

Smlouva o účastnictví v centrálním depozitáři

Centrální depozitář cenných papírů, a. s.,

se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1,

IČ 25081489, DIČ CZ699000864,

zastoupený panem Ing. Petrem Kobicem, předsedou představenstva, a panem Ing. Ondřejem Dusílkem, členem představenstva,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308

(dále jen „**centrální depozitář**“) na straně jedné

a

Obchodní firma:	
Sídlo:	
IČO:	
Zápis v obchodním rejstříku:	
Zastoupená:	

(dále jen „**účastník**“) na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ustanoveními § 82 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v účinném znění (dále jen „ZPKT“), článkem 33 nařízení EU č. 909/2014, o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (dále jen „CSDR“), článkem 8 Provozního řádu vydaného centrálním depozitářem (dále jen „Provozní řád“) a článkem 3 Pravidel vypořádacího systému vydaných centrálním depozitářem (dále jen „Pravidla vypořádání“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o účastnictví v centrálním depozitáři (dále jen „smlouva“).

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je určení podmínek vzniku účasti v centrálním depozitáři a v jím provozovaném vypořádacím systému UNIVYC (dále jen „vypořádací systém“), vymezení a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran plynoucích z účasti potud, pokud nejsou upravena OZ, ZPKT, Provozním řádem nebo Pravidly vypořádání.
2. Na základě této smlouvy a za podmínek v ní zakotvených je účastník oprávněn v rozsahu povolení, které ho opravňuje stát se podle ZPKT účastníkem (dále jen „povolení“), podávat centrálnímu depozitáři příkazy k provedení služeb specifikovaných v Provozním řádu a v Pravidlech vypořádání (dále jen „služby“).
3. Centrální depozitář provádí služby za úplaty a účastník je povinen zaplatit mu za provedení příslušných služeb odměnu stanovenou na základě Ceníku centrálního depozitáře (dále jen „ceník“), a to způsobem upraveným v článku VI. této smlouvy.

II.

Vznik účastnictví v centrálním depozitáři a ve vypořádacím systému

1. Účastnictví vzniká dnem nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

III.

Práva a povinnosti účastníka

1. Účastník je na základě této smlouvy oprávněn podávat centrálnímu depozitáři příkazy k založení nebo zrušení majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, k provedení změn na těchto účtech a k provedení dalších služeb týkajících se investičních nástrojů vedených v evidenci centrálního depozitáře, včetně investičních nástrojů vedených v samostatné evidenci centrálního depozitáře, které vyplývají z jeho činností povolených mu Českou národní bankou. Účastník je oprávněn podávat centrálnímu depozitáři příkazy pouze ve formě datových vstupních vět v souladu se zvláštními předpisy centrálního depozitáře (Komunikační napojení účastníků na centrální depozitář cenných papírů nebo SWIFT Komunikační manuál), specifikovaným rozhraním centrálního depozitáře, pokud Provozní řád nebo dohoda smluvních stran nestanoví jinak.
2. Účastník je na základě této smlouvy oprávněn využívat službu úschovy a správy cenných papírů a vedení samostatné evidence investičních nástrojů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a Provozním řádem.
3. Účastník je také oprávněn využívat služby vypořádacího systému, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Pravidly vypořádání.
4. Příkazy k zápisu změny vyplývající z převodu investičního nástroje na regulovaném trhu dává účastník prostřednictvím regulovaného trhu nebo provozovatele vypořádacího systému.
5. Rozsah služeb poskytovaných podle této smlouvy, režim podávání příkazů (komunikace) a jejich struktura jsou uvedeny v Provozním řádu a v Pravidlech vypořádání.
6. Účastník odpovídá za obsahovou správnost a úplnost jím podávaných příkazů a provádí kontrolu údajů a skutečností, na jejichž základě příslušné příkazy podává, a to v rozsahu požadovaném po účastníkovi závaznou právní úpravou či Provozním řádem.
7. Je-li účastník oprávněn vést navazující evidenci, je povinen zajistit její kompatibilitu s centrální evidencí vedenou centrálním depozitářem v takovém rozsahu, aby účastník a centrální depozitář mohli plnit povinnosti stanovené jim právními předpisy a Provozním řádem.
8. Účastník je povinen vybudovat komunikační napojení na centrální depozitář v souladu se zvláštními předpisy centrálního depozitáře. Za tím účelem si smluvní strany poskytnou potřebnou součinnost.
9. Účastník je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat centrální depozitář o těch skutečnostech, které se týkají jeho právní subjektivity, resp. mohou ovlivnit výkon jeho činnosti ve vztahu k centrálnímu depozitáři, a to zejména:
 - a) o všech významných změnách ve skutečnostech, na jejichž základě účastník obdržel od příslušného orgánu povolení k výkonu činností zapisovaných do obchodního rejstříku,
 - b) o významných změnách jeho finanční situace, které by mohly mít za následek neplnění finančních závazků účastníka vůči centrálnímu depozitáři,
 - c) o zahájení řízení o odnětí povolení k výkonu jeho činnosti,
 - d) o zahájení insolvenčního řízení, zavedení nucené správy, prohlášení konkursu na majetek účastníka, povolení reorganizace nebo zamítnutí insolvenčního návrhu, jestliže majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo rozhodnutí o zrušení jeho osoby.

10. Účastník bere na vědomí, že účastník centrálního depozitáře podléhá dohledu České národní banky (dále jen „ČNB“). Účastník je povinen poskytovat pro výkon dohledu potřebnou součinnost.
11. Účastník je povinen určit adresu pro doručování písemností na území České republiky nebo ve státě, ve kterém je zajištěno doručování písemností při výkonu dohledu jde-li o adresu odlišnou od adresy sídla účastníka zapsané v obchodním rejstříku. Účastník je po celou dobu trvání této smlouvy povinen zajistit přebírání doručovaných písemností.

IV.

Práva a povinnosti centrálního depozitáře

1. Centrální depozitář je povinen umožnit účastníkovi využívání služeb specifikovaných v Provozním řádu a Pravidlech vypořádání v rozsahu povolení centrálního depozitáře. Přehled těchto služeb, jejich struktura, časový harmonogram jejich podávání do centrálního depozitáře a zpracování v centrálním depozitáři budou uvedeny ve Věstníku centrálního depozitáře a na internetových stránkách centrálního depozitáře www.cdcp.cz.
2. Centrální depozitář je povinen v rozsahu a způsobem uvedeným v Provozním řádu a Pravidlech vypořádání informovat účastníka o výsledku provedení každého příkazu podaného účastníkem na základě této smlouvy.
3. Centrální depozitář odpovídá za škodu na cenných papírech, které převzal do úschovy a správy.
4. Centrální depozitář je oprávněn odmítnout převzít do úschovy a správy cenné papíry, které jsou poškozené nebo neúplné, které mu byly nahlášeny jako ztracené nebo odcizené nebo pro které nevede samostatnou evidenci investičních nástrojů.
5. Centrální depozitář odpovídá za správnost a včasnost provedení příkazů podaných účastníkem v rozsahu uvedeném v Provozním řádu.
6. Centrální depozitář je oprávněn uveřejnit ve Věstníku centrálního depozitáře údaje získané podle ustanovení článku III odst. 9 písm. c) a d) této smlouvy.

V.

Odpovědnost

1. Účastník odpovídá za porušení svých závazků vzniklých v souvislosti s plněním podle této smlouvy a výkonem souvisejících činností nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. Účastník neodpovídá za porušení závazků ani neručí za závazky vzniklé v souvislosti s výkonem činností, které vykonává přímo centrální depozitář. Současně účastník neodpovídá za jakékoliv závazky či povinnosti ostatních účastníků centrálního depozitáře ani není na základě této smlouvy solidárním dlužníkem či ručitelem ohledně jejich závazků vyplývajících z jejich účastenství v centrálním depozitáři.
2. Centrální depozitář odpovídá za porušení svých závazků vzniklých v souvislosti s výkonem jeho činností, které vykonává v souladu s touto smlouvou, nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. Centrální depozitář neodpovídá ani neručí za porušení závazků účastníka vzniklé v souvislosti s výkonem činností účastníka.
3. Odpovědnost smluvních stran za škodu způsobenou třetím osobám není touto smlouvou dotčena.

VI.

Cenové a platební podmínky

1. Ceny za služby poskytnuté podle této smlouvy, jakož i platební a fakturační podmínky, se řídí ceníkem platným ke dni podání příslušného příkazu, popř. k začátku fakturačního období, jde-li o poplatky, které mají paušální charakter a nesouvisejí s jednotlivou službou.
2. Ceník podle odstavce 1 je závazný a je k dispozici v tiskové podobě v sídle centrálního depozitáře nebo na internetových stránkách centrálního depozitáře www.cdcp.cz. Případné změny ceníku se řídí Provozním řádem.

VII.

Ochrana údajů

Smluvní strany jsou v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a v zájmu zabezpečení ochrany údajů evidovaných v centrální evidenci povinny:

- a) písemně seznámit pracovníky, kteří přijdou při své práci do styku s utajovanými informacemi, důvěrnými informacemi nebo osobními údaji chráněnými zvláštním právním předpisem, se závazky vyplývajícími z příslušných platných právních předpisů a současně písemně zavázat tyto pracovníky k jejich plnění, pokud tak již nevyplývá z existujících smluvních vztahů či závazné právní úpravy upravující pracovní či obdobný vztah daného pracovníka k účastníkovi,
- b) zajistit bezpečnou ochranu utajovaných údajů a informací při jejich přenosu a vymezení přístupu jednotlivých pracovníků při práci s nimi v souladu s oprávněním vyplývajícím z jejich pracovního zařazení,
- c) zajistit zachování mlčenlivosti ve smyslu ustanovení § 117 ZPKT všemi pracovníky i dalšími osobami, které zabezpečují činnost podle této smlouvy.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Jakékoliv informace, oznámení nebo sdělení, které mají být předány jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně, budou považovány za řádně předané, pokud budou osobně předány druhé smluvní straně nebo doručeny doporučenou poštou nebo faxem na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo na adresy oznámené druhou smluvní stranou. Toto ustanovení se nevztahuje na komunikaci mezi smluvními stranami v elektronické podobě. Účastník je ale oprávněn doručovat centrálnímu depozitáři do datové schránky.
2. Podávání a vyřizování reklamací se řídí ustanoveními Reklamačního řádu, který je součástí Provozního řádu, platného v době podání reklamace.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva zaniká v den uvedený v žádosti účastníka, nejdříve však 30 kalendářních dnů po doručení žádosti účastníka o zrušení účastnictví v centrálním depozitáři, nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení účastnictví.
2. Podmínky, za kterých je účastník oprávněn podat žádost o zrušení účastnictví a podmínky, za kterých může centrální depozitář zrušit účastnictví účastníka, jsou uvedeny v pravidlech vypořádání.
3. Účinnost této smlouvy může být ukončena i vzájemnou dohodou smluvních stran; součástí této dohody musí být stanovení termínu, v němž budou vypořádány vzájemné závazky smluvních stran.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze převádět ani postoupit třetím osobám bez předchozího souhlasu centrálního depozitáře, který nebude bezdůvodně odmítnut, pokud nástupník, resp. právní nástupce bude splňovat požadavky na účastnictví v centrálním depozitáři.

5. Účastník podpisem této smlouvy prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě a v přílohách, které poskytl centrálnímu depozitáři při posuzování žádosti o přijetí za účastníka, jsou úplné a pravdivé, a to s účinností k okamžiku jejich poskytnutí.
6. Účastník podpisem této smlouvy prohlašuje, že ke dni jejího podpisu splňuje podmínky ve smyslu ustanovení § 84 ZPKT.
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemných dodatků.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s charakterem originálu; každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.

Vdne
Za účastníka:

V Praze dne
Za **Centrální depozitář cenných papírů, a.s.:**

.....
Jméno:
Funkce:

.....
Jméno: Ing. Petr Koblíček
Funkce: předseda představenstva

.....
Jméno:
Funkce:

.....
Jméno: Ing. Ondřej Dušílek
Funkce: člen představenstva