

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 9

Ročník 2005

Vydáno dne 29. června 2005

O b s a h :

ČÁST OZNAMOVACÍ

11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. června 2005 o vydání Pravidel Systému krátkodobých dluhopisů

Třídící znak							
2	1	1	0	5	3	2	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 23. června 2005

o vydání Pravidel Systému krátkodobých dluhopisů

1. Česká národní banka sděluje, že vydává čtvrtou verzi Pravidel Systému krátkodobých dluhopisů (dále jen „Pravidla“). Pravidla upravují prostředí Systému krátkodobých dluhopisů a práva a povinnosti účastníků tohoto systému v souladu se zákonnými změnami, souvisejícími se vstupem České republiky do Evropské unie.
2. Pravidla jsou k dispozici v sekci peněžní a platebního styku České národní banky a na její webové stránce.
3. Pravidla tvoří přílohu tohoto úředního sdělení.
4. Dnem 1. července 2005 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky č. 23/2002, vyhlášené ve Věstníku České národní banky dne 19. prosince 2002, o vydání Pravidel SKD.
5. Podle Pravidel vydaných tímto úředním sdělením se postupuje od 1. července 2005.

Člen bankovní rady
Ing. Pavel Řežábek v.r.

Příloha

Sekce peněžní a platebního styku
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Anděla Bětíková, tel. 2 2441 4506

Příloha

**PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH
DLUHOPISŮ**

2005

Česká národní banka

**PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH
DLUHOPISŮ**

2005

Obsah

ZMĚNOVÝ LIST	2
Přílohy.....	6
Rejstřík.....	7
Část první.....	8
Obecná ustanovení.....	8
§ 1 Systém krátkodobých dluhopisů.....	8
§ 2 Předmět úpravy	8
§ 3 Funkce SKD.....	8
§ 4 Vedení SKD.....	9
§ 5 ČNB jako správce SKD	9
§ 6 ČNB jako provozovatel SKD	9
§ 7 Registrační centrum	10
§ 8 Činnost Registračního centra	10
§ 9 Systém CERTIS	10
§ 10 Zabezpečení elektronické komunikace s SKD	11
Část druhá.....	12
Postavení, práva a povinnosti účastníků SKD.....	12
§ 11 Účastníci	12
§ 12 Agent.....	12
§ 13 Custodian	13
§ 14 Klient	14
§ 15 Pracoviště agenta	14
§ 16 Aukční místo.....	14
Část třetí.....	16
Systém evidence	16
§ 17 Evidence vedená ČNB.....	16
§ 18 Rozsah evidence	16
§ 19 Evidence majetkových účtů.....	16
§ 20 Účet zákazníků.....	17
§ 21 Účet vlastníka	17
§ 22 Evidence emisí.....	17
§ 23 Příkazy k registraci	18
§ 24 Evidence emitentů.....	19
§ 25 Evidence účastníků	20
§ 26 Další evidence a informace.....	20
Část čtvrtá.....	21
Systém vypořádání.....	21
Oddíl 1.	21
Zásady vypořádání.....	21
§ 27 Vypořádání.....	21
§ 28 Příkazy k registraci převodu	21
§ 29 Zúčtování transakcí spojených s platbami	22
§ 30 Platba z třetí strany	22
§ 31 Převody na majetkových účtech	23
Oddíl 2.	23

Primární trh	23
§ 32 Příprava k registraci emise	23
§ 33 Organizace primárního prodeje	24
§ 34 Primární prodej	25
Oddíl 3.	25
Sekundární trh	25
§ 35 Úplatný převod	25
§ 36 Bezúplatný převod	26
§ 37 Výměna	26
Oddíl 4.	26
Splatnost cenných papírů	26
§ 38 Splacení cenných papírů a výplata výnosů z nich	26
Oddíl 5.	27
Neodvolatelnost platebních příkazů	27
§ 39 Neprovedení příkazů a storna příkazů	27
Část pátá	29
Další operace v SKD	29
Oddíl 1.	29
Zástava cenných papírů	29
§ 40 Vznik a zánik smluvního zástavního práva k cenným papírům	29
§ 41 Zástava a zánik zástavy cenných papírů proti platbě	30
§ 42 Vznik a zánik zástavního práva jiným způsobem	31
Oddíl 2.	32
Vnitrodenní úvěr	32
§ 43 Vytvoření a zrušení vnitrodenního úvěru	32
Oddíl 3.	32
Blokace	32
§ 44 Zřízení a zánik blokace	32
§ 45 Blokace cenných papírů	33
§ 46 Blokace majetkového účtu	33
§ 47 Blokace emise	33
Oddíl 4.	34
Nucený převod	34
§ 48 Nucený převod cenných papírů	34
Část šestá	35
Mimořádné situace a jejich řešení	35
§ 49 Opravy v evidenci cenných papírů	35
§ 50 Chyba v Registračním centru	35
§ 51 Chyba v aukčním místě	35
§ 52 Chyba způsobená účastníkem	36
§ 53 Technická porucha	36
§ 54 Námitka účastníka	36
§ 55 Blokace majetkového účtu při změně agenta	37
§ 56 Sankce	37
Část sedmá	39
Ceny za služby	39
§ 57 Úhrada cen	39
Část osmá	40
Závěrečná ustanovení	40
§ 58 Rozvoj SKD	40

Pravidla SKD

Obsah

§ 59	Změny SKD	40
§ 60	Příručka účastníka	40
§ 61	Příručka uživatele	40
§ 62	Přechodné ustanovení	41
§ 63	Závěrečné ustanovení	41

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 majetkového účtu v SKD
 - d) vzor smlouvy o účtu zákazníků v SKD
 - e) vzor smlouvy o účtu vlastníka v SKD
 - f) oznámení emitenta o záměru emitovat cenné papíry v SKD
 - g) žádost agenta o registraci administrátora agenta
2. Ceník peněžních a obchodních služeb ČNB, část VI. Systém krátkodobých dluhopisů
3. Technické podmínky pro zřízení pracoviště agenta a servisní podmínky pro údržbu technických prostředků
4. Doby a lhůty pro provádění operací v SKD
5. Podmínky pro zřízení a vedení majetkového účtu v SKD

Rejstřík

Termín	Definice	Odkaz
navazující evidence Registrační centrum	evidence navazující na samostatnou evidenci vedenou ČNB pracoviště, které zřizuje a provozuje ČNB k vedení evidence v rozsahu upraveném v těchto Pravidlech a k vypořádání obchodů podle těchto Pravidel	§ 3 odst. (2) § 5, písm. j)
CERTIS účastníci	Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement ti, se kterými uzavřela ČNB smlouvu o účasti v SKD, příp. smlouvu o majetkovém účtu v SKD	§ 5, písm. k) § 11 odst. (3)
agent	na základě smlouvy o účasti v SKD je oprávněn zabezpečovat jiným účastníkům – custodianům a klientům elektronický přístup k jejich majetkovým účtům v Registračním centru a získávat z Registračního centra informace, které se jich týkají	§ 12 odst. (1)
účet platebního styku	účet mezibankovního platebního styku vedený v ČNB	§ 12 odst. (7)
banka agenta	banka, která má účet platebního styku	§ 12 odst. (7)
peněžní účet agenta	účet platebního styku nebo účet u banky agenta	§ 12 odst. (7)
custodian	právnícká osoba, se kterou uzavřela ČNB smlouvu o účtu zákazníků v SKD	§ 13 odst. (1)
klient	právnícká nebo fyzická osoba, se kterou uzavřela ČNB smlouvu o účtu vlastníka v SKD	§ 14 odst. (1)
emitovat	vydat cenné papíry	§ 14 odst. (3)
majetkový účet	účet vlastníka nebo účet zákazníků	§ 19 odst. (1)
peněžní účet	peněžní účet přiřazený ke každému majetkovému účtu	§ 19 odst. (3)
účet zákazníků	na němž jsou v SKD vedeny cenné papíry, které jejich vlastníci svěřili majiteli účtu	§ 20 odst. (2)
účet vlastníka	na němž jsou v SKD vedeny cenné papíry, které jsou ve vlastnictví majitele účtu	§ 21
příkazy k registraci převodu	příkazy k registraci převodu cenných papírů na majetkových účtech, případně k úhradě dohodnuté kupní ceny	§ 23 odst. (1)
převádějící	custodian nebo klient, z jehož majetkového účtu jsou odepisovány cenné papíry	§ 27 odst.(3)
nabývající	custodian nebo klient, na jehož majetkový účet jsou připisovány cenné papíry	§ 27 odst. (4)
zúčtování	úhrada dohodnuté kupní ceny agentem nabývajícím prodávajícím nebo custodianovi prodávajícím	§ 29
převod cenných papírů	převod cenných papírů z majetkového účtu převádějícího na majetkový účet nabývajícího	§ 31

Část první

Obecná ustanovení

§ 1 Systém krátkodobých dluhopisů

(1) Systém krátkodobých dluhopisů¹ (dále jen "SKD") je systémem, který v sobě spojuje úlohu samostatné evidence (registru) cenných papírů^{2, 3} a vypořádacího systému obchodů s cennými papíry vedenými v této evidenci^{2, 4}. SKD je vypořádacím systémem ve smyslu zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“).

(2) Pravidla SKD (dále jen „Pravidla“) stanoví Česká národní banka (dále jen „ČNB“) podle ustanovení § 90 odst. 2 a § 93 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

§ 2 Předmět úpravy

- (1) Tato pravidla upravují zejména způsob vedení evidence a vypořádání transakcí s :
- cennými papíry vydávanými Českou republikou a splatnými do jednoho roku²,
 - krátkodobými cennými papíry vydanými ČNB se splatností do šesti měsíců⁵,
 - dluhopisy s dobou splatnosti do jednoho roku².

(2) Všechny cenné papíry dle odstavce (1) jsou vydávány v české měně a v zaknihované podobě.

(3) Předmětem úpravy podle těchto Pravidel není organizování trhu cenných papírů ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu⁶.

§ 3 Funkce SKD

- (1) SKD plní zejména tyto funkce
- evidenci cenných papírů dle § 2 podle jejich emitentů,
 - evidenci cenných papírů na majetkových účtech,
 - evidenci účastníků SKD,
 - primární prodej cenných papírů dle § 2 v rámci SKD,
 - provádění příkazů účastníků SKD (dále jen "účastníci") k registraci skutečností týkajících se cenných papírů dle § 2 v SKD,

¹ Původní systém TKD

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 § 93 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění zákona č. 635/2004 Sb.

⁴ § 90 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

⁵ § 33 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance

⁶ Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

- f) vypořádání obchodů s cennými papíry dle § 2 v SKD,
 - g) zabezpečení splácení cenných papírů dle § 2 a výplaty výnosů z nich⁷.
- (2) Součástí evidence SKD není evidence navazující na samostatnou evidenci vedenou ČNB⁸ (dále jen „navazující evidence“).

§ 4 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.

§ 5 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 a smlouvy o majetkových účtech v SKD s vymezením rozsahu práv a povinností účastníků,
- d) stanoví výši cen za služby poskytované v rámci SKD⁹,
- e) schvaluje vnitřní organizační a provozní pravidla SKD,
- f) stanoví postupy pro řešení mimořádných situací (část šestá) a vyřizuje podané námitky (§ 54),
- g) ukládá sankce za porušení závazků vyplývajících z těchto Pravidel, ze smluv o účasti v SKD a ze smluv o majetkovém účtu 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 (§ 7) k zajištění funkcí SKD podle § 3 odst. (1),
- k) vymezuje funkce SKD ve vztahu k systému Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement¹⁰ (dále jen „systém CERTIS“) dle § 9.

§ 6 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,

⁷ § 31 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance

⁸ § 94 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

⁹ Příloha Pravidel č. 2 – Ceník peněžních a obchodních služeb ČNB

¹⁰ Původně zúčtovací centrum ČNB

- b) správné provádění příkazů agentů 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,
 - d) zajištění provozuschopnosti Registračního centra,
 - e) archivaci veškeré dokumentace související s provozem i vývojem SKD po dobu deseti let,
 - f) vyřizování námitek, podnětů a připomínek účastníků SKD.
- (3) ČNB jako provozovatel zajišťuje
- a) distribuci aplikačního programového vybavení pracovišť agentů (§ 15) a aukčních míst (§ 16) a jeho nových verzí,
 - b) podporu tohoto aplikačního programového vybavení a řešení jeho případných závad.
- (4) ČNB jako provozovatel SKD neodpovídá za vedení navazující evidence.

§ 7 Registrační centrum

- (1) 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).
- (2) Registrační centrum nevede navazující evidenci.
- (3) Registrační centrum neodpovídá za řádné vedení evidence cenných papírů v navazující evidenci.

§ 8 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 námitek, podnětů a připomínek účastníků SKD,
- e) účtování cen za služby poskytované účastníkům SKD.

§ 9 Systém CERTIS

Platební styk mezi účastníky SKD v souvislosti s operacemi prováděnými v SKD se uskutečňuje prostřednictvím systému CERTIS¹¹ na základě příkazů k platbám z třetí strany vydaných Registračním centrem.

¹¹ Platby mezi účastníky, kteří mají peněžní účet u stejné banky, mohou být provedeny bez prostřednictví systému CERTIS.

§ 10 Zabezpečení elektronické komunikace s SKD

(1) Elektronická komunikace pracovníků agenta s SKD je zabezpečena pomocí šifrování a elektronického podpisu.

(2) Certifikáty vydává pracovníkům agenta oprávněným elektronicky komunikovat s SKD Certifikační autorita ČNB.

(3) Při vydávání certifikátů je použit princip distribuované zodpovědnosti, tj. ČNB garantuje totožnost pouze vybraných pracovníků agenta (tzv. administrátorů) a ti dále garantují totožnost ostatních pracovníků agenta.

Část druhá

Postavení, práva a povinnosti účastníků SKD

§ 11 Účastníci

- (1) Z hlediska fungování SKD se účastníci dělí na
 - a) agenty (§ 12),
 - b) custodiany (§ 13),
 - c) klienty (§ 14).
- (2) Stejná osoba může být zároveň agentem, custodianem i klientem.
- (3) Účastníky jsou ti, se kterými uzavřela ČNB smlouvu o účasti v SKD¹², příp. smlouvu o majetkovém účtu v SKD.
- (4) Smlouvu o účasti v SKD uzavírá ČNB na základě žádosti o účast v SKD¹³ podané účastníkem. Pokud účastník nemá dosud uzavřenou žádnou smlouvu o majetkovém účtu v SKD, je povinen současně s žádostí o zřízení prvního majetkového účtu v SKD¹⁴ požádat o účast v SKD¹³. Postup při jejím vyřizování upravuje Příručka účastníka.
- (5) Rozsah oprávnění účastníků je obsažen ve smlouvě o jejich účasti v SKD, ve smlouvě o majetkovém účtu a v těchto Pravidlech.
- (6) 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.
- (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. (1)) nebo na základě písemné žádosti přímo.
- (9) ČNB vystupuje v SKD podle těchto Pravidel jako agent s plným rozsahem oprávnění podle § 12, jako custodian s plným rozsahem oprávnění podle § 13 i jako klient s plným rozsahem oprávnění podle § 14.
- (10) Ministerstvo financí ČR vystupuje v SKD podle těchto Pravidel jako klient s plným rozsahem oprávnění podle § 14.

§ 12 Agent

- (1) Agent může být na základě smlouvy o účasti v SKD¹² oprávněn zabezpečovat jiným účastníkům – tj. custodianům (§ 13) a klientům (§ 14) elektronický přístup k jejich majetkovým účtům (§ 19 odst. (4)) v Registračním centru a získávat z Registračního centra informace, které se jich týkají.
- (2) Smlouvu o účasti v SKD uzavře ČNB pouze s osobou uvedenou v § 82 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dále též se zahraniční osobou se sídlem ve státu

¹² Příloha Pravidel č. 1b - Vzor smlouvy o účasti v SKD

¹³ Příloha Pravidel č. 1a - Žádost o účast v SKD

¹⁴ Příloha Pravidel č. 1c - Žádost o zřízení majetkového účtu v SKD

Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti některé z osob uvedených v § 82 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

(3) V rozsahu oprávnění obsažených ve smlouvě o účasti v SKD má agent oprávnění provozovat aukční místo (§ 16).

(4) Je-li agent současně i custodianem nebo klientem, případně custodianem a klientem, může činnost dle odstavce (1) zabezpečovat i pro sebe.

(5) 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.

(6) Agent je povinen ve styku s Registračním centrem používat technické a komunikační zařízení se stanovenými parametry a stanovené základní a aplikační programové vybavení¹⁵.

(7) Agent je povinen mít zřízen „peněžní účet agenta“, a to buď vlastní účet mezibankovního platebního styku vedený v ČNB (dále jen "účet platebního styku") nebo mít účet u banky, která má účet platebního styku (dále jen "banka agenta")¹⁶.

(8) Agent ve smlouvě, resp. banka agenta ve smlouvě, příp. v příloze smlouvy o účasti v SKD¹² zmocňuje ČNB reprezentovanou Registračním centrem podávat příkazy k platbám z třetí strany systému CERTIS k tíži jeho účtu platebního styku (odstavec (7)). V příkazech systému CERTIS bude Registrační centrum uvádět peněžní účet agenta uvedený ve smlouvě o účasti v SKD¹².

(9) Platby custodianů a klientů agenta jsou v rámci vypořádání a ostatních operací zajišťovaných SKD (část čtvrtá a pátá) hrazeny z peněžního účtu agenta uvedeného ve smlouvě o účasti v SKD¹².

§ 13 Custodian

(1) Custodian je právnická osoba, se kterou uzavřela ČNB smlouvu o účtu zákazníků v SKD¹⁷. Smlouvu o účtu zákazníků v SKD ČNB uzavře pouze s osobou uvedenou v § 93 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

(2) Pouze custodian může mít v Registračním centru jeden nebo více účtů zákazníků (§ 20). Ke každému účtu zákazníků má custodian přístup prostřednictvím některého agenta. Účet zákazníků je zřízen na základě smlouvy o účtu zákazníků v SKD¹⁷.

(3) Na základě smlouvy o účtu zákazníků v SKD může custodian cenné papíry evidované v SKD

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

(4) Custodian je povinen předat údaje do Registračního centra vztahující se k splatnosti cenných papírů elektronicky (e-mail, § 38 odst. (5)).

(5) Custodian v navazující evidenci eviduje cenné papíry na účtech vlastníka.

¹⁵ Příloha Pravidel č. 3 - Technické podmínky pro zřízení pracoviště agenta a servisní podmínky pro údržbu technických a programových prostředků

¹⁶ Pokud účastník nemá vlastní účet v systému CERTIS, dohodne s bankou, která mu vede peněžní účet, podmínky platebního styku.

¹⁷ Příloha Pravidel č. 1d - Vzor smlouvy o účtu zákazníků v SKD

§ 14 Klient

(1) Klient je právnická nebo fyzická osoba, se kterou uzavřela ČNB smlouvu o účtu vlastníka v SKD¹⁸.

(2) Pouze klient může mít v Registračním centru jeden nebo více účtů vlastníka (§ 21). Ke každému účtu vlastníka má klient přístup prostřednictvím některého agenta. Účet vlastníka je zřízen na základě smlouvy o účtu vlastníka v SKD¹⁸.

(3) Pouze klient může emitovat¹⁹ cenné papíry v SKD. Klient, který hodlá emitovat cenné papíry, musí použít služeb agenta, který má přístup k jeho účtu vlastníka.

(4) Na základě smlouvy o účtu vlastníka v SKD¹⁸ může klient cenné papíry evidované v SKD

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

§ 15 Pracoviště agenta

Pracoviště agenta je místo vybavené pracovní stanicí, prostřednictvím které agent

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

§ 16 Aukční místo

(1) Aukční místo v SKD je pracoviště agenta (§ 15), 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) Aukční místo ostatních účastníků aukce (objednávací místo) je pracoviště, které umožňuje zúčastnit se aukce organizované jiným agentem.

(3) 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.

¹⁸ Příloha Pravidel č. 1e - Vzor smlouvy o účtu vlastníka v SKD

¹⁹ Tj. vydat dle § 5 zákona č. 490/2004 Sb., o cenných papírech

(4) Aukční místo provádí evidenci a archivaci dokladů o činnostech podle odstavce (1) a (3) po dobu deseti let.

Část třetí

Systém evidence

§ 17 Evidence vedená ČNB

Evidence vedená v rámci SKD je samostatnou evidencí ve smyslu § 93 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

§ 18 Rozsah evidence

- (1) V systému evidence Registrační centrum vede
 - a) evidenci majetkových účtů (§ 19),
 - b) evidenci emisí (§ 22).
- (2) V systému evidence Registrační centrum vede též
 - a) evidenci příkazů (§ 23) a navazujících vypořádání (§ 27),
 - b) evidenci emitentů (§ 24),
 - c) evidenci účastníků SKD (§ 25),
 - d) evidenci činností a pracovníků agentů (§ 26 odst. (1)),
 - e) evidenci činností a pracovníků Registračního centra (§ 26 odst. (1)).
- (3) Evidence podle odstavce (1) a (2) tvoří ucelený, vzájemně propojený systém umožňující fungování SKD a činnost jeho účastníků, který v sobě zahrnuje veškeré informace požadované pro vedení samostatné evidence zaknihovaných cenných papírů.

§ 19 Evidence majetkových účtů

- (1) Majetkový účet se vede jako účet vlastníka nebo účet zákazníků.
- (2) Majetkový účet obsahuje tyto údaje :
 - a) údaje o majiteli účtu
 1. obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby,
 2. jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození fyzické osoby; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firmu, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno
 - b) číselné označení účtu a datum jeho zřízení,
 - c) údaj, zda se jedná o účet vlastníka nebo účet zákazníků,
 - d) údaje o jednotlivých cenných papírech evidovaných na tomto účtu a to zejména:
 1. náležitosti stanovené zákonem pro tento cenný papír v zaknihované podobě,
 2. druh cenného papíru, ISIN nebo kód cenného papíru,
 3. počet kusů cenného papíru každé emise,
 4. údaj o blokaci cenného papíru,
 5. údaj o zástavním právu váznoucím na cenném papíru,

- e) označení agenta, jehož prostřednictvím má majitel účtu zajištěn přístup k účtu,
- f) čas provedení zápisu na tomto účtu,
- g) údaj o blokaci účtu,
- h) další údaje potřebné pro fungování SKD, které určí Registrační centrum.

(3) Ke každému majetkovému účtu je přiřazen peněžní účet vedený u banky (dále jen „peněžní účet“), která má účet platebního styku. Na tento účet zejména docházejí klientovi nebo custodianovi platby spojené s vypořádáním jeho operací s cennými papíry podle částí čtvrté a páté těchto Pravidel.

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

(5) Žádost o zřízení majetkového účtu¹⁴ podává klient nebo custodian 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 majetkového účtu v SKD. Majetkové účty jsou zřizovány na základě smlouvy o účtu zákazníků¹⁷ nebo smlouvy o účtu vlastníka¹⁸.

(6) Výpis z majetkového účtu²⁰ obsahuje údaje podle odstavce (2) s výjimkou písm. d), bodu 1.

§ 20 Účet zákazníků

(1) Účet zákazníků může být veden pouze pro custodiana.

(2) Na účtu zákazníků jsou evidovány cenné papíry vedené v SKD, které jejich vlastníci svěřili majiteli účtu²¹.

§ 21 Účet vlastníka

Na účtu vlastníka jsou evidovány cenné papíry vedené v SKD, které jsou ve vlastnictví majitele účtu²².

§ 22 Evidence emisí

(1) Evidence emisí obsahuje základní údaje o jednotlivých emisích, tj. zejména

- a) název cenného papíru,
- b) datum emise²³,
- c) datum splatnosti cenného papíru,
- d) nominální hodnotu cenného papíru,
- e) objem emise v nominální hodnotě,
- f) hodnotu cenného papíru při splatnosti cenného papíru,
- g) údaj o blokaci emise (§ 47),
- h) údaje o majiteli účtu a druhu účtu, na kterém je cenný papír evidován,

²⁰ § 99 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

²¹ § 94 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

²² § 94 odst. 1, písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

²³ § 5 odst. 1 zákona č. 490/2004 Sb., o cenných papírech

- i) údaje o emitentovi²⁴,
 - j) případně další údaje.
- (2) Emise cenných papírů jsou v SKD označeny kódem přidělovaným Registračním centrem, příp. ISINem.
- (3) Každá emise je vydávána pouze z jednoho účtu vlastníka - emitenta.
- (4) Výpis z evidence emisí obsahuje údaje dle odstavce (1) a (2).

§ 23 Příkazy k registraci

- (1) Příkazy k registraci převodu musí obsahovat
- a) údaje o převodci a nabyvateli
 - 1. obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby,
 - 2. jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození fyzické osoby; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firmu, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
 - b) identifikaci účtu, z něhož má být cenný papír odepsán a identifikaci účtu, na něž má být cenný papír připsán,
 - c) ISIN nebo kód cenného papíru,
 - d) celkovou nominální hodnotu převáděných cenných papírů,
 - e) údaj o tom, zda jde o převod úplatný nebo bezúplatný,
 - 1. v případě úplatného převodu též výnos resp. cenu, resp. celkovou hodnotu, za které se zaknihovaný cenný papír převádí, nevylučuje-li to povaha převodu;
 - 2. v případě, že povaha úplatného převodu uvedení ceny vylučuje, musí příkaz k registraci převodu obsahovat údaj o druhu převodu, ze kterého nemožnost uvést cenu úplatného převodu jednoznačně vyplývá,
 - f) typ operace, tj. právní důvod,
 - g) požadované datum vypořádání,
 - h) popř. další náležitosti stanovené Registračním centrem.
- (2) Příkaz k zápisu (tj. registraci) zástavního práva musí obsahovat
- a) údaje o zástavci a zástavním věřiteli
 - 1. obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby,
 - 2. jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození fyzické osoby; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firmu, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 - b) identifikaci účtu, na němž jsou vedeny cenné papíry k nimž má být zástavní právo zřízeno a identifikaci účtu, ve prospěch kterého má být zástavní právo zřízeno; není-li zástavní věřitel účastníkem SKD, identifikaci korunového účtu vedeného u banky, která má účet platebního styku,
 - c) ISIN nebo kód identifikující zaknihovaný cenný papír,
 - d) celkovou nominální hodnotu zastavovaných cenných papírů,
 - e) datum splatnosti pohledávky,
 - f) požadované datum registrace zástavního práva,
 - g) v případě zástavy cenných papírů proti platbě (§ 41) celkovou hodnotu platby,
 - h) popř. další náležitosti stanovené Registračním centrem.
- (3) Pro příkaz ke zrušení zástavy se odstavec (2) použije přiměřeně a dále se uvede číslo rušené zástavy.

²⁴ § 2, písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

(4) Příkaz k blokaci majetkového účtu (§ 46), resp. blokaci cenných papírů (§ 45) musí obsahovat

a) údaje o majiteli účtu
1. obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby,
2. jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození fyzické osoby; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firmu, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) dobu, na kterou se blokace zřizuje²⁵,
c) ISIN nebo kód cenného papíru, jichž se příkaz k blokaci cenných papírů týká,
d) celková nominální hodnota cenných papírů, jichž se příkaz k blokaci cenných papírů týká²⁶,

e) popř. další náležitosti stanovené Registračním centrem.

(5) Příkaz k blokaci emise musí obsahovat:

a) ISIN nebo kód cenného papíru,
b) dobu, na kterou se blokace zřizuje²⁵,
c) popř. další náležitosti stanovené Registračním centrem.

(6) Pro příkaz ke zrušení blokace se odstavce (4) a (5) použijí přiměřeně.

(7) Příkaz k vytvoření vnitrodenního úvěru viz § 43 odst. (1) musí obsahovat

a) údaje o majiteli účtu
1. obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby,
2. jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození fyzické osoby; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firmu, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) ISIN nebo kód cenného papíru,
c) celkovou nominální hodnotu cenných papírů, jichž se příkaz k vytvoření vnitrodenního úvěru týká,

d) popř. další náležitosti stanovené Registračním centrem.

(8) Pro příkaz ke zrušení vnitrodenního úvěru se odstavec (7) použije přiměřeně.

(9) Příkazy k registraci skutečností týkajících se cenných papírů na majetkovém účtu podává majitel účtu způsobem a formou stanovenými Registračním centrem²⁷.

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

§ 24 Evidence emitentů

Evidence emitentů je v systému evidence vedena v rámci evidence emisí a evidence účastníků SKD. Evidence obsahuje

a) údaje o emitentovi
1. obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby,
2. jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození fyzické osoby; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firmu, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) ISIN nebo kód cenného papíru jím emitovaného,

c) datum a čas provedení zápisu v této evidenci.

²⁵ § 97 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

²⁶ § 97 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

²⁷ Příručka účastníka

§ 25 Evidence účastníků

Evidence účastníků obsahuje

- a) údaje o jednotlivých účastnících
 1. obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby,
 2. jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození fyzické osoby; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firmu, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno
- b) kontaktní adresy jednotlivých účastníků,
- c) rozlišení typu účastenství (agent, custodian, klient),
- d) rozsah oprávnění účastníků.

§ 26 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 (§ 18 odst. (2), písm. c)) a o činnostech a pracovnících Registračního centra (§ 18 odst. (2), písm. d)).

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

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

(4) Je-li na majetkovém účtu evidována blokáce, pak Registrační centrum eviduje údaje o osobě nebo označení soudu nebo státního orgánu, z jejichž příkazu byla blokáce zřízena a dobu, na kterou je zřizována.

(5) Je-li na majetkovém účtu evidován údaj o zástavním právu váznoucím na cenném papíru, pak Registrační centrum eviduje údaje o osobě zástavního věřitele a dlužníka § 23 odst. (2)).

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

(7) Údaje obsažené v SKD slouží také k vytváření informativních přehledů²⁷ souvisejících s funkcemi SKD a přístupných z pracoviště agenta.

Část čtvrtá

Systém vypořádání

Oddíl 1.

Zásady vypořádání

§ 27 Vypořádání

(1) Za vypořádání podle této části Pravidel se považují operace spojené s převody cenných papírů mezi jednotlivými majetkovými účty²⁸.

(2) V rámci vypořádání je každý jednotlivý převod vypořádán samostatně²⁹.

(3) Převádějícím se rozumí custodian nebo klient, z jehož majetkového účtu jsou odepisovány cenné papíry.

(4) Nabývajícím se rozumí custodian nebo klient, na jehož majetkový účet jsou připsávány cenné papíry.

(5) Vypořádání převodů cenných papírů³⁰ v rámci SKD, které provádí Registrační centrum pro klienty a custodiany v součinnosti s agenty tvoří převod cenných papírů z majetkového účtu převádějícího na majetkový účet nabývajícího (dále jen „převod cenných papírů“)

a) nezahrnující platby za dodávku cenných papírů,

b) zahrnující platby za dodávku cenných papírů podle principu dodání proti zaplacení³¹.

(6) Vypořádání převodů cenných papírů na principu dodání proti zaplacení v rámci SKD, které provádí Registrační centrum pro klienty a custodiany v součinnosti s agenty a systémem CERTIS, zahrnuje

a) převod cenných papírů,

b) úhradu dohodnuté kupní ceny agentem nabývajícího prodávajícímu nebo custodianovi prodávajícího (dále jen "zúčtování").

(7) V SKD se neprovádí vypořádání převodů cenných papírů vedených v navazující evidenci.

§ 28 Příkazy k registraci převodu

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

a) k převodům cenných papírů na majetkových účtech (§ 31),

b) při uplatnění principu dodávka proti placení k platbě z třetí strany (§ 30).

²⁸ Část šestá zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

²⁹ Používají se též anglické termíny trade-to-trade, gross delivery-gross clearing.

³⁰ 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 finanční vypořádání.

³¹ Používá se též anglický termín delivery versus payment – DVP.

(2) Příkazy k registraci převodu podávají ve stanovených lhůtách³² převádějíci, resp. nabývající prostřednictvím svých agentů.

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

(4) V SKD jsou akceptovány příkazy k registraci převodu se stanoveným dnem vypořádání včetně aktuálního účetního dne.

(5) Pokud Registračnímu centru do stanovené doby³² v den vypořádání nedojde k příkazu k registraci převodu (např. odepsání) odpovídající (párový) příkaz k registraci (tj. např. připsání), Registrační centrum příkaz k registraci (např. odepsání) zruší a zadavatele příkazu o této skutečnosti uvědomí prostřednictvím jeho agenta, který příkaz podával.

(6) Dojdou-li Registračnímu centru do konce stanovené doby³² v den vypořádání vzájemně si odpovídající příkazy k registraci převodu (připsání i odepsání), Registrační centrum provede jejich spárování a současně prověří, zda je na majetkovém účtu převádějícího dostatečné množství disponibilních cenných papírů a cenné papíry na účtu převádějícího blokuje, tj. s blokovanými cenné papíry nelze provádět jiné transakce do doby dokončení převodu.

(7) V případě, že na majetkovém účtu převádějícího není do konce stanovené doby³² v den vypořádání dostatečné množství disponibilních cenných papírů, Registrační centrum příslušné příkazy k registraci převodu zruší a uvědomí o této skutečnosti s uvedením důvodu převádějícího a nabývajícího prostřednictvím jejich agentů. Registrační centrum následně vytvoří instrukce k vypořádání na následující účetní den SKD.

(8) V případě, že na majetkovém účtu převádějícího není do konce stanovené doby³² následující den vypořádání dostatečné množství disponibilních cenných papírů, Registrační centrum příslušné příkazy k registraci převodu zruší a uvědomí o této skutečnosti s uvedením důvodu převádějícího a nabývajícího prostřednictvím jejich agentů. Registrační centrum následně vytvoří instrukce k vypořádání na další následující účetní den SKD.

(9) Postup podle odstavce (7) může být opakován až do posledního dne předcházejícímu před datem splatnosti vypořádané emise.

(10) O storno vypořádání a tím o uvolnění blokovaných cenných papírů musí během účetního dne formou instrukce požádat jak agent převádějícího, tak agent nabývajícího. Nepožádají-li o storno vypořádání oba, storno se neprovede. Registrační centrum uvědomí o neuskutečněném převodu převádějícího a nabývajícího prostřednictvím jejich agentů.

§ 29 Zúčtování transakcí spojených s platbami

Zúčtování transakcí s cennými papíry spojených s platbami³³ je realizováno v systému CERTIS na základě příkazů předaných Registračním centrem. ČNB je zmocněna agentem klienta nebo custodiana dávat příkazy systému CERTIS k platbám z třetí strany prostřednictvím Registračního centra, a to na základě smlouvy o účasti v SKD, kterou s agentem uzavřela.

§ 30 Platba z třetí strany

(1) V případě převodu cenných papírů podle principu dodání proti zaplacení, je po ověření, že na majetkovém účtu převádějícího je dostatečné množství disponibilních cenných

³² Příloha Pravidel č. 4 – Doby a lhůty pro provádění operací v SKD

³³ Nákup a prodej, repo, sell-and-buy, vnitrodenní úvěr, zástava a zánik zástavy proti platbě

papírů (§ 28 odst. (6)), převáděný počet cenných papírů na jeho majetkovém účtu blokován a Registrační centrum vydá systému CERTIS příkaz k platbě z třetí strany k tíži peněžního účtu agenta nabývajícího (§ 12 odst. (7)) a ve prospěch peněžního účtu převádějícího (§ 19 odst. (3)).

(2) Na základě příkazu k platbě z třetí strany převede systém CERTIS příslušnou částku z peněžního účtu agenta nabývajícího na peněžní účet převádějícího.

§ 31 Převody na majetkových účtech

(1) Po každé registraci převodu cenných papírů informuje Registrační centrum převádějícího i nabývajícího prostřednictvím jejich agentů o provedeném převodu a pošle převádějícímu a nabývajícím nový výpis z jejich majetkového účtu.

(2) V případě převodu cenných papírů podle principu dodání proti zaplacení je postup podle odstavce (1) uskutečněn po oznámení ze systému CERTIS Registračnímu centru o tom, že platba z třetí strany byla provedena. Registrační centrum splní příslušné příkazy k registraci převodu cenných papírů mezi nabývajícím a převádějícím na jejich majetkových účtech.

(3) Pokud do konce účetního dne systému CERTIS v den vypořádání není na peněžním účtu agenta nabývajícího dostatek peněžních prostředků, obchod se neuskuteční a převod cenných papírů Registrační centrum nezaregistruje. Blokování cenných papírů na majetkovém účtu převádějícího Registrační centrum odblokuje a uvědomí o neuskutečněném převodu převádějícího i nabývajícím prostřednictvím jejich agentů.

Oddíl 2.

Primární trh

§ 32 Příprava k registraci emise

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

(2) Mají-li být v souladu s právními předpisy³⁴ emitovány cenné papíry v zaknihované podobě, které se podle těchto Pravidel evidují v SKD (§ 2), je o tom emitent povinen učinit oznámení Registračnímu centru.

(3) Oznámení Registračnímu centru obsahuje

- a) označení emitenta, označení účtu vlastníka, z něhož se cenné papíry emitují,
- b) označení agenta,
- c) název cenného papíru, ISIN, kód emise, číslo tranše,
- d) celkový objem emise, počet cenných papírů a nominální hodnota cenného papíru,
- e) datum emise a datum splatnosti cenného papíru,
- f) datum a čas ukončení příjmu objednávek do aukce,
- g) způsob určení maximálního výnosu, resp. ceny, případně výši výnosu, resp. výši ceny,

³⁴ Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

- h) sdělení, zda bude emitovat najednou či ve více tranších postupně,
- i) způsob primárního prodeje, resp. algoritmus aukce,
- j) případně další údaje.

(4) Emitent podává oznámení podle odstavce (2) sám nebo prostřednictvím svého agenta, a to na předepsaném formuláři včetně všech požadovaných podkladů³⁵ ve stanovené lhůtě před dnem aukce³².

(5) V případě znovuotevření³⁶ nebo při snížení objemu³⁷ či zrušení³⁷ existující emise v evidenci SKD postupuje emitent obdobně podle odstavce (2).

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

- a) zpracování objednávek účastníků a přenos výsledků do evidence Registračního centra pomocí technického a programového vybavení³⁸ aukčního místa nebo,
- b) pouze přenesení výsledků tohoto zpracování do evidence Registračního centra pomocí technického a programového³⁸ vybavení aukčního místa.

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

§ 33 Organizace primárního prodeje

(1) Kromě oznámení podle § 32 odst. (3) 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, označení účtu vlastníka, z něhož se cenné papíry emitují,
- b) název cenného papíru, ISIN, kód emise, číslo tranše,
- c) celkový objem emise, počet cenných papírů a nominální hodnota cenného papíru,
- d) datum emise a datum splatnosti cenného papíru,
- e) datum a hodina aukce,
- f) způsob určení maximálního výnosu, resp. ceny, případně vyšší výnosu, resp. vyšší ceny,
- g) způsob primárního prodeje, zejména okruh možných investorů, způsob podávání objednávek na nákup cenných papírů dané emise, místo a lhůtu pro příjem objednávek, způsob jejich zpracování³⁸ a způsob oznámení výsledků aukce,
- h) případně další údaje.

(2) Aukci podle § 32 musí provést agent, který má přístup k účtu vlastníka uvedenému v § 32 odst. (3).

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

(4) Den aukce musí předcházet nejméně o stanovenou dobu³² dni primárního prodeje, t.j. dni emise.

³⁵ Příloha Pravidel č. 1f - Oznámení emitenta o záměru emitovat cenné papíry v SKD

³⁶ Znovuotevřením se rozumí navýšení objemu emise.

³⁷ Lze využít při přeměně podoby cenného papíru nebo při předčasném splacení části nebo celé emise

³⁸ Emitent má zejména možnost využít některého z algoritmů zpracovaných provozovatelem SKD

(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, resp. ceny, za které se primární prodej v jednotlivých případech bude realizovat, podle postupu, který stanovil emitent³⁸.

(6) Dojde-li v průběhu aukce k chybě, postupuje se v souladu s Pravidly a Příručkou účastníka.

(7) Prostřednictvím aukčního místa jsou účastníci aukce informováni o jejich výsledcích (popř. o rozsahu uspokojení svých objednávek).

(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 je provozovatel aukčního místa povinen archivovat nejméně po dobu deseti let. Přijaté objednávky na nákup cenných papírů, pokud nejsou zahrnuty v dokladech aukčního místa, je povinen archivovat nejméně po dobu deseti let emitent.

§ 34 Primární prodej

(1) Na základě výsledků aukce Registrační centrum provede vypořádání primárního prodeje k datu emise. V rámci primárního prodeje je každý jednotlivý prodej vypořádán samostatně.

(2) Registrační centrum vydá v datum emise systému CERTIS příkaz k příslušným platbám z třetí strany k tíži peněžních účtů agentů nabývajících a ve prospěch peněžního účtu emitenta.

(3) 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 tohoto dne jsou cenné papíry dané emise převoditelné v SKD v rámci sekundárního trhu.

(4) Splatnost cenných papírů se počítá od data emise.

(5) Cenné papíry, které ke dnu emise nebyly vydány, se považují za neumístěnou část emise. Pokud emisní podmínky umožňují emisi v postupných tranších, mohou být cenné papíry z neumístěné části emise dále nabízeny a vydávány postupem podle § 32 a § 33.

(6) Cenné papíry dané emise zakoupené v primárním prodeji jsou dále převoditelné v SKD v rámci sekundárního trhu až do stanovené doby přede dnem splatnosti³², není-li převoditelnost emise omezena postupem podle § 44 až § 47.

Oddíl 3.

Sekundární trh

§ 35 Úplatný převod

(1) Úplatným převodem se rozumí převod cenných papírů, který zahrnuje platby za dodávku cenných papírů podle principu dodání proti zaplacení (§ 27, odst. (5), písm. b)).

(2) Cenný papír převoditelný na sekundárním trhu lze převádět na jiného klienta nebo custodiana úplatným převodem až do stanovené doby³² přede dnem splatnosti.

§ 36 Bezúplatný převod

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

(2) Cenný papír převoditelný na sekundárním trhu lze převádět na jiného klienta nebo custodiana bezúplatným převodem až do stanovené doby³² přede dnem splatnosti. Jsou akceptovány bezúplatné převody se stanoveným dnem dodáním cenných papírů včetně aktuálního účetního dne.

(3) Při registraci bezúplatného převodu cenných papírů postupuje Registrační centrum podle § 28. Po prověření dostatku disponibilních cenných papírů na majetkovém účtu převodce bez dalšího zaregistruje Registrační centrum bezúplatný převod předmětných cenných papírů ve prospěch majetkového účtu nabyvatele.

§ 37 Výměna

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

(2) Výměnu na sekundárním trhu lze provádět až do stanovené doby³² přede dnem splatnosti vyměňovaných cenných papírů.

(3) Po dohodnutí podmínek výměny podávají agenti obou účastníků ve stanovené lhůtě³² Registračnímu centru instrukce k převodu cenných papírů, které jsou předmětem výměny, a to současně jako převodci i jako nabyvatelé.

Oddíl 4.

Splatnost cenných papírů

§ 38 Splacení cenných papírů a výplata výnosů z nich

(1) Registrační centrum zajišťuje 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 evidence emise (§ 22). Zároveň zašle Registrační centrum emitentovi soupis zaevidovaných zástavních práv v SKD ke splatným cenným papírům k datu splatnosti.

(3) Registrační centrum podá příkaz k platbě z třetí strany systému CERTIS k tíži peněžního účtu agenta emitenta (§ 12 odst. (7)) a ve prospěch peněžních účtů klientů nebo custodianů, na jejichž účtu byly cenné papíry evidovány (§ 19 odst. (4)). Je-li k cenným papírům zřízeno zástavní právo na účtu vlastníka v SKD, je výplata prováděna na peněžní účet zástavního věřitele. Je-li k cenným papírům zřízeno zástavní právo na účtu vlastníka v navazující evidenci, je výplata prováděna na peněžní účet custodiana, který vede příslušnou navazující evidenci.

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

(5) Custodian je povinen nejpozději v den předcházející splatnosti emise předat Registračnímu centru údaje o počtu cenných papírů na účtu zákazníka rozčleněné dle daňového domicilu – viz Příručka účastníka.

(6) Registrační centrum v den splatnosti emise předá údaje dle odstavce (5) agentovi emitenta.

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

Oddíl 5.

Neodvolatelnost platebních příkazů

§ 39 Neprovedení příkazů a storna příkazů

(1) Registrační centrum neprovede příkaz účastníka, pokud je v rozporu s těmito Pravidly, smlouvou o účasti v SKD nebo smlouvou o majetkovém účtu v SKD. Registrační centrum je oprávněno odepřít provedení příkazu účastníka, pokud zjistí, že je v rozporu s právními předpisy.

(2) Okamžikem přijetí příkazu k vypořádání se v případě transakcí, které nejsou vypořádávány na principu DVP, rozumí okamžik, ve kterém jsou cenné papíry na majetkovém účtu blokovány³⁹.

(3) Okamžikem přijetí příkazu k vypořádání se v případě transakcí, které jsou vypořádávány na principu DVP, rozumí okamžik, ve kterém je vytvořen a odeslán příkaz k platbě do systému CERTIS³⁹.

(4) Příkaz k vypořádání nelze odvolat od okamžiku přijetí příkazu k vypořádání.

(5) SKD stornuje na základě nového příkazu účastníka jeho předchozí příkaz k převodu cenného papíru či k jiné operaci s cenným papírem, pokud pro předchozí příkaz ještě nenastal okamžik podle odstavce (2) a odstavce (3).

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

(7) Na základě písemné žádosti provozovatele aukčního místa může Registrační centrum zrušit nejpozději jeden pracovní den přede dnem emise cenných papírů oznámení emitenta o rozdělení cenných papírů dané emise mezi jednotlivé účastníky aukce (§ 33) (dále jen "zrušení výsledků aukce"). Žádost může podat, pokud došlo k chybě při zpracování objednávek v důsledku

- a) opomenutí nebo chyby emitenta (§ 52),
- b) opomenutí nebo chyby aukčního místa (§ 51),
- c) technické poruchy (§ 50).

(8) V případech podle odstavce (7) písm. a) a písm. b) provede Registrační centrum zrušení výsledků aukce pouze, není-li to spojeno s nepřiměřenými technickými obtížemi. Na zrušení výsledků aukce podle odstavce (7) písm. c) má provozovatel aukčního místa nárok vždy. Za škodu vzniklou zrušením výsledků aukce nese odpovědnost ten, kdo ji způsobil.

³⁹ § 86 odst. 1, § 83 odst. 9, písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

(9) Dojde-li ke zrušení výsledků aukce podle odstavce (6) a odstavce (7), může provozovatel aukčního místa provést aukci znovu nejpozději jeden pracovní den přede dnem vydání cenných papírů.

Část pátá**Další operace v SKD****Oddíl 1.****Zástava cenných papírů****§ 40 Vznik a zánik smluvního zástavního práva k cenným papírům**

(1) Smluvní zástavní právo k cenným papírům vedeným na účtu vlastníka vzniká zápisem (registrací) tohoto zástavního práva na základě příkazu k registraci dle § 23 odst. (2).

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

(3) Příkaz k registraci smluvního zástavního práva podává Registračnímu centru zástavní věřitel, zástavní dlužník nebo zástavce předepsaným způsobem²⁷ a ve stanovené lhůtě³². Registrační centrum příkaz přijme pouze v případě jeho formální správnosti. K příkazu je třeba doložit prvopis nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy⁴⁰.

(4) 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, zástavce i zástavního dlužníka prostřednictvím jejich agentů. Pokud zástavní věřitel nebo zástavní dlužník nemají majetkový účet v SKD, budou informováni Registračním centrem písemně. Následně Registrační centrum vytvoří instrukce k vypořádání na následující účetní den SKD.

(5) Pokud do konce následujícího účetního dne SKD není na majetkovém účtu zástavce dostatečné množství disponibilních cenných papírů, zástava cenných papírů se neuskuteční a Registrační centrum ji nezaregistruje. Registrační centrum automatizovaně zruší příslušné příkazy k registraci a vyrozumí o této skutečnosti s uvedením důvodu zástavního věřitele a zástavce prostřednictvím jejich agentů. Registrační centrum následně vytvoří instrukce k vypořádání na další následující účetní den SKD.

(6) Postup podle odstavce (4) může být opakován až do dne předcházejícího o jeden obchodní den datu splatnosti zastavovaných cenných papírů.

(7) V případě, že je na majetkovém účtu zástavce dostatečné množství disponibilních cenných papírů, Registrační centrum zablokuje cenné papíry, zaregistruje vznik zástavního práva na majetkovém účtu zástavce a informuje zástavního věřitele, zástavce i zástavního dlužníka o registraci zástavního práva prostřednictvím jejich agentů a zašle zástavci výpis z jeho majetkového účtu se zápisem zástavního práva a zástavnímu věřiteli výpis z jeho majetkového účtu s informací o vzniku zástavního práva v jeho prospěch. Pokud zástavní věřitel nebo zástavní dlužník nemají majetkový účet v SKD, budou informováni Registračním centrem písemně.

(8) Po dobu trvání zástavního práva k cennému papíru se zástavní právo vztahuje i na výnosy ze zastaveného cenného papíru⁴¹.

(9) Příkaz k zápisu (registraci) zániku smluvního zástavního práva dle § 23 odst. (3) podává Registračnímu centru zástavní věřitel, zástavní dlužník nebo zástavce předepsaným způsobem²⁷ a ve stanovené lhůtě³².

⁴⁰ § 42 odst. 2 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech

⁴¹ § 43 odst. 3 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech

(10) O splnění příkazu k registraci zániku smluvního zástavního práva informuje Registrační centrum zástavního věřitele, zástavce i zástavního dlužníka prostřednictvím jejich agentů a zašle zástavci výpis z jeho majetkového účtu se zápisem zániku zástavního práva a zástavnímu věřiteli výpis z jeho majetkového účtu s informací o zániku zástavního práva zapsaného v jeho prospěch. Pokud zástavní věřitel nebo zástavní dlužník nemají majetkový účet v SKD, budou informováni Registračním centrem písemně.

(11) 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 zástavce⁴².

(12) Při realizaci zástavy prodejem zastavených cenných papírů se využívá kombinace nuceného převodu (§ 48) a úplatného převodu (§ 35). Příkaz k registraci převodu z titulu realizace zástavního práva má přednost před ostatními obchody zástavce. Podrobnosti upravuje Příručka účastníka.

(13) V případě, že nedojde k prodeji zastavených cenných papírů způsobem podle odstavce (11) do dne jejich splatnosti, bude dlužná částka včetně výnosu z cenného papíru připsána ke dni splatnosti ve prospěch zástavního věřitele⁴³.

(14) Zástavní právo k cenným papírům vedeným v SKD na účtu zákazníků vzniká zápisem (registrací) tohoto zástavního práva v navazující evidenci vedené custodianem na účtech vlastníků. Custodian je povinen oznámit Registračnímu centru vznik a zánik zástavního práva k cenným papírům, které vede v navazující evidenci. Oznámení o vzniku a zániku zástavního práva podává prostřednictvím příkazu k registraci vzniku nebo zániku zástavního práva. Zodpovědnost za oznámení a správnost údajů v něm uvedených nese custodian.

(15) Custodian nesmí bez souhlasu zástavního věřitele převést zastavený cenný papír evidovaný na účtu zákazníků na nového vlastníka.

§ 41 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 § 40 s rozdíly uvedenými v dalších odstavcích.

(2) Zástava a zánik zástavy cenných papírů proti platbě jsou dostupné pouze účastníkům.

(3) Zástavní dlužník musí být současně zástavcem.

(4) Příkaz k registraci zástavního práva s požadovaným prvopisem nebo úředně ověřenou kopií zástavní smlouvy podle § 40 odst. (2) podává Registračnímu centru zástavní věřitel. Součástí tohoto příkazu je navíc příkaz k úhradě částky úvěru na účet zástavního dlužníka (tj. současně zástavce).

(5) Po ověření dostatku disponibilních cenných papírů, kterých se zástava týká, na majetkovém účtu zástavce, je zástavci příslušný počet cenných papírů na jeho majetkovém účtu blokován a Registrační centrum vydá systému CERTIS příkaz k platbě z třetí strany k tíži peněžního účtu agenta zástavního věřitele (§ 12 odst. (7)) a ve prospěch peněžního účtu zástavního dlužníka (§ 19 odst.(3)).

⁴² § 44 odst. 1 zákona č. 490/2004 Sb., o cenných papírech

⁴³ § 43 odst. 5 zákona č. 490/2004 Sb., o cenných papírech

(6) 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.

(7) 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 o nerealizované zástavě uvědomí Registrační centrum zástavního věřitele i zástavního dlužníka (zástavce) prostřednictvím jejich agentů. Registrační centrum následně vytvoří instrukce k vypořádání na následující účetní den SKD.

(8) 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 automatizovaně zruší 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.

(9) Postup podle odstavce (7) může být opakován naposledy do posledního předcházejícího dne před datem splatnosti emise.

(10) 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).

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

§ 42 Vznik a zánik zástavního práva jiným způsobem

(1) Zástavní právo k cenným papírům může vzniknout jiným způsobem, např. na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu vydaného podle zvláštního zákona, případně přímo ze zákona.

(2) Příkaz k registraci zástavního práva v písemné podobě podává Registračnímu centru příslušný orgán. Příkaz bude obsahovat kromě skutečností nezbytných pro registraci zástavního práva (§ 22 odst. (2)) též označení příslušného orgánu, který rozhodnutí vydal, a uvedení data vzniku zástavního práva. K příkazu se přiloží rozhodnutí příslušného orgánu. Registrační centrum zapíše vznik zástavního práva na majetkovém účtu k datu uvedenému v rozhodnutí příslušného orgánu.

(3) Příkaz k zápisu zániku zástavního práva podává příslušný orgán, který o uplatnění zástavního práva rozhodl. K příkazu se přiloží rozhodnutí tohoto orgánu. Registrační centrum zapíše zánik zástavního práva na majetkovém účtu k datu uvedenému v rozhodnutí příslušného orgánu.

(4) Pro zástavní právo dle odstavce (1) platí obdobně ustanovení § 40 odst. (4) až (15) s tím, že Registrační centrum vyrozumí o skutečnostech zde uvedených též příslušný orgán, který o vzniku nebo zániku zástavního práva rozhodl.

Oddíl 2.**Vnitrodenní úvěr****§ 43 Vytvoření a zrušení vnitrodenního úvěru**

(1) Prostřednictvím SKD může ČNB poskytnout klientům systému SKD, kteří mají veden účet platebního styku v systému CERTIS, vnitrodenní úvěr pro účely plynulého vypořádání operací v systému CERTIS. Vnitrodenní úvěr je poskytován kdykoliv v průběhu doby od zahájení účetního dne SKD do ukončení účetního dne systému CERTIS^{32, 44}. Před ukončením účetního dne systému CERTIS je klient povinen vnitrodenní úvěr splatit.

(2) Vnitrodenní úvěr je klientovi poskytnut na základě příkazu ke zřízení vnitrodenního úvěru. Vnitrodenní úvěr je poskytnut proti cenným papírům vedeným na majetkovém účtu klienta. Specifikace majetkového účtu, emise a nominálního objemu cenných papírů jsou součástí tohoto příkazu.

(3) V době od zahájení účetního dne SKD do ukončení účetního dne systému CERTIS lze na základě příkazu klienta výši vnitrodenního úvěru libovolně snižovat nebo navyšovat.

(4) Po ověření dostatku disponibilních cenných papírů na majetkovém účtu klienta vydá Registrační centrum systému CERTIS příkaz k platbě z třetí strany k tíži peněžního účtu ČNB a ve prospěch peněžního účtu klienta.

(5) Vnitrodenní úvěr je splacen na základě příkazu klienta ke zrušení vnitrodenního úvěru. Pokud klient vnitrodenní úvěr nesplatí v celé výši do ukončení účetního dne systému CERTIS na základě vlastního příkazu, provede SKD automaticky splátku úvěru k tíži jeho peněžního účtu a ve prospěch peněžního účtu ČNB.

(6) V případě, že zůstatek prostředků klienta na jeho peněžním účtu nepostačuje na splacení vnitrodenního úvěru v celé výši, uzavře ČNB s klientem dohodu o repoobchodu, na jejímž základě jsou cenné papíry proti nimž byl úvěr poskytnut převedeny na majetkový účet ČNB vedený v SKD.

Oddíl 3.**Blokace****§ 44 Zřízení a zánik blokace**

(1) Blokací se rozumí pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem, resp. majetkovým účtem⁴⁵ na základě provedení příslušného zápisu v evidenci Registračního centra.

- (2) Blokaci lze v SKD zřídit jako
- a) blokaci cenného papíru,
 - b) blokaci majetkového účtu,

⁴⁴ Časový harmonogram provozu systému CERTIS

⁴⁵ Zejména § 97 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

c) blokaci emise.

(3) Blokace se zřizuje na základě příkazu k registraci blokace (§ 23 odst.(4)).

(4) Blokace zaniká zápisem v evidenci Registračního centra. Registrační centrum zápis provede po uplynutí doby, na kterou byla blokace zřízena nebo na základě příkazu osoby, která prokáže své oprávnění blokaci zrušit⁴⁶.

§ 45 Blokace cenných papírů

(1) Zablokované cenné papíry není možné převádět s výjimkou nuceného převodu (§ 48), ani nemohou být předmětem smluvního zástavního práva (§ 40 a § 41).

(2) Příkaz k blokaci cenných papírů může dát

- a) majitel majetkového účtu,
- b) Registrační centrum v souladu s těmito Pravidly,
- c) další oprávněná osoba podle zákona⁴⁷.

§ 46 Blokace majetkového účtu

(1) Po zablokování majetkového účtu z něj nelze převádět cenné papíry ani je na něj převádět.

(2) Příkaz k blokaci majetkového účtu může dát

- a) majitel majetkového účtu,
- b) Registrační centrum v souladu s těmito Pravidly,
- c) další oprávněná osoba podle zákona⁴⁷.

§ 47 Blokace emise

(1) Blokací emise se rozumí zablokování všech cenných papírů dané emise. Registrační centrum provede zápis na základě příkazu k registraci blokace emise.

(2) Cenné papíry zablokované emise není možné převádět s výjimkou nuceného převodu (§ 48), ani nemohou být předmětem smluvního zástavního práva (§ 40 a § 41).

(3) Blokaci emise provede Registrační centrum

- a) na základě písemné žádosti emitenta, je-li tato možnost uvedena v emisních podmínkách dané emise⁴⁸,
- b) na vlastní podnět v souladu s těmito Pravidly,
- c) na základě písemné žádosti další oprávněné osoby podle zákona⁴⁷.

⁴⁶ § 97 odst. 3 a 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

⁴⁷ § 97 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

⁴⁸ Např. je-li emise převoditelná pouze do určité doby před splatností z důvodu zajištění podmínek pro refundaci srážkové daně.

Oddíl 4.

Nucený převod

§ 48 Nucený převod cenných papírů

(1) Je-li Registrační centrum v souladu s těmito Pravidly oprávněno 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.

Část šestá**Mimořádné situace a jejich řešení****§ 49 Opravy v evidenci cenných papírů**

(1) Chyby v SKD mohou vzniknout v důsledku chyby v Registračním centru, chyby v aukčním místě, chyby způsobené účastníkem nebo technické poruchy.

(2) Registrační centrum opraví chybu v evidenci SKD:

- a) na základě námitky oprávněné osoby⁴⁹, tj. na základě námitky majitele účtu, agenta nebo emitenta, kterou uzná za oprávněnou,
- b) z vlastního podnětu, pokud ve své evidenci zjistí chybu nebo neúplnost,
- c) na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu,
- d) na základě opravy provedené v navazující evidenci⁵⁰,
- e) na základě jiných skutečností, k nimž došlo mimo SKD⁵¹.

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

(4) Oprava se provede ke dni, ke kterému chyba v evidenci vznikla, pokud ze zákona nebo rozhodnutí soudu či jiného orgánu nevyplývá něco jiného. Nelze-li tento den určit, provede se oprava chyby ke dni, ke kterému byla chyba zjištěna⁵².

(5) Registrační centrum vede dokumentaci opravených chyb.

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

§ 50 Chyba v Registračním centru

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

§ 51 Chyba v aukčním místě

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

⁴⁹ § 98 odst. 1, písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

⁵⁰ § 98 odst. 1, písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

⁵¹ Např. živelní pohromy, hrozba bombovým útokem apod.

⁵² § 98 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

§ 52 Chyba způsobená účastníkem

(1) Chybou způsobenou účastníkem se rozumí porušení jeho povinností vyplývajících z těchto Pravidel, z jeho smlouvy o účasti v SKD, z jeho smlouvy o majetkovém účtu 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 Příručce účastníka,
- c) neplacení dohodnutých cen.

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

§ 53 Technická porucha

(1) Technickou poruchou se rozumí 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) 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.

(5) Pro písemné zasílání příkazů k registraci převodu použije agent formuláře uvedené v Příručce účastníka.

(6) 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.

§ 54 Námitka účastníka

(1) Účastník, který zjistí chybu v Registračním centru (§ 49), tuto skutečnost bezprostředně po jejím zjištění Registračnímu centru písemně oznámí (dále jen "námitka")⁴⁹. Námitku jménem klienta může podat i jeho agent.

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

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

(4) Je-li námitka neoprávněná, Registrační centrum uvede důvod jejího odmítnutí, a je-li to možné, i skutečnou příčinu události, která je předmětem námitky.

(5) Je-li námitka oprávněná, Registrační centrum sdělí způsob řešení námitky⁵³.

(6) Obdobně postupuje účastník v případě chyby v aukčním místě (§ 51) s tím, že výše uvedené povinnosti Registračního centra má provozovatel aukčního místa.

(7) Nesouhlasí-li účastník se způsobem řešení námitky (odstavec (3)), může zaslat ČNB⁵⁴ 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.

§ 55 Blokace majetkového účtu při změně agenta

(1) V případě ukončení účasti agenta v SKD, je klient nebo custodian, jemuž tento agent zajišťuje přístup k majetkovému účtu, povinen písemně oznámit Registračnímu centru změnu agenta (Příloha č. 5 Pravidel SKD, článek 4).

(2) Dokud klient nebo custodian neprovede oznámení podle odst. (1), je Registrační centrum oprávněno majetkový účet klienta nebo custodiana zablokovat (§ 46), a to až do doby zápisu změny agenta na majetkovém účtu.

§ 56 Sankce

(1) Je-li chyba způsobená účastníkem (§ 52) 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, případně smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit.

(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.

⁵³ § 6 odst. (2), písm. f) Pravidel

⁵⁴ Podrobnosti viz Příručka účastníka.

(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 (§ 46).

Část sedmá
Ceny za služby

§ 57 Úhrada cen

(1) Provozovateli SKD přísluší úhrada cen za služby poskytované účastníkům SKD. Účastníci SKD jsou povinni platit za služby řádně a včas.

(2) Výše cen za služby podle odstavce (1), způsob úhrady cen a lhůty pro úhradu cen jsou stanoveny platným Ceníkem peněžních a obchodních služeb ČNB, pokud není ve smlouvě o účasti v SKD, popř. smlouvě o majetkovém účtu v SKD, dohodnuto jinak. Ceník peněžních a obchodních služeb ČNB, část VI. Systém krátkodobých dluhopisů, tvoří přílohu č. 2 těchto Pravidel.

Část osmá

Závěrečná ustanovení

§ 58 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).

§ 59 Změny SKD

(1) O změnách SKD rozhoduje ČNB zejména 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 a v Příručce účastníka.

(2) O každé změně Pravidel nebo jejich příloh nebo Příručky účastníka 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 mohou vyslovit nesouhlas se změnou a podat výpověď smlouvy o účasti v SKD nebo smlouvy o majetkovém účtu v SKD. Pokud se účastníci nevyjádří v přiměřené době, považuje ČNB tuto skutečnost za souhlas se změnou ve stanovené době.

(3) Informace o změnách Pravidel, jejich příloh a Příručky účastníka podle odstavce (2) se podává formou jejich uveřejnění na internetové stránce ČNB.

§ 60 Příručka účastníka

(1) 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.

§ 61 Příručka uživatele

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

(2) Příručka uživatele pro obsluhu je určena pro obsluhu SKD.

(3) Příručka uživatele pro agenta je určena agentům.

§ 62 Přechodné ustanovení

Účastníkům, kteří uzavřeli s ČNB smlouvu o účasti v SKD nebo smlouvu o účtu majitele cenných papírů v SKD do 30. června 2005, zůstávají uzavřené smlouvy v platnosti i po datu účinnosti těchto Pravidel.

§ 63 Závěrečné ustanovení

Podle těchto Pravidel se postupuje od 1. července 2005.

Česká národní banka

ŽÁDOST O ÚČAST V SKD⁽¹⁾

Název řádků	Vyplňuje účastník
Název účastníka ⁽²⁾	
Sídlo/bydliště - ulice	
Sídlo/bydliště - obec	
Sídlo/bydliště - PSČ	
Sídlo/bydliště - stát	
IČ/rodné číslo účastníka ⁽³⁾	
Průkaz totožnosti ⁽⁴⁾	
Číslo peněžního účtu agenta ⁽⁵⁾	
Základní kapitál	
Podíl zahraničního kapitálu	
Požadované postavení v SKD	x
Agent	
Custodian	
Klient	
Přidělované oprávnění:	
možnost emitovat CP v SKD ^{(6), (9)}	
Rozsah automaticky přidělovaných oprávnění:	
Oprávnění nakupovat na primárním trhu ^{(8), (9), (10)}	
Oprávnění prodávat na sekundárním trhu ^{(8), (9)}	
Oprávnění nakupovat na sekundárním trhu ^{(8), (9)}	
Oprávnění provozovat aukční místo ⁽⁷⁾	
Oprávnění působit jako agent pro jiné účastníky ⁽⁷⁾	

Přílohy^{(11), (12), (13), (14)}

V.....dne

.....
podpis⁽¹⁶⁾

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, případně jiného obdobného registru, nebo průkazu totožnosti.

(3) Zahraniční fyzická osoba uvede datum narození.

(4) Druh průkazu totožnosti, číslo průkazu totožnosti, platnost, kým vydán.

(5) Vyplní pouze žadatel o postavení agenta.

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

(7) Oprávnění dostává pouze agent.

(8) Oprávnění dostává custodian.

(9) Oprávnění dostává klient.

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

(11) 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. 1g Pravidel, administrátor agenta následně bude registrovat pracovníky.

(12) V příloze žádosti uvede tuzemská právnická osoba:

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

b) v případě agenta své prohlášení nebo banky agenta, 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.

c) vyplněné formuláře Podpisový vzor klienta/custodiana - TBT 131 a Kontaktní osoby a adresy klienta/custodiana - 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 majetkovém účtu v SKD.

(13) 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 členů statutárního orgánu nebo notářem ověřené zmocnění pověřených osob podepisovat za danou společnost s ověřeným překladem do českého jazyka,

d) zahraniční osoba se sídlem nebo místem podnikání mimo státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru předkládá právní posudek renomované právní kanceláře s povolením k výkonu činnosti ve státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a s příslušným pojištěním této činnosti, ve kterém bude osvědčeno, že právní řád, jímž se řídí konkurz na majetek zahraniční osoby nebo jiná možná opatření veřejného orgánu směřující vůči majetku zahraniční osoby, nebrání neodvolatelnosti příkazů k vypořádání stanovené českým právem. Toto osvědčení, předkládané s ověřeným překladem do českého jazyka, je třeba pravidelně aktualizovat, a to nejméně jednou za rok.

e) skutečnosti dle bodů c) a d) odstavce (12) v českém nebo anglickém 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, nestanoví-li mezinárodní smlouva jiný postup pro ověřování veřejných listin.

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

(15) 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, nestanoví-li mezinárodní smlouva jiný postup pro ověřování veřejných listin,

b) zahraniční osoba s místem podnikání mimo státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru předkládá právní posudek renomované právní kanceláře s povolením k výkonu činnosti ve státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a s příslušným pojištěním této činnosti, ve kterém bude osvědčeno, že právní řád, jímž se řídí konkurz na majetek zahraniční osoby nebo jiná možná opatření veřejného orgánu směřující vůči majetku zahraniční osoby, nebrání neodvolatelnosti příkazů k vypořádání stanovené českým právem. Toto osvědčení, předkládané s ověřeným překladem do českého jazyka, je třeba pravidelně aktualizovat, a to nejméně jednou za rok.

c) skutečnosti dle bodů c) a d) odstavce (12) v českém nebo anglickém jazyce.

(16) Žádost musí být opatřena datem a podpisem statutárního orgánu 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, Pravidly Systému krátkodobých dluhopisů, včetně jejich příloh (dále jen "Pravidla") a Příručkou účastníka (dále jen „Příručka“), které vydala ČNB.

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

(3) Je-li některé ustanovení této smlouvy odlišné od ustanovení Pravidel nebo Příručky, 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) zprostředkovávat přístup do Registračního centra jiným účastníkům počínaje dnem účinnosti této smlouvy.

(2) ČNB může v souladu s Pravidly a Příručkou odejmout agentovi obě oprávnění uvedená v odstavci (1).

Článek 4 Ceny SKD

(1) Agent se zavazuje platit ČNB ceny za služby spojené s touto smlouvou a ceny za služby spojené s účty klientů nebo custodianů, k nimž má přístup, bezhotovostním převodem na účet ČNB ve lhůtách a ve výši stanovené platným Ceníkem obchodních a peněžních služeb ČNB, a to po obdržení daňového dokladu vystaveného ČNB.

(2) 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 opravy chyb v Registračním centru a žádat o změny údajů v evidenci Registračního centra,
- c) vyřizovat jménem agenta opravy chyb jeho aplikačního programového vybavení,
- d) podpisovat jménem agenta žádosti klientů nebo custodianů 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 námitky v Registračním centru.

(3) Podpisové vzory agenta a podpisové vzory Registračního centra musí být podepsány statutárním orgánem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat smlouvu o účasti v SKD. 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 seznam kontaktních osob a jejich adres, ve kterém uvede, zda jsou oprávněny:

- a) k podpisu smluv s ČNB,
- b) pro zasílání informací o technickém, programovém a komunikačním vybavení,
- c) pro zasílání ostatních informací, zejména daňových dokladů, změn Pravidel a Příručky a vyřizování námitek.

(2) Kontaktní adresy a osoby agenta uvedené v odstavci (1) musí být podepsány statutárním orgánem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat smlouvu o účasti v SKD. 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 adresovat agentovi na příslušnou kontaktní osobu a adresu evidovanou v Registračním centru. Smluvní strany sjednávají, že doporučená zásilka zasláná na kontaktní adresu agenta se považuje za doručenou i v případě, kdy zásilka bude poštou vrácena jako nedoručená či nedoručitelná. Den vrácení zásilky se považuje za den doručení.

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, Pravidlech nebo v Příručce 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 prostřednictvím SKD.

(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 nebo operacemi jeho custodianů v SKD dávala v souladu s Pravidly, Příručkou 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 těchto příkazech systému CERTIS bude Registrační centrum uvádět peněžní účet agenta č., vedený u

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

Článek 9 Opravy chyb 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 podání objednávek na nákup z primárního prodeje, odpovídá agent, který objednávky podal.

(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, odpovídá agent, který tyto činnosti prováděl.

(5) Agent se zavazuje oznámit chyby Registračnímu centru ihned po jejich zjištění. Za neoprávněná oznámení chyb a požadavky na opravy chyb uplatněné později, než jeden týden po jejich zjištění, 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.

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, IČ, sídlo, číslo peněžního účtu, datum zahájení účasti v SKD a rozsah oprávnění dle článku (3) odstavce (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 Zánik smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Smlouva může zaniknout

- a) dohodou smluvních stran,
- b) výpovědí jedné ze smluvních stran,
- c) odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran,
- d) ukončením účinnosti dohody mezi ČNB a agentem o přístupu ke komunikační bráně ČNB.

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

(4) ČNB je oprávněna kdykoliv i bez udání důvodu tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpověď zašle ČNB agentovi doporučeně na kontaktní adresu a osobu dle článku (6) odstavce (1), písmene a) této smlouvy. Smlouva zaniká pátý pracovní den následující po doručení výpovědi agentovi.

(5) ČNB je oprávněna od této smlouvy odstoupit s okamžitými účinky v případě, že agent poruší své povinnosti plynoucí z této smlouvy, Pravidel nebo Příručky. Odstoupení od smlouvy zašle ČNB agentovi doporučeně na kontaktní adresu a osobu dle článku 6 odstavce 1, písmene a) této smlouvy. Účinnost smlouvy zaniká dnem doručení odstoupení od smlouvy agentovi.

(6) ČNB je též oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže zjistí závažné skutečnosti, které by mohly podstatným způsobem ohrozit schopnost agenta dostát svým závazkům z této smlouvy, Pravidel nebo Příručky (např. výkon rozhodnutí vedený proti agentovi či hrozící úpadek).

(7) Pro doručení výpovědi a odstoupení od smlouvy platí též ustanovení článku (6) odstavce (4) této smlouvy.

(8) Zánikem smlouvy není agent zbaven povinnosti splnit všechny závazky plynoucí z této smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ustanovení**

(1) Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vyplývající z této smlouvy přednostně jednáním na úrovni svých zástupců, kteří jsou oprávněni k uzavírání takovéto smlouvy. Nepodaří-li se vzniklý spor vyřešit touto cestou, smluvní strany ujednávají, že pro projednávání a rozhodování sporů plynoucích z této smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

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

(3) Každou změnu Pravidel, Příručky a uživatelské dokumentace, včetně stanovení přiměřené doby, ve které je nezbytné, aby se účastníci seznámili se změnou, oznámí ČNB na internetové stránce ČNB, resp. na stránkách aplikace serveru SKD.

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

(5) Tato smlouva je uzavírána podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Práva a povinnosti vzniklé z účasti agenta v SKD se řídí právním řádem České republiky.

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

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

V Praze dne

V dne

.....

.....

.....

.....

ČNB

agent

Příloha

Prohlášení¹

Banka agenta

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

¹ Potvrzení se vystavuje pouze v případě, není-li agent bankou

**ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU
V SKD⁽¹⁾**

Název řádků	Vyplňuje klient/custodian ⁽¹⁾
Název klienta/custodiana ⁽²⁾	
Kód agenta ⁽³⁾	
Peněžní účet klienta/custodiana ⁽⁴⁾	

Přílohy^{(5), (6)}

V dne

V dne

.....
podpis klienta/custodiana⁽⁷⁾

.....
podpis agenta⁽⁸⁾

Vysvětlivky:

(1) Žádost o zřízení majetkového účtu v SKD (dále jen „Žádost“) zasílá klient nebo custodian (nehodící se škrtně) Registračnímu centru SKD. Na základě Žádosti lze klientovi zřídit účet vlastníka cenných papírů v SKD, custodianovi lze zřídit účet zákazníků v SKD.

(2) Dle výpisu z obchodního rejstříku, případně jiného obdobného registru, nebo průkazu totožnosti.

(3) Údaj bude uveden ve smlouvě o majetkovém účtu v SKD.

(4) Číslo peněžního účtu, který bude spojen s novým majetkovým účtem v SKD. Stejný peněžní účet může být společný i pro více majetkových účtů v SKD.

(5) V příloze žádosti uvede klient/custodian:

a) u nového peněžního účtu prohlášení banky, která účet klientovi nebo custodianovi 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 majetkového účtu 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 nebo custodiana, jejíž podpisový vzor klient nebo custodian uvedl ve formuláři Podpisový vzor klienta/custodiana - TBT131, oprávnění A., nebo

b) žádající fyzické osoby klienta/custodiana.

(8) Agent svým podpisem stvrzuje, že bude klientovi nebo custodianovi zabezpečovat elektronický přístup k požadovanému majetkovému účtu a zavazuje se plnit všechny povinnosti z toho vyplývající dle Pravidel SKD a Příručky uživatele. 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
ZÁKAZNÍKŮ
V SKD**

Česká národní banka
Na Příkopě 28, Praha 1

zastoupená

.....
.....

(dále jen "ČNB")

a

.....
(název, sídlo)

zastoupený

.....

.....
(dále jen "custodian")

uzavírají tuto

S M L O U V U

**o účtu zákazníků
v SKD**

**Článek 1
Předmět smlouvy**

(1) Na základě této smlouvy se custodianovi zřizuje účet zákazníků, jako druh majetkového účtu, čímž se custodian stává účastníkem Systému krátkodobých dluhopisů vedeném Českou národní bankou (dále jen "SKD"). Pokud custodian již má uzavřenu jednu nebo více smluv o majetkovém účtu v SKD, účastníkem se stává na základě první uzavřené smlouvy o majetkovém účtu.

(2) Úplný název custodiana evidovaný v SKD je

1. část :

2. část :

(3) Zkrácený název custodiana evidovaný v SKD je

(4) Kód custodiana používaný v SKD je

(5) ČNB se zavazuje zřídit a vést pro custodiana účet zákazníků v SKD označený

(6) ČNB zřídí účet zákazníků 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, platnými Pravidly Systému krátkodobých dluhopisů, včetně jejich příloh (dále jen "Pravidla"), a Příručkou účastníka (dále jen „Příručka“), které vydala ČNB.

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

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

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

(5) Custodian je povinen vést řádným způsobem evidenci navazující na samostatnou evidenci v SKD (dále jen „navazující evidence“).

Článek 3 Vedení účtu zákazníků

(1) ČNB vede účet zákazníků za podmínek stanovených zákonem¹⁾, Pravidly a Příručkou.

(2) Na účtu zákazníků mohou být evidovány pouze cenné papíry, které jejich vlastníci svěřili custodianovi. Tyto cenné papíry eviduje současně custodian v navazující evidenci na účtech vlastníka.

Článek 4 Přístup k účtu

(1) Agentem, který má podle této smlouvy přístup k účtu zákazníků, 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 majetkového účtu v SKD změní označení účtu custodiana, bude mít i nadále přístup k tomuto účtu zákazníků agent uvedený v odstavci (1).

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

¹ Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Článek 5 Peněžní účet

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

č. ,
vedený u

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

Článek 6 Rozsah oprávnění

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

- a) nakupovat na primárním trhu počínaje dnem účinnosti smlouvy,
- b) nakupovat na sekundárním trhu počínaje dnem účinnosti smlouvy,
- c) prodávat na sekundárním trhu počínaje dnem účinnosti smlouvy.

(2) Oprávnění dle odstavce (1) se v rámci SKD vztahují na všechny druhy cenných papírů evidovaných v SKD v souladu s emisními podmínkami konkrétních cenných papírů.

(3) ČNB může v souladu s Pravidly a Příručkou odejmout custodianovi všechna oprávnění uvedená v odstavci (1) nebo mu zablokovat přístup k jeho účtu zákazníků.

Článek 7 Podpisové vzory

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

- a) podpisovat jménem custodiana žádosti o zřízení majetkového účtu,
- b) podpisovat jménem custodiana příkazy a zprávy předávané Registračnímu centru v písemné formě,
- c) vyřizovat jménem custodiana námitky.

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

- a) podpisovat jménem Registračního centra písemné doklady o výsledcích operací v SKD,
- b) vyřizovat jménem Registračního centra námitky podané custodianem.

(3) Pokud custodian 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 se podpisových vzorů.

(4) Podpisové vzory custodiana a podpisové vzory Registračního centra musí být podepsány statutárním orgánem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy o majetkovém účtu v SKD. Podpisové vzory mohou být kdykoliv měněny a jsou platné od pracovního dne následujícího po dni jejich doručení custodianovi nebo Registračnímu centru.

Článek 8 Kontaktní adresy

(1) Custodian se zavazuje předat Registračnímu centru na předepsaných formulářích seznam kontaktních osob a jejich adres, ve kterém uvede, zda jsou oprávněny:

- a) k podpisu smluv s ČNB,
- b) pro zasílání výpisů z účtů,
- c) pro zaslání ostatních informací, zejména daňových dokladů, oznámení o změnách Pravidel a Příručky a vyřizování oprav chyb.

(2) Pokud custodian 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 se kontaktních adres.

(3) Kontaktní adresy a osoby custodiana uvedené v odstavci (1) musí být podepsány statutárním orgánem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy o majetkovém účtu v SKD. 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 custodian povinen tuto změnu ohlásit Registračnímu centru neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů.

(5) Veškerou korespondenci bude ČNB adresovat custodianovi na příslušnou kontaktní osobu a adresu evidovanou v Registračním centru. Smluvní strany sjednávají, že doporučená zásilka zasláná na kontaktní adresu custodiana se považuje za doručenou i v případě, kdy zásilka bude poštou vrácena jako nedoručená či nedoručitelná. Den vrácení zásilky se považuje za den doručení.

Článek 9 Přístup do SKD

(1) Přístup custodiana k účtu zákazníků v rámci SKD je zprostředkován jeho agentem uvedeným v článku 4 této smlouvy.

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

Článek 10 Provádění plateb

(1) Platby custodiana spojené s operacemi v SKD na účtu zákazníků, které dle části čtvrté a páté Pravidel zabezpečuje Registrační centrum příkazem z třetí strany zúčtovacímu centru ČNB (systému CERTIS), budou hrazeny z účtu platebního styku jeho agenta.

(2) Platby custodianovi spojené s operacemi v SKD na účtu zákazníků, které dle části čtvrté a páté Pravidel zabezpečuje Registrační centrum příkazem z třetí strany systému CERTIS, budou hrazeny ve prospěch peněžního účtu custodiana uvedeného v článku 5 odstavce (1) této smlouvy.

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 a platným Ceníkem obchodních a peněžních služeb ČNB.

Článek 12 Opravy chyb a odpovědnost za chyby

(1) Custodian 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 custodian za ně nemůže vůči ČNB uplatňovat žádné nároky.

(3) ČNB nenesे odpovědnost za chyby vzniklé v evidenci SKD v důsledku chyb v navazující evidenci vedené custodianem.

(4) Za chyby, které prokazatelně vznikly při podávání objednávek na nákup z primárního prodeje, odpovídá účastník, který objednávky podával.

(5) 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 (4) do evidence Registračního centra, nese odpovědnost agent, který příslušné aukční místo provozuje.

(6) Custodian se zavazuje oznámit chyby Registračnímu centru, popř. aukčnímu místu, ihned po jejich zjištění. Za neoprávněná oznámení chyb a požadavky na opravy chyb uplatněné později, než jeden týden po jejich zjištění, se custodian zavazuje uhradit ČNB částku, která odpovídá ceně za úkony spojené s vyřízením písemného příkazu.

Článek 13 Jiná ujednání

(1) Custodian 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 jejích přílohách, ve skutečnostech, které jsou předmětem evidence Registračního centra týkající se účtu zákazníků či změny jiných údajů v evidenci Registračního centra.

(2) Custodian souhlasí s tím, aby ČNB za podmínek a způsobů uvedenými v příloze Pravidel č.5 - Podmínky pro zřízení a vedení majetkového účtu v SKD

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

(3) Custodian se zavazuje v případě změny označení účtu zákazníků podle odstavce (2) bezodkladně uzavřít s ČNB příslušný dodatek k této smlouvě.

(4) Custodian se zavazuje v den předcházející splatnosti příslušné emise předat Registračnímu centru přílohu TBT145 uvedenou v Příručce uživatele souhrnně uvádějící počty cenných papírů v nominální hodnotě pro jednotlivé daňové sazby. Příloha se vztahuje k počtu cenných papírů splatné emise evidovaných na účtu zákazníků. Pokud custodian přílohu

nepředá, hodnota cenných papírů při splatnosti bude snížena o maximální hodnotu sazby zdanění výnosů podle příslušného zákona².

Článek 14 **Zánik smlouvy**

- (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- (2) Smlouva může zaniknout
 - a) dohodou smluvních stran,
 - b) výpovědí jedné ze smluvních stran,
 - c) odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran,
 - d) v důsledku ukončení účasti agenta custodiana v SKD, pokud custodian do tří měsíců od této skutečnosti neoznámí Registračnímu centru změnu agenta,
 - e) zrušením tohoto účtu zákazníků za podmínek stanovených zákonem.
- (3) Custodian je oprávněn kdykoliv i bez udání důvodu tuto smlouvu písemně vypovědět. Smlouva zaniká pátý pracovní den následující po doručení výpovědi ČNB.
- (4) ČNB je oprávněna kdykoliv i bez udání důvodu tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpověď zašle ČNB custodianovi doporučeně na kontaktní adresu a osobu oprávněnou k podpisu smlouvy s ČNB dle článku 8 odstavce (1), písmeno a) této smlouvy. Smlouva zaniká pátý pracovní den následující po doručení výpovědi custodianovi.
- (5) ČNB je oprávněna od této smlouvy odstoupit s okamžitými účinky v případě, že custodian poruší své povinnosti plynoucí z této smlouvy, Pravidel nebo Příručky. Odstoupení od smlouvy zašle ČNB custodianovi doporučeně na kontaktní adresu a osobu dle článku 8, odstavce (1), písmeno a) této smlouvy. Účinnost smlouvy zaniká dnem doručení odstoupení od smlouvy custodianovi.
- (6) ČNB je dále oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže zjistí závažné skutečnosti, které by mohly podstatným způsobem ohrozit schopnost custodiana dostát svým závazkům z této smlouvy, Pravidel nebo Příručky (např. výkon rozhodnutí vedený proti custodianovi či hrozící úpadek).
- (7) Pokud ČNB zašle custodianovi odstoupení od smlouvy podle předchozích odstavců, může současně využít svého oprávnění podle článku 6, odstavce (3).
- (8) Pro doručení výpovědi a odstoupení od smlouvy platí též ustanovení článku 8, odstavce (5) této smlouvy.
- (9) Dojde-li k zániku smlouvy podle odstavce (2), písmen a) až d) a na účtu zákazníků jsou dosud evidovány cenné papíry, je custodian povinen bez zbytečného odkladu převést tyto cenné papíry na jiný majetkový účet. Pouze pro tyto účely je oprávněn podat příkaz k registraci převodu, který bude Registračním centrem vypořádán v souladu s Pravidly a Příručkou, jako by smlouva dosud byla v platnosti. Účet zákazníků je zrušen nejpozději následující pracovní den poté, co na něm nejsou evidovány žádné cenné papíry.
- (10) Zánikem smlouvy není custodian zbaven povinnosti splnit všechny závazky plynoucí z této smlouvy.

² Zákon 586/1992, Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Článek 15 Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vyplývající z této smlouvy přednostně jednáním na úrovni svých zástupců, kteří jsou oprávněni k uzavírání takovéto smlouvy. Nepodaří-li se vzniklý spor vyřešit touto cestou, smluvní strany ujednávají, že pro projednávání a rozhodování sporů plynoucích z této smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

(2) ČNB předá na vyžádání custodianovi Pravidla a Příručku a bude informovat custodiana o uveřejňování Pravidel a Příručky a všech jejich změn na internetové stránce ČNB prostřednictvím e-mailu zaslaného osobě uvedené ve formuláři Kontaktní osoby a adresy custodiana – oprávnění C) custodiana.

(3) Každou změnu Pravidel a Příručky, včetně stanovení přiměřené doby, ve které je nezbytné, aby se účastníci se změnou seznámili, oznámí ČNB na internetové stránce ČNB.

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

(5) Tato smlouva je uzavírána podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Práva a povinnosti vzniklé z účasti custodiana v SKD se řídí právním řádem České republiky.

(7) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží ČNB, jeden custodian a jeden agent custodiana uvedený v článku 4 této smlouvy.

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

V Praze dne

V dne

.....

.....

.....

.....

ČNB

custodian

Příloha

Prohlášení

Agent

zastoupený

.....

*potvrzuje skutečnosti uvedené v článku 4 Smlouvy o účtu zákazníků v SKD,
označeného v SKD,*

kteřá je uzavírána mezi

Českou národní bankou, Na příkopě 28, Praha 1

a

.....

V dne

.....

agent

**VZOR SMLOUVY O ÚČTU
VLASTNÍKA 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 vlastníka cenných papírů
v SKD**

**Článek 1
Předmět smlouvy**

(1) Na základě této smlouvy se klientovi zřizuje účet vlastníka cenných papírů (dále jen „účet vlastníka“), jako druh majetkového účtu, čímž se klient stává účastníkem Systému krátkodobých dluhopisů vedeném Českou národní bankou (dále jen "SKD"). Pokud klient již má uzavřenu jednu nebo více smluv o majetkovém účtu v SKD, 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 vlastníka v SKD označený

(6) ČNB zřídí účet vlastníka 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, platnými Pravidly Systému krátkodobých dluhopisů, včetně jejich příloh (dále jen "Pravidla"), a Příručkou účastníka (dále jen „Příručka“), které vydala ČNB.

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

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

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

Článek 3 Vedení účtu vlastníka

(1) ČNB vede účet vlastníka za podmínek stanovených zákonem¹⁾, Pravidly a Příručkou.

(2) Na účtu vlastníka mohou být evidovány pouze cenné papíry, jejichž vlastníkem je klient.

Článek 4 Přístup k účtu

(1) Agentem, který má podle této smlouvy přístup k účtu vlastníka, 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 majetkového účtu v SKD změní označení účtu vlastníka, bude mít i nadále přístup k tomuto účtu vlastníka agent uvedený v odstavci (1).

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

¹ Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Článek 5 Peněžní účet

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

č. ,
vedený u

(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:

- a) možnost emitovat v rámci SKD 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 odstavce (1) se v rámci SKD vztahují na všechny druhy cenných papírů evidovaných v SKD v souladu s emisními podmínkami konkrétních cenných papírů.

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

Článek 7 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 námitky,
- 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 SKD,
- b) vyřizovat jménem Registračního centra námitky podané klientem.

(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 orgánem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy o majetkovém účtu v SKD. 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 seznam kontaktních osob a jejich adres, ve kterém uvede, zda jsou oprávněny:

- a) k podpisu smluv s ČNB,
- b) pro zasílání výpisů z účtů,
- c) pro zaslání ostatních informací, zejména daňových dokladů, oznámení o změnách Pravidel a Příručky a vyřizování oprav chyb.

(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 se kontaktních adres.

(3) Kontaktní adresy a osoby klienta uvedené v odstavci (1) musí být podepsány statutárním orgánem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy o majetkovém účtu v SKD. 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 adresovat klientovi na příslušnou kontaktní osobu a adresu evidovanou v Registračním centru. Smluvní strany sjednávají, že doporučená zásilka zasláná na kontaktní adresu klienta se považuje za doručenou i v případě, kdy zásilka bude poštou vrácena jako nedoručená či nedoručitelná. Den vrácení zásilky se považuje za den doručení.

Článek 9 **Přístup do SKD**

(1) Přístup klienta k účtu vlastníka v rámci 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 a Příručce.

Článek 10 **Provádění plateb**

(1) Platby klienta spojené s operacemi v SKD na účtu vlastníka, které dle části čtvrté a páté Pravidel zabezpečuje Registrační centrum příkazem z třetí strany zúčtovacímu centru ČNB (systému CERTIS), budou hrazeny z účtu platebního styku jeho agenta.

(2) Platby klientovi spojené s operacemi v SKD na účtu vlastníka, které dle části čtvrté a páté Pravidel zabezpečuje Registrační centrum příkazem z třetí strany systému CERTIS, budou hrazeny ve prospěch peněžního účtu klienta uvedeného v článku 5 odstavce (1) této smlouvy.

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 a platným Ceníkem obchodních a peněžních služeb ČNB.

Článek 12

Opravy chyb 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 podávání 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) Klient se zavazuje oznámit chyby Registračnímu centru, popř. aukčnímu místu, ihned po jejich zjištění. Za neoprávněná oznámení chyb a požadavky na opravu chyb uplatněné později, než jeden týden po jejich zjištění, se klient zavazuje uhradit ČNB částku, která odpovídá ceně za úkony spojené s vyřízením písemného příkazu.

Článek 13

Jiná ujednání

(1) 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, ve skutečnostech, které jsou předmětem evidence Registračního centra týkající se účtu vlastníka či změny jiných údajů v evidenci Registračního centra.

(2) Klient, pokud je emitentem, se zavazuje nepodávat oznámení emitenta potřebné k registraci emise pro stejnou emisi Středisku cenných papírů, resp. Centrálnímu depozitáři, 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, resp. Centrálnímu depozitáři a řízení o něm ještě nebylo ukončeno nebo bylo jeho žádosti vyhověno.

(3) 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 článku 6 odstavce (1) a (2) této smlouvy byly uvedeny v informačních přehledech poskytovaných SKD ostatním účastníkům.

(4) Klient souhlasí s tím, aby ČNB za podmínek a způsobů uvedenými v příloze Pravidel č.5 - Podmínky pro zřízení a vedení majetkového účtu v SKD

a) převedla cenné papíry z tohoto účtu vlastníka na jiný účet vlastníka klienta,

b) změnila označení účtu vlastníka a provedla příslušné úkony.

(5) Klient se zavazuje v případě změny označení účtu vlastníka podle odstavce (4) bezodkladně uzavřít s ČNB příslušný dodatek k této smlouvě.

Článek 14 Zánik smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Smlouva může zaniknout

a) dohodou smluvních stran,

b) výpovědí jedné ze smluvních stran,

c) odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran,

d) v důsledku ukončení účasti agenta klienta v SKD, pokud klient do tří měsíců od této skutečnosti neoznámí Registračnímu centru změnu agenta,

e) zrušením tohoto účtu vlastníka za podmínek stanovených zákonem.

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

(4) ČNB je oprávněna kdykoliv i bez udání důvodu tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpověď zašle ČNB klientovi doporučeně na kontaktní adresu a osobu oprávněnou k podpisu smlouvy s ČNB dle článku 8 odstavce (1), písmene a) této smlouvy. Smlouva zaniká pátý pracovní den následující po doručení výpovědi klientovi.

(5) ČNB je oprávněna od této smlouvy odstoupit s okamžitými účinky v případě, že klient poruší své povinnosti plynoucí z této smlouvy, Pravidel nebo Příručky. Odstoupení od smlouvy zašle ČNB klientovi doporučeně na kontaktní adresu a osobu dle článku 8 odstavce (1), písmene a) této smlouvy. Účinnost smlouvy zaniká dnem doručení odstoupení od smlouvy klientovi.

(6) ČNB je dále oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže zjistí závažné skutečnosti, které by mohly podstatným způsobem ohrozit schopnost klienta dostát svým závazkům z této smlouvy, Pravidel nebo Příručky (např. výkon rozhodnutí vedený proti klientovi či hrozící úpadek).

(7) Pokud ČNB zašle klientovi odstoupení od smlouvy podle předchozích odstavců, může současně využít svého oprávnění podle článku 6, odstavce (3).

(8) Pro doručení výpovědi a odstoupení od smlouvy platí též ustanovení článku 8 odstavce (5) této smlouvy.

(9) Dojde-li k zániku smlouvy podle odstavce (2), písmen a) až d) a na účtu vlastníka jsou dosud evidovány cenné papíry, je klient povinen bez zbytečného odkladu převést tyto cenné papíry na jiný majetkový účet. Pouze pro tyto účely je oprávněn podat příkaz k registraci převodu, který bude Registračním centrem vypořádán v souladu s Pravidly a Příručkou, jako by smlouva dosud byla v platnosti. Účet vlastníka je zrušen nejpozději následující pracovní den poté, co na něm nejsou evidovány žádné cenné papíry.

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

Článek 15 Závěrečná ustanovení

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

Nepodaří-li se vzniklý spor vyřešit touto cestou, smluvní strany ujednávají, že pro projednávání a rozhodování sporů plynoucích z této smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

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

(3) Každou změnu Pravidel a Příručky, včetně stanovení přiměřené doby, ve které je nezbytné, aby se účastníci se změnou seznámili, oznámí ČNB na internetové stránce ČNB.

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

(5) Tato smlouva je uzavírána podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Práva a povinnosti vzniklé z účasti klienta v SKD se řídí právním řádem České republiky.

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

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

V Praze dne

V dne

.....

.....

.....

.....

ČNB

klient

Příloha

Prohlášení

Agent

zastoupený

.....

*potvrzuje skutečnosti uvedené v článku 4 Smlouvy o účtu vlastníka cenných papírů v SKD,
označeného v SKD,*

kteřá je uzavíraná mezi

Českou národní bankou, Na příkopě 28, Praha 1

a

.....

V dne

.....

agent

**OZNÁMENÍ EMITENTA O ZÁMĚRU
EMITOVAT CENNÉ PAPÍRY V SKD^{(1), (2)}**

Název řádků	Vyplňuje emitent
Kód emitenta ⁽³⁾	
Zkrácený název emitenta ⁽³⁾	
Označení účtu vlastníka emitenta ^{(5), (6)}	
Kód agenta ^{(5), (7)}	
Zkrácený název agenta ^{(5), (7)}	
Název emise ^{(5), (8)}	
Kód emise ^{(5), (9)}	
ISIN ^{(4), (10)}	
Číslo tranše ⁽¹¹⁾	
Datum emise ⁽¹²⁾	
Datum splatnosti ⁽⁵⁾	
Způsob úročení ^{(4), (13)}	
Kupón (% p.a.) ^{(4), (14)}	
Jmenovitá hodnota cenného papíru (Kč) ⁽⁵⁾	
Celková nominální hodnota emitov. CP ⁽¹⁵⁾	
Jmenovitá hodnota emise celkem (Kč) ⁽¹⁵⁾	
Číslo jednací schválení emisních podmínek	
Datum schválení emisních podmínek	
Datum aukce	
Čas aukce	
Místo aukce	
Algoritmus aukce ⁽¹⁶⁾	
Maximální výnos primárního prodeje (% p.a.) ⁽¹⁷⁾	

Přílohy⁽¹⁸⁾

V dne
.....
emitent⁽¹⁹⁾

V dne
.....
agent⁽²⁰⁾

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 účet vlastníka. 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 vlastníka 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) Účet vlastníka, s nímž bude emise spojena.

(7) Údaje o agentovi, který má přístup k účtu vlastníka emitenta uvedenému v odstavci (4) dle smlouvy o účtu vlastníka cenných papírů v SKD.

(8) Nejvýše 25 znaků.

(9) Nevyplňuje se u nové emise.

(10) ISIN, je-li přidělen.

(11) U nové emise 1. Při žádosti o znovuotevření, zrušení nebo snížení objemu emise se uvede číslo tranše o jedničku vyšší než nejvyšší číslo tranše u této emise.

(12) Při žádosti o znovuotevření, zrušení nebo snížení objemu emise se uvede datum, kdy má ke změně dojít.

(13) Jsou přípustné konvence act/365, act/360.

(14) Jde-li o diskontovaný dluhopis typu státních pokladničních poukázek (při splatnosti se vyplácí jmenovitá hodnota), uvede se 0.

(15) U znovuotevření emise se uvede pouze údaj charakterizující navýšení. Při snížení objemu nebo při zrušení emise se uvede záporné číslo.

(16) 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.

(17) Při provádění aukce není akceptována objednávka s výnosem vyšším než maximální výnos primárního prodeje.

(18) V příloze oznámení přiloží emitent:

a) emisní podmínky,

b) ověřenou kopii schválení emisních podmínek 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.

(19) 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.

(20) 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.



REGISTRACE ADMINISTRÁTORA

Vyplní administrátor aplikace

Název aplikace:

Název externího subjektu/znakový kód¹:

Sídlo externího subjektu:

Jméno administrátora aplikace:

Příjmení administrátora aplikace:

E-mail:

Telefonní číslo²:

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 funkce³:

Datum:

Podpisy a název externího subjektu/razítko:

Souhlas ředitele sekce ČNB zajišťující věcnou správu aplikace

Datum:

Podpis:

Souhlas ředitele Certifikační autority ČNB

Datum:

Podpis:

¹ Případně oficiální zkratka

² 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

³ 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).

CENY ZA OPERACE V SKD

Č á s t VI.
SYSTÉM TRHU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ
(odkaz na Ceník služeb na webu ČNB)

**TECHNICKÉ PODMÍNKY
PRO ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ AGENTA
A SERVISNÍ PODMÍNKY PRO ÚDRŽBU
TECHNICKÝCH 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 / 800 MHz nebo vyšší,
- paměť RAM min. 256 MB,
- LAN karta 10 MB/s

b) Programové prostředky

- operační systém MS Windows XP Professional CZ, cp 1250, Service Pack 2
- Oracle JInitiator (JAVA engine) – verze 1.3.1.13

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 pracovníci agenta (Pravidla SKD §10, odst. (1)).

(2) Pokud agent připojí pracovní stanice 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.

(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 (2) a (3).

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

(3) Technické vybavení pracoviště musí být předána zpět do užívání nejpozději do 48 hodin od přijetí hlášení o závadě.

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

Článek 5 Rozšíření pracoviště

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) Příkazy, na jejichž základě má dojít k platbě zabezpečované Registračním centrem, přijímá Registrační centrum v den, kdy má k platbě dojít, pouze do ukončení účetního dne systému CERTIS¹.

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

(5) Příkaz, který nedojde Registračnímu centru ve stanovené době, nemůže být přijat k vypořádání.

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

Článek 2 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 v den 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)). Pokud je den aukce shodný s dnem emise, aukce musí probíhat do doby ukončení účetního dne systému CERTIS (článek 1 odst. (3)).

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

(6) Registrační centrum v průběhu zahájení účetního dne SKD, na který je stanoven den emise, vytvoří příkazy k platbě pro systém CERTIS. Pokud je stanoven den emise na stejný den jako je den aukce, musí agent emitenta informovat Registrační centrum o ukončení aukce, SKD následně vytvoří příkazy k platbě pro systém CERTIS .

(7) Registrační centrum poskytuje ode dne emise uspokojeným kupujícím výpis z jejich majetkových účtů.

(8) Registrační centrum poskytuje ode dne emise emitentovi a účastníkům jejich výsledky primárního prodeje.

¹ určeného na základě Časového harmonogramu provozu systému CERTIS

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

Článek 3 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 zahrnující platby za dodávku cenných papírů podle principu dodání proti zaplacení s datem vypořádání v aktuálním účetním dnu zašlou převádějící i nabývající prostřednictvím svých agentů Registračnímu centru v době stanovené pro příjem příkazů podle článku 1 odst. (3).

(3) Příkazy nezahrnující platby za dodávku cenných papírů a příkazy zahrnující platby za dodávku cenných papírů podle principu dodání proti zaplacení s datem vypořádání ve dnech následujících po aktuálním účetním dnu zašlou převádějící i nabývající 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 zástavnímu 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 evidovány na původním majetkovém účtu. 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 převádějícího (popř. zástavce) v rozhodný den², příslušné příkazy jsou na konci tohoto dne zrušeny, nedojde ke změně v evidenci Registračního centra a Registrační centrum o této skutečnosti uvědomí převádějícího i nabývajícího, popř. zástavce i zástavního věřitele, prostřednictvím jejich agentů na konci rozhodného dne. Registrační centrum následně vytvoří instrukce k registraci převodu (popř. zástavy) na následující účetní den SKD.

(11) V případě, že na majetkovém účtu převádějícího (popř. zástavce) není do konce stanovené doby následujícího dne vypořádání dostatečné množství disponibilních cenných papírů (odstavec (10)), Registrační centrum příslušné příkazy k registraci zruší a uvědomí o této skutečnosti s uvedením důvodu převádějícího (popř. zástavce) a nabývajícího (popř.

² Rozhodný den je den, který si účastníci dohodli pro vypořádání úplatného převodu, dodání cenného papíru v rámci bezúplatného převodu, vznik či zrušení zástavního práva.

zástavního věřitele) prostřednictvím jejich agentů. Registrační centrum následně vytvoří příkazy k registraci převodu (popř. zástavy) na další následující účetní den SKD.

(12) Postup podle odstavce (11) může být opakován až do posledního dne předcházejícímu dni splatnosti vypořádané emise.

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

Článek 4 **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. Po zahájení účetního dne SKD vytvoří Registrační centrum příkazy k platbě z třetí strany k tíži peněžního účtu agenta emitenta a ve prospěch peněžních účtů³ příslušných majetkových účtů, na kterých jsou splácené cenné papíry evidovány.

(2) Registrační centrum zašle emitentovi výpis z evidence emise a soupis zástavních práv ke 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 5 **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 evidence emise ke dni obdržení žádosti nejpozději následující pracovní den po obdržení žádosti.

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

(4) Registrační centrum poskytne emitentovi na jeho písemnou žádost výpis z evidence emise 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 6 **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.

³ Pravidla § 38 odst. (3)

Článek 7
Nedodržení lhůt

Důsledky nedodržení lhůt nese ten účastník, který nedodržení způsobil.

PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ A VEDENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ V SKD

Článek 1 Zřízení účtu

(1) Majetkový účet v SKD zřizuje ČNB účastníkovi, který je klientem nebo custodianem (dále též „majitel účtu“), na jeho žádost. Klientem nebo custodianem se stává účastník na základě první uzavřené smlouvy o majetkovém účtu.

(2) Majetkovými účty v SKD jsou účty vlastníka cenných papírů v SKD a účty zákazníků v SKD. Účet vlastníka cenných papírů je zřizován na základě smlouvy o účtu vlastníka cenných papírů v SKD uzavřené mezi ČNB a klientem, účet zákazníků je zřizován na základě smlouvy o účtu zákazníků v SKD uzavřené mezi ČNB a custodianem (dále jen „smlouvy o majetkovém účtu v SKD“).

(3) Žádost o zřízení majetkového účtu v SKD¹ (dále jen "žádost") podle bodu (1) podává klient nebo custodian písemně Registračnímu centru.

(4) ČNB připraví smlouvu o účtu zákazníků v SKD² nebo smlouvu o účtu vlastníka cenných papírů v SKD³ do 10 pracovních dnů po obdržení veškerých podkladů od žadatele a v souladu s ní zřídí klientovi nebo custodianovi příslušný majetkový účet.

(5) Registrační centrum eviduje údaje o majiteli účtu, o tom, který agent má k majetkovému účtu přístup, od kdy je majetkový účet zřízen, jakož i další údaje podle Pravidel Systému krátkodobých dluhopisů (dále jen „Pravidla“) a Příručky účastníka (dále jen „Příručka“).

Článek 2 Vedení účtu

(1) Při každé změně na majetkovém účtu ČNB zasílá majiteli účtu výpisy z majetkového účtu adresované 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 majitele účtu na základě daňových dokladů, které mu ČNB zasílá adresované na kontaktní osobu a adresu evidovanou v Registračním centru.

Článek 3 Změna peněžního účtu

(1) Majitel účtu nesmí zrušit peněžní účet, který je spojen s daným majetkovým účtem. Dojde-li ke zrušení peněžního účtu z jiného důvodu, je majitel účtu povinen tuto změnu oznámit písemně Registračnímu centru, které změnu provede.

(2) V oznámení o změně peněžního účtu musí majitel účtu uvést
a) kód a zkrácený název majitele účtu v souladu se smlouvou o majetkovém účtu v SKD^{2,3},

¹ Příloha Pravidel č. 1c - Žádost o zřízení majetkového účtu v SKD

² Příloha Pravidel č. 1d - Vzor smlouvy o účtu zákazníků v SKD

³ Příloha Pravidel č. 1e - Vzor smlouvy o účtu vlastníka cenných papírů v SKD

- b) kód a zkrácený název agenta v souladu se smlouvou o majetkovém účtu v SKD^{2,3},
 - c) označení majetkového účtu,
 - d) číslo původního 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.
- (3) Při oznamování změny peněžního účtu předloží majitel účtu 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 majitele účtu, která je oprávněna žádat jménem majitele účtu 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 informuje majitele účtu do pěti pracovních dnů poté, co žádost obdržela.
- (6) Jestliže ČNB oznámenou změnu neodmítne, připraví do pěti pracovních dnů poté, co oznámení obdržela, dodatek ke smlouvě o majetkovém účtu 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) Majitel účtu musí písemně oznámit Registračnímu centru změnu agenta, který má přístup k jeho majetkovému účtu.
- (2) V oznámení o změně agenta musí majitel účtu uvést
- a) kód a zkrácený název majitele účtu v souladu se smlouvou o majetkovém účtu v SKD^{2,3},
 - b) kód a zkrácený název původního agenta v souladu se smlouvou o majetkovém účtu v SKD^{2,3},
 - 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 majitele účtu, která je oprávněna jménem majitele účtu 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 informuje majitele účtu do pěti pracovních dnů poté, co žádost obdržela.
- (5) Jestliže ČNB oznámenou změnu neodmítne, připraví do pěti pracovních dnů poté, co oznámení obdržela, dodatek ke smlouvě o majetkovém účtu 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 je spojena se změnou agenta i změna peněžního účtu, zahrnuje žádost o změnu agenta i všechny náležitosti uvedené v článku (3) odstavce (3) a (4).
- (8) ČNB neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti se změnou podle odstavce (7).

Článek 5

Změna majetkového účtu

(1) Změnu názvu a čísla majetkového účtu provádí Registrační centrum v případě naléhavých provozních důvodů na základě obecného souhlasu majitele účtu vyjádřeného ve smlouvě o majetkovém účtu v SKD^{2,3}.

(2) O změně názvu a čísla majetkového účtu musí být jeho majitel informován alespoň pět pracovních dnů předem. Současně ČNB informuje agenta, který má k majetkovému účtu přístup. ČNB zároveň zašle majiteli účtu 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 z původního na nový majetkový účet,
- c) zruší původní 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 majitel účtu stejně jako v odstavci (3) s tím, že všechny činnosti podle odstavce (3) provádí majitel účtu standardním způsobem v souladu s Pravidly a Příručkou.

Článek 6

Zrušení majetkového účtu

(1) Majetkový účet je možno zrušit pouze z důvodů uvedených ve smlouvě o majetkovém účtu v SKD^{2,3} a v těchto Podmínkách.

(2) Majetkový účet nemůže být zrušen, jestliže jsou na něm evidovány cenné papíry nebo je-li spojen s dosud nesplacenou emisí, s výjimkou uvedenou v článku (5).

(3) Pokud jsou na majetkovém účtu evidovány cenné papíry v okamžiku zániku smlouvy o majetkovém účtu v SKD^{2,3}, zablokuje Registrační centrum daný majetkový účet tak, že na něj nebude možné převádět další cenné papíry. Majitel účtu je současně povinen převést cenné papíry z tohoto účtu na jiný majetkový účet.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

(1) ČNB si vyhrazuje právo tyto Podmínky pro zřízení a vedení majetkových účtů v SKD měnit. Změny budou oznamovány účastníkům SKD v souladu s Pravidly, Příručkou a smlouvou o majetkovém účtu v SKD^{2,3}.

(2) Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. července 2005.