

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 9

Ročník 2001

Vydáno dne 2. července 2001

O b s a h :

ČÁST OZNAMOVACÍ

7. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel systému TKD

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

o změně
Pravidel systému TKD

Česká národní banka provedla v souladu s § 7 Pravidel systému TKD s účinností od 16.července 2001 změnu Pravidel systému TKD *vydaných ve Věstníku ČNB, částka 8, ročník 1995, dne 4. května 1995.*

Změna má pořadové číslo 5 a týká se stran, které jsou uvedeny ve Změnovém listě, jenž je součástí změny č. 5. 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
5	16.7.2001	I-1 až I-2	I-1 až I-2		
5	16.7.2001	II-1	II-1		
5	16.7.2001	III-1	III-1		
5	16.7.2001	IV-1	IV-1		
5	16.7.2001	V-1	V-1		
5	16.7.2001	V-7	V-7		
5	16.7.2001	VI-2 až VI-3	VI-2 až VI-3		
5	16.7.2001	P1a-2	P1a-2		
5	16.7.2001	P1a-3			
5	16.7.2001	P1f-3	P1f-3		
5	16.7.2001	P3-2	P3-2		
5	16.7.2001	P5-3	P5-3		

Část první Obecná ustanovení

§ 1 Účel úpravy

Účelem této úpravy je stanovení pravidel pro vedení evidence krátkodobých dluhopisů vydávaných v zaknihované podobě a pro vypořádání obchodů s nimi v systému TKD (dále jen "TKD") zabezpečeném (spravovaném a provozovaném) Českou národní bankou (dále jen "ČNB").

§ 2 Předmět úpravy

- (1) Pravidla TKD (dále jen "Pravidla") upravují
- a) způsob vedení zákonem stanovené evidence¹⁾ cenných papírů emitovaných Českou republikou a splatných do jednoho roku²⁾ a jiných krátkodobých dluhopisů vydávaných v zaknihované podobě³⁾,
 - b) postup při primárním prodeji státních dluhopisů prostřednictvím ČNB⁴⁾ a dalších krátkodobých dluhopisů (dále jen "krátkodobé dluhopisy") v rámci TKD,
 - c) postup při registraci operací s krátkodobými dluhopisy v rámci TKD,
 - d) postup při vypořádání obchodů s krátkodobými dluhopisy v rámci TKD,
 - e) postup při splácení krátkodobých dluhopisů vedených v TKD a výplatě výnosů z nich,
 - f) postavení ČNB vůči TKD a práva a povinnosti účastníků TKD.

(2) Předmětem úpravy podle těchto Pravidel není organizování trhu cenných papírů ve smyslu ustanovení § 8b odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 Trh krátkodobých dluhopisů

Trh krátkodobých dluhopisů podle těchto Pravidel (dále jen "trh") je součástí peněžního trhu, na níž se provádějí přímé obchody mezi účastníky TKD (§ 11) s cennými papíry uvedenými v § 4.

1) § 1 odst. 4 a § 98 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech")

2) § 31 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (dále jen "zákon o ČNB")

3) Dluhopisy ČNB a krátkodobé cenné papíry jiných emitentů se lhůtou splatnosti do jednoho roku podle novelizovaného § 98 odst. 2 zákona o cenných papírech)

4) § 19 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dluhopisech") a § 31 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance

§ 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 roku¹⁾,
 - b) dluhopisy ČNB se lhůtou splatnosti do šesti měsíců²⁾,
 - c) dluhopisy jiných emitentů se lhůtou splatnosti do jednoho roku³⁾,
- (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 § 8b odst. 2 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.

Část druhá Postavení, práva a povinnosti účastníků systému TKD

§ 11 Účastníci

(1) Účastníky systému TKD (dále jen "účastníci") jsou ČNB, Ministerstvo financí České republiky (dále jen "Ministerstvo financí ČR") a dále právnické nebo fyzické osoby, se kterými uzavřela ČNB smlouvu o účasti v systému TKD^{1,2)}.

(2) Smlouvu o účasti v systému TKD uzavírá ČNB na základě žádosti o účast v systému TKD³⁾ podané účastníkem. Postup při jejím vyřizování upravuje příloha Pravidel č. 6 - Příručka účastníka.

(3) Z hlediska fungování systému TKD se účastníci dělí na

a) agenty (§ 12),

b) klienty (§ 13).

(4) Stejná osoba může být zároveň agentem a klientem.

(5) Účastníci jsou povinni dodržovat tato Pravidla. V případě, že některá ustanovení ve smlouvách s ČNB jsou formulována jinak, než stanoví tato Pravidla, platí ustanovení smluv.

(6) Rozsah oprávnění účastníků je obsažen ve smlouvě o jejich účasti v systému TKD.

(7) Účastníci jsou povinni informovat ČNB bezodkladně o všech skutečnostech, které jsou důležité pro jejich účast v systému TKD. Za škody, které vzniknou nesplněním této povinnosti, ČNB neodpovídá.

(8) Účastníci mají právo získávat informace o všech skutečnostech v rámci systému TKD, které se jich týkají. Požadované informace mohou získávat prostřednictvím svého agenta (§ 12 odst.8) nebo na základě písemné žádosti přímo.

(9) ČNB vystupuje v systému TKD podle těchto Pravidel jako agent s plným rozsahem oprávnění podle § 12 odst. 8 a 10 i jako klient s plným rozsahem oprávnění podle § 13 odst. 4 a 5.

(10) Ministerstvo financí ČR vystupuje v systému TKD podle těchto Pravidel jako klient s plným rozsahem oprávnění podle § 13 odst. 4 a 5. Agentem Ministerstva financí ČR je ČNB.

§ 12 Agent

(1) Agent je právnická osoba, která má přímé (on-line) elektronické spojení s Registračním centrem a se kterou uzavřela ČNB smlouvu o účasti v systému TKD s agentem.

(2) Agent uzavře s ČNB dohodu o přístupu k datovému serveru ČNB před tím, než uzavře s ČNB smlouvu o účasti v systému TKD¹⁾.

(3) Agent je povinen ve styku s Registračním centrem používat technické a komunikační zařízení se stanovenými parametry a stanovené základní a aplikační programové vybavení⁴⁾.

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

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

3) Příloha Pravidel č. 1a – Žádost o účast v systému

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

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
- účty majitelů cenných papírů,
 - registr emitentů,
 - evidenci emisí,
 - evidenci účastníků systému TKD,
 - evidenci pracovišť agentů, jejich činností a pracovníků,
 - 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 pověří.

(4) Žádost o zřízení majetkového účtu³⁾ podává klient písemně přímo nebo prostřednictvím jeho agenta. Postup při jejím vyřízení 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. 4 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 zmocnění uděleného ČNB agentem resp. bankou agenta k podávání příkazů k platbám z třetí strany zúčtovacímu centru ČNB, podává Registrační centrum příkazy k 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 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 zanesse 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 zejména

- 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.4 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. 5 zákona o cenných papírech.

§ 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 papírů¹⁾.

(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 zákona 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

§ 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 zaslání 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 zaslání 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**Reklamace**

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

(2) Reklamace 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 reklamaci, písemnou informaci o vyřízení reklamace.

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

(5) Je-li reklamacie oprávněná, Registrační centrum sdělí způsob a řešení reklamacie¹⁾.

(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 reklamacie (odst. 3), může zaslat ČNB¹⁾ 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) Podrobnosti viz příloha Pravidel č.6 - Příručka účastníka.

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 Komise pro cenné papíry 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 otiskem apostillního razítka nebo razítka zastupitelského úřadu České republiky v zemi, kde má právnická osoba sídlo a k dokladům musí být přiložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

(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.

Vysvětlivky:

(1) Emitent se obrací s oznámením o záměru emitovat cenné papíry v systému TKD (dále jen "oznámení") na Registrační centrum ČNB. Emitent musí působit v TKD jako klient a musí mít v TKD zřízen majetkový účet. Tento formulář použije emitent i v případě znovuotevření stávající emise nebo zrušení emise či snížení jejího objemu.

(2) Informace o podmínkách registrace emise podává Registrační centrum.

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

(4) Při žádosti o znovuotevření, zrušení nebo snížení objemu emise se tento údaj neuvede.

(5) Při žádosti o znovuotevření, zrušení nebo snížení objemu emise se uvede údaj dle evidence TKD.

(6) Majetkový účet, s nímž bude emise spojena.

(7) Údaje o agentovi, který má přístup k majetkovému účtu emitenta uvedenému v odst. 5 dle smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému TKD. Tento agent musí být zároveň oprávněn k provozování aukčního místa a provádět aukci ve smyslu § 31 Pravidel.

(8) Nejvýše 25 znaků.

(9) Jeden znak dle § 13 odst. 5 Pravidel.

(10) Nevypĺňuje se u nové emise.

(11) ISIN, je-li přidělen.

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

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

(14) Jsou přípustné konvence 30/360, act/365, act/360, 30/365.

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

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

(17) Číslo algoritmu použitého pro přenos informací o výsledcích primárního prodeje prostřednictvím aukčního místa dle Seznamu algoritmů pro uspokojování objednávek na nákup z primárního prodeje v Příručce účastníka.

(18) Při provádění aukce není akceptována objednávka s cenou jednoho cenného papíru nižší než minimální cena primárního prodeje. Tento údaj musí být vždy uveden.

(19) Tento údaj musí být uveden pouze tehdy, jestliže algoritmus dle odst. 17 umožňuje nekonkurenční objednávky.

(20) V příloze oznámení uvede emitent:

a) emisní podmínky,

b) ověřenou kopii povolení Komise pro cenné papíry,

c) pravidla pro prodej prvním investorům, zejména okruh možných investorů, místo, způsob a čas příjmu objednávek, způsob zpracování objednávek a způsob oznámení výsledků aukce investorům,

d) na vyžádání ČNB i další skutečnosti, které jsou důležité pro registraci emise cenných papírů v systému TKD.

Článek 3

Ochrana technického a programového vybavení

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

(2) Pokud agent připojí pracovní stanice (článek 2) ke své lokální počítačové síti nebo k jinému systému nebo pokud agent provede na těchto pracovních stanicích instalaci dalších programových produktů, odpovídá za veškeré chyby při provozu programových prostředků (článek 2 bod 1b).

(3) Agent je povinen zajistit ochranu svého pracoviště před zavlečením virů a před jakýmkoli poškozením technického i programového vybavení.

Článek 4

Servisní podmínky

(1) Údržba technického vybavení pracoviště je zajišťována agentem nebo servisní firmou na základě smlouvy uzavřené mezi agentem a servisní firmou. Tato smlouva obsahuje i závazky servisní firmy vyplývající z těchto Technických podmínek. Agent zajistí vlastními pracovníky nebo smluvně dodržení lhůt stanovených v 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.

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 ČNB¹⁾.

(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.