

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 8

Ročník 1999

Vydáno dne 16. dubna 1999

O b s a h :

ČÁST OZNAMOVACÍ

9. Úřední sdělení České národní banky o změně ^(t.d.) Pravidel systému TKD

Třídící znak							
2	0	9	9	9	7	3	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

o změně
Pravidel systému TKD

Česká národní banka provedla v souladu s § 7 Pravidel systému TKD s účinností od 1. května 1999 změnu Pravidel systému TKD.

Změna má pořadové číslo 2 a týká se stran, které jsou uvedeny ve Změnovém listě, jenž je součástí změny č. 2. Nové strany včetně změnového listu jsou uvedeny v příloze.

vrchní ředitel
Ing. Pavel Štěpánek, CSc. v.r.

Přílohy

Sekce platebního styku
Odpovědný zaměstnanec:
RNDr. Věra Pfaurová, tel. 2441 2872

ZMĚNOVÝ LIST

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

Tabulka změn

Číslo změny	Datum vydání / platnosti změny	Stránky (části)		Změnu provedl	
		Rušené	Nové	Datum	Podpis
2	1.5.1999	0-1 až 0-3 I-2 až I-4	0-1 až 0-3 I-2 až I-4		
		II-2 III-1 až III-3	II-2 III-1 až III-3		
		IV-1 až IV-2 V-1 až V-9	IV-1 až IV-3 V-1 až V-9		
		VI-1 až VI-3 VII-1	VI-1 až VI-3 VII-1		
		VIII-1 až VIII-2 P1a-2	VIII-1 až VIII-2 P1a-2		
		P1b-3 až P1b-6 P1c-3 až P1c-5	P1b-3 až P1b-6 P1c-3 až P1c-5		
		P1d-3 P1e-3 až P-1e-4	P1e-3 až P-1e-4		
		P1g-1 až P1g-3 P2-2	P1g-1 až P1g-2 P2-2		
		P3-2 P4-1 až P4-4	P3-2 P4-1 až P4-3		
		P5-3	P5-3 Příloha č. 6		
		O-1 až O-2 Kontaktní adresy	P6-O-1 až P6-O-2 Kontaktní adresy		
		P6-1-1 P6-1-4 až P6-1-5	P6-1-1 P6-1-4 až P6-1-5		
		P6-2-1 až P6-2-5 P6-4-1	P6-2-1 až P6-2-5 P6-4-1		
		P6-4-8 P6-4-11 až P6-4-22	P6-4-8 P6-4-11 až P6-4-17		
		P6-5-1 P6-5-4 až P6-5-8	P6-5-1 P6-5-4 až P6-5-8		

Obsah

Část první	Obecná ustanovení
	§ 1 Účel úpravy
	§ 2 Předmět úpravy
	§ 3 Trh krátkodobých dluhopisů
	§ 4 Předmět obchodování na trhu
	§ 5 Systém TKD a jeho funkce
	§ 6 Správa a provozování systému TKD
	§ 7 ČNB jako správce systému TKD
	§ 8 ČNB jako provozovatel systému TKD
	§ 9 Registrační centrum
	§ 10 Zúčtovací centrum ČNB
Část druhá	Postavení, práva a povinnosti účastníků systému TKD
	§ 11 Účastníci
	§ 12 Agent
	§ 13 Klient
	§ 14 Pracoviště agenta
	§ 15 Aukční místo
Část třetí	Systém evidence
	§ 16 Zákonná evidence
	§ 17 Rozsah evidence
	§ 18 Účty majitelů cenných papírů
	§ 19 Příkazy k registraci
	§ 20 Evidence majetkových účtů
	§ 21 Registr emitentů
	§ 22 Evidence emisí
	§ 23 Evidence účastníků
	§ 24 Další evidence a informace
	§ 25 Změny a opravy v evidenci
Část čtvrtá	Systém vypořádání
	§ 26 Vypořádání
	§ 27 Zúčtování
	§ 28 Příkazy k registraci převodu
	§ 29 Platba z třetí strany
	§ 30 Převody na majetkových účtech

Část pátá

Operace v systému TKD**Oddíl 1. Primární trh**

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

Oddíl 2. Převody cenných papírů na sekundárním trhu

- § 34 Úplatný převod
- § 35 Franko převod

Oddíl 3. Ostatní operace v systému TKD

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

Oddíl 4. Ostatní služby systému TKD

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

Část šestá

Mimořádné situace a jejich řešení

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

Část sedmá

Odměny za služby

- § 50 Druhy odměn
- § 51 Sazebník odměn
- § 52 Úhrada odměn

Část osmá

Závěrečná ustanovení

- § 53 Rozvoj systému TKD
- § 54 Změny systému TKD
- § 55 Příručka účastníka
- § 56 Příručka agenta
- § 57 Závěrečná a přechodná ustanovení
- § 58 Zrušovací ustanovení
- § 59 Účinnost

Přílohy:

1. Vzory žádostí, smluv a oznámení
 - a) vzor žádosti o účast v systému TKD
 - b) vzor smlouvy o účasti v systému TKD s agentem
 - c) vzor smlouvy o účasti v systému TKD s klientem
 - d) vzor žádosti o zřízení účtu majitele cenných papírů v systému TKD
 - e) vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD
 - f) vzor oznámení emitenta o záměru emitovat cenné papíry v systému TKD
 - g) vzor žádosti agenta o registraci pracovníka
2. Sazebník odměn
3. Technické podmínky pro zřízení pracoviště agenta a servisní podmínky pro údržbu technických a programových prostředků
4. Doby a lhůty pro provádění operací v systému TKD
5. Podmínky pro zřízení a vedení účtu majitele cenných papírů v systému TKD
6. Příručka účastníka

§ 4**Předmět obchodování na trhu**

Předmětem obchodování na trhu jsou krátkodobé dluhopisy vydávané v zaknihované podobě a znějící na českou měnu, které jsou evidovány v systému TKD, a to

- a) státní pokladniční poukázky a jiné státní dluhopisy se lhůtou splatnosti do jednoho roku,¹⁾
 - b) dluhopisy ČNB se lhůtou splatnosti do šesti měsíců,²⁾
 - c) dluhopisy jiných emitentů se lhůtou splatnosti do jednoho roku,³⁾
- (dále jen "cenné papíry").

§ 5**Systém TKD a jeho funkce**

(1) Systém TKD je systémem, který v sobě spojuje úlohu místa zákonem stanovené evidence (registru) cenných papírů³⁾ s vypořádáním obchodů s cennými papíry v této evidenci.

(2) Systém TKD není veřejným trhem ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 zákona o cenných papírech.

(3) Systém TKD plní zejména tyto funkce

- a) evidenci cenných papírů, jejich emitentů a majitelů,
- b) evidenci účastníků systému TKD,
- c) provádění příkazů účastníků k registraci skutečností týkajících se cenných papírů v systému TKD,
- d) vypořádání obchodů s cennými papíry v systému TKD,
- e) zabezpečení splácení cenných papírů a výplaty výnosů z nich.

§ 6**Správa a provozování systému TKD**

(1) Správu a provozování systému TKD zabezpečuje ČNB prostřednictvím svých útvarů.

(2) V případě, že to ČNB shledá účelným, může na základě smlouvy pověřit výkonem některých činností spojených s technickým zabezpečením systému TKD jinou osobu.

§ 7**ČNB jako správce systému TKD**

ČNB jako správce systému TKD

- a) vydává závazná Pravidla pro fungování systému TKD,
- b) zodpovídá za řádné fungování a rozvoj systému TKD,

1) § 31 odst. 2 zákona o ČNB

2) § 33 zákona o ČNB

3) § 98 odst. 2 zákona o cenných papírech.

- c) uzavírá a vypovídá smlouvy o účasti v systému TKD¹⁾ s vymezením rozsahu oprávnění účastníků a smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD¹⁾,
- d) stanoví výši odměn za služby poskytované v rámci systému TKD,²⁾
- e) schvaluje vnitřní organizační a provozní pravidla provozovatele systému TKD,
- f) stanoví postupy pro řešení mimořádných situací (část šestá) a vyřizuje stížnosti účastníků systému TKD,
- g) ukládá sankce za porušení závazků vyplývajících z těchto Pravidel a ze smluv o účasti v systému TKD,
- h) přijímá opatření pro zkvalitnění a rozvoj systému TKD,
- i) jmenuje nestálé (dočasné) pracovní komise, zejména k zajištění úkolů pod písm. f), g) a h),
- j) zřizuje Registrační centrum (§ 9) k zajištění funkcí systému TKD podle § 5 odst. 3,
- k) vymezuje funkce systému TKD ve vztahu k zúčtovacímu centru ČNB (§ 10).

§ 8

ČNB jako provozovatel systému TKD

- (1) ČNB jako provozovatel zabezpečuje činnost Registračního centra (§ 9).
- (2) ČNB jako provozovatel zodpovídá za
 - a) řádné vedení evidence cenných papírů v systému TKD,
 - b) správné provádění příkazů účastníků k registraci skutečností týkajících se cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi,
 - c) ochranu, bezpečnost a utajení informací obsažených v systému TKD v souladu s právními předpisy České republiky,
 - d) zajištění provozuschopnosti Registračního centra,
 - e) archivaci veškeré dokumentace související s provozem i vývojem systému TKD,
 - f) vyřizování reklamací, podnětů a připomínek účastníků systému TKD.
- (3) ČNB jako provozovatel zajistí
 - a) distribuci aplikačního programového vybavení pracovišť agentů (§ 14) a aukčních míst (§ 15) a jeho nových verzí,
 - b) podporu tohoto aplikačního programového vybavení a řešení případných jeho závad.
- (4) ČNB jako provozovatel uzavře smlouvu s vybranou servisní firmou o podmínkách podpory základního programového vybavení pracovišť agentů a doporučí agentům uzavření smlouvy s touto firmou na podporu základního programového vybavení jejich pracovišť.

1) Příloha Pravidel č. 1b - Vzor smlouvy o účasti v systému TKD s agentem, příloha Pravidel č. 1c - Vzor smlouvy o účasti v systému TKD s klientem a příloha Pravidel č. 1d - Vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD

2) Příloha Pravidel č. 2 - Sazebník odměn

§ 9

Registrační centrum

(1) Registrační centrum je pracoviště, které zřizuje a provozuje ČNB k vedení evidence v rozsahu podle části třetí těchto Pravidel a k vypořádání obchodů podle části čtvrté těchto Pravidel.

(2) Registrační centrum zabezpečuje zejména

- a) přijímání žádosti a přípravu smluv s účastníky systému TKD,
- b) registraci převodů a jiných skutečností týkajících se cenných papírů vedených v jeho evidenci,
- c) zúčtování obchodů s cennými papíry formou příkazů k platbám z třetí strany zúčtovacímu centru ČNB z účtů agentů (§ 12),
- d) vyřizování reklamací, podnětů a připomínek účastníků systému TKD,
- e) účtování odměn za služby poskytované účastníkům systému TKD.

§ 10

Zúčtovací centrum ČNB

Platební styk mezi účastníky systému TKD v souvislosti s operacemi prováděnými v systému TKD se uskutečňuje zejména prostřednictvím zúčtovacího centra ČNB¹⁾ na základě příkazů k platbám z třetí strany vydaných Registračním centrem.

1) Platby mezi účastníky, kteří mají peněžní účet u stejné banky, mohou být provedeny bez prostřednictví zúčtovacího centra. Je možné i jiné než bezhotovostní provedení platby.

(4) Agent musí mít vlastní účet mezibankovního platebního styku vedený v ČNB (dále jen "účet platebního styku") nebo mít peněžní účet u banky, která má účet platebního styku (dále jen "banka agenta").¹⁾

(5) Agent resp. banka agenta ve smlouvě resp. příloze smlouvy o účasti v systému TKD s agentem²⁾ zmocňuje ČNB reprezentovanou Registračním centrem podávat příkazy k platbám z třetí strany zúčtovacímu centru ČNB k tíži jeho resp. jejího účtu platebního styku (odst. 4). V příkazech zúčtovacímu centru ČNB bude Registrační centrum uvádět účet debet uvedený ve smlouvě o účasti v systému TKD s agentem²⁾.

(6) Platby klientů agenta jsou v rámci vypořádání zajišťovaného systémem TKD (část čtvrtá a pátá) hrazeny z účtu platebního styku agenta resp. banky agenta s uvedením příslušného účtu debet uvedeného ve smlouvě o účasti v systému TKD s agentem²⁾.

(7) Osoba, která je zároveň agentem i klientem (§ 13), je oprávněna (jako agent) zabezpečovat si (jako klientovi) v souladu se smlouvou o účtu majitele cenných papírů v systému TKD³⁾ elektronický přístup ke svým účtům majitele cenných papírů (§ 18) v Registračním centru.

(8) Agent může být na základě smlouvy o účasti v systému TKD²⁾ oprávněn zabezpečovat jiným účastníkům - klientům (§ 13) elektronický přístup k jejich účtům majitele cenných papírů (§ 18) v Registračním centru a získávat z Registračního centra informace, které se jich týkají.

(9) Agentem s oprávněním podle odst. 8 může být pouze banka nebo obchodník s cennými papíry.

(10) V rozsahu oprávnění obsažených ve smlouvě o účasti v systému TKD může agent provozovat rovněž aukční místo (§ 15).

§ 13 Klient

(1) Klient je právnická nebo fyzická osoba, se kterou uzavřela ČNB smlouvu o účasti v systému TKD s klientem.

(2) Pouze klient může mít v Registračním centru jeden nebo více účtů majitele cenných papírů (§18). Ke každému účtu majitele cenných papírů má klient přístup prostřednictvím některého agenta. Účet majitele cenných papírů je zřízen na základě smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD.³⁾

(3) Pouze klient může emitovat cenné papíry v systému TKD. Klient, který hodlá emitovat cenné papíry, musí použít služeb agenta, který je oprávněn provozovat aukční místo (§15) a který má přístup k jeho účtu majitele cenných papírů.³⁾

(4) V rozsahu oprávnění obsažených ve smlouvě o účasti v systému TKD³⁾ může klient v souladu s právními předpisy České republiky cenné papíry evidované v systému TKD

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

1) Pokud účastník nemá vlastní účet v zúčtovacím centru ČNB, dohodne s bankou, která mu vede peněžní účet, podmínky platebního styku.

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

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

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

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

Část třetí Systém evidence

§ 16 Zákonná evidence

Evidence vedená v rámci systému TKD je zákonem stanovenou evidencí zaknihovaných cenných papírů.¹⁾

§ 17 Rozsah evidence

(1) V systému evidence Registrační centrum vede zejména

- a) účty majitelů cenných papírů,
- b) registr emitentů,
- c) evidenci emisí,
- d) evidenci účastníků systému TKD,
- e) evidenci pracovišť agentů, jejich činností a pracovníků,
- f) evidenci činností a pracovníků Registračního centra.

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

§ 18 Účty majitelů cenných papírů

(1) Účty majitelů cenných papírů (dále jen "majetkové účty") obsahují údaje stanovené zákonem pro majetkové účty vedené u Střediska cenných papírů²⁾ a další údaje potřebné pro fungování systému TKD, které určí Registrační centrum.

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

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

(4) Žádost³⁾ o zřízení majetkového účtu podává klient písemně přímo nebo prostřednictvím jeho agenta. Postup při jejím vyřizování a podmínky pro zřízení a vedení majetkového účtu upravuje příloha Pravidel č. 5 - Podmínky pro zřízení a vedení účtu majitele cenných papírů v systému TKD. Majetkové účty jsou zřizovány na základě smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD.⁴⁾

1) § 1 odst. 2 a § 98 odst. 2 zákona o cenných papírech

2) § 59 zákona o cenných papírech

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

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

§ 19**Příkazy k registraci**

(1) Příkazy k registraci skutečností týkajících se cenných papírů na majetkovém účtu obsahují náležitosti stanovené zákonem¹⁾, popř. další náležitosti stanovené Registračním centrem.

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

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

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

§ 20**Evidence majetkových účtů**

(1) Evidence majetkových účtů zahrnuje označení účtu, údaje o majiteli účtu, o tom, který agent má k účtu přístup, od kdy je účet zřízen, číslo peněžního účtu (§ 18 odst. 2), informaci o blokování účtu (§ 39) jakož i další údaje podle těchto Pravidel.

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

§ 21**Registr emitentů**

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

§ 22**Evidence emisí**

(1) Evidence emisí obsahuje základní údaje o jednotlivých emisích, tj. zejména druh cenného papíru (§ 13 odst. 5), název cenného papíru, datum vydání a datum splatnosti cenného papíru, jmenovitou hodnotu cenného papíru, počet kusů cenných papírů, jmenovitý objem emise, cenu při splatnosti cenného papíru, omezení převoditelnosti (§ 40) a údaje o emitentovi.

(2) Emise jsou v systému TKD označeny kódem přidělovaným Registračním centrem.

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

1) § 26 odst. 1, § 27 odst. 4, § 42 odst. 3 zákona o cenných papírech

2) § 61 zákona o cenných papírech

§ 23

Evidence účastníků

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

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

(3) Evidence účastníků rozlišuje klienty též z hlediska oprávnění obchodovat prostřednictvím systému TKD s jednotlivými druhy cenných papírů.

§ 24

Další evidence a informace

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

(2) Registrační centrum eviduje podpisové vzory pracovníků účastníků oprávněných k jednotlivým úkonům podle smluvy o účasti v systému TKD a kontaktní osoby a adresy pro zasílání dokladů účastníkům.

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

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

(5) Údaje obsažené v systému TKD slouží také k vytváření informativních přehledů^{1,2)} souvisejících s funkcemi systému TKD a přístupných z pracoviště agenta.

§ 25

Změny a opravy v evidenci

(1) Registrační centrum je oprávněno na základě reklamace účastníka (§ 48), kterou uzná za oprávněnou, nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu provést opravu nebo doplnění ve své evidenci.

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

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

1) Příloha Pravidel č. 6 - Příručka účastníka

2) Příručka agenta

Část čtvrtá Systém vypořádání

§ 26 Vypořádání

(1) Vypořádání úplatných převodů cenných papírů¹⁾ v rámci systému TKD, které provádí pro klienty Registrační centrum v součinnosti s agenty a zúčtovacím centrem ČNB podle principu dodání proti zaplacení,²⁾ zahrnuje

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

(2) V rámci vypořádání je každý jednotlivý převod vypořádán samostatně.³⁾

§ 27 Zúčtování

Na základě smlouvy, kterou uzavře klient se svým agentem, a zmocnění uděleného ČNB agentem resp. bankou agenta k podávání příkazů k platbám z třetí strany zúčtovacímu centru ČNB, obstarává Registrační centrum zúčtování nákupů a prodejů cenných papírů pro klienty.

§ 28 Příkazy k registraci převodu

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

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

(2) Příkazy k registraci obsahují náležitosti stanovené zákonem o cenných papírech⁴⁾ včetně údaje o ceně a údaje o dni vypořádání.

(3) Příkazy k registraci podávají ve stanovených lhůtách⁵⁾ současně kupující (nabyvatel) a prodávající (převodce) prostřednictvím svých agentů.

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

(5) Pokud Registračnímu centru do stanovené doby⁵⁾ v den vypořádání nedojde k příkazu k registraci (prodej) odpovídající (párový) příkaz k registraci (nákup), Registrační centrum příkaz k registraci (prodej) zruší a prodávajícího o této skutečnosti uvedomí prostřednictvím jeho agenta, který příkaz podával.

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

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

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

4) § 26 odst. 1 zákona o cenných papírech

5) Příloha Pravidel č. 4 - Doby a lhůty pro provádění operací v systému TKD

(6) Pokud Registračnímu centru do konce stanovené doby¹⁾ v den vypořádání nedojde k příkazu k registraci (nákup) odpovídající (párový) příkaz k registraci (prodej), Registrační centrum příkaz k registraci (nákup) zruší a kupujícího o této skutečnosti uvědomí prostřednictvím jeho agenta, který příkaz podával.

(7) Dojdou-li Registračnímu centru do konce stanovené doby¹⁾ v den vypořádání vzájemně si odpovídající příkazy k registraci (nákup) i (prodej), Registrační centrum provede jejich spárování a současně prověří, zda je na majetkovém účtu prodávajícího dostatečné množství disponibilních cenných papírů.

(8) V případě, že na majetkovém účtu prodávajícího není do konce stanovené doby¹⁾ v den vypořádání dostatečné množství disponibilních cenných papírů (odst. 7), Registrační centrum příslušné příkazy k registraci zruší a uvědomí o této skutečnosti s uvedením důvodu kupujícího a prodávajícího prostřednictvím jejich agentů.

§ 29

Platba z třetí strany

(1) V případě, že je na majetkovém účtu prodávajícího dostatečné množství disponibilních cenných papírů (§ 28 odst. 7), je prodáváný počet cenných papírů na jeho majetkovém účtu zablokován a Registrační centrum vydá zúčtovacímu centru ČNB příkaz k platbě z třetí strany k tíži účtu platebního styku agenta kupujícího resp. banky agenta kupujícího s uvedením příslušného účtu debet (§ 12 odst. 5) a ve prospěch účtu platebního styku banky prodávajícího s uvedením příslušného účtu kredit prodávajícího tj. peněžního účtu (§ 18 odst. 2) prodávajícího²⁾.

(2) Na základě příkazu k platbě z třetí strany převede zúčtovací centrum ČNB příslušnou částku z účtu platebního styku agenta kupujícího resp. banky agenta kupujícího s uvedením příslušného účtu debet (§ 12 odst. 5) na účet platebního styku banky prodávajícího s uvedením příslušného účtu kredit prodávajícího tj. peněžního účtu (§ 18 odst. 2) prodávajícího.

§ 30

Převody na majetkových účtech

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

(2) Po každé registraci převodu cenných papírů podle odst. 1 zašle Registrační centrum prodávajícímu i kupujícímu prostřednictvím jejich agentů zprávu o provedeném převodu a následně přímo prodávajícímu a kupujícímu nový výpis z jejich majetkového účtu.

(3) Pokud do konce účetního dne zúčtovacího centra ČNB v den vypořádání není na účtu platebního styku agenta kupujícího resp. banky agenta kupujícího dostatek peněžních prostředků, obchod se neuskuteční a převod cenných papírů Registrační centrum nezaregistruje. Zablokované cenné papíry na majetkovém účtu prodávajícího Registrační centrum odblokuje automatizovaně v závěru účetního dne systému TKD. O storno prodeje a

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

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

tím o uvolnění zablokovaných cenných papírů během účetního dne může písemnou formou požádat agent prodávajícího. Registrační centrum uvedomí o neuskutečněném převodu prodávajícího i kupujícího prostřednictvím jejich agentů.

Část pátá
Operace v systému TKD
Oddíl 1.
Primární trh

§ 31
Příprava k registraci emise

(1) Emitovat cenné papíry evidované v systému TKD může ČNB, Ministerstvo financí ČR a účastníci, kteří předtím uzavřeli smlouvu o své účasti v systému TKD zahrnující jejich oprávnění emitovat.

(2) Mají-li být v souladu s právními předpisy¹⁾ vydány cenné papíry v zaknihované podobě, které se podle těchto Pravidel evidují v systému TKD (§ 4), je o tom emitent povinen učinit oznámení Registračnímu centru.²⁾ Obdobně postupuje emitent v případě znovuotevření³⁾ nebo při snížení⁴⁾ objemu či zrušení⁴⁾ existující emise v evidenci systému TKD.

(3) Emitent podává oznámení podle odst. 2 sám nebo prostřednictvím svého agenta, a to na předepsaném formuláři včetně všech požadovaných podkladů⁵⁾ ve stanovené lhůtě před dnem aukce.⁶⁾

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

- a) buď zpracování objednávek účastníků a přenos výsledků do evidence Registračního centra pomocí technického a programového⁷⁾ vybavení aukčního místa
- b) nebo pouze přenesení výsledků tohoto zpracování do evidence Registračního centra pomocí technického a programového⁷⁾ vybavení aukčního místa.

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

§ 32
Organizace primárního prodeje

(1) Kromě oznámení podle § 31 odst. 2 může emitent oznámit přede dnem aukce svůj záměr emitovat cenné papíry ostatním účastníkům systému TKD. V tomto oznámení o emisních podmínkách se uvádí zejména⁹⁾

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

1) Zákon o dluhopisech, zákon o cenných papírech.

2) Srovnej § 5 odst. 3 zákona o cenných papírech.

3) Znovuotevřením se rozumí navýšení objemu emise.

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

5) Příloha Pravidel č. 1f - Vzor oznámení emitenta o záměru emitovat cenné papíry v systému TKD.

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

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

8) Srovnej § 5 odst. 4 zákona o cenných papírech.

9) K emisním podmínkám blíže srovnej § 8 odst. 2 zákona o dluhopisech.

- f) způsob určení výnosu, případně výši výnosu,
 - g) označení majetkového účtu a agenta, který k němu má přístup,
 - h) způsob primárního prodeje, zejména okruh možných investorů, způsob podávání objednávek na nákup cenných papírů dané emise, místo a lhůtu pro jejich příjem, způsob jejich zpracování¹⁾ a způsob oznámení výsledků aukce.
- (2) Aukci podle § 31 musí provést agent emitenta uvedený v odst. 1 písm. g).
- (3) Účastníci, kteří k tomu mají podle smlouvy o účasti v systému TKD oprávnění a kterým to emitent v emisních podmínkách umožní, podávají v případě svého zájmu ve lhůtě a způsobem stanovenými emitentem objednávky na nákup cenných papírů dané emise.
- (4) Den aukce musí předcházet nejméně o stanovenou dobu²⁾ dni primárního prodeje, t.j. dni emise.
- (5) V den aukce se na základě objednávek účastníků prostřednictvím aukčního místa zanesou do evidence Registračního centra rozdělení cenných papírů dané emise mezi jednotlivé účastníky aukce a ceny, za které se primární prodej v jednotlivých případech bude realizovat, podle postupu, který stanovil emitent.¹⁾
- (6) Dojde-li v průběhu aukce k chybě, postupuje se v souladu s částí šestou Pravidel a přílohou Pravidel č.6 - Příručka účastníka.
- (7) Informování účastníků aukce o jejích výsledcích (popř. pouze o rozsahu uspokojení jejich objednávek) zabezpečuje emitent nebo aukční místo stanoveným způsobem. Tato informace je nezbytná k vypořádání primárního prodeje (§ 33 odst. 2).
- (8) Pokud v emisních podmínkách není stanoveno jinak, je pracovníkům aukčního místa zakázáno podávat jakékoliv informace o objednávkách jedněch účastníků jiným účastníkům nebo třetím osobám, které nejsou pracovníky příslušného aukčního místa.
- (9) Doklady, na jejichž základě aukční místo provedlo aukci spolu s protokolem o průběhu aukce je provozovatel aukčního místa povinen archivovat nejméně po dobu pěti let. Přijaté objednávky na nákup cenných papírů, pokud nejsou zahrnuty v dokladech aukčního místa, je povinen archivovat nejméně po dobu pěti let emitent.
- (10) Po ukončení aukce emitent písemně oznámí Registračnímu centru cenu při splatnosti cenného papíru. Za správnost stanovení ceny při splatnosti zodpovídá emitent.

§ 33

Primární prodej

- (1) Ukončením aukce (§ 32) se v aukčním místě automaticky vytvoří a elektronicky odešle Registračnímu centru oznámení emitenta,³⁾ v němž je uvedeno zejména rozdělení cenných papírů dané emise mezi jednotlivé účastníky aukce a cena, za kterou se bude primární prodej v jednotlivých případech realizovat.
- (2) V případě aukce jiných cenných papírů, než státních dluhopisů a dluhopisů ČNB, musí úspěšní účastníci aukce Registračnímu centru potvrdit prostřednictvím svých agentů svůj nákup na primárním trhu, a to zasláním příkazů k registraci převodu (nákup) v rozsahu uspokojení svých objednávek podle výsledků aukce.
- (3) V případě aukce státních dluhopisů (druh cenného papíru "S") nebo dluhopisů ČNB (druh cenného papíru "C") úspěšní účastníci aukce Registračnímu centru oznámení podle odst. 2 nezasílají.

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

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

3) Srovnej § 5 odst. 5 zákona o cenných papírech.

(4) Registrační centrum po obdržení oznámení emitenta podle odst. 1, popř. též odpovídajícího příkazu účastníka podle odst. 2, vydá v den emise zúčtovacímu centru ČNB příkaz k příslušným platbám z třetí strany k tíži účtů platebního styku agentů kupujících resp. bank agentů kupujících s uvedením příslušných účtů debet (§12 odst.5) a ve prospěch účtu platebního styku banky emitenta s uvedením příslušného účtu kredit tj. peněžního účtu (§ 18 odst.2) emitenta.

(5) V případě, že se vyžaduje též oznámení kupujícího podle odst. 2, a Registrační centrum toto oznámení do konce stanovené lhůty ¹⁾ v den emise neobdrží nebo obdrží oznámení, které neodpovídá oznámení emitenta, Registrační centrum příslušný příkaz k platbě z třetí strany nevydá a informuje o neuskutečněném nákupu emitenta i kupujícího prostřednictvím jejich agentů.

(6) Po oznámení zúčtovacího centra ČNB Registračnímu centru o tom, že platba z třetí strany byla provedena, zaregistruje Registrační centrum cenné papíry na majetkové účty kupujících.²⁾ Po této registraci zasílá emitentovi i jednotlivým kupujícím zprávu o výsledku primárního prodeje a následně emitentovi výpis z jeho registru a kupujícím výpisy z jejich majetkových účtů.

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

(8) Den primárního prodeje, ke kterému byly podle emisních podmínek cenné papíry zaregistrovány na majetkových účtech účastníků a staly se tak majetkem prvního nabyvatele, je dnem vydání cenných papírů dané emise, od kterého se počítá jejich splatnost. Od tohoto dne také jsou cenné papíry dané emise převoditelné v systému TKD v rámci sekundárního trhu s omezeními podle § 34 odst. 1.

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

(10) Cenné papíry dané emise zakoupené v primárním prodeji jsou dále převoditelné v systému TKD v rámci sekundárního trhu až do stanovené doby přede dnem splatnosti,¹⁾ není-li převoditelnost emise omezena postupem podle § 40.

Oddíl 2.

Převody cenných papírů na sekundárním trhu

§ 34

Úplatný převod³⁾

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

(2) Cenný papír převoditelný na sekundárním trhu lze převádět na jiného klienta úplatným převodem až do stanovené doby ¹⁾ přede dnem splatnosti. V systému TKD jsou akceptovány úplatné převody s okamžitým dodáním cenných papírů (promptní úplatné převody) a převody se stanoveným dnem dodání cenných papírů (termínové úplatné převody).

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

2) Srovnej § 5 odst. 5 zákona o cenných papírech.

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

(3) Převádět, popř. nabývat cenné papíry prostřednictvím úplatného převodu mohou klienti, kteří mají podle smlouvy o účasti v systému TKD¹⁾ oprávnění k prodeji, popř. nákupu na sekundárním trhu (§ 13 odst. 4).

(4) Obchody na sekundárním trhu uzavírají prodávající a kupující přímo mezi sebou nebo prostřednictvím obchodníků s cennými papíry²⁾, kteří je zastupují.

(5) Po uzavření obchodu podávají kupující i prodávající ve stanovené lhůtě³⁾ Registračnímu centru prostřednictvím svých agentů příkaz k registraci převodu cenných papírů (§ 28).

§ 35

Franko převod

(1) Franko převod je převod cenných papírů, při kterém Registrační centrum nezabezpečuje a nesleduje platby spojené se změnou majitele cenných papírů.⁴⁾

(2) Cenný papír převoditelný na sekundárním trhu lze převádět na jiného klienta franko převodem až do stanovené doby³⁾ přede dnem splatnosti. Jsou akceptovány franko převody s okamžitým dodáním cenných papírů (promptní franko převody) a převody se stanoveným dnem dodání cenných papírů (termínové franko převody).

(3) Převádět, popř. nabývat cenné papíry prostřednictvím franko převodu mohou klienti, kteří mají podle smlouvy o účasti v systému TKD oprávnění k prodeji, popř. nákupu na sekundárním trhu.

(4) O franko převodu cenných papírů se dohodnou převodce a nabyvatel přímo mezi sebou nebo prostřednictvím obchodníků s cennými papíry²⁾, kteří je zastupují.

(5) Po uzavření dohody podávají převodce i nabyvatel ve stanovené lhůtě³⁾ Registračnímu centru prostřednictvím svých agentů příkaz k registraci převodu cenných papírů (§ 28).

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

(7) Po každé registraci převodu cenných papírů podle odst. 6 zašle Registrační centrum převodci a nabyvateli prostřednictvím jejich agentů zprávu o provedeném převodu a následně přímo převodci a nabyvateli nový výpis z jejich majetkového účtu.

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

2) § 45 odst. 1 zákona o cenných papírech.

3) Příloha Pravidel č. 4 - Doby a lhůty pro provádění operací v systému TKD.

4) Franko převod lze využít jak pro bezúplatné převody tak pro úplatné převody, které nejsou prováděny na bázi DVP.

Oddíl 3.
Ostatní operace v systému TKD

§ 36
Zástava cenných papírů

(1) Smlouvu o zastavení cenných papírů mohou mezi sebou uzavřít klienti, kteří k tomu mají příslušné oprávnění podle smlouvy o účasti v systému TKD.¹⁾

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

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

(4) Příkaz k registraci smluvního zástavního práva podává Registračnímu centru zástavní věřitel, zástavní dlužník nebo zástavce předepsaným způsobem²⁾ a ve stanovené lhůtě.³⁾ Registrační centrum jej přijme pouze v případě jeho formální správnosti. K tomuto příkazu je třeba doložit prvopis nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy.⁴⁾

(5) V případě, že na majetkovém účtu zástavce není do konce dne, kdy má být zástava zaregistrována, dostatečné množství disponibilních cenných papírů, Registrační centrum příkaz k registraci neprovede a informuje o této skutečnosti zástavního věřitele i zástavce prostřednictvím jejich agentů.

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

(7) Po dobu trvání zástavního práva k cennému papíru se zástavní právo vztahuje i na výnosy ze zastaveného cenného papíru.⁵⁾

(8) Příkaz k registraci zániku smluvního zástavního práva podává Registračnímu centru prostřednictvím svého agenta zástavní věřitel, zástavní dlužník nebo zástavce ve stanovené lhůtě³⁾. K tomuto příkazu je třeba přiložit doklad prokazující, že zajištěná pohledávka zanikla, nebo prokazující jiný důvod zániku zástavního práva.⁴⁾

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

(10) Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem k cennému papíru řádně a včas splněna, je zástavní věřitel oprávněn zastavený cenný papír prodat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který je účastníkem systému TKD. O zamýšleném prodeji je zástavní věřitel povinen předem informovat zástavce.⁶⁾

(11) Při realizaci zástavy prodejem zastavených cenných papírů se využívá kombinace nuceného převodu (§ 41) a prodeje (§ 34). Příkaz k registraci převodu z titulu realizace zástavního práva má přednost před ostatními obchody zástavce. Podrobnosti upravuje příloha Pravidel č. 6 - Příručka účastníka.

1) Zástavní věřitel musí mít oprávnění prodávat i nakupovat na sekundárním trhu a zástavce musí mít oprávnění prodávat na sekundárním trhu.

2) Příloha Pravidel č. 6 - Příručka účastníka.

3) Příloha Pravidel č. 4 - Doby a lhůty pro provádění operací v systému TKD.

4) § 42 odst. 2 zákona o cenných papírech.

5) § 43 odst. 3 zákona o cenných papírech.

6) § 44 zákona o cenných papírech

Vysvětlivky:

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

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

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

(4) Vyplní pouze žadatel o postavení agenta.

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

(6) O tato oprávnění může žádat pouze klient.

(7) O toto oprávnění může žádat pouze agent.

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

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

(10) V příloze žádosti uvede tuzemská právnická osoba:

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

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

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

d) stanovы právnické osoby,

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

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

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

(11) V příloze žádosti uvede zahraniční právnická osoba:

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

b) úřední doklad o daňovém domicilu právnické osoby,

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

d) skutečnosti dle bodů d) až g) odst. 10 v anglickém nebo českém jazyce,

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

(12) V příloze žádosti uvede tuzemská fyzická osoba skutečnosti dle bodů f) a g) odst. 10.

(13) V příloze žádosti uvede zahraniční fyzická osoba:

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

b) skutečnosti dle bodů f) a g) odst. 10.

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

Článek 6 Kontaktní adresy

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

Článek 7 Předávání a zpracování příkazů a zpráv

- (1) Agent a Registrační centrum si navzájem vyměňují příkazy a zprávy spojené s operacemi v 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, resp. banka agenta zmocňuje ČNB, aby ve spojitosti s jeho operacemi a operacemi jeho klientů, resp. s operacemi agenta a jeho klientů v systému TKD dávala v souladu s Pravidly a touto smlouvou prostřednictvím Registračního centra příkazy zúčtovacímu centru ČNB k platbám z třetí strany k tíži jeho účtu platebního styku vedeného v ČNB. V příkazech zúčtovacímu centru ČNB bude registrační centrum uvádět účet debet č., vedený u

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

Článek 9 Reklamacce a odpovědnost za chyby

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

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

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

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

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

Článek 10 Kvalifikace obsluhy

(1) Agent se zavazuje zabezpečit, aby jeho pracoviště nebo aukční místo obsluhovali pouze pracovníci, kteří jsou registrováni v systému TKD (příloha Pravidel č. 1g).

(2) Agent se zavazuje předat Registračnímu centru doklady potřebné pro vedení evidence 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 a zajistí jeho podporu a distribuci jeho nových verzí.

Článek 12 Jiná ujednání

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

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

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

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

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

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

Článek 13 Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

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

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

(4) ČNB předá agentovi Pravidla a Příručku agenta.

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

(6) Tato smlouva může zaniknout

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

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

(8) ČNB je oprávněna kdykoliv bez udání důvodu tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpověď zašle ČNB agentovi doporučeně na kontaktní adresu a osobu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) této smlouvy. Výpověď se považuje za doručenou pátý pracovní den po odeslání výpovědi. Smlouva zaniká v den doručení výpovědi agentovi.

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

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

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

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

V Praze dne

V dne

.....

.....

.....

.....

ČNB

agent

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

§ 37

Zástava a zánik zástavy cenných papírů proti platbě

(1) Při registraci zástavního práva vázaného až na vyplacení částky úvěru zástavnímu dlužníkovi a při registraci zániku zástavního práva proti platbě se postupuje jako u běžné zástavy podle § 36 s rozdíly uvedenými v dalších odstavcích.

(2) Zástavní dlužník musí být současně zástavcem.

(3) Příkaz k registraci zástavního práva s požadovanou přílohou podle § 36 odst. 4 podává Registračnímu centru zástavní věřitel. Součástí tohoto příkazu je navíc příkaz k úhradě částky úvěru na účet zástavního dlužníka (zástavce).

(4) Po ověření dostatku disponibilních cenných papírů, kterých se zástava týká, na majetkovém účtu zástavce, je zástavci příslušný počet cenných papírů na jeho majetkovém účtu zablokován a Registrační centrum vydá zúčtovacímu centru ČNB příkaz k platbě z třetí strany k tíži účtu platebního styku agenta zástavního věřitele resp. banky agenta zástavního věřitele s uvedením příslušného účtu debet (§ 12 odst. 5) a ve prospěch účtu platebního styku banky zástavního dlužníka (zástavce) s uvedením příslušného účtu kredit, tj. peněžního účtu (§ 18 odst. 2) zástavního dlužníka (zástavce).

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

(6) Pokud v den stanovený pro poskytnutí úvěru není do konce účetního dne zúčtovacího centra ČNB na účtu platebního styku agenta zástavního věřitele resp. banky agenta zástavního věřitele dostatek peněžních prostředků, zástava se nezaregistruje a Registrační centrum zablokované cenné papíry na majetkovém účtu zástavce odblokuje. O nerealizované zástavě uvědomí zástavního věřitele i zástavního dlužníka (zástavce) prostřednictvím jejich agentů.

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

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

§ 38**Splacení cenných papírů a výplata výnosů z nich**

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

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

(3) Registrační centrum podá příkaz k platbě z třetí strany zúčtovacímu centru ČNB k tíži účtu platebního styku agenta emitenta resp. banky agenta emitenta s uvedením příslušného čísla účtu debet (§12 odst.5) a ve prospěch účtů platebního styku bank posledních majitelů cenných papírů nebo zástavních věřitelů s uvedením příslušných účtů kredit tj. peněžních účtů (§ 18 odst.2) posledních majitelů cenných papírů nebo zástavních věřitelů.

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

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

Oddíl 4.**Ostatní služby v TKD****§ 39****Blokace účtu majitele cenných papírů**

(1) V systému TKD je možno zablokovat účet majitele cenných papírů (dále jen "majetkový účet"). Blokací majetkového účtu je znemožněno převádět cenné papíry z tohoto majetkového účtu nebo na tento majetkový účet. Cenné papíry na blokováném majetkovém účtu není možno použít jako zástavu (§§ 36 a 37).

(2) Registrační centrum zablokuje majetkový účet na základě příkazu k registraci blokace účtu majitele cenných papírů.¹⁾

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

(4) Příkaz k blokaci majetkového účtu může dát

a) majitel majetkového účtu,

b) Registrační centrum v souladu s těmito Pravidly,

c) příslušný státní orgán, pokud to vyplývá ze zvláštního zákona²⁾ nebo soud na základě pravomocného rozhodnutí.

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

1) Příloha Pravidel č. 6 - Příručka účastníka

2) Např. § 313 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

§ 40**Blokace emise**

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

(2) Blokaci emise provede Registrační centrum

a) na základě pravomocného rozhodnutí soudu pozastavit převoditelnost emise,

b) na základě písemné žádosti emitenta, je-li tato možnost uvedena v emisních podmínkách dané emise.¹⁾

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

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

§ 41**Nucený převod**

(1) Je-li Registrační centrum v souladu s těmito Pravidly oprávněno²⁾ provést převod cenných papírů z jednoho majetkového účtu na jiný majetkový účet, použije příkaz k nucenému převodu.

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

§ 42**Neprovedení a storna příkazů**

(1) Registrační centrum neprovede příkaz účastníka, pokud je v rozporu s právními předpisy České republiky, těmito Pravidly anebo smlouvou o účasti v systému TKD.

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

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

(4) Na základě písemné žádosti provozovatele aukčního místa může Registrační centrum zrušit nejpozději jeden pracovní den přede dnem vydání cenných papírů oznámení emitenta o rozdělení cenných papírů dané emise mezi jednotlivé účastníky aukce (§ 33) (dále jen "zrušení výsledků aukce"), pokud došlo k chybě při zpracování objednávek v důsledku opomenutí nebo chyby emitenta (§ 46), aukčního místa (§ 45) nebo technické poruchy (§ 47).

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

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

(5) Na zrušení výsledků aukce podle odst. 4 má provozovatel aukčního místa nárok pouze v případě technické poruchy. Jinak je Registrační centrum provede pouze tehdy, je-li to technicky možné. Za škody vzniklé zrušením výsledků aukce nese odpovědnost ten, kdo je zapříčinil.

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

Část šestá
Mimořádné situace a jejich řešení

§ 43
Mimořádná situace

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

(2) Mimořádná situace může být způsobena

- a) chybou v Registračním centru,
- b) chybou v aukčním místě,
- c) chybou zaviněnou účastníkem,
- d) technickou poruchou,
- e) popř. jinými skutečnostmi stojícími mimo systém TKD.¹⁾

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

§ 44
Chyba v Registračním centru

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

§ 45
Chyba v aukčním místě

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

§ 46
Chyba zaviněná účastníkem

(1) Chyba zaviněná účastníkem je porušení jeho povinností vyplývajících z těchto Pravidel, z jeho smlouvy o účasti v systému TKD, z jeho smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD nebo z jeho dohody o přístupu k datovému serveru ČNB.

(2) Chyba podle odst. 1 je zejména

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

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

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

§ 47

Technická porucha

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 48

Reklamacce

(1) Účastník, který zjistí chybu v Registračním centru (§ 44), tuto skutečnost bezprostředně po jejím zjištění Registračnímu centru písemně oznámí (dále jen "reklamacce"). Reklamacce jménem klienta může oznámit jeho agent.

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

(3) Registrační centrum je povinno do pěti pracovních dnů podat účastníkovi (agentovi), který podal reklamacce, písemnou informaci o vyřízení reklamacce.

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

(5) Je-li reklamacce oprávněná, Registrační centrum sdělí způsob a řešení reklamacce.¹⁾

(6) Obdobně postupuje účastník v případě chyby v aukčním místě (§ 45) s tím, že výše uvedené povinnosti Registračního centra má provozovatel aukčního místa.

(7) Nesouhlasí-li účastník se způsobem řešení reklamace (odst. 3), může zaslat ČNB²⁾ písemnou stížnost. ČNB je povinna stížnost prošetřit a o výsledku tohoto šetření a svých závěrech v dané věci informovat účastníka do 1 měsíce po obdržení stížnosti. V případě oprávněnosti stížnosti sdělí účastníkovi i přijatá opatření ke zkvalitnění systému TKD.

§ 49 Sankce

(1) Je-li chyba zaviněná účastníkem (§ 46) způsobena hrubým porušením jeho povinností vyplývajících z těchto Pravidel, z jeho smlouvy o účasti v systému TKD nebo z jeho smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD, či je-li způsobena opakovaně, může ČNB jako správce systému TKD účastníkovi, který chybu způsobil, omezit nebo odejmout oprávnění vyplývající z jeho smlouvy o účasti v systému TKD.

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

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

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

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

(5) Při zvláště závažném porušení povinnosti účastníka systému TKD má ČNB jako správce systému TKD právo odejmout mu jeho oprávnění s okamžitou platností a zablokovat mu přístup k jeho majetkovému účtu nebo účtům (§ 39).

1) Srovnej § 25 Pravidel.

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

Část sedmá Odměny za služby

§ 50 Druhy odměn

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

(2) Odměny za služby podle odst. 1 jsou

- a) zápisné agenta,
- b) zápisné klienta,
- c) měsíční odměna za účast agenta v systému TKD včetně provozu první pracovní stanice
- d) odměna za připojení každé další pracovní stanice agentovi,
- e) měsíční odměna za používání každé další pracovní stanice agentem,
- f) odměna za zřízení majetkového účtu,
- g) měsíční odměna za vedení majetkového účtu
 - pevná,
 - pohyblivá,
- h) odměna za evidenci emise,
- i) odměna za příjem a zpracování zprávy předané Registračnímu centru
 - elektronicky,
 - písemně,
- j) odměna za zrušení výsledků aukce (§ 42).

§ 51 Sazebník odměn

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

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

§ 52 Úhrada odměn

Odměny za služby poskytované účastníkům účtuje Registrační centrum podle Sazebníku odměn (§ 51). Jejich úhradu provádí účastníci způsobem a ve lhůtách uvedených v Sazebníku odměn pokud není v jejich smlouvě o účasti v systému TKD, popř. smlouvě o účtu majitele cenných papírů v systému TKD, dohodnuto jinak.

1) Příloha Pravidel č. 2 - Sazebník odměn

Část osmá Závěrečná ustanovení

§ 53 Rozvoj systému TKD

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

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

§ 54 Změny systému TKD

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

(2) O každé změně Pravidel nebo jejich příloh podle odst. 1 musí být účastníci písemně informováni a současně jim musí být stanovena přiměřená doba, ve které musí svou činnost této změně systému TKD přizpůsobit.

(3) Informace o změnách podle odst.2 se podává zejména formou výměny stránek Pravidel a jejich příloh.

§ 55 Příručka účastníka

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

(2) Příručka účastníka je určena všem účastníkům.

§ 56 Příručka agenta

(1) ČNB jako správce a provozovatel systému TKD vydává Příručku agenta, která je návodem pro ovládání aplikačního programového vybavení pracoviště agenta a aukčního místa.

(2) Příručka agenta je určena pouze agentům.

§ 57 Závěrečná a přechodná ustanovení

Účastníkům, kteří neuzavřou do 30. dubna 1995 nové smlouvy o účasti v systému TKD a o zřízení účtu majitele cenných papírů v systému TKD, a kteří budou mít k 30. dubnu 1995 na majetkových účtech evidovány cenné papíry, bude změněno označení majetkového účtu. K tomuto majetkovému účtu budou mít po 30. dubnu 1995 přístup teprve po uzavření

nových smluv o účasti v systému TKD a o zřízení účtu majitele cenných papírů v systému TKD.

§ 58

Zrušovací ustanovení

Ruší se Provozní řád systému TKD vydaný v květnu 1994.

§ 59

Účinnost

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. května 1995.

V Praze dne 24. března 1995

Ing. Jan H a m p l, v.r.

vrchní ředitel
úseku informační soustavy

Ing. Tomáš H l á d e k, v.r.

ředitel
Podniku automatizovaných bankovních služeb

(3) Podpisové vzory klienta a podpisové vzory Registračního centra musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat takovéto smlouvy. Podpisové vzory mohou být kdykoliv měněny a jsou platné od okamžiku jejich doručení klientovi nebo Registračnímu centru.

Článek 5 **Kontaktní adresy**

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

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

(2) Kontaktní adresy a osoby klienta uvedené v odst. 1 musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat takovéto smlouvy. Kontaktní adresy nebo osoby mohou být kdykoliv měněny. Změny jsou platné od okamžiku jejich doručení Registračnímu centru.

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

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

Článek 6 **Přístup do systému TKD**

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

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

Článek 7 **Provádění plateb**

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

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

Článek 8

Reklamacce a odpovědnost za chyby

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

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

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

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

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

Článek 9

Jiná ujednání

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

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

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

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

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

(6) Klient se zavazuje 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.

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

(8) 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.

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

Článek 10 Závěrečná ustanovení

- (1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- (2) Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vyplývající z této smlouvy přednostně jednáním na úrovni svých zástupců, kteří jsou oprávněni k uzavírání takovéto smlouvy.
- (3) Veškeré změny a dodatky k této smlouvě je možné provádět jen v písemné formě a se souhlasem obou smluvních stran.
- (4) ČNB předá klientovi Pravidla.
- (5) Každou změnu Pravidel ČNB klientovi písemně oznámí na kontaktní adresu dle čl. 5 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 pátý pracovní den následující po doručení výpovědi ČNB.
- (8) ČNB je oprávněna kdykoliv bez udání důvodu tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpověď zašle ČNB klientovi doporučeně na kontaktní adresu a osobu dle čl. 5 odst. 1 písm. a) této smlouvy. Výpověď se považuje za doručenou pátý pracovní den po odeslání výpovědi. Smlouva zaniká v den doručení výpovědi klientovi.
- (9) Jsou-li na některém majetkovém účtu klienta evidovány cenné papíry, zaniká smlouva v den zrušení posledního majetkového účtu. Majetkový účet je po předchozí výpovědi podle odst. 7 a 8 zrušen nejpozději následující pracovní den poté, co na něm nejsou evidovány žádné cenné papíry.
- (10) Zánikem smlouvy není klient zbaven povinnosti vyrovnat všechny závazky plynoucí z této smlouvy.
- (11) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.
- (12) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží ČNB a jeden klient.
- (13) Práva a povinnosti smluvních stran vysloveně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy.

V Praze dne

V dne

.....

.....

.....

.....

ČNB

klient

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
 - a) převedla cenné papíry z tohoto majetkového účtu na jiný majetkový účet klienta,
 - b) změnila označení majetkového účtu a provedla příslušné úkony.
- (2) Klient se zavazuje v případě změny označení majetkového účtu podle odstavce 1 bezodkladně uzavřít s ČNB příslušný dodatek k této smlouvě.
- (3) Klient se zavazuje oznámit Registračnímu centru bezodkladně všechny změny ve skutečnostech, které jsou předmětem evidence Registračního centra týkající se majetkového účtu klienta.

Článek 7 Závěrečná ustanovení

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

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

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

V Praze dne

V dne

.....

.....

.....

.....

ČNB

klient

**VZOR ŽÁDOSTI AGENTA
O REGISTRACI PRACOVNÍKA ^{1,2)}**

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

V dne

.....
agent⁹⁾

Vysvětlivky:

(1) Agent se obrací se žádostí o registraci pracovníka (dále jen "žádost") na Registrační centrum CNB. Agent musí mít v Registračním centru evidovány nejméně dva pracovníky.

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

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

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

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

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

(9) 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.

Druh odměny	Výše odměny v Kč / v %	Splatnost odměny
j) 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

- a) bezhotovostním převodem iniciovaným účastníkem na základě daňového dokladu,
- b) prostřednictvím platby z třetí strany iniciované Registračním centrem, pokud se tak dohodl ve smlouvě o účasti v systému TKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů,
- c) jiným způsobem, pokud se tak dohodl ve smlouvě o účasti v systému 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 k majetkovému účtu přístup.

(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.

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

Článek 3

Ochrana technického a programového vybavení

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

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

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

(3) Příkazy k franko převodu 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. Registrace zániku zástavního práva může být provedena pouze tehdy, jestliže příkaz k zániku zástavního práva bude doručen Registračnímu centru nejpozději den přede dnem splatnosti zastavených cenných papírů. Pokud bude příkaz k zániku zástavního práva doručen Registračnímu centru později, výnos z těchto cenných papírů bude vyplacen věřiteli.

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

(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,¹⁾ 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.

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

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

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 k tíži účtu platebního styku agenta emitenta, resp. banky agenta emitenta s uvedením příslušného čísla účtu debet a ve prospěch účtů platebního styku bank posledních majitelů s uvedením příslušných čísel účtů kredit, tj. peněžních účtů (§18 odst.2) posledních majitelů.

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

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

Článek 5 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.

Článek 6 Změny lhůt

(1) ČNB jako správce systému 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 7 Nedodržení lhůt

Důsledky nedodržení lhůt nese ten účastník, který nedodržení způsobil.

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.¹⁾

(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 (§ 39). 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 systému TKD, ukončením účasti agenta klienta v systému 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.

SYSTÉM TKD

Příručka účastníka

březen 1995

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 Zástavy
 - 2.7.3 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

KONTAKTNÍ ADRESY

Registrační centrum:

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

Telefonní a faxová spojení:

Funkce	Telefon	Fax
Vedoucí Registračního centra	2441 4333	2441 3351
Pořizovací pracoviště Registračního centra Help desk	2441 2092 2441 2395 2441 2587	2441 2471
Smlouvy	2441 2021 2441 2872	2441 2481

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 pověřil; 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),
 - m) platby zajišťované Registračním centrem se provádějí k tíži účtu platebního styku příslušného agenta, resp. banky agenta s uvedením odpovídajícího účtu debet ve prospěch účtu platebního styku banky klienta s uvedením příslušného účtu kredit tj. peněžního účtu klienta; agent tak ručí za platební schopnost svých klientů,
 - n) o všech operacích je veden 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 Řídicího 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 zúčtovacím centrem a naopak, platební příkaz zúčtovacímu 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).

(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. Ne konkurenční objednávka je charakterizována nulovou celkovou hodnotou koupě, proto není možno v algoritmech dovolujících ne konkurenční 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 nesplňují 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) registrace (zániku) smluvního zástavního práva k cenným papírům,
- e) registrace (zániku) smluvního zástavního práva k cenným papírům spojená s platbou,
- f) storna chybných příkazů,
- g) 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 zúčtovací 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 pracoviště 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 zúčtovacímu centru příkaz k platbě k tíži účtu platebního styku agenta emitenta, resp. banky agenta emitenta s uvedením příslušného účtu debet (§12 odst.5) a ve prospěch účtů platebního styku bank posledních majitelů s uvedením příslušných účtů kredit tj. peněžních účtů (§18 odst.2) 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

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 Registračního centra, kteří připravují smlouvy.

(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 Registračního centra, kteří připravují smlouvy.

(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.

(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 Registrací 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 předání dalšího programového vybavení zasilá 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) stanoví 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 zasilá 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 výsledků potvrzené aukce mohou příslušní pracovníci ČNB provést pouze na základě písemné žádosti provozovatele aukčního místa. Tuto žádost provozovatel aukčního místa zašle faxem a poté doručí originál Pořizovacímu pracovišti Registračního centra.

(6) Po potvrzení výsledků aukce v aukčním místě se vytvoří elektronické 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 zúčtovacímu 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 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 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 účet platebního styku banky zástavního věřitele s uvedením příslušného účtu kredit, tj. peněžního účtu (§18 odst.2) 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 účet platebního styku banky zástavního věřitele s uvedením příslušného účtu kredit, tj. peněžního účtu zástavního věřitele podle odst. 10).

2.7.3 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 zúčtovacímu centru příkaz k platbě k tíži účtu platebního styku agenta emitenta, resp. banky agenta emitenta s uvedením příslušného účtu debet tj. peněžního účtu (§12 odst.5) a ve prospěch účtů platebního styku bank posledních majitelů s uvedením příslušných čísel účtu kredit tj. peněžních účtů (§12 odst.5) 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 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 splacení, může automatické splacení potlačit tak, že

a) na základě písemné žádosti adresovanému 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 zúčtovacímu 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 omezi 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 reklamace 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 reklamace Registračním centrem se zasílají k rukám ředitele sekce platebního styku.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
REGISTRAČNÍ CENTRUM

Typ dokladu: TBT075

Adresát :

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

Číslo příkazu	<input type="text"/>	
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	<input type="text"/>	
IČO/rodné číslo zástavního věřitele	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sídlo/bydliště zástavního věřitele	<input type="text"/>	

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

V Praze dne

.....
Registrační centrum

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
REGISTRAČNÍ CENTRUM

Typ dokladu: TBT075

Adresát :

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

Číslo registrace smluvního
zástavního práva

Číslo majetkového účtu
zástavního věřitele

Zkrácený název zástavního věřitele

Číslo majetkového účtu zástavce

Zkrácený název zástavce

Kód emise

Název cenného papíru

Počet cenných papírů

Jmenovitá hodnota cenných papírů
celkem (Kč)

Datum splatnosti pohledávky

Výše splatné pohledávky (Kč)

Obchodní jméno/název/jméno
zástavního věřitele

IČO/rodné číslo zástavního
věřitele

Sídlo/bydliště zástavního věřitele

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

V Praze dne

.....
Registrační centrum

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
TBT108	Příkaz k nucenému převodu
TBT121	Podpisové vzory agenta
TBT125	Kontaktní osoby a adresy agenta
TBT131	Podpisové vzory klienta
TBT135	Kontaktní osoby a adresy klienta

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 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 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

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 podpis 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.

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 podpis smluv 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**

Doklady vytvářené Registračním centrem

Seznam dokladů zasílaných písemně

TBT051 Výpis z účtu cenných papírů

Seznam dokladů zasílaných písemně a potvrzovaných podpisem oprávněné osoby:

TBT071 Registrace smluvního zástavního práva k cenným papírům

TBT072 Registrace zániku smluvního zástavního práva k cenným papírům

TBT075 Nesplnění podmínek k registraci smluvního zástavního práva

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
TBT071
REGISTRAČNÍ CENTRUM

Typ dokladu:

Adresát :

REGISTRACE SMLUVNÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K CENNÝM PAPIRŮM

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

V Praze dne

.....
Registrační centrum

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 ZÁNÍKU 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 registrace zániku
zástavního práva

V Praze dne

.....

Registrační centrum