

**Česká národní banka**

**PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH  
DLUHOPISŮ**

**2003**

**Obsah**

## Část první

**Obecná ustanovení**

- § 1 Systém krátkodobých dluhopisů
- § 2 Předmět úpravy
- § 3 Účel úpravy
- § 4 SKD a trh krátkodobých dluhopisů
- § 5 Vedení SKD
- § 6 ČNB jako správce SKD
- § 7 ČNB jako provozovatel SKD
- § 8 Registrační centrum
- § 9 Činnost Registračního centra
- § 10 Systém CERTIS

## Část druhá

**Postavení, práva a povinnosti účastníků SKD**

- § 11 Účastníci
- § 12 Agent
- § 13 Klient
- § 14 Pracoviště agenta
- § 15 Aukční místo

## Část třetí

**Systém evidence**

- § 16 Zákonná evidence
- § 17 Rozsah evidence
- § 18 Účty majitelů cenných papírů
- § 19 Příkazy k registraci
- § 20 Evidence majetkových účtů
- § 21 Registr emitentů
- § 22 Evidence emisí
- § 23 Evidence účastníků
- § 24 Další evidence a informace
- § 25 Změny a opravy v evidenci

## Část čtvrtá

**Systém vypořádání**

- § 26 Vypořádání
- § 27 Zúčtování
- § 28 Příkazy k registraci převodu
- § 29 Platba z třetí strany

§ 30 Převody na majetkových účtech

## Část pátá

### **Operace v SKD**

#### **Oddíl 1. Primární trh**

- § 31 Příprava k registraci emise
- § 32 Organizace primárního prodeje
- § 33 Primární prodej

#### **Oddíl 2. Převody cenných papírů na sekundárním trhu**

- § 34 Úplatný převod
- § 35 Franko převod
- § 36 Výměna

#### **Oddíl 3. Ostatní operace v SKD**

- § 37 Zástava cenných papírů
- § 38 Zástava a zánik zástavy cenných papírů proti platbě
- § 39 Splacení cenných papírů a výplata výnosů z nich

#### **Oddíl 4. Ostatní služby SKD**

- § 40 Blokace účtu majitele cenných papírů, blokace cenných papírů
- § 41 Blokace emise
- § 42 Nucený převod
- § 43 Neprovedení a storna příkazů

## Část šestá

### **Mimořádné situace a jejich řešení**

- § 44 Mimořádná situace
- § 45 Chyba v Registračním centru
- § 46 Chyba v aukčním místě
- § 47 Chyba způsobená účastníkem
- § 48 Technická porucha
- § 49 Reklamace
- § 50 Sankce

## Část sedmá

### **Ceny za služby**

- § 51 Ceny
- § 52 Výše cen
- § 53 Úhrada cen

## Část osmá

**Závěrečná ustanovení**

- § 54 Rozvoj SKD
- § 55 Změny SKD
- § 56 Příručka účastníka
- § 57 Uživatelská příručka
- § 58 Závěrečná a přechodná ustanovení
- § 59 Zrušovací ustanovení
- § 60 Účinnost

**Přílohy:**

1. Žádosti, vzory smluv a oznámení
  - a) žádost o účast v SKD
  - b) vzor smlouvy o účasti v SKD
  - c) žádost o zřízení účtu majitele cenných papírů v SKD
  - d) vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD
  - e) oznámení emitenta o záměru emitovat cenné papíry v SKD
  - f) žádost agenta o registraci administrátora agenta
2. Ceny za operace v SKD
3. Technické podmínky pro zřízení pracoviště agenta a servisní podmínky pro údržbu technických a programových prostředků
4. Doby a lhůty pro provádění operací v SKD
5. Podmínky pro zřízení a vedení účtu majitele cenných papírů v SKD
6. Příručka účastníka

## Část první Obecná ustanovení

### § 1 Systém krátkodobých dluhopisů

Systém krátkodobých dluhopisů (původní systém TKD) (dále jen "SKD") je systémem, který v sobě spojuje úlohu místa zákonem stanovené evidence (registru) cenných papírů<sup>1)</sup> s vypořádáním obchodů s cennými papíry v této evidenci.

### § 2 Předmět úpravy

- (1) Tato pravidla upravují způsob vedení evidence:
- a) cenných papírů vydávaných Českou republikou a splatných do jednoho roku (dále jen „státní dluhopisy“<sup>2)</sup>,
  - b) krátkodobých cenných papírů vydaných Českou národní bankou se splatností do šesti měsíců<sup>3)</sup> (dále jen "dluhopisy ČNB"),
  - c) dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku (dále jen „krátkodobé dluhopisy“<sup>2)</sup>.
- (2) Všechny dluhopisy dle odstavce 1 jsou vydávány v české měně a v zaknihované podobě.

### § 3 Účel úpravy

Předmětem úpravy podle těchto Pravidel SKD (dále jen „Pravidla“) není organizování trhu cenných papírů ve smyslu právního předpisu<sup>4)</sup>.

---

1) § 1 odst. 4, § 98 odst. 2 a § 70b odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb.

2) § 31 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezů Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb. a zákona č. 127/2002 Sb.

3) § 33 zákona č. 6/1993 Sb.

4) § 8b zákona č. 591/1992 Sb.

#### § 4 SKD a trh krátkodobých dluhopisů

(1) Podle těchto Pravidel se obchoduje na trhu krátkodobých dluhopisů (dále jen "trh"), který je součástí peněžního trhu. Na trhu se provádějí přímé obchody mezi účastníky SKD (§ 11) s dluhopisy uvedenými v § 2 Pravidel.

- (2) SKD plní zejména tyto funkce
- a) evidenci dluhopisů dle § 2 podle jejich emitentů a majitelů,
  - b) evidenci účastníků SKD,
  - c) postup při primárním prodeji státních dluhopisů prostřednictvím České národní banky<sup>1)</sup> (dále jen „ČNB“) a krátkodobých dluhopisů v rámci SKD,
  - d) provádění příkazů účastníků k registraci skutečností týkajících se dluhopisů dle § 2 v SKD,
  - e) vypořádání obchodů s dluhopisy dle § 2 v SKD,
  - f) zabezpečení splácení dluhopisů dle § 2 a výplaty výnosů z nich,
  - g) upravuje postavení ČNB v SKD a práva a povinnosti účastníků SKD.

#### § 5 Vedení SKD

(1) Vedení SKD zabezpečuje ČNB prostřednictvím svých věcně příslušných útvarů. Vedení SKD spočívá v jeho správě a provozování.

(2) ČNB může na základě smlouvy pověřit jinou osobu výkonem některých činností spojených s technickým provozováním SKD.

#### § 6 ČNB jako správce SKD

ČNB jako správce SKD

- a) vydává závazná Pravidla pro fungování SKD,
- b) zodpovídá za řádné fungování a rozvoj SKD,
- c) uzavírá a vypovídá smlouvy o účasti v SKD<sup>2)</sup> a smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>3)</sup> s vymezením rozsahu práv a povinností účastníků,
- d) stanoví výši cen za služby poskytované v rámci SKD<sup>4)</sup>,
- e) schvaluje vnitřní organizační a provozní pravidla SKD,
- f) stanoví postupy pro řešení mimořádných situací (část šestá) a vyřizuje stížnosti účastníků SKD,

---

1) § 19 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1999 Sb., zákona č. 362/1999 Sb., zákona č. 368/2000 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a 308/2002 Sb. a § 31 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb.

2) Příloha Pravidel č. 1b - Vzor smlouvy o účasti v SKD

3) Příloha Pravidel č. 1d - Vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD

4) Příloha Pravidel č. 2 – Odměny za operace v SKD

- g) ukládá sankce za porušení závazků vyplývajících z těchto Pravidel, ze smluv o účasti v SKD a ze smluv o účtu majitele cenných papírů v SKD,
- h) přijímá opatření pro zkvalitnění a rozvoj SKD,
- i) jmenuje nestálé (dočasné) pracovní komise, zejména k zajištění úkolů uvedených v písmenech f), g) a h),
- j) zřizuje Registrační centrum (§ 8 a § 9) k zajištění funkcí SKD podle § 4 odst. 2,
- k) vymezuje funkce SKD ve vztahu k systému Czech Real Time Interbank Settlement (původně zúčtovací centrum ČNB) (dále jen „systém CERTIS“) dle § 10.

## § 7

### ČNB jako provozovatel SKD

- (1) ČNB jako provozovatel zabezpečuje činnost Registračního centra (§ 8).
- (2) ČNB jako provozovatel zodpovídá za
  - a) řádné vedení evidence cenných papírů v SKD,
  - b) správné provádění příkazů účastníků k registraci skutečností týkajících se cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi,
  - c) ochranu, bezpečnost a utajení informací obsažených v SKD v souladu s právními předpisy České republiky,
  - d) zajištění provozuschopnosti Registračního centra,
  - e) archivaci veškeré dokumentace související s provozem i vývojem SKD,
  - f) vyřizování reklamací, podnětů a připomínek účastníků SKD.
- (3) ČNB jako provozovatel zajišťuje
  - a) distribuci aplikačního programového vybavení pracovišť agentů (§ 14) a aukčních míst (§ 15) a jeho nových verzí,
  - b) podporu tohoto aplikačního programového vybavení a řešení jeho případných závad.

## § 8

### Registrační centrum

Registrační centrum je pracoviště, které zřizuje a provozuje ČNB k vedení evidence v rozsahu upraveném v těchto Pravidlech (část třetí) a k vypořádání obchodů podle těchto Pravidel (část čtvrtá).

## § 9

### Činnost Registračního centra

- Registrační centrum zabezpečuje zejména
- a) přijímání žádostí a přípravu smluv s účastníky SKD,
  - b) registraci převodů a jiných skutečností týkajících se cenných papírů vedených v jeho evidenci,
  - c) zúčtování obchodů s cennými papíry formou příkazů k platbám z třetí strany prostřednictvím systému CERTIS z účtů agentů (§12),

- d) vyřizování reklamací, podnětů a připomínek účastníků SKD,
- e) účtování cen za služby poskytované účastníkům SKD.

## **§ 10** **Systém CERTIS**

Platební styk mezi účastníky SKD v souvislosti s operacemi prováděnými v SKD se uskutečňuje prostřednictvím systému CERTIS<sup>1)</sup> na základě příkazů k platbám z třetí strany vydaných Registračním centrem.

---

1) Platby mezi účastníky, kteří mají peněžní účet u stejné banky, mohou být provedeny bez prostřednictví systému CERTIS.



## Část druhá

### Postavení, práva a povinnosti účastníků SKD

#### § 11 Účastníci

(1) Účastníky SKD (dále jen "účastníci") jsou ti, se kterými uzavřela ČNB smlouvu o účasti v SKD<sup>1)</sup>, případně smlouvu o účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>2)</sup>.

(2) Smlouvu o účasti v SKD<sup>1)</sup> uzavírá ČNB na základě žádosti o účast v SKD<sup>3)</sup> podané účastníkem. Pokud účastník nemá dosud uzavřenou žádnou smlouvu o účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>2)</sup>, je povinen současně s žádostí o zřízení prvního účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>4)</sup> požádat o účast v SKD<sup>3)</sup>. Postup při jejím vyřizování upravuje příloha Pravidel č. 6 - Příručka účastníka.

(3) Z hlediska fungování SKD se účastníci dělí na

- a) agenty (§ 12),
- b) klienty (§ 13).

(4) Stejná osoba může být zároveň agentem a klientem.

(5) Účastníci jsou povinni dodržovat tato Pravidla. V případě, že některá ustanovení ve smlouvách s ČNB jsou formulována jinak, než stanoví tato Pravidla, platí ustanovení smluv.

(6) Rozsah oprávnění účastníků je obsažen ve smlouvě o jejich účasti v SKD a ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů.

(7) Účastníci jsou povinni informovat ČNB bezodkladně o všech skutečnostech, které jsou důležité pro jejich účast v SKD. Za škody, které vzniknou nesplněním této povinnosti, ČNB neodpovídá.

(8) Účastníci mají právo získávat informace o všech skutečnostech v rámci SKD, které se jich týkají. Požadované informace mohou získávat prostřednictvím svého agenta (§ 12 odst.8) nebo na základě písemné žádosti přímo.

(9) ČNB vystupuje v SKD podle těchto Pravidel jako agent s plným rozsahem oprávnění podle § 12 odst. 7 a 8 i jako klient s plným rozsahem oprávnění podle § 13 odst. 4 a 5.

(10) Ministerstvo financí ČR vystupuje v SKD podle těchto Pravidel jako klient s plným rozsahem oprávnění podle § 13 odst. 4 a 5. Agentem Ministerstva financí ČR je ČNB.

#### § 12 Agent

---

1) Příloha Pravidel č. 1b - Vzor smlouvy o účasti v SKD.

2) Příloha Pravidel č. 1d - Vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD

3) Příloha Pravidel č. 1a – Žádost o účast v SKD

4) Příloha Pravidel č. 1a – Žádost o zřízení účtu majitele cenných papírů v SKD

(1) Agent musí mít přímé (on-line) elektronické spojení s Registračním centrem a uzavřenou písemnou smlouvu s ČNB o účasti v SKD. Agent musí mít dále s ČNB uzavřenou dohodu o přístupu ke komunikační bráně ČNB před tím, než uzavře s ČNB smlouvu o účasti v SKD.

(2) Agent je povinen ve styku s Registračním centrem používat technické a komunikační zařízení se stanovenými parametry a stanovené základní a aplikační programové vybavení<sup>1)</sup>.

(3) Agent musí mít vlastní účet mezibankovního platebního styku vedený v ČNB (dále jen "účet platebního styku") nebo mít peněžní účet u banky, která má účet platebního styku (dále jen "banka agenta")<sup>2)</sup>.

(4) Agent ve smlouvě, resp. v příloze smlouvy o účasti v SKD<sup>3)</sup> zmocňuje ČNB reprezentovanou Registračním centrem podávat příkazy k platbám z třetí strany systému CERTIS k tíži jeho účtu platebního styku (odstavec 3). V příkazech systému CERTIS bude Registrační centrum uvádět účet debet uvedený ve smlouvě o účasti v SKD<sup>3)</sup>

(5) Platby klientů agenta jsou v rámci vypořádání zajišťovaného SKD (část čtvrtá a pátá) hrazeny z účtu platebního styku agenta s uvedením příslušného účtu debet uvedeného ve smlouvě o účasti v SKD<sup>3)</sup>.

(6) Osoba, která je zároveň agentem i klientem (§ 13), je oprávněna (jako agent) zabezpečovat si (jako klient) v souladu se smlouvou o účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>4)</sup> elektronický přístup ke svým účtům majitele cenných papírů (§ 18) v Registračním centru.

(7) Agent může být na základě smlouvy o účasti v SKD<sup>3)</sup> oprávněn zabezpečovat jiným účastníkům - klientům (§ 13) elektronický přístup k jejich účtům majitele cenných papírů (§ 18) v Registračním centru a získávat z Registračního centra informace, které se jich týkají.

(8) V rozsahu oprávnění obsažených ve smlouvě o účasti v SKD má agent oprávnění provozovat aukční místo (§ 15).

### **§ 13 Klient**

(1) Klient je právnická nebo fyzická osoba, se kterou uzavřela ČNB smlouvu o účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>4)</sup>.

(2) Pouze klient může mít v Registračním centru jeden nebo více účtů majitele cenných papírů (§18). Ke každému účtu majitele cenných papírů má klient přístup prostřednictvím některého agenta. Účet majitele cenných papírů je zřízen na základě smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD.

(3) Pouze klient může emitovat cenné papíry v SKD. Klient, který hodlá emitovat cenné papíry, musí použít služeb agenta, který má přístup k jeho účtu majitele cenných papírů<sup>4)</sup>.

---

1) Příloha Pravidel č. 3 - Technické podmínky pro zřízení pracoviště agenta a servisní podmínky pro údržbu technických a programových prostředků

2) Pokud účastník nemá vlastní účet v systému CERTIS, dohodne s bankou, která mu vede peněžní účet, podmínky platebního styku.

3) Příloha Pravidel č. 1b - Vzor smlouvy o účasti v SKD.

4) Příloha Pravidel č. 1d - Vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD.

(4) Na základě smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>1)</sup> může klient cenné papíry evidované v SKD

- a) emitovat,
- b) nakupovat na primárním trhu,
- c) nakupovat na sekundárním trhu,
- d) prodávat na sekundárním trhu.

(5) Na základě smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD může klient nabývat všechny druhy cenných papírů evidované v SKD, kterými jsou

- a) C - dluhopisy emitované ČNB,
- b) S - státní dluhopisy,
- c) dluhopisy emitované osobami k tomu oprávněnými
  - B – bankovní,
  - H - hypotéční,
  - K - komunální,
  - L - listy zástavní,
  - S - státní dluhopisy,
  - Z – zaměstnanecké,
  - J – jinými osobami k tomu oprávněnými.

## § 14

### Pracoviště agenta

Pracoviště agenta je místo vybavené pracovní stanicí, prostřednictvím které agent

- a) podává příkazy svých klientů do Registračního centra,
- b) přijímá z Registračního centra informace o skutečnostech, které se týkají operací jeho klientů,
- c) přijímá zprávy týkající se vývoje situace na trhu,
- d) zabezpečuje další funkce spojené s operacemi svých klientů v SKD.

---

1) Příloha Pravidel č. 1d - Vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD.

**§ 15**  
**Aukční místo**

(1) Aukční místo v SKD je pracoviště agenta (§ 14), které má programové vybavení ke zpracování objednávek účastníků aukce pořádané v SKD na nákup cenných papírů na primárním trhu a přenesení výsledků zpracování do evidence Registračního centra.

(2) V rámci přípravy primárního prodeje může zpracování objednávek provést sám emitent cenného papíru a aukční místo pouze využít k přenosu výsledků do evidence Registračního centra.

(3) Aukční místo provádí evidenci a archivaci dokladů o činnostech podle odstavce 1 a 2.

## **Část třetí Systém evidence**

### **§ 16 Zákonná evidence**

Evidence vedená v rámci SKD je zákonem stanovenou evidencí zaknihovaných cenných papírů<sup>1)</sup>.

### **§ 17 Rozsah evidence**

- (1) V systému evidence Registrační centrum vede zejména
- a) účty majitelů cenných papírů,
  - b) registr emitentů,
  - c) evidenci emisí,
  - d) evidenci účastníků SKD,
  - e) evidenci pracovišť agentů, jejich činností a pracovníků,
  - f) evidenci činností a pracovníků Registračního centra.

(2) Evidence podle odstavce 1 tvoří ucelený, vzájemně propojený systém umožňující fungování SKD a činnost jeho účastníků, který v sobě zahrnuje veškeré požadované informace pro zákonem stanovenou evidenci zaknihovaných cenných papírů.

### **§ 18 Účty majitelů cenných papírů**

(1) Účty majitelů cenných papírů (dále jen "majetkové účty") obsahují údaje stanovené zákonem pro majetkové účty vedené u Střediska cenných papírů<sup>2)</sup> a další údaje potřebné pro fungování SKD, které určí Registrační centrum.

(2) Ke každému majetkovému účtu je přiřazen peněžní účet vedený u banky (dále jen „peněžní účet“), která vede účet platebního styku (dále jen "banka klienta"). Na tento účet docházejí klientovi platby spojené s vypořádáním jeho operací s cennými papíry podle části čtvrté a páté těchto Pravidel.

(3) Ke každému majetkovému účtu má přístup pouze jeden agent, kterého k tomu pověří majitel účtu.

(4) Žádost o zřízení majetkového účtu<sup>3)</sup> podává klient písemně přímo nebo prostřednictvím svého agenta. Postup při jejím vyřizování a podmínky pro zřízení a vedení majetkového účtu upravuje příloha Pravidel č. 5 - Podmínky pro zřízení a vedení účtu majitele cenných papírů v SKD. Majetkové účty jsou zřizovány na základě smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>4)</sup>.

---

1) § 1 odst. 4 a § 98 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb.

2) § 59 zákona č. 591/1992 Sb.

3) Příloha Pravidel č. 1c - Žádost o zřízení účtu majitele cenných papírů v SKD

4) Příloha Pravidel č. 1d - Vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD

## **§ 19** **Příkazy k registraci**

(1) Příkazy k registraci skutečností týkajících se cenných papírů na majetkovém účtu obsahují náležitosti stanovené zákonem<sup>1)</sup>, popř. další náležitosti stanovené Registračním centrem.

(2) Příkazy k registraci skutečností týkajících se cenných papírů na majetkovém účtu podává majitel účtu způsobem a formou stanovenými Registračním centrem.

(3) Příkazy k registraci převodu cenného papíru na základě obchodu podává majitel účtu výhradně prostřednictvím svého agenta, který má k účtu přístup.

(4) Součástí příkazů k registraci úplatného převodu cenného papíru musí být údaj o výnosu (případně ceně), který je nezbytný pro funkci vypořádání podle části čtvrté těchto Pravidel.

## **§ 20** **Evidence majetkových účtů**

(1) Evidence majetkových účtů zahrnuje označení účtu, údaje o majiteli účtu, o tom, který agent má k účtu přístup, od kdy je účet zřízen, číslo peněžního účtu (§ 18 odst. 2), informaci o blokování účtu (§ 40), jakož i další údaje podle těchto Pravidel.

(2) Evidence majetkových účtů umožňuje získat jak souhrnné údaje o počtu cenných papírů na jednotlivých účtech, tak stav z hlediska jednotlivých emisí cenných papírů.

## **§ 21** **Registr emitentů**

Registr emitentů je v systému evidence veden v rámci evidence emisí a evidence účastníků SKD a údaje, které musí registr emitentů obsahovat<sup>2)</sup>, jsou obsaženy v evidenci emisí a evidenci účastníků SKD.

## **§ 22** **Evidence emisí**

(1) Evidence emisí obsahuje základní údaje o jednotlivých emisích, tj. zejména druh cenného papíru (§ 13 odst. 5), název cenného papíru, datum vydání a datum splatnosti cenného papíru, jmenovitou hodnotu cenného papíru, počet kusů cenných papírů, jmenovitý objem emise, hodnotu při splatnosti cenného papíru, omezení převoditelnosti (§ 41) a údaje o emitentovi.

(2) Emise cenných papírů jsou v SKD označeny kódem přidělovaným Registračním centrem.

(3) Každá emise je neoddělitelně spojena s majetkovým účtem emitenta a s agentem, který má k tomuto majetkovému účtu přístup.

---

1) § 26 odst. 1, § 27 odst. 4, § 42 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb.

2) § 61 zákona č. 591/1992 Sb.

### **§ 23**

#### **Evidence účastníků**

(1) Evidence účastníků obsahuje základní identifikační údaje o jednotlivých účastnících, tj. zejména obchodní firmu nebo název právnické osoby, její IČO a sídlo nebo jméno a příjmení fyzické osoby, její rodné číslo a bydliště a kontaktní adresy jednotlivých účastníků.

(2) V evidenci účastníků jsou rozlišeni agenti a klienti a rozsah jejich oprávnění.

### **§ 24**

#### **Další evidence a informace**

(1) V rámci SKD jsou evidovány i další skutečnosti potřebné pro jeho fungování, zejména údaje o pracovištích agentů, jejich činnostech a pracovnících (§ 17 odst. 1 písm. e) a o činnostech a pracovnících Registračního centra (§ 17 odst. 1 písm. f).

(2) Registrační centrum eviduje podpisové vzory pracovníků účastníků oprávněných k jednotlivým úkonům podle smlouvy o účasti v SKD a smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD a kontaktní osoby a adresy pro zaslání dokladů účastníkům.

(3) Registrační centrum eviduje emisní podmínky cenných papírů evidovaných v SKD.

(4) V rámci činnosti Registračního centra, zejména při řešení mimořádných situací, mají jeho oprávnění pracovníci přístup ke všem údajům zahrnutých v SKD.

(5) Údaje obsažené v SKD slouží také k vytváření informativních přehledů<sup>1)</sup> souvisejících s funkcemi SKD a přístupných z pracoviště agenta.

### **§ 25**

#### **Změny a opravy v evidenci**

(1) Registrační centrum je oprávněno na základě reklamace účastníka (§ 49), kterou uzná za oprávněnou, nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu provést opravu nebo doplnění ve své evidenci.

(2) Registrační centrum je oprávněno postupovat podle odstavce 1 též z vlastního podnětu, pokud ve své evidenci zjistí chybu nebo neúplnost.

(3) Registrační centrum zašle všem klientům, na jejichž majetkových účtech provedlo opravy nebo doplnění, výpis z jejich majetkového účtu bez zbytečného odkladu poté, co došlo k provedení opravy nebo doplnění.

---

1) Příloha Pravidel č. 6 - Příručka účastníka

## Část čtvrtá Systém vypořádání

### § 26 Vypořádání

(1) Vypořádání úplatných převodů cenných papírů<sup>1)</sup> v rámci SKD, které provádí pro klienty Registrační centrum v součinnosti s agenty a systémem CERTIS podle principu dodání proti zaplacení<sup>2)</sup>, zahrnuje

- a) úhradu dohodnuté kupní ceny kupujícím prodávajícím (dále jen "zúčtování"),
- b) převod cenných papírů z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet kupujícího.

(2) V rámci vypořádání je každý jednotlivý převod vypořádán samostatně<sup>3)</sup>.

### § 27 Zúčtování

Zúčtování nákupů a prodejů cenných papírů pro klienta je realizováno v systému CERTIS na základě příkazů předaných Registračním centrem. ČNB je zmocněna agentem klienta dávat příkazy systému CERTIS k platbám z třetí strany prostřednictvím Registračního centra, a to na základě smlouvy o účasti v SKD, kterou uzavřela s agentem klienta.

### § 28 Příkazy k registraci převodu

(1) Příkazy k registraci převodu cenných papírů na majetkových účtech (dále jen "příkazy k registraci") jsou podkladem

- a) k platbě z třetí strany (§ 29),
- b) k převodům cenných papírů na majetkových účtech (§ 30).

(2) Příkazy k registraci obsahují náležitosti stanovené zákonem<sup>4)</sup>, včetně údaje o ceně a údaje o dni vypořádání.

(3) Příkazy k registraci podávají ve stanovených lhůtách<sup>5)</sup> současně kupující (nabyvatel) a prodávající (převodce) prostřednictvím svých agentů.

(4) Registrační centrum přijme příkazy k registraci v případě jejich formální správnosti.

(5) Pokud Registračnímu centru do stanovené doby<sup>5)</sup> v den vypořádání nedojde k příkazu k registraci (prodej) odpovídající (párový) příkaz k registraci (nákup), Registrační centrum příkaz k registraci (prodej) zruší a prodávajícího o této skutečnosti uvědomí prostřednictvím jeho agenta, který příkaz podával.

---

1) Úplatnými převody cenných papírů se rozumí nákup a prodej cenných papírů spojené s platbou. V případě bezúplatných převodů se provádějí pouze změny v evidenci cenných papírů a nikoli vypořádání.

2) Používá se též anglický termín delivery versus payment - DVP.

3) Používají se též anglické termíny trade-to-trade, gross delivery-gross clearing.

4) § 26 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb.

5) Příloha Pravidel č. 4 – Doby a lhůty pro provádění operací v SKD



(6) Pokud Registračnímu centru do konce stanovené doby<sup>1)</sup> v den vypořádání nedojde k příkazu k registraci (nákup) odpovídající (párový) příkaz k registraci (prodej), Registrační centrum příkaz k registraci (nákup) zruší a kupujícího o této skutečnosti uvědomí prostřednictvím jeho agenta, který příkaz podával.

(7) Dojdou-li Registračnímu centru do konce stanovené doby<sup>1)</sup> v den vypořádání vzájemně si odpovídající příkazy k registraci (nákup) i (prodej), Registrační centrum provede jejich spárování a současně prověří, zda je na majetkovém účtu prodávajícího dostatečné množství disponibilních cenných papírů.

(8) V případě, že na majetkovém účtu prodávajícího není do konce stanovené doby<sup>1)</sup> v den vypořádání dostatečné množství disponibilních cenných papírů (odstavec 7), Registrační centrum příslušné příkazy k registraci zruší a uvědomí o této skutečnosti s uvedením důvodu kupujícího a prodávajícího prostřednictvím jejich agentů. Registrační centrum následně vytvoří instrukce k vypořádání na následující účetní den SKD. V případě, že na majetkovém účtu prodávajícího není do konce stanovené doby<sup>1)</sup> následující den vypořádání dostatečné množství disponibilních cenných papírů (odstavec 7), Registrační centrum příslušné příkazy k registraci zruší a uvědomí o této skutečnosti s uvedením důvodu kupujícího a prodávajícího prostřednictvím jejich agentů. Registrační centrum následně vytvoří instrukce k vypořádání na další následující účetní den SKD. Tento cyklus může být opakován až do posledního dne předcházejícímu před datem splatnosti vypořádané emise. O storno vypořádání a tím o uvolnění zablokovaných cenných papírů během účetního dne může formou instrukce požádat agent prodávajícího a agent kupujícího současně. Registrační centrum uvědomí o neuskutečněném převodu prodávajícího i kupujícího prostřednictvím jejich agentů.

## § 29

### Platba z třetí strany

(1) V případě, že je na majetkovém účtu prodávajícího dostatečné množství disponibilních cenných papírů (§ 28 odst. 7), je prodáváný počet cenných papírů na jeho majetkovém účtu zablokován a Registrační centrum vydá systému CERTIS příkaz k platbě z třetí strany k tíži účtu platebního styku agenta kupujícího resp. banky agenta kupujícího s uvedením příslušného účtu debet (§ 12 odst. 4) a ve prospěch účtu platebního styku banky prodávajícího s uvedením příslušného účtu kredit prodávajícího tj. peněžního účtu (§ 18 odst. 2) prodávajícího<sup>2)</sup>.

(2) Na základě příkazu k platbě z třetí strany převede systém CERTIS příslušnou částku z účtu platebního styku agenta kupujícího resp. banky agenta kupujícího s uvedením příslušného účtu debet (§ 12 odst. 4) na účet platebního styku banky prodávajícího s uvedením příslušného účtu kredit prodávajícího tj. peněžního účtu (§ 18 odst. 2) prodávajícího.

## § 30

### Převody na majetkových účtech

1) Příloha Pravidel č. 4 - Doby a lhůty pro provádění operací v SKD

2) Následné odepsání příslušné částky z účtu debet agenta kupujícího resp. její připsání na účet kredit, tj. peněžní účet prodávajícího jsou banky, které jejich účty vedou, povinny provést ve lhůtách stanovených pro platební styk v souladu s právními předpisy České republiky (viz vyhláška Státní banky československé č. 51/1992 Sb., o platebním styku a zúčtování mezi bankami).

(1) Po oznámení ze systému CERTIS Registračnímu centru o tom, že platba z třetí strany byla provedena, splní Registrační centrum příslušné příkazy k registraci převodu cenných papírů mezi kupujícím a prodávajícím na jejich majetkových účtech.

(2) Po každé registraci převodu cenných papírů podle odstavce 1 informuje Registrační centrum prodávajícího i kupujícího prostřednictvím jejich agentů o provedeném převodu a pošle prodávajícímu a kupujícímu nový výpis z jejich majetkového účtu.

(3) Pokud do konce účetního dne systému CERTIS v den vypořádání není na účtu platebního styku agenta kupujícího dostatek peněžních prostředků, obchod se neuskuteční a převod cenných papírů Registrační centrum nezaregistruje. Zablokované cenné papíry na majetkovém účtu prodávajícího Registrační centrum odblokuje automatizovaně v závěru účetního dne SKD. Registrační centrum uvědomí o neuskutečněném převodu prodávajícího i kupujícího prostřednictvím jejich agentů.

**Část pátá**  
**Operace v SKD**  
**Oddíl 1.**  
**Primární trh**

**§ 31**  
**Příprava k registraci emise**

(1) Emitovat cenné papíry evidované v SKD může ČNB, Ministerstvo financí ČR a účastníci, kteří předtím uzavřeli smlouvu o účtu majitele cenných papírů v SKD zahrnující jejich oprávnění emitovat.

(2) Mají-li být v souladu s právními předpisy<sup>1)</sup> vydány cenné papíry v zaknihované podobě, které se podle těchto Pravidel evidují v SKD (§ 4), je o tom emitent povinen učinit oznámení Registračnímu centru<sup>2)</sup>. Obdobně postupuje emitent v případě znovuotevření<sup>3)</sup> nebo při snížení<sup>4)</sup> objemu či zrušení<sup>4)</sup> existující emise v evidenci SKD.

(3) Emitent podává oznámení podle odstavce 2 sám nebo prostřednictvím svého agenta, a to na předepsaném formuláři včetně všech požadovaných podkladů<sup>5)</sup> ve stanovené lhůtě před dnem aukce<sup>6)</sup>.

(4) Při organizaci primárního prodeje cenných papírů evidovaných v SKD se aukcí podle těchto Pravidel rozumí

- a) buď zpracování objednávek účastníků a přenos výsledků do evidence Registračního centra pomocí technického a programového<sup>7)</sup> vybavení aukčního místa,
- b) nebo pouze přenesení výsledků tohoto zpracování do evidence Registračního centra pomocí technického a programového<sup>7)</sup> vybavení aukčního místa.

(5) Oznámení podle odstavce 2 Registrační centrum zanese do své evidence tak, aby všechny cenné papíry, které mají být v rámci dané emise vydány, mohly být v této evidenci registrovány<sup>8)</sup>. K údajům o emisi, emitentovi a jeho agentovi mají agenti přístup ze svého pracoviště.

**§ 32**  
**Organizace primárního prodeje**

(1) Kromě oznámení podle § 31 odst. 2 může emitent oznámit přede dnem aukce pořádané v SKD svůj záměr emitovat cenné papíry ostatním účastníkům SKD. V tomto oznámení o emisních podmínkách se uvádí zejména

- a) označení emitenta,
- b) název cenného papíru,
- c) celkový objem emise a nominální hodnota cenného papíru,
- d) datum emise a splatnost cenného papíru,
- e) sdělení, zda bude emitovat najednou či ve více tranších postupně,

---

1) Zákon č. 530/1990 Sb., zákon č. 591/1992 Sb.

2) Srovnej § 5 odst. 4 zákona č. 591/1992 Sb.

3) Znovuotevřením se rozumí navýšení objemu emise.

4) Lze využít při přeměně podoby cenného papíru nebo při předčasném splacení části nebo celé emise.

5) Příloha Pravidel č. 1f - Oznámení emitenta o záměru emitovat cenné papíry v SKD.

6) Příloha Pravidel č. 4 - Doby a lhůty pro provádění operací v SKD.

7) Emitent má zejména možnost využít některého z algoritmů zpracovaných provozovatelem SKD.

8) Srovnej § 5 odst. 5 zákona č. 591/1992 Sb.

- f) způsob určení výnosu, případně výši výnosu,
- g) označení majetkového účtu a agenta, který k němu má přístup,
- h) způsob primárního prodeje, zejména okruh možných investorů, způsob podávání objednávek na nákup cenných papírů dané emise, místo a lhůtu pro jejich příjem, způsob jejich zpracování<sup>1)</sup> a způsob oznámení výsledků aukce.

(2) Aukci podle § 31 musí provést agent emitenta uvedený v odstavci 1 písm. g).

(3) Účastníci, kteří k tomu mají podle smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD oprávnění a kterým to emitent v emisních podmínkách umožní, podávají v případě svého zájmu ve lhůtě a způsobem stanovenými emitentem objednávky na nákup cenných papírů dané emise.

(4) Den aukce musí předcházet nejméně o stanovenou dobu<sup>2)</sup> dni primárního prodeje, t.j. dni emise.

(5) V den aukce se na základě objednávek účastníků prostřednictvím aukčního místa zanesou do evidence Registračního centra rozdělení cenných papírů dané emise mezi jednotlivé účastníky aukce a výnosy, za které se primární prodej v jednotlivých případech bude realizovat, podle postupu, který stanovil emitent<sup>1)</sup>.

(6) Dojde-li v průběhu aukce k chybě, postupuje se v souladu s částí šestou Pravidel a přílohou Pravidel č.6 - Příručka účastníka.

(7) Emitent nebo aukční místo informuje stanoveným způsobem účastníky aukce o jejich výsledcích (popř. pouze o rozsahu uspokojení jejich objednávek). Tato informace je nezbytná k vypořádání primárního prodeje (§ 33 odst. 2).

(8) Pokud v emisních podmínkách není stanoveno jinak, je pracovníkům aukčního místa zakázáno podávat jakékoliv informace o objednávkách jedněch účastníků jiným účastníkům nebo třetím osobám, které nejsou pracovníky příslušného aukčního místa.

(9) Doklady, na jejichž základě aukční místo provedlo aukci spolu s protokolem o průběhu aukce je provozovatel aukčního místa povinen archivovat nejméně po dobu pěti let. Přijaté objednávky na nákup cenných papírů, pokud nejsou zahrnuty v dokladech aukčního místa, je povinen archivovat nejméně po dobu pěti let emitent.

(10) Po ukončení aukce emitent písemně oznámí Registračnímu centru hodnotu cenného papíru při splatnosti. Za správnost stanovení hodnoty cenného papíru při splatnosti zodpovídá emitent.

### § 33

#### Primární prodej

(1) Ukončením aukce (§ 32) se v aukčním místě automaticky vytvoří a elektronicky odešle Registračnímu centru oznámení emitenta<sup>3)</sup>, v němž je uvedeno zejména rozdělení cenných papírů dané emise mezi jednotlivé účastníky aukce a výnos, za který se bude primární prodej v jednotlivých případech realizovat.

(2) Úspěšní účastníci aukce všech druhů cenných papírů dále nepotvrzují Registračnímu centru prostřednictvím svých agentů svůj nákup na primárním trhu.

1) Emitent má zejména možnost využít některého z algoritmů zpracovaných provozovatelem SKD.

2) Příloha Pravidel č. 4 - Doby a lhůty pro provádění operací v SKD.

3) Srovnej § 5 odst. 5 zákona č. 591/1992 Sb.

(3) Registrační centrum po obdržení oznámení emitenta podle odstavce 1 vydá v den emise systému CERTIS příkaz k příslušným platbám z třetí strany k tíži účtů platebního styku agentů kupujících resp. bank agentů kupujících s uvedením příslušných účtů debet (§ 12 odst. 4) a ve prospěch účtu platebního styku banky emitenta s uvedením příslušného účtu kredit tj. peněžního účtu (§ 18 odst. 2) emitenta.

(4) Po oznámení systému CERTIS Registračnímu centru o tom, že platba z třetí strany byla provedena, zaregistruje Registrační centrum cenné papíry na majetkové účty kupujících<sup>1)</sup>. Po této registraci informuje emitenta i jednotlivé kupující o výsledku primárního prodeje a následně zašle emitentovi výpis z jeho účtu a kupujícím výpisy z jejich majetkových účtů.

(5) Pokud do konce účetního dne systému CERTIS v den emise není na účtu platebního styku agenta kupujícího dostatek peněžních prostředků, registrace se neuskuteční a Registrační centrum o tom informuje emitenta i kupujícího prostřednictvím jejich agentů.

(6) Den primárního prodeje, ke kterému byly podle emisních podmínek cenné papíry zaregistrovány na majetkových účtech účastníků a staly se tak majetkem prvního nabyvatele, je dnem emise cenných papírů, od kterého se počítá jejich splatnost. Od tohoto dne také jsou cenné papíry dané emise převoditelné v SKD v rámci sekundárního trhu.

(7) Cenné papíry, které nebyly ke dni primárního prodeje prodány, se považují za neumístěnou část emise a Registrační centrum je vyřadí ze své evidence. Pokud emisní podmínky umožňují emisi v postupných tranších, mohou být cenné papíry z neumístěné části emise dále nabízeny a prodávány postupem podle §§ 31 a 32.

(8) Cenné papíry dané emise zakoupené v primárním prodeji jsou dále převoditelné v SKD v rámci sekundárního trhu až do stanovené doby přede dnem splatnosti<sup>2)</sup>, není-li převoditelnost emise omezena postupem podle § 40.

## Oddíl 2.

### Převody cenných papírů na sekundárním trhu

#### § 34

#### Úplatný převod<sup>3)</sup>

(1) Úplatný převod je převod cenných papírů, při kterém Registrační centrum zabezpečuje vypořádání podle části čtvrté těchto Pravidel.

(2) Cenný papír převoditelný na sekundárním trhu lze převádět na jiného klienta úplatným převodem až do stanovené doby<sup>2)</sup> přede dnem splatnosti. V SKD jsou akceptovány úplatné převody s okamžitým dodáním cenných papírů (promptní úplatné převody) a převody se stanoveným dnem dodání cenných papírů (termínové úplatné převody).

---

1) Srovnej § 5 odst. 5 zákona č. 591/1992 Sb.

2) Příloha Pravidel č. 4 - Doby a lhůty pro provádění operací v SKD

3) Úplatný převod lze použít např. při vypořádání obchodů s cennými papíry nebo repo operací.

(3) Obchody na sekundárním trhu uzavírají prodávající a kupující přímo mezi sebou nebo prostřednictvím agentů<sup>1)</sup>, kteří je zastupují.

(4) Po uzavření obchodu podávají kupující i prodávající ve stanovené lhůtě<sup>2)</sup> Registračnímu centru prostřednictvím svých agentů příkaz k registraci převodu cenných papírů (§ 28).

### § 35 Franko převod

(1) Franko převod je převod cenných papírů, při kterém Registrační centrum nezabezpečuje a nesleduje platby spojené se změnou majitele cenných papírů.

(2) Cenný papír převoditelný na sekundárním trhu lze převádět na jiného klienta franko převodem až do stanovené doby<sup>2)</sup> přede dnem splatnosti. Jsou akceptovány franko převody s okamžitým dodáním cenných papírů (promptní franko převody) a převody se stanoveným dnem dodání cenných papírů (termínové franko převody).

(3) O franko převodu cenných papírů se dohodnou převodce a nabyvatel přímo mezi sebou nebo prostřednictvím agentů<sup>1)</sup>, kteří je zastupují.

(4) Po uzavření dohody (odstavec 3) podávají převodce i nabyvatel ve stanovené lhůtě<sup>2)</sup> Registračnímu centru prostřednictvím svých agentů příkaz k registraci převodu cenných papírů (§ 28).

(5) Při registraci franko převodu cenných papírů postupuje Registrační centrum obdobně jako u vypořádání podle § 28 odst. 3 až 8. Po prověření dostatku disponibilních cenných papírů na majetkovém účtu převodce bez dalšího zaregistruje Registrační centrum převod předmětných cenných papírů ve prospěch majetkového účtu nabyvatele.

(6) Po každé registraci převodu cenných papírů podle odstavce 5 informuje Registrační centrum převodce a nabyvatele prostřednictvím jejich agentů o provedeném převodu a následně zašle přímo převodci a nabyvateli nový výpis z jejich majetkového účtu.

### § 36 Výměna

(1) Prostřednictvím výměny se provádějí vzájemně podmíněné převody cenných papírů dvou různých emisí mezi dvěma majetkovými účty.

(2) Výměnu na sekundárním trhu až do stanovené doby<sup>2)</sup> přede dnem splatnosti vyměňovaných cenných papírů mohou provádět pouze ti klienti, kteří mají uzavřenu smlouvu o účtu majitele cenných papírů v SKD.

(3) Podmínky výměny si dohodnou její účastníci přímo mezi sebou nebo prostřednictvím agentů,<sup>1)</sup> kteří je zastupují.

---

1) § 45 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb.

2) Příloha Pravidel č. 4 - Doby a lhůty pro provádění operací v SKD.

(4) Po dohodnutí podmínek výměny podávají oba její účastníci ve stanovené lhůtě<sup>1)</sup> Registračnímu centru (prostřednictvím svých agentů) instrukce k převodu cenných papírů, které jsou předmětem výměny, a to současně jako převodci i jako nabyvatelé.

(5) V případě výměny se při registraci převodu cenných papírů a vypořádání postupuje podle části čtvrté těchto Pravidel tak, jako kdyby se jednalo o dva vzájemně podmíněné nákupy a prodeje cenných papírů. Před vydáním příkazu k transakci výměny Registrační centrum zablokuje všechny cenné papíry, jichž se výměna týká, na majetkových účtech obou účastníků výměny.

### Oddíl 3.

#### Ostatní operace v SKD

#### § 37

#### Zástava cenných papírů

(1) Smlouvu o zastavení cenných papírů mohou mezi sebou uzavřít klienti, kteří k tomu mají uzavřenou smlouvu o účtu majitele cenných papírů v SKD.

(2) Smlouva o zastavení cenných papírů musí být uzavřena v písemné formě.

(3) Splatnost pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, nesmí přesahovat splatnost cenných papírů, jichž se zástava týká.

(4) Příkaz k registraci smluvního zástavního práva podává Registračnímu centru zástavní věřitel, zástavní dlužník nebo zástavce předepsaným způsobem<sup>2)</sup> a ve stanovené lhůtě<sup>1)</sup>. Registrační centrum jej přijme pouze v případě jeho formální správnosti. K tomuto příkazu je třeba doložit prvopis nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy<sup>3)</sup>.

(5) V případě, že na majetkovém účtu zástavce není do konce dne, kdy má být zástava zaregistrována, dostatečné množství disponibilních cenných papírů, Registrační centrum příkaz k registraci neprovede a informuje o této skutečnosti zástavního věřitele i zástavce prostřednictvím jejich agentů. Registrační centrum následně vytvoří instrukce k vypořádání na následující účetní den SKD. Pokud do konce následujícího účetního dne systému CERTIS není na majetkovém účtu zástavce dostatečné množství disponibilních cenných papírů, zástava cenných papírů se neuskuteční a Registrační centrum ji nezaregistruje. Registrační centrum zablokované cenné papíry na majetkovém účtu zástavce odblokuje, automatizovaně zruší v závěru účetního dne příslušné příkazy k registraci a uvědomí o této skutečnosti s uvedením důvodu zástavce a zástavního věřitele prostřednictvím jejich agentů. Registrační centrum následně vytvoří instrukce k vypořádání na další následující účetní den SKD. Tento cyklus může být opakován naposledy do posledního předcházejícího dne před datem splatnosti zástavy.

(6) V případě, že je na majetkovém účtu zástavce dostatečné množství disponibilních cenných papírů, Registrační centrum zaregistruje vznik zástavního práva na majetkovém účtu zástavce a informuje zástavního věřitele i zástavce o registraci zástavy prostřednictvím jejich agentů. Následně zasílá zástavci přímo nový výpis z jeho majetkového účtu s vyznačením této zástavy a zástavnímu věřiteli na výpisu z jeho majetkového účtu informaci o vzniku zástavy v jeho prospěch.

---

1) Příloha Pravidel č. 4 - Doby a lhůty pro provádění operací v SKD.

2) Příloha Pravidel č. 6 - Příručka účastníka.

3) § 42 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb.

(7) Po dobu trvání zástavního práva k cennému papíru se zástavní právo vztahuje i na výnosy ze zastaveného cenného papíru<sup>1)</sup>.

(8) Příkaz k registraci zániku smluvního zástavního práva podává Registračnímu centru prostřednictvím svého agenta zástavní věřitel, zástavní dlužník nebo zástavce ve stanovené lhůtě<sup>2)</sup>.

(9) Po splnění příkazu k registraci zániku smluvního zástavního práva Registrační centrum zašle zástavnímu věřiteli i zástavci prostřednictvím jejich agentů zprávu o zániku zástavního práva a následně přímo zástavci nový výpis z jeho majetkového účtu a zástavnímu věřiteli na výpisu z jeho majetkového účtu informaci o zániku zástavního práva.

(10) Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem k cennému papíru řádně a včas splněna, je zástavní věřitel oprávněn zastavený cenný papír prodat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který je účastníkem SKD. O zamýšleném prodeji je zástavní věřitel povinen předem informovat zástavce<sup>3)</sup>.

(11) Při realizaci zástavy prodejem zastavených cenných papírů se využívá kombinace nuceného převodu (§ 42) a úplatného převodu (§ 34). Příkaz k registraci převodu z titulu realizace zástavního práva má přednost před ostatními obchody zástavce. Podrobnosti upravuje příloha Pravidel č. 6 - Příručka účastníka.

(12) V případě, že se nepodaří prodat zastavený cenný papír způsobem podle odstavce 11 do dne jeho splatnosti, bude dlužná částka včetně výnosu z cenného papíru připsána ke dni splatnosti ve prospěch zástavního věřitele, a to na základě obecného souhlasu zástavce i emitenta s tímto postupem obsaženým ve smlouvě o účasti v SKD.

## § 38

### Zástava a zánik zástavy cenných papírů proti platbě

(1) Při registraci zástavního práva vázaného až na vyplacení částky úvěru zástavnímu dlužníkovi a při registraci zániku zástavního práva proti platbě se postupuje jako u běžné zástavy podle § 37 s rozdíly uvedenými v dalších odstavcích.

(2) Zástavní dlužník musí být současně zástavcem.

(3) Příkaz k registraci zástavního práva s požadovaným prvopisem nebo úředně ověřenou kopií zástavní smlouvy podle § 37 odst. 4 podává Registračnímu centru zástavní věřitel. Součástí tohoto příkazu je navíc příkaz k úhradě částky úvěru na účet zástavního dlužníka (zástavce).

(4) Po ověření dostatku disponibilních cenných papírů, kterých se zástava týká, na majetkovém účtu zástavce, je zástavci příslušný počet cenných papírů na jeho majetkovém účtu zablokován a Registrační centrum vydá systému CERTIS příkaz k platbě z třetí strany k tíži účtu platebního styku agenta zástavního věřitele resp. banky agenta zástavního věřitele s uvedením příslušného účtu debet (§ 12 odst. 4) a ve prospěch účtu platebního styku banky zástavního dlužníka (zástavce) s uvedením příslušného účtu kredit, tj. peněžního účtu (§ 18 odst. 2) zástavního dlužníka (zástavce).

(5) Po oznámení systému CERTIS o tom, že platba z třetí strany byla provedena, splní Registrační centrum příslušný příkaz k registraci zástavního práva na majetkovém účtu zástavce.

1) § 43 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb.

2) Příloha Pravidel č. 4 - Doby a lhůty pro provádění operací v SKD.

3) § 44 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb.



(6) Pokud v den stanovený pro poskytnutí úvěru není do konce účetního dne systému CERTIS na majetkovém účtu zástavce dostatek cenných papírů, zástava se nezaregistruje a Registrační centrum zablokované cenné papíry na majetkovém účtu zástavce odblokuje. O nerealizované zástavě uvědomí zástavního věřitele i zástavního dlužníka (zástavce) prostřednictvím jejich agentů. Registrační centrum následně vytvoří instrukce k vypořádání na následující účetní den SKD. Pokud do konce následujícího účetního dne systému CERTIS není na majetkovém účtu zástavce dostatek cenných papírů, zástava cenných papírů se neuskuteční a Registrační centrum ji nezaregistruje. Registrační centrum zablokované cenné papíry na majetkovém účtu zástavce odblokuje, automatizovaně zruší v závěru účetního dne příslušné příkazy k registraci a uvědomí o této skutečnosti s uvedením důvodu zástavce a zástavního věřitele prostřednictvím jejich agentů. Registrační centrum následně vytvoří instrukce k vypořádání na další následující účetní den SKD. Tento cyklus může být opakován naposledy do posledního předcházejícího dne před datem splatnosti zástavy.

(7) Není-li v zástavní smlouvě uvedeno jinak, příkaz k registraci zániku smluvního zástavního práva proti platbě přede dnem sjednaného zániku pohledávky musí Registračnímu centru podat společně zástavní věřitel a zástavní dlužník. Má-li být zánik smluvního zástavního práva zaregistrován v den sjednaný v zástavní smlouvě nebo později, může jej Registračnímu centru podat pouze zástavní věřitel nebo pouze zástavní dlužník. Součástí tohoto příkazu je navíc příkaz k úhradě pohledávky na účet zástavního věřitele (zástavce).

(8) Pokud v den stanovený pro zánik zástavního práva není do konce účetního dne systému CERTIS na účtu platebního styku agenta zástavce dostatek peněžních prostředků, Registrační centrum zánik zástavy nezaregistruje. O nerealizovaném zániku zástavy uvědomí zástavního věřitele i zástavního dlužníka (zástavce) prostřednictvím jejich agentů.

### § 39

#### **Splacení cenných papírů a výplata výnosů z nich**

(1) Registrační centrum zajišťuje funkci splacení cenných papírů evidovaných v SKD, jakož i výnosů z nich, automaticky v den jejich splatnosti, a pokud den splatnosti připadne na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, v nejbližší následující pracovní den.

(2) K datu splatnosti cenného papíru zašle Registrační centrum emitentovi výpis z registru emitenta, který obsahuje seznam posledních majitelů cenných papírů. Zároveň zašle Registrační centrum emitentovi soupis ke dni splatnosti zaevidovaných zástavních práv k splatným cenným papírům.

(3) Registrační centrum podá příkaz k platbě z třetí strany systému CERTIS k tíži účtu platebního styku agenta emitenta s uvedením příslušného čísla účtu debet (§ 12 odst. 4) a ve prospěch účtů platebního styku bank posledních majitelů cenných papírů nebo zástavních věřitelů s uvedením příslušných účtů kredit, tj. peněžních účtů (§ 18 odst. 2) posledních majitelů cenných papírů nebo zástavních věřitelů.

(4) Vyplacená dlužná částka za jeden kus cenného papíru se rovná hodnotě při splatnosti cenného papíru evidované v Registračním centru (§ 22). Registrační centrum nezabezpečuje refundaci srážkové daně klientům, kteří na ni mají nárok.

(5) Na konci dne splatnosti cenného papíru vyřadí Registrační centrum splacené cenné papíry ze své evidence, čímž tyto cenné papíry zaniknou.

#### **Oddíl 4. Ostatní služby v SKD**

##### **§ 40**

#### **Blokace účtu majitele cenných papírů, blokace cenných papírů**

(1) V SKD je možno zablokovat účet majitele cenných papírů (dále jen "majetkový účet"), resp. zablokovat některé cenné papíry na něm vedené. Blokací majetkového účtu, resp. blokací cenných papírů je znemožněno převádět cenné papíry z tohoto majetkového účtu nebo na tento majetkový účet. Cenné papíry na blokovaném majetkovém účtu, resp. blokované cenné papíry není možné použít jako zástavu (§ 37 a 38).

(2) Registrační centrum zablokuje majetkový účet, resp. cenné papíry na základě příkazu k registraci blokace majetkového účtu majitele cenných papírů<sup>1)</sup>, popř. blokace cenných papírů.

(3) Blokací majetkového účtu, resp. blokací cenných papírů se rozumí provedení příslušného zápisu v evidenci Registračního centra.

(4) Příkaz k blokaci majetkového účtu, resp. blokaci cenných papírů může dát

- a) majitel majetkového účtu,
- b) Registrační centrum v souladu s těmito Pravidly,
- c) příslušný státní orgán, pokud to vyplývá ze zvláštního zákona, nebo soud na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí.

(5) Blokace majetkového účtu, resp. blokace cenných papírů zaniká zápisem v evidenci Registračního centra. Registrační centrum zápis provede po uplynutí doby, na kterou byl majetkový účet blokován, resp. cenné papíry blokovány nebo na základě příkazu osob, které prokáží své oprávnění příkaz k blokaci zrušit.

##### **§ 41**

#### **Blokace emise**

(1) V SKD je možno zablokovat převoditelnost cenných papírů dané emise. To znamená, že se zablokují současně všechny cenné papíry dané emise na všech majetkových účtech, kde jsou drženy. Blokováním emise jsou znemožněny převody cenných papírů této emise a není možno tyto cenné papíry ani zastavovat.

(2) Blokaci emise provede Registrační centrum

- a) na základě pravomocného rozhodnutí soudu pozastavit převoditelnost emise,
- b) na základě písemné žádosti emitenta, je-li tato možnost uvedena v emisních podmínkách dané emise<sup>2)</sup>.

---

1) Příloha Pravidel č. 6 - Příručka účastníka

2) Např. je-li emise převoditelná pouze do určité doby před splatností z důvodu zajištění podmínek pro refundaci srážkové daně.

(3) Blokací emise se rozumí provedení příslušného zápisu v evidenci Registračního centra.

(4) Blokace emise zaniká zápisem v evidenci Registračního centra. Registrační centrum zápis provede po uplynutí doby, na kterou byla emise blokována nebo na základě příkazu osob, které prokáží své oprávnění blokaci zrušit.

## **§ 42 Nucený převod**

(1) Je-li Registrační centrum v souladu s těmito Pravidly oprávněno<sup>1)</sup> provést převod cenných papírů z jednoho majetkového účtu na jiný majetkový účet, použije příkaz k nucenému převodu.

(2) Nucený převod je bezúplatný převod cenných papírů, přičemž příkaz k nucenému převodu má přednost před všemi ostatními příkazy.

## **§ 43 Neprovedení příkazů a storna příkazů**

(1) Registrační centrum neprovede příkaz účastníka, pokud je v rozporu s právními předpisy České republiky, těmito Pravidly, smlouvou o účasti v SKD nebo smlouvou o účtu majitele cenných papírů v SKD.

(2) Registrační centrum stornuje na základě nového příkazu účastníka jeho předchozí příkaz k převodu cenného papíru či k jiné operaci s cenným papírem, pokud předchozí příkaz nebyl ještě proveden.

(3) Na stornovaný příkaz se pohlíží jako na neplatný od samého počátku.

(4) Na základě písemné žádosti provozovatele aukčního místa může Registrační centrum zrušit nejpozději jeden pracovní den přede dnem vydání cenných papírů oznámení emitenta o rozdělení cenných papírů dané emise mezi jednotlivé účastníky aukce (§ 33) (dále jen "zrušení výsledků aukce"), pokud došlo k chybě při zpracování objednávek v důsledku opomenutí nebo chyby emitenta (§ 47), aukčního místa (§ 46) nebo technické poruchy (§ 48).

(5) Na zrušení výsledků aukce podle odstavce 4 má provozovatel aukčního místa nárok pouze v případě technické poruchy. V jiných případech provede Registrační centrum zrušení výsledků aukce pouze tehdy, je-li to technicky možné. Za škodu vzniklou zrušením výsledků aukce nese odpovědnost ten, kdo ji způsobil.

(6) Dojde-li k zrušení výsledků aukce podle odstavce 4, musí provozovatel aukčního místa provést aukci znovu nejpozději jeden pracovní den přede dnem vydání cenných papírů.

---

1) Srovnej § 37 Pravidel nebo přílohu Pravidel č. 5 - Podmínky pro zřízení a vedení účtu majitele cenných papírů v SKD.

## **Část šestá**

### **Mimořádné situace a jejich řešení**

#### **§ 44**

##### **Mimořádná situace**

(1) Mimořádná situace podle těchto Pravidel je stav, který nepříznivě ovlivňuje nebo může ovlivnit fungování SKD.

(2) Mimořádná situace může být způsobena

- a) chybou v Registračním centru,
- b) chybou v aukčním místě,
- c) chybou způsobenou účastníkem,
- d) technickou poruchou,
- e) popř. jinými skutečnostmi, k nimž došlo mimo SKD<sup>1)</sup>.

(3) Odpovědnost účastníků SKD a ČNB za způsobenou škodu podle právních předpisů není těmito Pravidly dotčena.

#### **§ 45**

##### **Chyba v Registračním centru**

Chyba v Registračním centru je chyba ve zpracování instrukce, chyba při vedení majetkového účtu klienta, chyba v evidenci, či jiné jednání nebo opomenutí pracovníků Registračního centra, kterým byla porušena práva účastníků SKD.

#### **§ 46**

##### **Chyba v aukčním místě**

Chyba v aukčním místě je chybné zpracování objednávky účastníka, nebo jiné jednání nebo opomenutí pracovníka aukčního místa, kterým byla porušena práva účastníků SKD.

#### **§ 47**

##### **Chyba způsobená účastníkem**

(1) Chyba způsobená účastníkem je porušení jeho povinností vyplývajících z těchto Pravidel, z jeho smlouvy o účasti v SKD, z jeho smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD nebo z jeho dohody o přístupu ke komunikační bráně ČNB.

(2) Chybou podle odstavce 1 je zejména

- a) neplnění závazků vůči ostatním účastníkům,
- b) opakované porušení lhůt a postupů stanovených v příloze Pravidel č. 4 - Doby a lhůty pro provádění operací v SKD a v příloze Pravidel č. 6 - Příručka účastníka,
- c) neplacení dohodnutých odměn.

(3) Každý účastník je povinen o každé chybě podle odstavce 1 informovat Registrační centrum.

---

1) Např. živelní pohromy, hrozba bombovým útokem apod.

## **§ 48 Technická porucha**

(1) Technická porucha je porucha technického nebo programového vybavení SKD, která omezí či znemožní komunikaci mezi pracovišti agentů a Registračním centrem.

(2) Technická porucha může nastat v Registračním centru nebo pracovišti agenta (včetně aukčního místa) či v jejich vzájemném spojení.

(3) V případě technické poruchy podle odstavce 1 se pracovník Registračního centra nebo pracoviště agenta (dále jen "uživatel technického zařízení") přesvědčí, zda jeho pracoviště funguje a zda se nejedná o závadu na jeho pracovišti.

(4) Pokud jeho pracoviště funguje, zavede uživatel technického zařízení po 15 minutách znovu aplikační programové vybavení a zjistí, zda systém funguje.

(5) Jde-li o poruchu technického nebo základního programového vybavení na pracovišti agenta, odstraní ji agent sám (popř. ve spolupráci se svou servisní firmou).

(6) O poruše aplikačního programového vybavení agent neprodleně informuje Registrační centrum. Jde-li o poruchu aplikačního programového vybavení na pracovišti agenta, odstraní ji agent ve spolupráci s ČNB.

(7) Je-li porucha v Registračním centru či komunikačním systému provozovaném ČNB, obdrží uživatelé technického zařízení do 2 hodin podrobnější specifikaci technické poruchy z Registračního centra, a to faxem, telefonicky nebo elektronicky (např. e-mail). Registrační centrum se obrací na kontaktní osoby pro zasílání informací o technickém, programovém a komunikačním vybavení evidovaném v Registračním centru. Nedojde-li v této lhůtě uvedená zpráva z Registračního centra, obrátí se na něj uživatel technického zařízení se žádostí o specifikaci technické poruchy sám.

(8) Jde-li o poruchu v komunikačním systému, který není provozován ČNB, obrátí se uživatelé technického zařízení na provozovatele příslušného komunikačního systému.

(9) V případě poruchy na pracovišti agenta nebo v komunikaci může agent požádat Registrační centrum o možnost zasílat příkazy k registraci převodu do Registračního centra písemně.

(10) Pro písemné zasílání příkazů k registraci převodu použije agent formuláře uvedené v příloze Pravidel č. 6 - Příručka účastníka.

(11) Při zpracování písemných příkazů k registraci převodu musí Registrační centrum dočasně zrušit agentovi možnost elektronického přístupu. Po odstranění poruchy proto musí agent požádat Registrační centrum o obnovení možnosti elektronického přístupu.

## **§ 49 Reklamace**

(1) Účastník, který zjistí chybu v Registračním centru (§ 45), tuto skutečnost bezprostředně po jejím zjištění Registračnímu centru písemně oznámí (dále jen "reklamace"). Reklamaci jménem klienta může oznámit jeho agent.

(2) Reklamace musí být podepsána pracovníkem účastníka (agentem), jehož podpisový vzor je Registračnímu centru k dispozici.

(3) Registrační centrum je povinno do pěti pracovních dnů od přijetí reklamace podat účastníkovi (agentovi), který ji podal, písemnou informaci o jejím vyřízení.

(4) Je-li reklamace neoprávněná, Registrační centrum uvede důvod jejího odmítnutí, a je-li to možné, i skutečnou příčinu reklamované události.

(5) Je-li reklamáce oprávněná, Registrační centrum sdělí způsob řešení reklamáce<sup>1)</sup>.

(6) Obdobně postupuje účastník v případě chyby v aukčním místě (§ 46) s tím, že výše uvedené povinnosti Registračního centra má provozovatel aukčního místa.

(7) Nesouhlasí-li účastník se způsobem řešení reklamáce (odstavec 3), může zaslat ČNB<sup>2)</sup> písemnou stížnost. ČNB je povinna stížnost prošetřit a o výsledku tohoto šetření a svých závěrech v dané věci informovat účastníka do 1 měsíce od obdržení stížnosti. V případě oprávněnosti stížnosti sdělí účastníkovi i přijatá opatření ke zkvalitnění SKD.

## § 50 Sankce

(1) Je-li chyba způsobená účastníkem (§ 47) v důsledku hrubého porušení jeho povinností vyplývajících z těchto Pravidel, z jeho smlouvy o účasti v SKD nebo z jeho smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD, či je-li způsobena opakovaně, může ČNB jako správce SKD účastníkovi, který chybu způsobil, omezit nebo odejmout oprávnění vyplývající z jeho smlouvy o účasti v SKD.

(2) O omezení nebo odnětí oprávnění v důsledku sankcí musí být účastník informován písemně a v této informaci musí být uvedena lhůta, po jejímž uplynutí začne být omezení či zrušení práv účastníka účinné, a to s přesným uvedením data, od kterého budou práva účastníka omezena nebo odňata.

(3) Nejedná-li se o případ podle odstavce 4 a 5, nesmí být lhůta podle odstavce 2 kratší než

- a) 3 pracovní dny u oprávnění emitovat cenné papíry nebo oprávnění nakupovat cenné papíry na primárním nebo sekundárním trhu,
- b) 1 týden u oprávnění provozovat aukční místo,
- c) 2 týdny u oprávnění prodávat na sekundárním trhu,
- d) 1 měsíc u oprávnění poskytovat služby agenta.

(4) Je-li to nutné z hlediska bezpečnosti SKD, může ČNB jako správce SKD oprávnění účastníka omezit s okamžitou platností. Pokud tak učiní, je povinna o tom účastníka písemně informovat nejpozději následující pracovní den.

(5) Při zvláště závažném porušení povinnosti účastníka SKD, má ČNB jako správce SKD právo odejmout mu jeho oprávnění s okamžitou platností a zablokovat mu přístup k jeho majetkovému účtu nebo účtům (§ 40).

---

1) Srovnej § 25 Pravidel.

2) Podrobnosti viz příloha Pravidel č.6 - Příručka účastníka.

## **Část sedmá Ceny za služby**

### **§ 51 Ceny**

(1) Provozovateli SKD přísluší ceny za služby poskytované účastníkům SKD. Účastníci SKD jsou povinni platit ceny za služby řádně a včas. Ceny hradí příslušný agent.

(2) Ceny za služby podle odstavce 1 jsou

- a) zápisné agenta,
- b) zápisné klienta,
- c) měsíční cena za účast agenta v SKD včetně provozu pracovních stanic,
- d) cena za zřízení majetkového účtu,
- e) měsíční cena za vedení majetkového účtu
  - pevná,
  - pohyblivá,
- f) cena za evidenci emise,
- g) cena za příjem a zpracování instrukce předané Registračnímu centru
  - elektronicky,
  - písemně.

### **§ 52 Výše cen**

Výše cen je stanovena platným Ceníkem obchodních a peněžních služeb ČNB.

### **§ 53 Úhrada cen**

Ceny za služby poskytované účastníkům účtuje Registrační centrum podle Ceníku obchodních a peněžních služeb ČNB (§ 52). Jejich úhradu provádí účastníci způsobem a ve lhůtách uvedených v příloze Pravidel č. 2 - Ceny za operace v SKD, pokud není v jejich smlouvě o účasti v SKD, popř. smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD, dohodnuto jinak.

## **Část osmá Závěrečná ustanovení**

### **§ 54 Rozvoj SKD**

(1) SKD je otevřeným systémem, který se rozvíjí v závislosti na potřebách trhu a reaguje na změny vnějších ekonomických i právních podmínek. ČNB a další účastníci SKD jsou oprávněni podávat podněty k jeho zkvalitnění a rozvoji.

(2) V případě potřeby zřizuje ČNB nestálé (dočasné) pracovní komise ke stanovení koncepce SKD a k posouzení podnětů podle odstavce 1.

### **§ 55 Změny SKD**

(1) O změnách SKD rozhoduje ČNB na základě podnětů účastníků v souladu s požadavky na jeho řádné fungování a rozvoj. Všechny změny SKD, které se týkají účastníků, musí být uvedeny v Pravidlech a jejich přílohách.

(2) O každé změně Pravidel nebo jejich příloh podle odstavce 1 musí být účastníci informováni a současně jim musí být stanovena přiměřená doba, ve které musí svou činnost této změně SKD přizpůsobit nebo vyslovit nesouhlas se změnou a podat výpověď smlouvy o účasti v SKD nebo smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD. Pokud se účastníci nevyjádří v přiměřené době, považuje ČNB tuto skutečnost za souhlas se změnou.

(3) Informace o změnách podle odstavce 2 se podává formou jejich uveřejnění na internetové stránce ČNB.

### **§ 56 Příručka účastníka**

(1) Příloha č. 6 Pravidel - Příručka účastníka - je metodickým pokynem a návodem, upravujícím též pracovní postupy spojené s fungováním a účastí v SKD.

(2) Příručka účastníka je určena všem účastníkům.

### **§ 57 Uživatelská příručka**

(1) ČNB jako správce a provozovatel SKD vydává uživatelskou příručku ve formě uživatelské dokumentace, která je návodem pro ovládání aplikačního programového vybavení obsluhy SKD a pracoviště agenta a aukčního místa.

(1) Uživatelská dokumentace pro obsluhu je určena pro obsluhu SKD.

(3) Uživatelská dokumentace pro agenta je určena agentům.



**§ 58****Závěrečná a přechodná ustanovení**

Účastníkům, kteří mají uzavřenu smlouvu o účasti v systému TKD nebo smlouvu o účtu majitele cenných papírů v systému TKD do 9. prosince 2002, zůstávají uzavřené smlouvy v platnosti i po přechodu na SKD. Účastníkům, kteří mají evidovány k 9. prosinci 2002 na majetkových účtech cenné papíry, jsou cenné papíry převedeny do SKD.

**§ 59****Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se:

1. Úřední sdělení č. 11/1995, publikované ve Věstníku ČNB čá. 8/1995, o vydání Pravidel systému TKD,
2. Úřední sdělení č. 5/1998, publikované ve Věstníku ČNB čá. 5/1998, o změně č. 1 Pravidel systému TKD,
3. Úřední sdělení č. 9/1999, publikované ve Věstníku ČNB čá.8/1999, o změně č. 2 Pravidel systému TKD,
4. Úřední sdělení č. 21/1999, publikované ve Věstníku ČNB čá. 19/1999, o změně č. 3 Pravidel systému TKD,
5. Úřední sdělení č.1/2000, publikované ve Věstníku ČNB čá. 1/2000, o změně č. 4 Pravidel systému TKD,
6. Úřední sdělení č. 7/2001, publikované ve Věstníku ČNB čá. 9/2001, o změně č. 5 Pravidel systému TKD.

**§ 60****Účinnost**

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.

V Praze dne 19. prosince 2002

Ing. Tomáš H l á d e k, v.r.

ředitel  
sekce peněžní a platebního styku

**ŽÁDOSTI, VZORY SMLUV A OZNÁMENÍ**

- 1 a Žádost o účast v SKD
- 1 b Vzor smlouvy o účasti v SKD
- 1 c Žádost o zřízení účtu majitele cenných papírů v SKD
- 1 d Vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD
- 1 e Oznámení emitenta o záměru emitovat cenné papíry v SKD
- 1 f Žádost agenta o registraci pracovníka

**ŽÁDOST O ÚČAST V SKD<sup>1)</sup>**

Název řádků	Vyplňuje účastník
Název účastníka <sup>2)</sup>	
Sídlo/bydliště - ulice	
Sídlo/bydliště - obec	
Sídlo/bydliště - PSČ	
Sídlo/bydliště - stát	
IČO/rodné číslo účastníka <sup>3)</sup>	
Číslo peněžního účtu agenta <sup>4)</sup>	
Základní kapitál	
Podíl zahraničního kapitálu	
Požadované postavení v SKD	x
Agent	
Klient	
Přidělované oprávnění:	
možnost emitovat CP v SKD <sup>5,6)</sup>	
Rozsah automaticky přidělovaných oprávnění:	
oprávnění nakupovat na primárním trhu <sup>6,8)</sup>	
oprávnění prodávat na sekundárním trhu <sup>6)</sup>	
oprávnění nakupovat na sekundárním trhu <sup>6)</sup>	
oprávnění provozovat aukční místo <sup>7)</sup>	
oprávnění působit jako agent pro jiné účastníky <sup>7)</sup>	

Přílohy<sup>9,10,11,12,13)</sup>

V.....dne .....

.....  
Razítko a podpis<sup>14)</sup>

**Vysvětlivky:**

(1) Žádost o účast v SKD zasílá žadatel Registračnímu centru SKD, které také podává informace o podmínkách účasti.

(2) Dle výpisu z obchodního rejstříku nebo průkazu totožnosti.

(3) Zahraniční právnická osoba nevyplňuje, zahraniční fyzická osoba uvede číslo cestovního dokladu nebo jiného obdobného dokladu a podrobnosti rozvede v příloze.

(4) Vyplní pouze žadatel o postavení agenta.

(5) Oprávnění emitovat není souhlasem ČNB s jednotlivými emisemi daného emitenta.

(6) Oprávnění dostává pouze klient.

(7) Oprávnění dostává pouze agent.

(8) Oprávnění nakupovat na primárním trhu neznamená automatické zařazení klienta do skupiny přímých účastníků aukcí cenných papírů registrovaných v systému SKD.

(9) Agent může zahájit svou činnost teprve tehdy, má-li alespoň jednoho pracovníka, který je evidován v Registračním centru jako obsluha pracoviště agenta. Proto agent předloží žádost o registraci administrátora dle Přílohy č. 1f Pravidel, administrátor agenta následně bude registrovat pracovníky.

(10) V příloze žádosti uvede tuzemská právnická osoba:

a) výpis z obchodního rejstříku, který není starší, než tři měsíce,

b) v případě agenta jeho prohlášení, že souhlasí s tím, aby jeho peněžní účet mohl být debetován platbou z třetí strany na základě příkazu Registračního centra. Dále agent uvede daňové identifikační číslo a IP adresu jeho pracovní stanice spojené s ČNB.

c) vyplněné formuláře Podpisový vzor klienta - TBT 131 a Kontaktní osoby a adresy klienta - TBT 135, žadatel o postavení agenta též Podpisový vzor agenta - TBT 121 a Kontaktní osoby a adresy agenta - TBT 125,

d) na vyžádání ČNB i další skutečnosti, které jsou důležité pro přípravu smlouvy o účasti v SKD a o účtu majitele cenných papírů v SKD.

(11) V příloze žádosti uvede zahraniční právnická osoba:

a) úřední doklad potvrzující existenci právnické osoby, datum vzniku a její sídlo,

b) úřední doklad o daňovém domicilu právnické osoby,

c) seznam statutárních zástupců nebo notářem ověřené zmocnění pověřených osob podepisovat za danou společnost s ověřeným překladem do českého jazyka,

d) skutečnosti dle bodů c) a d) odstavce 10 v anglickém nebo českém jazyce.

Správnost dokladů dle bodu a) a b) musí být potvrzena otiskem apostilního razítka nebo razítka zastupitelského úřadu České republiky v zemi, kde má právnická osoba sídlo a k dokladům musí být přiložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

(12) V příloze žádosti uvede tuzemská fyzická osoba skutečnosti dle bodů c) a d) odstavce 10.

(13) V příloze žádosti uvede zahraniční fyzická osoba:

a) úřední doklad o svém daňovém domicilu. Správnost dokladu o daňovém domicilu musí být potvrzena otiskem apostilního razítka nebo razítka zastupitelského úřadu České republiky v zemi, kde má zahraniční fyzická osoba bydliště a k dokladu musí být přiložen jeho ověřený překlad do českého jazyka,

b) skutečnosti dle bodů c) a d) odstavce 10 v českém nebo anglickém jazyce.

(14) Žádost musí být opatřena datem a podpisem statutárního zástupce žádající právnické osoby nebo žádající fyzické osoby.

**VZOR SMLOUVY O ÚČASTI V SKD**  
**Česká národní banka**  
Na Příkopě 28, Praha 1

**zastoupená**

.....

.....

(dále jen "ČNB")

a

.....

(název, sídlo)

zastoupený

.....

.....

(dále jen "agent")

uzavírají tuto

**S M L O U V U**  
**o účasti v SKD**

**Článek 1**  
**Předmět smlouvy**

(1) Na základě této smlouvy vzniká agentovi účast v Systému krátkodobých dluhopisů (dále jen "SKD"). Agent se stává účastníkem SKD dnem účinnosti této smlouvy.

(2) Úplný název agenta evidovaný v SKD je

1. část : .....,

2. část : .....

(3) Zkrácený název agenta v SKD je .....

(4) Kód agenta používaný v SKD je .....

## **Článek 2 Práva a povinnosti**

(1) Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanoveny touto smlouvou a Pravidly SKD, která vydala ČNB, včetně jejich příloh (dále jen "Pravidla").

(2) Agent podpisem této smlouvy prohlašuje, že se seznámil s Pravidly a zavazuje se k jejich dodržování s výjimkou uvedenou v odstavci 3. Agent dále prohlašuje, že se bude seznamovat se změnami a doplňky Pravidel.

(3) Je-li některé ustanovení této smlouvy odlišné od ustanovení Pravidel, má přednost ustanovení této smlouvy.

(4) Agent se zavazuje zdržet se takového jednání, které by mohlo poškodit zájmy ostatních účastníků SKD.

(5) Agent se zavazuje platit ČNB řádně a včas ceny za služby, které mu ČNB v rámci SKD poskytuje.

## **Článek 3 Rozsah oprávnění**

(1) Agent je oprávněn působit v rámci SKD s tímto rozsahem oprávnění:

- a) provozovat aukční místo počínaje dnem účinnosti této smlouvy,
- b) zprostředkovat přístup do Registračního centra jiným účastníkům počínaje dnem účinnosti této smlouvy.

(2) ČNB může v souladu s Pravidly odejmout agentovi obě oprávnění uvedená v odstavci 1 (§ 50 Pravidel SKD).

## **Článek 4 Ceny SKD**

(1) Agent se zavazuje platit ČNB ceny za služby spojené s účty vedenými agentem bezhotovostním převodem na účet ČNB ve lhůtách a ve výši stanovené přílohou Pravidel č. 2 – Ceny za služby v SKD, a to po obdržení daňového dokladu vystaveného ČNB.

(2) Agent se zavazuje platit ČNB ceny za služby spojené s účty klientů, k jejichž účtům má přístup, bezhotovostním převodem na účet ČNB ve lhůtách a ve výši stanovené přílohou Pravidel č. 2 – Ceny za služby v SKD, a to po obdržení daňového dokladu vystaveného ČNB.

(3) Smluvní strany sjednávají, že v případě opožděné úhrady ceny je ČNB oprávněna účtovat smluvní pokutu, a to ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

## **Článek 5 Podpisové vzory**

(1) Agent se zavazuje předat Registračnímu centru na předepsaných formulářích podpisové vzory osob, které jsou oprávněny:

- a) podpisovat jménem agenta příkazy a zprávy předávané Registračnímu centru v písemné formě,
  - b) vyřizovat jménem agenta reklamace závad v Registračním centru a žádat o změny údajů v evidenci Registračního centra,
  - c) vyřizovat jménem agenta reklamace závad jeho aplikačního programového vybavení,
  - d) podpisovat jménem agenta žádosti klientů o zřízení majetkového účtu,
  - e) podpisovat jménem agenta oznámení klientů o záměru emitovat cenné papíry v SKD.
- (2) Registrační centrum předává agentovi podpisové vzory osob, které jsou oprávněny:
- a) podpisovat jménem Registračního centra písemné doklady o výsledcích operací v SKD,
  - b) vyřizovat jménem Registračního centra reklamace závad v Registračním centru.
- (3) Podpisové vzory agenta a podpisové vzory Registračního centra musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat takovéto smlouvy. Podpisové vzory mohou být kdykoliv měněny a jsou platné od pracovního dne následujícího po dni jejich doručení agentovi nebo Registračnímu centru.

## **Článek 6**

### **Kontaktní adresy**

- (1) Agent se zavazuje předat Registračnímu centru na předepsaných formulářích kontaktní adresy a osoby:
- a) oprávněné k podpisu smluv s ČNB,
  - b) pro zaslání informací o technickém, programovém a komunikačním vybavení,
  - c) pro zaslání ostatních informací, zejména daňových dokladů, změn Pravidel a vyřizování reklamací.
- (2) Kontaktní adresy a osoby agenta uvedené v odstavci 1 musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat takovéto smlouvy. Kontaktní adresy nebo osoby mohou být kdykoliv měněny. Změny jsou platné od pracovního dne následujícího po dni jejich doručení Registračnímu centru.
- (3) V případě změny kontaktní adresy nebo osoby je agent povinen tuto změnu ohlásit Registračnímu centru neprodleně, nejpozději však do 10 dnů.
- (4) Veškerou korespondenci bude ČNB zasílat agentovi na příslušnou kontaktní osobu a adresu evidovanou v Registračním centru. Smluvní strany sjednávají, že doporučená zásilka zasláná na kontaktní adresu se považuje za doručenou pátý pracovní den po odeslání.

## **Článek 7**

### **Předávání a zpracování příkazů a zpráv**

- (1) Agent a Registrační centrum si navzájem vyměňují příkazy a zprávy spojené s operacemi v SKD elektronicky, pokud není v této smlouvě nebo v Pravidlech stanoveno jinak.

(2) Příkazy spojené s operacemi v SKD zpracovává Registrační centrum ihned po jejich přijetí v pořadí, v jakém došly. O výsledcích zpracování je agent neprodleně informován.

(3) Doba, ve které Registrační centrum přijímá od agentů příkazy spojené s operacemi v SKD, je stanovena v příloze Pravidel č. 4 - Doby a lhůty pro provádění operací v SKD.

### **Článek 8 Provádění plateb**

(1) Agent zmocňuje ČNB, aby ve spojitosti s jeho operacemi a operacemi jeho klientů v SKD dávala v souladu s Pravidly a touto smlouvou prostřednictvím Registračního centra příkazy zúčtovacímu centru ČNB (dále jen „systém CERTIS“) k platbám z třetí strany k tíži jeho účtu platebního styku vedeného v ČNB. V příkazech systému CERTIS bude Registrační centrum uvádět účet debet č . . . . . , vedený u . . . . .  
. . . . .

(2) Agent se zavazuje, že nezruší peněžní účet uvedený v odstavci 1 během doby, kdy bude evidován v Registračním centru.

### **Článek 9 Reklamace a odpovědnost za chyby**

(1) Agent odpovídá za úplnost a správnost jím odesílaných příkazů a zpráv spojených s operacemi v SKD.

(2) ČNB odpovídá pouze za chyby, které prokazatelně vznikly v Registračním centru při zpracování příkazů a zpráv spojených s operacemi v SKD. Za chyby ve zpracování, které vznikly na základě chybných příkazů a zpráv, ČNB neodpovídá a agent za ně nemůže vůči ČNB uplatňovat žádné nároky.

(3) Za chyby, které prokazatelně vznikly při zpracování objednávek na nákup z primárního prodeje, odpovídá agent, který zpracování objednávek prováděl.

(4) Za chyby, které prokazatelně vznikly v aukčním místě agenta při zpracování objednávek na nákup z primárního prodeje nebo při přenosu výsledků zpracování objednávek na nákup z primárního prodeje dle odstavce 3 do evidence Registračního centra, nese odpovědnost agent.

(5) Reklamace zjištěných závad se agent zavazuje oznámit Registračnímu centru ihned po obdržení příslušné zprávy. Za neoprávněné reklamace a reklamace uplatněné později, než jeden týden po obdržení příslušné zprávy, se agent zavazuje uhradit ČNB částku, která odpovídá ceně za úkony spojené s vyřízením písemného příkazu.

### **Článek 10 Kvalifikace obsluhy**

Agent se zavazuje zabezpečit, aby jeho pracoviště nebo aukční místo obsluhovali pouze pracovníci, kteří jsou registrováni v SKD.



## **Článek 11**

### **Technické podmínky**

(1) Agent je povinen zajistit na vlastní náklady napojení svého pracoviště na komunikační bránu ČNB.

(2) Agent se zavazuje, že bude používat stanovené technické a programové prostředky a dodržovat Technické podmínky pro zřízení pracoviště agenta a servisní podmínky pro údržbu technických a programových prostředků uvedené v příloze č.3 Pravidel.

(3) Agent je povinen si na vlastní náklady zajistit podporu základního programového vybavení své pracovní stanice některou z oprávněných servisních firem.

(4) Na základě licenční smlouvy uzavřené mezi ČNB a agentem umožní ČNB bezplatně agentovi používat aplikační programové vybavení pracoviště agenta a aukčního místa a zajistí jeho podporu a distribuci jeho nových verzí.

## **Článek 12**

### **Jiná ujednání**

(1) Agent se zavazuje oznámit Registračnímu centru bezodkladně všechny skutečnosti, které jsou důležité pro jeho účast v SKD, změny ve skutečnostech uvedených v žádosti o účast v SKD a jejich přílohách a změny údajů v evidenci Registračního centra.

(2) Agent souhlasí s tím, aby jeho kód, zkrácený název, úplný název, IČO, sídlo, číslo peněžního účtu, datum zahájení účasti v SKD a oprávnění dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy byly uvedeny v informačních přehledech poskytovaných SKD ostatním účastníkům.

(3) Agent se zavazuje nesděliti třetím osobám identifikační číslo routeru a pracovní stanice a učinit opatření k jejich utajení. V případě prozrazení se agent zavazuje neprodleně požádat o jejich změnu.

## **Článek 13**

### **Závěrečná ustanovení**

(1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vyplývající z této smlouvy přednostně jednáním na úrovni svých zástupců, kteří jsou oprávněni k uzavírání takovéto smlouvy.

(3) Veškeré změny a dodatky k této smlouvě je možné provádět jen v písemné formě a se souhlasem obou smluvních stran. Pokud se agent ke změnám nebo dodatkům nevyjádří, je toto považováno za jeho souhlas. Termín pro vyjádření agenta ke změnám či dodatkům ke smlouvě je 14 kalendářních dnů od jejich oznámení.

(4) ČNB předá na vyžádání agentovi Pravidla a bude informovat agenta o uveřejňování Pravidel na internetové stránce ČNB, o uveřejňování uživatelské dokumentace a všech jejich změn pomocí e-mailu osobě uvedené ve formuláři Kontaktní osoby adresy agenta – oprávnění C) agenta.

(5) Každou změnu Pravidel, resp. uživatelské dokumentace ČNB oznámí na internetové stránce ČNB, resp. na stránkách aplikace serveru SKD.

(6) Tato smlouva může zaniknout

- a) dohodou,
- b) výpovědí jedné smluvní strany,
- c) zrušením dohody mezi ČNB a agentem o přístupu ke komunikační bráně ČNB.

(7) Agent je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu tuto smlouvu písemně vypovědět. Smlouva zaniká pátý pracovní den následující po doručení výpovědi ČNB.

(8) ČNB je oprávněna kdykoliv tuto smlouvu písemně vypovědět, pokud agent porušil některé ustanovení smlouvy. Výpověď zašle ČNB agentovi doporučeně na kontaktní adresu a osobu dle čl. 6 odst.1 písm. a) této smlouvy. Výpověď se považuje za doručenu pátý pracovní den po odeslání výpovědi. Smlouva zaniká v den doručení výpovědi agentovi.

(9) Zánikem smlouvy není agent zbaven povinnosti vyrovnat všechny závazky plynoucí z této smlouvy.

(10) Práva a povinnosti smluvních stran vysloveně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy.

(11) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(12) Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží ČNB a jeden agent.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

.....

.....

.....

.....

ČNB

agent

*Prohlášení*

*Banka* .....

*zastoupená* .....

.....

*potvrzuje skutečnosti uvedené v článku 8 smlouvy o účasti v SKD uzavírané mezi*

***Českou národní bankou, Na příkopě 28, Praha 1***

*a*

.....

V ..... dne .....

.....

banka

**ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ ÚČTU  
MAJITELE CENNÝCH PAPÍRŮ  
V SKD<sup>1)</sup>**

Název řádků	Vyplňuje klient
Název klienta <sup>2)</sup>	
Zkrácený název agenta <sup>3)</sup>	
Kód agenta <sup>3)</sup>	
Číslo peněžního účtu klienta <sup>4)</sup>	

Přílohy<sup>5,6)</sup>

V.....dne .....

V.....dne.....

.....  
Razítka a podpis klienta<sup>7)</sup>

.....  
Razítka a podpis agenta<sup>8)</sup>

**Vysvětlivky:**

- (1) Žádost o zřízení účtu majitele cenných papírů v SKD (dále jen "majetkový účet") zasílá klient Registračnímu centru SKD.
- (2) Dle výpisu z obchodního rejstříku nebo průkazu totožnosti.
- (3) Údaje uvedené ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD.
- (4) Číslo peněžního účtu, který bude spojen s novým majetkovým účtem. Stejný peněžní účet může být společný i pro více majetkových účtů.
- (5) V příloze žádosti uvede klient:
  - a) u nového peněžního účtu prohlášení banky, která jej klientovi vede, o tom, že tento peněžní účet nebude zrušen bez vědomí Registračního centra v době, kdy bude v evidenci Registračního centra,
  - b) na vyžádání ČNB i další skutečnosti, které jsou důležité pro přípravu smlouvy o zřízení účtu majitele cenných papírů v SKD.
- (6) Dokumenty dle odstavce 5 musí být v českém nebo anglickém jazyce nebo musí být přiložen úřední překlad do těchto jazyků.
- (7) Žádost musí být opatřena datem a podpisem
  - a) osobou zastupující klienta, jejíž podpisový vzor klient uvedl ve formuláři Podpisový vzor klienta - TBT131, oprávnění A.
  - b) nebo žádající fyzické osoby.
- (8) Agent svým podpisem stvrzuje, že bude klientovi zabezpečovat elektronický přístup k požadovanému majetkovému účtu a zavazuje se plnit všechny povinnosti z toho vyplývající dle Pravidel SKD. Žádost musí být podepsaná osobou zastupující agenta, jejíž podpisový vzor agent uvedl ve svém formuláři Podpisový vzor agenta - TBT121, oprávnění D.

**VZOR SMLOUVY O ÚČTU  
MAJITELE CENNÝCH PAPÍRŮ  
V SKD**

**Česká národní banka**  
Na Příkopě 28, Praha 1

zastoupená

.....

.....

(dále jen "ČNB")

a

.....

(název, sídlo)

zastoupený

.....

.....

(dále jen "klient")

uzavírají tuto

**S M L O U V U**

**o účtu majitele cenných papírů  
v SKD**

**Článek 1  
Předmět smlouvy**

(1) Na základě této smlouvy se klientovi zřizuje účet majitele cenných papírů, a tím se stává účastníkem v Systému krátkodobých dluhopisů (dále jen "SKD"). Pokud klient již má uzavřenou jednu nebo více smluv o majetkovém účtu, účastníkem se stává na základě první uzavřené smlouvy o majetkovém účtu.

(2) Úplný název klienta evidovaný v SKD je

1. část : .....

2. část : .....

(3) Zkrácený název klienta evidovaný v SKD je .....

(4) Kód klienta používaný v SKD je .....

(5) ČNB se zavazuje zřídit a vést pro klienta účet majitele cenných papírů v SKD (dále jen "majetkový účet") označený .....

(6) ČNB zřídí majetkový účet podle odstavce 1 nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

## Článek 2 Práva a povinnosti

(1) Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanoveny touto smlouvou a platnými Pravidly SKD, která vydala ČNB, včetně jejich příloh (dále jen "Pravidla").

(2) Klient podpisem této smlouvy prohlašuje, že se seznámil s Pravidly a zavazuje se k jejich dodržování s výjimkou uvedenou v odstavci 3. Agent dále prohlašuje, že se bude seznamovat se změnami a doplňky Pravidel.

(3) Je-li některé ustanovení této smlouvy odlišné od ustanovení Pravidel, platí ustanovení této smlouvy.

(4) Klient se zavazuje zdržet se takového jednání, které by mohlo poškodit zájmy ostatních účastníků SKD.

## Článek 3 Vedení majetkového účtu

(1) ČNB vede majetkový účet za podmínek stanovených zákonem<sup>1)</sup> a Pravidly SKD včetně jejich příloh (dále jen "Pravidla").

## Článek 4 Přístup k účtu

(1) Agentem, který má podle této smlouvy přístup k majetkovému účtu klienta, je:

úplný název 1. část .....,  
2. část .....,

zkrácený název .....,

kód agenta .....

se sídlem v .....

(2) V případě, že ČNB za podmínek a způsoby uvedenými v příloze č.5 Pravidel - Podmínky pro zřízení a vedení účtu majitele cenných papírů v SKD změnil označení majetkového účtu klienta, bude mít i nadále přístup k tomuto majetkovému účtu agent uvedený v odstavci 1.

(3) Prohlášení agenta potvrzující tyto skutečnosti je uvedeno v příloze této smlouvy a je její nedílnou součástí.

## Článek 5 Peněžní účet klienta

(1) K přijímání plateb, spojených s operacemi na tomto majetkovém účtu, bude používán peněžní účet klienta

č. ....,

vedený u .....

<sup>1)</sup> Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Klient se zavazuje, že nezruší peněžní účet uvedený v odstavci 1 během doby, kdy bude evidován v Registračním centru.

### **Článek 6 Rozsah oprávnění**

- (1) Klient je oprávněn působit v rámci SKD s tímto rozsahem oprávnění:
- možnost emitovat v rámci SKD počínaje dnem účinnosti smlouvy,
  - nakupovat na primárním trhu počínaje dnem účinnosti smlouvy,
  - nakupovat na sekundárním trhu počínaje dnem účinnosti smlouvy,
  - prodávat na sekundárním trhu počínaje dnem účinnosti smlouvy.
- (2) Oprávnění dle odstavce 1 se v rámci SKD vztahují na všechny uvedené druhy cenných papírů:
- B - bankovní,
  - C - dluhopisy emitované ČNB,
  - H - hypotéční,
  - J - jiné,
  - K - komunální,
  - L - list zástavní,
  - S - státní dluhopisy,
  - Z – zaměstnanecké,

v souladu s emisními podmínkami konkrétních cenných papírů.

(3) ČNB může v souladu s Pravidly odejmout klientovi všechna oprávnění uvedená v odstavci 1 nebo mu zablokovat přístup k jeho majetkovému účtu.

### **Článek 7 Podpisové vzory**

- (1) Klient se zavazuje předat Registračnímu centru podpisové vzory osob, které jsou oprávněny:
- podpisovat jménem klienta žádosti o zřízení majetkového účtu,
  - podpisovat jménem klienta příkazy a zprávy předávané Registračnímu centru v písemné formě,
  - vyřizovat jménem klienta reklamace závad v Registračním centru,
  - podpisovat jménem klienta jeho oznámení potřebné k zaevidování nové emise.
- (2) Registrační centrum předává klientovi podpisové vzory osob, které jsou oprávněny:
- podpisovat jménem Registračního centra písemné doklady o výsledcích operací v SKD,
  - vyřizovat jménem Registračního centra reklamace závad v Registračním centru.
- (3) Pokud klient již má uzavřenou jednu nebo více smluv o majetkovém účtu, je povinen dodat podpisové vzory pouze v případě první uzavírané smlouvy a dále v případě jakékoliv změny týkající podpisových vzorů.
- (4) Podpisové vzory klienta a podpisové vzory Registračního centra musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat takovéto smlouvy. Podpisové vzory mohou být kdykoliv měněny a jsou platné od pracovního dne následujícího po dni jejich doručení klientovi nebo Registračnímu centru.



## **Článek 8** **Kontaktní adresy**

(1) Klient se zavazuje předat Registračnímu centru na předepsaných formulářích kontaktní adresy a osoby

- a) oprávněné k podpisu smluv s ČNB,
- b) pro zasílání výpisů z účtů,
- c) ostatních informací, zejména daňových dokladů, změn Pravidel a vyřizování reklamací.

(2) Pokud klient již má uzavřenou jednu nebo více smluv o majetkovém účtu, je povinen dodat kontaktní adresy pouze v případě první uzavírané smlouvy a dále v případě jakékoliv změny týkající kontaktních adres.

(3) Kontaktní adresy a osoby klienta uvedené v odstavci 1 musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat takovéto smlouvy. Kontaktní adresy nebo osoby mohou být kdykoliv měněny. Změny jsou platné od pracovního dne následujícího po dni jejich doručení Registračnímu centru.

(4) V případě změny kontaktní adresy nebo osoby je klient povinen tuto změnu ohlásit Registračnímu centru neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů.

(5) Veškerou korespondenci bude ČNB zasílat klientovi na příslušnou kontaktní osobu a adresu evidovanou v Registračním centru. Smluvní strany sjednávají, že doporučená zásilka zaslaná na kontaktní adresu se považuje za doručenou pátý pracovní den po odeslání.

## **Článek 9** **Přístup do SKD**

(1) Přístup klienta k majetkovému účtu klienta do SKD je zprostředkován jeho agentem uvedeným v článku 4 této smlouvy.

(2) Klient komunikuje s Registračním centrem elektronicky prostřednictvím svého agenta nebo svých agentů, s výjimkami uvedenými v Pravidlech.

## **Článek 10** **Provádění plateb**

(1) Platby klienta spojené s operacemi v SKD na majetkovém účtu klienta, které dle části páté Pravidel zabezpečuje Registrační centrum příkazem z třetí strany zúčtovacímu centru ČNB (systému CERTIS), budou hrazeny z účtu platebního styku jeho agenta, resp. banky tohoto agenta, který má k majetkovému účtu přístup.

(2) Platby klientovi spojené s operacemi v SKD na majetkovém účtu klienta, které dle části páté Pravidel zabezpečuje Registrační centrum příkazem z třetí strany systému CERTIS, budou hrazeny na účet platebního styku banky klienta. Jako účet kredit bude uveden peněžní účet klienta spojený s daným majetkovým účtem a evidovaný v Registračním centru.

## **Článek 11**

### **Ceny**

(1) Ceny spojené se zřízením a vedením tohoto majetkového účtu a s operacemi na něm hradí agent uvedený v článku 4.

(2) Výše cen dle odstavce 1 a lhůty jejich úhrady jsou stanoveny přílohou č. 2 Pravidel Ceny za operace v SKD.

## **Článek 12**

### **Reklamace a odpovědnost za chyby**

(1) Klient odpovídá za úplnost a správnost jím odesílaných příkazů a zpráv spojených s operacemi v SKD a za úplnost a správnost podkladů, které poskytuje agentovi.

(2) ČNB odpovídá pouze za chyby, které prokazatelně vznikly v Registračním centru při zpracování příkazů a zpráv spojených s operacemi v SKD. Za chyby ve zpracování, které vznikly na základě chybných příkazů a zpráv, ČNB neodpovídá a klient za ně nemůže vůči ČNB uplatňovat žádné nároky.

(3) Za chyby, které prokazatelně vznikly při zpracování objednávek na nákup z primárního prodeje, odpovídá účastník, který zpracování objednávek prováděl.

(4) Za chyby, které prokazatelně vznikly v aukčním místě při zpracování objednávek na nákup z primárního prodeje nebo při přenosu výsledků zpracování objednávek na nákup z primárního prodeje dle odstavce 3 do evidence Registračního centra, nese odpovědnost agent, který příslušné aukční místo provozuje.

(5) Reklamace zjištěných závad se klient zavazuje oznámit Registračnímu centru, popř. aukčnímu místu, ihned po obdržení příslušné zprávy. Za neoprávněné reklamace a reklamace uplatněné později, než jeden týden po obdržení příslušné zprávy, se klient zavazuje uhradit ČNB částku, která odpovídá ceně za úkony spojené s vyřízením písemného příkazu.

## **Článek 13**

### **Jiná ujednání**

(1) Klient, pokud je zástavcem, se zavazuje po dobu trvání zástavy k jeho cenným papírům nepřevádět tyto zastavené cenné papíry na jiné osoby.

(2) Klient, pokud je zástavním věřitelem, se v případě realizace zástavy prodejem zastavených cenných papírů zavazuje prodat tyto cenné papíry prostřednictvím ČNB.

(3) V případě, že se nepodaří prodat zastavené cenné papíry způsobem podle odstavce 2 do dne jejich splatnosti, souhlasí klient, pokud je zástavcem nebo zástavním věřitelem, s tím, že při splatnosti cenných papírů dané emise bude vyplácená částka za zastavené cenné papíry převedena na peněžní účet zástavního věřitele evidovaný v Registračním centru.

(4) Klient, pokud je emitentem, souhlasí s tím, aby v den splatnosti jím vydaných cenných papírů byly vyplácené částky za zastavené cenné papíry převedeny na peněžní účty zástavních věřitelů evidované v Registračním centru.

(5) Klient, pokud je emitentem, se zavazuje nepodávat oznámení emitenta potřebné k registraci emise pro stejnou emisi Středisku cenných papírů, pokud již toto oznámení podal Registračnímu centru a řízení o něm ještě nebylo ukončeno nebo bylo jeho žádosti vyhověno. Současně se zavazuje nepodávat příslušné oznámení emitenta Registračnímu centru, pokud již podal ohledně stejné emise oznámení Středisku cenných papírů a řízení o něm ještě nebylo ukončeno nebo bylo jeho žádosti vyhověno.

(6) Klient se zavazuje oznámit Registračnímu centru bezodkladně všechny skutečnosti, které jsou důležité pro jeho účast v SKD, změny ve skutečnostech uvedených v žádosti o účast v SKD a jejich přílohách a změny údajů v evidenci Registračního centra.

(7) Klient, který je emitentem, souhlasí s tím, aby údaje z oznámení emitenta o záměru emitovat cenné papíry v SKD a o rozsahu jeho oprávnění dle čl. 6 odst.1 a 2 této smlouvy byly uvedeny v informačních přehledech poskytovaných SKD ostatním účastníkům.

(8) Klient souhlasí s tím, aby ČNB za podmínek a způsoby uvedenými v příloze Pravidel č.5 - Podmínky pro zřízení a vedení účtu majitele cenných papírů v SKD

- a) převedla cenné papíry z tohoto majetkového účtu na jiný majetkový účet klienta,
- b) změnila označení majetkového účtu a provedla příslušné úkony.

(9) Klient se zavazuje v případě změny označení majetkového účtu podle odstavce 1 bezodkladně uzavřít s ČNB příslušný dodatek k této smlouvě.

(10) Klient se zavazuje oznámit Registračnímu centru bezodkladně všechny změny ve skutečnostech, které jsou předmětem evidence Registračního centra týkající se majetkového účtu klienta.

## **Článek 14**

### **Závěrečná ustanovení**

(1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vyplývající z této smlouvy přednostně jednáním na úrovni svých zástupců, kteří jsou oprávněni k uzavírání takovéto smlouvy.

(3) Veškeré změny a dodatky k této smlouvě je možné provádět jen v písemné formě a se souhlasem obou smluvních stran.

(4) ČNB předá na vyžádání klientovi Pravidla a bude informovat klienta o uveřejňování Pravidel na internetové stránce ČNB a všech jejich změn pomocí e-mailu osobě uvedené ve formuláři Kontaktní osoby adresy klienta – oprávnění C) klienta.

(5) Tato smlouva může zaniknout

- a) dohodou,
- b) výpovědí jedné smluvní strany,
- c) ukončením účasti agenta klienta v SKD,
- d) zrušením tohoto majetkového účtu za podmínek stanovených zákonem.

(6) Klient je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu tuto smlouvu písemně vypovědět. Smlouva zaniká pátý pracovní den následující po doručení výpovědi ČNB.

(7) ČNB je oprávněna kdykoliv bez udání důvodu tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpověď zašle ČNB klientovi doporučeně na kontaktní adresu osoby oprávněné k podpisu smlouvy s ČNB evidovanou v Registračním centru. Výpověď se považuje za doručenu pátý pracovní den po dni odeslání výpovědi. Smlouva zaniká v den doručení výpovědi klientovi.

(8) Jsou-li na majetkovém účtu evidovány cenné papíry, zaniká smlouva v den zrušení majetkového účtu. Majetkový účet je po předchozí výpovědi podle odstavce 6 a 7 zrušen nejpozději následující pracovní den poté, co na něm nejsou evidovány žádné cenné papíry.

(9) Zánikem smlouvy není klient zbaven povinnosti vyrovnat všechny závazky plynoucí z této smlouvy.

(10) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(11) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží ČNB, jeden agent klienta, uvedený v článku 4 a jeden klient.

(12) Práva a povinnosti smluvních stran vysloveně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

.....

.....

.....

.....

ČNB

klient

*Prohlášení*

*Agent* .....

*zastoupený* .....

.....

*potvrzuje skutečnosti uvedené v článku 4 smlouvy o účtu majitele cenných papírů , který je označen ..... v SKD, uzavírané mezi*

***Českou národní bankou, Na příkopě 28, Praha 1***

*a*

.....

V ..... dne .....

.....

agent

**OZNÁMENÍ EMITENTA  
O ZÁMĚRU EMITOVAT CENNÉ PAPÍRY  
V SKD<sup>1,2)</sup>**

Název řádků	Vyplňuje emitent
Kód emitenta <sup>3)</sup>	
Zkrácený název emitenta <sup>3)</sup>	
Označení majetkového účtu emitenta <sup>5,6)</sup>	
Kód agenta <sup>5,7)</sup>	
Zkrácený název agenta <sup>5,7)</sup>	
Název emise <sup>5,8)</sup>	
Druh dluhopisu <sup>4,9)</sup>	
Kód emise <sup>5,10)</sup>	
ISIN <sup>4,11)</sup>	
Sériové číslo emise <sup>12)</sup>	
Datum emise <sup>13)</sup>	
Datum splatnosti <sup>5)</sup>	
Způsob úročení <sup>4,14)</sup>	
Kupón (% p.a.) <sup>4,15)</sup>	
Jmenovitá hodnota cenného papíru (Kč) <sup>5)</sup>	
Počet cenných papírů <sup>16)</sup>	
Jmenovitá hodnota emise celkem (Kč) <sup>16)</sup>	
Číslo jednacích povolení emise	
Datum povolení emise	

Název řádků	Vyplňuje emitent
Datum aukce	
Místo aukce	
Algoritmus aukce <sup>17)</sup>	
Maximální výnos primárního prodeje (% p.a.) <sup>18)</sup>	

Přílohy<sup>19)</sup>

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....

emitent<sup>20)</sup>

.....

agent<sup>21)</sup>

**Vysvětlivky:**

- (1) Emitent se obrací s oznámením o záměru emitovat cenné papíry v SKD (dále jen "oznámení") na Registrační centrum ČNB. Emitent musí mít v SKD zřízen majetkový účet. Tento formulář použije emitent i v případě znovuotevření stávající emise nebo zrušení emise či snížení jejího objemu.
- (2) Informace o podmínkách registrace emise podává Registrační centrum.
- (3) Údaje uvedené ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD.
- (4) Při žádosti o znovuotevření, zrušení nebo snížení objemu emise se tento údaj neuvede.
- (5) Při žádosti o znovuotevření, zrušení nebo snížení objemu emise se uvede údaj dle evidence SKD.
- (6) Majetkový účet, s nímž bude emise spojena.
- (7) Údaje o agentovi, který má přístup k majetkovému účtu emitenta uvedenému v odstavci 4 dle smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD.
- (8) Nejvýše 25 znaků.
- (9) Jeden znak dle § 13 odst. 5 Pravidel.
- (10) Nevypĺňuje se u nové emise.
- (11) ISIN, je-li přidělen.
- (12) U nové emise 1. Při žádosti o znovuotevření, zrušení nebo snížení objemu emise se uvede sériové číslo o jedničku vyšší než nejvyšší sériové číslo u této emise.
- (13) Při žádosti o znovuotevření, zrušení nebo snížení objemu emise se uvede datum, kdy má ke změně dojít.
- (14) Jsou přípustné konvence act/365, act/360.
- (15) Jde-li o diskontovaný dluhopis typu státních pokladničních poukázek (při splatnosti se vyplácí jmenovitá hodnota), uvede se 0.
- (16) U znovuotevření emise se uvede pouze údaj charakterizující navýšení. Při snížení objemu nebo při zrušení emise se uvede záporné číslo.
- (17) Číslo algoritmu použitého pro přenos informací o výsledcích primárního prodeje prostřednictvím aukčního místa dle Seznamu algoritmů pro uspokojování objednávek na nákup z primárního prodeje v Příručce účastníka.
- (18) Při provádění aukce není akceptována objednávka s výnosem vyšším než maximální výnos primárního prodeje.
- (19) V příloze oznámení uvede emitent:
  - a) emisní podmínky,
  - b) ověřenou kopii povolení Komise pro cenné papíry,
  - c) pravidla pro prodej prvním investorům, zejména okruh možných investorů, místo, způsob a čas příjmu objednávek, způsob zpracování objednávek a způsob oznámení výsledků aukce investorům,
  - d) na vyžádání ČNB i další skutečnosti, které jsou důležité pro registraci emise cenných papírů v SKD.
- (20) Oznámení musí být opatřeno datem a podpisem osoby zastupující emitenta, která je oprávněna takové oznámení podepsat a jejíž podpisový vzor je Registračnímu centru k dispozici.
- (21) Oznámení musí být opatřeno datem a podpisem osoby zastupující agenta, která je oprávněna takové oznámení podepsat a jejíž podpisový vzor je Registračnímu centru k dispozici.





CA-F-03

## REGISTRACE ADMINISTRÁTORA<sup>1,2)</sup>

*Vyplní administrátor aplikace*

**Název aplikace:**

**Název externího subjektu/znakový kód<sup>1)</sup>:**

**Sídlo externího subjektu:**

**Jméno administrátora aplikace:**

**Příjmení administrátora aplikace:**

**E-mail:**

**Telefonní číslo<sup>2)</sup>:**

**Rodné číslo:**

**Druh a číslo 1. dokladu:**

**Druh a číslo 2. dokladu:**

**Adresa pracoviště:**

Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů v informačním systému ČNB.  
Zavazuji se pracovat v souladu s uživatelskou dokumentací aplikace a neprodleně hlásit veškeré změny údajů vztahujících se k registraci.

**Datum:**

**Podpis administrátora aplikace:**

*Souhlas statutárního orgánu externího subjektu*

**Jméno, příjmení a funkce<sup>3)</sup>:**

**Datum:**

**Podpisy a razítko:**

*Souhlas ředitele sekce ČNB zajišťující věcnou správu aplikace*

**Datum:**

**Podpis:**

*Souhlas ředitele Certifikační autority ČNB*

**Datum:**

**Podpis:**

---

<sup>1)</sup> Případně oficiální zkratka

<sup>2)</sup> V souladu se standardy státního IS ve tvaru + 420 N XXXX LLLL, kde N je směrové číslo UTO, XXXX přípojné číslo, LLLL telefonní linka uživatele

<sup>3)</sup> V souladu se způsobem podepisování uvedeném ve výpisu z obchodního rejstříku

**Vysvětlivky:**

Formulář je převzat z interní Metodiky využívání PKI ČNB externími subjekty, kterou využívají i další aplikace spolupracujícími s externími subjekty.

Administrátor agenta žádá o svoji registraci věcného správce SKD na uvedeném formuláři. Současně administrátor předá výpis z obchodního rejstříku agenta (případně jeho notářsky ověřenou kopii) ne starší než 3 měsíce. Pokud agent žádost o registraci již předal, dodá pouze výpis z obchodního rejstříku.

Administrátor PKI ČNB vyzve administrátora agenta k osobnímu převzetí jména databázového účtu, hesla a setup informací potřebných k zahájení jeho další činnosti tj. zakládání uživatelů agenta.

Administrátor agenta registruje uživatele agenta a přiděluje jim oprávnění (viz. Metodika využívání PKI ČNB externími subjekty), tato oprávnění je třeba pečlivě zvážit, přidělená oprávnění nelze měnit.

**CENY ZA OPERACE V SKD****Článek 1  
Druh a výše cen**

Druhy a výše cen stanoví platný Ceník obchodních a peněžních služeb ČNB.

**Článek 2  
Způsob výpočtu výše cen definovaných v procentech**

Výše pohyblivé měsíční ceny v Kč se vypočte jako součet denních cen za skutečný počet kalendářních dní v měsíci. Denní cena se vypočte jako procento stanovené v Ceníku obchodních a peněžních služeb ČNB z nominálního objemu cenných papírů evidovaných na daném majetkovém účtu na konci daného dne. Cenné papíry, které jsou daný den splatné, se nezapočítávají.

**Článek 3  
Způsob úhrady jednotlivých cen**

- (1) Úhradu cen provádí účastník
  - a) bezhotovostním převodem iniciovaným účastníkem na základě daňového dokladu,
  - b) prostřednictvím platby z třetí strany iniciované Registračním centrem, pokud se tak dohodl ve smlouvě o účasti v SKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů,
  - c) jiným způsobem, pokud se tak dohodl ve smlouvě o účasti v SKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů.
- (2) Ceny hrazené měsíčně jsou účtovány za služby, které účastník využívá během kalendářního měsíce.
- (3) Cenu za příjem a zpracování příkazu hradí agent, který má přístup k majetkovému účtu, jehož se příkaz týká.
- (4) Ceny za zřízení a vedení majetkového účtu hradí agent, který má k majetkovému účtu přístup.
- (5) Cenu za evidenci emise hradí agent, který má přístup k majetkovému účtu spojenému s emisí. Cena za zpracování zprávy předané emitentem Registračnímu centru v rámci primárního prodeje (§ 33) se agentovi emitenta neúčtuje.

**Článek 4**  
**Lhůty úhrady jednotlivých cen**

- (1) Úhradu je nutno provést do čtrnácti dnů od vystavení daňového dokladu.
- (2) Jednorázová cena se účastníkovi účtuje do jednoho měsíce ode dne provedení dané služby. Spočívá-li daná služba ve změně v evidenci Registračního centra, je rozhodným dnem pro účtování ceny den provedení této změny .
- (3) Cena hrazená měsíčně pozadu se účastníkovi účtuje do 22. kalendářního dne následujícího měsíce.

**TECHNICKÉ PODMÍNKY  
PRO ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ AGENTA  
A SERVISNÍ PODMÍNKY PRO ÚDRŽBU  
TECHNICKÝCH A PROGRAMOVÝCH PROSTŘEDKŮ**

**Článek 1  
Instalační podmínky**

(1) Agent musí uzavřít s ČNB dohodu o přístupu ke komunikační bráně ČNB. Informace o kontaktních osobách v ČNB sděluje Registrační centrum.

(2) Pracovní stanice (článek 2) musí mít LAN konektivitu na router určený pro spojení s ČNB.

(3) Pracovní stanice musí mít přidělenou jedinečnou registrovanou IP adresu ze v segmentu IP adres uvedených v dohodě s ČNB o přístupu ke komunikační bráně ČNB.

(4) Pracoviště agenta (dále jen "pracoviště") může být umístěno v běžném kancelářském prostředí.

(5) Napojení na ČNB zajistí agent na své náklady.

**Článek 2  
Technické a programové vybavení**

(1) Technické a programové vybavení pracoviště je tvořeno následujícími prostředky:

a) Technické prostředky

Pracovní stanice typu PC minimálně s následujícími parametry:

- procesor Pentium III / 450 MHz nebo vyšší,
- paměť RAM min. 128 MB,
- LAN karta 10 MB/s

b) Programové prostředky

- operační systém česká verze Windows NT 4.0, SP 5,
- JAVA VM V PLUGIN JINITIATOR nebo MICROSOFT JAVA VM V IE 5- Oracle Jinitiator

c) Datový spoj: minimálně 10 Kb/s na jednu pracovní stanici

(2) Agent může po dohodě s ČNB použít jiné technické vybavení s obdobnými parametry.

**Článek 3  
Ochrana technického a programového vybavení**

(1) Pracoviště mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou evidovány v Registračním centru jako obsluha pracoviště agenta.

(2) Pokud agent připojí pracovní stanice (článek 2) ke své lokální počítačové síti nebo k jinému systému nebo pokud agent provede na těchto pracovních stanicích instalaci dalších programových produktů, odpovídá za veškeré chyby při provozu programových prostředků (článek 2 bod 1b).

(3) Agent je povinen zajistit ochranu svého pracoviště před zavlečením virů a před jakýmkoli poškozením technického i programového vybavení.

#### **Článek 4**

##### **Servisní podmínky**

(1) Údržba technického vybavení pracoviště je zajišťována agentem nebo servisní firmou na základě smlouvy uzavřené mezi agentem a servisní firmou. Tato smlouva obsahuje i závazky servisní firmy vyplývající z těchto Technických podmínek. Agent zajistí vlastními pracovníky nebo smluvně dodržení lhůt stanovených v bodech 3 a 4.

(2) Údržba základního programového vybavení pracoviště je zajišťována servisní firmou na základě smlouvy uzavřené mezi agentem a servisní firmou. Tato smlouva obsahuje i závazky servisní firmy vyplývající z těchto Technických podmínek. Agent zajistí smluvně dodržení lhůt stanovených v bodech 3 a 4.

(3) Pracovník servisní firmy se dostaví na pracoviště nejpozději do 6 hodin od přijetí hlášení o závadě.

(4) Zařízení nebo programová komponenta musí být předána zpět do užívání nejpozději do 48 hodin od přijetí hlášení o závadě.

(5) Údržbu aplikačního programového vybavení pracoviště zajišťuje Registrační centrum.

#### **Článek 5**

##### **Rozšíření pracoviště**

(1) Na pracovišti agenta může současně pracovat více pracovních stanic za předpokladu, že každá pracovní stanice má vlastní registrovanou IP adresu.

**TECHNICKÉ PODMÍNKY  
PRO ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ AGENTA  
A SERVISNÍ PODMÍNKY PRO ÚDRŽBU  
TECHNICKÝCH A PROGRAMOVÝCH PROSTŘEDKŮ**

**Článek 1  
Instalační podmínky**

(1) Agent musí uzavřít s ČNB dohodu o přístupu ke komunikační bráně ČNB. Informace o kontaktních osobách v ČNB sděluje Registrační centrum.

(2) Pracovní stanice (článek 2) musí mít LAN konektivitu na router určený pro spojení s ČNB.

(3) Pracovní stanice musí mít přidělenou jedinečnou registrovanou IP adresu ze v segmentu IP adres uvedených v dohodě s ČNB o přístupu ke komunikační bráně ČNB.

(4) Pracoviště agenta (dále jen "pracoviště") může být umístěno v běžném kancelářském prostředí.

(5) Napojení na ČNB zajistí agent na své náklady.

**Článek 2  
Technické a programové vybavení**

(1) Technické a programové vybavení pracoviště je tvořeno následujícími prostředky:

a) Technické prostředky

Pracovní stanice typu PC minimálně s následujícími parametry:

- procesor Pentium III / 450 MHz nebo vyšší,
- paměť RAM min. 128 MB,
- LAN karta 10 MB/s

b) Programové prostředky

- operační systém česká verze Windows NT 4.0, SP 5,
- JAVA VM V PLUGIN JINITIATOR nebo MICROSOFT JAVA VM V IE 5- Oracle Jinitiator

c) Datový spoj: minimálně 10 Kb/s na jednu pracovní stanici

(2) Agent může po dohodě s ČNB použít jiné technické vybavení s obdobnými parametry.

**Článek 3  
Ochrana technického a programového vybavení**

(1) Pracoviště mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou evidovány v Registračním centru jako obsluha pracoviště agenta.

(2) Pokud agent připojí pracovní stanice (článek 2) ke své lokální počítačové síti nebo k jinému systému nebo pokud agent provede na těchto pracovních stanicích instalaci dalších programových produktů, odpovídá za veškeré chyby při provozu programových prostředků (článek 2 bod 1b).

(3) Agent je povinen zajistit ochranu svého pracoviště před zavlečením virů a před jakýmkoli poškozením technického i programového vybavení.

#### **Článek 4**

##### **Servisní podmínky**

(1) Údržba technického vybavení pracoviště je zajišťována agentem nebo servisní firmou na základě smlouvy uzavřené mezi agentem a servisní firmou. Tato smlouva obsahuje i závazky servisní firmy vyplývající z těchto Technických podmínek. Agent zajistí vlastními pracovníky nebo smluvně dodržení lhůt stanovených v bodech 3 a 4.

(2) Údržba základního programového vybavení pracoviště je zajišťována servisní firmou na základě smlouvy uzavřené mezi agentem a servisní firmou. Tato smlouva obsahuje i závazky servisní firmy vyplývající z těchto Technických podmínek. Agent zajistí smluvně dodržení lhůt stanovených v bodech 3 a 4.

(3) Pracovník servisní firmy se dostaví na pracoviště nejpozději do 6 hodin od přijetí hlášení o závadě.

(4) Zařízení nebo programová komponenta musí být předána zpět do užívání nejpozději do 48 hodin od přijetí hlášení o závadě.

(5) Údržbu aplikačního programového vybavení pracoviště zajišťuje Registrační centrum.

#### **Článek 5**

##### **Rozšíření pracoviště**

(1) Na pracovišti agenta může současně pracovat více pracovních stanic za předpokladu, že každá pracovní stanice má vlastní registrovanou IP adresu.



## **DOBY A LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ OPERACÍ V SKD**

### **Článek 1 Úvodní ustanovení**

(1) Registrační centrum přijímá elektronicky předávané příkazy z pracovišť agentů a příkazy k výměně předložené písemnou formou v pracovní dny v pracovní době od 8:30 hod. do 17:30 hod., nestanoví-li odstavec 3 jinak. Agent si musí počínat tak, aby jeho příkazy došly do Registračního centra v tomto časovém intervalu.

(2) Ostatní příkazy předložené písemnou formou a žádosti přijímá Registrační centrum v návštěvní hodiny v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod., nestanoví-li odstavec 3 jinak.

(3) Zprávy, na jejichž základě má dojít k platbě zabezpečené Registračním centrem, přijímá Registrační centrum v den, kdy má k platbě dojít, pouze do 15:45 hod.

(4) Pro přijetí příkazu ke zpracování je rozhodující okamžik jeho přijetí, nikoli odeslání.

(5) Příkaz, který nedojde Registračnímu centru ve stanovené době, není přijat.

(6) Za škody vzniklé nedodáním příkazu ve stanoveném termínu odpovídá účastník, který termín nedodržel.

### **Článek 2 Neodvolatelnost příkazů**

(1) Okamžik přijetí instrukce Registračním centrem je okamžik, ve kterém jsou cenné papíry na majetkovém účtu prodávajícího (převádějího) zablokovány, resp. v případě instrukcí vypořádávaných na principu DVP je vytvořen a odeslán příkaz k platbě do systému CERTIS.

(2) Okamžik, od něhož již nelze předaný příkaz odvolat je totožný s okamžikem přijetí příkazu.

### **Článek 3 Primární trh**

(1) Emise cenných papírů musí být zaevidována v Registračním centru nejpozději jeden pracovní den přede dnem zpracování objednávek nákupu z primárního prodeje v aukčním místě nebo zanesení výsledků aukce do evidence Registračního centra prostřednictvím aukčního místa (dále jen "aukce"). Na žádost emitenta může Registrační centrum tuto lhůtu mimořádně posunout až do zahájení aukce.

(2) Aukce musí proběhnout nejpozději jeden pracovní den přede dnem emise.

(3) Místo, způsob a termín doručení objednávek na nákup z primárního prodeje stanovuje emitent.

(4) Aukce probíhá ve stanovený den v době, kdy Registrační centrum zpracovává příkazy agentů (článek 1 odst. 1).

(5) Způsob a termín pro oznámení výsledků aukce jejím účastníkům stanovuje emitent.

(6) Pro všechny druhy dluhopisů Registrační centrum vytvoří příkazy k platbě pro systém CERTIS do 11:00 hod. dne emise. Žádná další aktivita uspokojených účastníků aukce se nevyžaduje.

(7) Registrační centrum poskytuje nejpozději následující pracovní den po dni emise uspokojeným kupujícím výpis z jejich majetkových účtů.

(8) Registrační centrum poskytuje nejpozději následující pracovní den po dni emise emitentovi zprávu o výsledku primárního prodeje.

(9) Cenné papíry, které nebyly v den emise prodány, jsou na konci dne emise vyřazeny z evidence.

#### **Článek 4** **Operace na sekundárním trhu**

(1) Není-li jejich převoditelnost omezena, jsou cenné papíry převoditelné v SKD v rámci sekundárního trhu od okamžiku jejich vydání až do konce pracovního dne předcházejícího dni jejich splatnosti.

(2) Příkazy k úplatnému převodu zašlou převodce i nabyvatel prostřednictvím svých agentů Registračnímu centru v době stanovené pro příjem příkazů podle článku 1 odst. 1.

(3) Příkazy k franko převodu nebo výměně zašlou převodce i nabyvatel prostřednictvím svých agentů Registračnímu centru v době stanovené pro příjem příkazů podle článku 1 odst. 1.

(4) Příkazy k registraci zástavního práva nebo zániku zástavního práva přijímá Registrační centrum v době stanovené pro příjem příkazů podle článku 1 odst. 2. Registrace zániku zástavního práva může být provedena pouze tehdy, jestliže příkaz k zániku zástavního práva bude doručen Registračnímu centru nejpozději den přede dnem splatnosti zastavených cenných papírů. Pokud bude příkaz k zániku zástavního práva doručen Registračnímu centru později, výnos z těchto cenných papírů bude vyplacen věřiteli.

(5) Příkazy k registraci zástavního práva nebo zániku zástavního práva proti platbě přijímá Registrační centrum v době stanovené pro příjem příkazů podle článku 1 odst. 3.

(6) Storno příkazy přijímá Registrační centrum v době stanovené pro příjem příkazů podle článku 1 odst. 1.

(7) Informace o neprovedení operací z důvodů formálních nedostatků příslušných příkazů poskytuje Registrační centrum agentům účastníků operací ihned.

(8) Příkazy k registraci převodu jsou v Registračním centru párovány v den dodání obou příkazů.

(9) Příkazy k registraci převodu, které nebylo možno do konce stanoveného dne převodu cenných papírů spárovat, jsou na konci tohoto dne zrušeny a cenné papíry zůstávají ve vlastnictví původního majitele. Registrační centrum o této skutečnosti uvědomí převodce i nabyvatele prostřednictvím jejich agentů na konci daného dne.

(10) Není-li operace provedena z důvodu nedostatku disponibilních cenných papírů na majetkovém účtu převodce (popř. zástavce) v rozhodný den<sup>1)</sup>, příslušné příkazy jsou na konci tohoto dne zrušeny, nedojde ke změně v evidenci Registračního centra a Registrační centrum o této skutečnosti uvědomí převodce i nabyvatele, popř. zástavce i zástavního věřitele, prostřednictvím jejich agentů na konci rozhodného dne. Registrační centrum následně vytvoří příkazy k registraci převodu (popř. zástavy) na následující účetní den SKD.

---

1) Rozhodný den je den, který si účastníci dohodli pro vypořádání úplatného převodu, dodání cenného papíru v rámci bezúplatného převodu, vznik či zrušení zástavního práva.

V případě, že na majetkovém účtu převodce (popř. zástavce) není do konce stanovené doby následujícího dne vypořádání dostatečné množství disponibilních cenných papírů (odstavec 7), Registrační centrum příslušné příkazy k registraci zruší a uvědomí o této skutečnosti s uvedením důvodu převodce (popř. zástavce) a nabyvatele (popř. zástavního věřitele) prostřednictvím jejich agentů. Registrační centrum následně vytvoří příkazy k registraci převodu (popř. zástavy) na další následující účetní den SKD. Tento cyklus může být opakován až do posledního dne předcházejícímu dni splatnosti vypořádané emise.

(11) Registrační centrum zašle nejpozději do konce následujícího pracovního dne po dni, kdy byla registrace provedena, převodci i nabyvateli, popř. zástavci i zástavnímu věřiteli, výpis z jejich majetkových účtů.

### **Článek 5 Splacení cenných papírů**

(1) Nestanoví-li emisní podmínky jinak, zabezpečuje splacení cenných papírů v den splatnosti emise Registrační centrum na pokyn agenta emitenta, který tímto pokynem potvrzuje dostatek finančních prostředků ke splacení cenných papírů. Do 11:00 hod vytvoří Registrační centrum příkazy k platbě z třetí strany k tíži účtu platebního styku agenta emitenta, resp. banky agenta emitenta, s uvedením příslušného čísla účtu debet a ve prospěch účtů platebního styku bank posledních majitelů s uvedením příslušných čísel účtů kredit, tj. peněžních účtů (§ 18 odst.2) posledních majitelů.

(2) Registrační centrum zašle emitentovi seznam posledních majitelů cenných papírů a zástavních práv k splatným cenným papírům zaevidovaných ke konci posledního dne převoditelnosti těchto cenných papírů, nejpozději následující pracovní den po tomto dni.

(3) Pokud den splatnosti připadne na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, a nestanoví-li emisní podmínky jinak, provede se splacení nejbližší následující pracovní den.

### **Článek 6 Příjem žádostí a podávání informací**

(1) Registrační centrum přijímá žádosti doručené osobně a podává informace návštěvám v návštěvní době podle článku 1 odst. 2.

(2) Registrační centrum poskytne emitentovi na jeho písemnou žádost výpis z registru emitenta ke dni obdržení žádosti nejpozději následující pracovní den po obdržení žádosti.

(3) Registrační centrum poskytne emitentovi na jeho písemnou žádost výpis z registru emitenta ke dni předcházejícímu den obdržení žádosti nejpozději druhý pracovní den po obdržení žádosti.

(4) Registrační centrum poskytne emitentovi na jeho písemnou žádost výpisy z registru emitenta k různým datům nejpozději pátý pracovní den po obdržení žádosti.

(5) O výpis podle odstavce 2 až 4 může emitent požádat prostřednictvím svého agenta. Výpisy se poskytují v písemné formě.

### **Článek 7 Změny lhůt**

(1) ČNB jako správce SKD může v odůvodněných případech stanovené lhůty z provozních důvodů dočasně změnit.

(2) O všech změnách podle odstavce 1 je ČNB povinna všechny účastníky předem informovat.

### **Článek 8 Nedodržení lhůt**

Důsledky nedodržení lhůt nese ten účastník, který nedodržení způsobil.

## **PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ A VEDENÍ ÚČTU MAJITELE CENNÝCH PAPÍRŮ V SKD**

### **Článek 1 Zřízení účtu**

(1) Účet majitele cenných papírů v SKD (dále jen "majetkový účet") zřizuje ČNB pouze účastníkovi, který je klientem, na jeho žádost. Klientem se stává účastník na základě první uzavřené smlouvy o účtu majitele cenných papírů. Majetkové účty jsou zřizovány a vedeny na základě smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>1)</sup> mezi klientem a ČNB.

(2) Žádost o zřízení účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>2)</sup> (dále jen "žádost") podle bodu 1 podává klient písemně Registračnímu centru.

(3) ČNB připraví smlouvu o účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>1)</sup> do 10 pracovních dnů po obdržení veškerých podkladů od klienta a v souladu s ní zřídí klientovi majetkový účet.

(5) Registrační centrum eviduje údaje o klientovi, který je majitelem majetkového účtu, o tom, který agent má k majetkovému účtu přístup, od kdy je majetkový účet zřízen, jakož i další údaje podle Pravidel.

### **Článek 2 Vedení účtu**

(1) ČNB zasílá klientovi výpisy z majetkového účtu při každé změně na majetkovém účtu doporučeně na kontaktní osobu a adresu pro zasílání výpisů evidovanou v Registračním centru.

(2) Odměny za zřízení a vedení majetkového účtu a za operace na něm hradí agent klienta na základě daňových dokladů, které mu ČNB zasílá na kontaktní osobu a adresu evidovanou v Registračním centru.

### **Článek 3 Změna peněžního účtu**

(1) Dojde-li u klienta ke změně peněžního účtu spojeného s majetkovým účtem, je klient povinen to oznámit písemně Registračnímu centru, které změnu provede.

(2) V oznámení o změně peněžního účtu musí klient uvést

- a) kód a zkrácený název klienta v souladu se smlouvou o zřízení účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>1)</sup>,
- b) kód a zkrácený název agenta v souladu se smlouvou o zřízení účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>1)</sup>,
- c) označení majetkového účtu,
- d) číslo starého peněžního účtu,
- e) číslo nového peněžního účtu,
- f) datum, kdy má být změna provedena,
- g) na vyžádání ČNB i další skutečnosti, které jsou důležité pro změnu peněžního účtu.

1) Příloha Pravidel č. 1d - Vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD.

2) Příloha Pravidel č. 1c - Žádost o zřízení účtu majitele cenných papírů v SKD.

(3) Při oznamování změny peněžního účtu předloží klient současně prohlášení banky, která mu vede nový peněžní účet, o tom, že tento peněžní účet nebude zrušen bez vědomí Registračního centra v době, kdy bude v evidenci Registračního centra.

(4) Oznámení musí být opatřeno datem a podpisem oznamující fyzické osoby nebo osoby zastupující klienta, která je oprávněna žádat jménem klienta o zřízení účtu nebo uzavírat smlouvy s ČNB a jejíž podpisový vzor je Registračnímu centru k dispozici.

(5) ČNB může odmítnout provedení změny nebo ji odložit na pozdější dobu, pokud by tato změna mohla mít nepříznivé důsledky na fungování SKD. O této skutečnosti bude klienta informovat do pěti pracovních dnů poté, co žádost obdržela.

(6) Jestliže ČNB oznámení neodmítne provést, připraví do pěti pracovních dnů poté, co oznámení obdržela, dodatek ke smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD (dále jen "dodatek").

(7) Změnu peněžního účtu provede Registrační centrum v den nabytí účinnosti dodatku, a to v době po ukončení příjmu zpráv, není-li v dodatku dohodnuto jinak.

(8) ČNB neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti se změnou podle odstavce 7.

#### **Článek 4 Změna agenta**

(1) Klient musí písemně oznámit změnu agenta, který má přístup k majetkovému účtu klienta Registračnímu centru, které změnu provede.

(2) V oznámení o změně agenta musí klient uvést

- a) kód a zkrácený název klienta v souladu se smlouvou o zřízení účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>1)</sup>,
- b) kód a zkrácený název starého agenta v souladu se smlouvou o zřízení účtu majitele cenných papírů v SKD<sup>1)</sup>,
- c) kód a zkrácený název nového agenta,
- d) na vyžádání ČNB i další skutečnosti, které jsou důležité pro změnu agenta.

(3) Oznámení musí být opatřeno datem a podpisem oznamující fyzické osoby nebo osoby zastupující klienta, která je oprávněna jménem klienta uzavírat smlouvy s ČNB a jejíž podpisový vzor je Registračnímu centru k dispozici.

(4) ČNB může odmítnout provedení změny nebo ji odložit na pozdější dobu, pokud by tato změna mohla mít nepříznivé důsledky na fungování SKD. O této skutečnosti bude klienta informovat do pěti pracovních dnů poté, co žádost obdržela.

(5) Jestliže ČNB oznámení neodmítne provést, připraví do pěti pracovních dnů poté, co oznámení obdržela, dodatek ke smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD (dále jen "dodatek").

(6) Změnu agenta, který má přístup k majetkovému účtu, provede Registrační centrum v den nabytí platnosti a účinnosti dodatku, a to v době po ukončení příjmu zpráv, není-li v dodatku dohodnuto jinak.

(7) Pokud bude spojena se změnou agenta i změna peněžního účtu, bude žádost o změnu agenta zahrnovat i všechny náležitosti uvedené v článku 3 odst. 3 a 4.

(8) ČNB neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti se změnou podle odstavce 7.

---

1) Příloha Pravidel č. 1d - Vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD.

## **Článek 5**

### **Změna označení majetkového účtu**

(1) Změnu názvu a čísla majetkového účtu provádí Registrační centrum v případě naléhavých provozních důvodů na základě obecného souhlasu majitele účtu cenných papírů vyjádřeného ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD s ČNB<sup>1)</sup>.

(2) O změně názvu a čísla majetkového účtu musí být majitel informován alespoň pět pracovních dnů předem. Současně ČNB informuje agenta, který má k majetkovému účtu přístup. ČNB zároveň zašle klientovi dodatek ke smlouvě o majetkovém účtu zahrnující změnu označení majetkového účtu.

(3) Při změně názvu a čísla majetkového účtu postupuje Registrační centrum takto:

- a) zřídí nový majetkový účet,
- b) převede cenné papíry ze starého na nový majetkový účet,
- c) zruší starý majetkový účet.

(4) Převod cenných papírů podle odstavce 3 provádí Registrační centrum.

(5) Úkony podle odstavce 3 provádí Registrační centrum bezplatně.

(6) Při změně názvu a čísla majetkového účtu na základě vlastního rozhodnutí postupuje klient stejně jako v odstavce 3 s tím, že všechny činnosti podle odstavce 3 provádí klient standardním způsobem v souladu s Pravidly.

## **Článek 6**

### **Blokace majetkového účtu, blokace cenných papírů na majetkovém účtu**

Majetkový účet nebo některé cenné papíry na majetkovém účtu mohou být v souladu s Pravidly zablokovány (§ 40). Blokaci majetkového účtu nebo některých cenných papírů na majetkovém účtu provádí Registrační centrum.

## **Článek 7**

### **Zrušení majetkového účtu**

(1) Majetkový účet je možno zrušit po vzájemné dohodě, písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran, ukončením účasti agenta klienta v SKD nebo zrušením tohoto majetkového účtu za podmínek stanovených zákonem.

(2) Majetkový účet nemůže být zrušen, jestliže jsou na něm evidovány cenné papíry nebo je-li spojen s dosud nesplacenou emisí.

(3) Jsou-li na majetkovém účtu evidovány cenné papíry v pracovní den následující po uplynutí lhůty pro zrušení majetkového účtu, Registrační centrum převede cenné papíry na jiný majetkový účet klienta na základě jeho obecného souhlasu uvedeného ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD.

---

1) Příloha Pravidel č. 1d - Vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v SKD.

(4) Není-li možno cenné papíry převést na jiný majetkový účet klienta, Registrační centrum daný majetkový účet zablokuje tak, že na něj ani z něj nebude možné převádět další cenné papíry.

(5) Majetkový účet je zrušen nejpozději následující pracovní den poté, co na něm nejsou evidovány žádné cenné papíry.

### **Článek 8 Jiná ustanovení**

(1) Klient je povinen oznámit Registračnímu centru bezodkladně všechny změny o skutečnostech, které jsou předmětem evidence Registračního centra týkající se majetkového účtu.

(2) Klient nesmí zrušit peněžní účet, který je spojen s daným majetkovým účtem. Dojde-li ke zrušení peněžního účtu z jiného důvodu, musí o této skutečnosti klient bezodkladně informovat Registrační centrum.

(3) ČNB má v případech podle článku 5 a 7 právo převést cenné papíry z jednoho majetkového účtu klienta na jiný majetkový účet klienta na základě jeho obecného souhlasu uvedeného ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD.

(4) Převod cenných papírů podle odstavce 3 provede Registrační centrum a klienta o provedení převodu písemně informuje.

### **Článek 9 Závěrečná ustanovení**

(1) ČNB si vyhrazuje právo tyto Podmínky pro zřízení a vedení účtu majitele cenných papírů v SKD měnit. Změny budou oznamovány účastníkům SKD v souladu s Pravidly.

(2) Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2003.



# **SYSTÉM KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ**

Příručka účastníka

**Leden 2003**

**Obsah**

## **Kontaktní adresy**

### **1 Základní pojetí SKD**

- 1.1 Struktura SKD
- 1.2 Identifikace účastníků a majetkových účtů
- 1.3 Oprávnění účastníků
  - 1.3.1 Oprávnění agentů
  - 1.3.2 Oprávnění klientů
- 1.4 Vstup do SKD
- 1.5 Předávání zpráv a příkazů
- 1.6 Emise
- 1.7 Primární trh
  - 1.7.1 Registrace emise
  - 1.7.2 Aukce
  - 1.7.3 Vypořádání primárního prodeje
- 1.8 Sekundární trh
  - 1.8.1 Automatizované funkce a služby
  - 1.8.2 Převody cenných papírů
  - 1.8.3 Nucené převody
  - 1.8.4 Zástavy
- 1.9 Splatnost emise
- 1.10 Informace v SKD

### **2 Pracovní postupy**

- 2.1 Zřízení on-line přístupu do ČNB
- 2.2 Vyřizování žádosti o účast v SKD
  - 2.2.1 Klient
  - 2.2.2 Agent
- 2.3 Postup při registraci administrátora agenta
- 2.4 Postup agenta v případě technické poruchy
- 2.5 Primární trh
  - 2.5.1 Činnosti emitenta mimo SKD
  - 2.5.2 Postup při registraci emise
  - 2.5.3 Aukce

- 2.5.4 Vypořádání primárního prodeje
- 2.6 Sekundární trh
  - 2.6.1 Převody cenných papírů
  - 2.6.2 Výměny
  - 2.6.2 Zástavy
  - 2.6.3 Blokace majetkového účtu, emise
- 2.7 Splatnost emise
- 2.8 Informace přístupné účastníkům
- 2.9 Postup při reklamacích, stížnostech a chybách zaviněných účastníkem
- 3 Seznam algoritmů pro uspokojování objednávek na nákup z primárního prodeje**
- 4 Vzory tiskopisů formulářů vytvářených účastníky**
- 5 Vzory dokladů vytvářených Registračním centrem**

## 1. ZÁKLADNÍ POJETÍ SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ

### 1.1 Struktura SKD

(1) SKD, v provozu od 9. prosince 2002, byl navržen podle těchto zásad:

- a) účastníci SKD se dělí na klienty a agenty a všichni účastníci jsou evidováni v Registračním centru,
- b) vstup do SKD je možný pouze z Registračního centra nebo z pracovišť agentů; pro komunikaci je použito řešení pomocí internetového prohlížeče v LANovém prostředí,
- c) přístup k majetkovému účtu má pouze Registrační centrum nebo agent, kterého k tomu majitel účtu pověří,
- d) cenné papíry evidované v SKD fyzicky neexistují a jsou reprezentovány pouze záznamem v databázi Registračního centra,
- e) emise se rozumí cenné papíry vydané stejným emitentem, se stejnou jmenovitou hodnotou, splatností a se stejným kódem emise přidělovaným Registračním centrem,
- f) každá emise je spojena s majetkovým účtem emitenta a agentem, který má k majetkovému účtu přístup,
- g) je možno provést navýšení nebo snížení objemu existující emise,
- h) cenné papíry jedné emise jsou zastupitelné a nejsou číslovány,
- i) nová emise musí být zaevidována v Registračním centru přede dnem emise,
- j) oznámení Registračnímu centru o rozdělení cenných papírů nové emise mezi první majitele musí být provedeno prostřednictvím aukčního místa,
- k) příkazy je Registračnímu centru možno předávat i přede dnem, kdy má být příkaz vykonán,
- l) SKD umožňuje provádět operace s cennými papíry ve vazbě na provedení platby (dodávka proti platbě, dodávka proti dodávce a platbě),
- m) platby zajišťované Registračním centrem se provádějí k tíži účtu platebního styku příslušného agenta, resp. banky agenta, s uvedením odpovídajícího účtu debet ve prospěch účtu platebního styku banky klienta s uvedením příslušného účtu kredit tj. peněžního účtu klienta; agent tak ručí za platební schopnost svých klientů,
- n) o všech operacích je veden záznam a zúčastněné strany ho získávají,
- o) základním dokumentem popisujícím SKD, upravujícím práva a povinnosti jednotlivých účastníků SKD a ČNB jsou Pravidla SKD.

(2) Registrační centrum je vybaveno dvěma pracovišti. Z Řídícího pracoviště jsou spouštěny základní automatizované činnosti SKD a z Pořizovacího pracoviště jsou do SKD zaznamenávány informace, které došly do Registračního centra písemně.

(3) V rámci Registračního centra funguje Help desk pro aplikační programové vybavení a administrativní pracoviště pro přípravu smluv.

(4) Agenti mají svoje pracoviště agenta přímo (elektronicky) připojené k Registračnímu centru. Agenti zprostředkovávají svým klientům vypořádání jejich operací s cennými papíry.

(5) Aukční místa vytvářejí agenti. Tito agenti mohou zprostředkovat svým klientům aukce cenných papírů.

(6) Princip dodávka proti placení je realizován tak, že příslušná operace s cennými papíry nemůže být provedena bez potvrzení provedení platby systémem CERTIS a naopak, platební příkaz systému CERTIS nemůže Registrační centrum vydat, jestliže na majetkovém účtu převodce není dostatečný počet disponibilních cenných papírů.

### 1.2 Identifikace účastníků a majetkových účtů

(1) Každý klient i agent je identifikován v SKD jedinečným kódem.

(2) Je-li účastník zároveň klientem i agentem, má v SKD dva různé kódy.

(3) Každý majetkový účet má jedinečné označení. Při použití čísla majetkového účtu při vytváření příkazů na pracovišti agenta se automaticky zobrazuje zkrácené jméno klienta - majitele majetkového účtu.

(4) Pouze pracovníci Registračního centra mají možnost zjistit, který agent má přístup k danému majetkovému účtu. Z pracoviště agenta to lze zjistit pouze u majetkových účtů, s nimiž je svázána emise cenných papírů.

### 1.3 Oprávnění účastníků

(1) Oprávnění účastníků jsou stanovena ve smlouvě o účasti v SKD a ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD.

(2) Oprávnění účastníků jsou technická (automaticky kontrolovaná SKD) a organizační (nejsou automaticky kontrolovaná).

#### 1.3.1 Oprávnění agentů

(1) Organizační oprávnění agenta poskytovat služby klientům určuje okruh klientů, jimž může agent zajišťovat přístup k jejich majetkovým účtům.

(2) Technické oprávnění agenta provozovat aukční místo znamená, že agent může na svém pracovišti agenta provádět aukce.

(3) Využívat pracoviště agenta nebo aukční místo může agent pouze prostřednictvím svých pracovníků, kteří jsou evidováni v SKD.

#### 1.3.2 Oprávnění klientů

(1) Klienti mají přidělena všechna oprávnění nakupovat a prodávat cenné papíry na primárním i sekundárním trhu pro všechny druhy cenných papírů.

(2) Klienti mohou mít přiděleno oprávnění "emitovat", což znamená, že v SKD může být zaevidována emise, pro níž je klient emitentem.

(3) Klienti mají oprávnění "nakupovat na primárním trhu", což znamená, že v aukčním místě je možno zpracovat objednávku klienta na nákup cenného papíru na primárním trhu a že klient může být prvonabyvatelem cenného papíru. Každý emitent má ovšem možnost stanovit okruh klientů s tímto oprávněním, kterým je ochoten prodat jím emitované cenné papíry na primárním trhu.

(4) Klienti mají oprávnění "nakupovat na sekundárním trhu", což znamená, že

a) na majetkový účet klienta je možno převádět cenné papíry v rámci úplatných nebo neúplatných převodů a výměn na sekundárním trhu,

b) ve prospěch majetkového účtu klienta může být zaevidována zástava.

(5) Klienti mají oprávnění "prodávat na sekundárním trhu", což znamená, že

a) z majetkového účtu klienta je možno převádět cenné papíry v rámci úplatných nebo neúplatných převodů a výměn na sekundárním trhu,

b) cenné papíry klienta na jeho majetkovém účtu mohou být v SKD použity jako zástava.

### 1.4 Vstup do SKD

(1) Vstup do SKD mají pouze v Registračním centru evidovaní pracovníci Registračního centra a agentů. O registraci administrátora agenta žádá agent (Příloha č. 1f), registraci pracovníka agenta vytváří přímo administrátor agenta.

(2) Věcný správce přidělí každému oprávněnému administrátorovi agenta jedinečné jméno, které bude používat při vstupu do SKD. Administrátor agenta přidělí každému oprávněnému pracovníkovi agenta jedinečné jméno, které bude používat při vstupu do SKD.

(3) Administrátoři agentů mají oprávnění pouze k vytváření pracovníka agenta. Pracovníci agentů mají oprávnění k obsluze pracoviště agenta a aukčního místa.

(4) Při vstupu do SKD uvádí oprávněný pracovník své jména, heslo a heslo pro jeho elektronickou identitu (PKI Entrust).

(5) Všichni pracovníci agenta obsluhující pracoviště agenta a aukční místo mají stejná oprávnění.

### 1.5 Předávání instrukcí

(1) Instrukce zasílané do Registračního centra elektronicky vytváří agenti na svém pracovišti agenta. Při vytváření instrukce jsou jednotlivá vyplňovaná pole instrukce kontrolována z hlediska formální správnosti. Instrukce jsou zasílány na aplikační server, odkud je Registrační centrum průběžně načítá.

(2) Elektronické informace vytvářené v Registračním centru pro klienty jsou zasílány na aplikační server, odkud je agent klienta může číst. O způsobu a podmínkách předávání elektronicky zaslaných informací se musí klient dohodnout s agentem individuálně.

(3) V případě závady, která znemožňuje agentovi zasílat příkazy elektronicky z pracoviště agenta, může agent tyto zprávy předávat Registračnímu centru v písemné formě na předepsaných formulářích na kontaktní adresu. K přenosu informací je možno použít fax. Písemně doručované informace musí být autorizovány osobou, jejíž podpisový vzor je k dispozici Registračnímu centru. Příkazy jsou poté zpracovány na Pořizovacím pracovišti Registračního centra.

(5) Aby Registrační centrum mohlo provádět příkazy agenta, které se jinak zasílají elektronicky, musí agentovi dočasně odebrat oprávnění k elektronickému přístupu do SKD. Po odstranění závady musí proto agent dohodnout s Registračním centrem opětovné povolení k elektronickému přístupu.

(6) Pro doručování písemných zpráv účastníkům se používají kontaktní adresy a osoby.

## **1.6 Emise**

(1) V SKD mohou být evidovány pouze dluhopisy se splatností do 1 roku včetně, denominované v CZK (toto omezení je legislativní, nikoli technické).

(2) Z technického hlediska je možno evidovat pouze

- a) dluhopisy bez kupónu (diskontované), jejichž emitent při splatnosti vyplatí jmenovitou hodnotu dluhopisu (případně sníženou o daň),
- b) dluhopisy s kupónem, který se vyplácí (případně snížený o daň) při splatnosti emise společně s jistinou.

(3) Den emise a den splatnosti musí být pracovní dny (technické omezení).

(4) Vzhledem k zaměnitelnosti cenných papírů není možno zabezpečit jejich rozlišitelnost pro jakékoli účely (např. daňové). Emitent si proto musí počínat tak, aby všechny cenné papíry emise byly zaměnitelné i z hlediska daňového (např. v případě srážkové daně je nutno diskontované cenné papíry prodávat za stejnou cenu).

(5) Jedna emise může být prodávána postupně v několika tranších. Jednotlivé tranše emise jsou v evidenci SKD rozlišeny sériovým číslem emise, cenné papíry jednotlivých tranší jedné emise jsou však zaměnitelné.

## **1.7 Primární trh**

### **1.7.1 Registrace emise**

(1) Parametry emise musí být zaevidovány v SKD před tím, než proběhne aukce. Po zaevidování již není možno základní parametry emise měnit.

(2) Registrace emise se provádí na Pořizovacím pracovišti Registračního centra.

(3) Od okamžiku zaevidování emise jsou údaje o emisi přístupné z pracovišť agentů.

### **1.7.2 Aukce**

(1) V rámci primárního trhu musí emitent rozhodnout o rozdělení cenných papírů emise mezi prvonabyvatele a tuto informaci přenést do evidence SKD. I když rozdělení může emitent provést jakýmkoli způsobem, do evidence SKD je lze zanést pouze prostřednictvím aukčního místa formou aukce. Aukci (ve smyslu Pravidel) emise je možno provést pouze v aukčním místě agenta, který má přístup k majetkovému účtu emitenta spojenému s emisí.

(2) Z hlediska fungování SKD má při organizaci primárního trhu aukční místo tři významné funkce:

- a) provádí kontrolu formální správnosti objednávek účastníků aukce,
- b) má v sobě zabudované algoritmy, které umožňují automatizované zpracování objednávek účastníků aukce,
- c) přenáší výsledky tohoto zpracování do evidence Registračního centra.

(3) Objednávka tak, jak s ní pracuje aukční místo, je charakterizována číslem majetkového účtu objednavatele, kódem agenta, který má k danému majetkovému účtu přístup, počtem kusů cenných papírů udanou v nominále cenných papírů a výnosem (případně cenou cenných papírů). Kromě toho je možná ještě objednávka na nekonkurenční nákup.

(4) Objednávku na nekonkurenční nákup lze podat pouze, jestliže použitý algoritmus umožňuje nekonkurenční objednávky.

(5) Před zahájením aukce v aukčním místě se nejprve zadá kód zpracovávané emise a zadá se % objednávek určené na nekonkurenční preferenční nákup.

(7) Podle druhu použitého algoritmu je možno zadávat konkurenční (účastník aukce stanoví minimální výnos koupě, který je ochoten zaplatit) nebo nekonkurenční (účastník aukce souhlasí zaplatit cenu vzešlou z váženého průměru výnosů z aukce) objednávky.

(8) Formální kontrola zejména ověřuje, zda majetkový účet skutečně existuje a není blokován. Celková hodnota koupě musí být uvedena s přesností na 2 desetinná místa Kč. Dále se ověří, zda nabízený výnos není vyšší než emitentem stanovený maximální akceptovatelný výnos primárního prodeje.

(9) Objednávky, které nesplňují formální náležitosti, není možno v aukčním místě zpracovat.

(10) Všechny zabudované algoritmy porovnávají jednotlivé konkurenční objednávky podle nabízeného výnosu.

(11) Při poměrném krácení více objednávek nabízejících stejný výnos se v případě, kdy alikvotní počet cenných papírů připadajících na objednávku není celé číslo, objednávka uspokojí nejbližším nižším celočíselným počtem kusů cenných papírů. Agent emitenta má právo určit, komu přidělí cenné papíry zbylé po poměrném krácení.

(12) Po zpracování objednávek se u uspokojených objednávek stanoví celková hodnota cenných papírů, kterou musí úspěšný účastník aukce zaplatit.

(13) Po odsouhlasení výsledků aukce v aukčním místě jsou informace o uspokojených objednávkách z aukčního místa automaticky přeneseny do SKD.

(14) Pro všechny druhy dluhopisů se automatizovaně vytvoří na základě výsledků aukce v SKD příkazy k převodu (prodej) ze strany emitenta.

(15) O každé objednávce účastníka aukce obdrží jeho agent elektronickou informací.

### 1.7.3 Vypořádání primárního prodeje

(1) Primární prodej cenných papírů, který zahrnuje připsání cenných papírů na majetkové účty prvních majitelů proti zaplacení příslušné částky na peněžní účet emitenta, probíhá jednorázově v den emise (tranše).

(2) Den vydání cenného papíru (den emise) je den, od kterého se začíná počítat doba splatnosti cenného papíru. Den tranše je den, kdy je objem emise navýšen (snížen).

(3) V případě snížení objemu emise jsou v den tranše rušeny cenné papíry na majetkovém účtu emitenta.

## 1.8 Sekundární trh

### 1.8.1 Automatizované funkce a služby

(1) Při vypořádání operací na sekundárním trhu je možno využít následující automatizované funkce a služby SKD:

- a) úplatné převody cenných papírů (spojené s platbou na bázi dodávka proti placení)
  - b) franko (bezúplatné) převody cenných papírů,
  - c) repo operace
  - d) sell and buy operace
  - e) nucené převody cenných papírů,
  - f) registrace (zániku) smluvního zástavního práva k cenným papírům,
  - g) výměny cenných papírů
  - h) storna chybných příkazů,
  - i) blokace majetkových účtů, cenných papírů na majetkovém účtu nebo blokace emisí.
- (2) Pro zpracování příkazů platí tato společná pravidla:
- a) každému příkazu přiřadí SKD jedinečné číslo, kterým je příkaz jednoznačně identifikován; obdobně jsou identifikovány i operace prováděné na základě příkazu,
  - b) SKD provádí automaticky formální kontrolu příkazů v okamžiku vkládání příkazu na pracovišti agenta nebo na Pořizovacím pracovišti registračního centra a poté až v stanovený den provedení příkazu (od okamžiku vložení do okamžiku realizace mohlo dojít ke změnám např. v oprávněních),
  - c) není-li v okamžiku provádění příkazu k dispozici potřebný počet disponibilních cenných papírů, opakují se pokusy o jeho realizaci až do konce stanoveného dne; pak jsou nerealizované příkazy zrušeny,
  - d) v případě, že je příjem platebních příkazů pro systémem CERTIS ukončen dříve než den Registračního centra, mohou být nerealizované příkazy spojené s platbou zrušeny z tohoto důvodu dříve,

- e) Registrační centrum následně vytvoří příkazy k registraci převodu (popř. zástavy) na následující účetní den SKD. V případě, že na majetkovém účtu převodce (popř. zástavce) není do konce stanovené doby následujícího dne vypořádání dostatečné množství disponibilních cenných papírů, Registrační centrum příslušné příkazy k registraci zruší a uvědomí o této skutečnosti s uvedením důvodu převodce (popř. zástavce) a nabyvatele (popř. zástavního věřitele) prostřednictvím jejich agentů. Registrační centrum následně vytvoří příkazy k registraci převodu (popř. zástavy) na další následující účetní den SKD. Tento cyklus může být opakován až do posledního dne předcházejícímu před datem splatnosti vypořádané emise.
  - f) o výsledcích zpracování příkazu se vytvoří elektronická informace, ke které má přístup agent klienta a dojde-li na základě příkazu ke změně na majetkovém účtu, zašle Registrační centrum klientovi nový výpis z majetkového účtu.
- (3) Příkazy, které byly do Registračního centra zaslány z pracoviště agenta, je možno stornovat z pracoviště agenta. Příkaz ke stornu ostatních příkazů je nutno předat Registračnímu centru písemně (faxem).
- (4) Stornovaný příkaz musí být identifikován číslem, které mu bylo přiděleno SKD.

#### 1.8.2 Převody cenných papírů

- (1) Příkazy k registraci převodů cenných papírů předávají agenti Registračnímu centru z pracoviště agenta.
- (2) Převody se rozlišují podle typu instrukce, který může být „nákup“, „prodej“, „převod převodce“, „převod nabyvatele“, „repo“, „reverzní repo“, „buy and sell“, „sell and buy“. Pouze „nákup“ a „prodej“ jsou zahrnuty v přehledech o úročení.

#### 1.8.3 Nucené převody

- (1) Příkazy k nucenému převodu je oprávněno použít pouze Pořizovací pracoviště Registračního centra.

#### 1.8.4 Zástavy

- (1) Příkazy k registraci (zániku) smluvního zástavního práva se předávají Registračnímu centru výhradně v písemné formě.
- (2) V SKD se při registraci smluvního zástavního práva musí uvést číslo majetkového účtu věřitele, který je účastníkem SKD.
- (3) Elektronická informace o registraci (zániku) smluvního zástavního práva pro zástavního věřitele a dlužníka se vytvoří ihned po provedení registrace. Z pracoviště agenta je navíc možno získat informace o jednotlivých zástavách spojených s majetkovým účtem klienta.
- (4) Zastavené cenné papíry na majetkovém účtu nejsou disponibilní.

### **1.9 Splatnost emise**

- (1) V den splatnosti vydá agent emitenta příkaz Registračnímu centru ke splacení cenných papírů. Na základě tohoto příkazu SKD automatizovaně předá systému CERTIS příkazy k platbě k tíži účtu platebního styku agenta, resp. banky agenta, emitenta s uvedením příslušného účtu debet (§12 odst.4) a ve prospěch účtů platebního styku bank posledních majitelů s uvedením příslušných účtů kredit tj. peněžních účtů (§18 odst.2) posledních majitelů.
- (2) Splatná částka se stanoví jako součin počtu kusů cenných papírů splatné emise na daném majetkovém účtu a ceny při splatnosti za jeden kus cenného papíru evidované v SKD.
- (3) Má-li poslední majitel cenné papíry splatné emise na více majetkových účtech, provádí se platby na peněžní účty spojené s těmito majetkovými účty; každá platba odpovídá počtu cenných papírů na daném majetkovém účtu.
- (4) Je-li k cennému papíru ze splatné emise registrováno smluvní zástavní právo, je cenný papír automaticky převeden na majetkový účet zástavního věřitele.
- (5) V den splatnosti se vytvoří elektronická informace pro emitenta o majetkových účtech, na nichž jsou ke dni splatnosti evidovány cenné papíry splatné emise a o peněžních účtech, které jsou s nimi spojeny.



### **1.10 Informace v SKD**

- (1) Agenti mají prostřednictvím pracoviště agenta
  - a) přístup k elektronickým informacím určeným jejich klientům,
  - b) k informačním přehledům nabízeným SKD.
- (2) Rozsah, způsob a podmínky předávání těchto informací klientům je věcí vzájemné dohody mezi agentem a klientem.
- (3) Agenti mají možnost prostřednictvím svého pracoviště získat informaci o stavu zpracování každého příkazu odeslaného z pracoviště agenta elektronicky.

## **2. PRACOVNÍ POSTUPY**

### **2.1 Zřízení on-line přístupu do ČNB**

(1) Bližší informace o podmínkách napojení získá zájemce na telefonu uvedeném v seznamu kontaktních telefonů v položce "Help desk".

(2) ČNB dohodne se zájemcem podmínky jeho připojení k ČNB.

(3) Po zřízení a otestování napojení uzavře ČNB se zájemcem dohodu o přístupu ke komunikační bráně ČNB a přidělí mu příslušná přístupová práva.

### **2.2 Vyřizování žádosti o účast v SKD**

#### **2.2.1 Klient**

(1) Žádost o zřízení majetkového účtu v SKD na předepsaném formuláři zasílá žadatel na adresu Registračního centra k rukám vedoucího Registračního centra. Žádost je možno doručit i osobně vedoucímu Registračního centra nebo pracovníkům Registračního centra, kteří připravují smlouvy.

(2) V případě formálních nedostatků nebo neúplnosti žádosti či jejich příloh upozorní Registrační centrum na tuto skutečnost žadatele do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti a požádá o doplnění nebo opravy.

(3) Do 10 pracovních dnů od obdržení formálně správné a úplné žádosti může Registrační centrum požadovat od žadatele dodatečné podklady v případě, že to považuje za nutné.

(4) Do 10 pracovních dnů od obdržení kompletní žádosti (včetně případných dodatečných údajů) Registrační centrum buď sdělí žadateli své případné zamítavé stanovisko k jeho účasti v SKD nebo připraví smlouvu o účasti v SKD mezi ČNB a žadatelem.

(5) ČNB podepisuje smlouvu o zřízení majetkového účtu v SKD poté, co ji podepsal žadatel.

(6) ČNB kontaktuje osoby žadatele pověřené jednáním s ČNB. V případě písemného styku se výše uvedené lhůty vztahují k datu odeslání, nikoli doručení.

#### **2.2.2 Agent**

(1) Postup při vyřizování žádosti agenta je obdobný jako u klienta (bod 2.2.1) s tím, že agent musí zabezpečit on-line napojení na Registrační centrum a je nutno prověřit i jeho technickou způsobilost.

### **2.3 Postup při registraci administrátora agenta**

(1) Žádost o registraci administrátora agenta adresuje agent věcnému správci SKD dle platné interní Metodiky využívání PKI ČNB aplikacemi (formulář CA-F-03), současně předá věcnému správci výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, případně notářsky ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce.

(2) Věcný správce vytvoří do pěti pracovních dnů příslušnému administrátorovi agenta účet v SKD a heslo. Následně vytvoří administrátor PKI setup informace administrátora.

(3) Administrátor PKI vyzve administrátora agenta k osobnímu převzetí jména, hesla a setup informací elektronické identity administrátora agenta a při předání ověří jeho totožnost.

(4) Administrátor agenta po přihlášení do SKD je nucen si změnit prvotní heslo a vytvořit podpisový a šifrovací páru klíčů administrátora agenta.

(5) Pracovníky agenta registruje administrátor agenta.

### **2.4 Postup agenta v případě technické poruchy**

(1) V případě technické poruchy postupuje agent v souladu s Pravidly s tím, že nejprve kontaktuje Help desk.

(2) Není-li možno poruchu na pracovišti agenta rychle odstranit, může agent písemně požádat Pořizovací pracoviště Registračního centra o možnost zasílat příkazy písemně.

(3) Pořizovací pracoviště Registračního centra v takovém případě musí dočasně odebrat agentovi možnost elektronického přístupu změnou parametru popisující způsob připojení agenta v evidenci SKD.

(4) Není-li v žádosti podle předchozího odstavce specifikována doba, po kterou bude agent zasílat příkazy Registračnímu centru písemně, musí o opětovnou možnost elektronického přístupu požádat Pořizovací pracoviště Registračního centra písemně. Do té doby nebude moci využívat pracoviště agenta ke komunikaci s Registračním centrem.

## **2.5 Primární trh**

### 2.5.1 Činnosti emitenta mimo SKD

(1) Emitent v souladu s právními předpisy České republiky vykoná činnosti a získá povolení nutné k emitování cenných papírů.

(2) Emitent

- a) zabezpečuje oznámení o emisi a emisních podmínkách,
- b) stanoví účastníky primárního trhu,
- c) rozhoduje o způsobu rozdělení cenných papírů mezi první majitele,
- d) informuje účastníky primárního trhu o výsledcích.

### 2.5.2 Postup při registraci emise

(1) Oznámení o záměru emitovat cenné papíry v SKD zasílá emitent nebo jeho agent k rukám vedoucího Registračního centra. Žádost je možno doručit i osobně vedoucímu Registračního centra nebo pracovníkům Pořizovacímu pracoviště Registračního centra.

(2) Není-li oznámení formálně nebo věcně správné, Registrační centrum o této skutečnosti bezodkladně informuje emitenta.

(3) Registrační centrum přidělí emisi kód a zkrácený název používaný ve své evidenci a vyhrazuje si právo upravit úplný název emise uvedený ve své evidenci v případě, že emitentem stanovený název nebude možno uvést v požadovaném formátu.

(4) Registrační centrum zanese emisi do své evidence nejpozději následující pracovní den po obdržení formálně i věcně správného oznámení.

### 2.5.3 Aukce

(1) Aukcí rozumíme činnost aukčního místa vedoucí k přenosu informací o prvních majitelích emise do Registračního centra.

(2) Rozhodne-li se emitent při zpracování použít některý z algoritmů předdefinovaných v software aukčního místa, může použít aukční místo přímo ke zpracování objednávek účastníků aukce tak, jak je obdržel.

(3) Rozhodne-li se emitent použít jiný způsob pro rozdělení cenných papírů dané emise mezi prvonabyvatele, použije aukční místo pouze pro přenos tohoto rozdělení do Registračního centra.

(4) Dojde-li při zpracování objednávek k chybě technické nebo lidské (např. potvrzení chybných výsledků aukce), obrátí se provozovatel aukčního místa na Help desk a zjistí možnost nápravy.

(5) Případnou opravu nebo zrušení výsledků potvrzené aukce mohou příslušní pracovníci ČNB provést pouze na základě písemné žádosti provozovatele aukčního místa. Tuto žádost provozovatel aukčního místa zašle faxem a poté doručí originál Pořizovacímu pracovišti Registračního centra.

(6) Po potvrzení výsledků aukce v aukčním místě se vytvoří elektronické informace pro úspěšné účastníky aukce o uspokojených objednávkách. Účastníci aukce se musí dohodnout se svým agentem o způsobu a podmínkách předávání těchto zpráv.

### 2.5.4 Vypořádání primárního prodeje

(1) Vypořádání primárního prodeje zabezpečuje SKD automaticky na bázi dodávka proti placení.

## **2.6 Sekundární trh**

### 2.6.1 Převody cenných papírů

Pro vypořádání převodu musí klient sdělit svému agentovi i druh instrukce.

### 2.6.2 Výměny

(1) Příkazy k výměně se předávají Pořizovacímu pracovišti Registračního centra elektronicky nebo písemně (faxem) na předepsaných formulářích.

(2) Pomocí této služby lze snížit riziko nedostatku peněz na účtech platebního styku při protisměrných úplatných převodech velkých objemů cenných papírů nebo ji lze použít při výměně cenného papíru použitého jako kolaterál v rámci repo operace za jiný.

### 2.6.3 Zástavy

(1) Zástavní věřitel je klient, který je majitelem nezablokovaného majetkového účtu v SKD. V příkazu k registraci smluvního zástavního práva k cenným papírům musí být uveden majetkový účet zástavního věřitele v SKD.

(2) Součástí příkazu k registraci smluvního zástavního práva je také parametr "druh zástavy", který může být buď **L** nebo **O**, přičemž

a) **L** se používá pouze pro úvěr poskytovaný ČNB,

b) **O** se používá pro ostatní zástavy.

(3) Uvedením nenulové částky v příslušné položce může být registrace smluvního zástavního práva vázána na provedení platby na peněžní účet zástavce (např. poskytnutí úvěru) nebo registrace zániku smluvního zástavního práva vázána na provedení platby na peněžní účet zástavního věřitele (např. splacení úvěru).

(4) O výsledku příkazu k registraci (zániku) smluvního zástavního práva jsou zástavní věřitel a zástavce informováni elektronickou informací. V případě úspěšného provedení příkazu jim navíc Registrační centrum zašle výpis z majetkového účtu.

(5) V případě nesplnění závazku zástavním dlužníkem kontaktuje zástavní věřitel Pořizovací pracoviště Registračního centra, které mu zajistí kontakt s pracovníky ČNB zabezpečujícími prodej zastavených cenných papírů.

(6) Zástavní věřitel dohodne s příslušnými pracovníky ČNB podmínky prodeje zastavených cenných papírů v souladu s právními předpisy České republiky.

(7) Není-li dohodnuto jinak, postupuje se při vypořádání prodeje zastavených cenných papírů takto:

a) v den vypořádání prodeje převede Registrační centrum příslušné cenné papíry nuceným převodem na majetkový účet ČNB,

b) prodej proběhne jako úplatný převod na bázi dodávka proti placení,

c) výnos z prodeje ČNB v týž den převede na účet platebního styku banky zástavního věřitele s uvedením příslušného účtu kredit, tj. peněžního účtu (§18 odst.2) zástavního věřitele.

(8) Nepodaří-li se zastavené cenné papíry prodat přede dnem jejich splatnosti, jsou v den splatnosti cenných papírů automaticky převedeny na majetkový účet zástavního věřitele a při splatnosti obdrží emitentem vyplácenou částku zástavní věřitel .

### 2.6.4 Blokace majetkového účtu, emise, cenných papírů na majetkovém účtu

(1) Žádost o blokaci majetkového účtu nebo emise nebo cenných papírů na majetkovém účtu se předává Pořizovacímu pracovišti Registračního centra.

(2) Součástí žádosti musí být její řádné zdůvodnění a adresa žadatele, pokud není účastníkem SKD.

(3) Informaci o způsobu vyřízení žádosti zašle Registrační centrum žadateli doporučeně poštou.

## 2.7 *Splatnost emise*

(1) Splatnost emise inicializuje agent emitenta. Na den splatnosti vydá agent emitenta příkaz ke splacení cenných papírů.

(2) Na základě příkazu ke splacení cenných papírů v den splatnosti vydá Registrační centrum systému CERTIS příkaz k platbě k tíži účtu platebního styku agenta emitenta, resp. banky agenta emitenta s uvedením příslušného účtu debet, tj. peněžního účtu (§12 odst.5) a ve prospěch účtů platebního styku bank posledních majitelů s uvedením příslušných čísel účtu kredit tj. peněžních účtů (§12 odst.4) posledních majitelů.

(3) Splatná částka se stanoví jako součin počtu kusů cenných papírů splatné emise na daném majetkovém účtu a ceny při splatnosti za jeden kus cenného papíru evidované v SKD.

(4) Má-li poslední majitel cenné papíry splatné emise na více majetkových účtech, provádí se platby na peněžní účty spojené s těmito majetkovými účty; každá platba odpovídá počtu cenných papírů na daném majetkovém účtu.

(5) Je-li výnos z cenného papíru podroben srážkové dani, je cena při splatnosti rovna částce, která bude investorům skutečně vyplácena. Případnou refundaci srážkové daně SKD nezajišťuje.

(6) Stanoví-li emitent v emisních podmínkách jiný způsob splacení, může automatické splacení potlačit tak, že

- a) na základě písemné žádosti adresované Pořizovacímu pracovišti Registračního centra bude v evidenci SKD cena při splatnosti co nejnižší (musí být kladné číslo),
- b) na základě nepodání písemné žádosti Registračnímu centru k rukám vedoucího o splacení cenných papírů předem nebudou předány příkazy k platbě systému CERTIS.

(7) Registrační centrum zašle v den splatnosti emitentovi přehled posledních majitelů včetně přehledu evidovaných zástavních práv. Pokud emitent v emisních podmínkách omezí převoditelnost cenných papírů určitou dobu přede dnem splatnosti, může písemně požádat Pořizovací pracoviště Registračního centra o zablokování emise. V takovém případě může získat přehled posledních majitelů dříve, než v den splatnosti emise.

## **2.8 Informace přístupné účastníkům**

(1) Kromě informací určených pouze agentovi je možno získat z pracoviště agenta tyto informace pro klienty:

- a) přehled emisí a jejich charakteristik,
- b) přehled emitentů (kód, zkrácené jméno) a jejich charakteristiky,
- c) přehled agentů (kód, zkrácené jméno, číslo peněžního účtu) a jejich charakteristiky,
- d) přehled cenných papírů na majetkovém účtu klienta a charakteristiky majetkového účtu,
- e) přehled zástavních práv k cenným papírům spojených s majetkovým účtem klienta,
- f) přehled o objemech, cenách a odpovídajících výnosech úplatných převodů.

(2) Klienti mohou tyto informace získávat od svých agentů. Registrační centrum tyto informace klientům neposkytuje.

(3) Registrační centrum poskytuje informace zejména

- a) o emisních podmínkách emisí evidovaných v SKD,
- b) o agentech majících oprávnění zprostředkovat jiným klientům přístup k majetkovým účtům.

## **2.9 Postup při reklamacích, stížnostech a chybách způsobených účastníkem**

(1) Reklamacie na chyby ve zpracování v Registračním centru se zasílají Registračnímu centru k rukám vedoucího.

(2) Stížnosti na vyřízení reklamacie aukčním místem se zasílají Registračnímu centru k rukám vedoucího.

(3) Upozornění na chyby účastníků se zasílají Registračnímu centru k rukám vedoucího.

(4) Stížnosti na vyřízení reklamacie Registračním centrem se zasílají k rukám ředitele sekce informatiky

ČNB.

### **3. SEZNAM ALGORITMŮ pro uspokojování objednávek na nákup z primárního prodeje**

Algoritmus č.	Název algoritmu
1	Prodej podle pořadí
2	Americký aukční prodej
3	Holandský aukční prodej
4	Prodej za pevnou cenu
	Snížení stavu emise

Popis algoritmů :

V algoritmech používané hodnoty maximální výnos primárního prodeje, příp. minimální cena primárního prodeje, mohou být stanoveny emitentem předem a evidovány v Registračním centru.

U všech algoritmů jsou akceptovány pouze ty konkurenční objednávky, u nichž výnos není vyšší, než emitentem stanovený maximální výnos primárního prodeje evidovaný v Registračním centru.

#### **1. Prodej podle pořadí**

- (1) Emitent určí pevný výnos (cenu), kterou požaduje za cenné papíry.
- (2) Objednávky jsou uspokojovány v pořadí, ve kterém jsou zpracovávány.
- (3) Jsou-li v průběhu pokrývání objednávek vyčerpány všechny emitované cenné papíry, je poslední uspokojená objednávka v případě potřeby krácena a případné zbylé objednávky nejsou uspokojeny.
- (4) Uspokojený účastník aukce platí celkovou cenu rovnou celkové hodnotě koupě stanovené emitentem (pokud byl uspokojen plně) nebo platí celkovou cenu vypočtenou na základě poměrné ceny stanovené emitentem (pokud byl uspokojen částečně).
- (5) V případě poptávky větší než nabídka nesmí po aukci zůstat žádné cenné papíry.

#### **2. Americký aukční prodej**

- (1) Objednávky jsou seřazeny podle nabízených výnosů od nejnižšího po nejvyšší. V tomto pořadí jsou uspokojovány.
- (2) Jsou-li v průběhu pokrývání objednávek vyčerpány všechny emitované cenné papíry, jsou objednávky z poslední skupiny, nabízející stejný výnos, poměrně kráceny a případné objednávky nabízející vyšší výnos nejsou uspokojeny.
- (3) Každý uspokojený účastník aukce platí dle výnosu celkovou cenu, kterou uvedl ve své objednávce.
- (4) V případě poptávky objednávek s výnosem menším nebo rovným maximálnímu akceptovatelnému výnosu (pokud je uveden), která je větší než nabídka, po aukci nesmí zůstat žádné cenné papíry.

#### **3. Holandský aukční prodej**

- (1) Objednávky jsou seřazeny podle nabízených výnosů od nejnižšího po nejvyšší. V tomto pořadí jsou uspokojovány.
- (2) Jsou-li v průběhu pokrývání objednávek vyčerpány všechny emitované cenné papíry, jsou objednávky z poslední skupiny, nabízející stejný výnos, poměrně kráceny a případné objednávky nabízející vyšší výnos nejsou uspokojeny.

(3) Každý uspokojený účastník aukce platí celkovou cenu vypočtenou z nejvyššího výnosu u objednávek uspokojených podle odstavce 2.

(4) V případě poptávky objednávek s výnosem menším nebo rovným maximálnímu akceptovatelnému výnosu (pokud je uveden), která je větší než nabídka, po aukci nesmí zůstat žádné cenné papíry.

#### **4. Prodej za pevnou cenu**

(1) Emitent určí pevný výnos (cenu), kterou požaduje za cenné papíry.

(2) Je-li počet objednaných cenných papírů větší než celkový počet disponibilních cenných papírů, jsou všechny objednávky poměrně kráceny a pak uspokojeny.

(3) Je-li počet objednaných cenných papírů menší nebo roven celkovému počtu disponibilních cenných papírů, jsou všechny objednávky uspokojeny.

(4) V případě poptávky větší než nabídka po aukci nesmí zůstat žádné cenné papíry.

#### **Snížení počtu emitovaných cenných papírů**

Je-li na majetkovém účtu emitenta dostatečný počet cenných papírů dané emise, je jejich počet snížen o požadované množství.

#### **4. VZORY TISKOPISŮ FORMULÁŘŮ VYTVÁŘENÝCH ÚČASTNÍKY**

Seznam dokladů zasílaných písemně a potvrzovaných podpisem oprávněné osoby:

Doklady vytvářené účastníky

INS101	Příkaz k instrukci typu „NÁKUP/PRODEJ/PŘEVOD“
INS103	Příkaz ke stornování instrukce
INS104	Příkaz k instrukci typu „ZÁSTAVA“
INS106	Příkaz k instrukci typu „VNITRODENNÍ ÚVĚR“
INS108	Příkaz k nucenému převodu
INS109	Příkaz k instrukci typu „VÝMĚNA“
INS141	Příkaz k instrukci typu „REPO/SELL–BUY BACK“
TBT121	Podpisové vzory agenta
TBT125	Kontaktní osoby a adresy agenta
TBT131	Podpisové vzory klienta
TBT135	Kontaktní osoby a adresy klienta



**ZPRÁVA PRO  
REGISTRAČNÍ CENTRUM**

Typ dokladu: INS101

**PŘÍKAZ K INSTRUKCI TYPU „NÁKUP/PRODEJ/PŘEVOD“**

Číslo instrukce
(vyplní Registrační centrum)

**Typ instrukce<sup>(1)</sup>:**

<input type="checkbox"/> Prodej	<input type="checkbox"/> Převod (převodce)
<input type="checkbox"/> Nákup	<input type="checkbox"/> Převod (nabyvatel)

**Prodávající (převodce)<sup>(2)</sup>:**

Číslo majetkového účtu: 

--	--

Kód a zkrácený název klienta: 

--	--

Kód a zkrácený název agenta: 

--	--

**Kupující (nabyvatel)<sup>(2)</sup>:**

Číslo majetkového účtu: 

--	--

Kód a zkrácený název klienta: 

--	--

Kód a zkrácený název agenta: 

--	--

**Emise<sup>(3)</sup>:**

Kód, ISIN a název: 

--	--	--

**Vypořádání:**

Nominální hodnota CP: 

--

 CZK

Výnos<sup>(4)</sup>: 

--

 % p. a.

Cena<sup>(4)</sup>: 

--

 %

Celková hodnota vypořádání: 

--

 CZK

Den vypořádání: 

--

V ..... dne ..... Agent<sup>(5)</sup> .....

**Vysvětlivky k instrukci typu INS101 „NÁKUP/PRODEJ/PŘEVOD“:**

Silně orámovaná bílá pole jsou povinná, není-li v dalších vysvětlivkách uvedeno jinak. Slabě orámovaná šedá pole jsou pouze informativní, k hodnotám v nich uvedených nebude při zadávání instrukce v Registračním centru přihlíženo.

- (1) Typ instrukce se vyznačí křížkem v poli před názvem požadovaného typu instrukce.
- (2) Zkrácené názvy prodávajícího, kupujícího, převodce, nabyvatele a jejich agentů se uvádějí ve tvaru uvedeném ve smlouvě o účasti v SKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD.
- (3) Odesílatel vyplní **pouze jedno z polí** „Kód emise“ nebo „ISIN emise“. Název cenného papíru se uvádí podle údaje v evidenci SKD.
- (4) Odesílatel vyplní **pouze jedno z polí** „Výnos“ nebo „Cena“. „Výnos“ a „Cena“ se musí uvádět pouze u nákupů a prodejů, u převodů má význam pouze informační a nemusí se uvádět.
- (5) Příkaz musí být podepsán oprávněným pracovníkem agenta, jehož podpisový vzor má Registrační centrum k dispozici.

**ZPRÁVA PRO  
REGISTRAČNÍ CENTRUM**

Typ dokladu: INS103

**PŘÍKAZ KE STORNOVÁNÍ INSTRUKCE**

Číslo instrukce storna
(vyplní Registrační centrum)

**Typ instrukce:**  Storno

**Agent prodávajícího<sup>(1)</sup>:**

Kód a zkrácený název agenta:

**Agent kupujícího<sup>(1)</sup>:**

Kód a zkrácený název agenta:

**Stornovaná instrukce:**

Číslo stornované instrukce

V ..... dne .....  
Agent<sup>(2)</sup>

**Vysvětlivky k instrukci typu INS103 „STORNO“:**

Silně orámovaná bílá pole jsou povinná, není-li v dalších vysvětlivkách uvedeno jinak. Slabě orámovaná šedá pole jsou pouze informativní, k hodnotám v nich uvedených nebude při zadávání instrukce v Registračním centru přihlíženo.

- (1) Odesílatel vyplní vždy pouze pole podle toho, zda ve vypořádání, na něžž byla zadána stornovaná instrukce, vystupuje jako agent prodávajícího nebo kupujícího. Zkrácené názvy agentů se uvádějí ve tvaru uvedeném ve smlouvě o účasti v SKD.
- (2) Příkaz musí být podepsán oprávněným pracovníkem agenta, jehož podpisový vzor má Registrační centrum k dispozici.

**ZPRÁVA PRO** Typ dokladu: INS104  
**REGISTRAČNÍ CENTRUM**

**PŘÍKAZ K INSTRUKCI TYPU „ZÁSTAVA“**

Číslo instrukce
-----------------

(vyplní Registrační centrum)

**Typ instrukce**<sup>(1)</sup>:  Zřízení zástavy  Zrušení zástavy

**Zástavní věřitel**<sup>(2)</sup>:

Číslo majetkového účtu:

--

Kód a zkrácený název klienta:

--	--

Kód a zkrácený název agenta:

--	--

**Zástavce**<sup>(2)</sup>:

Číslo majetkového účtu:

--

Kód a zkrácený název klienta:

--	--

Kód a zkrácený název agenta:

--	--

**Emise**<sup>(3)</sup>:

Kód, ISIN a název:

--	--	--

**Zástava:**

Nominální hodnota CP:

--

CZK

Celková hodnota (zrušení) zástavy<sup>(4)</sup>:

--

CZK

Druh zástavy<sup>(5,6)</sup>:

--

Datum zřízení zástavy<sup>(6)</sup>:

--

Datum splatnosti zástavy<sup>(6)</sup>:

--

Datum zrušení zástavy<sup>(7)</sup>:

--

V ..... dne .....

Agent<sup>(8,9)</sup> .....

**Vysvětlivky k instrukci typu INS104 „ZÁSTAVA“:**

Silně orámovaná bílá pole jsou povinná, není-li v dalších vysvětlivkách uvedeno jinak. Slabě orámovaná šedá pole jsou pouze informativní, k hodnotám v nich uvedených nebude při zadávání instrukce v Registračním centru přihlíženo.

- (1) Typ instrukce se vyznačí křížkem v poli před názvem požadovaného typu instrukce.
- (2) Zkrácené názvy zástavního věřitele a zástavce a jejich agentů se uvádějí ve tvaru uvedeném ve smlouvě o účasti v SKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD.
- (3) Odesílatel vyplní **pouze jedno z polí** „Kód emise“ nebo „ISIN emise“. Název cenného papíru se uvádí podle údaje v evidenci SKD.
- (4) Je-li položka " Celková hodnota (zrušení) zástavy" vyplněna (přípustná jsou pouze desetinná čísla s dvěma desetinnými místy) nenulovým číslem, je registrace smluvního zástavního práva, příp. zrušení smluvního zástavního práva vázána na provedení platby v uvedené výši.
- (5) V položce "Druh zástavy" se uvede jedno z písmen **L** nebo **O**, přičemž
  - a) **L** se použije u úvěru poskytovaného ČNB,
  - b) **O** se použije u ostatních zástav.
- (6) Pole se vyplňují pouze při zřizování zástavy.
- (7) Pole se vyplňuje pouze při rušení zástavy.
- (8) Příkaz musí být podepsán oprávněným pracovníkem agenta, jehož podpisový vzor má Registrační centrum k dispozici.
- (9) Přílohou příkazu k registraci smluvního zástavního práva musí být prvopis nebo ověřená kopie zástavní smlouvy.

**ZPRÁVA PRO  
REGISTRAČNÍ CENTRUM**

Typ dokladu: INS106

**PŘÍKAZ K INSTRUKCI TYPU „VNITRODENNÍ ÚVĚR“**

Číslo instrukce

(vyplní Registrační centrum)

**Typ instrukce<sup>(1)</sup>:**  Zřízení vnitrodenního úvěru  Zrušení vnitrodenního úvěru

**Zástavce<sup>(2)</sup>:**

Číslo majetkového účtu:

--

Kód a zkrácený název klienta:

--

Kód a zkrácený název agenta:

--

**Emise<sup>(3)</sup>:**

Kód, ISIN a název:

--	--	--

**Vnitrodenní úvěr:**

Nominální hodnota CP:

--

CZK

Počet CP:

--

Celková hodnota vypořádání:

--

CZK

Den vypořádání<sup>(3)</sup>:

--

V ..... dne .....

.....  
Agent<sup>(4)</sup>

**Vysvětlivky k instrukci typu INS106 „VNITRODENNÍ ÚVĚR“:**

Silně orámovaná bílá pole jsou povinná, není-li v dalších vysvětlivkách uvedeno jinak. Slabě orámovaná šedá pole jsou pouze informativní, k hodnotám v nich uvedených nebude při zadávání instrukce v Registračním centru přihlíženo.

- (1) Typ instrukce se vyznačí křížkem v poli před názvem požadovaného typu instrukce.
- (2) Zkrácené názvy zástavce a jeho agenta se uvádějí ve tvaru uvedeném ve smlouvě o účasti v SKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD.
- (3) Den vypořádání se musí shodovat s aktuálním účetním dnem.
- (4) Příkaz musí být podepsán oprávněným pracovníkem agenta, jehož podpisový vzor má Registrační centrum k dispozici.



**ZPRÁVA PRO  
REGISTRAČNÍ CENTRUM**

Typ dokladu: INS108

**PŘÍKAZ K NUCENÉMU PŘEVODU**

Číslo instrukce

(vyplní Registrační centrum)

**Typ instrukce:**  Nucený převod

**Převodce<sup>(1)</sup>:**

Číslo majetkového účtu:

Kód a zkrácený název klienta:

Kód a zkrácený název agenta:

**Nabyvatel<sup>(1)</sup>:**

Číslo majetkového účtu:

Kód a zkrácený název klienta:

Kód a zkrácený název agenta:

**Emise<sup>(2)</sup>:**

Kód, ISIN a název:

Stav CP:  Zastavené  Otevřené  Blokováno

Číslo instrukce zřízení zástavy<sup>(3)</sup>:

**Vypořádání:**

Počet CP:

V ..... dne ..... Agent<sup>(4)</sup> .....

**Vysvětlivky k instrukci typu INS108 „NUCENÝ PŘEVOD“:**

Silně orámovaná bílá pole jsou povinná, není-li v dalších vysvětlivkách uvedeno jinak. Slabě orámovaná šedá pole jsou pouze informativní, k hodnotám v nich uvedených nebude při zadávání instrukce v Registračním centru přihlíženo.

- (1) Zkrácené názvy převodce a nabyvatele a jejich agentů se uvádějí ve tvaru uvedeném ve smlouvě o účasti v SKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD.
- (2) Odesílatel vyplní **pouze jedno z polí** „Kód emise“ nebo „ISIN emise“. Název cenného papíru se uvádí podle údaje v evidenci SKD.
- (3) Pole se vyplňuje pouze při převodu zastavených CP.
- (4) Příkaz musí být podepsán oprávněným pracovníkem agenta, jehož podpisový vzor má Registrační centrum k dispozici.

**ZPRÁVA PRO  
REGISTRAČNÍ CENTRUM**

Typ dokladu: INS109

PŘÍKAZ K INSTRUKCI TYPU „VÝMĚNA“

Číslo instrukce

(vyplní Registrační centrum)

**Typ instrukce:**  Výměna CP

**Majitel 1. emise<sup>(1)</sup>:**

Číslo majetkového účtu:

Kód a zkrácený název klienta:

Kód a zkrácený název agenta:

**1. emise<sup>(2)</sup>:**

Kód, ISIN a název:

Nominální hodnota CP:  CZK

**Majitel 2. emise<sup>(1)</sup>:**

Číslo majetkového účtu:

Kód a zkrácený název klienta:

Kód a zkrácený název agenta:

**2. emise<sup>(2)</sup>:**

Kód, ISIN a název:

Nominální hodnota CP:  CZK

**Vypořádání:**

Den vypořádání:

V ..... dne ..... Agent<sup>(3)</sup> .....

**Vysvětlivky k instrukci typu INS109 „VÝMĚNA“:**

Silně orámovaná bílá pole jsou povinná, není-li v dalších vysvětlivkách uvedeno jinak. Slabě orámovaná šedá pole jsou pouze informativní, k hodnotám v nich uvedených nebude při zadávání instrukce v Registračním centru přihlíženo.

- (1) Zkrácené názvy majitelů emisí a jejich agentů se uvádějí ve tvaru uvedeném ve smlouvě o účasti v SKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD.
- (2) Odesílatel vyplní **pouze jedno z polí** „Kód emise“ nebo „ISIN emise“. Název cenného papíru se uvádí podle údaje v evidenci SKD.
- (3) Příkaz musí být podepsán oprávněným pracovníkem agenta, jehož podpisový vzor má Registrační centrum k dispozici.

**ZPRÁVA PRO  
REGISTRAČNÍ CENTRUM**

Typ dokladu: INS141

**PŘÍKAZ K INSTRUKCI TYPU „REPO/SELL-BUY BACK“**

Čísla instrukcí	

(vyplní Registrační centrum)

**Typ instrukce<sup>(1)</sup>:**

<input type="checkbox"/> Repo	<input type="checkbox"/> Sell-Buy back
<input type="checkbox"/> Reversní repo	<input type="checkbox"/> Buy-Sell back

**Prodávající<sup>(2)</sup>:**

Číslo majetkového účtu: 

--	--

Kód a zkrácený název klienta: 

--	--

Kód a zkrácený název agenta: 

--	--

**Kupující<sup>(2)</sup>:**

Číslo majetkového účtu: 

--	--

Kód a zkrácený název klienta: 

--	--

Kód a zkrácený název agenta: 

--	--

**Emise<sup>(3)</sup>:**

Kód, ISIN a název: 

--	--	--

**Vypořádání:**

Nominální hodnota CP:		CZK
Výnos <sup>(4)(5)</sup> :		% p. a.
Cena <sup>(4)(5)</sup> :		%
Úroková míra <sup>(5)</sup> :		% p. a.
Celková hodnota vypořádání – začátek <sup>(5)</sup> :		CZK
Den vypořádání – začátek:		
Způsob vypořádání DVP – konec:	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
Úrok:		CZK
Celková hodnota vypořádání – konec:		CZK
Den vypořádání – konec:		

V ..... dne ..... Agent<sup>(6)</sup> .....

**Vysvětlivky k instrukci typu INS141 „REPO/SELL–BUY BACK“:**

Silně orámovaná bílá pole jsou povinná, není-li v dalších vysvětlivkách uvedeno jinak. Slabě orámovaná šedá pole jsou pouze informativní, k hodnotám v nich uvedených nebude při zadávání instrukce v Registračním centru přihlíženo.

- (1) Typ instrukce se vyznačí křížkem v poli před názvem požadovaného typu instrukce.
- (2) Zkrácené názvy prodávajícího a kupujícího a jejich agentů se uvádějí ve tvaru uvedeném ve smlouvě o účasti v SKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů v SKD.
- (3) Odesílatel vyplní **pouze jedno z polí** „Kód emise“ nebo „ISIN emise“. Název cenného papíru se uvádí podle údaje v evidenci SKD.
- (4) Odesílatel vyplní **pouze jedno z polí** „Výnos“ nebo „Cena“.
- (5) Odesílatel vyplní **pouze dvě z těchto tří možností**:
  - jedno z polí „Výnos“ nebo „Cena“
  - „Úroková míra“
  - „Celková hodnota vypořádání – začátek“
- (6) Příkaz musí být podepsán oprávněným pracovníkem agenta, jehož podpisový vzor má Registrační centrum k dispozici.

## PODPISOVÝ VZOR AGENTA

Agent: .....

Adresa: .....

IČO: .....

Oprá- vnění	Titul, jméno, příjmení	Telefon Fax	Vlastnoruční podpis

V .....dne.....

.....  
Razítko a podpis statutárního orgánu

### Oprávnění

- A. Podpisovat jménem agenta příkazy a zprávy předávané Registračnímu centru.
- B. Vyřizovat jménem agenta reklamace závad v Registračním centru a žádat o změny údajů v evidenci Registračního centra.
- C. Vyřizovat jménem agenta reklamace závad jeho aplikačního programového vybavení.
- D. Podpisovat jménem agenta žádosti klientů o zřízení majetkového účtu.
- E. Podpisovat jménem agenta oznámení klientů o záměru emitovat cenné papíry v SKD.

## KONTAKTNÍ OSOBY A ADRESY AGENTA

Agent: .....

Adresa: .....

IČO: .....

Oprávnění	Titul, jméno, příjmení	Telefon Fax e-mail	Kontaktní adresa
<b>A</b>			
<b>B</b>			
<b>C</b>			

V .....dne.....

.....  
Razítko a podpis statutárního orgánu

### Oprávnění

- A. Pro podpis smluv s ČNB.
- B. Pro zasílání informací o technickém, programovém a komunikačním vybavení.
- C. Pro zasílání ostatních informací, zejména daňových dokladů a vyřizování reklamací.



## PODPISOVÝ VZOR KLIENTA

Klient : .....  
Adresa : .....  
IČO: .....

Oprávnění	Titul, jméno, příjmení	Telefon Fax	Vlastnoruční podpis

V .....dne.....

.....  
Razítko a podpis statutárního orgánu

### Oprávnění

- A. Podpisovat jménem klienta žádosti o zřízení majetkového účtu.
- B. Podpisovat jménem klienta příkazy a zprávy předávané Registračnímu centru v písemné formě.
- C. Vyřizovat jménem klienta reklamace závad v Registračním centru.
- D. Podpisovat jménem klienta jeho oznámení potřebné k zaevidování nové emise.

## KONTAKTNÍ OSOBY A ADRESY KLIENTA

Klient: .....  
Adresa: .....  
IČO: .....

Oprávnění	Titul, jméno, příjmení	Telefon Fax e-mail	Kontaktní adresa
<b>A</b>			
<b>B</b>			
<b>C</b>			

V .....dne.....

.....  
Razítko a podpis statutárního orgánu

### Oprávnění

- A. Pro podpis smluv s ČNB.
- B. Pro zasílání výpisů z účtů.
- C. Pro zasílání ostatních informací, zejména daňových dokladů a vyřizování reklamací.

**5. VZORY DOKLADŮ  
VYTVÁŘENÝCH REGISTRAČNÍM CENTREM**

Doklady vytvářené Registračním centrem

Seznam dokladů zasílaných písemně

TBT051 Výpis z účtu cenných papírů

Seznam dokladů zasílaných písemně a potvrzovaných podpisem oprávněné osoby:

TBT071 Registrace smluvního zástavního práva k cenným papírům

TBT072 Registrace zániku smluvního zástavního práva k cenným papírům

TBT075 Nesplnění podmínek k registraci smluvního zástavního práva

TBT076 Nesplnění podmínek k registraci zániku smluvního zástavního práva k cenným papírům

## KONTAKTNÍ ADRESY

Registrační centrum: Česká národní banka  
Registrační centrum SKD  
Na Příkopě 28  
115 03 Praha 1

Telefonní a faxová spojení:

Funkce	Telefon	Fax
Vedoucí Registračního centra	2 2441 3425	2 2441 2471
Věcný správce	2 2441 4506	2 2441 7506
Technický správce	2 2441 3742 2 2441 4510	2 2441 2471
Požizovací pracoviště Registračního centra Help desk	2 2441 2092 2 2441 2395 2 2441 2587	2 2441 2471
Smlouvy	2 2441 2021 2 2441 2872	2 2441 2481

**ČNB** ČESKÁ

NÁRODNÍ  
BANKA  
Registrační centrum SKD

Typ dokladu: TBT051

## Výpis z účtu majitele cenných papírů

*Jméno klienta:*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*IČO/RČ:* xxxxxxxxxxxx

*Sídlo:*

*ulice* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
*obec* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
*PSC* XXX XX  
*stát* xxx

*Číslo výpisu:* XXXXX

*Datum:* XX/XX/XXXX *Čas:* X/XX/XX

*Číslo účtu klienta:* XXXXXXXX  
*Kod klienta:* XXXXXXXXXXXXXXX

*Kód emise:* XXXXXXXXXXXXXXX  
*Název cenného papíru:* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
*Emitent:* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
*IČO emitenta:* XXXXXXXX *Nominální hodnota:* X XXX XXX Kč

***Stav účtu:*** *Předchozí:* *Nový:*

***ze dne:*** XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX

<i>Počet volných cenných papírů:</i>	X.XXX	X.XXX
<i>Počet cenných papírů pro vnitrodenní úvěr:</i>	X.XXX	X.XXX
<i>Celkový počet zastavených cp:</i>	X.XXX	X.XXX
<i>Celkový počet cp přijatých do zástavy:</i>	X.XXX	X.XXX
<i>Počet blokových cenných papírů:</i>	X.XXX	X.XXX

*Typ operace, který vyvolal změnu:* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Deklarovaná hodnota celkem:* XXX.XXX,XXX.XXX,XX Kč

**Vysvětlivky:**

(1) V položce "Počet volných cenných papírů" jsou zahrnuty i cenné papíry, které nejsou momentálně disponibilní, neboť jsou vázány v některé probíhající operaci (např. úplatný převod, přičemž dosud neproběhla platba).

(2) V položce "Typ operace, který vyvolal změnu" je kódové označení pro typ operace, přičemž toto označení nemá vazbu na ekonomickou podstatu transakce.

Adresát :

**REGISTRACE SMLUVNÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K CENNÝM PAPÍRŮM**

Číslo majetkového účtu zástavního věřitele	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Zkrácený název zástavního věřitele	
Číslo majetkového účtu zástavce	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Zkrácený název zástavce	
Kód emise	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Název cenného papíru	
Počet cenných papírů	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Jmenovitá hodnota cenných papírů celkem (Kč)	
Datum splatnosti pohledávky	<input type="text"/>	
Výše splatné pohledávky (Kč)	<input type="text"/>	
Obchodní jméno/název/jméno zástavního věřitele	<input type="text"/>	
IČO/rodné číslo zástavního věřitele	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sídlo/bydliště zástavního věřitele	<input type="text"/>	
Datum registrace smluvního zástavního práva	<input type="text"/>	
Číslo registrace smluvního zástavního práva	<input type="text"/>	

V Praze dne .....

.....  
Registrační centrum

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
REGISTRAČNÍ CENTRUM

Typ dokladu: TBT072

Adresát :

**REGISTRACE ZÁNIKU SMLUVNÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA  
K CENNÝM PAPÍRŮM**

Číslo registrace smluvního  
zástavního práva

Číslo majetkového účtu  
zástavního věřitele

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Zkrácený název zástavního věřitele

Číslo majetkového účtu zástavce

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Zkrácený název zástavce

Kód emise

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Název cenného papíru

Počet cenných papírů

Jmenovitá hodnota cenných papírů  
celkem (Kč)

Datum registrace zániku  
zástavního práva

V Praze dne .....

.....  
Registrační centrum



Adresát :

**NESPLNĚNÍ PODMÍNEK K REGISTRACI  
SMLUVNÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K CENNÝM PAPÍRŮM**

Číslo příkazu	<input type="text"/>	
Číslo majetkového účtu zástavního věřitele	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Zkrácený název zástavního věřitele	
Číslo majetkového účtu zástavce	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Zkrácený název zástavce	
Kód emise	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Název cenného papíru	
Počet cenných papírů	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Jmenovitá hodnota cenných papírů celkem (Kč)	
Datum splatnosti pohledávky	<input type="text"/>	
Výše splatné pohledávky (Kč)	<input type="text"/>	
Obchodní jméno/název/jméno zástavního věřitele	<input type="text"/>	
IČO/rodné číslo zástavního věřitele	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sídlo/bydliště zástavního věřitele	<input type="text"/>	

Smluvní zástavní právo nebylo dne ..... zaregistrováno, neboť na majetkovém účtu nebylo během dne dostatečné množství disponibilních cenných papírů (neproběhla požadovaná platba).

V Praze dne .....

.....  
Registrační centrum

Adresát:

**NESPLNĚNÍ PODMÍNEK K REGISTRACI ZÁNIKU  
SMLUVNÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K CENNÝM PAPIRŮM**

Číslo registrace smluvního  
zástavního práva

Číslo majetkového účtu  
zástavního věřitele

Zkrácený název zástavního věřitele

Číslo majetkového účtu zástavce

Zkrácený název zástavce

Kód emise

Název cenného papíru

Počet cenných papírů

Jmenovitá hodnota cenných papírů  
celkem (Kč)

Datum splatnosti pohledávky

Výše splatné pohledávky (Kč)

Obchodní jméno/název/jméno  
zástavního věřitele

IČO/rodné číslo zástavního  
věřitele

Sídlo/bydliště zástavního  
věřitele

Zánik smluvního zástavního práva nebyl dne .....zaregistrován, neboť  
neproběhla požadovaná platba.

V Praze dne .....

.....  
Registrační centrum

