

**VZORY ŽÁDOSTÍ, SMLUV A OZNÁMENÍ**

- 1 a Vzor žádosti o účast v systému TKD
- 1 b Vzor smlouvy o účasti v systému TKD s agentem
- 1 c Vzor smlouvy o účasti v systému TKD s klientem
- 1 d Vzor žádosti o zřízení účtu majitele cenných papírů v systému TKD
- 1 e Vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD
- 1 f Vzor oznámení emitenta o záměru emitovat cenné papíry v systému TKD
- 1 g Vzor žádosti agenta o registraci pracovníka

VZOR ŽÁDOSTI O ÚČAST V SYSTÉMU TKD <sup>1)</sup>

Název řádků	Vyplňuje účastník
Požadované postavení v systému TKD	x
Agent	
Klient	
Úplný název účastníka - 1. část <sup>2)</sup>	
Úplný název účastníka - 2. část <sup>2)</sup>	
Zkrácený název účastníka <sup>2)</sup>	
Sídlo/bydliště - ulice <sup>3)</sup>	
Sídlo/bydliště - obec <sup>3)</sup>	
Sídlo/bydliště - PSC	
Sídlo/bydliště - stát	
IČO/rodné číslo účastníka <sup>3)</sup>	
Číslo peněžního účtu agenta	
Číslo jednací registrace <sup>4)</sup>	
Datum registrace <sup>4)</sup>	
Základní kapitál	
Podíl zahraničního kapitálu	
Rozsah požadovaných oprávnění	x
možnost emitovat CP v TKD <sup>5,6)</sup>	
možnost nakupovat na primárním trhu <sup>6,8)</sup>	
možnost prodávat na sekundárním trhu <sup>6)</sup>	
možnost nakupovat na sekundárním trhu <sup>6)</sup>	
možnost provozovat aukční místo <sup>7)</sup>	
možnost působit jako agent pro jiné účastníky <sup>7)</sup>	
Požadované datum zahájení účasti v TKD	
Požadavek na vyškolení obsluhy - počet osob <sup>7,9)</sup>	

Přílohy <sup>10,11,12,13</sup>

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

Razítka a podpis <sup>14)</sup>

**Vysvětlivky:**

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která se chce zapojit do systému TKD, se obrací s žádostí o účast v systému TKD (dále jen "žádost") na Registrační centrum, které také podává informace o podmínkách účasti.

(2) Maximálně 25 znaků.

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

(4) Povolení Ministerstva financí ČR k obchodování s cennými papíry.

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

(6) O tato oprávnění může žádat pouze klient.

(7) O toto oprávnění může žádat pouze agent.

(8) Možnost kupovat na primárním trhu neznamená automatické zařazení mezi účastníky aukcí dluhopisů vydávaných ČNB, Ministerstvem financí ČR ani Fondem národního majetku ČR.

(9) Agent může zahájit svou činnost teprve tehdy, má-li alespoň dva pracovníky, kteří absolvovali příslušné školení.

(10) V příloze žádosti uvede tuzemská právnická osoba, která se chce zapojit do systému TKD:

a) výpis z obchodního rejstříku,

b) u obchodníků s cennými papíry žádajícími o oprávnění k působit jako agent ověřenou kopii povolení Ministerstva financí ČR k obchodování s cennými papíry,

c) v případě agenta prohlášení banky, která agentovi vede peněžní účet, o tom, že souhlasí s tím, aby tento peněžní účet mohl být debetován platbou z třetí strany na základě příkazu Registračního centra,

d) výši svého základního jmění,

e) stanovы právnické osoby,

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

g) jména, funkce a spojení na osoby pověřené jednáním s ČNB,

h) prohlášení o seznámení se s Pravidly a jejich přílohami a závazek jednat v souladu s nimi,

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

(11) V příloze žádosti uvede zahraniční právnická osoba, která se chce zapojit do systému TKD:

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

b) úřední doklad o daňovém domicilu právnické osoby,

c) datum svého vzniku,

d) seznam statutárních zástupců,

e) oblasti své činnosti,

f) skutečnosti dle bodů d) až i) odst. 10.

Správnost dokladů dle bodu a) a b) musí být potvrzena zastupitelským úřadem České republiky v zemi, kde má právnická osoba sídlo a k dokladům musí být přiložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

Dokumenty dle bodů d) a e) musí být v českém nebo anglickém jazyce.

(12) V příloze žádosti uvede tuzemská fyzická osoba

- a) bydliště,
- b) skutečnosti dle bodů h) a i) odst. 10.

(13) V příloze žádosti uvede zahraniční fyzická osoba skutečnosti dle bodů a) a b) odst. 12 a úřední doklad o svém daňovém domicilu. Správnost dokladu o daňovém domicilu musí být potvrzena zastupitelským úřadem České republiky v zemi, kde má zahraniční fyzická osoba bydliště a k dokladu musí být přiložen jeho ověřený překlad do českého jazyka.

(14) Žádost musí být opatřena datem a podpisem

- a) statutárního zástupce žádající právnické osoby nebo
- b) žádající fyzické osoby.



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

Česká národní banka, Na příkopě 28, Praha 1  
zastoupená

.....  
vrchním ředitelem úseku informační soustavy

.....  
ředitelem Podniku automatizovaných bankovních služeb  
(dále jen "ČNB")

a

.....  
(název, sídlo)

zastoupený

.....  
(dále jen "agent")

uzavírají tuto

**S M L O U V U**  
o účasti v systému TKD

**Článek 1**  
**Předmět smlouvy**

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

(2) Úplný název agenta evidovaný v TKD je

1. část : .....,

2. část : .....

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

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

## Článek 2 Práva a povinnosti

(1) Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanoveny touto smlouvou a Pravidly systému TKD včetně jejich příloh (dále jen "Pravidla").

(2) Agent podpisem této smlouvy prohlašuje, že se seznámil s Pravidly a zavazuje se k jejich dodržování s výjimkou uvedenou v odst. 3.

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

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

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

## Článek 3 Rozsah oprávnění

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

a) provozovat aukční místo od . . . . . ,

b) zprostředkovat přístup do Registračního centra jiným účastníkům od . . . . .

(2) ČNB může v souladu s Pravidly odejmout účastníkovi jednotlivé nebo obě oprávnění uvedená v odst. 1.

## Článek 4 Odměny

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

(2) Smluvní strany sjednávají, že v případě opožděné úhrady odměny je ČNB oprávněna účtovat smluvní pokutu, a to ve výši 10% z dlužné částky za každý započatý kalendářní měsíc prodlení.

## Článek 5 Podpisové vzory

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

a) podpisovat jménem agenta příkazy a zprávy předávané Registračnímu centru v písemné formě,

b) vyřizovat jménem agenta reklamace závad v Registračním centru a žádat o změny údajů v evidenci Registračního centra,

c) podpisovat jménem agenta žádosti o zaevidování nebo vyřazení jeho pracovníků,

d) vyřizovat jménem agenta reklamace závad jeho aplikačního programového vybavení,

e) podpisovat jménem agenta žádosti klientů o zřízení majetkového účtu,

- f) podpisovat jménem agenta oznámení klientů o záměru emitovat cenné papíry v systému TKD.
- (2) Registrační centrum předává agentovi podpisové vzory osob, které jsou oprávněny
  - a) podpisovat jménem Registračního centra písemné doklady o výsledcích operací v TKD,
  - b) vyřizovat jménem Registračního centra reklamace závad v Registračním centru.
- (3) Podpisové vzory agenta a podpisové vzory Registračního centra musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat takovéto smlouvy. Podpisové vzory mohou být kdykoliv měněny a jsou platné od okamžiku jejich doručení agentovi nebo Registračnímu centru.

## Článek 6 Kontaktní adresy

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

## Článek 7 Předávání a zpracování příkazů a zpráv

- (1) Agent a Registrační centrum si navzájem vyměňují příkazy a zprávy spojené s operacemi v TKD elektronicky, pokud není v této smlouvě nebo v Pravidlech stanoveno jinak.
- (2) Příkazy spojené s operacemi v TKD zpracovává Registrační centrum ihned po jejich přijetí v pořadí, v jakém došly. O výsledcích zpracování je agent neprodleně informován.
- (3) Doba, ve které Registrační centrum přijímá od účastníků příkazy spojené s operacemi v TKD, je stanovena v příloze Pravidel č. 4 - Doby a lhůty pro provádění operací v systému TKD.

## Článek 8 Provádění plateb

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



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

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

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

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

## Článek 9

### Reklamace a odpovědnost za chyby

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

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

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

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

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

## Článek 10

### Kvalifikace obsluhy

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

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

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

## Článek 11

### Technické podmínky

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

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

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

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

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

## Článek 12 Jiná ujednání

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

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

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

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

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

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

## Článek 13 Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

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

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

(4) ČNB předá agentovi Pravidla a Příručku agenta.

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

(6) Tato smlouva může zaniknout

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

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

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

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

(10) Smlouva nabývá účinnosti dnem .....

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

V Praze dne .....

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

.....

.....

.....

.....

ČNB

agent

*Příloha*

*Prohlášení*

*Banka* .....

*zastoupená* .....

.....

*potvrzuje skutečnosti uvedené v čl. 8 smlouvy o účasti v systému TKD uzavírané mezi  
Českou národní bankou, Na příkopě 28, Praha 1*

*a*

.....

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

.....

banka

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

Česká národní banka, Na příkopě 28, Praha 1  
zastoupená

.....  
vrchním ředitelem úseku informační soustavy

.....  
ředitelem Podniku automatizovaných bankovních služeb  
(dále jen "ČNB")

a

.....  
(název, sídlo)

zastoupeny

.....  
(dále jen "klient")

uzavírají tuto

**S M L O U V U**  
o účasti v systému TKD

**Článek 1**  
**Předmět smlouvy**

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

(2) Úplný název klienta evidovaný v TKD je

1. část : .....

2. část : .....

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

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

## Článek 2 Práva a povinnosti

(1) Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanoveny touto smlouvou a Pravidly systému TKD včetně jejich příloh (dále jen "Pravidla").

(2) Klient podpisem této smlouvy prohlašuje, že se seznámil s Pravidly a zavazuje se k jejich dodržování s výjimkou uvedenou v odst. 3.

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

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

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

## Článek 3 Rozsah oprávnění

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

- a) možnost emitovat v rámci TKD od . . . . . ,
- b) nakupovat na primárním trhu od . . . . . ,
- c) nakupovat na sekundárním trhu od . . . . . ,
- d) prodávat na sekundárním trhu od . . . . .

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

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

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

## Článek 4 Odměny

(1) Klient se zavazuje zaplatit zápisné klienta bezhotovostním převodem na účet ČNB ve lhůtě a ve výši stanovené přílohou Pravidel č. 2 - Sazebník odměn, a to po obdržení daňového dokladu vystaveného ČNB.

(2) Smluvní strany sjednávají, že v případě opožděné úhrady odměny je ČNB oprávněna účtovat smluvní pokutu, a to ve výši 10% z dlužné částky za každý započatý kalendářní měsíc prodlení.

## Článek 5 Podpisové vzory

- (1) Klient se zavazuje předat Registračnímu centru podpisové vzory osob, které jsou oprávněny:
- podpisovat jménem klienta žádosti o zřízení majetkového účtu,
  - podpisovat jménem klienta příkazy a zprávy předávané Registračnímu centru v písemné formě,
  - vyřizovat jménem klienta reklamace závad v Registračním centru,
  - podpisovat jménem klienta jeho oznámení potřebné k zaevidování nové emise.
- (2) Registrační centrum předává klientovi podpisové vzory osob, které jsou oprávněny
- podpisovat jménem Registračního centra písemné doklady o výsledcích operací v TKD,
  - vyřizovat jménem Registračního centra reklamace závad v Registračním centru.
- (3) Podpisové vzory klienta a podpisové vzory Registračního centra musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat takovéto smlouvy. Podpisové vzory mohou být kdykoliv měněny a jsou platné od okamžiku jejich doručení klientovi nebo Registračnímu centru.

## Článek 6 Kontaktní adresy

- (1) Klient se zavazuje předat Registračnímu centru na předepsaných formulářích kontaktní adresy a osoby
- oprávněné k podpisu smluv s ČNB,
  - pro zasílání výpisů z účtů,
  - ostatních informací, zejména daňových dokladů, změn Pravidel a vyřizování reklamací.
- (2) Kontaktní adresy a osoby klienta uvedené v odst. 1 musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat takovéto smlouvy. Kontaktní adresy nebo osoby mohou být kdykoliv měněny. Změny jsou platné od okamžiku jejich doručení Registračnímu centru.
- (3) V případě změny kontaktní adresy nebo osoby je klient povinen tuto změnu ohlásit Registračnímu centru neprodleně, nejpozději však do 10 dnů.
- (4) Veškerou korespondenci bude ČNB zasílat klientovi na příslušnou kontaktní osobu a adresu evidovanou v Registračním centru. Smluvní strany sjednávají, že doporučená zásilka zasláná na kontaktní adresu se považuje za doručenou sedmý pracovní den po odeslání.

## Článek 7 Přístup do TKD

- (1) Přístup klienta do TKD je zprostředkovaný jeho agentem nebo agenty.
- (2) Klient komunikuje s Registračním centrem elektronicky prostřednictvím svého agenta nebo svých agentů, s výjimkami uvedenými v Pravidlech.

## Článek 8 Provádění plateb

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

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

## Článek 9 Reklamace a odpovědnost za chyby

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

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

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

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

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

## Článek 10 Jiná ujednání

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

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

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

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

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



Současně se zavazuje nepodávat příslušné oznámení emitenta Registračnímu centru, pokud již podal ohledně stejné emise oznámení Středisku cenných papírů a řízení o něm ještě nebylo ukončeno nebo bylo jeho žádosti vyhověno.

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

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

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

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

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

## Článek 11

### Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

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

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

(4) ČNB předá klientovi Pravidla.

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

(6) Tato smlouva může zaniknout

a) dohodou,

b) výpovědí jedné smluvní strany.

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

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

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

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

(11) Smlouva nabývá účinnosti dnem .....

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

V Praze dne .....

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

.....

.....

.....

.....

ČNB

klient

**VZOR ŽÁDOSTI O ZŘÍZENÍ  
ÚČTU MAJITELE CENNÝCH PAPÍRŮ  
V SYSTÉMU TKD <sup>1,2)</sup>**

Název řádků	Vyplňuje klient
Kód klienta <sup>3)</sup>	
Zkrácený název klienta <sup>3)</sup>	
Úplný název klienta <sup>3)</sup> - 1. část	
Úplný název klienta <sup>3)</sup> - 2. část	
Kód agenta <sup>4)</sup>	
Zkrácený název agenta <sup>4)</sup>	
Úplný název agenta <sup>4)</sup> - 1. část	
Úplný název agenta <sup>4)</sup> - 2. část	
Číslo peněžního účtu klienta <sup>5)</sup>	
Datum, od kdy má být majetkový účet zřízen	

Přílohy<sup>6,7,8)</sup>

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

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

.....

Razítko a podpis klienta<sup>9)</sup>

.....

Razítko a podpis agenta<sup>10)</sup>

**Vysvětlivky:**

- (1) Klient, který si chce zřídit v TKD účet majitele cenných papírů (dále jen "majetkový účet"), se obrací se žádostí o zřízení účtu majitele cenných papírů v systému TKD (dále jen "žádost") na Registrační centrum.
- (2) Bližší informace o podmínkách zřízení a vedení majetkového účtu podává Registrační centrum.
- (3) Údaje uvedené ve smlouvě o účasti v systému TKD s klientem.
- (4) Údaje uvedené ve smlouvě o účasti v systému TKD s agentem.
- (5) Číslo peněžního účtu, který bude spojen s novým majetkovým účtem. Stejný peněžní účet může být společný i pro více majetkových účtů.
- (6) V příloze žádosti uvede právnická osoba:
  - a) jména, funkce a spojení na osoby pověřené jednáním s ČNB,
  - b) u nového peněžního účtu prohlášení banky, která jej klientovi vede, o tom, že tento peněžní účet nebude zrušen bez vědomí Registračního centra v době, kdy bude v evidenci Registračního centra,
  - c) na vyžádání ČNB i další skutečnosti, které jsou důležité pro přípravu smlouvy o zřízení účtu majitele cenných papírů v systému TKD.
- (7) V příloze žádosti uvede fyzická osoba skutečnosti dle bodů b) a c) odst. 6.
- (8) Dokumenty dle odst. 6 a 7 musí být v českém nebo anglickém jazyce nebo musí být přiložen úřední překlad do těchto jazyků.
- (9) Žádost musí být opatřena datem a podpisem
  - a) osobou zastupující klienta, která je oprávněna takové žádosti jménem klienta podepisovat a jejíž podpisový vzor je Registračnímu centru k dispozici,
  - b) nebo žádající fyzické osoby.
- (10) Agent svým podpisem stvrzuje, že bude klienta zastupovat ve styku s Registračním centrem. Žádost musí být podepsaná osobou zastupující agenta, která je oprávněna taková prohlášení jménem agenta podepisovat a jejíž podpisový vzor je Registračnímu centru k dispozici.



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

Česká národní banka, Na příkopě 28, Praha 1  
zastoupená

.....  
vrchním ředitelem úseku informační soustavy

.....  
ředitelem Podniku automatizovaných bankovních služeb  
(dále jen "ČNB")

a

.....  
(název, sídlo)

zastoupený

.....  
.....  
(dále jen "klient")

uzavírají tuto

**S M L O U V U**

**o účtu majitele cenných papírů  
v systému TKD**

**Článek 1**

**Předmět smlouvy**

- (1) ČNB se zavazuje zřídit a vést pro klienta účet majitele cenných papírů v systému TKD (dále jen "majetkový účet") označený .....
- (2) ČNB zřídí majetkový účet podle odst. 1 nejpozději do .....

**Článek 2**

**Vedení majetkového účtu**

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

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

### Článek 3 Odměny

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

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

### Článek 4 Přístup k účtu

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

úplný název 1. část .....  
2. část .....  
zkrácený název .....  
kód agenta .....  
se sídlem v .....

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

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

### Článek 5 Peněžní účet klienta

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

č. ....,  
vedený u .....

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

### Článek 6 Jiná ujednání

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

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

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

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

## Článek 8 Závěrečná ustanovení

- (1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- (2) Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vyplývající z této smlouvy přednostně jednáním na úrovni svých zástupců, kteří jsou oprávněni k uzavírání takovéto smlouvy.
- (3) Veškeré změny a dodatky k této smlouvě je možné provádět jen v písemné formě a se souhlasem obou smluvních stran.
- (4) Tato smlouva může zaniknout
- a) dohodou,
  - b) výpovědí jedné smluvní strany,
  - c) ukončením účasti klienta v TKD,
  - d) ukončením účasti agenta klienta v TKD,
  - e) zrušením tohoto majetkového účtu za podmínek stanovených zákonem.
- (5) Klient je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu tuto smlouvu písemně vypovědět. Smlouva zaniká sedmý pracovní den následující po dni doručení výpovědi ČNB.
- (6) ČNB je oprávněna kdykoliv bez udání důvodu tuto smlouvu písemně vypovědět k poslednímu pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k doručení výpovědi. Výpověď zašle ČNB klientovi doporučeně na kontaktní adresu osoby oprávněné k podpisu smlouvy s ČNB evidovanou v Registračním centru. Výpověď se považuje za doručenu sedmý pracovní den po dni odeslání výpovědi.
- (7) Jsou-li na majetkovém účtu evidovány cenné papíry, zaniká smlouva v den zrušení majetkového účtu. Majetkový účet je po předchozí výpovědi podle odst. 5 a 6 zrušen nejpozději následující pracovní den poté, co na něm nejsou evidovány žádné cenné papíry.
- (8) Zánikem smlouvy není klient zbaven povinnosti vyrovnat všechny závazky plynoucí z této smlouvy.
- (9) Smlouva nabývá účinnosti dne .....
- (10) Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží ČNB, jeden agent klienta, uvedený v čl. 4 a jeden klient.

V Praze dne .....

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

.....

.....

.....

.....

ČNB

klient



*Příloha*

*Prohlášení*

*Agent* .....

*zastoupený* .....

.....

*potvrzuje skutečnosti uvedené v čl. 4 smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD uzavírané mezi*

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

*a*

.....

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

.....

agent

**VZOR OZNÁMENÍ EMITENTA  
O ZÁMĚRU EMITOVAT CENNÉ PAPIRY  
V SYSTÉMU TKD <sup>1,2)</sup>**

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

Název řádků	Vyplňuje emitent
Datum aukce	
Místo aukce	
Algoritmus aukce <sup>17)</sup>	
Minimální cena primárního prodeje (Kč) <sup>18)</sup>	
Maximální cena nekonkurenčního prodeje (Kč) <sup>19)</sup>	

Přílohy<sup>20)</sup>

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

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

.....

emitent <sup>21)</sup>

.....

agent <sup>22)</sup>

## Vysvětlivky:

- (1) Emitent se obrací s oznámením o záměru emitovat cenné papíry v systému TKD (dále jen "oznámení") na Registrační centrum ČNB. Emitent musí působit v TKD jako klient a musí mít v TKD zřízen majetkový účet. Tento formulář použije emitent i v případě znovuotevření stávající emise nebo zrušení emise či snížení jejího objemu.
- (2) Informace o podmínkách registrace emise podává Registrační centrum.
- (3) Údaje uvedené ve smlouvě o účasti v systému TKD s klientem.
- (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 TKD.
- (6) Majetkový účet, s nímž bude emise spojena.
- (7) Údaje o agentovi, který má přístup k majetkovému účtu emitenta uvedenému v odst. 6 dle smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD. Tento agent musí být zároveň oprávněn k provozování aukčního místa a provádět aukci ve smyslu § 31 Pravidel.
- (8) Nejvýše 25 znaků.
- (9) Jeden znak dle § 13 odst. 5 Pravidel.
- (10) Nevyplňuje se u nové emise.
- (11) ISIN, je-li přidělen.
- (12) U nové emise 1. Při žádosti o znovuotevření, zrušení nebo snížení objemu emise se uvede sériové číslo o jedničku vyšší než nejvyšší sériové číslo u této emise.
- (13) Při žádosti o znovuotevření, zrušení nebo snížení objemu emise se uvede datum, kdy má ke změně dojít.
- (14) Jsou přípustné konvence 30/360, act/365, act/360, 30/365.
- (15) Jde-li o diskontovaný dluhopis typu státních pokladničních poukázek (při splatnosti se vyplácí jmenovitá hodnota), uvede se 0.
- (16) U znovuotevření emise se uvede pouze údaj charakterizující navýšení. Při snížení objemu nebo při zrušení emise se uvede záporné číslo.
- (17) Číslo algoritmu použitého pro přenos informací o výsledcích primárního prodeje prostřednictvím aukčního místa dle Seznamu algoritmů pro uspokojování objednávek na nákup z primárního prodeje v Příručce účastníka.
- (18) Při provádění aukce není akceptována objednávka s cenou jednoho cenného papíru nižší než minimální cena primárního prodeje. Tento údaj musí být vždy uveden.
- (19) Tento údaj musí být uveden pouze tehdy, jestliže algoritmus dle odst. 17 umožňuje nekonkurenční objednávky.
- (20) V příloze oznámení uvede emitent:
  - a) emisní podmínky,
  - b) ověřenou kopii povolení Ministerstva financí České republiky,
  - 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 systému TKD.

(21) 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.

(22) 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.

**VZOR ŽÁDOSTI AGENTA  
O REGISTRACI PRACOVNÍKA <sup>1,2)</sup>**

Název řádků	Vyplňuje agent
Kód agenta <sup>3)</sup>	
Zkrácený název agenta <sup>3)</sup>	
Titul, jméno a příjmení	
Rodné číslo	
Datum posledního školení <sup>4)</sup>	
Požadované jméno <sup>5)</sup>	
Typ pracovníka <sup>6)</sup>	
Přístup do TKD ode dne <sup>7)</sup>	
Přístup do TKD do dne <sup>8)</sup>	
Doručit <sup>9)</sup> (osobně / písemně)	
Telefon	
Adresa - ulice	
Adresa - město	
Adresa - PSČ	

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

.....  
agent<sup>10)</sup>

**Vysvětlivky:**

(1) Agent se obrací se žádostí o registraci pracovníka (dále jen "žádost") na Registrační centrum ČNB. Agent musí mít v Registračním centru evidovány nejméně dva pracovníky, kteří jsou kvalifikováni k obsluze pracoviště agenta.

(2) Tento formulář se použije i v případě žádosti o změny v registraci pracovníka.

(3) Údaje uvedené ve smlouvě o účasti v systému TKD s agentem.

(4) Poslední školení, které pořádala ČNB nebo jí pověřená osoba pro pracovníky obsluhující pracoviště agenta, jehož se pracovník zúčastnil.

(5) Požadovaný tvar příjmení. Doporučuje se tvar bez háčeků a čárek. Vzhledem k nutnosti jednoznačné identifikace může Registrační centrum tvar jména změnit.

(6) A pro pracovníka oprávněného obsluhovat aukční místo, O pro pracovníka oprávněného obsluhovat pracoviště agenta. Jeden pracovník může mít obě oprávnění.

(7) Požadovaný den, od kdy je pracovník oprávněn hlásit se do systému TKD jménem agenta.

(8) Den, do kdy je pracovník oprávněn hlásit se do systému TKD jménem agenta.

(9) Jméno a heslo pracovníka v systému TKD bude pracovníkovi předáno buď osobně po dohodě nebo zasláno doporučeně do vlastních rukou na adresu pracovníka.

(10) 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.





**SAZEBNÍK ODMĚN**  
**pro systém TKD**  
**platný od 1. května 1995**

**Článek 1**  
**Druh a výše odměn**

Druh odměny	Výše odměny v Kč / v %	Splatnost odměny
a) Zápisné agenta	10.000 Kč	jednorázově (Čl.4 bod 2)
b) Zápisné klienta	5.000 Kč	jednorázově (Čl.4 bod 2)
c) Měsíční odměna za účast agenta v TKD včetně provozu první pracovní stanice	5.000 Kč	měsíčně předem (Čl.4 bod 3)
d) Odměna za připojení další pracovní stanice agentovi	5.000 Kč	jednorázově (Čl.4 bod 2)
e) Měsíční odměna za používání každé další pracovní stanice agentem	5.000 Kč	měsíčně předem (Čl.4 bod 3)
f) Odměna za zřízení majetkového účtu	5.000 Kč	jednorázově (Čl.4 bod 2)
g) Měsíční odměna za vedení majetkového účtu		
- pevná	5.000 Kč	měsíčně předem (Čl.4 bod 3)
- pohyblivá (Čl. 2 bod 1)	0,00015 %	měsíčně pozadu (Čl. 4 bod 4)
h) Odměna za evidenci emise (Čl. 2 bod 1)	0,01 % nejvýše 50.000 Kč nejméně 5.000 Kč	jednorázově (Čl.4 bod 2)
i) Odměna za příjem a zpracování příkazu předaného Registračnímu centru (Čl. 3 body 3 - 5)		
- elektronicky	10 Kč	měsíčně pozadu (Čl. 4 bod 4)
- písemně	100 Kč	měsíčně pozadu (Čl. 4 bod 4)

Druh odměny	Výše odměny v Kč / v %	Splatnost odměny
j) Odměna za školení pracovníka agenta nad rámec stanovený ve smlouvě o účasti v systému TKD s agentem.	podle skutečných nákladů	jednorázově (Čl.4 bod 2)
k) Odměna za zrušení výsledků aukce	5.000 Kč	jednorázově (Čl.4 bod 2)

### Článek 2

#### Způsob výpočtu výše odměn definovaných v procentech

(1) Výše pohyblivé měsíční odměny v Kč se vypočte jako součet denních odměn za skutečný počet kalendářních dní v měsíci. Denní odměna se vypočte jako procento uvedené v článku 1 z nominálního objemu cenných papírů evidovaných na daném majetkovém účtu na konci daného dne. Cenné papíry, které jsou daný den splatné, se nezapočítávají.

(2) Výše odměny za evidenci emise v Kč se vypočte jako procento uvedené v článku 1 z nominální hodnoty emise, není však nižší nebo vyšší než předem stanovené hodnoty. Obdobně se postupuje při navyšování nebo snižování objemu emise.

### Článek 3

#### Způsob úhrady jednotlivých odměn

- (1) Úhradu odměn provádí účastník
- bezhotovostním převodem iniciovaným účastníkem na základě daňového dokladu,
  - prostřednictvím platby z třetí strany iniciované Registračním centrem, pokud se tak dohodl ve smlouvě o účasti v TKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů,
  - jiným způsobem, pokud se tak dohodl ve smlouvě o účasti v TKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů.

(2) Odměny hrazené měsíčně předem jsou účtovány za služby, které účastník využívá od 1. dne daného měsíce a využíval je i poslední den předchozího měsíce. Přestane-li účastník některou službu během měsíce využívat, nemá nárok na vrácení odměny ani její části.

(3) Odměnu za příjem a zpracování příkazu hradí agent, který má přístup k majetkovému účtu, jehož se příkaz týká.

(4) Odměny za zřízení a vedení majetkového účtu hradí agent, který má přístup k majetkovému účtu.

(5) Odměnu za evidenci emise popřípadě zrušení výsledků aukce hradí agent, který má přístup k majetkovému účtu spojenému s emisí. Odměna za zpracování zprávy předané emitentem Registračnímu centru v rámci primárního prodeje (§ 33) se agentovi emitenta neúčtuje.

**Článek 4**  
**Lhůty úhrady jednotlivých odměn**

- (1) Úhradu je nutno provést do čtrnácti dnů od vystavení daňového dokladu.
- (2) Jednorázová odměna se účastníkovi účtuje do jednoho měsíce ode dne provedení dané služby. Spočívá-li daná služba ve změně v evidenci Registračního centra, je rozhodným dnem provedení této změny.
- (3) Odměna hrazená měsíčně předem se účastníkovi účtuje do desátého dne daného měsíce.
- (4) Odměna hrazená měsíčně pozadu se účastníkovi účtuje do desátého dne následujícího měsíce.

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

**Článek 1  
Instalační podmínky**

(1) Agent musí uzavřít s ČNB základní smlouvu o přístupu k datovému serveru 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.

(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 I 80486, 16MHz (doporučeno 33MHz nebo více)
- adapter VGA,
- paměť 8MB RAM,
- disketová jednotka - 3,5", 1,44MB,
- monitor VGA Color,
- klávesnice PC,
- tiskárna typu Epson LQ 870 - 24 jehel nebo tiskárna obdobného typu  
(s možností HW nastavení nebo SW download code page 852),
- síťová karta pro propojení typu LAN.

b) Programové prostředky

- operační systém MS-DOS V5.0 nebo V6.x,
- Oracle Tools pro MS-DOS v uvedených nebo binárně kompatibilních verzích:
 

Sql*Plus	Version 3.0.10.1.4,
Run*Forms	Version 3.0.16.9.5,
Run*Menu	Version 5.0.11.9.4,
Run*ReportWriter	Version 1.1.12.2.2,
- SQLTCP pro MS DOS v uvedené nebo binárně kompatibilní verzi:
 

Sql*Net TCP/IP Driver (FTP)	Version 1.1.6.3,
-----------------------------	------------------

 (Oracle je produktem firmy ORACLE Corporation a jedním z distributorů Oracle produktů v ČR je firma APP Systems),
- TCP IP stack (včetně FTP):
 

PC/TCP	Version 3.0
--------	-------------

 (PC/TCP je produktem firmy FTP Software Inc. a v ČR je distribuován firmou REKONIX, případně též firmou APP Systems)
- aplikační programové vybavení agenta.

(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 mají osvědčení ČNB, popř. jiné osoby určené ČNB, o úspěšném absolvování příslušného školení.

(2) Počítač pracoviště nesmí být bez souhlasu ČNB on-line připojen k žádnému jinému systému s výjimkou systému TKD. Další programové vybavení smí být na počítač instalováno pouze se souhlasem ČNB.

(3) O souhlas podle odst. 2 žádá agent písemně Registrační centrum.

(4) 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 odst. 4 a 5.

(2) Údržba základního programového vybavení pracoviště je zajišťována servisní firmou na základě smlouvy uzavřené mezi agentem a servisní firmou. Tato smlouva obsahuje i závazky servisní firmy vyplývající z těchto Technických podmínek. Agent zajistí smluvně dodržení lhůt stanovených v bodech 4 a 5.

(3) ČNB uzavřela smlouvu s firmou APP Systems o podmínkách poskytování podpory základního programového vybavení agentů. Doporučuje proto agentům uzavřít smlouvu podle odst. 2 s touto firmou.

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

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

(6) Instalaci a údržbu aplikačního programového vybavení pracoviště zajišťuje Registrační centrum.

### Článek 5

#### Rozšíření pracoviště

(1) Na pracovišti agenta může současně pracovat více pracovních stanic za předpokladu, že

a) každá pracovní stanice má vlastní registrovanou IP adresu a

b) příjem zpráv z Registračního centra nesmí být současně prováděn na dvou nebo více pracovních stanicích.

(2) Agent může používat více pracovišť umístěných na různých místech za podmínek uvedených v odstavci 1.

(3) O rozšíření pracoviště žádá agent písemně Registrační centrum.

## DOBY A LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ OPERACÍ V SYSTÉMU TKD

### Článek 1 Úvodní ustanovení

(1) Registrační centrum přijímá elektronicky předávané příkazy z pracovišť agentů a příkazy k výměně doručované písemně v pracovní dny v době od 8:30 hod. do 16:30 hod., nestanoví-li odst. 3 jinak. Agent si musí počínat tak, aby jeho příkazy došly do Registračního centra v tomto časovém intervalu.

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

(3) Zprávy, na jejichž základě má dojít k platbě zabezpečené Registračním centrem, přijímá Registrační centrum v den, kdy má k platbě dojít, pouze do 12:45 hod.

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

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

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

(7) Registrační centrum zahajuje činnost v 8:30 a ukončuje nejdříve v 18:00 hod. Po ukončení činnosti Registračního centra není možno používat pracovní stanici agenta ke komunikaci s Registračním centrem.

### 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 jeden pracovní den přede dnem emise.

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

(4) Aukce probíhá ve stanovený den v době, kdy Registrační centrum přijímá příkazy od agentů (čl. 1 odst. 1).

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

(6) V případě dluhopisů druhu S a C (§ 13 odst. 5 Pravidel) Registrační centrum vytvoří příkazy k platbě pro Clearingové centrum do 11:00 hod. dne emise. Žádná další aktivita uspokojených účastníků aukce se nevyžaduje.

(7) V případě dluhopisů jiného druhu než S nebo C Registrační centrum vytvoří do 11:00 hod. dne emise příkazy k převodu (prodej) za emitenta podle struktury uspokojených objednávek tak, jak byly prostřednictvím aukčního místa v den aukce přeneseny do evidence Registračního centra.

(8) V případě podle odst. 7 musí uspokojení účastníci aukce zaslat do Registračního centra párové příkazy k převodu (nákup) podle výsledků aukce ve lhůtách uvedených v čl. 1 odst. 1.

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

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

(11) 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 TKD v rámci sekundárního trhu od okamžiku jejich vydání až do konce pracovního dne předcházejícího dni jejich splatnosti.

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

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

(4) Příkazy k registraci zástavního práva nebo zániku zástavního práva přijímá Registrační centrum v době stanovené pro příjem příkazů podle čl. 1 odst. 2.

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

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

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

(8) Příkazy k registraci převodu jsou v Registračním centru párovány v den dodání cenných papírů.

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

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

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

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

#### Článek 4 Splacení cenných papírů

(1) Nestanoví-li emisní podmínky jinak, zabezpečuje splacení cenných papírů v den splatnosti emise Registrační centrum. Do 11:00 hod vytvoří Registrační centrum příkazy k platbě z třetí strany na vrub peněžního účtu agenta emitenta a ve prospěch peněžních účtů posledních majitelů.

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

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

#### Článek 5 Pozastavení výkonu práva nakládat se zaknihovaným cenným papírem

(1) Příkazy k registraci pozastavení nebo zrušení pozastavení výkonu práva nakládat se zaknihovaným cenným papírem přijímá Registrační centrum v době stanovené pro příjem příkazů podle čl. 1 odst. 2.

(2) Registrační centrum zašle nejpozději do konce následujícího pracovního dne po dni, kdy byla registrace pozastavení nebo zrušení pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem provedena, klientovi zprávu o provedení registrace.

(3) Není-li pozastavení výkonu práva nakládat se zaknihovaným cenným papírem zaregistrováno z důvodu nedostatku disponibilních cenných papírů na majetkovém účtu klienta v rozhodný den,<sup>1)</sup> zašle Registrační centrum nejpozději do konce následujícího pracovního dne po rozhodném dni klientovi a tomu, kdo příkaz k registraci podal, zprávu o neprovedené registraci.

#### Článek 6 Příjem žádostí a podávání informací

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

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

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

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

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

<sup>1)</sup> Rozhodný den je den, kdy má být registrace provedena



**Článek 7**  
**Změny lhůt**

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

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

**Článek 8**  
**Nedodržení lhůt**

Důsledky nedodržení lhůt nese ten účastník, který nedodržení způsobil.

## PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ A VEDENÍ ÚČTU MAJITELE CENNÝCH PAPÍRŮ V SYSTÉMU TKD

### Článek 1 Zřízení účtu

(1) Účet majitele cenných papírů v systému TKD (dále jen "majetkový účet") zřizuje ČNB účastníkovi, který je klientem, na jeho žádost. Majetkové účty jsou zřizovány a vedeny na základě smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD<sup>1)</sup> mezi klientem a ČNB.

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

(3) ČNB může žádost odmítnout nebo odložit její přijetí i bez udání důvodů. O této skutečnosti bude klienta informovat do 30 dnů poté, co žádost obdržela.

(4) Jestliže ČNB žádost neodmítne nebo neodloží, připraví smlouvu o účtu majitele cenných papírů v systému TKD<sup>1)</sup> do 30 dnů po obdržení žádosti a v souladu s ní zřídí klientovi majetkový účet.

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

### Článek 2 Vedení účtu

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

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

### Článek 3 Změna peněžního účtu

(1) Klient může požádat o změnu peněžního účtu spojeného s majetkovým účtem.

(2) Žádost podle odst. 1 podává klient písemně Registračnímu centru.

1) Příloha Pravidel č. 1e - Vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD.

2) Příloha Pravidel č. 1d - Vzor žádosti o zřízení účtu majitele cenných papírů v systému TKD.

3) Příloha Pravidel č. 1c - Vzor smlouvy o účasti v systému TKD s klientem.

4) Příloha Pravidel č. 1b - Vzor smlouvy o účasti v systému TKD s agentem.

- (3) V žádosti o změnu peněžního účtu musí klient uvést
- kód a zkrácený název klienta v souladu se smlouvou o účasti v systému TKD s klientem,<sup>1)</sup>
  - kód a zkrácený název agenta v souladu se smlouvou o účasti v systému TKD s agentem,<sup>2)</sup>
  - označení majetkového účtu,
  - číslo starého peněžního účtu,
  - číslo nového peněžního účtu,
  - datum, kdy má být změna provedena,
  - na vyžádání ČNB i další skutečnosti, které jsou důležité pro změnu peněžního účtu.
- (4) V příloze žádosti uvede klient 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.
- (5) Žádost musí být opatřena datem a podpisem žadající fyzické osoby nebo osoby zastupující klienta, která je oprávněna žádat jménem klienta o zřízení účtu nebo uzavírat smlouvy s ČNB a jejíž podpisový vzor je Registračnímu centru k dispozici.
- (6) ČNB může odmítnout provedení změny nebo ji odložit na pozdější dobu, pokud by tato změna mohla mít nepříznivé důsledky na fungování TKD. O této skutečnosti bude klienta informovat do pěti pracovních dnů poté, co žádost obdržela.
- (7) Jestliže ČNB žádost neodmítne, připraví do pěti pracovních dnů poté, co žádost obdržela, dodatek ke smlouvě o účtu majitele cenných papírů v systému TKD (dále jen "dodatek") a v souladu s tímto dodatkem změnu provede.
- (8) Změnu peněžního účtu provede Registrační centrum v den uvedený v dodatku a to v době po ukončení příjmu zpráv, není-li v dodatku dohodnuto jinak.
- (9) ČNB neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti se změnou podle odst. 7.

#### Článek 4 Změna agenta

- Změna agenta, který má přístup k majetkovému účtu klienta, není možná.
- Klient mění svého agenta musí postupovat následujícím způsobem:
  - zřídit nový majetkový účet, ke kterému bude mít přístup nový agent,
  - převést cenné papíry ze starého na nový majetkový účet,
  - zrušit starý majetkový účet.
- Činnosti podle odst. 2 provádí klient standardním způsobem v souladu s Pravidly.

1) Příloha Pravidel č. 1c - Vzor smlouvy o účasti v systému TKD s klientem.

2) Příloha Pravidel č. 1b - Vzor smlouvy o účasti v systému TKD s agentem.

### Článek 5 Změna označení majetkového účtu

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

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

(3) Při změně označení majetkového účtu postupuje Registrační centrum takto:

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

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

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

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

### Článek 6 Blokace majetkového účtu

Majetkový účet může být v souladu s Pravidly zablokován (§ 41). Blokaci majetkového účtu provádí Registrační centrum.

### Článek 7 Zrušení majetkového účtu

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

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

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

1) Příloha Pravidel č. 1e - Vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD.

2) Příloha Pravidel č. 6 - Příručka účastníka.

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

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

### Článek 8

#### Jiná ustanovení

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

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

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

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

### Článek 9

#### Závěrečná ustanovení

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

(2) Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 1995.

# SYSTÉM TKD

Příručka účastníka

březen 1955

## Obsah

### Kontaktní adresy

- 1 **Základní pojetí systému TKD**
  - 1.1 Struktura systému TKD
  - 1.2 Identifikace účastníků a majetkových účtů
  - 1.3 Oprávnění účastníků
    - 1.3.1 Oprávnění agentů
    - 1.3.2 Oprávnění klientů
  - 1.4 Vstup do systému TKD
  - 1.5 Předávání zpráv a příkazů
  - 1.6 Emise
  - 1.7 Primární trh
    - 1.7.1 Registrace emise
    - 1.7.2 Aukce
    - 1.7.3 Vypořádání primárního prodeje
  - 1.8 Sekundární trh
    - 1.8.1 Automatizované funkce a služby
    - 1.8.2 Úplatné a franko převody
    - 1.8.3 Nucené převody
    - 1.8.4 Zástavy
  - 1.9 Splatnost emise
  - 1.10 Informace v systému TKD
- 2 **Pracovní postupy**
  - 2.1 Zřízení on-line přístupu do ČNB
  - 2.2 Vyřizování žádosti o účast v systému TKD
    - 2.2.1 Klient
    - 2.2.2 Agent
    - 2.2.3 Rozšíření oprávnění
  - 2.3 Postup při registraci pracovníka agenta
  - 2.4 Postup při úpravách pracoviště agenta
  - 2.5 Postup agenta v případě technické poruchy

- 2.6 Organizace primárního trhu
  - 2.6.1 Činnosti emitenta mimo systém TKD
  - 2.6.2 Postup při registraci emise
  - 2.6.3 Aukce
  - 2.6.4 Vypořádání primárního prodeje
- 2.7 Sekundární trh
  - 2.7.1 Úplatné převody cenných papírů
  - 2.7.2 Výměny
  - 2.7.3 Zástavy
  - 2.7.4 Pozastavení práva nakládat s cenným papírem
  - 2.7.5 Blokace majetkového účtu, emise
- 2.8 Splatnost emise
- 2.9 Informace přístupné účastníkům
- 2.10 Postup při reklamacích, stížnostech a chybách zaviněných účastníkem
- 3 Seznam algoritmů pro uspokojování objednávek na nákup z primárního prodeje
- 4 Vzory tiskopisů formulářů vytvářených účastníky
- 5 Vzory dokladů vytvářených Registračním centrem



## 1. ZÁKLADNÍ POJETÍ SYSTÉMU TKD

### 1.1 Struktura systému TKD

(1) Systém TKD, 2. etapa, v provozu od 1.května 1995, byl navržen podle těchto zásad:

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

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

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

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

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

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

### 1.2 Identifikace účastníků a majetkových účtů

- (1) Každý klient i agent je identifikován v systému TKD jedinečným kódem.
- (2) Je-li účastník zároveň klientem i agentem, má v systému TKD dva různé kódy.
- (3) Každý majetkový účet má jedinečné označení. Při použití čísla majetkového účtu při vytváření příkazů na pracovišti agenta se automaticky zobrazuje zkrácené jméno klienta - majitele majetkového účtu.
- (4) Pouze pracovníci Registračního centra mají možnost zjistit, který agent má přístup k danému majetkovému účtu. Z pracoviště agenta to lze zjistit pouze u majetkových účtů, s nimiž je svázána emise cenných papírů.

### 1.3 Oprávnění účastníků

- (1) Oprávnění účastníků jsou stanovena ve smlouvě o účasti v systému TKD.
- (2) Oprávnění účastníků jsou technická (automaticky kontrolovaná systémem TKD) a organizační (nejsou automaticky kontrolovaná).

### 1.3.1 Oprávnění agentů

- (1) Organizační oprávnění agenta poskytovat služby klientům určuje okruh klientů, jimž může agent zajišťovat přístup k jejich majetkovým účtům.
- (2) Technické oprávnění agenta provozovat aukční místo znamená, že agent může na svém pracovišti agenta provádět aukce.
- (3) Využívat pracoviště agenta nebo aukční místo může agent pouze prostřednictvím svých pracovníků, kteří jsou evidováni v Registračním centru.

### 1.3.2 Oprávnění klientů

- (1) Technické oprávnění "emitovat" znamená, že v systému TKD může být zaevidována emise, pro niž je klient emitentem.
- (2) Technické oprávnění "nakupovat na primárním trhu" znamená, že v aukčním místě je možno zpracovat objednávku klienta na nákup cenného papíru na primárním trhu a že klient může být prvonabyvatelem cenného papíru. Každý emitent má ovšem možnost stanovit okruh klientů s tímto oprávněním, kterým je ochoten prodat jím emitované cenné papíry na primárním trhu.
- (3) Technické oprávnění "nakupovat na sekundárním trhu" znamená, že
  - a) na majetkový účet klienta je možno převádět cenné papíry v rámci úplatných nebo neúplatných převodů a výměn na sekundárním trhu,
  - b) ve prospěch majetkového účtu klienta může být zaevidována zástava.
- (4) Technické oprávnění "prodávát na sekundárním trhu" znamená, že
  - a) z majetkového účtu klienta je možno převádět cenné papíry v rámci úplatných nebo neúplatných převodů a výměn na sekundárním trhu,
  - b) cenné papíry klienta na jeho majetkovém účtu mohou být v systému TKD použity jako zástava.
- (5) Technické "oprávnění pro druh dluhopisů" znamená, že v systému TKD budou akceptovány příkazy klienta k operacím s dluhopisy příslušného druhu.

## 1.4 Vstup do systému TKD

- (1) Vstup do systému TKD mají pouze v Registračním centru evidovaní pracovníci Registračního centra a agentů. O registraci pracovníka agenta žádá agent.
- (2) Registrační centrum přidělí každému oprávněnému pracovníkovi jedinečné jméno, které bude používat při vstupu do systému TKD.
- (3) Pracovníci agentů mohou mít oprávnění k obsluze pracoviště agenta a/nebo aukčního místa. Má-li pracovník agenta obě oprávnění, musí mít dvě různá jména.
- (4) Při vstupu do systému TKD uvádí oprávněný pracovník kromě svého jména i heslo. Další identifikace není požadována.
- (5) Všichni pracovníci agenta obsluhující pracoviště agenta mají stejná oprávnění. Všichni pracovníci agenta obsluhující aukční místo mají stejná oprávnění.
- (6) Při vytváření zpráv na pracovišti agenta není požadována autorizace ani verifikace.

## 1.5 Předávání zpráv a příkazů

- (1) Příkazy zasílané do Registračního centra elektronicky vytváří agenti na svém pracovišti agenta. Při vytváření zprávy jsou jednotlivá vyplňovaná pole zprávy kontrolována z hlediska formální správnosti. Zprávy jsou zasílány na databázový server, odkud je Registrační centrum průběžně načítá.
- (2) Elektronické zprávy vytvářené v Registračním centru pro klienty jsou zasílány na databázový server, odkud je agent klienta může načíst. O způsobu a podmínkách předávání elektronicky zaslanych zpráv se musí klient dohodnout s agentem individuálně.
- (3) Písemné příkazy na předepsaných formulářích se doručují Registračnímu centru na kontaktní adresu. Písemně doručované zprávy musí být autorizovány osobou, jejíž podpisový vzor je k dispozici Registračnímu centru.
- (4) V případě závady, která znemožňuje agentovi zasílat příkazy elektronicky z pracoviště agenta, může agent tyto zprávy předávat Registračnímu centru v písemné formě na předepsaných formulářích. K přenosu zpráv je možno použít fax. Písemně doručované zprávy musí být autorizovány osobou, jejíž podpisový vzor je k dispozici Registračnímu centru. Příkazy jsou poté zpracovány na Pořizovacím pracovišti Registračního centra.

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

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

## 1.6 Emise

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

(2) Z technického hlediska je možno evidovat pouze

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

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

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

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

(6) Emitent musí být klient s oprávněním v systému TKD

- a) emitovat,
- b) prodávat na sekundárním trhu,
- c) pro daný druh dluhopisu.

## 1.7 Primární trh

### 1.7.1 Registrace emise

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

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

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

### 1.7.2 Aukce

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

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

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

(3) Objednávka tak, jak s ní pracuje aukční místo, je charakterizována číslem majetkového účtu objednavatele, kódem agenta, který má k danému majetkovému účtu přístup, počtem kusů cenných papírů a celkovou hodnotou koupě. Kromě toho jsou možné dvě speciální objednávky - objednávky ČNB na dodatečný nebo preferenční nákup.

(4) Objednávka ČNB na dodatečný nákup znamená, že ČNB je ochotna nakoupit cenné papíry z nevyprodané emise až do objemu uvedeného v objednávce na dodatečný nákup za minimální cenu primárního prodeje stanovenou emitentem. Tato objednávka se uplatní pouze v případě, že emise není zcela rozdělena mezi ostatní účastníky aukce.

(5) Objednávku ČNB na preferenční nákup lze podat pouze když použitý algoritmus umožňuje nekonkurenční objednávky. Tato objednávka je nekratitelná nekonkurenční objednávka.

(6) Před zahájením aukce v aukčním místě se nejprve zadá kód zpracovávané emise a zadají se případné objednávky ČNB na dodatečný nebo preferenční nákup.

(7) Podle druhu použitého algoritmu je možno zadávat konkurenční (účastník aukce stanoví maximální nenulovou celkovou hodnotu koupě, kterou je ochoten zaplatit) nebo nekonkurenční (účastník aukce souhlasí zaplatit průměrnou cenu vzešlou z aukce) objednávky. Nekonkurenční objednávka je charakterizována nulovou celkovou hodnotou koupě, proto není možno v algoritmech dovolujících nekonkurenční objednávky použít konkurenční objednávku s nulovou celkovou hodnotou koupě.

(8) Formální kontrola zejména ověřuje, zda majetkový účet skutečně existuje, není blokován a jeho majitel má oprávnění k nákupu na primárním trhu. Celková hodnota koupě musí být uvedena s přesností na celé Kč. Dále se z celkové hodnoty koupě a počtu kusů cenných papírů vypočte cena za kus a kontroluje se, zda není nižší než emitentem stanovená minimální cena primárního prodeje.

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

(10) Všechny zabudované algoritmy porovnávají jednotlivé konkurenční objednávky podle ceny za kus, která se vypočte z celkové hodnoty koupě a počtu cenných papírů.

(11) Při poměrném krácení více objednávek nabízejících stejnou cenu za kus se v případě, kdy alikvotní počet cenných papírů připadajících na objednávku není celé číslo, objednávka uspokojí nejbližším nižším celočíselným počtem kusů cenných papírů. Není-li použita objednávka ČNB na dodatečný nákup, cenné papíry zbylé po poměrném krácení nejsou prodány.

(12) Po zpracování objednávek se u uspokojených objednávek stanoví celková cena, kterou musí úspěšný účastník aukce zaplatit. Celková cena se vypočte jako součin počtu kusů cenných papírů a příslušné ceny za kus. Není-li výsledkem celé číslo, upraví se celková cena na celé Kč směrem dolů.

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

(14) Pokud druh dluhopisu není S ani C vytvoří se na základě výsledků aukce v systému TKD příkazy k převodu (prodej) ze strany emitenta.

(15) Je-li druh dluhopisu S nebo C, dojde v systému TKD rovnou ke spárování příkazů k převodu.

(16) O každé uspokojené objednávce účastníka aukce obdrží jeho agent elektronickou zprávu.

### 1.7.3 Vypořádání primárního prodeje

(1) U dluhopisů, jejichž druh není ani S ani C, úspěšní účastníci aukce musí zaslat do Registračního centra párové příkazy k převodu (nákup) k příkazům k převodu (prodej) vytvořených automaticky po ukončení aukce. Bez toho nemůže dojít k primárnímu prodeji.

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

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

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

## 1.8 Sekundární trh

### 1.8.1 Automatizované funkce a služby

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

- a) úplatné převody cenných papírů (spojené s platbou na bázi dodávka proti placení)
  - b) franko (bezúplatné) převody cenných papírů,
  - c) nucené převody cenných papírů,
  - d) výměny cenných papírů (mohou být spojeny s platbou salda na bázi dodávka proti dodávce a placení),
  - e) registrace (zániku) smluvního zástavního práva k cenným papírům,
  - f) registrace (zániku) smluvního zástavního práva k cenným papírům spojená s platbou (poskytnutí nebo splacení lombardního úvěru na bázi zástava proti platbě),
  - g) storna chybných příkazů,
  - h) blokace majetkových účtů nebo emisí.
- (2) Pro zpracování příkazů platí tato společná pravidla:
- a) každému příkazu přiřadí systém TKD jedinečné číslo, kterým je příkaz jednoznačně identifikován; obdobně jsou identifikovány i operace prováděné na základě příkazu,
  - b) systém TKD provádí automaticky formální kontrolu příkazů v okamžiku vkládání příkazu na pracovišti agenta nebo na Pořizovacím pracovišti registračního centra a poté až v stanovený

den provedení příkazu (od okamžiku vložení do okamžiku realizace mohlo dojít ke změnám např. v oprávněních),

- c) není-li v okamžiku provádění příkazu k dispozici potřebný počet disponibilních cenných papírů, opakují se pokusy o jeho realizaci až do konce stanoveného dne; pak jsou nerealizované příkazy zrušeny,
- d) v případě, že je příjem platebních příkazů pro Clearingové centrum ukončen dříve než den Registračního centra, mohou být nerealizované příkazy spojené s platbou zrušeny z tohoto důvodu dříve,
- e) o výsledcích zpracování příkazu se vytvoří elektronická zpráva, ke které má přístup agent klienta a dojde-li na základě příkazu ke změně na majetkovém účtu, zašle Registrační centrum klientovi nový výpis z majetkového účtu.

(3) Příkazy, které byly do Registračního centra zaslány z pracoviště agenta, je možno stornovat z pracoviště agenta. Příkaz ke stornu ostatních příkazů je nutno předat Registračnímu centru písemně (faxem).

(4) Stornovaný příkaz musí být identifikován číslem, které mu bylo přiděleno systémem TKD.

#### 1.8.2 Úplatné a franko převody

(1) Příkazy k registraci úplatných a franko převodů cenných papírů předávají agenti Registračnímu centru z pracovišť agenta.

(2) Úplatné převody se rozlišují podle parametru "druh převodu", který může být R nebo U. Pouze úplatné převody s parametrem "druh převodu" U jsou zahrnuty v přehledech o cenách a úročení.

(3) Franko převody jsou charakterizovány parametrem "druh převodu" P.

#### 1.8.3 Nucené převody

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

#### 1.8.4 Zástavy

(1) Příkazy k registraci (zániku) smluvního zástavního práva se předávají Registračnímu centru výhradně v písemné formě.

(2) V systému TKD se při registraci smluvního zástavního práva musí uvést číslo majetkového účtu věřitele. V případě, kdy zástavní věřitel není účastníkem systému TKD, použije se proto při registraci smluvního zástavního práva formálně speciální majetkový účet zřízený v systému TKD pro tyto účely.

(3) Elektronická zpráva o registraci (zániku) smluvního zástavního práva pro zástavního věřitele a dlužníka se vytvoří ihned po provedení registrace. Z pracoviště agenta je navíc možno získat informace o jednotlivých zástavách spojených s majetkovým účtem klienta.

(4) Zastavené cenné papíry na majetkovém účtu nejsou disponibilní.

### 1.9 Splatnost emise

(1) Splatnost emise zabezpečuje systém TKD automaticky v den splatnosti.

(2) V den splatnosti vydá Registrační centrum Clearingovému centru příkaz k platbě na vrub peněžního účtu agenta emitenta a ve prospěch peněžních účtů posledních majitelů.

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

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

(5) Je-li k cennému papíru ze splatné emise registrováno smluvní zástavní právo, je cenný papír automaticky převeden na majetkový účet zástavního věřitele.

(6) V den splatnosti se vytvoří elektronická zpráva pro emitenta o majetkových účtech, na nichž jsou ke dni splatnosti evidovány cenné papíry splatné emise a o peněžních účtech, které jsou s nimi spojeny.

### 1.10 Informace v systému TKD

(1) Agenti mají prostřednictvím pracoviště agenta

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

## 2. PRACOVNÍ POSTUPY

### 2.1 Zřízení on-line přístupu do ČNB

- (1) Bližší informace o podmínkách napojení získá zájemce na telefonu uvedeném v seznamu kontaktních telefonů v položce "Komunikace".
- (2) V případě nepřítomnosti odpovědných pracovníků je možno kontaktovat vedoucího Registračního centra, Help desk nebo Pořizovací pracoviště Registračního centra.
- (3) ČNB dohodne se zájemcem podmínky jeho připojení k ČNB.
- (4) Po zřízení a otestování napojení uzevře ČNB se zájemcem dohodu o přístupu k datovému serveru ČNB a přidělí mu příslušná přístupová práva.

### 2.2 Vyřizování žádosti o účast v systému TKD

#### 2.2.1 Klient

- (1) Žádost o účast v systému TKD na předepsaném formuláři zasílá žadatel na adresu Registračního centra k rukám vedoucího Registračního centra. Žádost je možno doručit i osobně vedoucímu Registračního centra nebo pracovníkům Pořizovacímu pracoviště Registračního centra.
- (2) V případě formálních nedostatků nebo neúplnosti žádosti či jejích příloh upozorní Registrační centrum na tuto skutečnost žadatele do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti a požádá o doplnění nebo opravy.
- (3) Do 10 pracovních dnů od obdržení formálně správné a úplné žádosti může Registrační centrum požadovat od žadatele dodatečné podklady v případě, že to považuje za nutné.
- (4) Do 10 pracovních dnů od obdržení kompletní žádosti (včetně případných dodatečných údajů) Registrační centrum buď sdělí žadateli své případné zamítavé stanovisko k jeho účasti v systému TKD nebo připraví smlouvu o účasti v systému TKD mezi ČNB a žadatelem.
- (5) ČNB podepisuje smlouvu o účasti v systému TKD poté, co ji podepsal žadatel.
- (6) ČNB kontaktuje osoby žadatele pověřené jednáním s ČNB. V případě písemného styku se výše uvedené lhůty vztahují k datu odeslání, nikoli doručení.

#### 2.2.2 Agent

- (1) Postup při vyřizování žádosti agenta je obdobný jako u klienta s tím, že agent musí zabezpečit on-line napojení na Registrační centrum a je nutno prověřit i jeho technickou způsobilost.
- (2) Současně se smlouvou o účasti agent uzavře s ČNB licenční smlouvu na aplikační programové vybavení.

#### 2.2.3 Rozšíření oprávnění

- (1) Rozšíření žádosti zahrnuje:
  - a) požadavek agenta stát se klientem,
  - b) požadavek agenta k rozšíření oprávnění,
  - c) požadavek klienta stát se agentem,
  - d) požadavek klienta k rozšíření oprávnění.
- (2) Žádost o rozšíření oprávnění zasílá žadatel na adresu Registračního centra k rukám vedoucího Registračního centra. Žádost je možno doručit i osobně vedoucímu Registračního centra nebo pracovníkům Pořizovacímu pracoviště Registračního centra.
- (3) Žádost o rozšíření není nutno zasílat na předepsaném formuláři a v příloze stačí přiložit pouze doklady, které dosud Registrační centrum neobdrželo.
- (4) Postup při vyřizování žádosti o rozšíření oprávnění je obdobný jako při vyřizování žádosti o účast v systému TKD.

### 2.3 Postup při registraci pracovníka agenta

- (1) Žádost o registraci pracovníka adresuje agent Pořizovacímu pracovišti Registračního centra.
- (2) Registrační centrum ověří formální i věcné náležitosti žádosti, zejména zda příslušný pracovník absolvoval požadované školení.
- (3) V případě zjištění formální nebo věcné nesprávnosti oznámí tuto skutečnost agentovi do tří pracovních dnů po obdržení žádosti.

(4) V případě správnosti žádosti Registrační centrum přidělí příslušnému pracovníkovi jméno v systému TKD a heslo a zanesle jej do své evidence.

(5) Podle požadavku agenta zašle Registrační centrum pracovníkovi jeho jméno a heslo v systému TKD odděleně doporučenými dopisy do vlastních rukou nebo předá osobně při návštěvě pracovníka v Registračním centru.

(6) Pracovník má přístup do systému TKD teprve následující pracovní den po zaevidování.

(7) Při prvním přihlášení do systému TKD je pracovník povinen si přidělené heslo změnit.

#### 2.4 Postup při úpravách pracoviště agenta

(1) Žádosti o rozšíření pracoviště, jeho on-line napojení na jiný systém než TKD a instalaci dalšího programového vybavení zasílá agent Registračnímu centru k rukám vedoucího.

(2) V žádosti agent podrobně specifikuje požadované úpravy.

(3) ČNB si do 15 pracovních dnů po obdržení žádosti vyžádá případné další údaje nezbytné k posouzení žádosti.

(4) ČNB sdělí agentovi své stanovisko do 30 dnů poté, co obdrží všechny požadované údaje.

(5) Nesdělí-li ČNB agentovi své stanovisko ve lhůtě uvedené v odst. 4, má se za to, že s úpravami souhlasí.

(6) Souhlasem ČNB s úpravami není dotčena odpovědnost agenta za případné škody, ke kterým může v důsledku úprav pracoviště dojít.

(7) Při rozšíření pracoviště se postupuje obdobně jako při zřizování on-line napojení na ČNB.

(8) Rozšíření pracoviště musí být podchyceno ve smlouvě o účasti v systému TKD a v licenční smlouvě na aplikační programové vybavení mezi ČNB a agentem.

#### 2.5 Postup agenta v případě technické poruchy

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

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

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

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

#### 2.6 Primární trh

##### 2.6.1 Činnosti emitenta mimo systém TKD

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

(2) Emitent

a) zabezpečuje oznámení o emisi a emisních podmínkách,

b) stanovení účastníků primárního trhu,

c) rozhoduje o způsobu rozdělení cenných papírů mezi první majitele,

d) informuje účastníky primárního trhu o výsledcích.

##### 2.6.2 Postup při registraci emise

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

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



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

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

### 2.6.3 Aukce

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

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

(3) Rozhodne-li se emitent použít jiný způsob pro rozdělení cenných papírů dané emise mezi prvonabyvatele, použije aukční místo pouze pro přenos tohoto rozdělení do Registračního centra. V takovém případě je nejvhodnější použít algoritmus pro americký aukční prodej nebo prodej podle pořadí, kde se jako objednávky vkládají přímo údaje o rozdělení emise mezi jednotlivé prvonabyvatele.

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

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

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

### 2.6.4 Vypořádání primárního prodeje

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

(2) V případě, že emitent dohodne s prvonabyvateli jiný způsob úhrady a nechce využít služeb systému TKD, může

a) při evidenci emise uvést co nejnižší "minimální cenu primárního prodeje", při aukci zadávat objednávky vycházející z této ceny a v den emise příslušné částky prvonabyvatelům kompenzovat,

b) na základě písemné žádosti Registračnímu centru k rukám vedoucího dohodne předem s vedoucím Registračního centra možnost zablokovat předání příkazů k platbě Clearingovému centru. Tato možnost však není automatická a emitent na ni nemá nárok.

(3) Rozhodne-li se emitent pro variantu uvedenou v bodě b) v předchozím odstavci, v systému TKD dojde v den emise pouze k připsání cenných papírů na majetkové účty prvonabyvatelů.

(4) U emisí, jejichž druh není S nebo C, musí úspěšní účastníci aukce zaslat Registračnímu centru párové příkazy k převodu (nákup) s parametrem "druh převodu" = R (k příkazům k převodu (prodej)), které se v systému TKD vytvořily automaticky po provedení aukce).

## 2.7 Sekundární trh

### 2.7.1 Úplatné převody cenných papírů

Pro vypořádání úplatného převodu musí klient sdělit svému agentovi i druh převodu R nebo U. Při sjednávání podmínek úplatného převodu je proto nezbytné dohodnout se s protistranou i na tomto parametru.

### 2.7.2 Výměny

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

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

### 2.7.3 Zástavy

- (1) Je-li to možné (tj. zástavní věřitel je klient s oprávněním k sekundárnímu nákupu, který je majitelem nezablokovaného majetkového účtu v systému TKD), musí být v příkazu k registraci smluvního zástavního práva k cenným papírům uveden majetkový účet zástavního věřitele v systému TKD.
- (2) Není-li možno uvést majetkový účet zástavního věřitele, použije Registrační centrum při evidenci zástavy formálně speciální majetkový účet zřízený pro tyto účely.
- (3) Součástí příkazu k registraci smluvního zástavního práva je také parametr "druh zástavy", který může být buď **L** nebo **O**, přičemž
  - a) **L** se používá pouze pro lombardní úvěr poskytovaný ČNB,
  - b) **O** se používá pro ostatní zástavy.
- (4) Uvedením nenulové částky v příslušné položce může být registrace smluvního zástavního práva vázána na provedení platby na peněžní účet zástavce (např. poskytnutí úvěru) nebo registrace zániku smluvního zástavního práva vázána na provedení platby na peněžní účet zástavního věřitele (např. splacení úvěru).
- (5) O výsledku příkazu k registraci (zániku) smluvního zástavního práva jsou zástavní věřitel a zástavce informováni elektronickou zprávou. V případě úspěšného provedení příkazu jim navíc Registrační centrum zašle výpis z majetkového účtu doporučeně poštou.
- (6) Nemá-li zástavní věřitel majetkový účet v systému TKD, zašle mu Registrační centrum doklad o registraci (zániku) smluvního zástavního práva (nebo popř. doklad o nemožnosti příkaz provést) doporučeně poštou na adresu uvedenou v příkazu k registraci smluvního zástavního práva.
- (7) V případě nesplnění závazku zástavním dlužníkem kontaktuje zástavní věřitel Pořizovací pracoviště Registračního centra, kteří mu zajistí kontakt s pracovníky ČNB zabezpečujícími prodej zastavených cenných papírů.
- (8) Zástavní věřitel dohodne s příslušnými pracovníky ČNB podmínky prodeje zastavených cenných papírů v souladu s právními předpisy České republiky.
- (9) Není-li dohodnuto jinak, postupuje se při vypořádání prodeje zastavených cenných papírů takto:
  - a) v den vypořádání prodeje převede Registrační centrum příslušné cenné papíry nuceným převodem na majetkový účet ČNB,
  - b) prodej proběhne jako úplatný převod na bázi dodávka proti placení,
  - c) výnos z prodeje ČNB v týž den převede na peněžní účet zástavního věřitele.
- (10) Není-li zástavní věřitel účastníkem systému TKD a nedohodne-li se s ČNB jinak, použije se peněžní účet zástavního věřitele uvedený na příkazu k registraci smluvního zástavního práva.
- (11) Nepodaří-li se zastavené cenné papíry prodat přede dnem jejich splatnosti, jsou v den splatnosti cenných papírů automaticky převedeny na majetkový účet zástavního věřitele (popř. speciální majetkový účet podle odst. 2) a při splatnosti obdrží emitentem vyplácenou částku zástavní věřitel (popř. ČNB, která tentýž den převede příslušnou částku na peněžní účet zástavního věřitele podle odst. 10).

#### 2.7.4 Pozastavení práva nakládat s cenným papírem

- (1) Příkazy k registraci (zániku) pozastavení práva nakládat s cenným papírem se předávají Pořizovacímu pracovišti Registračního centra výhradně písemně na předepsaných formulářích.
- (2) V příloze příkazu musí být uvedeno řádné zdůvodnění.
- (3) Doklad o výsledku zpracování příkazu k registraci (zániku) pozastavení práva nakládat s cenným papírem jsou majitel majetkového účtu, jeho agent a příkazce informováni doporučeně poštou, a to
  - a) majitel majetkového účtu na kontaktní adresu klienta B (pro zasílání výpisů z účtů),
  - b) jeho agent na kontaktní adresu agenta C (ostatní informace, změny Pravidel, reklamace),
  - c) příkazce, není-li účastníkem systému TKD, na adresu příkazce uvedenou v příloze příkazu k registraci pozastavení práva nakládat s cenným papírem; v opačném případě buď na kontaktní adresu klienta B (pro zasílání výpisů z účtů), je-li klient, a na kontaktní adresu agenta C (ostatní informace, změny Pravidel, reklamace), je-li pouze agent.

#### 2.7.5 Blokáce majetkového účtu, emise

- (1) Žádost o blokáci majetkového účtu nebo emise se předává Pořizovacímu pracovišti Registračního centra.
- (2) Součástí žádosti musí být její řádné zdůvodnění a adresa žadatele, pokud není účastníkem systému TKD.
- (3) Informaci o způsobu vyřízení žádosti zašle Registrační centrum žadateli doporučeně poštou.

### 2.8 Splatnost emise

- (1) Splatnost emise zajišťuje standardně systém TKD.

(2) V den splatnosti vydá Registrační centrum Clearingovému centru příkaz k platbě na vrub peněžního účtu agenta emitenta a ve prospěch peněžních účtů posledních majitelů.

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

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

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

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

- a) na základě písemné žádosti adresované Pořizovacímu pracovišti Registračního centra bude v evidenci systému TKD cena při splatnosti rovna co nejnižší (musí být celé kladné číslo),
- b) na základě písemné žádosti Registračnímu centru k rukám vedoucího dohodne předem s vedoucím Registračního centra možnost zablokovat předání příkazů k platbě Clearingovému centru. Tato možnost však není automatická a emitent na ni nemá nárok.

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

## 2.9 Informace přístupné účastníkům

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

- a) přehled emisí a jejich charakteristik,
- b) přehled emitentů (kód, zkrácené jméno) a jejich charakteristiky,
- c) přehled agentů (kód, zkrácené jméno, číslo peněžního účtu) a jejich charakteristiky,
- d) přehled cenných papírů na majetkovém účtu klienta a charakteristiky majetkového účtu,
- e) přehled zástavních práv k cenným papírům spojených s majetkovým účtem klienta,
- f) přehled o objemech, cenách a odpovídajících výnosech úplatných převodů s parametrem "druh převodu" U vypořádaných daný den (nezahrnuje franko převody ani úplatné převody s parametrem "druh převodu" R).

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

(3) Registrační centrum poskytuje informace zejména

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

## 2.10 Postup při reklamacích, stížnostech a chybách zaviněných účastníkem

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

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

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

(4) Stížnosti na vyřízení reklamacie Registračním centrem se zasílají k rukám vrchního ředitele úseku informační soustavy.

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

Algoritmus č.	Název algoritmu
1	Prodej podle pořadí
2	Americký aukční prodej
3	Holandský aukční prodej
4	Částečný americký aukční prodej I
5	Částečný americký aukční prodej II
6	Částečný holandský aukční prodej I
7	Částečný holandský aukční prodej II
8	Částečný americký aukční prodej s postupným uspokojováním
9	Částečný holandský aukční prodej s postupným uspokojováním
10	Prodej za pevnou cenu
11	Dělený americký prodej
12	Dělený holandský prodej
13	Snížení stavu emise

Popis algoritmů :

V algoritmech používané hodnoty minimální cena primárního prodeje a maximální cena nekonkurenčního prodeje jsou stanoveny emitentem předem a evidovány v Registračním centru.

U všech algoritmů jsou akceptovány pouze ty konkurenční objednávky, u nichž cena za kus není nižší než emitentem stanovená minimální cena primárního prodeje evidovaná v Registračním centru.

**1. Prodej podle pořadí**

(1) Objednávky jsou uspokojovány v pořadí, ve kterém jsou zpracovávány.

(2) Jsou-li v průběhu pokrývání objednávek vyčerpány všechny emitované cenné papíry, je poslední uspokojená objednávka v případě potřeby krácena a případné zbylé objednávky nejsou uspokojeny.

(3) Uspokojený účastník aukce, který v objednávce uvedl nenulovou celkovou hodnotu koupě, platí celkovou cenu rovnou celkové hodnotě koupě uvedené v jeho objednávce (pokud byl uspokojen plně) nebo platí celkovou cenu vypočtenou na základě ceny za kus odvozené z jeho objednávky (pokud byl uspokojen částečně). Je-li v objednávce uvedena nulová celková hodnota koupě, při výpočtu celkové ceny se uplatní daná maximální cena nekonkurenčního prodeje.

(4) Zbydou-li po aukci cenné papíry, je tento zbytek, nejvýše však v počtu uvedeném v objednávce ČNB na dodatečný nákup, prodán ČNB, přičemž pro výpočet celkové částky se uplatní daná minimální cena primárního prodeje.

## 2. Americký aukční prodej

(1) Objednávky jsou seřazeny podle nabízených cen od nejvyšší po nejnižší. V tomto pořadí jsou uspokojovány.

(2) Jsou-li v průběhu pokrývání objednávek vyčerpány všechny emitované cenné papíry, jsou objednávky z poslední skupiny, nabízející stejnou cenu za kus, poměrně kráceny a případné objednávky nabízející nižší cenu za kus nejsou uspokojeny.

(3) Každý plně uspokojený účastník aukce platí celkovou cenu, kterou uvedl ve své objednávce. Částečně uspokojený účastník aukce platí celkovou cenu odvozenou z ceny za kus odvozenou z jeho objednávky.

(4) Zbydou-li po aukci cenné papíry, je tento zbytek, nejvýše však v počtu uvedeném v objednávce ČNB na dodatečný nákup, prodán ČNB, přičemž pro výpočet celkové ceny se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených objednávek.

## 3. Holandský aukční prodej

(1) Objednávky jsou seřazeny podle nabízených cen od nejvyšší po nejnižší. V tomto pořadí jsou uspokojovány.

(2) Jsou-li v průběhu pokrývání objednávek vyčerpány všechny emitované cenné papíry, jsou objednávky z poslední skupiny, nabízející stejnou cenu za kus, poměrně kráceny a případné objednávky nabízející nižší cenu za kus nejsou uspokojeny.

(3) Zbydou-li po aukci cenné papíry, je tento zbytek, nejvýše však v počtu uvedeném v objednávce ČNB na dodatečný nákup, prodán ČNB ( toto platí pro emise jiné než emise ČNB ).

(4) Každý uspokojený účastník aukce platí celkovou cenu vypočtenou z nejnižší ceny za kus u objednávek uspokojených podle odst. 2.

## 4. Částečný americký aukční prodej I.

(1) Existuje-li objednávka ČNB na preferenční nákup, je plně uspokojena a počet disponibilních cenných papírů je příslušně snížen. Tato objednávka není dále sledována.

(2) Zbývající objednávky jsou rozděleny na konkurenční (pro aukční prodej) a nekonkurenční (pro nekonkurenční prodej) objednávky. Je zjištěn počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje.

(3) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje menší než celkový počet disponibilních cenných papírů

a) uspokojí se všechny nekonkurenční objednávky,

b) zbývající část emise je prodána formou amerického aukčního prodeje,

c) cena za kus u nekonkurenčního prodeje se stanoví jako vážený průměr cen za kus realizovaných v aukčním prodeji, nejvýše však jako daná maximální cena nekonkurenčního prodeje; není-li možno cenu za kus takto stanovit, vyjde se z minimální ceny primárního prodeje.

(4) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje větší nebo roven celkovému počtu disponibilních cenných papírů a neexistují konkurenční objednávky,

a) všechny nekonkurenční objednávky jsou poměrně kráceny a pak uspokojeny,

b) cena za kus nekonkurenčního prodeje se stanoví jako daná minimální cena primárního prodeje.

(5) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje větší nebo roven celkovému počtu disponibilních cenných papírů a existují-li konkurenční objednávky,

a) uspokojují se nejprve konkurenční objednávky s cenou za kus vyšší, než je minimální cena primárního prodeje, a to americkým aukčním způsobem,

b) všechny nekonkurenční objednávky jsou poměrně kráceny a pak uspokojeny,

c) cena za kus nekonkurenčního prodeje se stanoví jako vážený průměr cen za kus realizovaných v aukčním prodeji, nejvýše však jako předem známá maximální cena nekonkurenčního prodeje.

(6) Zbydou-li po aukci cenné papíry, je tento zbytek, nejvýše však v počtu uvedeném v objednávce ČNB na dodatečný nákup, prodán ČNB, přičemž pro výpočet celkové ceny se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených objednávek.

### 5. Částečný americký aukční prodej II.

(1) Existuje-li objednávka ČNB na preferenční nákup, je plně uspokojena a počet disponibilních cenných papírů je příslušně snížen. Tato objednávka není dále sledována.

(2) Zbývající objednávky jsou rozděleny na konkurenční (pro aukční prodej) a nekonkurenční (pro nekonkurenční prodej) objednávky. Je zjištěn počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje.

(3) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje menší než celkový počet disponibilních cenných papírů

- a) uspokojí se všechny nekonkurenční objednávky.
- b) zbývající část emise je prodána formou amerického aukčního prodeje.
- c) cena za kus u nekonkurenčního prodeje se stanoví jako vážený průměr cen za kus realizovaných v aukčním prodeji, nejvýše však jako daná maximální cena nekonkurenčního prodeje; není-li možno cenu za kus takto stanovit, vyjde se z maximální ceny nekonkurenčního prodeje.

(4) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje větší nebo roven celkovému počtu disponibilních cenných papírů a neexistují konkurenční objednávky.

- a) všechny nekonkurenční objednávky jsou poměrně kráceny a pak uspokojeny.
- b) cena za kus nekonkurenčního prodeje se stanoví jako daná maximální cena nekonkurenčního prodeje.

(5) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje větší nebo roven celkovému počtu disponibilních cenných papírů a existují-li konkurenční objednávky.

- a) uspokojují se nejprve konkurenční objednávky s cenou za kus vyšší, než je minimální cena primárního prodeje, a to americkým aukčním způsobem,
- b) všechny nekonkurenční objednávky jsou poměrně kráceny a pak uspokojeny,
- c) cena za kus nekonkurenčního prodeje se stanoví jako vážený průměr cen za kus realizovaných v aukčním prodeji, nejvýše však jako předem známá maximální cena nekonkurenčního prodeje.

(6) Zbydou-li po aukci cenné papíry, je tento zbytek, nejvýše však v počtu uvedeném v objednávce ČNB na dodatečný nákup, prodán ČNB, přičemž pro výpočet celkové ceny se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených objednávek.

### 6. Částečný holandský aukční prodej I.

(1) Existuje-li objednávka ČNB na preferenční nákup, je plně uspokojena a počet disponibilních cenných papírů je příslušně snížen. Tato objednávka není dále sledována.

(2) Zbývající objednávky jsou rozděleny na konkurenční (pro aukční prodej) a nekonkurenční (pro nekonkurenční prodej) objednávky. Je zjištěn počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje.

(3) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje menší než celkový počet disponibilních cenných papírů

- a) uspokojí se všechny nekonkurenční objednávky,
- b) zbývající část emise je prodána formou aukčního holandského prodeje,
- c) pro výpočet celkové ceny u všech uspokojených objednávek se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených konkurenčních objednávek, nejvýše však předem známá maximální cena nekonkurenčního prodeje; není-li možno cenu za kus takto stanovit, uplatní se minimální cena primárního prodeje.

(4) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje větší nebo roven celkovému počtu disponibilních cenných papírů a neexistují konkurenční objednávky.

- a) všechny nekonkurenční objednávky jsou poměrně kráceny a pak uspokojeny,
- b) cena za kus nekonkurenčního prodeje se stanoví jako daná minimální cena primárního prodeje

(5) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje větší nebo roven celkovému počtu disponibilních cenných papírů a existují-li konkurenční objednávky.

- a) uspokojují se nejprve konkurenční objednávky s cenou za kus vyšší, než je minimální cena primárního prodeje, a to holandským aukčním způsobem
- b) všechny nekonkurenční objednávky jsou poměrně kráceny a pak uspokojeny.

- c) pro výpočet celkové ceny u všech uspokojených objednávek se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených konkurenčních objednávek, nejvýše však předem známá maximální cena nekonkurenčního prodeje; není-li možno cenu za kus takto stanovit, uplatní se minimální cena primárního prodeje.
- (6) Zbydou-li po aukci cenné papíry, je tento zbytek, nejvýše však v počtu uvedeném v objednávce ČNB na dodatečný nákup, prodán ČNB, přičemž pro výpočet celkové ceny se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených objednávek.

#### 7. Částečný holandský aukční prodej II.

- (1) Existuje-li objednávka ČNB na preferenční nákup, je plně uspokojena a počet disponibilních cenných papírů je příslušně snížen. Tato objednávka není dále sledována.
- (2) Zbývající objednávky jsou rozděleny na konkurenční (pro aukční prodej) a nekonkurenční (pro nekonkurenční prodej) objednávky. Je zjištěn počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje.
- (3) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje menší než celkový počet disponibilních cenných papírů
- uspokojí se všechny nekonkurenční objednávky,
  - zbývající část emise je prodána formou aukčního holandského prodeje,
  - pro výpočet celkové ceny u všech uspokojených objednávek se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených konkurenčních objednávek, nejvýše však předem známá maximální cena nekonkurenčního prodeje; není-li možno cenu za kus takto stanovit, uplatní se maximální cena nekonkurenčního prodeje.
- (4) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje větší nebo roven celkovému počtu disponibilních cenných papírů a neexistují konkurenční objednávky.
- všechny nekonkurenční objednávky jsou poměrně kráceny a pak uspokojeny,
  - cena za kus nekonkurenčního prodeje se stanoví jako daná maximální cena nekonkurenčního prodeje.
- (5) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje větší nebo roven celkovému počtu disponibilních cenných papírů a existují-li konkurenční objednávky.
- uspokojují se nejprve konkurenční objednávky s cenou za kus vyšší, než je minimální cena primárního prodeje, a to holandským aukčním způsobem
  - všechny nekonkurenční objednávky jsou poměrně kráceny a pak uspokojeny,
  - pro výpočet celkové ceny u všech uspokojených objednávek se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených konkurenčních objednávek, nejvýše však předem známá maximální cena nekonkurenčního prodeje; není-li možno cenu za kus takto stanovit, uplatní se maximální cena nekonkurenčního prodeje.
- (6) Zbydou-li po aukci cenné papíry, je tento zbytek, nejvýše však v počtu uvedeném v objednávce ČNB na dodatečný nákup, prodán ČNB, přičemž pro výpočet celkové ceny se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených objednávek.

#### 8. Částečný americký aukční prodej s postupným uspokojováním

- (1) Existuje-li objednávka ČNB na preferenční nákup, je plně uspokojena a počet disponibilních cenných papírů je příslušně snížen. Tato objednávka není dále sledována.
- (2) Zbývající objednávky jsou rozděleny na konkurenční (pro aukční prodej) a nekonkurenční (pro nekonkurenční prodej) objednávky.
- (3) Podle váženého průměru cen za kus konkurenčních objednávek je stanovena cena za kus pro nekonkurenční objednávky, nejvýše však jako daná maximální cena nekonkurenčního prodeje.
- (4) Všechny objednávky jsou poté zpracovány formou amerického aukčního prodeje.
- (5) Při výpočtu celkové ceny, kterou platí uspokojený účastník aukce, se uplatní cena za kus odvozená z jeho objednávky upravené podle odst. 3.

(6) Zbydou-li po aukci cenné papíry, je tento zbytek, nejvýše však v počtu uvedeném v objednávce ČNB na dodatečný nákup, prodán ČNB, přičemž pro výpočet celkové ceny se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených objednávek.

#### 9. Částečný holandský aukční prodej s postupným uspokojováním

(1) Existuje-li objednávka ČNB na preferenční nákup, je plně uspokojena a počet disponibilních cenných papírů je příslušně snížen. Tato objednávka není dále sledována.

(2) Zbývající objednávky jsou rozděleny na konkurenční (pro aukční prodej) a nekonkurenční (pro nekonkurenční prodej) objednávky.

(3) Podle váženého průměru cen za kus konkurenčních objednávek je stanovena cena za kus pro nekonkurenční objednávky, nejvýše však jako daná maximální cena nekonkurenčního prodeje.

(4) Všechny objednávky jsou poté zpracovány formou holandského aukčního prodeje.

(5) Každý uspokojený účastník aukce platí celkovou cenu vypočtenou z nejnižší ceny za kus u uspokojených objednávek.

(6) Zbydou-li po aukci cenné papíry, je tento zbytek, nejvýše však v počtu uvedeném v objednávce ČNB na dodatečný nákup, prodán ČNB, přičemž pro výpočet celkové ceny se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených objednávek.

#### 10. Prodej za pevnou cenu

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

(2) Existuje-li objednávka ČNB na preferenční nákup, je plně uspokojena a počet disponibilních cenných papírů je příslušně snížen. Tato objednávka není dále sledována.

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

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

(5) Zbydou-li po aukci cenné papíry, je tento zbytek, nejvýše však v počtu uvedeném v objednávce ČNB na dodatečný nákup, prodán ČNB, přičemž pro výpočet celkové ceny se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených objednávek.

#### 11. Dělený americký prodej

(1) Existuje-li objednávka ČNB na preferenční nákup, je plně uspokojena a počet disponibilních cenných papírů je příslušně snížen. Tato objednávka není dále sledována.

(2) Zbývající objednávky jsou rozděleny na konkurenční (pro aukční prodej) a nekonkurenční (pro nekonkurenční prodej) objednávky.

(3) Z disponibilních cenných papírů je oddělena část pro nekonkurenční prodej a zbytek je použitelný pro aukční prodej.

(4) Konkurenční objednávky jsou zpracovány americkým aukčním prodejem, a to až do počtu cenných papírů oddělených pro aukční prodej.

(5) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje menší nebo roven celkovému počtu cenných papírů určených pro nekonkurenční prodej, uspokojí se všechny nekonkurenční objednávky.

(6) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje větší než celkový počet cenných papírů určených pro nekonkurenční prodej, jsou všechny nekonkurenční objednávky poměrně uspokojeny.

(7) Cena za kus nekonkurenčního prodeje se stanoví jako vážený průměr cen za kus realizovaných v aukčním prodeji, nejvýše však jako předem známá maximální cena nekonkurenčního prodeje; není-li možno cenu za kus takto stanovit, uplatní se maximální cena nekonkurenčního prodeje.

(8) Zbydou-li po aukci cenné papíry, je tento zbytek, nejvýše však v počtu uvedeném v objednávce ČNB na dodatečný nákup, prodán ČNB, přičemž pro výpočet celkové ceny se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených objednávek.



## 12. Dělený holandský prodej

(1) Existuje-li objednávka ČNB na preferenční nákup, je plně uspokojena a počet disponibilních cenných papírů je příslušně snížen. Tato objednávka není dále sledována.

(2) Zbývající objednávky jsou rozděleny na konkurenční (pro aukční prodej) a nekonkurenční (pro nekonkurenční prodej) objednávky.

(3) Z disponibilních cenných papírů je oddělena část pro nekonkurenční prodej a zbytek je použitelný pro aukční prodej.

(4) Konkurenční objednávky jsou zpracovány holandským aukčním prodejem a to až do počtu cenných papírů oddělených pro aukční prodej.

(5) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje menší nebo roven celkovému počtu cenných papírů určených pro nekonkurenční prodej, uspokojí se všechny nekonkurenční objednávky.

(6) Je-li počet cenných papírů objednaných formou nekonkurenčního prodeje větší než celkový počet cenných papírů určených pro nekonkurenční prodej, jsou všechny nekonkurenční objednávky poměrně uspokojeny.

(7) Pro výpočet celkové ceny u všech uspokojených objednávek se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených konkurenčních objednávek, nejvýše však předem známá maximální cena nekonkurenčního prodeje; není-li možno cenu za kus takto stanovit, uplatní se maximální cena nekonkurenčního prodeje.

(8) Zbydou-li po aukci cenné papíry, je tento zbytek, nejvýše však v počtu uvedeném v objednávce ČNB na dodatečný nákup, prodán ČNB, přičemž pro výpočet celkové ceny se uplatní nejnižší cena za kus u uspokojených objednávek.

## 13. Snížení počtu emitovaných cenných papírů

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

#### 4. VZORY TISKOPISŮ FORMULÁŘŮ VYTVÁŘENÝCH ÚČASTNÍKY

Seznam dokladů zasílaných písemně a potvrzovaných podpisem oprávněné osoby:

Doklady vytvářené účastníky

TBT102	Příkaz k registraci převodu (prodej)
TBT103	Příkaz k registraci převodu (koupě)
TBT104	Storno příkaz
TBT105	Příkaz k registraci smluvního zástavního práva
TBT106	Příkaz k registraci zániku smluvního zástavního práva
TBT107	Příkaz k výměně
TBT108	Příkaz k nucenému převodu
TBT111	Příkaz k registraci pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem
TBT112	Příkaz k registraci zániku pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem
TBT121	Podpisové vzory agenta
TBT125	Kontaktní osoby a adresy agenta
TBT131	Podpisové vzory klienta
TBT135	Kontaktní osoby a adresy klienta

PŘÍKAZ K REGISTRACI PŘEVODU  
(PRODEJ)

NP

(vyplní Registrační centrum)

Číslo majetkového účtu nabyvatele 

--	--

  
Zkrácený název nabyvatele

Kód agenta převodce 

--	--

  
Zkrácený název agenta převodce

Číslo majetkového účtu převodce 

--	--

  
Zkrácený název převodce

Kód emise 

--	--

  
Název cenného papíru

Počet kusů cenných papírů	
Způsob převodu	
Datum dodání	
Celková hodnota prodeje (Kč)	
Cena za kus (Kč)	

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

.....  
agent

### Vysvětlivky:

- (1) Zkrácené názvy nabyvatele, převodce a agenta převodce se uvádějí ve tvaru uvedeném ve smlouvě o účasti v systému TKD.
- (2) Název cenného papíru se uvádí podle údaje v evidenci systému TKD.
- (3) V položce "Způsob převodu" se uvede jedno z písmen **U** nebo **R** nebo **P**, přičemž
  - a) **U** indikuje úplatný převod a uvádí se pouze u úplatných převodů, které slouží k vypořádání nákupů nebo prodejů u nichž byla použita tržní cena,
  - b) **R** indikuje úplatný převod a uvádí se u všech ostatních úplatných převodů (např. repo operace, saldování několika obchodů apod.),
  - c) **P** indikuje franko převod.
- (4) Celková hodnota prodeje se musí uvádět pouze u úplatných převodů (způsob převodu **U** nebo **R**). U franko převodů má význam pouze informační a nemusí se uvádět.
- (5) Položka cena za kus je pouze kontrolní a vypočte se jako podíl celkové hodnoty prodeje a počtu cenných papírů s přesností na 2 desetinná místa.
- (6) Položky šedě vybarvené jsou kontrolní. V případě nesouhlasu kontrolních položek s evidencí systému TKD Pořizovací pracoviště Registračního centra příkaz neprovede a o chybě informuje agenta - odesílatele.
- (7) Příkaz musí být podepsán oprávněným pracovníkem agenta, jehož podpisový vzor má Registrační centrum k dispozici.

PŘÍKAZ K REGISTRACI PŘEVODU  
(KOUPE)

NK

(vyplní Registrační centrum)

Kód agenta nabyvatele

--	--

Zkrácený název agenta nabyvatele

Číslo majetkového účtu nabyvatele

--	--

Zkrácený název nabyvatele

Číslo majetkového účtu převodce

--	--

Zkrácený název převodce

Kód emise

--	--

Název cenného papíru

Počet cenných papírů

--

Způsob převodu

--

Datum dodání

--

Celková hodnota koupě (Kč)

--

Cena za kus (Kč)

--

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

.....  
agent

### Vysvětlivky:

- (1) Zkrácené názvy agenta nabyvatele, nabyvatele a převodce se uvádějí ve tvaru uvedeném ve smlouvě o účasti v systému TKD.
- (2) Název cenného papíru se uvádí podle údaje v evidenci systému TKD.
- (3) V položce "Způsob převodu" se uvede jedno z písmen U nebo R nebo P, přičemž
  - a) **U** indikuje úplatný převod a uvádí se pouze u úplatných převodů, které slouží k vypořádání nákupů nebo prodejů u nichž byla použita tržní cena,
  - b) **R** indikuje úplatný převod a uvádí se u všech ostatních úplatných převodů (např. repo operace, saldování několika obchodů apod.),
  - c) **P** indikuje franko převod.
- (4) Celková hodnota koupě se musí uvádět pouze u úplatných převodů (způsob převodu U nebo R). U franko převodů má význam pouze informační a nemusí se uvádět.
- (5) Položka cena za kus je pouze kontrolní a vypočte se jako podíl celkové hodnoty koupě a počtu cenných papírů s přesností na 2 desetinná místa.
- (6) Položky šedě vybarvené jsou kontrolní. V případě nesouhlasu kontrolních položek s evidencí systému TKD Pořizovací pracoviště Registračního centra příkaz neprovede a o chybě informuje agenta - odesilatele.
- (7) Příkaz musí být podepsán oprávněným pracovníkem agenta, jehož podpisový vzor má Registrační centrum k dispozici.

STORNO PŘÍKAZ

SN

(vyplní Registrační centrum)

Číslo stornovávaného příkazu

--

Kód agenta - odesílatele

--

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

.....  
agent

PŘÍKAZ K REGISTRACI  
SMLUVNÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

VZ

(vyplní Registrační centrum)

Číslo majetkového účtu zástavního věřitele		
	Zkrácený název zástavního věřitele	
Číslo majetkového účtu zástavce		
	Zkrácený název zástavce	
Kód a název emise		
Počet cenných papírů		
Druh zástavy		Jmenovitá hodnota cenných papírů celkem (Kč)
Datum zástavy		
Částka vyplacená při zástavě (Kč)		
Datum splatnosti pohledávky		
Výše splatné pohledávky (Kč)		
Obchodní jméno/název/jméno zástavního věřitele		
IČO/rodné číslo zástavního věřitele		
Sídlo/bydliště zástavního věřitele		
Číslo peněžního účtu zástavního věřitele		
Kód a zkrácený název příkazce		

Příloha:

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

.....  
razítko a podpis



## Vysvětlivky:

(1) Číslo majetkového účtu zástavního věřitele se uvádí pouze pokud má zástavní věřitel majetkový účet v Registračním centru. Zkrácený název zástavního věřitele se uvádí pouze pokud je zástavní věřitel účastníkem systému TKD; v tom případě se uvádí ve tvaru uvedeném ve smlouvě o účasti v systému TKD.

(2) Zkrácený název zástavce se uvádí ve tvaru uvedeném ve smlouvě o účasti v systému TKD.

(3) Název cenného papíru se uvádí podle údaje v evidenci systému TKD.

(4) V položce "Druh zástavy" se uvede jedno z písmen L nebo O, přičemž

a) L se použije u lombardního úvěru poskytovaného ČNB,

b) O se použije u ostatních zástav.

(5) Datum zástavy je datum, ke kterému má být smluvní zástavní právo zaregistrováno. Datum zástavy musí být datem pracovního dne. Smluvní zástavní právo lze zaregistrovat nejdříve v den, kdy je příkaz k registraci smluvního zástavního práva doručen Pořizovacímu pracovišti Registračního centra.

(6) Je-li položka "Částka vyplacená při zástavě" vyplněna (přípustná jsou pouze celá nezáporná čísla) nenulovým číslem, je registrace smluvního zástavního práva vázána na provedení platby v uvedené výši.

(7) Položky "Obchodní jméno/název/jméno zástavního věřitele", "IČO/rodné číslo zástavního věřitele" a "Sídlo/bydliště zástavního věřitele" se vyplňují pouze když zástavní věřitel není účastníkem systému TKD.

(8) Položka "Číslo peněžního účtu zástavního věřitele" se vyplňuje pouze když zástavní věřitel nemá majetkový účet v systému TKD.

(9) Položka "Kód a zkrácený název příkazce" se vyplní

a) v souladu se smlouvou o účasti v systému TKD uzavřenou mezi ČNB a příkazcem, je-li příkazce účastníkem systému TKD; je-li příkazce zároveň klient i agent, použije se kód klienta,

b) názvem příkazce, pokud není účastníkem systému TKD.

(10) Položky šedě vybarvené jsou kontrolní. V případě nesouhlasu kontrolních položek s evidencí systému TKD Pořizovací pracoviště Registračního centra příkaz k registraci smluvního zástavního práva neprovede a o chybě informuje příkazce.

(11) Přílohou příkazu k registraci smluvního zástavního práva musí být prvopis nebo ověřená kopie zástavní smlouvy.

PŘÍKAZ K REGISTRACI ZÁNÍKU  
SMLUVNÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

ZZ

(vyplní Registrační centrum)

Číslo registrace smluvního zástavního práva

Číslo majetkového účtu zástavního věřitele

--	--

Zkrácený název zástavního věřitele

Číslo majetkového účtu zástavce

--	--

Zkrácený název zástavce

Kód emise

--	--

Název cenného papíru

Datum konce zástavy

Částka vyplacená při konci zástavy (Kč)

Kód a zkrácený název příkazce

--	--

Příloha:

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

.....  
razítko a podpis

**Vysvětlivky:**

(1) Údaje v příkazu k registraci zániku smluvního zástavního práva se vyplní v souladu s elektronicky zaslánou zprávou o registraci smluvního zástavního práva (účastníci systému TKD) nebo s písemným dokladem o registraci smluvního zástavního práva (zástavní věřitel, který není účastník systému TKD).

(2) Je-li položka "Částka vyplacená při konci zástavy" vyplněna (přípustná jsou pouze celá nezáporná čísla) nenulovým číslem, je registrace zániku smluvního zástavního práva vázána na provedení platby v uvedené výši.

(3) Položka "Kód a zkrácený název příkazce" se vyplní

a) v souladu se smlouvou o účasti v systému TKD uzavřenou mezi ČNB a příkazcem, je-li příkazce účastníkem systému TKD; je-li příkazce zároveň klient i agent, použije se kód klienta,

b) názvem příkazce, pokud není účastníkem systému TKD.

(4) Položky šedě vybarvené jsou kontrolní. V případě nesouhlasu kontrolních položek s evidencí systému TKD Pořizovací pracoviště Registračního centra příkaz k registraci zániku smluvního zástavního práva neprovede a o chybě informuje příkazce.

(5) Nejedná-li se o příkaz k registraci zániku smluvního zástavního práva vázaný na provedení platby, musí být v příloze uveden doklad prokazující, že zajištěná pohledávka zanikla, nebo prokazující jiný důvod zániku smluvního zástavního práva.

## PŘÍKAZ K VÝMĚNĚ

VY

(vyplní Registrační centrum)

Datum vypořádání

--

Kód agenta - odesílatele

--

**A**

Kód agenta doplácujícího klienta

--

Číslo majetkového účtu doplácujícího klienta

--

**B**

Kód agenta klienta přijímajícího doplatek

--

Číslo majetkového účtu klienta přijímajícího doplatek

--

**A ----> B**

Kód emise

--

Počet cenných papírů

--

**A <---- B**

Kód emise

--

Počet cenných papírů

--

Doplatek (Kč)

--

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

.....

agent

## PŘÍKAZ K NUCENÉMU PŘEVODU

!!

(vyplní Registrační centrum)

Kód agenta převodce

--	--

Zkrácený název agenta převodce

Číslo majetkového účtu převodce

--	--

Zkrácený název převodce

Kód agenta nabyvatele

--	--

Zkrácený název agenta nabyvatele

Číslo majetkového účtu nabyvatele

--	--

Zkrácený název nabyvatele

Kód emise

--	--

Název cenného papíru

Číslo registrace smluvního  
zástavního práva

--

Počet cenných papírů

--	--

Jmenovitá hodnota cenných papírů  
celkem (Kč)

Jméno a podpis příkazce

--	--

Příloha:

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

.....  
razítko a podpis

PŘÍKAZ K REGISTRACI  
POZASTAVENÍ VÝKONU PRÁVA  
NAKLÁDAT S CENNÝM PAPIŘEM

VP

(vyplní Registrační centrum)

Číslo majetkového účtu

Kód klienta

Zkrácený název klienta

Kód emise

Název cenného papíru

Počet cenných papírů

Jmenovitá hodnota cenných papírů celkem  
(Kč)

Datum pozastavení

Datum ukončení pozastavení

Kód a zkrácený název / jméno  
příkazce

Sídlo příkazce

Příloha:

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

.....  
razítka a podpis

**Vysvětlivky:**

- (1) Zkrácený název klienta se uvádí ve tvaru uvedeném ve smlouvě o účasti v systému TKD.
- (2) Název cenného papíru se uvádí podle údaje v evidenci systému TKD.
- (3) Položka "Kód a zkrácený název / jméno příkazce" se vyplní
  - a) v souladu se smlouvou o účasti v systému TKD uzavřenou mezi ČNB a příkazcem, je-li příkazce účastníkem systému TKD; je-li příkazce zároveň klient i agent, použije se kód klienta,
  - b) názvem příkazce, pokud není účastníkem systému TKD.
- (4) Položka "Sídlo příkazce" se vyplní pouze když příkazce není účastníkem systému TKD.
- (5) V příloze uvede příkazce důvody pro podání příkazu k registraci pozastavení práva nakládat s cenným papírem a své oprávnění k podání příkazu.

PŘÍKAZ K REGISTRACI ZÁNIKU  
POZASTAVENÍ VÝKONU PRÁVA  
NAKLÁDAT S CENNÝM PAPIŘEM

ZP

(vyplní Registrační centrum)

Číslo rušené registrace pozastavení

Číslo majetkového účtu

Kód klienta

Zkrácený název klienta

Kód emise

Název cenného papíru

Počet cenných papírů

Jmenovitá hodnota cenných papírů celkem  
(Kč)

Datum ukončení pozastavení

Kód a zkrácený název / jméno  
příkazce

Sídlo příkazce

Příloha:

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

.....  
razítko a podpis



### Vysvětlivky:

- (1) Číslo rušené registrace pozastavení a ostatní údaje se uvádějí podle dokladu o registraci pozastavení práva nakládat s cenným papírem.
- (2) Položka "Kód a zkrácený název / jméno příkazce" se vyplní
  - a) v souladu se smlouvou o účasti v systému TKD uzavřenou mezi ČNB a příkazcem, je-li příkazce účastníkem systému TKD; je-li příkazce zároveň klient i agent, použije se kód klienta,
  - b) názvem příkazce, pokud není účastníkem systému TKD.
- (3) Položka "Sídlo příkazce" se vyplní pouze když příkazce není účastníkem systému TKD.
- (4) V příloze uvede příkazce důvody pro podání příkazu k registraci zániku pozastavení práva nakládat s cenným papírem a své oprávnění k podání příkazu.

## PODPISOVÝ VZOR AGENTA

Osoby oprávněné : .....

Agent : .....

Adresa : .....

IČO : .....

Titul, jméno, příjmení Funkce	Telefon Fax	Vlastnoruční podpis

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

.....  
Razítko a podpis statutárního orgánu

- A. Podpisovat jménem agenta příkazy a zprávy předávané Registračnímu centru.
- B. Vyřizovat jménem agenta reklamace závad v Registračním centru a žádat o změny údajů v evidenci Registračního centra.
- C. Podpisovat jménem agenta žádosti o zaevidování nebo vyřazení jeho pracovníků.
- D. Vyřizovat jménem agenta reklamace závad jeho aplikačního programového vybavení.
- E. Podpisovat jménem agenta žádosti klientů o zřízení majetkového účtu.
- F. Podpisovat jménem agenta oznámení klientů o záměru emitovat cenné papíry v systému TKD..

### Vysvětlivky:

(1) Jestliže je nutno použít více listů pro podpisové vzory osob se stejným oprávněním, uvede se v položce "List" "pořadové číslo listu" / "celkový počet listů" (např. pro 10 osob se použijí dva listy, z nichž první bude označen 1/2 a druhý 2/2). Stačí-li jeden list, vyplní se 1/1.

(2) V položce "Osoby oprávněné" se uvede jedno nebo několik písmen uvedených v legendě. Všechny osoby uvedené na podpisovém vzoru pak mají příslušná oprávnění.

## KONTAKTNÍ OSOBY A ADRESY AGENTA

Agent : .....

Adresa : .....

IČO : .....

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

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

.....  
Razítko a podpis statutárního orgánu

- A. Pro jednání o smlouvách s ČNB.
- B. Pro zaslání informací o technickém, programovém a komunikačním vybavení.
- C. Pro zaslání ostatních informací, zejména daňových dokladů, změn Pravidel a vyřizování reklamací.

## PODPISOVÝ VZOR KLIENTA

Osoby oprávněné : .....

Klient : .....

Adresa : .....  
.....

IČO : .....

Titul, jméno, příjmení Funkce	Telefon Fax	Vlastnoruční podpis

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

.....  
Razítko a podpis statutárního orgánu

- A. Podpisovat jménem klienta žádosti o zřízení majetkového účtu.
- B. Podpisovat jménem klienta příkazy a zprávy předávané Registračnímu centru v písemné formě.
- C. Vyřizovat jménem klienta reklamace závad v Registračním centru.
- D. Podpisovat jménem klienta jeho oznámení potřebné k zaevidování nové emise.

### Vysvětlivky:

(1) Jestliže je nutno použít více listů pro podpisové vzory osob se stejným oprávněním, uvede se v položce "List" "pořadové číslo listu" / "celkový počet listů" (např. pro 10 osob se použijí dva listy, z nichž první bude označen 1/2 a druhý 2/2). Stačí-li jeden list, vyplní se 1/1.

(2) V položce "Osoby oprávněné" se uvede jedno nebo několik písmen uvedených v legendě. Všechny osoby uvedené na podpisovém vzoru pak mají příslušná oprávnění.

## KONTAKTNÍ OSOBY A ADRESY KLIENTA

Klient : .....

Adresa : .....

.....

IČO : .....

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

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

.....  
Razítko a podpis statutárního orgánu

- A. Pro jednání o smlouvách s ČNB.
- B. Pro zasilání výpisů z účtů.
- C. Pro zasilání ostatních informací, zejména daňových dokladů, změn Pravidel a vyřizování reklamací.

## 5. VZORY DOKLADŮ VYTVÁŘENÝCH REGISTRAČNÍM CENTREM

Seznam dokladů zasílaných písemně a potvrzovaných podpisem oprávněné osoby:

Doklady vytvářené Registračním centrem

TBT051	Výpis z účtu cenných papírů
TBT061	Registrace pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem
TBT062	Registrace zániku pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem
TBT065	Nesplnění podmínek k registraci pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem
TBT071	Registrace smluvního zástavního práva k cenným papírům
TBT072	Registrace zániku smluvního zástavního práva k cenným papírům
TBT075	Nesplnění podmínek k registraci smluvního zástavního práva



ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
REGISTRAČNÍ CENTRUM

Typ dokladu: TBT051

Adresát :

Datum : dd/mm/rrrr  
Čas : hh/mm/ss

### VÝPIS Z ÚČTU CENNÝCH PAPIRŮ

Zkrácené jméno klienta : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Adresa - ulice : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Adresa - obec : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
PSČ : xxxxx  
Adresa - stát : xxx

Číslo účtu klienta : 99999999  
Kód klienta : xxxxxxxxxxxxxx

Kód emise : xxxxxxxxxxxxxx  
Název cenného papíru : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### PŘEDCHOZÍ STAV ÚČTU

ze dne : dd.mm.rrrr

Počet volných cenných papírů : 99 999 999  
Celkový počet zastavených cp : 99 999 999  
Celkový počet cp přijatých do zástavy : 99 999 999

#### NOVÝ STAV ÚČTU

ze dne : dd.mm.rrrr

Počet volných cenných papírů : 99 999 999  
Celkový počet zastavených cp : 99 999 999  
Celkový počet cp přijatých do zástavy : 99 999 999

Typ operace, který vyvolal změnu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Vysvětlivky:**

- (1) V položce "Počet volných cenných papírů" jsou zahrnuty i cenné papíry, které nejsou momentálně disponibilní, neboť jsou vázány v některé probíhající operaci (např. úplatný převod, přičemž dosud neproběhla platba).
- (2) V položce "Typ operace, který vyvolal změnu" je kódové označení pro typ operace, přičemž toto označení nemá vazbu na ekonomickou podstatu transakce.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
TBT061  
REGISTRAČNÍ CENTRUM

Typ dokladu:

Adresát :

**REGISTRACE POZASTAVENÍ VÝKONU PRÁVA  
NAKLÁDAT S CENNÝM PAPIŘEM**

Číslo majetkového účtu

Kód klienta

Zkrácený název klienta

Kód emise

Název cenného papíru

Jmenovitá hodnota cenného papíru (Kč)

Počet kusů cenných papírů

Jmenovitá hodnota cenných papírů  
celkem (Kč)

Datum ukončení pozastavení

Datum registrace

Číslo registrace


V Praze dne .....

.....  
Registrační centrum

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
TBT062  
REGISTRAČNÍ CENTRUM

Typ dokladu:

Adresát :

**REGISTRACE ZÁNIKU POZASTAVENÍ VÝKONU PRÁVA  
NAKLÁDAT S CENNÝM PAPIREM**

Číslo registrace	
Číslo majetkového účtu	
Kód klienta	
Zkrácený název klienta	
Kód emise	
Název cenného papíru	
Jmenovitá hodnota cenného papíru (Kč)	
Počet kusů cenných papírů	
Jmenovitá hodnota cenných papírů celkem (Kč)	
Pozastavení ukončeno: na základě příkazu č.:	
v den ukončení:	
Datum registrace zániku	

V Praze dne .....

.....  
Registrační centrum



ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
TBT065  
REGISTRAČNÍ CENTRUM

Typ dokladu:

Adresát :

**NESPLNĚNÍ PODMÍNEK K REGISTRACI  
POZASTAVENÍ VÝKONU PRÁVA NAKLÁDAT S CENNÝM PAPIŘEM**

Číslo příkazu

Číslo majetkového účtu

Kód klienta

Zkrácený název klienta

Kód emise

Název cenného papíru

Jmenovitá hodnota cenného papíru (Kč)

Počet kusů cenných papírů

Jmenovitá hodnota cenných papírů  
celkem (Kč)


Pozastavení výkonu práva nakládat s cennými papíry nebylo dne .....  
zaregistrováno, neboť na majetkovém účtu nebylo během dne dostatečné množství  
disponibilních cenných papírů.

V Praze dne .....

.....  
Registrační centrum

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
TBT071  
REGISTRAČNÍ CENTRUM

Typ dokladu:

Adresát :

### REGISTRACE SMLUVNÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K CENNÝM PAPÍRŮM

Číslo majetkového účtu zástavního věřitele	<input type="text"/>	
	Zkrácený název zástavního věřitele	
Číslo majetkového účtu zástavce	<input type="text"/>	
	Zkrácený název zástavce	
Kód emise	<input type="text"/>	
	Název cenného papíru	
Počet cenných papírů	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Jmenovitá hodnota cenných papírů celkem (Kč)	
Datum splatnosti pohledávky	<input type="text"/>	
Výše splatné pohledávky (Kč)	<input type="text"/>	
Obchodní jméno/název/jméno zástavního věřitele		
IČO/rodné číslo zástavního věřitele		
Sídlo/bydliště zástavního věřitele		
Datum registrace smluvního zástavního práva		
Číslo registrace smluvního zástavního práva		

V Praze dne .....

.....  
Registrační centrum





**Vysvětlivky:**

(1) V položce "Číslo majetkového účtu zástavního věřitele" se uvede číslo majetkového účtu, vůči kterému bylo smluvní zástavní právo zaregistrováno; může se tedy jednat i o speciální majetkový účet zřízený ČNB v případě, že zástavní věřitel nemá v systému TKD použitelný majetkový účet.

(2) Položka "Zkrácený název zástavního věřitele" se vyplní pouze pokud je zástavní věřitel účastníkem systému TKD.

(3) Položky "Obchodní jméno/název/jméno zástavního věřitele", "IČO/rodné číslo zástavního věřitele" a "Sídlo/bydliště zástavního věřitele" se vyplňují pouze v případě, že zástavní věřitel není účastníkem systému TKD.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
TBT072  
REGISTRAČNÍ CENTRUM

Typ dokladu:

Adresát :

**REGISTRACE ZÁNIKU SMLUVNÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA  
K CENNÝM PAPIRŮM**

Číslo registrace smluvního  
zástavního práva

Číslo majetkového účtu  
zástavního věřitele

Zkrácený název zástavního věřitele

Číslo majetkového účtu zástavce

Zkrácený název zástavce

Kód emise

Název cenného papíru

Počet cenných papírů

Jmenovitá hodnota cenných papírů  
celkem (Kč)

Datum registrace zániku  
zástavního práva

V Praze dne .....

.....  
Registrační centrum

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
REGISTRAČNÍ CENTRUM

Typ dokladu: TBT075

Adresát :

**NESPLNĚNÍ PODMÍNEK K REGISTRACI  
SMLUVNÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K CENNÝM PAPIRŮM**

Číslo příkazu

Číslo majetkového účtu  
zástavního věřitele

Zkrácený název zástavního věřitele

Číslo majetkového účtu zástavce

Zkrácený název zástavce

Kód emise

Název cenného papíru

Počet cenných papírů

Jmenovitá hodnota cenných papírů  
celkem (Kč)

Datum splatnosti pohledávky

Výše splatné pohledávky (Kč)

Obchodní jméno/název/jméno  
zástavního věřitele

IČO/rodné číslo zástavního  
věřitele

Sídlo/bydliště zástavního věřitele

Smluvní zástavní právo nebylo dne ..... zaregistrováno, neboť na majetkovém účtu nebylo během dne dostatečné množství disponibilních cenných papírů (neproběhla požadovaná platba).

V Praze dne .....

.....  
Registrační centrum

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
REGISTRAČNÍ CENTRUM

Typ dokladu: TBT075

Adresát :

**NESPLNĚNÍ PODMÍNEK K REGISTRACI ZÁNIKU  
SMLUVNÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K CENNÝM PAPÍRŮM**

Číslo registrace smluvního  
zástavního práva

Číslo majetkového účtu  
zástavního věřitele

Zkrácený název zástavního věřitele

Číslo majetkového účtu zástavce

Zkrácený název zástavce

Kód emise

Název cenného papíru

Počet cenných papírů

Jmenovitá hodnota cenných papírů  
celkem (Kč)

Datum splatnosti pohledávky

Výše splatné pohledávky (Kč)

Obchodní jméno/název/jméno  
zástavního věřitele

IČO/rodné číslo zástavního  
věřitele

Sídlo/bydliště zástavního věřitele

Zánik smluvního zástavního práva nebyl dne . . . . . zaregistrován, neboť  
neproběhla požadovaná platba.

V Praze dne . . . . .

.....  
Registrační centrum