný v stanovenom termíne SD, burza na základe informácie od DCD oznámi túto skutočnosť protistranám predmetného obchodu a ďalej postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami burzových pravidiel a vykonávacích predpisov.
- 6.2 Ak priamy alebo repo obchod, resp. jeho časť nie je vyrovnaná v pôvodne stanovenom termíne SD z dôvodu zlyhania plnenia záväzku niektorej z protistrán obchodu, sú protistrany takéhoto obchodu, resp. jeho časti povinné bezodkladne písomne oznámiť burze nový termín SD, prípadne písomne požiadať BCPB o zrušenie vyrovnaní.
- 6.3 V prípadoch, keď nie je možné obchod, resp. jeho časť zrušiť ani vyrovnať v súlade s burzovými pravidlami a/alebo Prevádzkovým poriadkom DCD, sa takýto obchod, resp. jeho časť kvalifikuje ako nevyrovnaný obchod, resp. nevyrovnaná časť obchodu.

Článok 7

Povinnosti členov a burzy, zodpovednosť za škody

- 7.1 Členovia a burza sú povinní pri účasti na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnaní postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, burzovými pravidlami a vykonávacími predpismi.
- 7.2 Členovia a burza pri činnostiach podľa predchádzajúceho odseku sú povinní vykonať všetky potrebné úkony k tomu, aby platne uzavretý burzový obchod a iný obchod bol riadne a včas vyrovnaný.
- 7.3 Členovia burzy zodpovedajú za škody, ktoré vznikli tým, že príslušné požiadavky na vykonanie úkonov týkajúce sa zúčtovania a vyrovnaní obchodov poskytli oneskorene, nesprávne, alebo neúplne, alebo v inej ako požadovanej forme stanovenej v burzových pravidlách.
- 7.4 Burza zodpovedá za škody, ktoré spôsobila nesprávnym, neúplným alebo oneskoreným vykonaním úkonov, potrebných k zúčtovaniu a vyrovnaní obchodov.
- 7.5 Burza nezodpovedá za škody, ktoré nastali v dôsledku zlyhania technických prostriedkov mimo dosahu burzy, výpadku elektrického prúdu, prírodnej katastrofy, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej skutočnosti, či udalosti čiastočne alebo úplne obmedzujúcej zúčtovanie a vyrovnanie obchodov v stanovenom termíne SD.
- 7.6 Členovia zodpovedajú za to, že ku každej požiadavke na vykonanie úkonov v DCD, ktoré v ich zastúpení burza predkladá do DCD, majú všetky potrebné doklady, ktoré pre túto činnosť vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, resp. DCD.
- 7.7 Burza nezodpovedá za škody, ktoré vznikli po prijatí príkazov burzy na vyrovnanie zaknihovaných CP v DCD, ktoré sú predmetom obchodov.

Článok 8

Finalizácia obchodu

- 8.1 Obchod realizovaný v obchodnom systéme burzy je finalizovaný, ak jeho protistrany splnia záväzky vyplývajúce z neho, t.j.:

- a) v prípade obchodov s finančným vyrovnaním, keď predávajúci člen dodá, resp. zabezpečí dodanie CP nadobúdateľovi (ktorého reprezentuje kupujúci člen) a zároveň kupujúci člen dodá, resp. zabezpečí dodanie zodpovedajúcej finančnej čiastky predávajúcemu členovi;
- b) v prípade obchodov bez finančného vyrovnania, keď predávajúci člen dodá, resp. zabezpečí dodanie CP nadobúdateľovi (ktorého reprezentuje kupujúci člen).
- 8.2 Obchod typu DCD/EUR je finalizovaný v momente, keď burza obdrží od DCD informáciu o úspešnom vyrovnaní obchodu.
- 8.3 Obchod typu DCD/CM je finalizovaný v momente, keď burza obdrží informáciu o splnení povinností podľa ods. 8.4 a ods. 8.5 tohto Článku od DCD, resp. od zúčtovacej banky, resp. od člena, ktorý zabezpečuje vyrovnanie vlastných obchodov v zahraničnom zúčtovacom centre.
- 8.4 Momentom splnenia povinnosti kupujúceho zaplatiť je moment pripísania predmetnej čiastky na účet predávajúceho člena, v systéme DCD (typ obchodov DCD/EUR), príp. na účet predávajúceho člena (typ obchodov DCD/CM) v zúčtovacej banke.
- 8.5 Momentom splnenia povinnosti predávajúceho dodať CP je moment, keď burza obdrží potvrdenie o úspešnom vykonaní prevodu CP od DCD (typ obchodov DCD/EUR, alebo DCD/CM).
- 8.6 Perfektný obchod je obchod, ktorý bol finalizovaný v stanovený SD.

Článok 9

Niektoré podmienky úspešnosti prevodu v DCD

- 9.1 Na majetkové účty prevodcov, na ktorých bola vykonaná registrácia PPN burzou podľa ods. 4.2 Článku 4, sa príkaz na vyrovnanie zasiela ako zložená služba spolu s príkazom na zrušenie registrácie PPN. Ak predávajúci člen zadal príkaz na registráciu PPN v súlade s § 28 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch sám, je povinný zabezpečiť zrušenie registrácie takéhoto PPN včas a tak, aby úspešnosť prevodu v DCD v stanovenom SD nebola ohrozená, alebo dodať burze potrebné identifikačné údaje predmetného PPN včas a tak, aby burza mohla zaslať príkaz na vyrovnanie ako zloženú službu.
- 9.2 Pre úspešné vyrovnanie obchodov sú členovia povinní dodať identifikačné údaje prevodcu, resp. nadobúdateľa, pre ktorého sprostredkovali predaj alebo nákup CP (ďalej len „dispozícia vyrovnania“). Povinnými údajmi pre doplnenie dispozícií vyrovnania sú číslo majetkového účtu a dodatočná identifikácia (rodné číslo/IČO).
- 9.3 Príkazy na vyrovnanie odoslané do DCD môže zmeniť len burza.

Článok 10

Termín vyrovnania obchodov

- 10.1 Burza vykoná všetky potrebné úkony k tomu, aby obchody realizované v jej obchodnom systéme boli vyrovnané v stanovenom termíne. Stanovený termín vyrovnania podľa prvej vety je súčasťou príkazu na vyrovnanie.
- 10.2 Termín vyrovnania obchodov sa riadi prevádzkovými dňami BCPB a DCD.

- 10.3 Pokiaľ nie je uvedené inak, termín vyrovnania obchodov uzavretých v obchodnom systéme burzy je stanovený na druhý burzový deň, ktorý nasleduje po dni uzavretia obchodu, t.j. $SD = T+2$.
- 10.4 Termín vyrovnania priamych a repo obchodov s akciami alebo CPFKIs/bez finančného vyrovnania je stanovený v súlade s pokynom člena do obchodného systému burzy v príkaze na priamy a repo obchod na $SD = T+1$ až $T+15$. Pokiaľ termín vyrovnania v príkaze na priamy a repo obchod nie je uvedený, použije sa ustanovenie ods. 10.3 tohto Článku. Na základe písomnej žiadosti člena doručenej BCPB do 15:30 hod. dňa T môže byť termín vyrovnania týchto obchodov stanovený aj na $SD = T+0$. K žiadosti je potrebné v uvedenom termíne priložiť doklady, ktoré člena oprávňovali zadávať a realizovať príkazy a úkony prostredníctvom burzy v zmysle príslušných ustanovení Pravidiel pre členstvo. Ak burza žiadosti vyhovie, príkazy na vyrovnanie vyplývajúce z takýchto obchodov sú zasielané do DCD najskôr o 15:45 hod.
- 10.5 Termín vyrovnania repo obchodov s dlhopismi a ŠPP s/bez finančného vyrovnania je stanovený v súlade s pokynom člena do obchodného systému burzy v príkaze na repo obchod na $SD = T+0$ až $T+15$. Pokiaľ termín vyrovnania v príkaze na repo obchod nie je uvedený, použije sa ustanovenie ods. 10.3 tohto Článku.
- 10.6 Ak člen požaduje zmenu termínu vyrovnania, nahlási ju písomne najneskôr v SD-1 do 16:30 hod. Vo výnimočných prípadoch je možné na základe písomnej žiadosti člena zmeniť pôvodne nahlásený termín vyrovnania obchodu aj v inom čase, a to za predpokladu, že obchod nebol odoslaný na spracovanie do DCD.
- 10.7 Termín vyrovnania obchodov typu DCD/CM s finančným vyrovnaním je najskôr možný na druhý burzový deň, ktorý nasleduje po dni uzavretia obchodu, t.j. $SD = T+2$.
- 10.8 Burza je oprávnená požadovať od člena aj písomné potvrdenie termínu vyrovnania.

Článok 11

Harmonogram priebehu zúčtovania a vyrovnania obchodov

- 11.1 Burza odovzdá členom, ktorí v daný burzový deň T realizovali obchody v obchodnom systéme burzy a pri obchodoch typu DCD/CM, aj ich zúčtovacím bankám, prehľad záväzkov a pohľadávok člena:
- pri obchodoch s príznakom PV, kde $SD = T+0$ priebežne počas burzového dňa T;
 - pri obchodoch, kde $SD = T+1$ až $T+15$ po ukončení dennej uzávierky obchodovania.
- 11.2 Členovia po obdržaní informácií o realizovaných obchodoch a prehľadu záväzkov a pohľadávok podľa ods. 11.1 tohto Článku doplnia ku každému poradovému číslu obchodu dispozície vyrovnania podľa Článku 9 ods. 9.2. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok nevyrovnanie obchodu v požadovanom termíne SD.
- 11.3 Pre doplnenie dispozícií vyrovnania podľa tohto Článku sú možné nasledovné lehoty:

- a) v SD-1 (pri obchodoch s príznakom PV v SD) do 16:30 hod. Všetky takto potvrdené obchody budú odoslané do DCD podľa ods. 11.6 tohto Článku a spracované v súlade s Prevádzkovým poriadkom DCD;
 - b) v SD do 9:00 hod. Všetky takto potvrdené obchody budú odoslané a spracované v DCD v reálnom čase daného dňa vyrovnania v súlade s Prevádzkovým poriadkom DCD.
- 11.4 V daný burzový deň T zasiela burza príslušné pokyny zúčtovacej banke podľa ods. 5.1 Článku 5 (typ obchodov DCD/CM).

Vyrovnanie obchodov typu DCD/EUR

- 11.5 Burza zadáva príkazy na registráciu PPN s CP podľa ods. 4.2 Článku 4 spravidla v deň T po skončení uzávierky obchodovania pre všetky CP, ktoré sú predmetom dodania za daný burzový deň T.
- 11.6 Burza sprístupní DCD dispozície obchodu a dispozície vyrovnania:
- a) pri obchodoch s príznakom PV, kde $SD = T+0$ priebežne počas burzového dňa T, najneskôr však do 16:30 hod.;
 - b) pri obchodoch, kde $SD = T+1$ až $T+15$ spravidla v SD-1 od 16:30 hod., týka sa obchodov potvrdených podľa ods. 11.3 a) tohto Článku, prípadne v SD od 9:00 hod., týka sa obchodov potvrdených podľa ods. 11.3 b).
- 11.7 V prípade obdržania informácie od DCD o nesplnení povinnosti dodať CP, resp. o nesplnení povinnosti dodať finančné prostriedky v SD, burza vyzve člena k odstráneniu príčiny. Ak k dodaniu CP, resp. finančných prostriedkov nedôjde, burza ďalej postupuje v súlade s Článkom 6 alebo v súlade s Článkom 12.

Vyrovnanie obchodov typu DCD/CM

- 11.8 Burza zadáva príkazy na registráciu PPN podľa ods. 4.3 Článku 4 s CP v deň T po skončení uzávierky obchodovania pre všetky CP na účte prevodcu (v obchode reprezentovaný predávajúcim členom) v DCD, ktoré sú predmetom dodania za daný burzový deň T.
- 11.9 Po úspešnom vykonaní príkazu na registráciu PPN s CP zadá burza najneskôr v SD-1 do 11:30 hod. príkaz do zúčtovacej banky kupujúceho člena na zabezpečenie úhrady v prospech predávajúceho člena podľa ods. 5.1 písm. b) Článku 5.
- 11.10 Zúčtovacia banka predávajúceho člena potvrdí burze najneskôr v SD do 14:00 hod. prijatie úhrady.
- 11.11 Na základe potvrdenia o prijatí úhrady od zúčtovacej banky predávajúceho člena burza v deň SD zasiela v súlade s harmonogramom Prevádzkového poriadku DCD príkazy na vyrovnanie do DCD z účtu prevodcu (v obchode reprezentovaný predávajúcim členom) v prospech účtu nadobúdateľa (v obchode reprezentovaný kupujúcim členom).
- 11.12 Príkaz podľa ods. 11.11 tohto Článku bude pre potreby prevodu CP v DCD označený ako obchod bez finančného vyrovnania.
- 11.13 V prípade obchodov bez finančného vyrovnania burza zasiela v deň SD (pri obchodoch kde $SD = T+0$ v deň T) v súlade s harmonogramom Prevádzkového poriadku DCD príkazy na vyrovnanie do DCD z účtu prevodcu (v obchode

reprezentovaný predávajúcim členom) v prospech účtu nadobúdateľa (v obchode reprezentovaný kupujúcim členom).

Článok 12

Suspendované obchody

- 12.1 Suspendovaný obchod je obchod, pri ktorom v dôsledku nesplnenia povinnosti člena nastalo riziko oneskoreného zúčtovania a vyrovnania. Spravidla ide o obchod, ktorý nebol finalizovaný v stanovenom termíne SD, ktorý bol súčasťou príkazu na vyrovanie zaslaného do DCD.
- 12.2 Suspendovať možno len kurzotvorný obchod typu DCD/EUR².
- 12.3 Podľa príčiny vzniku rizika sa suspendované obchody delia na:
- a) zavinené zo strany predávajúceho člena;
 - b) zavinené zo strany kupujúceho člena.
- 12.4 Burza suspenduje aj kurzotvorný obchod, ak pred odoslaním príkazu na vyrovanie do DCD zistí, že člen nemá k pokynu na predaj alebo kúpu CP na účet klienta, ktorý zadal na burzu, príslušné doklady. Burza neumožní vyrovanie obchodu na účet uvedeného klienta. Povinnosť člena dodať CP alebo zaplatiť tým nie je dotknutá. Ak člen dodatočne predloží príslušné doklady podľa prvej vety tohto odseku a obchod medzitým nie je vyrovaný iným spôsobom, burza zabezpečí potrebné kroky tak, aby mohol byť obchod vyrovaný na účet pôvodne uvedeného klienta.

Suspendované obchody zavinené predávajúcim členom (nedostatok CP)

- 12.5 V prípade, že burza obdrží informáciu od DCD o nedostatku CP na účte prevodcu, suspenduje obchod s uvedenou finančnou protihodnotou a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje protistranu.
- 12.6 Člen-dlžník je povinný nakúpiť chýbajúce CP tak, aby zabezpečil vyrovanie obchodu v DCD najneskôr v lehote do 3 burzových dní od pôvodne stanoveného termínu SD.
- 12.7 V prípade, že člen nenakúpi CP ani v predĺženej lehote podľa predchádzajúceho odseku, burza prekonzultuje riešenie suspendovaného obchodu s členom-veriteľom a s členom-dlžníkom a rozhodne o ďalšom postupe, ako aj o opatreniach a sankciách, ktoré budú voči členovi vyvodené.

Suspendované obchody zavinené kupujúcim členom (nedostatok finančných prostriedkov)

- 12.8 V prípade, ak burza obdrží od DCD v deň SD informáciu o čiastočnom alebo úplnom nedostatku peňažných prostriedkov, informuje bezodkladne o tejto skutočnosti člena.
- 12.9 Ak sa členovi nepodarí zabezpečiť dostatok peňažných prostriedkov na splatenie záväzku v SD do 13:00 hod., burza vyzve člena na doplnenie peňažných

² Priame a repo obchody – najskôr sa môže posunúť vyrovanie, resp. dohodnúť sa na zrušení obchodu, ak sa to nestihne, kvalifikujú sa ako nevyrované. Len DCD/EUR preto, lebo garančný fond sa tvorí len v mene EUR.

prostriedkov. Ak k doplneniu peňažných prostriedkov nedôjde, burza suspenduje obchod, o čom bezodkladne informuje člena.

- 12.10 Ak na pokrytie záväzku člena postačuje výška prostriedkov na jeho vedľajšom účte garančného fondu, burza v SD použije na splatenie záväzku príslušnú sumu z prostriedkov vedľajšieho účtu garančného fondu v súlade s Pravidlami garančného fondu.
- 12.11 V prípade, že na pokrytie dlžnej čiastky nepostačuje výška prostriedkov na vedľajšom účte garančného fondu člena, burza v SD použije na splatenie záväzku okrem prostriedkov člena–dlžníka aj prostriedky z vedľajších účtov ostatných členov v rovnakom pomere, v akom sa jednotliví členovia podieľajú na výške prostriedkov garančného fondu.
- 12.12 Člen–dlžník je povinný doplniť bezodkladne prostriedky čerpané z garančného fondu, najneskôr však do 3 burzových dní nasledujúcich po pôvodne stanovenom SD.
- 12.13 V prípade, že dlžná suma prevyšuje výšku peňažných prostriedkov na účte garančného fondu, burza prekonzultuje riešenie suspendovaného obchodu s členom – veriteľom a s členom-dlžníkom a rozhodne o ďalšom postupe, ako aj o opatreniach, resp. sankciách voči členovi-dlžníkovi.

Poplatky za suspendované obchody

- 12.14 Za suspendovanie obchodu, ktorý člen vyrovná v náhradnom termíne do 3 burzových dní nasledujúcich po pôvodne stanovenom termíne SD burza:
- vyúčtuje členovi-dlžníkovi poplatok za suspendovanie obchodu v súlade s Poplatkovým poriadkom, s výnimkou prípadu, keď prevod CP v DCD nie je možné vykonať z dôvodu vyššej moci;
 - preúčtuje poplatok vo výške 3 % z objemu nedodaných CP, resp. 3 % z celkovej hodnoty chýbajúcich peňažných prostriedkov, ktoré bolo nutné čerpať z vedľajších účtov garančného fondu z účtu člena–dlžníka na účet člena–veriteľa, pokiaľ sa protistrany nedohodnú inak;
 - preúčtuje poplatok členovi dlžníkovi spojený s prevodom peňažných prostriedkov v platobnom systéme podľa platného cenníka DCD.
- 12.15 Ak člen nedodá cenné papiere, resp. nedoplní prostriedky do garančného fondu do 3 burzových dní nasledujúcich od pôvodne stanoveného termínu SD, považuje sa to za porušenie povinností člena v zmysle Pravidiel pre členstvo. Burza rozhodne o ďalšom postupe, ako aj o opatreniach a sankciách voči členovi-dlžníkovi.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Tento vykonávací predpis k Pravidlám účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania bol schválený predstavenstvom dňa 22.12.2011 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012. Zmeny a doplnky tohto vykonávacieho predpisu boli schválené predstavenstvom dňa 27.9.2012 a nadobúdajú účinnosť v deň nadobudnutia účinnosti jednotlivých článkov a odsekov, resp. častí článkov a odsekov burzových pravidiel týkajúcich sa burzových obchodov s príznakom priebežného vyrovnania. Zmeny a doplnky tohto vykonávacieho predpisu boli schválené predstavenstvom dňa 26.6.2014 a nadobúdajú účinnosť dňa 6.10.2014. Zmeny a doplnky tohto vykonávacieho predpisu boli schválené predstavenstvom dňa 6.9.2016 a nadobúdajú účinnosť dňa 3.10.2016, najneskôr však dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení

zmien Burzových pravidiel BCPB. Zmeny a doplnky tohto vykonavacieho predpisu boli schvalené predstavenstvom dňa 27.1.2017 a nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni úspešnej migrácie Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. do Jednotnej technickej platformy Eurosystemu (T2S), nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení príslušných zmien Burzových pravidiel (6.2.2017). Zmeny a doplnky tohto vykonavacieho predpisu boli schvalené predstavenstvom dňa 20.12.2017 a nadobúdajú účinnosť dňa 3.1.2018. Zmeny a doplnky tohto vykonavacieho predpisu boli schvalené predstavenstvom dňa 26.09.2019 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2019. Zmeny nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení zmien burzových pravidiel schválených predstavenstvom v rámci tohto materiálu. Zmeny a doplnky tohto vykonavacieho predpisu boli schvalené predstavenstvom dňa 26.2.2021 a nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení príslušných zmien burzových pravidiel BCPB. (22.4.2021). Zmeny a doplnky tohto vykonavacieho predpisu boli schvalené predstavenstvom dňa 19.12.2022 a nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení príslušných zmien burzových pravidiel BCPB, nie však skôr ako 1.2.2023. (Účinný od 1.2.2023).