

Třídící znak							
2	1	5	0	2	6	1	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 2. prosince 2002

o vydání druhé verze
Pravidel pro primární prodej státních pokladničních poukázek
organizovaný Českou národní bankou

Česká národní banka vydává druhou verzi Pravidel pro primární prodej státních pokladničních poukázek organizovaný Českou národní bankou, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Tímto dnem se ruší úřední sdělení České národní banky č. 14/2001 ze dne 1.11.2001 o vydání Pravidel pro primární prodej státních pokladničních poukázek organizovaný Českou národní bankou, uveřejněné ve Věstníku ČNB částka 17/2001, ve znění pozdějších změn.

Vrchní ředitelka:
Ing. Michaela Erbenová, Ph.D. v.r.

Příloha

Sekce bankovních obchodů
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Petr Svoboda, tel. 224 415 003



PRAVIDLA
PRO PRIMÁRNÍ PRODEJ

**státních pokladničních poukázek
organizovaný Českou národní bankou**

prosinec 2002

Obsah

Část 1. Obecná ustanovení	1-1
§1 Úvodní ustanovení	1-1
§2 Emisní podmínky	1-1
§3 Organizace primárního prodeje	1-1
Část 2. Kritéria pro PÚ	2-1
§4 Podmínky pro zařazení mezi PÚ	2-1
§5 Povinnosti PÚ	2-1
§6 Vyřizování žádosti o zařazení mezi PÚ	2-2
§7 Vyřazení ze skupiny PÚ	2-2
Část 3. Aukční limity	3-1
§8 Základní limity	3-1
§9 Kontrola dodržování aukčních limitů	3-1
Část 4. Aukční pravidla	4-1
§10 Informace o aukci	4-1
§11 Podávání a příjem objednávek a jejich náležitosti	4-1
§12 Zpracování objednávek	4-2
§13 Oznámení výsledků aukce	4-2
§14 Reklamace	4-3
Část 5. Postup při neplnění Pravidel	5-1
§15 Porušení Pravidel	5-1
§16 Sankce	5-1
Část 6. Závěrečná ustanovení	6-1
§17 Zveřejňování a změny Pravidel	6-1
§18 Přejícná a závěrečná ustanovení	6-1
Přílohy	
1. Formuláře	P1-1
2. Pravidla pro výpočet ceny z výnosu	P2-1

Část 1. Obecná ustanovení**§ 1****Úvodní ustanovení**

(1) Pravidla pro primární prodej státních pokladničních poukázek organizovaný Českou národní bankou (dále jen "Pravidla") upravují postupy a pravidla při primárním prodeji státních pokladničních poukázek (dále jen "SPP") vydávaných zaknihováním v systému SKD, pro něž je Česká národní banka (dále jen "ČNB") pověřena Ministerstvem financí České republiky (dále jen "emitent") organizací primárního prodeje a je agentem emitenta ve smyslu Pravidel systému SKD.

(2) Prodej SPP se dále řídí Pravidly systému SKD v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech.

§ 2**Emisní podmínky**

(1) Vydávání SPP se řídí Emisními podmínkami SPP.

(2) Emisní podmínky SPP jsou vyhlášeny ve Sbírce zákonů. O jejich znění může ČNB informovat prostřednictvím Věstníku ČNB, Internetu apod.

§ 3**Organizace primárního prodeje**

(1) SPP se na primárním trhu prodávají pouze přímým účastníkům aukcí (dále jen "PÚ") a emitentovi, případně jiným subjektům určeným emitentem.

(2) Ostatní zájemci se mohou primárního trhu SPP zúčastnit nepřímo prostřednictvím některého PÚ tak, že PÚ zahrne jejich požadavek do své objednávky a objedná svým jménem.

(3) SPP se prodávají na primárním trhu zejména formou

a) aukce pro PÚ,

b) přímého prodeje vybraným PÚ.

(4) Aukce pro PÚ organizuje ČNB. Aukčním místem ve smyslu Pravidel systému SKD je ČNB. Pravidla aukcí jsou uvedena v části čtvrté Pravidel - Aukční pravidla.

(5) Vypořádání primárního prodeje probíhá v souladu s Pravidly systému SKD.

(6) V rámci vypořádání primárního prodeje jsou SPP podle výsledků aukce připsány na majetkové účty PÚ. Vypořádání s ostatními zájemci, jejichž požadavek zahrnul PÚ do své objednávky, zajišťuje PÚ dohodnutým způsobem.

Část 2. Kritéria pro PÚ**§ 4****Podmínky pro zařazení mezi PÚ**

- (1) Mezi PÚ může být zařazena pouze:
- banka s povolením působit jako banka vydaným podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, obsahujícím povolení k obchodování s cennými papíry nebo
 - obchodník s cennými papíry podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Žadatel o zařazení mezi PÚ (dále jen "žadatel") musí splňovat následující podmínky:
- je účastníkem systému SKD jako agent a klient s oprávněním nakupovat na primárním trhu a nakupovat a prodávat na sekundárním trhu,
 - aktivně působí na sekundárním trhu SPP a kotuje alespoň jednostranné ceny pro všechny emise SPP,
 - není narušena jeho důvěryhodnost mezi ostatními subjekty peněžního trhu.
- (3) Žadatel podává ČNB písemnou žádost o zařazení mezi PÚ na kontaktní adresu aukčního místa.

§ 5**Povinnosti PÚ**

- (1) PÚ musí splňovat následující podmínky:
- je povinen dodržovat při aukci veškeré postupy dle části čtvrté Pravidel - Aukční pravidla,
 - je povinen účastnit se aukcí SPP v souladu s částí třetí Pravidel - Aukční limity,
 - je povinen dodržovat tato Pravidla a případné další podmínky jednotlivých aukcí stanovené a vyhlášené ČNB v souladu s těmito Pravidly,
 - je povinen zabezpečit provedení plateb v rozsahu svých uspokojených objednávek v aukci,
 - je povinen plnit stanovenou informační povinnost vůči ČNB,
 - je povinen v rámci svého volného limitu přijímat objednávky investorů a přicházet s nimi do aukce a vhodným způsobem zveřejnit postupy pro přijímání těchto objednávek,
 - souhlasí s uvedením v seznamu PÚ, který bude ČNB zveřejněn např. prostřednictvím Internetu,
 - je povinen předat ČNB na předepsaném formuláři podpisové vzory osob oprávněných jménem PÚ podepisovat objednávky do aukce.
- (2) Informační povinnost dle § 5, odst. 1, písm. e) Pravidel znamená doručit na kontaktní adresu aukčního místa nová jména kontaktních osob, telefony, faxy a adresu bezodkladně vždy po případné změně.

§ 6

Vyřizování žádosti o zařazení mezi PÚ

(1) O přijetí žadatele do skupiny PÚ rozhoduje emitent po dohodě s ČNB, a to do 30 dnů po obdržení kompletní žádosti. V případě přijetí do skupiny PÚ je žadatel zařazen mezi PÚ dle dohody v nejbližším možném termínu a ustanovení § 8, odst. 6 Pravidel se použije přiměřeně.

(2) Seznam PÚ vede a zveřejňuje ČNB. Seznam PÚ obsahuje zejména název a sídlo PÚ.

(3) V případě nezařazení žadatele mezi PÚ sdělí ČNB žadateli tuto skutečnost písemně.

(4) Na zařazení mezi PÚ není nárok a emitent není povinen nepřijetí žádosti žadateli zdůvodňovat.

§ 7

Vyřazení ze skupiny PÚ

(1) Vyřadit PÚ ze skupiny PÚ lze

- a) na základě žádosti PÚ o vyřazení ze skupiny PÚ,
- b) postupem podle části páté Pravidel - Postup při neplnění Pravidel.

Část 3. Aukční limity**§ 8****Základní limity**

(1) V aukcích je možné podávat konkurenční a nekonkurenční objednávky, pokud není stanoveno jinak.

(2) Maximální možný podíl celkové objednávky jednotlivého PÚ na jmenovitém objemu SPP nabízených do aukce je 50 %.

(3) Je-li možno v aukci podávat i nekonkurenční objednávky, pak objem nekonkurenčních objednávek podaných jednotlivým PÚ nesmí přesáhnout 50 % objemu konkurenčních objednávek podaných tímto PÚ do této aukce.

(4) Je-li možno v aukci podávat i nekonkurenční objednávky, pak lze formou nekonkurenčního prodeje prodat maximálně 30 % objemu SPP nabízeného do aukce.

(5) ČNB je oprávněna změnit se souhlasem emitenta limit stanovený v odst. 2 a 3 v případě jednotlivé aukce. V tom případě se ustanovení odst. 6 použijí přiměřeně.

(6) PÚ je povinen v primárních aukcích SPP získat v každém kalendářním čtvrtletí minimálně 3% z celkového jmenovitého objemu SPP nabízených do aukcí.

(7) Je-li možno v aukci podávat i nekonkurenční objednávky, pak může PÚ podat maximálně 1 nekonkurenční objednávku.

§ 9**Kontrola dodržování aukčních limitů**

(1) Kontrola dodržení aukčních limitů podle § 8, odst. 2, 3 a 4 Pravidel se provádí před zpracováním objednávek.

(2) Vyhodnocení splnění povinnosti minimálního získaného objemu jednotlivých PÚ dle § 8, odst. 6 Pravidel se provádí pravidelně po ukončení kalendářního čtvrtletí.

Část 4. Aukční pravidla**§ 10****Informace o aukci**

(1) Informace o aukci zveřejňuje ČNB zpravidla prostřednictvím informačních agentur, systému SKD a prostřednictvím Internetu, popř. tisku, zpravidla den před aukcí, nejpozději však v den aukce.

(2) Informace o aukci obsahuje zejména

- a) kód emise,
- b) typ aukce,
- c) datum aukce,
- d) datum emise,
- e) datum splatnosti,
- f) lhůtu pro příjem objednávek.

(3) Není-li možno z technických důvodů informace zveřejnit, ČNB bude informovat přímo kontaktní osoby PÚ.

§ 11**Podávání a příjem objednávek a jejich náležitosti**

(1) Ve lhůtě pro příjem objednávek dle § 10, odst. 2, písm. f) může PÚ své objednávky bez omezení zadávat, měnit a rušit. PÚ není oprávněn provádět jakékoliv změny ve svých objednávkách po vypršení této lhůty.

(2) PÚ podávají své objednávky do aukce elektronicky prostřednictvím systému SKD. Takto předané objednávky jsou podepisovány elektronicky.

(3) V případě, že z technických důvodů není možno zadat objednávky do aukce elektronicky, může PÚ zaslat své objednávky ve stanovené lhůtě na předepsaných formulářích faxem na kontaktní faxové číslo aukčního místa. Doručení faxové objednávky je PÚ povinen telefonicky ověřit na kontaktním telefonním čísle. Nesplnění této povinnosti může mít za následek nezahrnutí objednávky PÚ do aukce.

(4) Není-li možno zaslat objednávku na žádné z kontaktních faxových čísel, dohodne PÚ na kontaktním telefonním čísle jiný způsob předání objednávky.

(5) Objednávky se podávají s výnosem uvedeným na dvě desetinná místa, pokud není stanoveno jinak.

(6) Objem každé jednotlivé objednávky musí být beze zbytku dělitelný jmenovitou hodnotou emitované SPP.

(7) PÚ nemůže podat v rámci svého limitu více objednávek se stejným výnosem.

(8) Formulář objednávky podle odst. 3 musí být podepsán osobou nebo osobami, jejichž podpisy jsou uvedeny na platném podpisovém vzoru přímého účastníka aukcí, který je ČNB k dispozici.

(9) Za celkovou správnost objednávky odpovídá PÚ.

(10) Chce-li PÚ změnit svou objednávku do aukce podanou dle odst. 3, zašle novou objednávku a telefonicky upozorní na tuto skutečnost na kontaktním telefonickém čísle aukčního místa. Zasláním nové objednávky ruší PÚ předchozí objednávku na daný majetkový účet. Je-li na daný majetkový účet doručeno více

objednávku, aniž by bylo stanoveno, která je platná, ČNB vždy zpracuje objednávku, která je doručena jako poslední.

§ 12

Zpracování objednávek

(1) Nekonkurenční objednávky se zpracovávají před konkurenčními. Nepřesahuje-li objem všech nekonkurenčních objednávek limit stanovený v § 8 odst. 4, uspokojí se všechny nekonkurenční objednávky. Přesahuje-li objem všech nekonkurenčních objednávek limit stanovený v § 8 odst. 4, jsou všechny nekonkurenční objednávky poměrně kráceny tak, aby objem všech uspokojených nekonkurenčních objednávek nebyl větší tento limit. Nekonkurenční objednávky jsou uspokojovány za cenu odpovídající průměrnému výnosu dosaženému v konkurenčních objednávkách zaokrouhlenému na 2 desetinná místa. Zbytek emise se rozdělí mezi konkurenční objednávky dle stanoveného aukčního algoritmu.

(2) Jednotlivé předané konkurenční objednávky každého PÚ se zpracovávají podle výnosu objednávky v pořadí od nejnižšího po nejvyšší.

(3) Žádná předaná objednávka PÚ se nezpracuje, jestliže není splněna podmínka dle § 11, odst. 8 Pravidel.

(4) Jednotlivá předaná konkurenční objednávka PÚ se nezpracuje, jestliže nesplňuje podmínku uvedenou v § 11, odst. 5 Pravidel.

(5) Jednotlivá předaná objednávka PÚ se nezpracuje, jestliže nesplňuje podmínku uvedenou v § 11, odst. 6 Pravidel.

(6) Jednotlivá předaná objednávka PÚ se nezpracuje, jestliže by se danou objednávkou překročil aukční limit PÚ dle § 8, odst. 2 nebo 3 Pravidel.

§ 13

Oznámení výsledků aukce

(1) Informace o výsledcích aukce zveřejňuje ČNB zpravidla prostřednictvím informačních agentur, systému SKD a prostřednictvím Internetu, popř. tisku neprodleně po ukončení vyhodnocení výsledků aukce.

(2) Zveřejněné výsledky aukce obsahují zejména

- a) objem emitovaných SPP,
- b) výnos emise,
- c) koeficient uspokojení.

(3) Informaci o uspokojení jednotlivých objednávek získá PÚ elektronicky prostřednictvím systému SKD. V případě, že z technických důvodů nemůže PÚ tuto informaci zjistit elektronicky, obrátí se na kontaktní útvar aukčního místa a dohodne náhradní způsob předání.

§ 14**Reklamace**

(1) PÚ, který zjistí chybu v aukčním místě¹, tuto skutečnost bezprostředně po jejím zjištění oznámí písemně (dále jen "reklamace") na kontaktní adresu aukčního místa.

(2) ČNB je povinna do tří pracovních dnů podat PÚ, který podal reklamaci, písemnou informaci o jejím vyřízení.

(3) Nesouhlasí-li PÚ se způsobem řešení reklamace, může zaslat písemnou stížnost na kontaktní adresu aukčního místa. ČNB je povinna stížnost prošetřit a o výsledku tohoto šetření a svých závěrech v dané věci informovat PÚ do 5 pracovních dnů po obdržení stížnosti.

¹§ 46 Pravidel systému SKD.

Část 5. Postup při neplnění Pravidel

§ 15

Porušení Pravidel

- (1) Porušením Pravidel se rozumí
 - a) porušení povinností PÚ uvedených v § 5, odst. 1 a 2 Pravidel,
 - b) nesplnění minimálního nakoupeného objemu SPP dle § 8, odst. 6 Pravidel,
 - c) zkreslování jakýchkoliv poskytovaných údajů ze strany PÚ v rámci těchto Pravidel.
- (2) Nedodržení některého ustanovení Pravidel v důsledku uložených sankcí se nepovažuje za porušení Pravidel.

§ 16

Sankce

- (1) O sankcích při porušení Pravidel rozhoduje emitent na návrh ČNB.
- (2) Sankce mohou spočívat např.
 - a) v zákazu účasti v jedné nebo více aukcích,
 - b) v dočasném individuálním snížení aukčního limitu dle § 8 odst. 2 a 3 Pravidel na jednu nebo více aukcí,
 - c) v dočasném individuálním zákazu podávání nekonkurenčních objednávek na jednu nebo více aukcí,
 - d) ve vyřazení ze skupiny PÚ.
- (3) Sankce podle předchozího odstavce je možno uložit s okamžitou platností.
- (4) O uložení sankce bude ČNB informovat PÚ zasláním faxu na kontaktní faxové číslo a následně písemně na kontaktní adresu.

Část 6. Závěrečná ustanovení

§ 17

Zveřejňování a změny Pravidel

(1) Tato Pravidla zveřejňuje ČNB ve Věstníku ČNB formou úředního sdělení a prostřednictvím Internetu.

(2) ČNB je oprávněna Pravidla měnit a doplňovat.

(3) Změny nebo doplnění Pravidel ČNB zveřejní ve Věstníku ČNB formou úředního sdělení a prostřednictvím Internetu.

(4) ČNB poskytne PÚ přiměřený čas k přizpůsobení své činnosti.

(5) Tato Pravidla mohou být přeložena do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi Pravidel, je rozhodující verze česká.

§ 18

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 9. prosince 2002.

(2) Dnem vydání tohoto úředního sdělení se ruší úřední sdělení České národní banky č. 14/2001 ze dne 1.11.2002 o vydání Pravidel pro primární prodej státních pokladničních poukázek organizovaný Českou národní bankou, uveřejněné ve Věstníku ČNB částka 17/2001.

vrchní ředitelka

Ing. Michaela Erbenová, Ph.D. v.r.

Přílohy

1. Formuláře

V této příloze jsou uvedeny následující formuláře (s komentáři):

- Žádost o zařazení do skupiny přímých účastníků aukcí
- Objednávka primárního nákupu
- Podpisové vzory přímého účastníka aukcí
- Kontaktní osoby a adresy přímého účastníka aukcí
- Kontaktní údaje aukčního místa

**ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SKUPINY
PŘÍMÝCH ÚČASTNÍKŮ AUKČÍ
KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ**

Název řádku	Vyplňuje žadatel
Úplný název	
Zkrácený název	
Kód klienta	
Sídlo - ulice	
Sídlo - město	
Sídlo - PSČ	
IČO	
Kotace na REUTERS	
Kotace na BLOOMBERG	
Kotace jinde	

Žadatel prohlašuje, že se seznámil s aktuálním zněním Pravidel pro primární prodej SPP organizovaný Českou národní bankou a že s těmito pravidly souhlasí.

Přílohy:

V dne

.....
žadatel

**Žádost o zařazení do skupiny
přímých účastníků aukcí**

(1) Úplný název, zkrácený název a kód klienta žadatel uvede podle smlouvy o účasti v systému TKD s klientem, kterou uzavřel s ČNB.

(2) Pokud žadatel veřejně kotuje své ceny prostřednictvím systémů REUTERS nebo BLOOMBERG, uvede označení příslušných stránek. Pokud zveřejňuje své kotace jiným způsobem, uvede je v řádku "Kotace jinde" a případně rozvede v příloze.

(3) V přílohách žádosti o zařazení do skupiny přímých účastníků aukcí (dále v příloze 1 jen "Žádost") žadatel uvede kontaktní osoby, adresu, telefon a fax pro jednání s ČNB.

(4) Žádost musí být opatřena razítkem a podpisem statutárního zástupce žadatele.

OBJEDNÁVKA PRIMÁRNÍHO NÁKUPU

účetu:	Číslo majetkového		Číslo objednávky:	
PÚ:	Kód a zkrácený název			
agenta:	Kód a zkrácený název			
	Kód emise:			

Datum aukce	Datum emise	Datum splatnosti

Konkurenční objednávky:

	Objem objednávky (Kč)	Výnos objednávky (% p.a.)	Ref. číslo aukčního místa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Nekonkurenční objednávka:

	Objem SPP	Ref. číslo aukčního místa
1		

V dne

.....

podpis PÚ dle podpisových vzorů

Objednávka primárního nákupu

(1) "Číslo majetkového účtu" označuje majetkový účet PÚ, na který mají být v den emise připsány cenné papíry získané PÚ v aukci. PÚ může použít více majetkových účtů, nicméně pro každý z nich musí vyplnit zvlášť formulář "Objednávka primárního nákupu" (dále v příloze 1 jen "Objednávka").

(2) "Kód a zkrácený název PÚ" se uvedou podle smlouvy o účasti v systému TKD s klientem uzavřené mezi ČNB a PÚ.

(3) "Kód a zkrácený název agenta" se uvedou podle smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD k majetkovému účtu podle odst. 1 uzavřené mezi ČNB a PÚ.

(4) "Kód emise" se uvede podle zveřejněných údajů o aukci.

(5) "Datum aukce", "Datum emise" a "Datum splatnosti" vyplní PÚ dle zveřejněných informací o aukci.

(6) "Objem objednávky" se uvádí v Kč a "Výnos objednávky" v % p.a.

(7) Položky ve sloupci "Ref. číslo aukčního místa" vyplňuje aukční místo.

(8) Objednávka musí být podepsána oprávněnou osobou, jejíž podpisový vzor uvedený ve formuláři "Podpisové vzory přímého účastníka aukcí" má ČNB k dispozici.

Podpisové vzory přímého účastníka aukcí

(1) Podpisové vzory přímého účastníka aukcí (dále v příloze 1 jen "Podpisové vzory PÚ") mohou být uvedeny na několika formulářích. V položce "Strana" se uvádí údaj "pořadové číslo formuláře" / "celkový počet platných formulářů". Je-li použit pouze jeden formulář, uvede se 1/1.

(2) Kód a zkrácený název PÚ, úplný název PÚ a sídlo PÚ se uvedou podle smlouvy o účasti v systému TKD s klientem uzavřené mezi ČNB a PÚ.

(3) Podpisové vzory PÚ musí být podepsány statutárním zástupcem PÚ.

**KONTAKTNÍ OSOBY A ADRESY
PŘÍMÉHO ÚČASTNÍKA AUKČÍ
KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ**

Kód a zkrácený název PÚ:		
Úplný název PÚ:		
Sídlo PÚ:		

	Jméno a příjmení Funkce	Telefon Fax	Adresa

V dne

.....
PÚ

Kontaktní adresy a osoby přímého účastníka aukcí

(1) Kód a zkrácený název PÚ, úplný název PÚ a sídlo PÚ se uvedou podle smlouvy o účasti v systému TKD s klientem uzavřené mezi ČNB a PÚ.

(2) Kontaktní adresy a osoby PÚ musí být podepsány statutárním zástupcem PÚ.

(3) Na kontaktní adresu zasílá ČNB všechny informace týkající se primárního prodeje.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

**AUKČNÍHO MÍSTA
KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ**

Název:

--

Sídlo:

--

Název útvaru	Telefon Fax	Adresa

V dne

.....

.....
za ČNB

Přílohy

1. Formuláře

V této příloze jsou uvedeny následující formuláře (s komentáři):

- Žádost o zařazení do skupiny přímých účastníků aukcí
- Objednávka primárního nákupu
- Podpisové vzory přímého účastníka aukcí
- Kontaktní osoby a adresy přímého účastníka aukcí
- Kontaktní údaje aukčního místa

**ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SKUPINY
PŘÍMÝCH ÚČASTNÍKŮ AUKČÍ
KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ**

Název řádku	Vyplňuje žadatel
Úplný název	
Zkrácený název	
Kód klienta	
Sídlo - ulice	
Sídlo - město	
Sídlo - PSČ	
IČO	
Kotace na REUTERS	
Kotace na BLOOMBERG	
Kotace jinde	

Žadatel prohlašuje, že se seznámil s aktuálním zněním Pravidel pro primární prodej SPP organizovaný Českou národní bankou a že s těmito pravidly souhlasí.

Přílohy:

V dne

.....
žadatel

**Žádost o zařazení do skupiny
přímých účastníků aukcí**

(1) Úplný název, zkrácený název a kód klienta žadatel uvede podle smlouvy o účasti v systému TKD s klientem, kterou uzavřel s ČNB.

(2) Pokud žadatel veřejně kotuje své ceny prostřednictvím systémů REUTERS nebo BLOOMBERG, uvede označení příslušných stránek. Pokud zveřejňuje své kotace jiným způsobem, uvede je v řádku "Kotace jinde" a případně rozvede v příloze.

(3) V přílohách žádosti o zařazení do skupiny přímých účastníků aukcí (dále v příloze 1 jen "Žádost") žadatel uvede kontaktní osoby, adresu, telefon a fax pro jednání s ČNB.

(4) Žádost musí být opatřena razítkem a podpisem statutárního zástupce žadatele.

OBJEDNÁVKA PRIMÁRNÍHO NÁKUPU

Číslo majetkového účtu:		Číslo objednávky:	
Kód a zkrácený název PÚ:			
Kód a zkrácený název agenta:			
Kód emise:			

Datum aukce	Datum emise	Datum splatnosti

Konkurenční objednávky:

	Objem objednávky (Kč)	Výnos objednávky (% p.a.)	Ref. číslo aukčního místa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Nekonkurenční objednávka:

	Objem SPP	Ref. číslo aukčního místa
1		

V dne

.....
podpis PÚ dle podpisových vzorů

Objednávka primárního nákupu

(1) "Číslo majetkového účtu" označuje majetkový účet PÚ, na který mají být v den emise připsány cenné papíry získané PÚ v aukci. PÚ může použít více majetkových účtů, nicméně pro každý z nich musí vyplnit zvlášť formulář "Objednávka primárního nákupu" (dále v příloze 1 jen "Objednávka").

(2) "Kód a zkrácený název PÚ" se uvedou podle smlouvy o účasti v systému TKD s klientem uzavřené mezi ČNB a PÚ.

(3) "Kód a zkrácený název agenta" se uvedou podle smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD k majetkovému účtu podle odst. 1 uzavřené mezi ČNB a PÚ.

(4) "Kód emise" se uvede podle zveřejněných údajů o aukci.

(5) "Datum aukce", "Datum emise" a "Datum splatnosti" vyplní PÚ dle zveřejněných informací o aukci.

(6) "Objem objednávky" se uvádí v Kč a "Výnos objednávky" v % p.a.

(7) Položky ve sloupci "Ref. číslo aukčního místa" vyplňuje aukční místo.

(8) Objednávka musí být podepsána oprávněnou osobou, jejíž podpisový vzor uvedený ve formuláři "Podpisové vzory přímého účastníka aukcí" má ČNB k dispozici.

**PODPISOVÉ VZORY
PŘÍMÉHO ÚČASTNÍKA AUKČÍ
KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ**

Strana:

Kód a zkrácený název PÚ:

Úplný název PÚ:

Sídlo PÚ:

	Jméno a příjmení Funkce	Telefon Fax	Podpis
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

V dne

.....
PÚ

Podpisové vzory přímého účastníka aukcí

(1) Podpisové vzory přímého účastníka aukcí (dále v příloze 1 jen "Podpisové vzory PÚ") mohou být uvedeny na několika formulářích. V položce "Strana" se uvádí údaj "pořadové číslo formuláře" / "celkový počet platných formulářů". Je-li použit pouze jeden formulář, uvede se 1/1.

(2) Kód a zkrácený název PÚ, úplný název PÚ a sídlo PÚ se uvedou podle smlouvy o účasti v systému TKD s klientem uzavřené mezi ČNB a PÚ.

(3) Podpisové vzory PÚ musí být podepsány statutárním zástupcem PÚ.

**KONTAKTNÍ OSOBY A ADRESY
PŘÍMÉHO ÚČASTNÍKA AUKČÍ
KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ**

Kód a zkrácený název PÚ:	
Úplný název PÚ:	
Sídlo PÚ:	

	Jméno a příjmení Funkce	Telefon Fax	Adresa

V dne

.....
PÚ

Kontaktní adresy a osoby přímého účastníka aukcí

(1) Kód a zkrácený název PÚ, úplný název PÚ a sídlo PÚ se uvedou podle smlouvy o účasti v systému TKD s klientem uzavřené mezi ČNB a PÚ.

(2) Kontaktní adresy a osoby PÚ musí být podepsány statutárním zástupcem PÚ.

(3) Na kontaktní adresu zasílá ČNB všechny informace týkající se primárního prodeje.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
AUKČNÍHO MÍSTA
KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ

Název:

--

Sídlo:

--

Název útvaru	Telefon Fax	Adresa

V dne

.....
za ČNB

2. Pravidla pro výpočet ceny z výnosu

(1) Pro výpočet "Celkové hodnoty cenných papírů" (vyjádřené v korunách s přesností na 2 desetinná místa) při daném výnosu (uvedeném v % p.a.), objemu transakce (uvedeném v Kč) a počtu dní do splatnosti se použije vzorec

"Celková hodnota cenných papírů" =
zaokrouhleno na haléře $\{ \text{Objem transakce} / (1 + \text{"Výnos"} * \langle \text{počet dní do splatnosti} \rangle / 360) \}$,

příčemž cena se zaokrouhlí na haléře nahoru, je-li číslice na třetím desetinném místě 5 až 9, a na jednotky dolů, je-li číslice na třetím desetinném místě 0 až 4.

(2) Pro výpočet "Ceny cenného papíru" při daném výnosu (uvedeném v % p.a.), a počtu dní do splatnosti se použije vzorec

"Cena cenného papíru" =
zaokrouhleno na 5 desetinných míst $\{ 100 / (1 + \text{"Výnos"} * \langle \text{počet dní do splatnosti} \rangle / 360) \}$,

příčemž cena se zaokrouhlí na haléře nahoru, je-li číslice na šestém desetinném místě 5 až 9, a na jednotky dolů, je-li číslice na šestém desetinném místě 0 až 4.