

Postup účastníka NCDCP v prípade prevádzkového zlyhania

Submission of orders to the securities settlement system of NCDCP in case of participant's operational default

1. Účastník oznamuje Národnému centrálnemu depozitáru cenných papierov, a. s. (ďalej len „NCDCP“) prevádzkové zlyhanie e-mailom na adrese it@ncdcp.sk a kompetentnému zamestnancovi oddelenia zúčtovania a vyrovnania na telefónnych číslach 02/48215 540, 02/48215 512.

The participant should inform the National Central Securities Depository (hereinafter “NCDCP”) by e-mail it@ncdcp.sk and an authorized employee of NCDCP via phone numbers +421 2/48215 540, +421 2/48215 512 about its operational default.

2. NCDCP bezodkladne zruší/pozastaví prístupové práva zlyhanému účastníkovi do Hlavného informačného systému (ďalej len “HIS”).

The NCDCP will immediately terminate/suspend access rights of defaulted participant to NCDCP’s Core Information System (hereinafter “CIS”).

3. NCDCP oznámi zrušenie/pozastavenie prístupového oprávnenia do HIS zlyhanému účastníkovi.

The NCDCP will announce the cancelled/suspended access rights to the defaulted participant to the CIS.

4. Zlyhaný účastník môže využiť záložné pracovisko NCDCP, alebo postupovať podľa bodu 5.

The defaulted participant may use the NCDCP’s backup workplace or proceed as described in Point 5.

5. Zlyhaný účastník postupuje pri predkladaní príkazu v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi NCDCP v súlade s oprávneniami uvedenými nižšie v tomto dokumente.

The defaulted participant should to submit an order in a NCDCP’s Securities Settlement System in accordance with the privileges set forth below in this document.

6. Zlyhaný účastník vyplní príslušný príkaz v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi NCDCP (ďalej len „Príkaz“), publikovaný na webovom sídle NCDCP v sekcii: [Riadenie rizík](#), v ktorom doplní údaje potrebné pre vykonanie transakcie.

The defaulted participant should fill in the related order to the NCDCP’s Securities Settlement System (hereinafter “the Order”), which is published on the NCDCP’s website in the Section [Risk management](#).

7. Oprávnené osoby účastníka podpíšu Príkaz v papierovej podobe v súlade s podpisovými vzormi a zašlú ho faxom do NCDCP.

Participant’s eligible persons will sign the Order in paper form in accordance with the specimen signatures and send it to the NCDCP via fax.

8. Zlyhaný účastník pripojí na vyplnený Príkaz na viditeľnom mieste text: „Núdzový príkaz č. 1 z celkového počtu 1.“ a e-mailom oznámi NCDCP počet faxovaných núdzových príkazov.

The defaulted participant will mark the completed Order in a visible place with the text: "Emergency order No 1 out of a total of 1.", and notify the number of faxed emergency orders by e-mail.

9. Príkaz/-y realizovateľný/-é v daný deň môže zlyhaný účastník zasielať na faxové číslo NCDCP v časovom intervale od 9:00 hod. do 13:30 hod. SEČ:

The defaulted participants should send Order(s) to be settled in present day to the NCDCP by fax from 9.00 am to 1.30 pm CET:

Faxové číslo NCDCP: 02 / 48 215 551 Fax number of NCDCP: +421 2 48 215 551
--

10. Zamestnanec zlyhaného účastníka si následne telefonicky potvrdí s kompetentným zamestnancom oddelenia zúčtovania a vyrovnaní NCDCP úspešné doručenie a obsah faxových príkazov.

The employee of the defaulted participant confirms by telephone successful delivery and content of fax Order(s).

11. Zamestnanec oddelenia zúčtovania a vyrovnaní NCDCP telefonicky a e-mailom potvrdí zlyhanému účastníkovi zrealizovanie príkazov.

The relevant NCDCP's employee will confirm by telephone and e-mail the execution of the Order(s) to the defaulted participant.

12. Účastník potvrdí telefonicky a e-mailom ukončenie prevádzkového zlyhania.

The participant will confirm by telephone and e-mail the termination of the operational default.

13. NCDCP oznámi účastníkovi obnovenie prístupových práv do HIS v súlade s pravidlami uvedenými v Prevádzkovom poriadku NCDCP.

NCDCP should announce to the participant of the renewal of the access rights to the CIS in accordance with the procedures specified in the NCDCP Operational Rules.

14. NCDCP bude v ďalšom období postupovať vo vzťahu k účastníkovi, u ktorého sa vyskytlo prevádzkové zlyhanie, v súlade s pravidlami uvedenými v Prevádzkovom poriadku NCDCP.

NCDCP will proceed in the next period in relation to the participant who has experienced operational default in accordance with the procedures described in the NCDCP Operational Rules.

Gestor: **Peter Lukáč**

Manažér riadenia rizík | Risk Manager

peter.lukac@ncdcp.sk

Aktualizácia | Update: 12.02.2018