

Vydáno dne 5. dubna 2000

O b s a h :

ČÁST OZNAMOVACÍ

3. Úřední sdělení České národní banky o vydání změny č. 1 Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou

ZRUŠENO: Új č. 14, VĚSTNÍK ČNB 17/2001

Třídící znak							
2	0	3	0	0	6	1	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

o vydání změny č. 1
Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů
organizovaný Českou národní bankou

Česká národní banka vydává změnu č. 1 Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou (dále jen "Pravidla"), která nabývá účinnosti 10. dubna 2000.

Změna č. 1 Pravidel je uvedena v příloze.

Vrchní ředitel
RNDr. Niedermayer, v.r.

Přílohy

Sekce bankovních obchodů
Odpovědný zaměstnanec:
Mgr. Melišík, tel. 2441 5003

PŘÍLOHY
stránky určené k výměně

Část 3.	Aukční limity	3-1
Část 4.	Aukční pravidla	4-1
		4-2
Přílohy	1. Formuláře	P-1
		P-5 - P13
		P-16

Část 3. Aukční limity**Část 3. §9 Základní limity**

(1) Maximální možný podíl celkové objednávky PÚ na jmenovitém objemu cenných papírů nabízených do aukce je vyjádřen individuálním procentním limitem, který přiděluje ČNB. Jestliže však v absolutním vyjádření je tento podíl nižší než níže uvedené objemy, použijí se pro stanovení horní hranice objednávky tyto objemy, které činí

- a) 50 mil. Kč, je-li limit PÚ v rozmezí 1 - 4 %,
- b) 150 mil. Kč, je-li limit PÚ v rozmezí 4,01 - 8 %,
- c) 250 mil. Kč, je-li limit PÚ v rozmezí 8,01 - 12 %,
- d) 350 mil. Kč, je-li limit PÚ v rozmezí 12,01 - 17,5 %,
- e) 500 mil. Kč, je-li limit PÚ v rozmezí 17,51 - 35%,
- f) 650 mil. Kč, je-li limit PÚ v rozmezí 35,01 - 50%.

(2) PÚ je povinen v aukcích SPP objednat z celkového jmenovitého objemu cenných papírů nabízených do aukcí za kalendářní čtvrtletí minimálně 30% svého maximálního limitu. Základem pro tento limit je emisní kalendář platný na začátku čtvrtletí.

(3) Každému PÚ přidělí ČNB individuální limit pro celkový počet objednávek, které může v rámci své celkové objednávky do aukce předložit.

(4) Každá jednotlivá objednávka musí znít na alespoň 1 milión Kč jmenovité hodnoty cenných papírů a zvyšovat se může s krokem 1 milión Kč.

Část 3. §10 Kontrola dodržování aukčních limitů

Kontrola dodržení aukčních limitů přidělených v souladu s §9 Pravidel - Základní limity se provádí před zpracováním objednávek.

Část 3 §11 Změny aukčních limitů

(1) O změnách aukčních limitů rozhoduje ČNB se souhlasem MF ČR na základě

- a) podílu PÚ na sekundárním trhu,
- b) účasti PÚ na aukcích,
- c) žádosti PÚ o změnu aukčního limitu,
- d) sankcí uvedených v části páté Pravidel.

(2) Změny aukčních limitů směrem vzhůru projednává ČNB předem s PÚ a přistupuje k nim pouze na základě souhlasu PÚ.

(3) Změny aukčních limitů směrem dolů ČNB s PÚ neprojednává.

(4) Rozhodnutí o změnách aukčních limitů obsahuje i datum, od kterého jsou nové aukční limity platné.

Část 4. Aukční pravidla

Část 4. §12 Informace o aukci

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

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

Část 4. §13 Podávání a příjem objednávek

(1) PÚ podávají své objednávky do aukce na předepsaných formulářích buď přímo oprávněným osobám nebo faxem na kontaktní faxové číslo ČNB.

(2) Není-li možno zaslat objednávku na žádné z kontaktních faxových čísel, dohodne PÚ na kontaktním telefonním čísle náhradní faxové spojení.

(3) Objednávku je třeba doručit ve stanovené lhůtě.

(4) Objednávky se podávají s výnosem uvedeným na dvě desetinná místa. Cena za kus se vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 2 Pravidel - Pravidla pro výpočet ceny z výnosu. Cena celkem se vypočte jako součin ceny za kus a počtu kusů.

(5) V případě formálních nedostatků mohou oprávnění pracovníci ČNB žádat PÚ o jejich odstranění, není to však jejich povinnost. Tím není dotčena odpovědnost PÚ za správné vyplnění objednávky a jejich doručení ČNB.

(6) Příjem faxem zaslané objednávky je PÚ povinen telefonicky ověřit na kontaktním telefonním čísle.

(7) PÚ ručí za formální i věcnou správnost údajů uvedených v objednávkách.

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

Část 4. §14 Zpracování objednávek

(1) Pro zpracování objednávky v aukčním místě ČNB ve smyslu Pravidel systému TKD jsou významné položky počet kusů a cena celkem. Položky výnos, jmenovitý objem a cena za kus jsou položky kontrolní.

(2) Jednotlivé objednávky každého PÚ se zpracovávají podle čísla objednávky v pořadí od nejnižší po nejvyšší.

(3) Žádná objednávka PÚ se nezpracuje, jestliže formulář objednávky není podepsán osobou, jejíž podpis je uveden na platném podpisovém vzoru přímého účastníka aukcí v ČNB,

(4) Jednotlivá objednávka PÚ se nezpracuje, jestliže :

- a) nesouhlasí významné a odpovídající kontrolní položky,
- b) cena za kus neodpovídá výnosu (tj. neplatí vztah uvedený v příloze č. 2 Pravidel - Pravidla pro výpočet ceny z výnosu),
- c) jmenovitý objem neodpovídá limitům pro jednotlivou objednávku,
- d) danou objednávkou by se překročil limit PÚ,

- e) výnos v objednávce se objevil již v některé z předchozích zpracovaných objednávek.

Část 4. §15 Oznámení výsledků aukce

(1) Informace o výsledcích aukce zveřejňuje ČNB zpravidla prostřednictvím informačních agentur Reuters, Telerate, Bloomberg a prostřednictvím Internetu, popř. tisku, zpravidla v den aukce.

(2) Oznámení o uspokojení jednotlivých objednávek zašle ČNB jednotlivým PÚ faxem na kontaktní faxová čísla zpravidla v den aukce, nejpozději však následující pracovní den po dni aukce do 10:00 hod.

(3) V případě, že PÚ neobdrží oznámení podle předchozího odstavce ve stanoveném termínu, obrátí se na oprávněné pracovníky aukčního místa ČNB.

Část 4. §16 Reklamace

(1) PÚ, který zjistí chybu v aukčním místě¹, tuto skutečnost bezprostředně po jejím zjištění oznámí písemně (dále jen "reklamace") na kontaktní adresu ČNB. Reklamace musí být podepsána osobou, jejíž podpis je uveden na platném podpisovém vzoru přímého účastníka aukcí v ČNB.

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

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

¹§ 47 Pravidel systému TKD

Přílohy

1. Formuláře

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

- Žádost o zařazení do skupiny přímých účastníků aukcí
- Objednávka primárního nákupu
- Oznámení o uspokojených objednávkách
- Podpisové vzory přímého účastníka aukcí
- Kontaktní adresy a osoby přímého účastníka aukcí

Objednávka primárního nákupu

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

(2) "Číslo objednávky" se uvádí ve tvaru "pořadové číslo Objednávky" / "celkový počet Objednávek". Číslování Objednávek začíná pro každou emisi od 1. Pokud PÚ zasílá pouze jednu Objednávku, vyplní 1/1.

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

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

(5) "Kód a název emise" se uvedou podle údajů v systému TKD.

(6) "Aukční limit PÚ v mil. Kč" je maximální jmenovitý objem v mil. Kč, který může PÚ v dané aukci objednat.

(7) Výnos se uvádí na dvě desetinná místa.

(8) "Cena za kus" se vypočte způsobem uvedeným v příloze Pravidel - 2. Pravidla pro výpočet ceny z výnosu.

(9) "Cena celkem" se vypočte jako součin "Počtu kusů" a "Ceny za kus".

(10) "Jmenovitý objem" je součin jmenovité hodnoty cenného papíru a počtu kusů cenných papírů.

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

(12) "Jmenovitý objem celkem" je součtem sloupce "Jmenovitý objem".

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

OZNÁMENÍ O USPOKOJENÝCH OBJEDNÁVKÁCH

Číslo majetkového účtu:		K objednávce č.:	
Kód a zkrácený název PÚ:			
Úplný název PÚ:			
Kontaktní adresa a fax PÚ:			
Kód a název emise:			
Cena při splatnosti:		Datum aukce:	

	Objednáno		Uspokojeno	
	Počet kusů	Cena celkem	Počet kusů	Cena celkem
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Celkem:			

V dne

.....
aukční místo ČNB

Oznámení o uspokojených objednávkách

(1) Oznámení o uspokojených objednávkách (dále v příloze 1 jen "Oznámení") se vždy vztahuje k Objednavce, jejíž číslo je uvedeno v položce "K objednavce č.:"

(2) Úplný název PÚ se uvede podle smlouvy o účasti v systému TKD s klientem uzavřené mezi ČNB a PÚ.

(3) Kontaktní adresa a fax PÚ je kontaktní adresa PÚ uvedená ve formuláři Kontaktní adresy a osoby přímého účastníka aukcí.

(4) Informace o uspokojených objednávkách jsou uvedeny ve sloupcích "Uspokojeno". Ve sloupcích "Objednáno" jsou uvedeny původní objednávky.

(5) V položkách "Celkem" jsou uvedeny kontrolní součty pro sloupec "Uspokojeno".

(6) Oznámení musí být podepsáno oprávněnými pracovníky ČNB uvedenými na podpisových vzorech aukčního místa ČNB.

**PODPISOVÉ VZORY
PŘÍMÉHO ÚČASTNÍKA AUKČÍ
KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ**

Strana:

Kód a zkrácený název PÚ:

Úplný název PÚ:

Sídlo PÚ:

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

V dne

.....
PÚ

**PODPISOVÉ VZORY
AUKČNÍHO MÍSTA
KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ**

Strana:

Kód a zkrácený název :

Úplný název :

Sídlo :

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

V dne

.....
ČNB

Podpisové vzory přímého účastníka aukcí

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

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

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

KONTAKTNÍ OSOBY A ADRESY
PŘÍMÉHO ÚČASTNÍKA AUKEJ
KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ

Kód a zkrácený název PÚ:

--	--

Úplný název PÚ:

--

Sídlo PÚ:

--

	Jméno a příjmení Funkce	Telefon Fax	Adresa

V dne

.....
PÚ

**KONTAKTNÍ OSOBY A ADRESY
AUKČNÍHO MÍSTA
KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ**

Kód a zkrácený název :

--	--

Úplný název :

--

Sídlo :

--

	Jméno a příjmení Funkce	Telefon Fax	Adresa

V dne

.....
ČNB

Kontaktní adresy a osoby přímého účastníka aukcí

- (1) Kód a zkrácený název PÚ, úplný název PÚ a sídlo PÚ se uvedou podle smlouvy o účasti v systému TKD s klientem uzavřené mezi ČNB a PÚ.
- (2) Kontaktní adresy a osoby PÚ musí být podepsány statutárním zástupcem PÚ.
- (3) Na kontaktní adresu zasílá ČNB všechny informace týkající se primárního prodeje.

Název PÚ	Sídlo PÚ
ABN AMRO BANK N. V.	Lazarská 3, Praha 1
BNP-Dresdner Bank (ČR) a.s.	Vítězná 1, Praha 5
Citibank, a.s.	Evropská 178, Praha 6
Credit Lyonnais Bank Praha, a.s.	Ovocný trh 8, Praha 1
Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.	Revoluční 7, Praha 1
Česká spořitelna, a.s.	Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.	Jeruzalémská 4, Praha 1
Československá obchodní banka, akciová společnost	Na Příkopě 14, Praha 1
Deutsche bank, pobočka Praha	Jungmannova 34, Praha 1
ING Bank N.V.	Pobřežní 3, Praha 8
Investiční a Poštovní banka, a.s.	Senovážné nám. 32, Praha 1
Komerční banka, a.s.	Na Příkopě 33, Praha 1
SOCIETE GENERALE, pobočka Praha	Pobřežní 3, Praha 8
HypoVereinsbank a.s.	Italská 24, Praha 2
Živnostenská banka, a.s.	Na Příkopě 20, Praha 1