

## Seznam evidencí, z nichž jsou poskytovány informace osobám oprávněným podle § 115 ZPKT

Název evidence	Číslo evidence	Typ evidence	Stav evidence nebo datum ukončení poskytování informací z evidencí SCP nebo CDCP	Poznámka
Evidence Centrálního depozitáře	3000001	Centrální a samostatná evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Samostatná evidence SSD MF ČR	3000002	Samostatná evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence Credit Suisse (Switzerland) Ltd.	6010001	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence Raiffeisenbank International Ag.	6150001	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence Banka CREDITAS, a. s.	6160001	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence Air Bank, a. s.	6170001	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence SAB o.c.p., a.s.	6190001	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence EFEKTA obchodník s cennými papíry, a.s.	6200001	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence J&T BANKA, a.s.	8700001	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence Wood & Company Financial Services, a.s.	8750001	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence Česká spořitelna, a.s.	8770006	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence Komerční banka, a.s.	9020005	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence Komerční banka, a.s.	9020010	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence Komerční banka, a.s.	9020011	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence BH Securities, a.s.	9270002	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP



Navazující evidence Patria Direct, a.s.	9630001	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence Roklen360 a.s.	9630002	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence ATLANTA SAFE, a.s.	9630003	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence RSJ Securities, a.s.	9630004	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence FIO banka, a.s.	61858374	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence Československá obchodní banka, a.s.	9280009	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence Československá obchodní banka, a.s.	9280012	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	9280013	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence HSBC Bank plc	9280014	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence REDSIDE investiční společnost, a.s.	9280015	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.	9280016	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence CYRRUS, a.s.	9280017	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence REDSIDE Investments a.s.	9280018	Navazující evidence	Aktivní	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Samostatná evidence PL IS AXA, a.s.	3000003	Samostatná evidence	19. 12. 2014	Informace státním orgánům poskytuje IS
Navazující evidence ING Bank N.V. org. složka	49279866	Navazující evidence	1. 7.2013	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Navazující evidence Česká spořitelna, a.s.	9130004	Navazující evidence	19.11.2021	Informace státním orgánům poskytuje CDCP
Česká spořitelna, a.s. - OPF	8000018	Oddělená část evidence SCP	27. 8. 2006	Převedení do samostatné evidence, informace dále poskytuje ČS



<b>Československá obchodní banka, a.s. – OPF</b>	8000026	Oddělená část evidence SCP	31. 12. 2006	Převedení do samostatné evidence, informace dále poskytuje ČSOB
<b>Pioneer investiční společnost, a.s. – OPF</b>	8000034	SOPF - dílčí evidence	9. 1. 2004	Převedení do samostatné evidence, informace dále poskytuje IS
<b>Pioneer investiční společnost, a.s. – OPF</b>	8000042	SOPF - dílčí evidence	1. 7. 2010	Převedení do samostatné evidence, informace dále poskytuje IS
<b>ČP Invest investiční společnost, a.s. – OPF</b>	8000069	SOPF - samostatná evidence CDCP	18. 12. 2011	Převedení do samostatné evidence, informace dále poskytuje IS
<b>Citicorp investiční společnost, a.s. – OPF</b>	8000077	SOPF - dílčí evidence	22. 12. 2003	Společnost již byla vymazána z obchodního rejstříku
<b>Investiční kapitálová společnost KB, a.s. – OPF</b>	8000085	SOPF - dílčí evidence	25. 6. 2010	Převedení do samostatné evidence, informace dále poskytuje IS
<b>CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT inv. spol., a.s. – OPF</b>	8000093	SOPF - dílčí evidence	31. 12. 2008	Od 1. 1. 2009 opět v základní evidenci SCP, nyní v CDCP. Informace státním orgánům poskytuje CDCP
<b>AXA investiční společnost, a.s. – OPF</b>	8000107	SOPF - samostatná evidence CDCP	10. 7. 2011	Převedení do samostatné evidence, informace dále poskytuje CDCP z centrální evidence CDCP.
<b>Realtia investiční společnost, a.s. – OPF</b>	8000115	SOPF - dílčí evidence	20. 5. 2009	Ukončeno vedení SOPF - nový SOPF FINESKO IS
<b>FINESKO investiční společnost, a.s. – OPF</b>	8000131	SOPF - samostatná evidence CDCP	13. 12. 2011	Převedení do samostatné evidence, informace dále poskytuje IS
<b>Základní evidence SCP</b>	1000039	Centrální evidence	25. 6. 2010	Ukončena činnost SCP - dále evidenci vede a informace poskytuje CDCP

Za dobu vedení evidence zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů (dále jen SCP) a Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen CDCP) vznikla řada oddělených (dále jen OČE) a dílčích (SOPF – systém otevřených podílových fondů, dále jen SOPF) evidencí zaknihovaných cenných papírů. Postupem času se některé z těchto částí evidence přeměnily na samostatné evidence cenných papírů. Některé z částí evidence se ze SOPF opět vrátily do základní evidence SCP a později byly emise těchto investičních společností převedeny do CDCP v rámci převodu evidencí SCP a některé z částí evidence cenných papírů zanikly. V současné době již není aktivní ani jedna OČE a SOPF.

Na výstupních sestavách služeb ISB je vždy uvedeno datum, ke kterému byl vyhotoven požadovaný výstup služby. Stavový výpis (výpis z účtu, výpis majitelů emise apod.) je vždy zpracován k závěru zadaného dne a výstup obsahuje údaje k požadovanému datu, nebo údaje evidované v dané části evidence cenných papírů k poslednímu datu vedení části evidence v SCP případně v CDCP. Informace o účtech a případných



pohybech na evidovaných účtech v samostatné evidenci může poskytnout pouze společnost, která danou samostatnou evidenci vede.

Vzhledem k tomu, že CDCP je povinen uchovávat evidenci investičních nástrojů a všechny dokumenty po dobu 10 let (§ 99a odst. 1 zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění) nemá z tohoto důvodu k dispozici údaje o majitelích cenných papírů a stavech na jejich účtech před datem 1. 1. 2012 a nemůže tak bohužel sdělovat informace o majitelích a cenných papírech evidovaných na účtech majitelů před tímto datem.