

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 19

Ročník 1999

Vydáno dne 25. listopadu 1999

Obsah :

ČÁST OZNAMOVACÍ

21. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel systému TKD ^(zm. č. 2)

Třídící znak							
2	2	1	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 15. prosince 1999 změnu Pravidel systému TKD vydaných ve Věstníku ČNB, částka 8, ročník 1995, dne 4. května 1995.

Změna má pořadové číslo 3 a týká se stran, které jsou uvedeny ve Změnovém listě, jenž je součástí změny č. 3. 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 / platnost změny	Stránky (části)		Změnu provedl	
		Rušené	Nové	Datum	Podpis
3	15.12.1999	O-2 až O-3	O-2 až O-3		
3	15.12.1999	1-3	1-3		
3	15.12.1999	II-2	II-2		
3	15.12.1999	III-1	III-1		
3	15.12.1999	IV-1	IV-1		
3	15.12.1999	V-1	V-1		
3	15.12.1999	VII-1	VII-1		
3	15.12.1999	P1-1	P1-1		
3	15.12.1999	P1a-1 až P1a-3	P1a-1 až P1a2		
3	15.12.1999	P1b-2 až P1b-3	P1b-2 až P1b-3		
3	15.12.1999	P1b-5 až P1b-6	P1b-5 až P1b-6		
3	15.12.1999	P1c-2 až P1c-5	P1c-2 až P1c-5		
3	15.12.1999	P1d-1	P1d-1		
3	15.12.1999	P1e-4	P1e-4		
3	15.12.1999	P1f-1	P1f-1		
3	15.12.1999	P1g-1	P1g-1		
3	15.12.1999	P2-1 až P2-3	P2-1 až P2-2		
3	15.12.1999	P3-1 až P3-2	P3-1 až P3-2		
3	15.12.1999	P4-1	P4-1		
3	15.12.1999	P5-1	P5-1		
3	15.12.1999	P5-4	P5-4		
3	15.12.1999	P6-1-3	P6-1-3		
3	15.12.1999	P6-2-1	P6-2-1		
3	15.12.1999	P6-5-1 až P6-5-2	P6-5-1 až P6-5-2		
3	15.12.1999	P6-5-8 až P6-5-13	P6-5-8		

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 Výše 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. Žádosti, vzory smluv a oznámení
 - a) žádost 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) žádost o zřízení účtu majitele cenných papírů v systému TKD
 - e) vzor smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD
 - f) oznámení emitenta o záměru emitovat cenné papíry v systému TKD
 - g) žádost agenta o registraci pracovníka
2. Odměny za operace v systému TKD
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

- 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 TKD²⁾,
- 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.

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 - Odměny za operace v systému TKD

(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 TKD³⁾.

(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 papírů⁴⁾.

(4) V rozsahu oprávnění obsažených ve smlouvě o účasti v systému TKD⁵⁾ 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 - Žádost 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 papírů¹⁾.

§ 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 evidenci 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 pověřil.

(4) Žádost o zřízení majetkového účtu³⁾ 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 TKD⁴⁾.

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

2) § 59 zákona o cenných papírech

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

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

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 zaplacení²⁾, 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 samostatně³⁾.

§ 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 nedoručí příkaz k registraci (prodej) odpovídající (párový) příkaz k registraci (nákup), Registrační centrum příkaz k registraci (prodej) zruší a prodávajícího o této skutečnosti uvědomí prostřednictvím jeho agenta, který příkaz podával.

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

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 centru²⁾. 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 aukce⁶⁾.

(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 registrovány⁸⁾. 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 - 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.

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
Výše odměn

Výše odměn je stanovena platným Ceníkem obchodních a peněžních služeb ČNB.

§ 52
Úhrada odměn

Odměny za služby poskytované účastníkům účtuje Registrační centrum podle Ceníku obchodních a peněžních služeb ČNB (§ 51). Jejich úhradu provádí účastníci způsobem a ve lhůtách uvedených v příloze Pravidel č. 2 - Odměny za operace v systému TKD, pokud není v jejich smlouvě o účasti v systému TKD, popř. smlouvě o účtu majitele cenných papírů v systému TKD, dohodnuto jinak.

ŽÁDOSTI, VZORY SMLUV A OZNÁMENÍ

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

ŽÁDOST O ÚČAST V SYSTÉMU TKD¹⁾

Název řádků	Vyplňuje účastník
Název účastníka ²⁾	
Sídlo/bydliště - ulice	
Sídlo/bydliště - obec	
Sídlo/bydliště - PSC	
Sídlo/bydliště - stát	
IČO/rodné číslo účastníka ³⁾	
Číslo peněžního účtu agenta ⁴⁾	
Základní kapitál	
Podíl zahraničního kapitálu	
Požadované postavení v systému TKD	x
Agent	
Klient	
Rozsah požadovaných oprávnění	x
možnost emitovat CP v TKD ^{5,6)}	
možnost nakupovat na primárním trhu ^{6,8)}	
možnost prodávat na sekundárním trhu ⁶⁾	
možnost nakupovat na sekundárním trhu ⁶⁾	
možnost provozovat aukční místo ⁷⁾	
možnost působit jako agent pro jiné účastníky ⁷⁾	

Přílohy^{9,10,11,12,13)}

V..... dne

Razítko a podpis¹⁴⁾

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 neznamena 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) 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,

e) 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) a e) 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 d) a e) 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 d) a e) odst. 10.

(14) Žádost musí být opatřena datem a podpisem statutárního zástupce žádající právnické osoby nebo žádající fyzické osoby.

Článek 2 Práva a povinnosti

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

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

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

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

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

Článek 3 Rozsah oprávnění

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

- a) provozovat aukční místo počínaje dnem účinnosti této smlouvy,
- b) zprostředkovat přístup do Registračního centra jiným účastníkům počínaje dnem účinnosti této smlouvy.

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

Článek 4 Odměny

(1) Agent se zavazuje platit ČNB odměny za služby bezhotovostním převodem na účet ČNB ve lhůtách a ve výši stanovené přílohou Pravidel č. 2 – Odměny za operace v systému TKD, a to po obdržení daňového dokladu vystaveného ČNB.

(2) Smluvní strany sjednávají, že v případě opožděné úhrady odměny je ČNB oprávněna účtovat smluvní pokutu, a to ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Článek 5 Podpisové vzory

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

- a) podpisovat jménem agenta příkazy a zprávy předávané Registračnímu centru v písemné formě,
- b) vyřizovat jménem agenta reklamace závad v Registračním centru a žádat o změny údajů v evidenci Registračního centra,
- c) podpisovat jménem agenta žádosti o zaevidování nebo vyřazení jeho pracovníků,
- d) vyřizovat jménem agenta reklamace závad jeho aplikačního programového vybavení.
- e) podpisovat jménem agenta žádosti klientů o zřízení majetkového účtu.

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

Článek 6 **Kontaktní adresy**

- (1) Agent se zavazuje předat Registračnímu centru na předepsaných formulářích 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 pracovního dne následujícího po dni jejich doručení Registračnímu centru.
- (3) V případě změny kontaktní adresy nebo osoby je agent povinen tuto změnu ohlásit Registračnímu centru neprodleně, nejpozději však do 10 dnů.
- (4) Veškerou korespondenci bude ČNB 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 doručenou 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.

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

(2) 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.

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

(4) 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 doručenu 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 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží ČNB a jeden agent.

V Praze dne

V dne

.....

.....

.....

.....

ČNB

agent

Článek 2 Práva a povinnosti

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

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

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

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

Článek 3 Rozsah oprávnění

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

- a) možnost emitovat v rámci TKD počínaje dnem účinnosti smlouvy,
- b) nakupovat na primárním trhu počínaje dnem účinnosti smlouvy,
- c) nakupovat na sekundárním trhu počínaje dnem účinnosti smlouvy,
- d) prodávat na sekundárním trhu počínaje dnem účinnosti smlouvy.

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

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

v souladu s emisními podmínkami konkrétních cenných papírů.

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

Článek 4 Podpisové vzory

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

- a) podpisovat jménem klienta žádosti o zřízení majetkového účtu,
- b) podpisovat jménem klienta příkazy a zprávy předávané Registračnímu centru v písemné formě,
- c) vyřizovat jménem klienta reklamace závad v Registračním centru,
- d) podpisovat jménem klienta jeho oznámení potřebné k zaevidování nové emise.

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

- a) podpisovat jménem Registračního centra písemné doklady o výsledcích operací v TKD,
- b) vyřizovat jménem Registračního centra reklamace závad v Registračním centru.

(3) Podpisové vzory klienta a podpisové vzory Registračního centra musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobami, které jsou oprávněny uzavírat takovéto smlouvy. Podpisové vzory mohou být kdykoliv měněny a jsou platné od pracovního dne následujícího po dni 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 zasilání 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 pracovního dne následujícího po dni 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 zprostředkovaný 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 jejich přílohách a změny údajů v evidenci Registračního centra.

(7) 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.

(8) 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 doručenu 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 2 stejnopisech, z nichž jeden 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

**ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ ÚČTU
MAJITELE CENNÝCH PAPÍRŮ
V SYSTÉMU TKD¹⁾**

Název řádků	Vyplňuje klient
Název klienta ²⁾	
Zkrácený název agenta ³⁾	
Kód agenta ³⁾	
Číslo peněžního účtu klienta ⁴⁾	

Přílohy^{5,6)}

V..... dne

V..... dne

.....
Razítko a podpis klienta⁷⁾

.....
Razítko a podpis agenta⁸⁾

(10) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž jeden 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

**OZNÁMENÍ EMITENTA
O ZÁMĚRU EMITOVAT CENNÉ PAPIRY
V SYSTÉMU TKD^{1,2)}**

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

ŽÁDOST 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 – PSC	

V..... dne

.....
agent⁹⁾

ODMĚNY ZA OPERACE V SYSTÉMU TKD**Článek 1
Druh a výše odměn**

Druhy a výše odměn stanoví platný Ceník obchodních a peněžních služeb ČNB.

**Článek 2
Způsob výpočtu výše odměn definovaných v procentech**

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 stanovené v Ceníku obchodních a peněžních služeb ČNB z nominálního objemu cenných papírů evidovaných na daném majetkovém účtu na konci daného dne. Cenné papíry, které jsou daný den splatné, se nezapočítávají.

**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 jsou účtovány za služby, které účastník využívá během kalendářního měsíce.
- (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.

Článek 4
Lhůty úhrady jednotlivých odměn

- (1) Úhradu je nutno provést do čtrnácti dnů od vystavení daňového dokladu.
- (2) Jednorázová odměna se účastníkovi účtuje do jednoho měsíce ode dne provedení dané služby. Spočívá-li daná služba ve změně v evidenci Registračního centra, je rozhodným dnem provedení této změny.
- (3) Odměna hrazená měsíčně pozadu se účastníkovi účtuje do 22. kalendářního dne následujícího měsíce.

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

**Článek 1
Instalační podmínky**

- (1) Agent musí uzavřít s ČNB základní smlouvu o přístupu k datovému serveru ČNB. Informace o kontaktních osobách v ČNB sděluje Registrační centrum.
- (2) Pracovní stanice (článek 2) musí mít LAN konektivitu na router určený pro spojení s ČNB.
- (3) Pracovní stanice musí mít přidělenou jedinečnou registrovanou IP adresu.
- (4) Pracoviště agenta (dále jen "pracoviště") může být umístěno v běžném kancelářském prostředí.
- (5) Napojení na ČNB zajistí agent na své náklady.

**Článek 2
Technické a programové vybavení**

- (1) Technické a programové vybavení pracoviště je tvořeno následujícími prostředky:
 - a) Technické prostředky
Pracovní stanice typu PC minimálně s následujícími parametry:
 - procesor Pentium II, minimálně 233 Mhz,
 - adapter VGA,
 - paměť 64MB RAM,
 - disketová jednotka - 3,5", 1,44MB,
 - monitor VGA Color,
 - klávesnice PC,
 - tiskárna typu HP Laser Jet 4L
 - síťová karta pro propojení typu LAN
 - CD-RW mechanika
 - b) Programové prostředky
 - operační systém česká verze Windows NT,
 - aplikační programové vybavení agenta, včetně spustitelných nástrojů ORACLE
- (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 3 a 4.

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

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

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

Článek 5 Rozšíření pracoviště

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

a) každá pracovní stanice má vlastní registrovanou IP adresu a

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

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

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

DOBY A LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ OPERACÍ V SYSTÉMU TKD

Článek 1 Úvodní ustanovení

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

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

(3) Zprávy, na jejichž základě má dojít k platbě zabezpečené Registračním centrem, přijímá Registrační centrum v den, kdy má k platbě dojít, pouze do 13:45 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.

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

**Článek 1
Zřízení účtu**

(1) Účet majitele cenných papírů v systému TKD (dále jen "majetkový účet") zřizuje ČNB účastníkovi, který je klientem, na jeho žádost. Majetkové účty jsou zřizovány a vedeny na základě smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD¹⁾ mezi klientem a ČNB.

(2) Žádost o zřízení účtu majitele cenných papírů v systému TKD²⁾ (dále jen "žádost") podle bodu 1 podává klient písemně Registračnímu centru.

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

(4) Jestliže ČNB žádost neodmítne nebo neodloží, připraví smlouvu o účtu majitele cenných papírů v systému TKD¹⁾ do 30 dnů po obdržení žádosti a v souladu s ní zřídí klientovi majetkový účet.

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

**Článek 2
Vedení účtu**

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

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

**Článek 3
Změna peněžního účtu**

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

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

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

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

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

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

Článek 8 **Jiná ustanovení**

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

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

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

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

Článek 9 **Závěrečná ustanovení**

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

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

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

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

1.6 Emise

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

(2) Z technického hlediska je možno evidovat pouze

a) dluhopisy bez kupónu (diskontované), jejichž emitent při splatnosti vyplatí jmenovitou hodnotu dluhopisu (případně sníženou o daň),

b) dluhopisy s kupónem, který se vyplácí (případně snížený o daň) při splatnosti emise společně s jistinou.

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

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

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

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

a) emitovat,

b) prodávat na sekundárním trhu,

c) pro daný druh dluhopisu.

1.7 Primární trh

1.7.1 Registrace emise

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

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

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

1.7.2 Aukce

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

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

a) provádí kontrolu formální správnosti objednávek účastníků aukce,

b) má v sobě zabudované algoritmy, které umožňují automatizované zpracování objednávek účastníků aukce,

c) přenáší výsledky tohoto zpracování do evidence Registračního centra.

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

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

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

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

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 "Help desk".

(2) ČNB dohodne se zájemcem podmínky jeho připojení k ČNB.

(3) Po zřízení a otestování napojení uzavře 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.

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
TBT076 Nesplnění podmínek k registraci zániku smluvního zástavního práva k cenným papírům

ČNB ČESKÁ

Typ dokladu: TBT051

NÁRODNÍ
BANKA
Registrační centrum TKD

Výpis z účtu majitele cenných papírů

Jméno klienta:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO/RČ: xxxxxxxxxxxx

Sídlo:

ulice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
obec XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PSČ XXX XX
stát xxx

Číslo výpisu: XXXXX

Datum: XX/XX/XXXX Čas : X/XX/XX

Číslo účtu klienta: XXXXXXXXX
Kod klienta : XXXXXXXXXXXXXXX

Kód emise : XXXXXXXXXXXXXXX
Název cenného papíru: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Emitent: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO emitenta: XXXXXXXXX

Stav účtu:	Předchozí :	Nový :
ze dne:	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX
Počet volných cenných papírů :	X.XXX	X.XXX
Celkový počet zastavených cp :	X.XXX	X.XXX
Celkový počet cp přijatých do zástavy :	X.XXX	X.XXX

Typ operace, který vyvolal změnu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deklarovaná cena: celkem: XXX.XXX,XXX.XXX,XX Kč
za kus: X,XXX.XXX,XX Kč

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 dnezaregistrován, neboť
neproběhla požadovaná platba.

V Praze dne

.....
Registrační centrum