



CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ

Verze účinná od 1. května 2023

Část A. - Obecná ustanovení a platební podmínky

Článek 1

Předmět úpravy

1. Ceník centrálního depozitáře a Sazebník úhrad věcných nákladů (dále jen „**Ceník**“) upravuje poplatky za služby, které Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „**centrální depozitář**“ nebo „**CDCP**“), poskytuje na základě příslušných právních předpisů, provozního řádu centrálního depozitáře cenných papírů (dále jen „**provozní řád**“) a pravidel vypořádacího systému centrálního depozitáře (dále jen „**pravidla vypořádání**“).
2. Vedle poplatků za služby upravuje tento dokument výši vynaložených nákladů ve smyslu ustanovení § 115 odst. 5 ZPKT, které jsou povinny hradit osoby oprávněné k poskytnutí údajů z evidencí centrálního depozitáře.
3. Tento dokument se skládá z pěti částí. Část A obsahuje obecná ustanovení a platební podmínky, část B upravuje druhy a výši poplatků za jednotlivé služby (dále jen „**Sazebník**“), část C stanovuje výši vynaložených věcných nákladů ve smyslu ustanovení § 115 odst. 5 ZPKT (dále jen „**Sazebník úhrad věcných nákladů**“), část D upravuje výši poplatků za služby spojené s vydáním spořicíh státních dluhopisů a jejich evidováním v samostatné evidenci Ministerstva financí České republiky a část E upravuje výši poplatků za služby při přidělování a vedení evidence kódů LEI.
4. Tam, kde tento ceník upravuje zaknihované cenné papíry (dále jen „**ZCP**“) nebo jednotlivé druhy ZCP, vztahuje se úprava i na odpovídající cenné papíry, včetně imobilizovaných cenných papírů, a na investiční nástroje, které jsou vedeny v evidencích CDCP, pokud pro ně není stanoveno jinak.

Článek 2

Definice a výklad vybraných pojmů

Pojmy používané v tomto ceníku je třeba vykládat též v souladu s významem definovaným provozním řádem či pravidly vypořádání. Pro účely tohoto ceníku jsou zvláště vymezeny následující pojmy:

„**BCPP**“ se rozumí organizátor trhů s investičními nástroji, společnost Burza cenných papírů Praha, a.s.;

„**burza, burzovní, apod.**“ jsou pojmy vztahující se k regulovaným i neregulovaným trhům BCPP;

„**centrálním depozitářem**“ se rozumí společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14, IČO 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, která k činnosti centrálního depozitáře obdržela ve smyslu ustanovení § 103 ZPKT povolení od České národní banky;

„**Clearstream**“ je mezinárodní depozitář Clearstream Banking Luxembourg;

„**CSDR**“ se rozumí nařízení EU č. 909/2014, o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů;

„**DFP**“ se rozumí metoda převodu ZCP delivery free of payment, tj. dodávka ZCP bez souvisejícího převodu peněz;

„**distributorem**“ se rozumí účastník centrálního depozitáře, který na základě příslušné smlouvy vykonává pro MF ČR služby související s vlastnictvím spořicíh státních dluhopisů evidovaných v samostatné evidenci vedené MF ČR;

„**DVP**“ se rozumí metoda převodu ZCP delivery versus payment, tj. dodávka ZCP proti převodu peněz;

„**Euroclear**“ je mezinárodní depozitář Euroclear Bank SA, se sídlem v Belgii;

„**evidencemi CDCP**“ se rozumí centrální evidence zaknihovaných cenných papírů a samostatné evidence o cenných papírech či investičních nástrojích, vedené centrálním depozitářem v souladu s provozním řádem;

„**kótovanými ZCP**“ se pro účely tohoto ceníku rozumí ZCP přijaté k obchodování na regulovaném trhu, jehož organizátor má sídlo v členském státě Evropské unie, nebo ZCP přijaté k obchodování na trhu Start nebo Free;

„**KS**“ se rozumí komunikační systém;

„**kódem LEI**“ se rozumí jedinečný kód přidělovaný k identifikaci právnické osoby (Legal Entity Identifier). Kde tento předpis užívá zkratku LEI, použije se úprava stejně na kód Pre-LEI.

„**MF ČR**“ se rozumí Ministerstvo financí České republiky;

„**MTF**“ se rozumí mnohostranný obchodní systém;

„**nezařazeným účtem**“ se v souladu s článkem 12 provozního řádu rozumí účet zřízený centrálním depozitářem osobě, která byla ke dni předání evidence SCP centrálnímu depozitáři evidována na účtu vedeném SCP jako majitel účtu a která neuzavřela smlouvu o zřízení účtu v centrální evidenci s účastníkem centrálního depozitáře;

„**NID**“ se rozumí náhradní identifikační číslo osoby evidované v evidencích CDCP;

„**OPF**“ se rozumí otevřený podílový fond;

„**PL OPF**“ se rozumí podílový list otevřeného podílového fondu;

„**PL UPF**“ se rozumí podílový list uzavřeného podílového fondu;

„**poplatníkem**“ se rozumí uživatel služeb CDCP vymezený v čl. 3 tohoto dokumentu;

„**PPN**“ je pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem ve smyslu ustanovení § 97 ZPKT;

„**RM-SYSTÉM**“ je organizátor trhů s investičními nástroji, společnost RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.;

„**SCP**“ se rozumí Středisko cenných papírů, zrušená příspěvková organizace MF ČR;

„**SSD**“ se rozumí spořicí státní dluhopisy vydané MF ČR a evidované jako zaknihované dluhopisy v samostatné evidenci MF ČR;

„**system ACM**“ se rozumí systém ACM (automated collateral management) ve smyslu pravidel vypořádání;

„**tržní hodnotou**“ se rozumí poslední známý závěrečný kurz ZCP vyhlášený organizátorem regulovaného či neregulovaného trhu ke konci obchodního dne;

„**účetním dnem**“ je každý pracovní den;

„**UPF**“ se rozumí uzavřený podílový fond;

„**Věstníkem**“ se rozumí Věstník centrálního depozitáře ve smyslu článku 6 provozního řádu;

„**ZOK**“ se rozumí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění;

„**ZPKT**“ se rozumí zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění;

„**zúčtovací bankou**“ se rozumí banka, se kterou má účastník centrálního depozitáře smlouvu o zúčtování obchodů prostřednictvím mezibankovního platebního systému ČNB.

Článek 3 Poplatníci

1. Poplatníky představuje šest základních skupin uživatelů služeb CDCP, tj.:
 - a) účastníci CDCP,
 - b) emitenti,
 - c) smluvní partneři, se kterými byly uzavřeny smlouvy o odběru informací,
 - d) majitelé nezařazených účtů,
 - e) účastníci systému ACM,
 - f) žadatelé o přidělení a vedení evidence kódů LEI.

2. Ustanovení o poplatnících se přiměřeně použijí i na osoby oprávněné k poskytnutí údajů z evidencí ve smyslu ustanovení § 115 odst. 5 ZPKT.

Článek 4

Druhy poplatků

Rozlišují se následující druhy poplatků:

- a) účastnické poplatky,
- b) poplatky pro emitenty,
- c) poplatky za vedení ZCP na majetkovém účtu,
- d) poplatky související se změnou vlastníka ZCP,
- e) poplatky za služby pro RM-SYSTÉM,
- f) poplatky související se selháním vypořádání,
- g) poplatky za peněžní operace,
- h) poplatky vztahující se k zástavám a pozastavení práva vlastníka nakládat se ZCP,
- i) poplatky za služby spojené s evidencí zahraničních ZCP,
- j) poplatky související se zapůjčováním ZCP,
- k) poplatky za další služby poskytované účastníkům CDCP,
- l) poplatky za přístup do komunikačního systému,
- m) poplatky za informace poskytované veřejnosti,
- n) poplatky za služby k nezařazeným účtům a poskytování údajů z účtu,
- o) poplatky pro trhy MTF, které nejsou účastníky CDCP,
- p) poplatky pro systém ACM,
- q) poplatky za přístup do komunikačního systému spojené s komunikací prostřednictvím SWIFT,
- r) poplatky za vydání a vedení SSD v samostatné evidenci MF ČR,
- s) poplatky za služby při přidělování a vedení evidence kódů LEI.

Článek 5

Sazby poplatků

1. Výše poplatků se určuje pevnou částkou, procentem ze základu nebo výpočtem podle stanoveného vzorce.
2. Vychází-li výpočet poplatku z nominální nebo tržní hodnoty ZCP, která je v jiné měně než v české koruně, přepočte se posledním známým kurzem ČNB ke dni prováděného výpočtu poplatku.
3. Má-li být výpočet poplatku dle tohoto ceníku proveden z nominální hodnoty, ale ZCP nemá nominální hodnotu stanovenou, bude nominální hodnota zastoupena hodnotou podílu určenou počtem kusů ZCP na objemu emise, resp. základním, fondovým či obdobným kapitálu, v příslušné měně. Emitent je povinen informovat centrální depozitář o aktuální hodnotě kapitálu dle předchozí věty bez zbytečného odkladu po jeho změně či výpočtu ve lhůtách stanovených statutem či stanovami emitenta nebo zákonem; pokud emitent neposkytne centrálnímu depozitáři aktuální údaje o kapitálu dle předchozí věty, je centrální depozitář oprávněn upravit objem emise dle jemu dostupných informací.
4. Vychází-li výpočet poplatku z tržní hodnoty a ZCP je kótovaný na některém z trhů BCPP a zároveň na dalším regulovaném či neregulovaném trhu, je pro účely výpočtu poplatku použita poslední známá tržní hodnota vyhlášená BCPP. Je-li ZCP kótován na některém z trhů RM-SYSTÉMU a zároveň není kótován na některém z trhů BCPP, použije se poslední známá tržní hodnota vyhlášená RM-SYSTÉMem.

5. Pokud je tržní cena zahraničního ZCP kótovaného na některém z trhů BCPP či RM-SYSTÉMu, pro který CDCP nevede evidenci emise, nižší než defaultní hodnota uvedená v Příloze č. 1 k Sazebníku, je tržní cena v příslušných poplatcích zastoupena touto defaultní hodnotou. Defaultní hodnota se použije i v případě, že se jedná o zahraniční ZCP, který není nikde kótován, nebo je pro něj po delší dobu pozastaveno obchodování na regulovaných trzích. To neplatí pro zahraniční zaknihované dluhopisy, kde se dle bodu 3.8 písm. c) vychází při výpočtu poplatků z nominální hodnoty. V případě, že defaultní hodnota není dosud uvedena v Příloze č. 1 k Sazebníku, si CDCP vyhrazuje právo zveřejnit defaultní hodnotu ve Věstníku nejméně 5 pracovních dnů před nabytím účinnosti a promítnout ji do Přílohy č. 1 k Sazebníku při nejbližší úpravě Ceníku. CDCP si vyhrazuje právo aplikovat odlišný způsob výpočtu poplatku za vedení zahraničních ZCP na účtu v samostatné evidenci, než je uvedeno výše, a to v závislosti na způsobu výpočtu poplatků zahraničních depozitářů vůči CDCP. Tento způsob výpočtu je oznamován ve Věstníku.
6. Pokud je zahraniční ZCP, pro který CDCP nevede evidenci emise, kótován na zahraničním regulovaném trhu a není kótován na některém z trhů BCPP či RM-SYSTÉMu, stanovuje CDCP pro účely výpočtu příslušného poplatku zástupnou hodnotu ZCP. Zástupnou hodnotu stanovuje CDCP pravidelně formou zveřejnění ve Věstníku na konci kalendářního měsíce s účinností od následujícího kalendářního měsíce. Při stanovení zástupné hodnoty vychází CDCP z tržní hodnoty zahraničního ZCP vyhlášené zahraničním trhem, resp. v případě kotací zahraničního ZCP na více trzích z ceny, kterou stanovuje osoba, která vede pro CDCP příslušný účet, k dvacátému dni kalendářního měsíce. Zástupná hodnota takto stanovená však nesmí být nižší než defaultní hodnota uvedená v Příloze č. 1 Sazebníku.
7. Pro účely poplatku za vedení zahraničních ZCP, pro které CDCP nevede evidenci emise, na účtu v samostatné evidenci CDCP, je CDCP oprávněn stanovit vyšší poplatek pro cenné papíry evidované v příslušném depozitáři ze země, pro kterou dosud zahraniční zaknihované cenné papíry nevedl, ve Věstníku. Následně nový poplatek uvede v Ceníku při další jeho změně. Stejný postup je CDCP oprávněn použít ve vztahu k poplatkům za přijatou instrukci k připsání či odepsání zahraničních ZCP do/ze samostatné evidence CDCP podle Přílohy č. 1 k Sazebníku.
8. Žádosti o změnu charakteru účastnictví v CDCP, která má za následek změnu zpoplatnění dle článku 1.2.1 na zpoplatnění dle článku 1.2.2 Sazebníku, nebo obráceně, vyhoví CDCP jen jedenkrát ročně a změna začíná platit od následujícího kalendářního roku po podání žádosti.

Článek 6

Podmínky placení poplatků a jejich splatnost

1. **Poplatky placené účastníky CDCP a účastníky systému ACM** jsou splatné v následujících lhůtách:
 - a) Roční účastnické poplatky jsou splatné ve lhůtě uvedené na faktuře. Faktura je centrálním depozitářem vystavena na začátku měsíce ledna běžného kalendářního roku. Osobě, která se stane účastníkem CDCP nebo účastníkem systému ACM v průběhu kalendářního roku, vystaví CDCP fakturu na účastnický poplatek na začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o přijetí za účastníka, a to v alikvotní výši počtu kalendářních měsíců zbývajících od vzniku jeho účastnictví do konce kalendářního roku. Pokud účastník ukončí své účastnictví v centrálním depozitáři nebo v systému ACM v průběhu roku, bude mu vrácena část uhrazených poplatků odpovídající násobku jedné čtvrtiny ročního poplatku a počtu každého celého kalendářního čtvrtletí, po které nebude účastníkem.

- b) Jednorázové poplatky za podání žádosti o účastnictví (čl. 1.3. Sazebníku), za zápisné při přijetí účastníka (čl. 1.4. Sazebníku) a poplatky za komunikaci účastníků systému ACM, kteří nejsou účastníky CDCP (čl. 17.2) jsou splatné ve lhůtě uvedené na příslušné faktuře.
 - c) Ostatní poplatky placené účastníkem CDCP jsou splatné třetí účetní den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k poskytnutí služby.
2. **Poplatky placené emitenty ZCP** jsou splatné ve lhůtě uvedené na příslušné faktuře. Faktury jsou vystavovány CDCP k datu posledního dne měsíce, ve kterém došlo k poskytnutí služby. Výjimkou je poplatek za vedení evidence emise (čl. 2.4. Sazebníku) a poplatek za poskytnutí výpisu z evidence emise (čl. 2.6 Sazebníku).
- Pro poplatky dle čl. 2.4. Sazebníku platí následující:
- a) čtvrtletní poplatek je fakturován na začátku prvního měsíce kalendářního čtvrtletí (v lednu, dubnu, červenci a říjnu). Výše poplatku je vypočtena podle stavu emise k poslednímu dni předcházejícího kalendářního čtvrtletí;
 - b) emitentovi nových zaknihovaných akcií, PL OPF a PL UPF je fakturován poplatek za vedení evidence emise za dané čtvrtletí, ve kterém byla emise připsána na účty majitelů, k datu posledního dne daného čtvrtletí. Výše poplatku je vypočtena podle stavu emise k poslednímu dni daného čtvrtletí, a to v plné výši, pokud emise byla zapsána v 1. měsíci daného čtvrtletí, ve výši 2/3 poplatku, pokud byla emise zapsána ve 2. měsíci daného čtvrtletí, nebo ve výši 1/3 poplatku, byla-li emise zapsána ve 3. měsíci daného čtvrtletí;
 - c) Poplatek dle čl. 2.6. Sazebníku může být z rozhodnutí CDCP splatný při předání výpisu z evidence emise (zejména v případě insolvenčních řízení či přeměny podoby na listinnou nebo v případě emitentů, u kterých CDCP eviduje neuhrazené splatné faktury).
3. **Poplatky placené majiteli nezařazených účtů** za vedení ZCP na účtu jsou splatné do 30-ti dní od vystavení faktury. Faktury budou vystavovány vždy ke konci kalendářního roku. Centrální depozitář vystaví majiteli fakturu také ke konci takového kalendářního měsíce, ve kterém průběžně vypočítávaný poplatek dosáhne souhrnné částky nejméně 3000 Kč, nebo v případě zrušení nezařazeného účtu.
4. **Poplatky placené smluvními partnery centrálního depozitáře a úhrady věcných nákladů placené oprávněnými osobami** jsou splatné ve lhůtě uvedené na příslušné faktuře.
5. **Poplatky placené za služby přidělování a vedení evidence kódů LEI** jsou splatné ve lhůtě uvedené na výzvě k úhradě poplatku. Výzva k úhradě je žadateli zaslána elektronicky po obdržení jeho formulářové žádosti o přidělení kódu, v případě ročního poplatku za vedení evidence na další období nejpozději 14 dní před vypršením doby platnosti kódu. Do patnácti dnů od přijetí poplatku centrálním depozitářem obdrží poplatník daňový doklad, a to elektronickou poštou na adresu uvedenou v žádosti pro hromadné zasílání faktur.

Článek 7

Daň z přidané hodnoty

Poplatky jsou v tomto ceníku uvedeny bez DPH, pokud není v Sazebníku uvedeno výslovně jinak. CDCP vyměří daň z přidané hodnoty za plnění podléhající zdanění podle platných právních předpisů.

Článek 8

Způsob úhrady poplatků

1. **Účastníci CDCP** hradí poplatky následujícím způsobem:

- a) Úhrada ročních poplatků a poplatku za podání žádosti o přijetí účastníka CDCP se provádí bezhotovostně na bankovní účet CDCP uvedený na faktuře.
 - b) Poplatky za vypořádání obchodů uzavřených na trzích BCPP jsou hrazeny ve prospěch účtu BCPP spolu s poplatky za obchodování.
 - c) Účastník CDCP hradí veškeré poplatky kromě poplatků uvedených pod písm. a) bezhotovostně na základě příkazu CDCP (jako třetí strany) k úhradě z účtu mezibankovního platebního styku zúčtovací banky plátce v ČNB. Účastník si může dohodnout s CDCP stejný způsob úhrady poplatků i pro poplatky uvedené pod písm. a).
 - d) Účastník CDCP, který nemá přístup k peněžnímu vypořádání, souhlasí s inkasem úhrad ze strany CDCP v den splatnosti poplatků (kromě poplatků uvedených pod písm. a) a b)).
2. **Poplatníci neuvedení v odst. 1** tohoto článku hradí poplatky bezhotovostním převodem na bankovní účet CDCP uvedený na faktuře, pokud neposkytli CDCP právo k inkasu poplatků, případně v hotovosti při převzetí poskytnuté služby nebo dobírkou.
3. **Poplatníci žadatelé o přidělení a vedení evidence LEI** hradí poplatky bezhotovostním převodem na bankovní účet CDCP uvedený na výzvě k úhradě.

Článek 9 Prodlení

V případě prodlení s uhrazením poplatku ve lhůtě stanovené tímto ceníkem je dlužník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů do doby úplného zaplacení.

Článek 10 Forma doručování daňových dokladů

1. Daňové doklady (dále jen „**faktury**“) jsou doručovány:
 - a) v elektronické podobě do emailové schránky, kterou poplatník oznámil CDCP, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence;
 - b) oprávněným osobám podle § 115 ZPKT v elektronické podobě do datové schránky, pokud jsou povinny datovou schránku používat; v ostatních případech do emailové schránky oznámené CDCP nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či jiného doručovacího subjektu;
 - c) majitelům nezařazených účtů do emailové schránky, kterou poplatník oznámil CDCP, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu majitele účtu vedenou v evidenci CDCP nebo oznámenou centrálnímu depozitáři. Poplatek za výpis z nezařazeného účtu poskytnutý bez prostřednictví účastníka bude fakturován doručením faktury spolu s výpisem na adresu v České republice či Slovenské republice vedené v evidencích CDCP nebo na adresu v České republice či Slovenské republice oznámené v žádosti o výpis z účtu.
 - d) v elektronické podobě do emailové schránky, kterou žadatel o přidělení kódu LEI uvedl v žádosti o přidělení kódu.
2. Poplatník oznámením své emailové schránky pro doručování faktur souhlasí s vystavováním faktur v elektronické podobě v souladu s platnými právními předpisy. Poplatník je povinen bezodkladně oznámit CDCP každou změnu své emailové adresy určené k doručování faktur.
3. Faktury doručované do emailové schránky jsou opatřeny elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu a s kvalifikovaným časovým razítkem.

Článek 11

Prominutí, snížení a vrácení poplatku

1. Představenstvo CDCP může v odůvodněných případech rozhodnout o osvobození poplatníků od povinnosti platit poplatky uvedené v tomto ceníku. V jednotlivých případech může generální ředitel CDCP na žádost poplatníka rozhodnout o prominutí povinnosti zaplatit daný poplatek nebo o snížení takové povinnosti.
2. Poplatek je bez zbytečného odkladu vrácen, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen. Bylo-li zapláceno více, než činila povinnost, je vrácen přeplatek.
3. CDCP je oprávněn prominout povinnost platit poplatek za vedení evidence emise a poplatek za vedení ZCP na účtu, jestliže emitent nebo jiná osoba oprávněná jednat za emitenta oznámí CDCP, že nastala některá z následujících rozhodných událostí:
 - a. emitent vstoupil do likvidace nebo
 - b. s emitentem bylo zahájeno insolvenční řízení a je ze všech okolností zřejmé, že insolvenční řízení nebylo zahájeno na základě šikanózního úkonu nebo
 - c. bylo rozhodnuto o řešení úpadku emitenta konkurzem nebo
 - d. byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku emitenta.

CDCP je oprávněn prominout povinnost platit uvedené poplatky i tehdy, dozví-li se o rozhodné události jinak.

4. Poplatek za vedení evidence emise je prominut od čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, ve kterém byl požadavek na prominutí poplatku uznán CDCP za oprávněný.
5. Poplatek za vedení ZCP na účtu je prominut od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl požadavek na prominutí poplatku uznán CDCP za oprávněný.
6. Emitentovi zaknihovaných akcií společnosti, která měla k poslednímu dni předcházejícího kalendářního čtvrtletí jediného akcionáře, sníží CDCP poplatek za vedení evidence emise od následujícího kalendářního čtvrtletí na maximální výši 100 000 Kč za emisi. Limit se netýká účtů zákazníků a účtů vedených v evidencích navazujících. Poplatek nebude snížen se zpětnou platností.
7. Emitentovi nové emise nekótovaných zaknihovaných akcií bude fakturován poplatek za zvýšení objemu emise podle čl. 2.5.1 Sazebníku, provedené do jednoho roku od zápisu primární emise do centrální evidence, v maximální výši 5 800 Kč.
8. Emitentovi zaknihovaných akcií, který navýšil objem emise podle čl. 2.5.1 písm. b) Sazebníku a do jednoho roku po navýšení uvedl emisi zaknihovaných akcií na tuzemský regulovaný trh, bude na základě doručené písemné žádosti poskytnuta sleva ve výši rozdílu mezi již vyúčtovaným poplatkem za navýšení emise ve výši odpovídající rozdílu mezi již uhrazeným poplatkem za navýšení objemu emise dle čl. 2.5.1 písm. b) a poplatkem ve výši 5 800 Kč podle čl. 2.5.1 písm. a).
9. Emitentům akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému, kteří požádali o výpis z evidence emise, a následně požádali o výpis z evidence emise ke dni, který není pozdější než tři měsíce, poskytne CDCP druhý výpis bezúplatně.

Článek 12

Účinnost

Ceník centrálního depozitáře byl schválen usnesením představenstva CDCP ze dne 21. března 2023 a nabývá účinnosti dnem 1. května 2023. Tento ceník nahrazuje ceník účinný od 1. ledna 2023.

ČÁST B. - SAZEBNÍK

1. Účastnické poplatky		
1.1.	Poplatek za účastnictví ve vypořádacím systému s peněžním vypořádáním (roční)	200 000 Kč
1.2.1.	Poplatek za účastnictví v CDCP s právem na bezplatné poskytnutí výpisů jinak hrazených podle bodu 1.6 (roční)	200 000 Kč
1.2.2.	Poplatek za účastnictví v CDCP bez práva na bezplatné poskytnutí výpisů (roční)	100 000 Kč
1.3.	Poplatek při podání žádosti o přijetí za účastníka CDCP	10 000 Kč
1.4.	Zápisné na základě rozhodnutí o přijetí za účastníka CDCP	5 000 Kč
1.5.	Zrušeno	
1.6	Poplatky za výpisy placené účastníkem podle bodu 1.2.2	
	a) Výpis z účtu účastníkem CDCP	
	- za výpis	10 Kč
	- za každou větu ve výpisu	1 Kč
	b) Výpis převodů na účtu založeném účastníkem CDCP	
	- za výpis	10 Kč
	- za každou větu ve výpisu	1 Kč
	c) Výpis z účtu vyhotovený účastníkem CDCP a potvrzený centrálním depozitářem	50 Kč
2. Poplatky pro emitenty		
2.1.	Založení, změna či výmaz osoby emitenta	zdarma
2.2.	Poplatek za ISIN emise	
	a) Poplatek za přidělení ISIN	2 000 Kč
	b) Poplatek za změnu náležitostí ISIN	500 Kč
	c) Poplatek za zrušení ISIN	zdarma
2.3.1	Poplatek za zápis emise do centrální evidence (jednorázový):	
	a) zaknihované akcie a zaknihované podílové listy	5 800 Kč
	b) zaknihované dluhopisy (platí shodně pro nové tranše, navýšení objemu zaknihovaných dluhopisů nebo prodloužení splatnosti)	$(0,000001+k2*M)*O$
	ba) Emitentovi kótovaných zaknihovaných akcií se poskytuje sleva z poplatku za zápis nové emise nebo tranše zaknihovaných dluhopisů	10 %
	c) zaknihované certifikáty a warranty	3 000 Kč
	d) ostatní ZCP vedené v centrální evidenci	smluvně

	<p>(O = objem ZCP, které mají být emitovány (v nominální hodnotě), M = počet měsíců do splatnosti; při splatnosti pod měsíc je hodnota M jedna)</p> <p>Hodnota koeficientu k2 je v závislosti na počtu měsíců (M) do splatnosti následující:</p>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet měsíců do splatnosti (M)</th> <th>(k2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-12</td> <td>0,000003</td> </tr> <tr> <td>13-120</td> <td>0,000001</td> </tr> <tr> <td>121-360</td> <td>0,0000006</td> </tr> <tr> <td>361 a více</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Počet měsíců do splatnosti (M)	(k2)	1-12	0,000003	13-120	0,000001	121-360	0,0000006	361 a více	0	
Počet měsíců do splatnosti (M)	(k2)											
1-12	0,000003											
13-120	0,000001											
121-360	0,0000006											
361 a více	0											
	<p>Při výpočtu poplatku se u počtu měsíců nad 12 aplikuje současně více koeficientů, tzn. u zaknihovaných dluhopisů v objemu 10 mil. Kč se splatností 240 měsíců se poplatek (P) vypočítá takto:</p> $P = (0,000001 + 0,000003 * 12 + 0,000001 * (120 - 12) + 0,0000006 * (240 - 120)) * 10000000$											
2.3.2	<p>Zápis emise imobilizovaných cenných papírů, zahraničních cenných papírů a zahraničních zaknihovaných cenných papírů</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a) imobilizované akcie a imobilizované podílové listy</td> <td>Jako bod 2.3.1 a)</td> </tr> <tr> <td>b) emise imobilizovaných a sběrných dluhopisů</td> <td>Jako bod 2.3.1 b)</td> </tr> <tr> <td>c) zahraniční certifikáty a warranty</td> <td>Jako bod 2.3.1 c)</td> </tr> <tr> <td>d) ostatní ZCP vedené v samostatné evidenci</td> <td>Jako bod 2.3.1 d)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Emise ZCP, pro které CDCP nevede evidenci emise na základě smlouvy s emitentem (např. zahraniční emise vedené v zahraničním depozitáři), se zapíší do samostatné evidence zdarma.</p>		a) imobilizované akcie a imobilizované podílové listy	Jako bod 2.3.1 a)	b) emise imobilizovaných a sběrných dluhopisů	Jako bod 2.3.1 b)	c) zahraniční certifikáty a warranty	Jako bod 2.3.1 c)	d) ostatní ZCP vedené v samostatné evidenci	Jako bod 2.3.1 d)		
a) imobilizované akcie a imobilizované podílové listy	Jako bod 2.3.1 a)											
b) emise imobilizovaných a sběrných dluhopisů	Jako bod 2.3.1 b)											
c) zahraniční certifikáty a warranty	Jako bod 2.3.1 c)											
d) ostatní ZCP vedené v samostatné evidenci	Jako bod 2.3.1 d)											
2.4	<p>Vedení evidence emise na základě smlouvy o vedení evidence emise (čtvrtletní poplatek)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a) zaknihované a imobilizované akcie</td> <td>$750 + 0,000016 * O + 2Kč * N$</td> </tr> <tr> <td>b) zaknihované a imobilizované podílové listy</td> <td>6 000 Kč</td> </tr> <tr> <td>c) zaknihované, imobilizované a sběrné dluhopisy</td> <td>zdarma</td> </tr> <tr> <td>d) certifikáty, warranty a ostatní ZCP</td> <td>zdarma</td> </tr> </tbody> </table> <p>(O = nominální objem emise, N = počet účtů, na kterých je emise vedena v centrální či samostatné evidenci; účty vedené v navazujících evidencích se nezapočítávají)</p>		a) zaknihované a imobilizované akcie	$750 + 0,000016 * O + 2Kč * N$	b) zaknihované a imobilizované podílové listy	6 000 Kč	c) zaknihované, imobilizované a sběrné dluhopisy	zdarma	d) certifikáty, warranty a ostatní ZCP	zdarma		
a) zaknihované a imobilizované akcie	$750 + 0,000016 * O + 2Kč * N$											
b) zaknihované a imobilizované podílové listy	6 000 Kč											
c) zaknihované, imobilizované a sběrné dluhopisy	zdarma											
d) certifikáty, warranty a ostatní ZCP	zdarma											
2.5	<p>Speciální operace pro emise vedené v evidenci emise</p>											
2.5.1	<p>Zvýšení či snížení objemu emise zaknihovaných akcií</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a) kótované zaknihované akcie</td> <td>5 800 Kč</td> </tr> <tr> <td>b) nekótované zaknihované akcie se změnou jejich počtu</td> <td>$0,00068 * O$ min. 1 000 Kč za speciální operaci, max. 50 000 Kč za rok u ISIN</td> </tr> <tr> <td>c) nekótované zaknihované akcie beze změny jejich počtu (jen změnou jmenovité hodnoty)</td> <td>$0,00068 * O$ min. 1 000 Kč za speciální operaci, max. 50 000 Kč za rok u ISIN</td> </tr> </tbody> </table>		a) kótované zaknihované akcie	5 800 Kč	b) nekótované zaknihované akcie se změnou jejich počtu	$0,00068 * O$ min. 1 000 Kč za speciální operaci, max. 50 000 Kč za rok u ISIN	c) nekótované zaknihované akcie beze změny jejich počtu (jen změnou jmenovité hodnoty)	$0,00068 * O$ min. 1 000 Kč za speciální operaci, max. 50 000 Kč za rok u ISIN				
a) kótované zaknihované akcie	5 800 Kč											
b) nekótované zaknihované akcie se změnou jejich počtu	$0,00068 * O$ min. 1 000 Kč za speciální operaci, max. 50 000 Kč za rok u ISIN											
c) nekótované zaknihované akcie beze změny jejich počtu (jen změnou jmenovité hodnoty)	$0,00068 * O$ min. 1 000 Kč za speciální operaci, max. 50 000 Kč za rok u ISIN											

	(O = nominální objem nově vydané emise nebo nominální objem, o který se emise sníží při snížení objemu emise)	
2.5.2	Změna jmenovité hodnoty beze změny objemu emise (štěpení)	
	a) kótované ZCP	5 800 Kč
	b) nekótované ZCP	0,00068*O max. 50 000 Kč
	(O = nominální objem emise)	
2.5.3	Splynutí emisí se stejnými nominálními hodnotami cenných papírů	
	a) se vznikem nové kótované emise nebo splynutím do stávající kótované emise	5 800 Kč
	b) se vznikem nové nekótované emise nebo splynutím do stávající nekótované emise	0,00068*O max. 50 000 Kč
	(O = nominální objem nově vzniklé nebo slučované emise)	
2.5.4	Bezplatné rozdělení zaknihovaných akcií mezi akcionáře	
	a) kótované	5 800 Kč
	b) nekótované	0,00068*O max. 50 000 Kč
	(O = nominální objem nově vydané emise)	
2.5.5	Zajištění emise přednostních práv na nabytí ZCP (služba zahrnuje zajištění úpisu a zaplacení upsaných ZCP proti jejich připsání na účty)	0,00068*O min. 50 000 Kč
	(O = objem nově vydaných ZCP v emisním kurzu)	
2.5.6	Výmaz emise akcií a podílových listů z evidence v důsledku jejich přeměny na cenný papír, v důsledku přeměny emitenta podle zákona o přeměnách (včetně změny právní formy) nebo v důsledku snížení základního kapitálu	10 000 Kč + 0,00034*O max. 100 000 Kč
	(O = nominální objem emise)	
2.5.7	Kombinované či jiné, výše nespecifikované speciální operace	smluvně
2.6	Výpis z evidence emise (pro emise vedené na základě smlouvy o vedení evidence emise) a identifikace akcionářů podle § 121c ZPKT	
	a) žadatel si sám požádá o výpis přes ISB	750 Kč + 2 Kč*N max. 50 000 Kč za výpis
	(N = počet účtů uvedených ve výpisu, na kterých je emise zapsána)	
	b) CDCP vytvoří výpis na technickém nosiči dat	5 000 Kč + 2 Kč*N max. 50 000 Kč za výpis
	c) CDCP vytvoří výpis na technickém nosiči a v papírové podobě	Jako ad b) + 4 000 Kč
	d) Vytvoření duplikátu poskytnutého výpisu na technickém nosiči dat	3 000 Kč
e) Identifikace akcionářů podle § 121c ZPKT	Jako bod 2.6 a)	
2.7	Zajištění výplat výnosů, splátek jistin či jiných výplat formou bezhotovostního převodu na platební účty účastníků CDCP (výplatu lze zajistit bezhotovostně a jen pro zaknihované cenné papíry evidované na účtech založených účastníky CDCP)	

	a) pro emise, u nichž je nutné zohlednit různé daňové skupiny poplatníků a vypočítat příslušnou výši daně pro finanční úřad	3 000 Kč + 15 Kč za majitele
	b) pro emise s výplatou výnosů bez srážky daně z výnosů nebo s jednotnou výší již stržené daně z výnosů	3 000 Kč + 5 Kč za majitele
	c) výplata výnosů za jiných podmínek než podle písm. a), b)	smluvně
2.8.	Připsání ZCP na první účty nebo odepsání ZCP z účtů (např. při snížení základního kapitálu); netýká se OPF	
	a) elektronický požadavek zadaný přímo do systému evidence, metoda DFP (cena za zápis na účet a ZCP stejného ISINu)	125 Kč
	b) elektronický požadavek zadaný přímo do systému evidence, metoda DVP (cena za zápis na účet a ZCP stejného ISINu)	285 Kč
	c) požadavek nezadaný přímo do systému evidence, metoda DFP (cena za zápis na účet a ZCP stejného ISINu)	
	- do 10 zápisů	500 Kč
	- od 11 do 50 zápisů	300 Kč
	- od 51 zápisů	150 Kč
	d) požadavek nezadaný přímo do systému evidence, metoda DVP (cena za zápis na účet a ZCP stejného ISINu)	
	- do 10 zápisů	900 Kč
	- od 11 do 50 zápisů	700 Kč
	- od 51 zápisů	500 Kč
	e) elektronický požadavek ze systému START – Veřejná nabídka (cena za zápis na účet a ZCP stejného ISINu)	285 Kč max. 142 500 Kč
2.9	Připsání OPF na první účet prostřednictvím dohodnutého komunikačního kanálu (DFP; cena za účet a ZCP stejného ISINu) (v případě použití jiného komunikačního kanálu se uplatní cena dle bodu 2.8.c))	40 Kč
2.10	Odepsání OPF z účtu prostřednictvím dohodnutého komunikačního kanálu (DFP; cena za účet a ZCP stejného ISINu)	40 Kč
2.11	Zápis přechodu účastnických ZCP na hlavního akcionáře podle § 375 ZOK (vytěsnění) pro emise vedené na základě smlouvy o vedení evidence emise (cena za přechod ZCP na účet nabyvatele formou DFP)	280 Kč Celková výše poplatku hrazená emitentem nepřesáhne polovinu celkové výše protiplnění určené k vyplacení vlastníkům ani částku 1 100 000 Kč
2.12	Změna formy ZCP	580 Kč
2.13	Poplatek za další služby vyžadující manuální zpracování	500 Kč za každých započatých 15 min. úkonu

2.14	Informace o vlastnících pro plnění informační povinnosti o fondovém kapitálu administrátory fondů (cena za jeden soubor)	250 Kč
2.15	Poplatek za ověření osoby jednající za emitenta prostředky bankovní identity nebo kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis	zdarma
2.16	Poplatek za ověření každé osoby jednající za emitenta prostřednictvím dvou dokladů totožnosti	150 Kč
3. Poplatky za vedení ZCP na účtu		
3.1	Zápis osoby do evidence osob, změna evidovaných údajů, výmaz osoby	zdarma
3.2	Přidělení NID	150 Kč
3.3	Zřízení účtu vlastníka nebo účtu zákazníků	40 Kč
3.4	Zařazení nezařazeného účtu pod účastníka CDCP	zdarma
3.5	Zápis správce na účet	zdarma
3.6	Zápis podílníků (cena za podílníka)	40 Kč
3.7	Vedení ZCP na účtu v centrální, navazující nebo samostatné evidenci (s výjimkou PL OPF a případů uvedených v bodech 3.8 až 3.10)	
	a) kótované zaknihované či imobilizované akcie	O*k p.a.
	(O = objem kótovaných ZCP na účtu v tržní hodnotě, k = koeficient pro kótované zaknihované či imobilizované akcie) (pro majitele účtu vlastníka, který drží 98 % a více z objemu příslušné emise, je parametr O max. 600 mil. Kč; limit se netýká účtů zákazníků a účtů vedených v evidencích navazujících)	
	b) nekótované zaknihované či imobilizované akcie a PL UPF	O*n p.a.
	(O = objem nekótovaných ZCP na účtu v nominální hodnotě, n = koeficient pro nekótované zaknihované či imobilizované akcie) (pro majitele účtu vlastníka, který drží 98 % a více z objemu příslušné emise, je parametr O max. 600 mil. Kč; limit se netýká účtů zákazníků a účtů vedených v evidencích navazujících)	
	c) zaknihované a imobilizované dluhopisy, podíly na sběrných dluhopisech a další dluhové ZCP	O*d p.a.
	(O = objem ZCP na účtu v nominální hodnotě, d = koeficient pro zaknihované, imobilizované či sběrné dluhopisy)	

Hodnoty koeficientů k, n, d jsou v závislosti na objemu ZCP na účtu následující:			
Objem ZCP na účtu (O)	(k)	(n)	(d)
objem do 10 mil. Kč	0,0005	0,001	0,0001
zbývající objem nad 10 mil. Kč až do 100 mil. Kč	0,0002	0,0005	0,0001
zbývající objem nad 100 mil. až do 1 miliardy Kč	0,0001	0,0003	0,00008
zbývající objem nad 1 miliardu Kč až do 2 miliard Kč	0,00005	0,0002	0,000045
zbývající objem nad 2 miliardy Kč	0,000045	0,00015	0,000036
<p>Poplatek se počítá denně a výsledek se dělí 360. Denní poplatek se aritmeticky zaokrouhuje na celé Kč (pokud je tedy denní poplatek nižší než 0,50 Kč, tak se nevybírání). U objemů nad 10 mil. Kč se v rámci výpočtu poplatku aplikuje současně více koeficientů. Tzn. např. u kótovaných zaknihovaných akcií o objemu 150 mil. Kč se denní poplatek (P) vypočítá takto:</p> $P = (10 \text{ mil. Kč} * 0,0005 + 90 \text{ mil. Kč} * 0,0002 + 50 \text{ mil. Kč} * 0,0001) / 360$ $P = (5\,000 + 18\,000 + 5\,000) / 360 = 28\,000 / 360 = 77,77 = 78 \text{ Kč}$ <p>Pozn.: do této skupiny poplatků patří též slovenské ZCP vedené v CDCP SR, a.s.</p>			
3.8	<p>Vedení zahraničních ZCP, pro které CDCP nevede evidenci emise, na účtu v samostatné evidenci CDCP (vedení prostřednictvím účtu CDCP v zahraničním depozitáři, s výjimkou CDCPSR dle 3.7)</p> <p>(O = objem zahraničních ZCP na účtu v tržní hodnotě, defaultní nebo jiné zveřejněné hodnotě podle pravidel části A Ceníku)</p>		
	a) Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Německo, Rakousko, Velká Británie, USA, lucemburské ZCP držené v mezinárodních depozitářích, a ZCP primárně evidované v Clearstreamu nebo Euroclearu	O*0,0305 % p.a.	
	b) Japonsko	O*0,041 % p.a.	
	c) Slovinsko	O*0,130 % p.a.	
	d) Řecko	O*0,41 % p.a.	
	e) Polsko	O*0,15 % p.a.	
	f) Španělsko	O*0,0325 % p.a.	
	g) Švédsko	O*0,0405 % p.a.	
	h) Švýcarsko	O*0,035 % p.a.	
	i) Maďarsko	O*0,18 % p.a.	
	j) Finsko	O*0,06 % p.a.	
	k) zahraniční zaknihované či imobilizované dluhopisy (O = objem zahraničních dluhopisů na účtu v nominální nebo jiné zveřejněné hodnotě podle pravidel části A Ceníku)	O*0,0205 % p.a.	
3.9	Úschova cenných papírů a listinných investičních nástrojů (z objemu na účtu v nominální hodnotě (O))	O*0,045 % p.a.	
3.10	Vedení investičních nástrojů derivátového typu, u kterých je na základě smlouvy s emitentem zároveň vedena evidence emise v samostatné evidenci CDCP	O*d p.a.	

	(O = objem v nominální hodnotě pro nekótované zaknihované investiční nástroje derivátového typu, objem v tržní hodnotě pro kótované)	
3.11	Zápis čísla bankovního účtu k nezařazenému účtu (žádost prostřednictvím účastníka, hradí účastník)	100 Kč
4. Změna vlastníka ZCP		
4.1. Vypořádání obchodů uzavřených na trzích BCPP		
4.1.1	Poplatek za vypořádání obchodů uzavřených na burze se zaknihovanými akciemi (za obchod)	
	Pro tvůrce trhu	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 800 tis. Kč	5 Kč
	Pro netvůrce trhu	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 120 tis. Kč	5 Kč
4.1.2	Poplatek za vypořádání obchodů uzavřených na burze se zaknihovanými dluhopisy (za obchod)	
	Pro tvůrce trhu	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 800 tis. Kč	5 Kč
	Pro netvůrce trhu	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 120 tis. Kč	5 Kč
4.1.3	Zrušeno	
4.1.4	Poplatek za vypořádání burzovních obchodů se strukturovanými produkty a ETF typu (za obchod)	
	Pro tvůrce likvidity	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 800 tis. Kč	5 Kč
	Pro obchodníka, který není tvůrcem likvidity	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 120 tis. Kč	5 Kč
<p>Pozn. Jednotlivé poplatky za vypořádání obchodů podle bodů 4.1.1 až 4.1.4 jsou zahrnuty v poplatcích za organizování těchto obchodů placené Burze podle Sazebníku burzovních poplatků. Bez ohledu na shora uvedené částky je proto výše poplatku za vypořádání jednotlivého obchodu podle bodů 4.1.1 až 4.1.4 limitována maximální výší burzovního poplatku za zorganizování tohoto obchodu.</p>		
4.2 Vypořádání mimoburzovních obchodů		
4.2.1	Instrukce k vypořádání mimoburzovních obchodů způsobem dodání proti penězům (V) a dodání s penězi (W)	285 Kč
4.2.2	Instrukce k vypořádání mimoburzovního obchodu způsobem dodání bez peněz (F) a platba bez dodání (P)	125 Kč
<p>Dnem poskytnutí služby v smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) části A ceníku se rozumí den zařazení potvrzených instrukcí do vypořádání. Poplatek je uplatněn i v případě nevypořádání obchodu.</p>		
4.3 Další druhy převodů a přechodů		

4.3.1	Poplatek za přijatou instrukci k připsání či odepsání zahraničních ZCP do/ze samostatné evidence	Viz příloha č. 1
4.3.2	Převody a přechody ZCP metodou DFP (nepárová služba), včetně převodů a přechodů zastavených ZCP a zrušení zástavy v případě realizace (hradí účastník, který službu registroval)	200 Kč
<p>Pozn. U všech párových služeb platí poplatek účastník na straně převodce i nabyvatele, u nepárových služeb platí poplatek pouze účastník, který službu registroval. Poplatky jsou stanoveny za převod/přechod a ZCP stejného ISINu.</p> <p>Pokud v rámci veřejné nabídky prováděné prostřednictvím elektronického systému START – Veřejná nabídka probíhá s úpisem nových akcií i převod stávajících akcií, poplatek za převod účastníkovi na straně nabyvatele nevzniká.</p>		
5. Služby pro RM-SYSTÉM		
5.1	Zápis PPN (validace) nebo zrušení zápisu PPN	10 Kč
5.2	Převod ZCP (zvlášť za stranu převodce i nabyvatele)	15 Kč
6. Poplatky související se selháním vypořádání		
6.1	Poplatek za pozastavení vypořádání mimoburzovního obchodu s investičním nástrojem nepodléhajícím disciplíně vypořádání podle CSDR, způsobené účastníkem	100 Kč
6.2	Poplatek za neplnění závazku z burzovního obchodu	
	a) v den S	podle CSDR disciplíny vypořádání
	b) v den S+1	podle CSDR disciplíny vypořádání
	c) v den S+2 a dalších	podle CSDR disciplíny vypořádání
	Poplatek se uplatní i pro burzovní obchody s cennými papíry, které nespádají pod právní úpravu CSDR, tedy zejména cenné papíry vydané podle právního řádu země mimo EU.	
6.3	Selhání zúčtovací banky – poplatek za zajištění náhradního postupu v případě chybějících peněžních prostředků na vypořádání obchodů po kontrole finančních limitů	25 000 Kč
7. Poplatky za peněžní operace		
7.1	Poplatek za zpracování jedné položky v CERTISu (hrazeno účastníky vypořádacího systému – převodce i příjemce)	10 Kč

7.2	Poplatek za přijetí či odeslání platby ve prospěch nebo z platebního účtu CDCP při vypořádání obchodu v cizí měně, případně v měně CZK s požadavkem odeslat CZK mimo ČR	Ve výši poplatku v CZK vyúčtovaného CDCP příslušnou bankou + 200 Kč
7.3	Poplatek za odeslání platby z platebního účtu CDCP ve prospěch účtu emitenta nebo jeho zástupce při vypořádání úpisu ZCP (hrazeno emitentem): a) v cizí měně nebo měně CZK s požadavkem odeslání mimo ČR nebo b) v měně CZK pro druhý a každý další účet přes platební systém CERTIS	Ve výši poplatku v CZK vyúčtovaného CDCP příslušnou bankou + 200 Kč
7.4	Peněžní instrukce k odeslání výnosů a splatných jistin podaná zahraničnímu depozitáři	500 Kč
7.5	Peněžní instrukce k odeslání výnosů a splatných jistin podaná jinak než přes zahraniční depozitář	
	a) instrukce do 50 000 EUR	600 Kč
	b) instrukce nad 50 000 EUR	1 700 Kč
	c) instrukce v jiných měnách	Ve výši poplatku v CZK vyúčtovaného CDCP příslušnou bankou + 200 Kč
7.6	Žádost o zrušení a opravu odeslané peněžní instrukce	Ve výši poplatku v CZK vyúčtovaného CDCP příslušnou bankou + poplatek dle 12.3
7.8	Poplatek za zpracování jedné položky v TARGET2 (hrazeno účastníky vypořádacího systému – převodce i příjemce)	25 Kč
8. Zástavy a pozastavení práva nakládat se ZCP		
8.1	a) Zápis evidenčních údajů o všech druzích zástavních a podzástavních práv k ZCP	zdarma
	b) Zápis smluvního zástavního a podzástavního práva k ZCP (cena za ZCP stejného ISINu na jednom účtu)	40 Kč
8.2	a) Zápis evidenčních údajů o všech druzích zástavních práv k účtu	zdarma
	b) Zápis smluvního zástavního práva k ZCP na zastaveném účtu (cena za ZCP stejného ISINu na účtu v okamžiku zastavení účtu a při každém připsání či odepsání ZCP z účtu či na účet)	40 Kč
	c) Správa účtu zastaveného na základě smlouvy (měsíční poplatek)	200 Kč
8.3	a) Zápis evidenčních údajů všech druhů PPN	zdarma
	b) Zápis PPN na příkaz účastníka CDCP k ZCP (za ZCP stejného ISINu na jednom účtu)	40 Kč
8.4	Zápis spoluvlastnictví ZCP (cena za ZCP stejného ISINu na jednom účtu)	40 Kč

9. Služby spojené s evidencí zahraničních ZCP		
9.1	Potvrzení vlastnictví zahraničních ZCP akcionáře pro účast či hlasování na valné hromadě akcionářů nebo vlastníka dluhopisu na schůzi vlastníků zaknihovaných dluhopisů	200 Kč
9.2	Zpracování výnosů ze zahraničních ZCP (pro výplatu dividend, úroků, aj.) (cena za účastníka)	500 Kč
9.3	Uplatnění žádosti o refundaci srážkové daně z vyplacených výnosů	3 500 Kč
9.4	Doplnění žádosti o refundaci srážkové daně z vyplacených výnosů	2 500 Kč
9.5	Uplatnění žádosti o refundaci srážkové daně přijaté centrálním depozitářem méně než dva měsíce před koncem lhůty stanovené daňovým úřadem příslušné země	
	a) žádosti vyřizované prostřednictvím zahraničního depozitáře	40 000 Kč
	b) ostatní žádosti	2 500 Kč
9.6	Uplatnění žádosti o snížení daně z příjmů z vyplacených výnosů na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění (zdanění u zdroje)	400 Kč
9.7	Speciální operace pro emise zahraničních ZCP	
	1. Uplatnění práva na úpis zahraničních ZCP (za účet)	
	a) za vlastní nebo klientský účet (typ účtu 11 nebo 21)	400 Kč
	b) za účet zákazníků (typ účtu 31)	5 000 Kč
	2. Ostatní služby spojené se speciálními operacemi pro zahraniční ZCP	500 Kč za každých započatých 15 min. úkonu
9.8	Vyžádání Tax Voucheru (měna CZK nebo EUR dle volby žadatele)	ve výši poplatku účtovaného příslušným nadřazeným depozitářem
10. Poplatky související se zapůjčováním ZCP		
10.1	Poplatek za zapůjčení ZCP (počet ZCP násobený tržní hodnotou)	2 x 1M PRIBOR
10.2	Zrušeno	
10.3	Sankční poplatek (cena z hodnoty zapůjčených ZCP)	5 % min. 50 000 Kč max. 250 000 Kč
10.4	Zvýšení sankčního poplatku (cena z hodnoty zapůjčených ZCP)	2,5 % min. 25 000 Kč

11. Zrušeno		
12. Poplatky za další služby poskytované účastníkům CDCP		
12.1	Poplatek za opravy, vytvoření, rozdělení nebo zrušení převodů a příkazů a technický netting	500 Kč
12.2	Zrušeno	
12.3	Poplatek za další služby vyžadující manuální zpracování	500 Kč za každých započatých 15 min. úkonu
12.4	Poplatek za obstarání náhrady práv spojených se ZCP v souvislosti s pozastaveným vypořádáním (vyjma obstarání náhrady práv souvisejících se zapůjčováním ZCP); (platí účastník, který zavinil pozastavení vypořádání)	200 Kč za vypořádání požadavku + poplatek za podání platební instrukce podle odst. 7.1 nebo 9.2
12.5	Odměna CDCP za správu peněžních prostředků složených jako záruka tvůrce trhu (měsíční)	12,5 % z celkového objemu dosažených výnosů ze záruky tvůrce trhu složené v peněžní formě
12.6	Poplatek za podání žádosti o konverzi zaknihovaných dluhopisů na zaknihované akcie (zahrnuje připsání nových zaknihovaných akcií na účet)	300 Kč
12.7	Poplatek za instruktáž zaměstnanců back office (cena za osobu zúčastněnou na instruktáži)	2 400 Kč (min. 24 000 Kč v případě instruktáže prováděné u účastníka)
12.8	Poplatek za multicyklové vypořádání převodů (měsíční)	3 000 Kč
12.9	Testování SW pro navazující evidence	
12.9.1	Dvě kola akceptačního testování, jedna sada testovacích dat a podpora při vývoji SW na straně osoby žádající o vedení navazující evidence	60 000 Kč
12.9.2	Každé následující kolo testování	40 000 Kč
12.9.3	Příprava testovacích dat pro každé následující dvě kola testování (mimo prvních dvou)	5 000 Kč
12.9.4	Ověření funkčnosti při otevření každého dalšího účtu zákazníků (akceptační testování se neprovádí)	10 000 Kč
12.9.5	Poplatek za poskytování informací z navazující evidence v případě poskytnutí archivních dat CDCP a následném zrušení účtu zákazníků	smluvně

13. Poplatky za přístup do komunikačního systému		
13.1	Poplatek pro účastníky CDCP	
13.1.1	Měsíční poplatek za základní přístup účastníka do KS a přístup do aplikace CDCP Enter (zahrnuje jeden aplikační a jeden komunikační přístup typu pevná linka – router, internetVPN nebo internetVPN site-to-site a 2 uživatele aplikace CDCP Enter)	14 000 Kč
13.1.2	Měsíční poplatek za každý další aplikační přístup	6 200 Kč
13.1.3	Měsíční poplatek za každý další komunikační přístup (pevná linka – router)	12 600 Kč
13.1.4	Jednorázový poplatek za přidělení dalšího kódu účastníka	10 000 Kč
13.1.5	Jednorázový poplatek za vydání autentizačního prvku k VPN připojení (připojení typu VPN standalone nebo internetVPN site-to-site)	6 000 Kč
13.1.6	Měsíční poplatek za jednoho dalšího uživatele aplikace CDCP Enter	1 500 Kč
13.2	Poplatek pro účastníky CDCP bez přístupu k peněžnímu vypořádání	
13.2.1	Měsíční poplatek za základní přístup účastníka, vč. instalace a užívání front-end klienta (připojení přes internetVPN typu standalone nebo internetVPN site-to-site)	7 000 Kč
13.2.2	Měsíční poplatek za další aplikační přístup	3 100 Kč
13.2.3	Jednorázový poplatek za vydání autentizačního prvku k VPN připojení	6 000 Kč
13.2.4	Měsíční poplatek za jednoho uživatele aplikace CDCP Enter	1 500 Kč
13.3	Poplatek pro účastníky CDCP s přístupem pouze do aplikace CDCP Enter	
13.3.1	Měsíční poplatek za přístup do aplikace CDCP Enter včetně dvou uživatelů	7 000 Kč
13.3.2	Měsíční poplatek za jednoho dalšího uživatele aplikace CDCP Enter	1 500 Kč
14. Poplatky za informace poskytované veřejnosti		
14.1	Výpočet průměrné ceny z obchodů s kótovanými ZCP (dle právního předpisu platného pro rozhodné období) k požadovanému dni výpočtu (za ISIN)	
	a) za období 6 měsíců (automatizovaná služba)	780 Kč
	b) za období 1 měsíce (speciální automatizovaná služba)	2 300 Kč
15. Poplatky za služby k nezařazeným účtům a poskytování údajů z účtu		
15.1	Vyhledání čísla nezařazeného účtu účastníkem CDCP podle RČ nebo IČ	Zdarma
15.2.1	Výpis z nezařazeného účtu poskytnutý prostřednictvím účastníka CDCP (poplatek hradí účastník)	70 Kč
15.2.2	Výpis z nezařazeného účtu poskytnutý bez prostřednictví účastníka CDCP na žádost v listinné podobě (poplatek hradí majitel účtu)	500 Kč
15.2.3	Výpis z nezařazeného účtu poskytnutý centrálním depozitářem online	90 Kč

15.3	Výpis změn na účtu za zadané období (na základě písemného požadavku účastníka)	Jako bod 12.3
15.4	Vyhledání dalších informací evidovaných na účtu (na základě písemného požadavku účastníka)	Jako bod 12.3
15.5.1	Zjištění majetkového účtu v nezařazené evidenci pro účely dodatečného projednání dědictví (online žádost)	70 Kč (cena vč. DPH)
15.5.2	Zjištění majetkového účtu v nezařazené evidenci pro účely dodatečného projednání dědictví (žádost v listinné podobě)	500 Kč (cena vč. DPH)
15.6.1	Zápis změny evidovaných údajů u majitele nezařazeného účtu (online žádost)	100 Kč
15.6.2	Zápis změny evidovaných údajů majitele nezařazeného účtu (žádost v listinné podobě)	500 Kč
15.7.1	Zápis čísla bankovního účtu k nezařazenému účtu (online žádost)	100 Kč
15.7.2	Zápis čísla bankovního účtu k nezařazenému účtu (žádost v listinné podobě)	500 Kč
16. Poplatky pro trhy MTF, které nejsou účastníky CDCP		
16.1	Měsíční poplatek za komunikaci s CDCP	14 000 Kč
17. Poplatky pro systém ACM		
17.1	Poplatek za účastnictví v systému ACM pro neúčastníky CDCP (roční)	3 000 Kč
17.2	Komunikační poplatky pro účastníky v systému ACM, kteří s CDCP nekomunikují prostřednictvím účastníka CDCP	
17.2.1	Měsíční poplatek za základní přístup účastníka, vč. instalace a užívání front-end klienta (připojení přes internetVPN typu standalone nebo internetVPN site-to-site)	7 000 Kč
17.2.2	Měsíční poplatek za další aplikační přístup	3 100 Kč
17.2.3	Jednorázový poplatek za vydání autentizačního prvku k VPN připojení	6 000 Kč
17.3	Poplatek za provedení ACM transakce	250 Kč
Poplatek dle bodu 17.3 platí účastník CDCP, který vede majetkový účet cenných papírů, na kterém je uskutečněna transakce ACM		
18. Poplatky za přístup do komunikačního systému prostřednictvím SWIFT		
18.1.1	Měsíční poplatek pro účastníky komunikující s CDCP prostřednictvím SWIFT (poplatek za jeden BIC)	3 000 Kč
18.1.2	Měsíční poplatek pro účastníky komunikující s CDCP prostřednictvím SWIFT s nastaveným Reverse Charge (poplatek za jeden BIC)	7 000 Kč
18.1.3	Měsíční poplatek pro účastníky komunikující s CDCP prostřednictvím SWIFT pro službu FIN+	1 000 Kč

18.2	Jednorázový poplatek za nastavení a změnu zasílání zpráv (externí a interní vypořádání)	500 Kč
18.3	Poplatek za zprávu přijatou centrálním depozitářem	zdarma
18.4.1	Poplatek za zprávu odeslanou centrálním depozitářem: a) Reportovací zprávy (MT548, MT544-MT547, MT535, MT536, MT537) b) Ostatní zprávy	1,30 Kč 1,70 Kč
18.4.2	Poplatek za zprávu odeslanou centrálním depozitářem u účastníka s nastaveným Reverse Charge	zdarma
18.5	Nastavení RMA	zdarma
18.6	Manuální vložení instrukce za účastníka	800 Kč

ČÁST C. - SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ

Věcné náklady spojené s poskytováním údajů z evidencí oprávněným osobám		
1.1	Údaje poskytované prostřednictvím ISB na základě uzavřené smlouvy mezi oprávněnou osobou a CDCP	108 Kč
1.2.	Údaje poskytované na základě automaticky zpracovatelného dotazu (tj. dotaz, který je zaslán v automaticky zpracovatelné formě vyplněného formuláře zveřejněného na internetových stránkách CDCP)	290 Kč
1.3	Údaje poskytované na základě dotazu zpracovatelného manuálně	820 Kč
1.4	Složitě zpracovatelné dotazy (nestrukturovaný dotaz, k jehož zpracování je nutné zadat více pomocných dotazů nebo dotaz do archivní listinné evidence převzaté z evidence SCP)	5 204 Kč za subjekt nebo dle smluvního ujednání
1.5	Poplatek za doručení	dle ceníku držitele poštovní licence nebo jiného doručovacího subjektu
Pozn.: Seznam evidencí, ze kterých CDCP poskytuje údaje osobám oprávněným podle § 115 ZPKT, je uveden na internetových stránkách CDCP v sekci „Státní správa“.		

ČÁST D. - SAZEBNÍK SLUŽEB PRO SAMOSTATNOU EVIDENCI VEDENOU MF ČR

Ceny hrazené Ministerstvem financí ČR										
1.1	Zápis nové emise nebo tranše SSD do samostatné evidence MF ČR (M = počet měsíců do splatnosti, O = objem emise)	(0,00005+k2*M)*O								
<p>(O = objem ZCP, které mají být emitovány (v nominální hodnotě), M = počet měsíců do splatnosti) Hodnota koeficientu k2 je v závislosti na počtu měsíců (M) do splatnosti následující:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Počet měsíců do splatnosti (M)</th> <th style="width: 30%;">(k2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-120</td> <td style="text-align: right;">0,0000017</td> </tr> <tr> <td>121-360</td> <td style="text-align: right;">0,000001</td> </tr> <tr> <td>361 a více</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Při výpočtu poplatku se u počtu měsíců nad 120 aplikuje současně více koeficientů, tzn. u zaknihovaných dluhopisů v objemu 10 mil. Kč se splatností 240 měsíců se poplatek (P) vypočítá takto: $P = (0,00005+0,0000017*120+0,000001*(240-120))*10000000$</p>			Počet měsíců do splatnosti (M)	(k2)	0-120	0,0000017	121-360	0,000001	361 a více	0
Počet měsíců do splatnosti (M)	(k2)									
0-120	0,0000017									
121-360	0,000001									
361 a více	0									
1.2.	Založení účtu, zápis a změny evidenčních položek upisovatele	zdarma								
1.3	Připsání SSD na účet upisovatele (cena za účet a SSD stejného ISINu), včetně reinvestice SSD	5 Kč								
1.4	Předčasné splacení SSD na základě požadavku majitele účtu v souladu s emisními podmínkami (cena za účet a SSD stejného ISINu)	5 Kč								
1.5	Výpis z evidence emise SSD									
	a) žadatel si sám požádá o výpis přes ISB	750 + 2Kč*N (max. 50 000 Kč za výpis)								
	b) CDCP vytvoří výpis na technickém nosiči dat	5 000 Kč + 2 Kč*N max. 50 000 Kč za výpis								
	c) CDCP vytvoří výpis na technickém nosiči a v papírové podobě	Jako ad b) + 4 000 Kč								
	(N = počet účtů uvedených ve výpisu, na kterých je emise zapsána)									
1.6	Informace pro zajištění předčasného splacení	2000 Kč								
Ceny hrazené distributorem										
2.1	Zápis, změna či zrušení smluvního zástavního práva (cena za účet a SSD stejného ISINu)	40 Kč								
2.2.	Zápis PPN, změna počtu SSD pod PPN, zrušení PPN na příkaz distributora (cena za účet a SSD stejného ISINu)	40 Kč								
2.3	Přechod – například dědictví (cena za přechod SSD stejného ISINu)	40 Kč								
2.4	Převod mezi dvěma majiteli bez finančního vypořádání (cena za převod SSD stejného ISINu)	250 Kč								
2.5	Realizace smluvní zástavy (za přechod SSD stejného ISINu)	80 Kč								
2.6	Převod zastavených SSD (cena za převod SSD stejného ISINu)	250 Kč								

2.7	Výpis z účtu	50 Kč
2.8	Záznam v evidenci podílníků (cena za zápis podílníka k SSD stejného ISINu)	40 Kč
2.9	Předčasné splacení SSD na základě požadavku majitele účtu v souladu s emisními podmínkami (cena za účet a SSD stejného ISINu)	5 Kč
2.10	Založení účtu, zápis a změny evidenčních položek upisovatele	zdarma

ČÁST E. – POPLATKY ZA PŘIDĚLENÍ A VEDENÍ LEI

Poplatky za služby spojené s přidělováním a vedením evidence kódů LEI		
1.1	Poplatek za přidělení kódu LEI a vedení kódu LEI první rok (měna dle volby žadatele)	1550 Kč nebo € 65
1.2	Poplatek za obnovu kódu LEI na roční období (měna dle volby žadatele)	1135 Kč nebo € 45
1.3	Poplatek za přenos LEI z jiného/k jinému LOU	zdarma

Příloha č. 1 k Sazebníku

Poplatky za přijatou instrukci k připsání či odepsání zahraničních ZCP do/ze samostatné evidence CDCP a k připsání či odepsání ZCP vedených v navazující evidenci		
1.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem ZCP mezi účtem CDCP v zahraničním depozitáři a účtem vedeným ve stejném zahraničním depozitáři	100 Kč
2.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem ZCP mezi účtem CDCP v Clearstreamu a účtem vedeným v Euroclearu propojeném s Clearstreamem přes tzv. „bridge“	200 Kč
3.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem rakouských zaknihovaných akcií, warrantů, investičních certifikátů a podílových fondů mezi účtem CDCP v zahraničním depozitáři a účtem vedeným v Rakousku	700 Kč
4.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem rakouských zaknihovaných dluhopisů mezi účtem CDCP v zahraničním depozitáři a účtem vedeným v Rakousku	600 Kč
5.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem zaknihovaných akcií, investičních certifikátů nebo warrantů USA mezi účtem CDCP v zahraničním depozitáři a účtem vedeným v jiném depozitáři	350 Kč
6.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem zaknihovaných akcií, warrantů, investičních certifikátů a podílových fondů mezi účtem CDCP v zahraničním centrálním depozitáři a účtem vedeným v	
	a) Itálii	1 000 Kč
	b) Švédsku	1 000 Kč
	c) Japonsku	700 Kč
	d) Lucembursku	250 Kč
	e) Řecku	2 700 Kč
	f) Polsku	950 Kč
	h) Švýcarsku	1 000 Kč
	i) Španělsku	1 000 Kč
	j) Maďarsko	1 650 Kč
	k) Finsko	1 000 Kč
l) Irsko	350 Kč	
7.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem zaknihovaných akcií z CDCP do depozitáře Euroclear UK & Ireland a zpět	
	a) přijetí zaknihovaných akcií do evidence CDCP (RFP)	350 Kč
	b) vyvedení zaknihovaných akcií z evidence CDCP (DFP)	300 Kč
8.	Instrukce či rušení instrukce spojená s externím převodem	
	a) do/z Euroclear Belgie	300 Kč
	b) do/z Euroclear Holandsko	300 Kč
	c) do/z Euroclear Francie	300 Kč

	d) do/z jiného centrálního depozitáře	Smluvně
9.	Instrukce či rušení instrukce k převodu slovenských ZCP mezi účtem CDCP ve slovenském centrálním depozitáři a jiným účtem vedeným ve slovenském centrálním depozitáři	250 Kč
10.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem německých, zaknihovaných akcií, warrantů, investičních certifikátů a podílových fondů mezi účtem CDCP v Clearstreamu a účtem vedeným v Clearstreamu Frankfurt	350 Kč
11.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem slovinských zaknihovaných akcií mezi účtem CDCP v zahraničním depozitáři a účtem vedeným ve Slovinsku	900 Kč
12.	Instrukce či rušení instrukce k převodu ZCP mezi účtem CDCP v systému SKD a jiným účtem vedeným v systému SKD	10 Kč
Defaultní hodnota zahraničních ZCP pro účely výpočtu poplatku za vedení ZCP na účtu v závislosti na místě vedení evidence emise		
12.1	Holandsko, Francie	€ 6
12.2	Belgie	€ 12