

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 5

Ročník 1998

Vydáno dne 17. dubna 1998

O b s a h :

ČÁST OZNAMOVACÍ

5. Úřední sdělení České národní banky o změně ^(2.1) Pravidel systému TKD.

Třídící znak							
2	0	5	9	8	6	5	3

**ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY**

o změně
Pravidel systému TKD

Česká národní banka provedla v souladu s § 7 Pravidel systému TKD s účinností od 1. května 1998 změnu Pravidel systému TKD.

Změna má pořadové číslo 1 a týká se stran, které jsou uvedeny ve Změnovém listě, jež je součástí změny č. 1. Nové strany včetně Změnového listu jsou uvedeny v příloze.

Viceguvernér
Ing. Kysilka CSc. v.r.

Přílohy

Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Bětíková, tel. 2441 4506

ZMĚNOVÝ LIST

Držitel Pravidel systému TKD zaznamená do změnového listu každou změnu Pravidel systému TKD po jejím obdržení od České národní banky. Změna se provádí výměnou jednotlivých stránek Pravidel systému TKD. Každá změna bude označena číslem změny, datem vydání a platnosti změny.

Tabulka změn

Číslo změny	Datum vydání / platnosti změny	Stránky (části)		Změnu provedl	
		Rušené	Nové	Datum	Podpis
1	1.5.1998	VII-1 Pla-1 až Pla-3	VII-1 Pla-1 až Pla-3	25.2.1998	
		Plb-1 až Plb-7 Plc-1 až Plc-5	Plb-1 až Plb-7 Plc-1 až Plc-5		
		Pld-1 až Pld-2 Ple-1 až Ple-5	Pld-1 až Pld-2 Ple-1 až Ple-5		
		Příloha č.6 P6-4-19	Příloha č.6 P6-4-19		
		P6-4-22 P6-5-1 až 2	P6-4-22 P6-5-1 až 2		

Část sedmá Odměny za služby

§ 52 Druhy odměn

(1) Provozovateli TKD přísluší odměny za služby poskytované účastníkům TKD. Účastníci jsou povinni platit odměny za služby řádně a včas. Odměny hradí příslušný agent.

(2) Odměny za služby podle odst. 1 jsou

- a) zápisné agenta,
- b) zápisné klienta,
- c) měsíční odměna za účast agenta v TKD včetně provozu první pracovní stanice
- d) odměna za připojení každé další pracovní stanice agentovi,
- e) měsíční odměna za používání každé další pracovní stanice agentem,
- f) odměna za zřízení majetkového účtu,
- g) měsíční odměna za vedení majetkového účtu
 - pevná,
 - pohyblivá,
- h) odměna za evidenci emise,
- i) odměna za příjem a zpracování zprávy předané Registračnímu centru
 - elektronicky,
 - písemně,
- j) odměna za školení pracovníka agenta nad rámec stanovený ve smlouvě o účasti v systému TKD s agentem,
- k) odměna za zrušení výsledků aukce (§ 44).

§ 53 Sazebník odměn

1) Výše odměn je stanovena Sazebníkem odměn¹⁾, který vydává ČNB jako správce a provozovatel TKD.

2) V případě změny Sazebníku odměn je pro stanovení výše odměn rozhodující Sazebník odměn platný v době poskytnutí služby.

§ 54 Úhrada odměn

Odměny za služby poskytované účastníkům účtuje Registrační centrum podle Sazebníku odměn (§ 53). Jejich úhradu provádí účastníci způsobem a ve lhůtách uvedených v Sazebníku odměn pokud není v jejich smlouvě o účasti v systému TKD, popř. smlouvě o účtu majitele cenných papírů v systému TKD, dohodnuto jinak.

1) Příloha Pravidel č. 2 - Sazebník odměn

VZOR ŽÁDOSTI O ÚČAST V SYSTÉMU TKD ¹⁾

Název řádků	Vyplňuje účastník
Název účastníka ²⁾	
Sídlo/bydliště - ulice	
Sídlo/bydliště - obec	
Sídlo/bydliště - PSC	
Sídlo/bydliště - stát	
IČO/rodné číslo účastníka ³⁾	
Číslo peněžního účtu agenta ⁴⁾	
Základní kapitál	
Podíl zahraničního kapitálu	
Požadované postavení v systému TKD	x
Agent	
Klient	
Rozsah požadovaných oprávnění	x
možnost emitovat CP v TKD ^{5,6)}	
možnost nakupovat na primárním trhu ^{6,8)}	
možnost prodávat na sekundárním trhu ⁶⁾	
možnost nakupovat na sekundárním trhu ⁶⁾	
možnost provozovat aukční místo ⁷⁾	
možnost působit jako agent pro jiné účastníky ⁷⁾	

Přílohy ^{9,10,11,12,13)}

V dne

Razítko a podpis ¹⁴⁾

Vysvětlivky:

(1) Žádost o účast v systému TKD zasílá žadatel Registračnímu centru TKD, 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) Možnost emitovat není souhlasem ČNB s jednotlivými emisemi daného emitenta.

(6) O tato oprávnění může žádat pouze klient.

(7) O toto oprávnění může žádat pouze agent.

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

(9) Agent může zahájit svou činnost teprve tehdy, má-li alespoň dva pracovníky, kteří jsou evidováni v Registračním centru jako obsluha pracoviště agenta a absolvovali příslušné školení. Proto agent předloží žádosti dle Přílohy č. 1g Pravidel.

(10) V příloze žádosti uvede tuzemská právnická osoba:

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

b) v případě agenta žádajícího o možnost působit jako agent pro jiné účastníky ověřenou kopii povolení Ministerstva financí ČR k obchodování s cennými papíry,

c) v případě agenta prohlášení banky, která agentovi vede peněžní účet, o tom, že souhlasí s tím, aby tento 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.

d) stanovy právnické osoby,

e) poslední výroční zprávu a auditorem ověřené finanční výsledky za poslední finanční rok,

f) 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,

g) na vyžádání ČNB i další skutečnosti, které jsou důležité pro přípravu smlouvy o účasti v systému TKD,

(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 d) až g) odst. 10 v anglickém nebo českém jazyce,

Správnost dokladů dle bodu a) a b) musí být potvrzena zastupitelským úřadem 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 f) a g) odst.10.

(13) V příloze žádosti uvede zahraniční fyzická osoba:

a) úřední doklad o svém daňovém domicilu. Správnost dokladu o daňovém domicilu musí být potvrzena zastupitelským úřadem 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 f) a g).

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

**VZOR SMLOUVY O ÚČASTI V SYSTÉMU TKD
S AGENTEM**

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 systému TKD s agentem

Článek 1
Předmět smlouvy

(1) Na základě této smlouvy vzniká agentovi účast v systému TKD (dále jen "TKD").
Agent se stává účastníkem TKD dnem účinnosti této smlouvy.

(2) Úplný název agenta evidovaný v TKD je

1. část :

2. část :

(3) Zkrácený název agenta v TKD je

(4) Kód agenta používaný v TKD je

Článek 2 Práva a povinnosti

(1) Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanoveny touto smlouvou a Pravidly systému TKD 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 odst. 3.

(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 TKD.

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

Článek 3 Rozsah oprávnění

(1) Agent je oprávněn působit v rámci TKD 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 účastníkovi jednotlivé nebo obě oprávnění uvedená v odst. 1.

Článek 4 Odměny

(1) Agent se zavazuje platit ČNB odměny za služby bezhotovostním převodem na účet ČNB ve lhůtách a ve výši stanovené přílohou Pravidel č. 2 - Sazebník odměn, a to po obdržení daňového dokladu vystaveného ČNB.

(2) Smluvní strany sjednávají, že v případě opožděné úhrady odměny je ČNB oprávněna účtovat smluvní pokutu, a to ve výši 10% z dlužné částky za každý započatý kalendářní měsíc 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) podpisovat jménem agenta žádosti o zaevidování nebo vyřazení jeho pracovníků,
- d) vyřizovat jménem agenta reklamace závad jeho aplikačního programového vybavení,
- e) podpisovat jménem agenta žádosti klientů o zřízení majetkového účtu,

- f) podpisovat jménem agenta oznámení klientů o záměru emitovat cenné papíry v systému TKD.
- (2) Registrační centrum předává agentovi podpisové vzory osob, které jsou oprávněny:
 - a) podpisovat jménem Registračního centra písemné doklady o výsledcích operací v TKD,
 - 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 okamžiku 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 odst. 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 okamžiku 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 sedmý 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 TKD elektronicky, pokud není v této smlouvě nebo v Pravidlech stanoveno jinak.
- (2) Příkazy spojené s operacemi v TKD 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 účastníků příkazy spojené s operacemi v TKD, je stanovena v příloze Pravidel č. 4 - Doby a lhůty pro provádění operací v systému TKD.

Článek 8 Provádění plateb

- (1) Agent souhlasí s tím, aby platby jeho klientů spojené s operacemi v TKD, které dle části páté Pravidel zabezpečuje Registrační centrum příkazem z třetí strany Clearingovému

centru ČNB, byly hrazeny z jeho účtu číslo, vedeného u

(2) Agent zmocňuje ČNB aby v souladu s Pravidly a touto smlouvou dávala Clearingovému centru ČNB prostřednictvím Registračního centra příkazy k platbám z třetí strany k tíži jeho účtu uvedeného v odst. 1.

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

(4) Platby podle odst. 1 budou zaslány na peněžní účty klientů evidované v Registračním centru.

Článek 9

Reklamacce a odpovědnost za chyby

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

(2) ČNB odpovídá pouze za chyby, které prokazatelně vznikly v Registračním centru při zpracování příkazů a zpráv spojených s operacemi v TKD. 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 účastník, 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 odst. 3 do evidence Registračního centra, nese odpovědnost agent.

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

Článek 10

Kvalifikace obsluhy

(1) Agent se zavazuje zabezpečit, aby jeho pracoviště nebo aukční místo obsluhovali pouze pracovníci, kteří mají osvědčení o úspěšném absolvování příslušného školení, vydané ČNB nebo osobou, kterou ČNB určí.

(2) Školení pracovníků agenta zajišťuje na jeho žádost Registrační centrum. Školení tří pracovníků při zásadní změně systému zajistí Registrační centrum bezplatně.

(3) Agent se zavazuje předat Registračnímu centru doklady potřebné pro vedení evidence proškolených pracovníků jeho pracoviště a aukčního místa.

Článek 11

Technické podmínky

(1) Pracoviště agenta se nachází v a ke komunikaci s Registračním centrem bude využívat pracovní stanici s číslem

(2) Agent je povinen zajistit na vlastní náklady napojení svého pracoviště na datový server ČNB.

(3) 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.

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

(5) Na základě licenční smlouvy uzavřené mezi ČNB a agentem předá ČNB bezplatně agentovi aplikační programové vybavení pracoviště agenta a popř. i aukčního místa, provede jeho instalaci a zajistí jeho podporu a distribuci jeho nových verzí.

Článek 12 Jiná ujednání

(1) Agent se zavazuje nedávat Registračnímu centru příkaz k převodu cenného papíru svého klienta v době, kdy je pozastaven výkon práva klienta nakládat s tímto cenným papírem.

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

(3) Agent se zavazuje předávat Registračnímu centru každoročně výroční zprávu ověřenou auditorem v českém nebo anglickém jazyce.

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

(5) Agent se zavazuje nesdílet 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.

(6) Agent se zavazuje používat v příkazech k registraci převodu u úplatných převodů charakteristiku způsobu převodu "U" pouze v případě nákupů a prodejů cenných papírů. Pro všechny ostatní úplatné převody (např. v rámci repo operací) bude agent používat v příkazech k registraci převodu charakteristiku způsobu převodu "R".

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.

(4) ČNB předá agentovi Pravidla a Příručku agenta.

(5) Každou změnu Pravidel nebo Příručky agenta ČNB agentovi písemně oznámí na kontaktní adresu dle čl. 6 odst. 1 písm. c) této smlouvy.

(6) Tato smlouva může zaniknout

- a) dohodou,
- b) výpovědí jedné smluvní strany,
- c) zrušením dohody mezi ČNB a agentem o přístupu k datovému serveru České národní banky.
- d) zrušením licenční smlouvy mezi ČNB a agentem na poskytnutí práva k používání aplikačního programového vybavení.

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

(8) ČNB je oprávněna kdykoliv bez udání důvodu tuto smlouvu písemně vypovědět k poslednímu pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k doručení výpovědi. Výpověď zašle ČNB agentovi doporučeně na kontaktní adresu a osobu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) této smlouvy. Výpověď se považuje za doručenou sedmý pracovní den po odeslání výpovědi.

(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 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.

(11) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

(12) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží ČNB a jeden agent.

V Praze dne

V dne

.....

.....

.....

.....

ČNB

agent

Prohlášení

Banka

zastoupená

.....

potvrzuje skutečnosti uvedené v čl. 8 smlouvy o účasti v systému TKD uzavírané mezi

Českou národní bankou, Na příkopě 28, Praha 1

a

.....

V dne

.....

banka

**VZOR SMLOUVY O ÚČASTI V SYSTÉMU TKD
S KLIENTEM**

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 účasti v systému TKD s klientem

Článek 1
Předmět smlouvy

(1) Na základě této smlouvy vzniká klientovi účast v systému TKD (dále jen "TKD"). Klient se stává účastníkem TKD dnem účinnosti této smlouvy .

(2) Úplný název klienta evidovaný v TKD je

1. část :

2. část :

(3) Zkrácený název klienta evidovaný v TKD je

(4) Kód klienta používaný v TKD je

Článek 2 Práva a povinnosti

(1) Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanoveny touto smlouvou a Pravidly systému TKD 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 odst. 3.

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

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

Článek 3 Rozsah oprávnění

(1) Klient je oprávněn působit v rámci TKD s tímto rozsahem oprávnění:

- a) možnost emitovat v rámci TKD počínaje dnem účinnosti smlouvy,
- b) nakupovat na primárním trhu počínaje dnem účinnosti smlouvy,
- c) nakupovat na sekundárním trhu počínaje dnem účinnosti smlouvy,
- d) prodávat na sekundárním trhu počínaje dnem účinnosti smlouvy.

(2) Oprávnění dle odst. 1 se v rámci systému TKD vztahují na tyto druhy cenných papírů:

- a) B - bankovní,
- b) C - dluhopisy emitované ČNB,
- c) H - hypotéční,
- d) J - jiné,
- e) K - komunální,
- f) L - list zástavní,
- g) S - státní dluhopisy,
- h) Z - zaměstnanecké.

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

Článek 4 Podpisové vzory

(1) Klient se zavazuje předat Registračnímu centru podpisové vzory osob, které jsou oprávněny:

- 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.

(2) Registrační centrum předává klientovi podpisové vzory osob, které jsou oprávněny:

- a) podpisovat jménem Registračního centra písemné doklady o výsledcích operací v TKD,
- b) vyřizovat jménem Registračního centra reklamace závad v Registračním centru.

(3) 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 okamžiku jejich doručení klientovi nebo Registračnímu centru.

Článek 5 **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) Kontaktní adresy a osoby klienta uvedené v odst. 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 okamžiku jejich doručení Registračnímu centru.

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

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

Článek 6 **Přístup do TKD**

(1) Přístup klienta do TKD je zprostředkovaný jeho agentem nebo agenty.

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

Článek 7 **Provádění plateb**

(1) Platby klienta spojené s operacemi v TKD na majetkovém účtu klienta, které dle části páté Pravidel zabezpečuje Registrační centrum příkazem z třetí strany Clearingovému centru ČNB, budou hrazeny z účtu jeho agenta, který má k majetkovému účtu přístup.

(2) Platby klientovi spojené s operacemi v TKD na majetkovém účtu klienta, které dle části páté Pravidel zabezpečuje Registrační centrum příkazem z třetí strany Clearingovému centru ČNB, budou hrazeny na peněžní účet klienta spojený s daným majetkovým účtem a evidovaný v Registračním centru.

Článek 8 Reklamacce a odpovědnost za chyby

(1) Klient odpovídá za úplnost a správnost jím odesílaných příkazů a zpráv spojených s operacemi v TKD 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 TKD. 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 odst. 3 do evidence Registračního centra, nese odpovědnost agent, který příslušné aukční místo provozuje.

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

Článek 9 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 odst. 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 nedávat Registračnímu centru příkaz k převodu cenného papíru v době, kdy je pozastaven výkon práva klienta nakládat s tímto cenným papírem.

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

(8) Klient - právnická osoba se zavazuje předávat Registračnímu centru každoročně výroční zprávu ověřenou auditorem v českém nebo anglickém jazyce.

(9) Klient, který je emitentem, souhlasí s tím, aby údaje z oznámení emitenta o záměru emitovat cenné papíry v systému TKD a o rozsahu jeho oprávnění dle čl. 3 odst. 1 a 2 této

smlouvy byly uvedeny v informačních přehledech poskytovaných systémem TKD ostatním účastníkům.

(10) Klient se zavazuje používat v příkazech k registraci převodu u úplatných převodů charakteristiku způsobu převodu "U" pouze v případě nákupů a prodejů cenných papírů. Pro všechny ostatní úplatné převody (např. v rámci repo operací) bude klient používat v příkazech k registraci převodu charakteristiku způsobu převodu "R".

Článek 10 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 klientovi Pravidla.

(5) Každou změnu Pravidel ČNB klientovi písemně oznámí na kontaktní adresu dle čl. 6 odst. 1 písm. c) této smlouvy.

(6) Tato smlouva může zaniknout

a) dohodou,

b) výpovědí jedné smluvní strany.

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

(8) ČNB je oprávněna kdykoliv bez udání důvodu tuto smlouvu písemně vypovědět k poslednímu pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k doručení výpovědi. Výpověď zašle ČNB klientovi doporučeně na kontaktní adresu a osobu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) této smlouvy. Výpověď se považuje za doručenou sedmý pracovní den po odeslání výpovědi.

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

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

(11) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

(12) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží ČNB a jeden klient.

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

V Praze dne

V dne

.....

.....

.....

.....

ČNB

klient

**VZOR ŽÁDOSTI O ZŘÍZENÍ
ÚČTU MAJITELE CENNÝCH PAPÍRŮ
V SYSTÉMU TKD ¹⁾**

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

Přílohy^{5,6)}

V dne

V dne

.....
Razítko a podpis klienta⁷⁾

.....
Razítko a podpis agenta⁸⁾

Vysvětlivky:

- (1) Žádost o zřízení účtu majitele cenných papírů v systému TKD (dále jen "majetkový účet") zasílá klient Registračnímu centru TKD.
- (2) Dle výpisu z obchodního rejstříku nebo průkazu totožnosti.
- (3) Údaje uvedené ve smlouvě o účasti v systému TKD s agentem.
- (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 uveďte 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 systému TKD.
- (6) Dokumenty dle odst. 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 systému TKD. Žádost musí být podepsaná osobou zastupující agenta, jejíž podpisový vzor agent uvedl ve svém formuláři Podpisový vzor agenta - TBT121, oprávnění E.

**VZOR SMLOUVY O ÚČTU
MAJITELE CENNÝCH PAPÍRŮ
V SYSTÉMU TKD**

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 systému TKD**

Článek 1

Předmět smlouvy

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

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

Článek 2 Vedení majetkového účtu

(1) ČNB vede majetkový účet za podmínek stanovených zákonem¹⁾, Pravidly systému TKD včetně jejich příloh (dále jen "Pravidla") a smlouvou o účasti v systému TKD mezi ČNB a klientem.

Článek 3 Odměny

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

(2) Výše odměn dle odst. 1 a lhůty jejich úhrady jsou stanoveny přílohou č. 2 Pravidel Sazebník odměn.

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 Pravidel č.5 - Podmínky pro zřízení a vedení účtu majitele cenných papírů v systému TKD změnil označení majetkového účtu klienta, bude mít i nadále přístup k tomuto majetkovému účtu agent uvedený v odst. 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

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

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

Článek 6 Jiná ujednání

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

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

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

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

Článek 7 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) Tato smlouva může zaniknout

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

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

(6) ČNB je oprávněna kdykoliv bez udání důvodu tuto smlouvu písemně vypovědět k poslednímu pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k doručení výpovědi. Výpověď zašle ČNB klientovi doporučeně na kontaktní adresu osoby oprávněné k podpisu smlouvy s ČNB evidovanou v Registračním centru. Výpověď se považuje za doručenou sedmý pracovní den po dni odeslání výpovědi.

(7) Jsou-li na majetkovém účtu evidovány cenné papíry, zaniká smlouva v den zrušení majetkového účtu. Majetkový účet je po předchozí výpovědi podle odst. 5 a 6 zrušen nejpozději následující pracovní den poté, co na něm nejsou evidovány žádné cenné papíry.

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

(9) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

(10) Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží ČNB, jeden agent klienta, uvedený v čl. 4 a jeden klient.

(11) Práva a povinnosti smluvních stran vysloveně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem 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 čl. 4 smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD uzavírané mezi

Českou národní bankou, Na příkopě 28, Praha 1

a

.....

V dne

.....

agent

KONTAKTNÍ ADRESY

Registrační centrum: Česká národní banka
Registrační centrum TKD
Na Příkopě 28
110 03 Praha 1

Telefonní a faxová spojení:

Funkce	Telefon	Fax
Vedoucí Registračního centra	2441 2020	2441 3351
Pořizovací pracoviště Registračního centra	2441 2092 2441 2395	2441 2471
Smlouvy	2441 2021 2441 2872	2441 2481
Komunikace	2441 4430 2441 4334	2441 2481
Help desk	2441 4506 2441 2428	2441 2481

KONTAKTNÍ OSOBY A ADRESY AGENTA

Agent :

Adresa :

.....

IČO :

	Titul, jméno, příjmení Funkce	Telefon Fax	Kontaktní adresa
A			
B			
C			

V dne

.....
Razítko a podpis statutárního orgánu

- A. Pro podpis 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.

KONTAKTNÍ OSOBY A ADRESY KLIENTA

Klient :

Adresa :

.....

IČO :

	Titul, jméno, příjmení Funkce	Telefon Fax	Kontaktní adresa
A			
B			
C			

V dne

.....
Razítko a podpis statutárního orgánu

- A. Pro podpis smluv s ČNB.
- B. Pro zaslání výpisů z účtů.
- C. Pro zaslání ostatních informací, zejména daňových dokladů, změn Pravidel 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:

TBT061 Registrace pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem
TBT062 Registrace zániku pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem
TBT065 Nesplnění podmínek k registraci pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem
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

ČNB ČESKÁ

NÁRODNÍ
BANKA
Registrační centrum TKD

Výpis z účtu majitele cenných papírů

Jméno klienta:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO/RČ: XXXXXXXXXXXX

Sídlo:

ulice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
obec XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PSČ XXX XX
stát xxx

Číslo výpisu: XXXXX

Datum: XX/XX/XXXX *Čas:* X/XX/XX

Číslo účtu klienta: XXXXXXXX
Kod klienta : XXXXXXXXXXXXXXXX

Kód emise : XXXXXXXXXXXXXXXX
Název cenného papíru: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Emitent: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO emitenta: XXXXXXXX

<i>Stav účtu:</i>	<i>Předchozí :</i>	<i>Nový :</i>
<i>ze dne:</i>	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX

<i>Počet volných cenných papírů :</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

Typ operace, který vyvolal změnu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

<i>Deklarovaná cena:</i>	<i>celkem:</i>	XXX.XXX,XXX.XXX,XX	Kč
	<i>za kus:</i>	X,XXX.XXX,XX	Kč