



TEHNIČNA NAVODILA

KLIRINŠKODEPOTNE DRUŽBE

KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNÁ DRUŽBA D.D. LJUBLJANA

Podatki o dokumentu

<i>Ime</i>	<i>Tehnična navodila klirinškodopotne družbe</i>
<i>Klasifikacijska oznaka</i>	<i>012</i>
<i>Status</i>	<i>Veljaven</i>
<i>Verzija</i>	<i>2.1</i>
<i>Skrbnik dokumenta</i>	<i>Matjaž Titan</i>
<i>Datum veljavnosti</i>	<i>10.1.2011</i>
<i>Dostopnost</i>	<i>Javno</i>

Sledenje

<i>Verzija</i>	<i>Datum</i>	<i>Oseba</i>	<i>Opis</i>
	<i>9.2.2005</i>		<i>Tehnična navodila, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 9.2.2005</i>
	<i>16.10.2006</i>		<i>Spremembe Tehničnih navodil, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 16.10.2006</i>
	<i>22.4.2008</i>		<i>Dopolnitev Tehničnih navodil, ki sta jo sprejela uprava in nadzorni svet 22.4.2008</i>
	<i>15.5.2008</i>		<i>Objava na spletnih straneh KDD</i>
<i>1.0</i>			<i>Uskladitev z Navodili za upravljanje z dokumenti</i>
<i>2.0</i>	<i>19.8.2010</i>	<i>Uprava, NS</i>	<i>Spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 19.8.2010</i>
<i>2.1</i>	<i>10.1.2011</i>	<i>Uprava</i>	<i>Sklep o pričetku omogočanja uporabe spletnih storitev za posredovanje nalogov.</i>

KAZALO

1. SPLOŠNE DOLOČBE	4
Uporaba navodil	4
Pomen uporabljenih pojmov in kratic	4
2. TEHNIČNI POGOJI ZA UPORABO INFORMACIJSKEGA SISTEMA CENTRALNEGA REGISTRA	5
Način zagotavljanja storitev	5
Tehnični pogoji glede članove delovne postaje	5
Tehnični pogoji glede povezave s strežnikom	5
3. ELEKTRONSKO POSREDOVANJE PODATKOV O NALOGIH	6
Oblika in način elektronskega posredovanja nalogov	6
Elektronsko podpisovanje nalogov	6
Kvalificirano digitalno potrdilo	6
Obdelava nalogov	6
4. ELEKTRONSKO POSREDOVANJE DRUGIH PODATKOV	7
Elektronsko posredovanje podatkov o imetnikih	7
Elektronsko posredovanje podatkov iz delniških knjig in drugih registrov imenskih vrednostnih papirjev	7
Elektronsko posredovanje podatkov članu	7
Elektronsko posredovanje podatkov med KDD in drugimi informacijskimi sistemi	7
5. POSTOPKI V PRIMERU NEDELOVANJA SISTEMA	8
Rok za ponovno vzpostavitev informacijskega sistema centralnega registra	8
Odgovornost za izvršitev vnesenih nalogov	8
Podaljšanje rokov zaradi izpada sistema centralnega registra	8
Obvestila v primeru nedelovanja sistema	9
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE	10
Uskladitev z navodili in začetek uporabe navodil	10
Prenehanje veljavnosti določb pogodb o članstvu	10
Uveljavitev navodil	10

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Uporaba navodil

1. člen

Ta navodila urejajo:

1. tehnične pogoje, ki jih morajo zagotoviti uporabniki storitev klirinškodopotne družbe glede svoje komunikacijske, programske in druge opreme, da omogočijo pravilno opravljanje teh storitev,
2. obliko in način elektronskega posredovanja podatkov, ki jih klirinškodopotna družba pri opravljanju svojih storitev posreduje uporabnikom oziroma ki jih uporabniki posredujejo klirinškodopotni družbi v zvezi z uporabo njenih storitev.

Pomen uporabljenih pojmov in kratic

2. člen

(1) Posamezni pojmi in kratice, uporabljene v teh navodilih, imajo naslednji pomen:

1. **pravila** so Pravila poslovanja KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana,
2. informacijski sistem centralnega registra je informacijski sistem, ki obsega:
 - informacijski sistem vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev (2. točka 8. člena pravil),
 - informacijski sistem za izdajo in izbris nematerializiranih vrednostnih papirjev (40. člen pravil),
 - poravnalni informacijski sistem (tretji odstavek 89. člena pravil)
 - informacijski sistem za prevzeme (21. točka 146. člena pravil),
3. **aplikacija CRVP** je računalniški program, ki je sestavni del informacijskega sistema centralnega registra in podpira delovanje informacijskega sistema centralnega registra,
4. **klient** je računalniški program:
 - ki je del aplikacije CVRP in
 - ki kot uporabniški vmesnik omogoča dostopanje do OE,
5. **OE (order engine)** je računalniški program:
 - ki je del aplikacije CVRP in
 - ki obdeluje naloge, ki jih v informacijski sistem centralnega registra vnaša član, in druge naloge,
6. **ZEPEP** je Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/2000, s spremembami in dopolnitvami),
7. **kvalificirano digitalno potrdilo** je kvalificirano digitalno potrdilo iz 19. točke 2. člena ZEPEP,
8. **overitelj** je overitelj iz 20. točke 2. člena ZEPEP,
9. **EIG (External Interface Guide)** je vodnik za zunanje vmesnike, ki je objavljen na spletni strani klirinškodopotne družbe.

(2) Posamezni pojmi in kratice, katerih pomen je opredeljen v pravilih, so v teh navodilih uporabljeni v enakem pomenu kot v pravilih.

2. TEHNIČNI POGOJI ZA UPORABO INFORMACIJSKEGA SISTEMA CENTRALNEGA REGISTRA

Način zagotavljanja storitev

3. člen

(1) Za uporabo informacijskega sistema centralnega registra v obsegu, ki je predmet storitev klirinškodopotne družbe iz 15. oziroma 90. člena pravil, klirinškodopotna družba članom zagotavlja aplikacijo klient.

(2) Članu, ki izpolnjuje pogoje, določene v EIG in teh navodilih, klirinškodopotna družba omogoča tudi uporabo spletnih storitev na način, določen v EIG.

Tehnični pogoji glede članove delovne postaje

4. člen

(1) Član mora vsaj na eni delovni postaji, ki jo uporablja za dostopanje do informacijskega sistema centralnega registra, namestiti aplikacijo klient. V ta namen mora članova delovna postaja izpolnjevati tehnične pogoje, opisane v EIG.

(2) Klirinškodopotna družba članom omogoča namestitve aplikacije klient na njihovih delovnih postajah prek svoje spletne strani na način, določen v EIG.

(3) Če želi član uporabljati spletne storitve klirinškodopotne družbe, mora v svojem informacijskem sistemu zagotoviti ustrezno aplikacijo, ki do teh spletnih storitev dostopa na način, opisan v EIG.

Tehnični pogoji glede povezave s strežnikom

5. člen

(1) Član mora imeti za povezavo s strežnikom, ki ga upravlja klirinškodopotna družba, zagotovljene storitve varnega dostopa preko interneta.

(2) Članu, ki ima za povezavo s strežnikom, ki ga upravlja klirinškodopotna družba, zagotovljene storitve varnega dostopa preko interneta, klirinškodopotna družba zagotavlja ustrezne odzivne čase posredovanja podatkov o nalogih, ki v normalnih pogojih delovanja niso daljši od 5 sekund.

(3) V primeru izpada primarne vstopne točke klirinškodopotna družba članu zagotavlja ustrezne odzivne čase iz drugega odstavka tega člena prek nadomestne vstopne točke, če si član zagotovi storitve varnega dostopa iz prvega odstavka tega člena prek nadomestne povezave.

6. člen

(črtan)

3. ELEKTRONSKO POSREDOVANJE PODATKOV O NALOGIH

Oblika in način elektronskega posredovanja nalogov

7. člen

(1) Član mora nalog v informacijski sistem centralnega registra posredovati v obliki, ki ustreza XML shemi, določeni v EIG.

(2) Nalog iz prvega odstavka tega člena lahko član posreduje z uporabo aplikacije klient ali z uporabo spletnih storitev.

Elektronsko podpisovanje nalogov

8. člen

Nalog, ki ga član posreduje v informacijski sistem centralnega registra, mora biti elektronsko podpisan v obliki in na način, določen v EIG, z uporabo zasebnega ključa kvalificiranega digitalnega potrdila osebe, ki za člana posreduje nalog.

Kvalificirano digitalno potrdilo

9. člen

(1) Oseba, ki ji je klirinškodopotna družba v skladu z navodili o članih klirinškodepotne družbe dodelila uporabniško ime, lahko začne uporabljati informacijski sistem centralnega registra za posredovanje nalogov naslednji delovni dan po tem, ko pridobi kvalificirano digitalno potrdilo za elektronsko podpisovanje in ko klirinškodopotni družbi izroči elektronski medij, na katerem je zapisan javni ključ kvalificiranega digitalnega potrdila.

(2) Preklic kvalificiranega digitalnega potrdila v razmerju med članom, za katerega naloge vnaša oseba, ki ji je bilo to potrdilo preklicano, in klirinškodepotno družbo začne učinkovati:

1. če overitelj podatke o preklicu kvalificiranih digitalnih potrdil objavlja na spletnih straneh: naslednji delovni dan po dnevu, ko je ta preklic objavljen na spletnih straneh overitelja,

2. v drugih primerih: naslednji delovni dan po dnevu, ko klirinškodopotna družba prejme obvestilo člana o preklicu kvalificiranega digitalnega potrdila.

(3) Za naloge, ki so elektronsko podpisani z uporabo preklicanega potrdila, in ki jih klirinškodopotna družba prejme po trenutku, ko začne ta preklic učinkovati po drugem odstavku tega člena, se šteje, da niso elektronsko podpisani v skladu z 8. členom teh navodil.

Obdelava nalogov

10. člen

(1) Klirinškodopotna družba obdeluje naloge iz prvega odstavka 7. člena teh navodil z uporabo aplikacije OE.

(2) Predpostavka iz 1. točke prvega odstavka 79. člena pravil za izvršitev naloga ni izpolnjena:

1. če nalog ni posredovan v obliki, določeni v prvem odstavku 7. člena teh navodil,

2. če elektronski podpis naloga ne ustreza javnemu ključu osebe, z uporabo uporabniškega imena katere je bil ta nalog posredovan,

3. če osebe, z uporabo uporabniškega imena katere je bil nalog posredovan, član ni pooblastil za posredovanje nalogov take vrste, ali

4. če nalog ni elektronsko podpisan v skladu z 8. členom teh navodil.

4. ELEKTRONSKO POSREDOVANJE DRUGIH PODATKOV

Elektronsko posredovanje podatkov o imetnikih

11. člen

Izdajatelj oziroma druga oseba mora podatke o imetnikih oziroma upravičencih v zvezi z izdajo, razveljavitvijo ali zamenjavo vrednostnih papirjev posredovati elektronsko, in sicer v obliki, določeni v EIG.

Elektronsko posredovanje podatkov iz delniških knjig in drugih registrov imenskih vrednostnih papirjev

12. člen

(1) Klirinškodopotna družba izdajatelju posreduje podatke iz registra imenskih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je, elektronsko v obliki, določeni v EIG.

(2) Podatke iz prvega odstavka tega člena klirinškodopotna družba izdajatelju posreduje prek zaščitene spletne strani, do katere izdajatelj dostopa z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, izdanega pri akreditiranem overitelju.

(3) Osebi, ki bo v imenu izdajatelja dostopala do zaščitene spletne strani, klirinškodopotna družba tak dostop omogoči naslednji delovni dan po tem, ko ji izdajatelj posreduje pooblastilo za to osebo z njenimi kontaktnimi podatki in je klirinškodopotni družbi izročen elektronski medij, na katerem je zapisan javni ključ kvalificiranega digitalnega potrdila, izdanega za to osebo.

Elektronsko posredovanje podatkov članu

13. člen

(1) Klirinškodopotna družba posreduje članu podatke, ki jih ta potrebuje za delovanje svojih zalednih aplikacij, prek spletnih storitev z vsebino in na način, določen v EIG.

(2) Član do podatkov iz prvega odstavka tega člena dostopa z aplikativnim digitalnim potrdilom, izdanim pri akreditiranem overitelju, in sicer po tem, ko je klirinškodopotni družbi predhodno izročil zahtevo za dodelitev aplikativnega uporabniškega imena in elektronski medij, na katerem je zapisan javni ključ aplikativnega digitalnega potrdila.

(3) Klirinškodopotna družba omogoča članom uporabo spletnih storitev iz prvega odstavka tega člena vsak delovni dan med 7.00 in 18.30 uro.

Elektronsko posredovanje podatkov med KDD in drugimi informacijskimi sistemi

13. a člen

Izmenjava podatkov med KDD in drugimi informacijskimi sistemi, vključno s trgovalnimi sistemi borze ali drugih trgovalnih platform, poteka na način, določen v EIG.

5. POSTOPKI V PRIMERU NEDELOVANJA SISTEMA

Rok za ponovno vzpostavitev informacijskega sistema centralnega registra

14. člen

(1) Če informacijski sistem centralnega registra neha delovati zaradi okvare ali napake strojne opreme, ki jo upravlja klirinškodopotna družba, ali zaradi okvare ali napake aplikacije CRVP ali zaradi drugih vzrokov, ki so v sferi klirinškodopotne družbe, mora klirinškodopotna družba zagotoviti ponovno delovanje sistema v štirih urah od izpada delovanja sistema.

(2) Če je v primeru iz prvega odstavka zaradi ponovne vzpostavitve sistema potrebno zagnati aplikacijo CRVP na rezervni lokaciji v Kopru in če zaradi prometa ali drugih vzrokov, ki niso v sferi klirinškodopotne družbe, neoviran dostop iz Ljubljane do Kopra ni mogoč, se rok iz prvega odstavka tega člena podaljša za čas, ki je potreben za prevoz strokovnih delavcev klirinškodopotne družbe, ki so potrebni za vzpostavitev sistema, iz Ljubljane v Koper.

(3) Če informacijski sistem centralnega registra neha delovati zaradi izpada komunikacijskih povezav ali zaradi drugih vzrokov, ki so zunaj sfere klirinškodopotne družbe, mora klirinškodopotna družba zagotoviti delovanje sistema v dveh urah po odpravi vzroka za nedelovanje sistema.

Odgovornost za izvršitev vnesenih nalogov

15. člen

(1) Če informacijski sistem centralnega registra neha delovati, klirinškodopotna družba odgovarja za izvršitev nalogov, ki so jih registrski člani posredovali najkasneje eno uro pred trenutkom izpada sistema.

(2) Registrski člani morajo po ponovni vzpostavitvi sistema centralnega registra preveriti, ali so prejeli obvestila o prejemu nalogov, ki so jih posredovali v zadnji uri pred trenutkom izpada sistema.

(3) Če registrski član v eni uri po ponovni vzpostavitvi sistema ne prejme obvestila o prejemu naloga iz drugega odstavka tega člena v skladu s četrnim odstavkom 61. člena navodil za vodenje centralnega registra, mora član o takšnih nalogih takoj obvestiti klirinškodopotno družbo.

(4) Klirinškodopotna družba mora takoj po prejemu članovega obvestila iz tretjega odstavka tega člena preveriti, ali je prejela članove naloge, ki so predmet obvestila, in:

1. če je posamezni nalog prejela: obvestiti člana o nalogih, ki jih je prejela, oziroma
2. če posameznega naloga ni prejela: člana obvestiti, naj ponovno vnese ta nalog.

Podaljšanje rokov zaradi izpada sistema centralnega registra

16. člen

(1) Če zaradi izpada sistema centralnega registra klirinškodopotna družba ne more vpisati dokončnih podatkov o borznih poslih v poravnalni informacijski sistem do roka, določenega v navodilih za poravnavo borznih poslov ali če v roku, določenem v navodilih za poravnavo borznih poslov, ne more obvestiti poravnalnih članov o končnem izračunu in večstranski prenovitvi denarnih obveznosti in terjatev, uprava klirinškodopotne družbe ustrezno podaljša roke za izpolnitev obveznosti poravnalnih članov, nastalih na podlagi borznih poslov, sklenjenih na določen trgovalni dan, in sicer najmanj za dve uri, šteto od ure, v kateri člana obvesti o ponovni vzpostavitvi sistema.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora uprava klirinškodopotne družbe tudi ustrezno podaljšati delovni čas informacijskega sistema centralnega registra.

(3) O podaljšanju rokov iz prvega in drugega odstavka tega člena mora klirinškodopotna družba obvestiti člana hkrati z obvestilom o ponovni vzpostavitvi sistema.

Obvestila v primeru nedelovanja sistema

17. člen

(1) Klirinškodopotna družba mora o izpadu delovanja in o ponovni vzpostavitvi sistema centralnega registra takoj, ko je to mogoče, in na ustrezen način obvestiti:

1. člane,
2. borzo,
3. agencijo in
4. Banko Slovenije.

(2) Obvestilo članom o ponovni vzpostavitvi sistema centralnega registra mora obsegati:

1. trenutek izpada sistema,
2. opozorilo na obveznosti članov iz drugega in tretjega odstavka 15. člena teh navodil in
3. če je zaradi ponovnega zagona sistema potrebno ustrezno popraviti nastavitve za dostop do informacijskega sistema centralnega registra: navodilo članom, kako popravijo te nastavitve.

(3) Če informacijskega sistema centralnega registra ni mogoče ponovno vzpostaviti v 24 urah po izpadu, mora klirinškodopotna družba o tem objaviti obvestilo v dnevniku, ki izhaja na območju celotne države in na svojih spletnih straneh.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Uskladitev z navodili in začetek uporabe navodil

18. člen

(1) Člani morajo svoje poslovanje uskladiti s temi navodili v naslednjih rokih in na naslednji način:

1. do 20.4.2005:

– namestiti aplikacijo klient za dostopanje do strežnika za testno okolje,

– če član opravlja skrbniške storitve po ZISDU-1: zagotoviti, da za vsako družbo za upravljanje, za investicijske sklade katere član opravlja navedene storitve, vsaj ena oseba, ki pri članu opravlja naloge oziroma funkcije, z uporabo katerih je povezana uporaba informacijskega sistema centralnega registra v zvezi s posamezno družbo za upravljanje, pridobi uporabniško ime v skladu z navodili o članih za dostopanje do testnega okolja,

– v drugih primerih: zagotoviti, da vsaj ena oseba, ki pri članu opravlja naloge oziroma funkcije, z uporabo katerih je povezana uporaba informacijskega sistema centralnega registra, pridobi uporabniško ime v skladu z navodili o članih za dostopanje do testnega okolja,

2. do 6.6.2005:

– namestiti aplikacijo klient za dostopanje do produkcijskega okolja,

– zagotoviti, da vse osebe, ki pri članu opravljajo naloge oziroma funkcije, z uporabo katerih je povezana uporaba informacijskega sistema centralnega registra, pridobijo uporabniško ime za dostopanje do produkcijskega okolja.

(2) Klirinškodopotna družba mora članom do 3.5.2005 zagotoviti pogoje za dostopanje do informacijskega sistema centralnega registra brez pooblastil za vnos nalogov.

(3) Ta navodila se za uskladitve iz 1. točke prvega odstavka tega člena začnejo uporabljati z dnem njihove uveljavitve, v ostalem delu pa s 6.6.2005.

Prenehanje veljavnosti določb pogodb o članstvu

19. člen

Z dnem, ko se začnejo uporabljati ta navodila, nehajo veljati določbe pogodb o članstvu, ki so v nasprotju s temi navodili.

Uveljavitev navodil

20. člen

Ta navodila začnejo veljati 15.2.2005.

Prehodna določba k sklepu o spremembi navodil z dne 16.10.2006

Te spremembe pričnejo veljati naslednji dan po tem, ko jih sprejmeta uprava in nadzorni svet klirinškodopotne družbe. Sprememba tretjega odstavka 13. člena se prične uporabljati s 1.1.2007.

Prehodna določba k sklepu o spremembi navodil z dne 22.4.2008

Ta dopolnitev prične veljati petnajsti dan po objavi na spletnih straneh KDD.

Prehodna določba k sklepu o spremembi navodil z dne 19.8.2010

18. člen

(1) Te spremembe pričnejo veljati petnajsti dan po njihovi objavi na spletnih straneh KDD.

(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena KDD prične omogočati uporabo spletnih storitev za posredovanje nalogov iz drugega odstavka 8. člena teh sprememb navodil šele z dnem, ki ga določi uprava.

Uprava KDD je dne 10.01.2011 sprejela sledeči sklep:

Uporaba spletnih storitev za posredovanje nalogov (drugi odstavek 7. člena Tehničnih navodil) se prične omogočati od 17.01.2011 dalje.