

21

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 17

Ročník 1995

Vydáno dne 18. září 1995

O b s a h :

ČÁST OZNAMOVACÍ

19. Úřední sdělení České národní banky o změně a doplnění Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

ZRUŠ.: VĚSTNÍK ČNB, 22/1995, úř. sd. (25)

Třídící znak

2	1	9	9	5	4	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ZRUŠ

o změně a doplnění
Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů
organizovaný Českou národní bankou

Česká národní banka provedla v souladu s § 27 Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou (dále jen "Pravidla") s účinností od 1. září 1995 změnu a doplnění Pravidel.

Změna má pořadové číslo 1 a týká se níže uvedených stránek:

- v příloze Pravidel č. 3 - Seznam přímých účastníků se mění strana P3 - 2 (v Pravidlech chybně označená jako P3 - 3);
- v příloze Pravidel č. 5 - Emisní podmínky se mění strany P5 - 3 a 4 a doplňují se strany P5 - 11 a 12;
- v příloze Pravidel č. 6 - Zdroje informací o emisích a aukcích se mění stránky P6 - 1 a 2.

Nové stránky jsou uvedeny v příloze.

Vrchní ředitel
Ing. Kučera, v.r.

Příloha

Odpovědný zaměstnanec:
RNDr. Jiříček, tel. 2441 3087

Název PÚ	Druh dluhopisu	Sídlo PÚ
Agrobanka Praha, a.s.	C, F, S	Hybernská 18, Praha 1
Bank Austria (ČR), a.s.	C, F, S	Revoluční 15, Praha 1
Banka Haná, a.s.	C, F, S	Újezd 12, Prostějov
Bankovní dům SKALA, a.s.	C, F, S	Seifertova 9, Praha 3
BNP Dresdner Bank (ČR), a.s.	C, F, S	Opletalova 25, Praha 1
Citibank, a.s.	C, F, S	Evropská 178, Praha 6
Commerzbank, AG	C, F, S	Masarykovo nábř. 30, Praha 1
COOP banka, a.s.	C, F, S	Benešova 14 -16, Brno
Credit Lyonnais Bank Praha, a.s.	C, F, S	Jilská 16, Praha 1
Creditanstalt, a.s.	C, F, S	Široká 5, Praha 1
Česká banka, a.s., Praha	C, F, S	Národní 9, Praha 1
Česká spořitelna, a.s.	C, F, S	Na Příkopě 29, Praha 1
Českomoravská hypoteční banka, a.s.	C, F, S	Senovážné nám. 23, Praha 1
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.	C, F, S	Jeruzalémská 4, Praha 1
Československá obchodní banka, a.s.	C, F, S	Na Příkopě 14, Praha 1
ČS-stavební spořitelna, a.s.	C, S	pplk. Sochora 40, Praha 7
Deutsche Bank AG, pobočka Praha	C, F, S	Jungmanova 34, Praha 1
Ekoagrobanka, a.s.	C, F, S	Dvořákova 2, Ústí nad Labem
Evrobanka, a.s.	C, F, S	Dobřichovice, Praha západ
GiroCredit banka Praha, a.s.	C, F, S	Václavské nám. 56, Praha 1
Interbanka, a.s.	C, F, S	Václavské nám. 40, Praha 1
Internationale Nederlanden Bank N.V.	C, F, S	Pobřežní 3, Praha 8
Investiční a Poštovní banka, a.s.	C, F, S	Senovážné nám. 32, Praha 1
Komerční banka, a.s.	C, F, S	Na Příkopě 3-5, Praha 1
Konsolidační banka Praha, s.p.ú.	C, F, S	Janovského 2, Praha 7
Kreditní banka, a.s., Plzeň	C, F, S	Skrétova 8, Plzeň
Moravia banka, a.s.	C, F, S	Palackého 133, Frýdek-Místek
Podnikatelská banka, a.s.	C, F, S	Vocelova 3, Praha 2
Pragobanka, a.s.	C, F, S	Vinohradská 230, Praha 10
Raiffeisenbank, a.s.	C, F, S	Vodičkova 38, Praha 1
SOCIETE GENERALE BANKA, a.s.	C, F, S	Pobřežní 3, Praha 8
UNION banka, a.s.	C, F, S	ul.30. dubna 35, Ostrava
Velkomoravská banka, a.s.	C, F, S	Washingtonova 17, Praha 1
Zemská banka, a.s.	C, F, S	Krapkova 4, Olomouc
Živnostenská banka, a.s.	C, F, S	Na Příkopě 20, Praha 1

(2) Emisní podmínky SPP byly doplněny s účinností k 1. červenci 1995 a zveřejněny v následujícím plném znění v částce 34/1995 Sb.¹⁾ a v Hospodářských novinách dne 4. července 1995 na straně IV Burzovních novin:

Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí, Letenská 15, Praha 1

Název: Státní pokladniční poukázka (dále jen "SPP")

Jmenovitá hodnota: Kč 1 000 000

1. SPP jsou diskontované státní dluhopisy znějící na doručitele vydávané v zaknihované podobě. Registr majitelů vede Registrační centrum České národní banky.
2. Doba splatnosti SPP je maximálně 12 měsíců.
3. Emisní cena je stanovena emitentem předem nebo na základě výsledků aukce.
4. Úrokový výnos SPP je stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a emisní cenou. Výpočet výnosu do splatnosti probíhá na bázi roku o 360 dnech a skutečného kalendářního počtu dnů ($\text{act}/360$).
5. Úrokový výnos ze SPP nepodléhá dani z příjmů [§ 4 odst. 1 písm. t) a § 19 odst. 1 písm. i), zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů].
6. SPP mohou nabývat emitent a právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí, které mají v Registračním centru České národní banky otevřen majetkový účet.
7. SPP nejsou veřejně obchodovatelnými cennými papíry ve smyslu § 71 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, jsou však převoditelné v době a za podmínek stanovených Pravidly systému TKD.
8. Primární prodej SPP je prováděn obvykle formou aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků aukcí SPP (dále jen "přímí účastníci"). Okruh přímých účastníků určuje Česká národní banka. Postupy a pravidla při primárním prodeji SPP upravují Pravidla pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
9. SPP se na primárním trhu prodávají výhradně přímým účastníkům, kteří jsou oprávněni objednávat SPP na své jméno. Ostatní zájemci se mohou primárního trhu zúčastnit pouze nepřímo prostřednictvím přímých účastníků, kteří zahrnou jejich požadavek do své objednávky.
10. Emisní program SPP je naplněn opakovanými emisemi SPP, každá emise je rozlišena kódem emise. Podmínky jednotlivých emisí SPP, zejména den emise, den a dobu splatnosti a objem emise v jmenovité hodnotě určuje emitent a zveřejňuje vždy nejpozději v den emise. V případě aukčního prodeje určuje emitent dále zejména objem emise nabízený do aukce v jmenovité hodnotě, maximální výnos, den a způsob aukce

¹⁾ Opatření Ministerstva financí ze dne 27. června 1995, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. října 1994, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 66/1994 Sb.

a zveřejňuje tyto údaje vždy nejpozději v den aukce. Každá emise může být za stejných podmínek znovu otevřena.

11. Platba za SPP nakoupené na primárním trhu se provádí v souladu s Pravidly systému TKD.
12. Emitent provádí operace s SPP na sekundárním trhu.
13. Emitent je oprávněn snížit jmenovitý objem nesplacené emise SPP zrušením SPP, které jsou na majetkovém účtu emitenta. Informaci o snížení jmenovitého objemu emise emitent předem zveřejní.
14. Emitent pohlašuje, že ke dni splatnosti dluží každému majiteli SPP jejich jmenovitou hodnotu.
15. Práva plynoucí ze SPP se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech).
16. Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu SPP majitelům ve stanovený den splatnosti. Platebním místem je Česká národní banka.
17. Výplata jmenovité hodnoty se provádí v souladu s Pravidly systému TKD. Případně-li den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu platebního místa, provede se výplata následující pracovní den bez nároku na úrok nebo jinou náhradu za odsunutí platby.
18. SPP jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta.
19. Práva a povinnosti vyplývající ze SPP se řídí právními předpisy České republiky.
20. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
21. Oznámení týkající se SPP budou zveřejňována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku běžně dostupném v České republice. Informace o SPP se zveřejňují též prostřednictvím systémů Reuters a Telerate na stránkách České národní banky.
22. Doplnky a změny těchto emisních podmínek se vztahují pouze na emise vydané po zveřejnění těchto doplňků a změn.
23. Tyto emisní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. července 1995 a vztahují se na emise vydané po tomto datu.

(2) Emisní podmínky P FNM byly doplněny¹⁾ s účinností k 19. červenci 1995 a zveřejněny v následujícím plném znění v Hospodářských novinách dne 28. července 1995 na straně IV Burzovních novin:

Emitent: Fond národního majetku České republiky
Název: Poukázka Fondu národního majetku (dále jen "P FNM")
Jmenovitá hodnota: Kč 1 000 000

1. P FNM jsou diskontované dluhopisy znějící na doručitele vydávané v zaknihované podobě. Registr majitelů vede Registrační centrum České národní banky.
2. Doba splatnosti P FNM je maximálně 12 měsíců.
3. Emisní program P FNM byl povolen podle § 7 odst. 1 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, Ministerstvem financí České republiky dne 23.12.1993 pod č.j. 101/74375/1993. Emisní program byl zahájen 31.12.1993 a bude ukončen nejpozději k 31.12.1997.
4. Emisní program P FNM je naplněn opakovanými emisemi P FNM, přičemž celkový jmenovitý objem existujících (nesplacených) emisí může být v každém okamžiku nejvýše 35 mld Kč. Každá emise je rozlišena kódem emise. Podmínky jednotlivých emisí P FNM, zejména den vydání, den a dobu splatnosti a objem emise v jmenovité hodnotě určuje emitent a zveřejňuje vždy nejpozději v den emise. V případě aukčního prodeje určuje emitent dále zejména objem emise nabízený do aukce v jmenovité hodnotě, maximální výnos, den a způsob aukce a zveřejňuje tyto údaje vždy nejpozději v den aukce. Emitent také nejpozději v den emise zveřejňuje cenu při splatnosti. Každá emise může být za stejných podmínek znovu otevřena.
5. Emisní cena je stanovena emitentem předem nebo na základě výsledků aukce.
6. Úrokový výnos P FNM je stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a emisní cenou. Výpočet výnosu do splatnosti probíhá na bázi roku o 360 dnech a skutečného kalendářního počtu dnů (act/360).
7. Úrokový výnos z P FNM je zdaňován podle právních předpisů České republiky.
8. P FNM mohou nabývat emitent a právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí, které mají v Registračním centru České národní banky otevřen majetkový účet.
9. P FNM nejsou veřejně obchodovatelnými cennými papíry ve smyslu § 71 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, jsou však převoditelné v době a za podmínek stanovených Pravidly systému TKD.
10. Primární prodej P FNM je prováděn obvykle formou aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků aukcí P FNM (dále jen "přímí účastníci"). Okruh přímých účastníků určuje Česká národní banka. Postupy a pravidla při primárním prodeji P FNM upravují Pravidla pro primární prodej krátkodobých

¹⁾ Doplnění emisních podmínek P FNM bylo schváleno Ministerstvem financí České republiky dne 19. 7. 1995 pod č.j. 103 / 45 657 / 1995.

dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

11. P FNM se na primárním trhu prodávají výhradně přímým účastníkům, kteří jsou oprávněni objednávat P FNM na své jméno. Ostatní zájemci se mohou primárního trhu zúčastnit pouze nepřímo prostřednictvím přímých účastníků, kteří zahrnou jejich požadavek do své objednávky.
12. Platba za P FNM nakoupené na primárním trhu se provádí v souladu s Pravidly systému TKD.
13. Emitent prohlašuje, že ke dni splatnosti dluží každému majiteli P FNM jejich jmenovitou hodnotu.
14. Práva plynoucí z P FNM se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech).
15. Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu P FNM majitelům ve stanovený den splatnosti. Vyplácená částka bude snížena o daň z úrokového výnosu (bod 7). Platebním místem je Česká národní banka.
16. Výplata jmenovité hodnoty snížená o daň z úrokového výnosu se provádí v souladu s Pravidly systému TKD. Případně-li den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, provede se výplata následující pracovní den bez nároku na úrok nebo jinou úhradu za odsunutí platby.
17. O neuplatnění nebo pouze částečné uplatnění srážkové daně v souladu s mezinárodními smlouvami a právními předpisy České republiky se písemně žádá Česká národní banka jakožto platební agent emitenta přede dnem splatnosti.
18. P FNM jsou přímými nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta.
19. Práva a povinnosti vyplývající z P FNM se řídí právními předpisy České republiky.
20. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
21. Oznámení týkající se P FNM budou zveřejňována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice. Informace o P FNM se zveřejňují též prostřednictvím systémů Reuters a Telerate na stránkách České národní banky.
22. Doplnky a změny těchto emisních podmínek se vztahují pouze na emise vydané po zveřejnění těchto emisních podmínek.
23. Tyto emisní podmínky nabývají účinnosti dnem 19. července 1995 a vztahují se na emise vydané po tomto datu.

6. ZDROJE INFORMACÍ O EMISÍCH A AUKCÍCH

V následující tabulce jsou uvedeny pouze ty zdroje informací, jejichž autorem je ČNB. V tabulce je rovněž uveden stručný obsah informací a doba, kdy nebo od kdy jsou k dispozici.

Zdroj	Specifikace	Obsah	Kdy
REUTERS	CSME	Přehled emisí - emitent, datum splatnosti, průměrná tržní cena. ¹⁾	Ode dne emise do dne splatnosti.
	CSMF	Oznámení o aukci - kód a název emise, datum emise, datum splatnosti, doba do splatnosti, plánovaný jmenovitý objem emise, datum aukce a termín pro příjem objednávek, způsob aukce, jmenovitý objem nabízený do aukce, maximální akceptovatelný výnos.	Obvykle den před aukcí, nejpozději v den aukce.
		Oznámení o výsledcích aukce - požadovaný jmenovitý objem, minimální, průměrný a maximální akceptovaný výnos do splatnosti, procento uspokojení objednávek s maximálním akceptovaným výnosem, cena při splatnosti.	V den aukce.
		Oznámení o emisi - v případě přímého prodeje - datum emise, datum splatnosti, doba do splatnosti, jmenovitý objem emise, cena při splatnosti.	V den emise.
TELERATE	41317, 41318	Přehled emisí - emitent, datum emise, datum splatnosti, jmenovitý objem emise, minimální, průměrný a maximální akceptovaný výnos do splatnosti, průměrná tržní cena ¹⁾ a informace o výnosech odvozených z úplatných převodů vypořádaných v uvedený den.	Ode dne aukce do dne splatnosti.
		Oznámení o aukci - emitent, datum emise, datum splatnosti, plánovaný jmenovitý objem emise, datum aukce a termín pro příjem objednávek, způsob aukce, maximální akceptovatelný výnos.	Obvykle den před aukcí, nejpozději v den aukce.

¹⁾ Průměrná tržní cena se vypočítá jako aritmetický průměr kotací České spořitelny, Československé obchodní banky, Investiční a poštovní banky a Komerční banky v 11:00 daného dne

Zdroj	Specifikace	Obsah	Kdy
Hospodářské noviny	Burzovní noviny	Oznámení o aukci - emitent, datum emise, datum splatnosti, doba do splatnosti, jmenovitá hodnota cenného papíru, plánovaný jmenovitý objem emise, datum a způsob aukce, jmenovitý objem nabízený do aukce, maximální akceptovatelný výnos.	Obvykle den před aukcí, nejpozději v den aukce.
		Oznámení o výsledcích aukce - požadovaný jmenovitý objem, minimální, průměrný a maximální akceptovaný výnos do splatnosti, procento uspokojení objednávek s maximálním akceptovaným výnosem, cena při splatnosti.	V den emise.
		Oznámení o emisi - v případě přímého prodeje - emitent, datum emise, datum splatnosti, doba do splatnosti, jmenovitá hodnota cenného papíru, jmenovitý objem emise, cena při splatnosti.	V den emise.
BBS ČNB	LIB :KLSB	Oznámení o aukci - emitent, kód a název emise, datum emise, datum splatnosti, doba do splatnosti, jmenovitá hodnota cenného papíru, plánovaný jmenovitý objem emise, datum a způsob aukce, jmenovitý objem nabízený do aukce, maximální akceptovatelný výnos.	Obvykle den před aukcí, nejpozději v den aukce.
		Oznámení o výsledcích aukce - požadovaný jmenovitý objem, minimální, průměrný a maximální akceptovaný výnos do splatnosti, procento uspokojení objednávek s maximálním akceptovaným výnosem, cena při splatnosti.	V den emise.
		Oznámení o emisi - v případě přímého prodeje - emitent, datum emise, datum splatnosti, doba do splatnosti, jmenovitá hodnota cenného papíru, jmenovitý objem emise, cena při splatnosti.	V den emise.
System TKD	Registrační centrum	Informace o výsledcích aukcí - minimální, průměrný a maximální akceptovaný výnos do splatnosti, cena při splatnosti.	Ode dne aukce.
		Emisní podmínky.	Ode dne registrace emise.
	Pracoviště agenta	Informace o emisích - charakteristika emise podle údajů v evidenci Registračního centra.	Ode dne emise do dne splatnosti