



# PROVOZNÍ ŘÁD

Verze č. 11  
účinná od 1. dubna 2023

<b>ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ</b>	<b>3</b>
<b>ČÁST II - ÚČASTNÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE</b>	<b>7</b>
<b>ČÁST III - PRAVIDLA VEDENÍ EVIDENCE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ</b>	<b>8</b>
<b>ČÁST IV - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z ÚČTU</b>	<b>12</b>
<b>ČÁST V - EVIDENCE EMISÍ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ</b>	<b>15</b>
<b>ČÁST VI - ZÁSTAVNÍ PRÁVO, POZASTAVENÍ PRÁVA NAKLÁDAT</b>	<b>20</b>
<b>ČÁST VII - ZMĚNA VLASTNÍKA ZAKNIHOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU</b>	<b>25</b>
<b>ČÁST VIII - ZÁSADY PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ</b>	<b>27</b>
<b>ČÁST IX – VEDENÍ SAMOSTATNÉ A NAVAZUJÍCÍ EVIDENCE</b>	<b>28</b>
<b>ČÁST X – SPECIÁLNÍ OPERACE SE ZAKNIHOVANÝMI CENNÝMI PAPÍRY</b>	<b>30</b>
<b>ČÁST XI – REKLAMAČNÍ ŘÁD A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ</b>	<b>34</b>
<b>ČÁST XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</b>	<b>35</b>

# ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## Článek 1

### Postavení centrálního depozitáře, předmět úpravy provozního řádu a jeho závaznost

1. Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05, Praha 1, IČO 25081489, je akciová společnost, která je zapsána v oddílu B, vložce 4308 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „**centrální depozitář**“).
2. Centrální depozitář vykonává činnost centrálního depozitáře zaknihovaných cenných papírů ve smyslu § 100 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „**ZPKT**“) a nařízení EU č. 909/2014, o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (dále jen „**CSDR**“).
3. Provozní řád centrálního depozitáře (dále jen „**provozní řád**“) se vydává ve smyslu čl. 43 CSDR. Provozní řád upravuje především podmínky poskytování služeb centrálním depozitářem, práva a povinnosti jeho účastníků a ostatních osob, kterým jsou poskytovány služby centrálního depozitáře, stejně jako i další záležitosti související s činností centrálního depozitáře.
4. Centrální depozitář, účastníci centrálního depozitáře (dále jen „**účastníci**“), emitenti zaknihovaných investičních nástrojů vedených v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo samostatné evidenci, vlastníci nebo jiné osoby oprávněné ve vztahu k investičním nástrojům evidovaným podle § 202a a osoby, které vedou evidenci navazující na centrální evidenci, dodržují provozní řád. Při poskytování informací podle § 115 odst. 3 ZPKT je provozní řád závazný též pro osoby, které vedou samostatnou evidenci investičních nástrojů. Provozní řád je závazný pro další osoby, pokud to vyplývá z obecně závazných právních předpisů.
5. Ustanovení provozního řádu se přiměřeně použijí pro vedení samostatné evidence centrálním depozitářem, resp. pro evidenci navazující na samostatnou evidenci, pokud zvláštní právní předpis<sup>1</sup> nestanoví jinak.
6. Pokud tento předpis používá pojem zaknihovaný cenný papír, použije se úprava také na dluhopisy představující podíl na sběrném dluhopisu vedeném v samostatné evidenci centrálního depozitáře, na imobilizovaný cenný papír evidovaný v centrální evidenci centrálního depozitáře nebo na investiční nástroj, který nelze považovat za zaknihovaný cenný papír, evidovaný v samostatné evidenci centrálního depozitáře, není-li stanoveno jinak nebo nevyplývá-li z právních předpisů či povahy ustanovení, že se ustanovení může vztahovat jen na zaknihovaný cenný papír.
7. Na vedení evidence investičních nástrojů, jejichž povaha to umožňuje, se přiměřeně použijí ta ustanovení provozního řádu, která svou povahou nejbližší odpovídají těmto investičním nástrojům.

## Článek 2

### Účinnost a uveřejnění provozního řádu

1. Provozní řád včetně všech jeho změn nabývá účinnosti uveřejněním na internetových stránkách [www.cdcp.cz](http://www.cdcp.cz) (dále jen „**internetové stránky**“), nestanoví-li centrální depozitář jinak. Centrální depozitář uveřejní provozní řád včetně všech jeho změn také ve Věstníku centrálního depozitáře (dále jen „**věstník**“). Ve věstníku dále uveřejní také návrh změn provozního řádu, a to nejméně 30 dní před nabytím účinnosti změn provozního řádu, pokud tomu nebrání závažné provozní důvody.
2. Aktuální znění provozního řádu je uveřejněno na internetových stránkách a je rovněž k nahlédnutí veřejnosti v úředních hodinách od 9:00 do 16:00 v sídle centrálního depozitáře.

## Článek 3

### Rozsah činností centrálního depozitáře (seznam služeb)

1. Centrální depozitář v souladu s CSDR poskytuje tyto základní služby:
  - a) prvotní nahrazení listinných cenných papírů zápisem do příslušné evidence ("služba registrace");
  - b) poskytování a vedení účtů cenných papírů na nejvyšší úrovni ("služba centrální evidence");

<sup>1</sup> Vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů

- c) provozování vypořadacího systému ("služba vypořádání").
2. Centrální depozitář poskytuje následující nebankovní doplňkové služby na podporu bezpečnosti, efektivnosti a transparentnosti trhů s cennými papíry, mezi něž patří mimo jiné:
1. Služby související s vypořádáním, například:
    - a) organizování mechanismu pro půjčky cenných papírů jako prostředník mezi účastníky vypořadacího systému;
    - b) poskytování služeb správy zajištění jako prostředník pro účastníky vypořadacího systému;
    - c) párování příkazů k vypořádání, směřování pokynů, potvrzování obchodů, ověřování obchodů.
  2. Služby související s registrací a centrální evidencí, například:
    - a) služby týkající se seznamů akcionářů/podílníků;
    - b) podpora při zpracování úkonů souvisejících s výkonem práv ve společnostech, včetně služeb v oblasti daní, valných hromad a poskytování informací;
    - c) služby pro nové emise včetně přidělování kódů ISIN a podobných kódů a jejich správy;
    - d) směřování a zpracování pokynů, výběr a zpracování poplatků a související podávání zpráv.
  3. Zřizování propojení centrálních depozitářů a poskytování, vedení nebo provozování účtů cenných papírů v souvislosti s vypořádáním, správou zajištění a jinými doplňkovými službami.
  4. Jakékoli jiné služby, například:
    - a) poskytování všeobecných služeb správy zajištění jako prostředník;
    - b) zajišťování výkaznictví pro účely regulace;
    - c) poskytování informací, údajů a statistik institucím pro průzkum trhu/statistickým úřadům či jiným vládním nebo mezivládním subjektům;
    - d) poskytování služeb informačních technologií.
3. Centrální depozitář může poskytovat následující nebankovní doplňkové služby na podporu bezpečnosti, efektivnosti a transparentnosti trhů s cennými papíry, které nejsou výslovně uvedeny v oddíle B přílohy CSDR:
- a) obstarávat splácení cenných papírů, vracení cenných papírů nebo vyplácení výnosů z cenných papírů,
  - b) zajišťovat pro emitenta a své účastníky úschovu a správu investičních nástrojů, a
  - c) služby související s upisováním emisí.
4. V mezích výše vymezeného seznamu služeb tak centrální depozitář zejména:
- a) vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů (dále jen „**centrální evidence**“) na účtech vlastníků a účtech zákazníků ve smyslu § 92 ZPKT,
  - b) vede samostatnou evidenci investičních nástrojů ve smyslu § 93 ZPKT (dále jen „**samostatná evidence**“),
  - c) vede evidenci navazující na centrální evidenci SKD ve smyslu § 92 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 92 odst. 3 ZPKT,
  - d) vede evidenci emisí zaknihovaných cenných papírů ve smyslu § 94a ZPKT (dále jen „**evidence emisí**“),
  - e) vede evidenci majitelů účtů,
  - f) vede evidenci změn na účtech,
  - g) vede evidenci údajů, které se týkají zaknihovaných cenných papírů,
  - h) přiděluje a ruší investičním nástrojům identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) a provádí změny v evidovaných údajích u již přidělených ISIN,
  - i) přiděluje právnickým osobám Legal Entity Identifier (LEI),

- j) poskytuje údaje při plnění informační povinnosti podle § 115 ZPKT.
- 5. Vypořádání obchodů s investičními nástroji se řídí Pravidly vypořadacího systému UNIVYC (dále jen „**pravidla vypořádání**“). Aktuální znění pravidel vypořádání je uveřejněno na internetových stránkách a rovněž je k nahlédnutí veřejnosti v úředních hodinách v jeho sídle.
- 6. Seznam činností (služeb) poskytovaných centrálním depozitářem je uveřejněn na internetových stránkách.

## Článek 4 Podmínky poskytování služeb

1. Příkazy k provedení služby centrálního depozitáře mohou v rozsahu a za podmínek stanovených ZPKT a provozním řádem podávat pouze tyto osoby:
  - a) účastník;
  - b) osoba uvedená v § 97 odst. 1 ZPKT. Osoby uvedené v § 97 odst. 1 písm. e) ZPKT podávají příkaz prostřednictvím účastníka;
  - c) osoba uvedená v § 115 odst. 1 pro žádost o poskytnutí údajů;
  - d) emitent.
2. Účastník podává jen ty příkazy ke službám centrálního depozitáře, ke kterým jej opravňuje smlouva o účastnictví a smluvní vztah s majitelem účtu. Emitent podává jen ty příkazy ke službám centrálního depozitáře, ke kterým jej opravňuje smlouva o vedení evidence emise zaknihovaných cenných papírů v centrální evidenci nebo smlouva o vedení evidence emise v samostatné evidenci (dále jen jako „**smlouva o vedení evidence emise**“). Účastník či emitent mohou dále podávat příkazy, ke kterým mohou být oprávněni přímo z obecně závazného právního předpisu.
3. Účastník je povinen před podáním příkazu centrálnímu depozitáři zajistit přijetí a řádnou kontrolu dokladů, na jejichž základě je příkaz k provedení zápisu do evidence podáván, a které prokazují oprávnění účastníka službu centrálního depozitáře požadovat. Dále je povinen tyto doklady řádně uchovávat po dobu nejméně 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán.
4. Účastník podává příkazy k provedení služby v elektronické formě prostřednictvím komunikačního napojení, jehož podmínky jsou upraveny ve zvláštních předpisech centrálního depozitáře<sup>2</sup>, pokud provozní řád nestanoví jinak nebo pokud se nedohodne jinak účastník s centrálním depozitářem. Centrální depozitář informuje účastníka o provedení příkazu elektronickou formou prostřednictvím komunikačního napojení.
5. Emitent podává příkazy k provedení služby v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o vedení evidence emise uzavřenou mezi centrálním depozitářem a emitentem.
6. Osoby uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) podávají příkazy k provedení služby prostřednictvím datových schránek. Pokud nelze použít datové schránky, mohou příkazy k provedení služby podat v písemné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní služby nebo osobně v sídle centrálního depozitáře, není-li v provozním řádu nebo ve smlouvě mezi touto osobou a centrálním depozitářem stanoveno jinak. Osoby uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) mohou s centrálním depozitářem uzavřít smlouvu, na jejímž základě budou oprávněny podávat vybrané příkazy prostřednictvím ISB (viz čl. 28).
7. Centrální depozitář neodpovídá za správnost, úplnost nebo včasnost příkazu podaného osobami oprávněnými k jeho podání podle odstavce 1 do příslušné evidence.
8. Centrální depozitář přijímá příkazy k provedení služby v pořadí, ve kterém mu byly doručeny. Příkazy zadané do párovacího modulu jsou po spárování předány k vypořádání, které proběhne v souladu s Časovým harmonogramem vypořadacího systému, který je přílohou pravidel vypořádání.

---

<sup>2</sup> Komunikační napojení účastníků na centrální depozitář nebo SWIFT Komunikační manuál

## Článek 5

### Cenové podmínky poskytování služeb

1. Centrální depozitář poskytuje své služby za úplatu, která je stanovena, spolu s uvedením způsobu úhrady, Ceníkem centrálního depozitáře (dále jen „ceník“), nebo v souladu se smluvními ujednáními. Součástí ceníku je Sazebník úhrad věcných nákladů za poskytování údajů z evidence investičních nástrojů podle § 115 ZPKT.
2. Ceník schvaluje představenstvo centrálního depozitáře. Aktuální znění ceníku, stejně jako každá jeho změna, musí být uveřejněna ve věstníku a na internetových stránkách minimálně 40 kalendářních dní před nabytím její účinnosti.
3. Lhůta uvedená v předchozím odstavci nemusí být dodržena, pokud se změny týkají pouze výše vynaložených věcných nákladů. Takové změny uveřejnění centrální depozitář nejméně 15 kalendářních dnů před nabytím jejich účinnosti.
4. Lhůty uvedené v předchozích odstavcích nemusí být dodrženy, pokud datum nabytí účinnosti právního předpisu, který změnu ceníku vyvolal, dodržení stanovených lhůt neumožňuje.
5. Účastníci, emitenti, osoby vedoucí navazující evidenci, majitelé nezařazených účtů a další osoby, kterým centrální depozitář poskytuje služby, jsou povinni zaplatit za poskytnuté služby úplatu ve smyslu odst. 1 tohoto článku.

## Článek 6

### Věstník a internetové stránky centrálního depozitáře

1. Centrální depozitář vydává věstník.
2. Centrální depozitář uveřejňuje ve věstníku zejména:
  - a) změny v seznamu svých účastníků,
  - b) změny provozního řádu, pravidel vypořadacího systému a ceníku,
  - c) informace týkající se vedení evidence a vypořádání,
  - d) další informace týkající se činnosti centrálního depozitáře a jeho vztahu k účastníkům.
3. Centrální depozitář poskytuje věstník všem účastníkům v elektronické formě nejméně jednou týdně.
4. Centrální depozitář na svých internetových stránkách uveřejňuje zejména:
  - a) aktuální znění provozního řádu, pravidel vypořádání a jejich prováděcích pravidel,
  - b) aktuální znění ceníku,
  - c) informace o emisích zaknihovaných cenných papírů vedených v evidencích,
  - d) informace emitentů zaknihovaných cenných papírů ve smyslu § 120 odst. 8 ZPKT,
  - e) statistické údaje o objemech a počtech investičních nástrojů vypořadáných v rámci vypořadacího systému centrálního depozitáře.

## Článek 7

### Význam pojmů a použitých zkratk

Pojmy uvedené v provozním řádu mají význam definovaný níže:

1. ČNB – Česká národní banka, jako správní orgán pro oblast kapitálového trhu ve smyslu zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, v platném znění, a příslušný orgán ve smyslu čl. 11 CSDR;
2. Identifikátor – jedinečné identifikační číslo, kterým je u občana ČR rodné číslo, u právnické osoby registrované v ČR identifikační číslo (IČO). Identifikátorem je i náhradní identifikační číslo přidělené SCP nebo centrálním depozitářem (NID);
3. ISB – informační systém centrálního depozitáře (Information Service Broker);
4. ISIN – identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (International Securities Identification Number);

5. Navazující evidence – evidence navazující na centrální evidenci, případně i evidence navazující na samostatnou evidenci;
  6. Nezařazený účet – účet ve smyslu § 202a ZPKT, který centrální depozitář převzal ke dni převedení evidencí Střediska cenných papírů a který nebyl na základě smluvního vztahu zařazen pod účastníka;
  7. NID – náhradní identifikační číslo přidělené v souladu s článkem 10;
  8. Oprávněná osoba – osoba, která je oprávněna podat příkaz centrálnímu depozitáři k provedení služby v souladu s tímto provozním řádem nebo obecně závaznými právními předpisy;
  9. Osoba oprávněná k poskytnutí údajů – osoba uvedená v § 115 ZPKT, oprávněná k poskytnutí údajů z evidence;
  10. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  11. PL OPF – podílový list otevřeného podílového fondu;
  12. PPN – pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem vedeným v evidenci ve smyslu ustanovení § 97 ZPKT;
  13. RCU – registrační číslo účastníka přidělené centrálním depozitářem;
  14. Rozhodný den – den určený právním předpisem nebo emitentem zaknihovaného cenného papíru, po jehož závěrečném dne a na základě stavů na účtech k závěrečnému dni, vstupují v platnost práva spojená se zaknihovaným cenným papírem a změny v evidenci vyvolané speciálními operacemi se zaknihovanými cennými papíry. Jestliže rozhodný den není účetním dnem, je pro uplatnění práv a zajištění speciálních operací rozhodující závěrka dne nejbližšího předcházejícího účetního dne;
  15. Smluvní vztah s majitelem účtu – závazkový právní vztah mezi účastníkem a osobou, pro kterou je veden účet, který je založen písemnou smlouvou a opravňuje účastníka podávat svým jménem za majitele účtu příkazy centrálnímu depozitáři;
  16. Účetní den – představuje časové období zahrnující procesy vypořádání a provádění zápisů do evidence, které začíná v 17:45 jednoho pracovního dne a končí v 17:45 následujícího pracovního dne. Účetním dnem je každý pracovní den, pokud centrální depozitář neuvede jinak ve věstníku.
  17. Vypořádání primární emise – prvotní připsání zaknihovaných cenných papírů na účty;
  18. Závěrka dne – okamžik ukončení zápisů změn v daném účetním dni v evidencích a vyhotovení závěrečných stavů na účtech.
  19. ZOK – zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.
- Pojmy definované v provozním řádu se použijí i v předpisech vydaných k jeho provedení.

## ČÁST II - ÚČASTNÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE

### Článek 8

#### Účastník centrálního depozitáře

1. Účastníkem centrálního depozitáře (dále jen „**účastník**“) je ve smyslu článku 2 bod 19 CSDR účastník vypořádacího systému provozovaného centrálním depozitářem. Podmínky vzniku a zániku účastnictví a práva a povinnosti účastníků jsou upravena v pravidlech vypořádání. Seznam účastníků je uveden na internetových stránkách.
2. Účastník podává ve smyslu § 95a ZPKT centrálnímu depozitáři příkazy k:
  - a) založení nebo zrušení majetkového účtu,
  - b) provedení změny na majetkovém účtu,
  - c) provedení služby.
3. Bez příkazu účastníka provede centrální depozitář zápis do evidence pouze na příkaz
  - a) emitenta podle § 94a odst. 1 ZPKT, souvisí-li se zápisem do evidence emise, nebo

- b) osoby podle § 115 odst. 1 ZPKT, je-li k tomu oprávněna podle jiného právního předpisu, nebo
- c) ve smyslu § 96 odst. 5 ZPKT organizátora regulovaného trhu, provozovatele mnohostranného obchodního systému nebo provozovatele vypořádacího systému, pokud se uskuteční převod investičního nástroje na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému.

## ČÁST III - PRAVIDLA VEDENÍ EVIDENCE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

### Článek 9

#### Evidence osob

1. Centrální depozitář vede evidenci osob, které mají vlastnický či jiný právní vztah k investičním nástrojům vedeným v centrální nebo samostatné evidenci, a dále evidenci osob, které mají podle § 97 odst. 1 písm. a) až e) ZPKT právo na podání příkazu k zápisu PPN. Evidence osob je pomocnou evidencí ve vztahu k evidenci zaknihovaných cenných papírů.
2. Příkaz k zápisu osoby, která má vlastnický či jiný právní vztah k investičním nástrojům, nebo která je třetí osobou ve smyslu § 97 odst. 1 písm. e) ZPKT, do evidencí, změny v údajích o osobě a výmaz osoby podává účastník.
3. Zápis osob podle § 97 odst. 1 písm. a) až d) ZPKT do evidence, změny v údajích o osobě a její výmaz provádí centrální depozitář.
4. Každá osoba je v evidenci osob evidována pod příslušným identifikátorem.
5. Obsahem evidence osob jsou následující identifikační údaje:
  - a) u právnických osob obchodní firma nebo jiný název, sídlo, identifikátor, země sídla pro daňové účely a korespondenční adresa, je-li odlišná od adresy sídla, a typ osoby (tuzemská či zahraniční);
  - b) u fyzických osob jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, identifikátor, země bydliště pro daňové účely a korespondenční adresa, je-li odlišná od adresy bydliště, a typ osoby (tuzemská či zahraniční).
6. Při zápisu nové osoby do evidence osob centrální depozitář ověřuje, zda osoba již není v evidenci zapsána nebo zda pod stejným identifikátorem není vedena jiná osoba. Pokud je pod stejným identifikátorem již vedena jiná osoba, účastník požádá centrální depozitář o přidělení NID nově zapisované osobě podle článku 10 odst. 2.
7. V příkazu ke změně údajů v evidenci osob účastník uvede identifikátor osoby a aktuální identifikační údaje v rozsahu podle odstavce 5. Účastník změní údaje v evidenci na žádost majitele účtu po předložení dokladů osvědčujících změnu nebo pokud zjistí změnu údajů jiným důvěryhodným způsobem, zejména v souvislosti se svou činností.
8. Došlo-li ke změně identifikátoru osoby, účastník, kterému osoba tuto změnu oznámila, zašle centrálnímu depozitáři příkaz k jejímu zápisu do evidence osob s novým identifikátorem a zašle příkaz k založení nového účtu pro osobu s novým identifikátorem a příkaz k převedení zaknihovaných cenných papírů na tento účet. Zároveň podá příkaz centrálnímu depozitáři k výmazu této osoby s původním identifikátorem z evidence osob a k výmazu prázdného účtu. Při výmazu účtu se nepostupuje podle čl. 16 odst. 2.
9. Centrální depozitář provede výmaz osoby z evidence osob na příkaz účastníka, který s touto osobou uzavřel smluvní vztah. Centrální depozitář provede výmaz pouze v případě, že osoba nemá na účtu evidovány zaknihované cenné papíry ani nemá jiný právní vztah k zaknihovaným cenným papírům.
10. Centrální depozitář neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů v příkazu k zápisu nebo výmazu osoby nebo ke změně identifikačních údajů v evidenci osob.



## Článek 10

### Přidělení náhradních identifikačních čísel

1. Má-li být do evidence osob zapsána fyzická osoba, která není občanem ČR a nemá Českou republikou přiděleno rodné číslo, nebo právnická osoba, které nebylo v ČR přiděleno identifikační číslo (IČO), centrální depozitář přidělí této osobě na žádost účastníka NID.
2. Centrální depozitář přidělí NID i osobě, u níž se vyskytla duplicita rodného čísla nebo identifikačního čísla.
3. NID slouží pouze pro účely evidencí centrálního depozitáře a navazujících evidencí.
4. Centrální depozitář neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů v žádosti o přidělení NID.

## Článek 11

### Účty

1. Centrální depozitář eviduje zaknihované cenné papíry na účtech vedených pro:
  - a) majitele účtu, který je, pokud není prokázán opak, považován za vlastníka zaknihovaných cenných papírů evidovaných na tomto účtu – účet vlastníka,
  - b) majitele účtu, který není vlastníkem zaknihovaných cenných papírů evidovaných na tomto účtu – účet zákazníků. Majitelem účtu zákazníků je osoba vedoucí navazující evidenci podle ZPKT. Na tomto účtu jsou evidovány zaknihované cenné papíry vlastníků, kteří je majiteli účtu svěřili.
2. Účastník může dát příkaz ke zřízení účtu pouze pro osobu, která je vedena v evidenci osob (dále jen „**majitel účtu**“).
3. Účet je identifikován:
  - a) RCU,
  - b) identifikátorem osoby, pro kterou byl zřízen,
  - c) číslem účtu,
  - d) údajem „typ účtu“, kterým účastník vymezuje, zda se jedná o
    - i. účet vlastníka, kterým je účastník,
    - ii. účet vlastníka, kterým je klient účastníka,
    - iii. účet zákazníků.
4. Na účtu vlastníka jsou evidovány následující údaje:
  - a) ISIN zaknihovaného cenného papíru, případně samostatně převoditelného práva,
  - b) počet zaknihovaných cenných papírů,
  - c) údaj o omezené převoditelnosti zaknihovaného cenného papíru stanovený emitentem,
  - d) údaj o PPN,
  - e) údaj o spoluvlastníkovi zaknihovaného cenného papíru a velikosti jeho podílu,
  - f) údaj o tom, zda je zaknihovaný cenný papír nebo účet vlastníka zastaven,
  - g) údaje o správci nebo jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená se zaknihovaným cenným papírem a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem,
  - h) číslo bankovního účtu.
5. Na účtu zákazníků se evidují údaje podle předchozího odstavce, s výjimkou údajů pod písm. d) až h). Pokud jsou tyto údaje na účtu zákazníků evidovány, nemají právní význam a nejsou uváděny ve výpisech z evidence emise.
6. Číslo účtu podle odstavce 3 písm. c) je registrační číslo účtu (tzv. RCMACP), pod kterým byl veden účet v evidenci SCP, číslo účtu vedeného v samostatné evidenci centrálního depozitáře nebo číslo nově přidělené centrálním depozitářem.

7. Pokud majitel účtu nechá zapsat jiného jako správce nebo jako osobu oprávněnou vykonávat práva spojená se zaknihovaným cenným papírem, je tato osoba oprávněna zastupovat majitele při výkonu práv spojených se zaknihovanými cennými papíry vedenými na účtu.
8. Pokud majitel účtu nechá zapsat číslo bankovního účtu ke svému účtu, je toto číslo uváděno ve výpisech z evidence emise vyhotovovaných pro účely poskytování peněžitých plnění emitenta ve prospěch majitele účtu.

## Článek 12

### Zřízení účtů ke dni převzetí evidence SCP

1. Centrální depozitář zřídil účet vlastníka bez příkazu každému, kdo byl ke dni předání evidence SCP centrálnímu depozitáři evidován na účtu vedeném SCP jako majitel účtu (dále jen „**nezařazený účet**“). Zároveň centrální depozitář zapsal takovou osobu do evidence osob. Účty v evidenci SCP, na kterých nebyly evidovány žádné zaknihované cenné papíry, nebyly do evidence centrálního depozitáře zapsány (s výjimkou tzv. zvláštních účtů vedených SCP).
2. Nezařazený účet nese stejné číslo, jaké mu bylo přiděleno v SCP. Nezařazeným účtům přidělil centrální depozitář jednotné RCU.
3. Ve vztahu k nezařazeným účtům centrální depozitář přijme a provede pouze příkazy:
  - a) k zápisu jednorázového převodu veškerých zaknihovaných cenných papírů mezi dvěma účty téhož majitele, a to z nezařazeného účtu na účet zřízený účastníkem, podá-li příkaz účastník, se kterým majitel uzavřel smluvní vztah (čl. 7 bod 15);
  - b) účastníka k zápisu převodu či přechodu zaknihovaných cenných papírů na účet vedený účastníkem;
  - c) k zápisu vzniku nebo zániku zástavního práva, které se zřizuje jinak než pouze na základě smlouvy, nebo k zápisu vzniku či zániku PPN na základě příkazu podaného osobou podle § 97 odst. 1 písm. a) až d) ZPKT;
  - d) účastníka, podané na základě pokynu zástavního věřitele, ke zrušení zápisu zástavního práva k zaknihovaným cenným papírům na nezařazeném účtu,
  - e) emitenta k zápisu změny do evidence emise,
  - f) účastníka k převodu zaknihovaných cenných papírů za účelem realizace zástavního práva podle zvláštního právního předpisu, za podmínky, že nabyvatel má tento účet zřízen prostřednictvím účastníka.

## Článek 13

### Zřízení účtu

1. Pokud provozním řádem není stanoveno jinak, zřídí centrální depozitář účet na základě příkazu podaného účastníkem za podmínek stanovených ZPKT a tímto provozním řádem.
2. Centrální depozitář zřídí na příkaz účastníka účet zákazníků každé osobě, která je v souladu se ZPKT oprávněna vést navazující evidenci a která prokáže technickou připravenost k vedení navazující evidence a plnění informačních povinností podle článku 19.
3. Pokud majitel účtu zákazníků není účastníkem, podává příkaz ke zřízení účtu zákazníků a další příkazy, kterými nakládá s účtem zákazníků a zaknihovanými cennými papíry na něm vedenými, prostřednictvím účastníka.
4. Účastník podávající příkaz k založení účtu zákazníků je povinen ověřit oprávnění dané osoby k vedení navazující evidence. Účastník je dále povinen požadovat od osoby, která je oprávněna vést navazující evidenci, uvedení adresy pro doručování na území České republiky nebo státu, ve kterém je zajištěno doručování písemností pro účely státního dozoru.
5. Účet je zřízen přidělením čísla účtu.
6. Příkaz ke zřízení účtu musí obsahovat:
  - a) RCU,
  - b) identifikátor majitele účtu,
  - c) typ účtu ve smyslu článku 11 odst. 3 písm. d).

7. Osoby mohou mít v evidenci centrálního depozitáře zřízeno a vedeno více účtů.
8. Příkazy ke změně identifikačních údajů o osobě, pro kterou je veden účet, může centrálnímu depozitáři podávat pouze účastník, který dal příkaz ke zřízení daného účtu.

## **Článek 14**

### **Povinnosti majitele účtu zákazníků**

1. Majitel účtu zákazníků je povinen vést navazující evidenci na účtech vlastníků; v případě evidence navazující na samostatnou evidenci také na účtech zákazníků, je-li majitelem tohoto účtu osoba uvedená v § 93 odst. 3 písm. e) nebo g) ZPKT, která vede navazující evidenci v zahraničí podle zahraničního právního řádu.
2. Majitel účtu zákazníků je zejména povinen vést účet vlastníka minimálně v rozsahu údajů podle článku 15:
  - a) poskytnout centrálnímu depozitáři pro případ výpisu z evidence emise údaje podle článku 23 odst. 2,
  - b) vyžádat si od centrálního depozitáře prostřednictvím účastníka NID podle článku 10,
  - c) do navazující evidence promítnout změny uskutečněné na základě speciálních operací podle části X.,
  - d) poskytnout na žádost centrálního depozitáře údaje o majitelích účtů vedených v navazující evidenci a zaknihovaných cenných papírů na účtech evidovaných v rozsahu stanoveném ustanovením § 115 ZPKT,
  - e) poskytnout na žádost centrálnímu depozitáři denní údaje z navazující evidence, pro zajištění zákonné povinnosti výpočtu šestiměsíční průměrné ceny zaknihovaných cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, v platném znění,
  - f) udržovat a vyvíjet systém pro vedení navazující evidence tak, aby byla zajištěna funkční jednotnost s centrální evidencí a ostatními navazujícími evidencemi.
3. V případě zrušení účtu zákazníků je jeho majitel povinen:
  - a) poskytovat centrálnímu depozitáři nadále údaje z této evidence dle odstavce 2 písm. a) a d) tohoto článku, nebo
  - b) požádat centrální depozitář o převedení historických záznamů provedených v zákonné lhůtě pro povinné uchování do centrální evidence, kdy na základě uzavřené smlouvy bude plnit zákonné povinnosti za majitele účtu centrální depozitář.
4. Způsob převedení historických záznamů na centrální depozitář bude určen smlouvou. Převod historických záznamů a poskytování informací provádí centrální depozitář za úplatu.
5. Majitel účtu zákazníků je povinen dodržovat ustanovení provozního řádu upravující vedení evidence. Majitel účtu zákazníků odpovídá za škody způsobené chybným vedením navazující evidence nebo chybnými či neúplnými informacemi ze své evidence.

## **Článek 15**

### **Náležitosti účtu vlastníka vedeného v navazující evidenci**

Účet vlastníka vedený v navazující evidenci musí obsahovat alespoň identifikátor majitele účtu a údaje v rozsahu a struktuře uvedené v článku 11 odst. 4.

## **Článek 16**

### **Zrušení účtu a postup při rozvázání smluvního vztahu**

1. Účet může centrální depozitář zrušit pouze tehdy, nejsou-li na něm evidovány žádné zaknihované cenné papíry.
2. Centrální depozitář zruší účet na základě příkazu podaného účastníkem, který účet příkazem centrálnímu depozitáři zřídil, není-li ZPKT nebo provozním řádem stanoveno jinak.

3. Pokud na účtu není po dobu jednoho roku evidován žádný zaknihovaný cenný papír, může centrální depozitář vyzvat účastníka k podání příkazu ke zrušení tohoto účtu. Pokud účastník do jednoho měsíce ode dne obdržení této výzvy nepožádá o zachování tohoto účtu, je centrální depozitář oprávněn tento účet zrušit.
4. Obsahem příkazu podle odstavce 2 musí být:
  - a) RCU,
  - b) číslo účtu,
  - c) identifikátor majitele účtu.
5. Nezařazený účet může centrální depozitář zrušit, pokud na tomto účtu nebude evidován žádný zaknihovaný cenný papír.
6. Účastník, který rozváže s majitelem účtu smluvní vztah, je povinen na příkaz majitele převést zaknihované cenné papíry na účet zřízený účastníkem, se kterým majitel uzavřel nový smluvní vztah. Do doby převedení zaknihovaných cenných papírů na nový účet nemá rozvázání smluvního vztahu vůči centrálnímu depozitáři právní účinky.

## ČÁST IV - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z ÚČTU

### Článek 17

#### Sdělení čísla účtu

1. Centrální depozitář sdělí účastníkovi, který požádal o zřízení účtu, číslo tohoto účtu. Číslo účtu a kód účastníka (RCU) tvoří unikátní označení majetkového účtu v evidencích CDCP.
2. Číslo nezařazeného účtu sdělí centrální depozitář účastníkovi, který k tomu byl majitelem účtu nebo jeho právním nástupcem, pověřen.
3. V souladu s § 115 ZPKT sdělí centrální depozitář číslo účtu dále na vyžádání osobě oprávněné k poskytnutí údajů.
4. Příkaz k provedení služby podle odstavce 2 a 3 musí obsahovat následující údaje:
  - a) identifikátor majitele účtu,
  - b) datum narození u fyzické osoby, není-li žadateli o službu identifikátor znám,
  - c) obchodní firmu nebo název a adresu sídla u majitele účtu, který je právnickou osobou, nebo jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště majitele účtu, který je fyzickou osobou.

### Článek 18

#### Výpis z účtu

1. Centrální depozitář vydá majiteli účtu zřízeného účastníkem výpis z účtu vždy prostřednictvím účastníka. Výpis z navazující evidence vydá majiteli účtu osoba vedoucí navazující evidenci. Výpis z nezařazeného účtu vydá centrální depozitář majiteli účtu prostřednictvím účastníka nebo doručením výpisu podle odst. 8 tohoto článku.
2. Centrální depozitář poskytuje výpis k závěrce požadovaného dne.
3. Výpis obsahuje kromě údajů o majiteli účtu následující údaje:
  - a) kód účastníka, který majetkový účet zřídil, nebo označení, že se jedná o nezařazený účet (kód účastníka 598),
  - b) počet zaknihovaných cenných papírů jednotlivých druhů a emisí, případně samostatně převoditelných práv, identifikovaných prostřednictvím ISIN,
  - c) údaj o zapsaném PPN,
  - d) údaj o omezené převoditelnosti zaknihovaného cenného papíru stanovený emitentem,
  - e) údaje o správci či jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená se zaknihovaným cenným papírem,

- f) údaj o spoluvlastníkovi zaknihovaného cenného papíru a velikosti jeho podílu,
  - g) údaj o tom, zda je zaknihovaný cenný papír předmětem zástavního práva a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem,
  - h) číslo bankovního účtu evidované pro účely poskytování peněžitých plnění emitenta ve prospěch majitele účtu,
  - i) datum, ke kterému je výpis vyhotoven,
  - j) datum, kdy je výpis vyhotoven.
4. Účastník nebo majitel účtu zákazníků vydá majiteli účtu zřízeného účastníkem výpis na jeho žádost nebo za podmínek uvedených v příslušné smlouvě mezi účastníkem a majitelem účtu. Četnost vydávání výpisů a způsob jejich předání jsou předmětem smluvního vztahu.
  5. Centrální depozitář zašle prostřednictvím účastníka výpis majiteli účtu vždy po opravě chyby ve smyslu § 98 odst. 4 ZPKT. Tento výpis obsahuje odůvodnění provedené změny. Tím není dotčeno ustanovení čl. 62 odst. 2.
  6. Dojde-li k opravě chyby na nezařazeném účtu, zašle centrální depozitář majiteli účtu výpis včetně odůvodnění provedení změn.
  7. Majitel nezařazeného účtu může o vydání výpisu požádat písemně účastníka nebo přímo centrální depozitář. Centrální depozitář vydá majiteli nezařazeného účtu výpis prostřednictvím účastníka nebo doručí stavový výpis na adresu sídla či bydliště majitele účtu v České republice nebo Slovenské republice, zapsané v evidenci, nebo na adresu v České republice nebo Slovenské republice, kterou žadatel o výpis uvede v žádosti o výpis. Centrální depozitář poskytne majiteli nezařazeného účtu výpis také na základě online jeho žádosti po ověření bankovní identitou.
  8. Písemná žádost majitele účtu o výpis z nezařazeného účtu adresovaná centrálnímu depozitáři musí být doručena do sídla centrálního depozitáře a obsahovat úřední ověření pravosti podpisu. Formulářová žádost je k dispozici na internetových stránkách. Vydání výpisu podléhá zpoplatnění dle ceníku.
  9. Na písemnou žádost majitele nezařazeného účtu může výpis vyhotovit také každý účastník, který provedl kontrolu osoby oprávněné požadovat tuto službu a ověřil totožnost této osoby. Výpis z nezařazeného účtu předá účastníkovi na jeho příkaz centrální depozitář. Příkaz k vystavení výpisu z nezařazeného účtu musí obsahovat:
    - a) číslo účtu, pokud je majiteli účtu známé,
    - b) identifikátor majitele účtu,
    - c) datum narození u fyzické osoby, není-li žadatel o službu identifikátor znám,
    - d) obchodní firmu nebo název a adresu sídla u majitele účtu, který je právnickou osobou, nebo jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště majitele účtu, který je fyzickou osobou,
    - e) datum, ke kterému má být výpis vyhotoven.
  10. Je-li na základě příkazu podaného podle předchozího odstavce nalezeno více účtů, centrální depozitář poskytne účastníkovi informace k vyhotovení výpisu ze všech takových účtů.
  11. Účastník může dále poskytnout majiteli účtu, k jehož zřízení dal příkaz, změnový výpis z účtu, který obsahuje informaci o změnách provedených na účtu. Rozsah poskytovaných informací určuje na žádost majitele účtu účastník.
  12. Centrální depozitář poskytuje účastníkovi pro změnové výpisy podklady. Podkladem pro vyhotovení změnového výpisu z účtu je výpis z evidence zůstatků na účtech zpracovaný k závěrce dne. Výpis zůstatků obsahuje údaje v rozsahu údajů uvedených ve výpisu v členění podle účtů zřízených na příkaz příslušného účastníka.
  13. Účastník obdrží od centrálního depozitáře výpis zůstatků obsahující údaje pouze z těch účtů, které byly pro účastníka v centrálním depozitáři zřízeny.
  14. Majitel účtu zákazníků je povinen zajistit soulad mezi údaji vedenými v navazující evidenci a údaji z výpisů zůstatků na účtu zákazníků. Jestliže se údaje vedené v navazující evidenci liší od údajů uvedených ve výpisu zůstatků účtu zákazníků, za rozhodující se považují údaje z výpisu zůstatků.

15. Centrální depozitář vydá prostřednictvím účastníka zástavnímu věřiteli na jeho žádost výpis z centrální evidence, který bude obsahovat zaknihované cenné papíry zastavené v jeho prospěch. Výpis bude obsahovat případná další zástavní práva na zaknihovaných cenných papírech vázoucích, včetně pořadí zástavních práv. Příkaz k vydání výpisu musí obsahovat identifikátor zástavního věřitele.
16. Centrální depozitář potvrdí na žádost zástavního věřitele správnost výpisu vydaného prostřednictvím účastníka, který je zástavním dlužníkem nebo zástavcem zaknihovaných cenných papírů ve výpisu. Tuto žádost je třeba adresovat odboru provozu centrálního depozitáře a musí obsahovat výpis nebo kopii výpisu vyhotoveného účastníkem.

## Článek 19

### Poskytování údajů z evidence a dokumentů

1. Evidence centrálního depozitáře jsou neveřejné. Za podmínek stanovených § 115 ZPKT poskytne centrální depozitář oprávněné osobě údaje z evidencí a dokumentů, které je povinen uchovávat podle § 99a odst. 1 ZPKT, a to na základě písemné nebo elektronické žádosti, není-li dohodnut jiný způsob podání požadavku. Údaje se poskytují za období, po které je centrální depozitář povinen evidenci uchovávat.
2. Žádost může být podána
  - a) v listinné podobě doručením na adresu sídla centrálního depozitáře. Žádost musí být opatřena otiskem úředního razítka se státním znakem, pokud je tato osoba užívá, podpisovou doložkou s čitelně uvedeným jménem, příjmením a funkcí, a podpisem. V případě, že žadatel neužívá úřední razítko se státním znakem, musí být pravost podpisu žadatele úředně ověřena;
  - b) v elektronické podobě doručením do e-mailové schránky centrálního depozitáře. Žádost musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem;
  - c) v elektronické podobě doručením do datové schránky centrálního depozitáře nebo
  - d) v elektronické podobě prostřednictvím ISB, pokud má oprávněná osoba umožněn přístup na základě smlouvy uzavřené s centrálním depozitářem. Návrh smlouvy o používání ISB je k dispozici na internetových stránkách.
3. Centrální depozitář předává oprávněné osobě údaje z evidence zásadně stejným způsobem, jakým byl o ně požádán. Pokud je však žádost doručena v listinné podobě nebo do emailové schránky centrálního depozitáře, jsou údaje doručovány do datové schránky oprávněné osoby, pokud je to možné nebo pokud není dohodnut jiný způsob předání.
4. Žádost osoby oprávněné k poskytnutí údajů musí obsahovat údaje, podle nichž může centrální depozitář identifikovat majitele účtu, jehož se poskytované údaje mají týkat. Těmito údaji jsou:
  - a) u fyzické osoby jméno a příjmení, identifikátor nebo datum narození a adresa trvalého bydliště,
  - b) u právnické osoby obchodní firma nebo název, identifikátor a sídlo.
5. Údaje poskytuje centrální depozitář zásadně ve lhůtách v žádosti uvedených. Pokud provozně technologické důvody neumožňují centrálnímu depozitáři poskytnout údaje v požadované lhůtě, informuje příslušnou oprávněnou osobu o tom, v jaké lhůtě budou poskytnuty.
6. Majitel účtu zákazníků je povinen poskytnout oprávněným osobám údaje z jím vedené navazující evidence, a to prostřednictvím centrálního depozitáře na jeho žádost. Není-li majitel účtu zákazníků účastníkem, podává centrální depozitář žádost o poskytnutí údajů prostřednictvím účastníka, který dal příkaz ke zřízení účtu zákazníků, a prostřednictvím stejného účastníka majitel účtu údaje poskytuje centrálnímu depozitáři. Účastník je povinen zajistit předání žádosti majiteli účtu zákazníků a zároveň předat centrálnímu depozitáři údaje do dvou pracovních dnů následujících po dni obdržení žádosti. Vyskytnou-li se technické či jiné překážky ve zpracování či odeslání údajů, je účastník povinen tento stav okamžitě oznámit centrálnímu depozitáři s uvedením důvodu a předpokládané doby odstranění překážky. Účastník odpovídá za škodu vzniklou v důsledku včasného nesplnění informační povinnosti.
7. Centrální depozitář poskytne údaje též za osoby vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, pokud s takovou osobou uzavřel smlouvu o poskytování údajů.

8. Za poskytnutí údajů má centrální depozitář nárok na úhradu vynaložených věcných nákladů. V souladu s vyhláškou č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, stanoví centrální depozitář nejméně jedenkrát ročně vyšší vynaložených věcných nákladů a zveřejní ji v ceníku. Úhrady nákladů se liší podle složitosti podaných žádostí a časové náročnosti na jejich zpracování. Metodika stanovení vynaložených věcných nákladů je zpřístupněna na internetových stránkách.

## ČÁST V - EVIDENCE EMISÍ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

### Článek 20

#### Podmínky vedení evidence emisí zaknihovaných cenných papírů

1. Centrální depozitář vede pro emitenta zaknihovaných cenných papírů evidenci emise na základě smlouvy o vedení evidence emise.
2. Centrální depozitář neuzavře smlouvu o vedení evidence emise zaknihovaných cenných papírů vydaných podle práva jiného státu v případě, že tuto službu neposkytuje ve vztahu k zaknihovaným cenným papírům vydaným podle práva obchodních společností nebo podobných právních předpisů příslušného státu.
3. Oprávnění k podání požadavků na služby je emitent povinen řádně prokázat a doložit doklady.
4. Emitent zaknihovaného investičního nástroje přijatého k obchodování na evropském regulovaném trhu plní řádně a včas informační povinnost vůči centrálnímu depozitáři, uloženou ustanoveními § 120 odst. 7 a § 121e ZPKT, pokud mu tato povinnost vznikne.
5. Informační povinnost podle § 120 odst. 7 ZPKT plní emitent prostřednictvím emailové pošty nebo jiným dohodnutým způsobem. Centrální depozitář zveřejní obdržené informace na svých internetových stránkách ve smyslu § 120 odst. 8 ZPKT.
6. Informační povinnost podle § 121e ZPKT plní emitent prostřednictvím ISB nebo jiným dohodnutým způsobem. Tyto informace předá centrální depozitář majitelům účtů v centrální evidenci.
7. Informace majitelům účtů jsou předávány prostřednictvím účastníka, který daný účet v centrální evidenci zřídil, pokud majitel účtu nezvolí možnost přijímání informací přímo od centrálního depozitáře prostřednictvím internetových stránek se zabezpečeným přístupem. Volba je vůči centrálnímu depozitáři účinná od zápisu této volby k majetkovému účtu účastníkem. Obdobně se postupuje v případě účtů zřízených v evidenci vedené centrálním depozitářem jako evidenci samostatné nebo evidenci navazující na jinou evidenci.
8. Formu a rozsah informací, lhůty a způsob jejich předávání určuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/1212 (dále jen „**nařízení prováděcí SRD**“). Centrální depozitář předává informace majitelům účtů vlastníka přes internetové stránky se zabezpečeným přístupem. Centrální depozitář předává informace majitelům účtů vlastníka poskytované prostřednictvím účastníků a majitelům účtů zákazníků za využití SWIFT nebo ISB.
9. Centrální depozitář a jeho účastníci usilují o usnadnění výkonu práv vyplývajících z akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu ve smyslu ustanovení § 121e odst. 5 ZPKT a ve smyslu nařízení prováděcí SRD, zejména pokud jde o výkon hlasovacího práva odevzdáváním elektronických hlasů před konáním valné hromady. Výkon práv předpokládaný těmito předpisy může být omezen jinými právními předpisy (ZOK, notářský řád, aj.) a je odpovědností emitenta, aby tato omezení před žádostí o službu centrálního depozitáře zohlednil.

### Článek 21

#### Náležitosti zápisu a vedení evidence emisí

1. Zápis emise zaknihovaných cenných papírů (dále jen „**emise**“) do evidence emisí se provádí na základě smlouvy o vedení evidence emise a jejích dodatků. Na uzavření smlouvy není právní nárok. Uzavření smlouvy předchází identifikace a kontrola emitenta a osob, které jej zastupují, stanoví-li

tak právní předpisy upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

2. Návrh smlouvy o vedení evidence emise a dodatku smlouvy o zápisu nové emise (dále jen „návrh“) je k dispozici na internetových stránkách.
3. Návrh obsahuje:
  - a) údaje o emitentovi:
    - i. obchodní firma nebo název, sídlo emitenta,
    - ii. identifikátor,
    - iii. výše základního kapitálu emitenta,
  - b) údaje o budoucím zaknihovaném cenném papíru:
    - i. ISIN,
    - ii. název emise,
    - iii. druh a forma zaknihovaného cenného papíru,
    - iv. objem emise a měna, ve které je emise vedena,
    - v. jmenovitá hodnota zaknihovaného cenného papíru, pokud byla určena,
    - vi. počet zaknihovaných cenných papírů, které mají být vydány,
    - vii. údaj o omezení převoditelnosti zaknihovaného cenného papíru,
    - viii. údaj o výnosu dluhopisu, pokud byl určen,
    - ix. ostatní náležitosti, stanoví-li tak právní předpis, zejména údaje o samostatně převoditelných právech a jejich oddělení.
4. K návrhu emitent přiloží:
  - a) kopie rozhodnutí ČNB o schválení prospektu zaknihovaného cenného papíru, případně emisních podmínek, je-li jich třeba podle právních předpisů,
  - b) plná moc k zápisu emise a k zápisu zaknihovaných cenných papírů na účty pro zástupce emitenta s úředně ověřenou pravostí podpisu osob oprávněných za emitenta jednat, pokud není emitent zastoupen statutárním orgánem,
  - c) statut investičního fondu.
5. V případě, že nejsou již uvedeny v prospektu zaknihovaného cenného papíru, případně v emisních podmínkách, je emitent povinen předat centrálnímu depozitáři také tyto doklady:
  - a) závazné prohlášení o datu emise, a to nejpozději 4 pracovní dny před tímto datem,
  - b) závazné prohlášení o výši úrokové sazby u zaknihovaných dluhopisů na nejbližší výnosové období, a to nejpozději 2 pracovní dny před datem emise.
6. Centrální depozitář je oprávněn vyžádat si doplňující údaje o emisi, která je předmětem žádosti, pokud jsou takové údaje pro zápis nezbytné.
7. Centrální depozitář zapíše údaje v rozsahu odstavce 3 do evidence emisí. Informaci o zápisu do evidence emisí centrální depozitář uveřejní bez zbytečného odkladu ve věstníku.
8. Centrální depozitář může na žádost emitenta zapsat emisi do evidence emisí před datem emise, pokud jinak splňuje potřebné náležitosti, nesmí ale před tímto datem provést příkaz k připsání zaknihovaných cenných papírů na účty.
9. Emitent je po dobu trvání emise v evidenci povinen neprodleně písemně centrálnímu depozitáři oznámit veškeré změny v údajích podle odst. 3 tohoto článku. K oznámení emitenta musí být přiloženy doklady prokazující zapisovanou změnu. Na základě oznámení změny centrální depozitář údaje o emisi v evidenci.
10. Zapsáním emise do evidence emisí nepřebírá centrální depozitář žádné závazky vyplývající z evidovaných zaknihovaných cenných papírů, ani neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku



toho, že emitent neposkytl řádně a včas informace o skutečnostech rozhodných pro zápis do evidence nebo pro provedení speciálních operací se zaknihovanými cennými papíry.

## Článek 22

### Vypořádání primární emise

1. Vydání zaknihovaných cenných papírů připsáním na účty (dále jen „**vypořádání primární emise**“) zajistí centrální depozitář na základě příkazu emitenta, v souladu se smlouvou o vedení evidence emise.
2. Emitent podává příkaz k vypořádání primární emise:
  - a) v písemné podobě na formulářích, které jsou uveřejněny na internetových stránkách, nebo
  - b) datovou vstupní větou přímo do evidence centrálního depozitáře prostřednictvím účastníka,
  - c) prostřednictvím ISB s použitím přístupového certifikátu.
3. Vypořádání primární emise vydáním zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení (dále jen „**vypořádání primární emise DVP**“) zajišťuje centrální depozitář jen prostřednictvím účastníků.
4. Podmínkou vypořádání primární emise je zapsání emise do evidence emisí na základě příkazu emitenta podaného nejméně pět účetních dní před datem vypořádání, není-li dohodnuto jinak. Emitent je dále povinen předat centrálnímu depozitáři seznam účtů zřízených účastníky, na které budou zaknihované cenné papíry vydány. Vypořádání primární emise připsáním na nezařazené účty není možné.
5. Příkaz k vypořádání primární emise musí mít úředně ověřenou pravost podpisu a obsahovat:
  - a) ISIN,
  - b) počet zaknihovaných cenných papírů,
  - c) informace o majiteli účtu,
    - i. identifikátor, číslo a typ účtu majitele účtu,
    - ii. označení účastníka (RCU), který dal příkaz ke zřízení účtu v centrálním depozitáři pro majitele účtu, a který, jde-li o vypořádání primární emise DVP, zajistí zaplacení příslušného počtu zaknihovaných cenných papírů připsaných na účet,
  - d) údaj o tom, zda zaknihované cenné papíry budou vydány vypořádáním primární emise DVP nebo jen formou vydání zaknihovaného cenného papíru (DFP),
  - e) číslo peněžního účtu emitenta v případě vypořádání primární emise DVP,
  - f) informace o peněžních částkách za zaknihované cenné papíry v případě vypořádání primární emise DVP,
  - g) datum vypořádání primární emise.
6. Součástí příkazu k vypořádání primární emise DVP může být i identifikace náhradního majitele účtu pro případ, že některý z uvedených majitelů účtů nezaplatí emisní kurz vydávaných zaknihovaných cenných papírů.
7. Centrální depozitář informuje účastníka, který zajišťuje pro majitele účtu vypořádání primární emise DVP, o všech náležitostech vydání zaknihovaných cenných papírů v souladu s pravidly vypořádání, alespoň jeden den přede dnem vypořádání.
8. Centrální depozitář převádí peněžní částky za vydané zaknihované cenné papíry neprodleně na peněžní účet uvedený emitentem.
9. Emitent odpovídá za správnost a úplnost údajů v příkazu uvedených. Současně odpovídá za škodu způsobenou podáním nesprávného, neúplného nebo opožděného příkazu.
10. Centrální depozitář nese odpovědnost za vypořádání primární emise v souladu s příkazem emitenta.
11. V případě vypořádání primární emise DVP potvrdí účastník, z jehož platebního účtu dojde k zaplacení peněžních částek emitentovi proti vydání zaknihovaných cenných papírů, správnost a úplnost v příkazu uvedených údajů týkajících se majitelů účtů.

12. Připsání PL OPF na účet a zpětný odkup PL OPF z účtu uskutečňuje centrální depozitář na příkaz emitenta analogicky s tímto článkem. Vypořádání primární emise DVP či zrušení PL OPF proti zaplacení nákupu nebo zpětného prodeje centrální depozitář nezajišťuje.

## Článek 23

### Výpis z evidence emise a předávání informací osobami vedoucími účty

1. Centrální depozitář vyhotoví výpis z evidence emise:
  - a) na žádost emitenta,
  - b) na žádost České národní banky podle § 94a odst. 3 ZPKT,
  - c) na základě oznámení emitenta při přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír (§ 537 OZ),
  - d) v dalších případech, kdy tak stanoví právní předpis.
2. Výpis obsahuje údaje o majitelích účtů, na kterých jsou zaknihované cenné papíry dané emise vedeny k požadovanému dni výpisu, a údaje o počtu zaknihovaných cenných papírů na nich vedených. Údaje o majitelích účtů jsou poskytnuty v rozsahu vedeném v evidenci osob. Výpis dále obsahuje:
  - a) údaje o majitelích účtů vedených v navazující evidenci a o počtu zaknihovaných cenných papírů na nich vedených,
  - b) údaj o správci nebo jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená se zaknihovanými cennými papíry,
  - c) údaje o zástavním věřiteli, o právu zástavního věřitele na účast na valné hromadě, a o osobě nebo osobách s nárokem na výplatu výnosů, jsou-li stanoveny, v rozsahu vedeném v evidenci osob v případě zastavených zaknihovaných cenných papírů a údaje o počtu zaknihovaných cenných papírů, ke kterým se zástavní právo vztahuje,
  - d) čísla přiřazená zaknihovaným cenným papírům, pokud má být výpis vyhotoven pro účely losování podle ustanovení § 527 ZOK,
  - e) údaje o PPN,
  - f) číslo bankovního účtu evidované pro účely poskytování peněžitých plnění emitenta ve prospěch majitele účtu.
3. Rozsah údajů obsažených ve výpisu podle předcházejícího odstavce může žadatel o výpis žádostí o příslušnou službu omezit.
4. Centrální depozitář vyhotoví výpis po závěrce dne, ke kterému má být zpracován.
5. Den a způsob předání výpisu musí být upřesněny dohodou s centrálním depozitářem. V závislosti na objemu emise a počtech účtů, na kterých je vedena, si zpracování výpisu může vyžádat až tři pracovní dny od závěrky dne, ke kterému má být výpis vyhotoven, nebo od závěrky dne, ve kterém centrální depozitář potvrdil převzetí žádosti o výpis k historickému datu.
6. Majitel účtu zákazníků je povinen poskytnout centrálnímu depozitáři na žádost údaje potřebné k vyhotovení výpisu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů následujících po dni, kdy žádost obdržel. Vyskytnou-li se technické či jiné překážky ve zpracování či odeslání odpovědi, je účastník vedoucí účet zákazníků povinen tento stav okamžitě oznámit centrálnímu depozitáři s uvedením důvodu a předpokládané doby odstranění překážky. Způsob předání údajů z navazující evidence musí být v souladu s technickými a obsahovými požadavky centrálního depozitáře.
7. Pokud majitel účtu zákazníků není účastníkem, je účastník vedoucí účet zákazníků povinen poskytnout centrálnímu depozitáři součinnost, tj. předat dotaz na tyto údaje majiteli účtu a poté tyto údaje předat centrálnímu depozitáři v takovém čase a podobě, aby byly splněny podmínky podle odst. 6.
8. Žádost o výpis se podává na standardizovaném formuláři listinnou žádostí, elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem, který je k dispozici na internetových stránkách, doručením do datové schránky nebo prostřednictvím ISB při použití certifikátu vydaného certifikační autoritou. Je-

li žádost o výpis podána v písemné podobě, musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za emitenta a pravost jejich podpisu musí být ověřena, pokud žádost o výpis nedoručí osobně.

9. Žádost o výpis obsahuje zejména:
  - a) ISIN,
  - b) den, ke kterému má být výpis vyhotoven,
  - c) rozsah požadovaných údajů,
  - d) formu výpisu a určení způsobu předání.
10. Forma výpisu může být:
  - a) elektronická s elektronickou pečetí nebo
  - b) listinná.
11. Centrální depozitář předává výpis:
  - a) prostřednictvím ISB,
  - b) osobním převzetím výpisu v listinné či elektronické formě osobou oprávněnou jednat za emitenta nebo osobou k převzetí výpisu zmocněnou na adrese sídla centrálního depozitáře,
  - c) zasláním poštou do vlastních rukou v listinné či elektronické formě.
12. Centrální depozitář předává výpis bez zbytečného odkladu, zpravidla v pracovní den následující po jeho vyhotovení.
13. Není-li výpis určený k osobnímu převzetí vyzvednut na adrese sídla centrálního depozitáře do 7 pracovních dnů od jeho vyhotovení nebo od jiného dohodnutého data, centrální depozitář jej zničí, není-li dohodnuto jinak.
14. Ve smyslu § 121d ZPKT může emitent zaknihovaných akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu požádat centrální depozitář o údaje o majiteli účtu vlastníka, na kterém eviduje zaknihované akcie vydané tímto emitentem. Takto poskytnuté údaje nejsou považovány za výpis z evidence. Formu a rozsah žádosti emitenta stanoví nařízení prováděcí SRD.
15. Povinnost poskytnout údaje o majiteli účtu vlastníka má také osoba vedoucí navazující evidenci. Osoba vedoucí navazující evidenci je povinna předat údaje osobě identifikované v žádosti. Lhůty a způsob předávání žádosti a údajů o majiteli účtu vlastníka stanoví zejména § 121e odst. 4 ZPKT a nařízení prováděcí SRD.

## Článek 24

### Výmaz zaknihovaného cenného papíru z evidence a zrušení evidence emise

1. Při zániku zaknihovaného cenného papíru provede centrální depozitář jeho výmaz z evidence. Zaknihované cenné papíry mohou být vymazány při zrušení celé emise nebo pouze výmazem určitého počtu zaknihovaných cenných papírů bez zrušení evidence emise.
2. Centrální depozitář zruší evidenci příslušné emise či provede výmaz zaknihovaného cenného papíru z evidence na žádost oprávněné osoby z důvodů uvedených v právních předpisech. Žádost je oprávněná osoba povinna podat v termínech stanovených právními předpisy nebo bezodkladně po vzniku skutečnosti odůvodňující zrušení evidence emise či výmaz zaknihovaného cenného papíru z evidence. Centrální depozitář zruší evidenci emise zejména:
  - a) v důsledku přeměny zaknihovaných cenných papírů na cenné papíry,
  - b) na základě písemného příkazu likvidátora ke zrušení zaknihovaných akcií společnosti ve smyslu ustanovení § 551 ZOK,
  - c) na základě rozhodnutí soudu,
  - d) na základě písemné žádosti emitenta, který nabytí všechny zaknihované dluhopisy své emise před lhůtou splatnosti a který rozhodl, že tímto nabytím zanikají nebo že práva a povinnosti ze zaknihovaných dluhopisů zaniknou k okamžiku splatnosti,
  - e) na základě písemné žádosti nástupnické společnosti, zanikl-li emitent v důsledku fúze.

3. Žádost podle odstavce 2 obsahuje:
  - a) údaje o emitentovi:
    - i. obchodní firmu nebo název a sídlo emitenta,
    - ii. identifikátor,
  - b) údaje o zaknihovaném cenném papíru:
    - i. ISIN,
    - ii. název emise,
    - iii. objem emise či její část,
    - iv. datum, ke kterému má být emise zrušena nebo zaknihovaný cenný papír vymazán.
  - c) doklady prokazující oprávněnost zrušení evidence emise nebo výmazu zaknihovaného cenného papíru.
4. Centrální depozitář může zrušit evidenci emise či provést výmaz zaknihovaného cenného papíru i z vlastního podnětu, zejména zanikl-li emitent bez právního nástupce.
5. Současně se zrušením evidence emise zruší centrální depozitář ISIN za podmínek stanovených v článku 50. ISIN nemusí být na žádost emitenta zrušen, pokud byla u emise provedena přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír.
6. Informaci o zrušení evidence emise uveřejní centrální depozitář ve věstníku.
7. Má-li být na základě žádosti emitenta zrušena evidence emise, je emitent povinen, podle výpisu z evidence emise, informovat o zrušení emise všechny dotčené subjekty. Nesplní-li emitent informační povinnost řádně a včas, odpovídá za škodu, kterou tím způsobí.

## **ČÁST VI - ZÁSTAVNÍ PRÁVO, POZASTAVENÍ PRÁVA NAKLÁDAT**

### **Článek 25**

#### **Vznik zástavního práva**

1. Smluvní zástavní právo k zaknihovaným cenným papírům vzniká zápisem tohoto zástavního práva na účtu vlastníka. K cenným papírům v úschově centrálního depozitáře evidovaným v samostatné evidenci se vznik, změna či zánik zástavního práva řídí platnými právními předpisy.
2. Smluvní zástavní právo k zaknihovaným cenným papírům nelze zapsat k zaknihovaným cenným papírům, u kterých je evidováno PPN.
3. Zástavní právo vzniklé z rozhodnutí orgánu veřejné moci a zákonné zástavní právo k zaknihovaným cenným papírům zapíše centrální depozitář nebo majitel účtu zákazníků na účet vlastníka s uvedením data jeho vzniku. Pokud je oznámení o vzniku tohoto zástavního práva doručeno centrálnímu depozitáři, centrální depozitář je postoupí majiteli účtu zákazníků, pokud je mu tento znám, jinak o tom informuje odesílatele.
4. Centrální depozitář nesmí provést zápis zástavního práva od okamžiku stanoveného v pravidlech vypořádání a v pravidlech jiných vypořádacích systémů jako okamžik neodvolatelnosti.
5. K zastaveným zaknihovaným cenným papírům je možné zapsat další zástavní právo. Každé zástavní právo je identifikováno samostatným registračním číslem přiděleným centrálním depozitářem, které je účastník nebo orgán veřejné moci povinen používat pro všechny příkazy, které se daného zástavního práva týkají.
6. Vznikne-li na zaknihovaných cenných papírech podzástavní právo, provede účastník na příkaz podzástavce nebo podzástavního věřitele zápis do evidence obdobným způsobem jako zápis zástavního práva, s uvedením doby vzniku podzástavního práva a registračního čísla zástavního práva, ke kterému se podzástava vztahuje.

## Článek 26

### Zápis smluvního zástavního práva

1. Centrální depozitář zapíše smluvní zástavní právo na základě příkazu účastníka.
2. Účastník, který zřídil účet, na kterém má být zástavní právo k zaknihovaným cenným papírům zapsáno, podává příkaz k zápisu smluvního zástavního práva na základě požadavku zástavního věřitele, zástavního dlužníka, osobního dlužníka nebo zástavce. K požadavku na zápis předloží tyto osoby účastníkovi prvopis nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy.
3. Zástavní dlužník, zástavní věřitel, osobní dlužník musí být zapsán v evidenci osob, stejně jako, osoba s nárokem na výnos a osoba s nárokem na účast na valné hromadě, jsou-li stanoveni.
4. Příkaz k zápisu zástavního práva musí obsahovat:
  - a) RCU,
  - b) číslo majetkového účtu, na kterém mají být zaknihované cenné papíry zastaveny,
  - c) typ účtu (článek 21 odst. 3 písm. d)),
  - d) identifikátor majitele účtu,
  - e) ISIN,
  - f) počet zaknihovaných cenných papírů, které mají být zastaveny; mají-li být zastaveny již zastavené zaknihované cenné papíry, obsahuje příkaz též jednoznačné určení, jaké zastavené zaknihované cenné papíry mají být opětovně zastaveny,
  - g) identifikátor zástavního věřitele,
  - h) osoba s nárokem na výnos, pokud byla určena,
  - i) výši dluhu nebo ujednanou výši uspokojení zástavního věřitele ze zástavy, dobu splatnosti dluhu, jestliže jsou tyto údaje známy, a dobu trvání zástavního práva.
5. Nepovinným údajem je identifikátor osobního dlužníka a identifikátor osoby s nárokem na účast na valné hromadě.

## Článek 27

### Změna zápisu smluvního zástavního práva

1. Údaje týkající se smluvního zástavního práva lze v evidenci měnit na základě příkazu podaného účastníkem. Příkaz podá účastník na základě požadavku zástavního věřitele, zástavního dlužníka, osobního dlužníka nebo zástavce. K požadavku na změnu předloží tyto osoby účastníkovi doklad požadovanou změnu prokazující. Tam, kde to stanoví právní předpisy, považuje se změna zápisu smluvního zástavního práva za zánik stávajícího zástavního práva a vznik nového zástavního práva, přestože je zástavní právo identifikováno stejným registračním číslem.
2. Příkaz ke změně zápisu zástavního práva obsahuje stejné náležitosti jako náležitosti stanovené v čl. 26 odst. 4 a 5.

## Článek 28

### Zápis zástavního práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci

1. Příkaz k zápisu zástavního práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci do evidence centrálního depozitáře podává centrálnímu depozitáři orgán veřejné moci v souladu s právními předpisy především v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. K příkazu k zápisu zástavního práva musí být přiloženo vykonatelné rozhodnutí orgánu, který o uplatnění zákonného zástavního práva rozhodl.
2. Příkaz zaknihovaných cenných papírů podle odstavce 1 musí obsahovat označení příslušného orgánu veřejné moci jako zástavního věřitele, datum vzniku zástavního práva a další údaje obdobně dle čl. 26.
3. Listinný příkaz k zápisu zástavního práva musí být opatřen otiskem úředního razítka se státním znakem, pokud jej orgán používá, čitelnou podpisovou doložkou a podpisem oprávněné osoby.

- Elektronický příkaz k zápisu zástavního práva musí být doručen do datové schránky centrálního depozitáře nebo zaslán ve formátu určeném centrálním depozitářem a opatřen uznávaným elektronickým podpisem. Elektronický formát příkazu je k dispozici na internetových stránkách.
- Centrální depozitář zašle elektronicky či v listinné podobě příslušnému orgánu veřejné moci potvrzení o zápisu zástavního práva k zaknihovaným cenným papírům spolu s přiděleným registračním číslem zástavního práva. Údaje týkající se zástavního práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci centrální depozitář změní v evidenci na základě listinného či elektronického příkazu obsahujícího registrační číslo zástavního práva. K příkazu ke změně zápisu zástavního práva musí být přiloženo vykonatelné rozhodnutí. Příkaz ke změně zápisu musí být centrálnímu depozitáři podán stejným způsobem jako příkaz k zápisu zástavního práva dle předcházejících odstavců.

## **Článek 29**

### **Zápis zákonného zástavního práva**

- Centrální depozitář zapíše do evidence zákonné zástavní právo, které mu svědčí podle § 202a odst. 3 ZPKT k zajištění splatných pohledávek na plnění za služby poskytované majitelům nezařazených účtů v souladu s § 202a odst. 1 a 2 ZPKT, pokud má zájem zákonné zástavní právo využít.
- Zápis zástavního práva do evidence bude obsahovat označení centrálního depozitáře jako zástavního věřitele, datum vzniku zástavního práva a další údaje obdobně dle čl. 26 odst. 4.

## **Článek 30**

### **Výmaz zástavního práva**

- Centrální depozitář vymaže smluvní zástavní právo z evidence na základě příkazu účastníka nebo po uplynutí zapsané doby trvání zástavního práva.
- Příkaz je oprávněn podat účastník, jehož prostřednictvím byl zřízen účet, na kterém je zástavní právo k zaknihovaným cenným papírům zapsáno, a to na základě požadavku zástavního věřitele, zástavního dlužníka, zástavce nebo osobního dlužníka. Pokud příkaz k výmazu nepodává zástavní věřitel, musí být účastníkovi doloženo, že nastala skutečnost, která je jinak důvodem zániku zástavního práva.
- Příkaz k výmazu smluvního zástavního práva obsahuje:
  - registrační číslo zástavního práva,
  - RCU,
  - identifikátor zástavního dlužníka,
  - identifikátor zástavního věřitele.
- Příkaz k výmazu smluvního zástavního práva zapsaného na nezařazeném účtu může podat účastník na základě dohody se zástavním věřitelem.
- Písemný či elektronický příkaz k výmazu zástavního práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci podává tento orgán spolu s uvedením registračního čísla zástavního práva. K příkazu musí být přiloženo vykonatelné rozhodnutí orgánu, který o zániku zástavního práva rozhodl. Příkaz k zápisu zániku zástavního práva musí být centrálnímu depozitáři podán stejným způsobem jako příkaz k zápisu dle čl. 28.
- Výmaz zákonného zástavního práva provede centrální depozitář bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o jeho zániku.

## **Článek 31**

### **Zástavní právo k účtu**

- Zástavní právo k účtu vlastníka (§ 1333 OZ) vzniká zápisem u příslušného účtu vlastníka. Smluvní zástavní právo k účtu zapíše centrální depozitář na základě příkazu účastníka doručeného faxem provoznímu odboru centrálního depozitáře. K příkazu účastník přiloží kopii zástavní smlouvy, na jejímž základě centrálnímu depozitáři příkaz k zápisu zástavního práva k účtu podává. Pro zápis zástavního práva k účtu z rozhodnutí orgánu veřejné moci se přiměřeně použije článek 28.

2. Zástavní dlužník, zástavní věřitel a osobní dlužník, nebo osoba s nárokem na výplatu výnosů a osoba s nárokem na účast na valné hromadě, jsou-li uvedeni, musí být zapsáni v evidenci osob.
3. Pro zápis, změnu a výmaz zástavního práva k účtu se použijí čl. 26 až 30 přiměřeně.
4. Dojde-li k převodu zaknihovaného cenného papíru ze zastaveného účtu s předchozím souhlasem zástavního věřitele, zanikne převodem i zástavní právo k tomuto zaknihovanému cennému papíru. Dojde-li k převodu zaknihovaného cenného papíru ze zastaveného účtu bez předchozího souhlasu zástavního věřitele, zástavní právo k účtu se k okamžiku převodu mění v zástavní právo k jednotlivým zaknihovaným cenným papírům, které působí vůči nabyvatelům.
5. Příkaz k převodu zaknihovaného cenného papíru ze zastaveného účtu, obsahující náležitosti dle čl. 36 odst. 5, podává účastník písemně do provozního odboru centrálního depozitáře. V příkazu účastník uvede, zda jde o převod zaknihovaného cenného papíru se souhlasem zástavního věřitele či nikoli. Pokud jde o převod se souhlasem zástavního věřitele, přiloží účastník k příkazu kopii bezpodmínečného a určitého souhlasu zástavního věřitele, na jehož základě příkaz k převodu dává.
6. Příkaz k výmazu smluvního zástavního práva k účtu obsahující náležitosti příkazu dle čl. 39 provozního řádu podává účastník faxem do provozního odboru centrálního depozitáře. K příkazu účastník připojí kopii dokladu prokazujícího zánik zástavního práva k účtu, na základě kterého příkaz dává, ledaže se jedná o příkaz na základě požadavku zástavního věřitele.

## Článek 32

### Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovanými cennými papíry

1. Příkaz k zápisu PPN do evidencí centrálního depozitáře a navazujících evidencí mohou dát osoby uvedené v § 97 odst. 1 ZPKT. Osoba podle § 97 odst. 1 písm. e) podává příkaz prostřednictvím účastníka.
2. Centrální depozitář ani osoby vedoucí navazující evidence neprovedou zápis změny vlastníka převodem ani zápis smluvního zástavního práva k zaknihovaným cenným papírům, u nichž je zapsáno PPN, a to po dobu zápisu PPN.
3. Centrální depozitář a osoby vedoucí navazující evidence zruší zápis PPN:
  - a) jestliže uplynula doba, na kterou bylo PPN zapsáno,
  - b) na příkaz osoby, která podala příkaz k zápisu PPN,
  - c) na příkaz osoby, která prokáže oprávnění zápis PPN zrušit.
4. Jsou-li na účtu evidovány zastavené zaknihované cenné papíry společně s nezastavenými zaknihovanými cennými papíry stejného ISIN a PPN se nemá zapsat na veškeré zaknihované cenné papíry, je oprávněná osoba povinna identifikovat, ke kterým zaknihovaným cenným papírům se PPN zapíše. Obdobně se postupuje ve vztahu k zaknihovaným cenným papírům stejného ISIN, ke kterým se váží různá práva třetích osob.

## Článek 33

### PPN na příkaz orgánu veřejné moci

1. Listinný příkaz orgánu veřejné moci, resp. osoby uvedené v § 97 odst. 1 písm. b) ZPKT, k zápisu PPN musí být opatřen otiskem úředního razítka se státním znakem, pokud jej orgán používá, čitelnou podpisovou doložkou a podpisem odpovědné osoby.
2. Elektronický příkaz orgánu veřejné moci k zápisu PPN musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem nebo doručen do datové schránky centrálního depozitáře. Elektronický formulář příkazu je k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře.
3. Příkaz k zápisu PPN obsahuje:
  - a) identifikátor majitele účtu,
  - b) identifikátor orgánu veřejné moci,
  - c) datum, od kterého má být PPN zapsáno,
  - d) doba, na kterou se nakládání se zaknihovanými cennými papíry pozastavuje.

Orgán veřejné moci dále uvede následující údaje, pokud jsou mu známy:

- e) RCU,
  - f) číslo účtu,
  - g) ISIN,
  - h) počet zaknihovaných cenných papírů.
4. Není-li v příkazu uveden ISIN, provede centrální depozitář zápis PPN na všechny zaknihované cenné papíry evidované na účtu.
5. Není-li v příkazu uveden počet zaknihovaných cenných papírů, provede centrální depozitář zápis PPN na všechny zaknihované cenné papíry daného ISIN.
6. Příkaz k zápisu PPN na celou emisi zaknihovaných cenných papírů obsahuje:
- a) identifikační číslo orgánu veřejné moci,
  - b) ISIN,
  - c) datum, od kterého má být PPN zapsáno,
  - d) doba, na kterou se nakládání se zaknihovaným cenným papírem pozastavuje.
7. Orgán veřejné moci může centrálnímu depozitáři podat příkaz k zápisu PPN i na zaknihované cenné papíry, na nichž je zapsáno smluvní či zákonné zástavní právo.
8. Centrální depozitář zašle elektronicky či v listinné podobě příslušnému orgánu veřejné moci potvrzení o zápisu PPN k zaknihovaným cenným papírům spolu s přiděleným registračním číslem PPN.
9. Příkaz orgánu veřejné moci ke zrušení jím zadaného zápisu PPN musí obsahovat:
- a) identifikátor majitele účtu, pokud nebylo PPN zapsáno na celou emisi,
  - b) identifikátor orgánu veřejné moci,
  - c) datum, k němuž má být proveden výmaz PPN, není-li tímto den doručení
  - d) registrační číslo PPN.
- Orgán veřejné moci dále uvede následující údaje, pokud jsou mu známy:
- e) datum, od kterého bylo PPN zapsáno,
  - f) RCU,
  - g) číslo účtu.
10. Orgán veřejné moci může dát příkaz ke zrušení zápisu PPN, k němuž dala příkaz jiná osoba. Takový příkaz musí obsahovat:
- a) číslo účtu,
  - b) identifikátor majitele účtu,
  - c) identifikátor orgánu veřejné moci, který příkaz podává,
  - d) identifikační číslo osoby, která podala příkaz k zápisu PPN,
  - e) datum, k němuž má být proveden výmaz PPN,
  - f) ISIN,
  - g) počet zaknihovaných cenných papírů.
11. Příkaz k zápisu PPN k zaknihovaným cenným papírům zapsaným v navazující evidenci dává orgán veřejné moci prostřednictvím centrálního depozitáře nebo přímo osobě vedoucí tuto navazující evidenci.



## Článek 34

### PPN na příkaz regulovaného trhu, provozovatele vypořadacího systému a centrálního depozitáře

1. Příkaz k zápisu PPN a jeho zrušení může podat regulovaný trh nebo provozovatel vypořadacího systému, který uzavřel s centrálním depozitářem smlouvu o podávání příkazů k zápisům do evidence zaknihovaných cenných papírů vedené centrálním depozitářem.
2. Příkaz k zápisu PPN musí obsahovat:
  - a) registrační číslo regulovaného trhu nebo provozovatele vypořadacího systému,
  - b) číslo účtu,
  - c) identifikátor majitele účtu,
  - d) datum, od kterého má být PPN zapsáno,
  - e) datum ukončení zápisu PPN,
  - f) ISIN,
  - g) počet zaknihovaných cenných papírů.
3. Centrální depozitář je oprávněn zapsat PPN na zaknihované cenné papíry vyhrazené zapůjčitelem pro systém zapůjčování v souladu s pravidly vypořádání.

## Článek 35

### PPN na příkaz třetí osoby

1. Příkaz k zápisu a zrušení PPN podaný osobou uvedenou v § 97 odst. 1 písm. e) ZPKT, která má k tomu souhlas vlastníka, může být centrálnímu depozitáři podán jen prostřednictvím účastníka, který uzavřel smluvní vztah s majitelem účtu, na němž jsou předmětné zaknihované cenné papíry vedeny.
2. Příkaz k zápisu PPN obsahuje:
  - a) RCU,
  - b) číslo účtu,
  - c) identifikátor majitele účtu,
  - d) ISIN,
  - e) počet zaknihovaných cenných papírů, na které má být PPN zapsáno,
  - f) datum, od kterého má být PPN zapsáno,
  - g) dobu, na kterou se nakládání se zaknihovaným cenným papírem pozastavuje.
3. Příkaz k výmazu PPN dává třetí osoba nebo vlastník, který prokáže souhlas třetí osoby s výmazem PPN. Příkaz obsahuje náležitosti příkazu dle odst. 2 písm. a) až e) obdobně a datum, od kterého má být PPN vymazáno.

## ČÁST VII - ZMĚNA VLASTNÍKA ZAKNIHOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

## Článek 36

### Převod zaknihovaného cenného papíru

1. Převodem zaknihovaného cenného papíru se rozumí změna vlastníka zaknihovaného cenného papíru uskutečněná na základě smlouvy.
2. Centrální depozitář a osoba vedoucí navazující evidenci zapíše převod zaknihovaného cenného papíru na základě příkazu k vypořádání obchodu převodem zaknihovaného cenného papíru.

3. Příkaz k vypořádání obchodu převodem je oprávněn podat účastník, organizátor regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému nebo provozovatel vypořadacího systému prostřednictvím elektronické komunikace v souladu s pravidly vypořádání.
4. Příkaz k vypořádání obchodu převodem může být párovací nebo nepárovací. Nepárovací příkaz podává centrálnímu depozitáři účastník, který vede účet převodce.
5. Párovací příkaz vyžaduje k vypořádání kromě příkazu účastníka převodce také příkaz účastníka nabyvatele, přičemž se může jednat o stejného účastníka. Párovací příkaz převodce i nabyvatele se musí shodovat v ISIN, počtu zaknihovaných cenných papírů, dni vypořádání, kódu typu vypořádání a mít opačný směr příkazu.
6. Příkaz k vypořádání obchodu převodem musí obsahovat náležitosti stanovené pravidly vypořádání.
7. Účastník nesmí dát příkaz k převodu zastaveného zaknihovaného cenného papíru bez souhlasu zástavního věřitele, v jehož prospěch je zaknihovaný cenný papír zastaven, na nového vlastníka.

## Článek 37

### Přechod zaknihovaného cenného papíru

1. Přechodem zaknihovaného cenného papíru se rozumí změna jeho vlastníka na základě jiné právní skutečnosti než smlouvou.
2. Příkaz k zápisu přechodu podává účastník nebo orgán veřejné moci, případně osoba k podání takového příkazu oprávněná zvláštním právním předpisem.
3. Účastník podává příkaz k zápisu přechodu zpravidla na základě požadavku nabyvatele zaknihovaného cenného papíru a jím předané dokumentace.
4. Příkaz k zápisu přechodu musí obsahovat následující náležitosti:
  - a) RCU,
  - b) ISIN,
  - c) počet zaknihovaných cenných papírů,
  - d) směr příkazu (připsání či odepsání z účtu),
  - e) den vypořádání,
  - f) právní důvod,
  - g) identifikátor převodce/nabyvatele,
  - h) číslo účtu převodce/nabyvatele,
  - i) dobu platnosti příkazu.
5. V případě přechodu na základě dědického řízení na více nabyvatelů (spoluvlastníků) je účastník povinen podat příkaz k zápisu této skutečnosti do evidence. V případě přechodu zaknihovaných cenných papírů evidovaných na nezařazeném účtu na více nabyvatelů, požádá účastník centrální depozitář o zajištění registrace přechodu požadovaného počtu zaknihovaných cenných papírů na účet nabyvatele, který mu účastník zřídil.
6. Není-li nabyvateli znám účastník, který dal příkaz ke zřízení účtu, na kterém jsou nabývané zaknihované cenné papíry zapsány, zvolí si libovolného účastníka, který se dotáže centrálního depozitáře na předmětný účet odesláním dotazu, který musí obsahovat:
  - a) identifikátor nebo datum narození a
  - b) jméno a příjmení, nebo obchodní firmu dosavadního majitele účtu.
7. Účastník podle odstavce 6 informuje o přechodu zaknihovaných cenných papírů účastníka, který dal příkaz ke zřízení účtu, na němž jsou zaknihované cenné papíry evidovány, a předá tomuto účastníkovi originál dokumentace. Oba účastníci podají centrálnímu depozitáři příkaz, na jehož základě je proveden zápis přechodu. Oba účastníci jsou povinni si při vypořádání přechodu poskytnout náležitou součinnost.
8. Podává-li příkaz k zápisu změny vlastníka přechodem orgán veřejné moci přímo centrálnímu depozitáři, provede zápis přechodu centrální depozitář. Pokud se přechod týká účtů v navazující

evidenci, provede příkaz k zápisu změny vlastníka osoba majitel účtu zákazníků na příkaz centrálního depozitáře. O provedení příkazu informuje centrální depozitář orgán veřejné moci bezprostředně poté, kdy přechod provedl nebo kdy obdržel od majitele účtu zákazníků informaci o provedení příkazu. Majitele dotčených účtů informuje osoba vedoucí účet o změně zápisu, centrální depozitář tak činí prostřednictvím účastníka.

9. Příkaz orgánu veřejné moci podle odstavce 8 musí obsahovat:
  - a) číslo účtu převodce i nabyvatele,
  - b) identifikátor majitele účtu (převodce i nabyvatele),
  - c) identifikátor orgánu veřejné moci,
  - d) ISIN,
  - e) počet zaknihovaných cenných papírů,
  - f) den přechodu.

## ČÁST VIII - ZÁSADY PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ

### Článek 38 ISIN, CFI a FISN kódy

1. Centrální depozitář v souladu se svým povolením a povinnostmi člena Asociace národních číslovacích agentur (Association of National Numbering Agencies – ANNA) přiděluje a ruší označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů – ISIN a provádí změnu evidovaných údajů u přidělených ISIN.
2. Současně centrální depozitář přiděluje, ruší a provádí příslušné změny v evidenci kódů CFI (Classification of Financial Instruments) a kódů FISN (Financial Instrument Short Name).
3. Při přidělování a rušení kódů a při změně evidovaných údajů postupuje centrální depozitář podle příslušných ISO norem a doporučení ANNA.
4. Informaci o přidělení a zrušení kódů ISIN a změně evidovaných údajů cenných papírů uveřejňuje centrální depozitář bez zbytečného odkladu prostřednictvím svých internetových stránek.
5. Centrální depozitář neodpovídá za správnost údajů poskytnutých žadatelem pro přidělení nebo zrušení kódů nebo změnu evidovaných údajů.

### Článek 39 Přidělení ISIN a změna evidovaných údajů

1. Centrální depozitář přidělí ISIN na základě žádosti emitenta (dále jen „žadatel“) do 3 pracovních dnů od doložení dokladů dle odst. 3 tohoto článku.
2. Žádost o přidělení ISIN podává žadatel písemně na standardizovaném formuláři (dále jen „žádost o přidělení ISIN“) společně s doklady podle odstavce 3. Formulář žádosti o přidělení ISIN je k dispozici na internetových stránkách.
3. Centrální depozitář je oprávněn vyžádat si doložení dokladů potřebných k řádnému přidělení ISIN či prokazujících oprávněnost přidělení ISIN. Zahraniční emitenti předloží doklady, které nejbližší odpovídají dokladům vyžadovaným od tuzemských emitentů.
4. Centrální depozitář provede na základě žádosti emitenta změnu evidovaných údajů u přidělených ISIN spolu s příslušnou změnou údajů v evidenci emise. Emitent je povinen oznamovat centrálnímu depozitáři změny údajů uvedených v žádosti o přidělení ISIN a tyto změny doložit.

### Článek 40 Zrušení ISIN

1. Pokud není v evidencích centrálního depozitáře evidován zaknihovaný cenný papír daného ISIN, centrální depozitář zruší ISIN bez zbytečného odkladu na základě žádosti emitenta, jeho právního

nástupce či likvidátora. V případech podle čl. 24 odst. 5 zruší centrální depozitář ISIN rovněž z vlastního podnětu. Centrální depozitář může z vlastního podnětu zrušit ISIN v případě zániku emitenta, pokud emitent nebo právní nástupce nedoloží trvání zaknihovaných cenných papírů přechodem na právního nástupce nebo nesdělí aktivní LEI kód právního nástupce.

2. Žádost o zrušení ISIN podávají tyto osoby písemně na standardizovaném formuláři (dále jen „**žádost o zrušení ISIN**“) společně s doklady prokazujícími oprávněnost zrušení. Standardizovaný formulář žádosti o zrušení ISIN je k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře.
3. Centrální depozitář je oprávněn vyžádat si doložení dalších dokladů. Zahraniční emitenti předloží doklady, které nejbližší odpovídají dokladům vyžadovaným od tuzemských emitentů.

## **Článek 41**

### **LEI kódy**

1. Centrální depozitář cenných papírů plní úlohu lokálního operátora a přiděluje právnickým osobám jedinečný kód definující právnickou osobu Legal Entity Identifier (LEI). Při této činnosti postupuje v souladu s příslušnou ISO normou a požadavky Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
2. Pravidla přidělování LEI a formulářové žádosti jsou zveřejněny na internetových stránkách.

## **ČÁST IX – VEDENÍ SAMOSTATNÉ A NAVAZUJÍCÍ EVIDENCE**

### **Článek 42**

#### **Vedení evidence zahraničních zaknihovaných cenných papírů**

1. Za účelem vypořádání pohledávek a dluhů z obchodů svých účastníků se zahraničními zaknihovanými cennými papíry evidovanými v jiných centrálních depozitářích se centrální depozitář stává účastníkem těchto centrálních depozitářů, a otevírá u nich účty (souhrnně dále jen „zahraniční centrální depozitář“ nebo „ZCD“).
2. Zaknihované cenné papíry připsané na účet centrálního depozitáře v ZCD jsou vedeny na účtech vlastníků nebo zákazníků v samostatné evidenci centrálního depozitáře.
3. Centrální depozitář připíše zaknihované cenné papíry přijaté na účet v ZCD na účet ve své evidenci pouze na základě příkazu účastníka, který dal příkaz ke zřízení účtu. Příkaz musí obsahovat zejména:
  - a) RCU,
  - b) číslo účtu,
  - c) identifikátor majitele účtu,
  - d) ISIN,
  - e) počet zaknihovaných cenných papírů,
  - f) den, ke kterému mají být zaknihované cenné papíry zapsány na účet,
  - g) údaj o převodci (depozitář, ze kterého jsou zaknihované cenné papíry převáděny, příp. číslo účtu převodce).
4. Centrální depozitář převede zaknihované cenné papíry z účtu v ZCD na jiný účet v tomto nebo v jiném ZCD na základě příkazu účastníka. Příkaz musí obsahovat zejména:
  - a) RCU,
  - b) číslo účtu,
  - c) identifikátor majitele účtu,
  - d) ISIN,
  - e) počet zaknihovaných cenných papírů,
  - f) den, ke kterému mají být zaknihované cenné papíry odepsány z účtu,

- g) údaj o nabyvateli (ZCD, do kterého jsou zaknihované cenné papíry převáděny, číslo účtu nebo název nabyvatele).
5. Příkazy podle odst. 3 a 4 může centrálnímu depozitáři dávat pouze účastník, který má přístup do párovacího systému.
6. Počet zaknihovaných cenných papírů dané emise na účtu centrálního depozitáře v ZCD k závěrečnému dni se musí rovnat součtu všech zaknihovaných cenných papírů této emise vedených na účtech v evidenci centrálního depozitáře.
7. Pokud vznikne rozdíl mezi počty zaknihovaných cenných papírů podle předcházejícího odstavce, centrální depozitář ve spolupráci se ZCD přesně identifikuje příčinu rozdílu. Pokud ZCD pozastaví vypořádání určité emise z důvodu sesouhlasení, pozastaví vypořádání také centrální depozitář.
8. Zahraniční zaknihované cenné papíry vedené na účtu centrálního depozitáře v ZCD nejsou majetkem centrálního depozitáře, vede je odděleně od svých zahraničních zaknihovaných cenných papírů a nezahrnuje je do svého účetnictví.
9. Ostatní ustanovení provozního řádu pro vedení evidence zaknihovaných cenných papírů se vztahují přiměřeně též na zahraniční zaknihované cenné papíry v samostatné evidenci centrálního depozitáře, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

## Článek 43

### Vedení evidence listinných investičních nástrojů

1. Centrální depozitář vede samostatnou evidenci o listinných investičních nástrojích, které převzal do úschovy. Imobilizované cenné papíry jsou v souladu s § 92 odst. 4 ZPKT vedeny v centrální evidenci.
2. Centrální depozitář přijímá listinné investiční nástroje do hromadné úschovy. Centrální depozitář nepřijímá do úschovy investiční nástroje, u kterých je možné požadovat vydání jednotlivého investičního nástroje z úschovy.
3. Centrální depozitář nepředává investiční nástroje přijaté do úschovy nebo imobilizované cenné papíry do druhotné úschovy.
4. Ostatní ustanovení provozního řádu pro vedení evidence zaknihovaných cenných papírů se vztahují přiměřeně též na investiční nástroje v samostatné evidenci centrálního depozitáře, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

## Článek 44

### Vedení evidence vlastníků podílů na sběrném dluhopisu

1. Centrální depozitář vede evidenci vlastníků podílů na sběrném dluhopisu na základě smlouvy s emitentem nebo administrátorem emise. Sběrný dluhopis je listinný dluhopis, který představuje souhrn dluhopisů dané emise, které jsou v rámci emisní lhůty upsány v upisovací listině. Každý sběrný dluhopis je samostatnou emisí (§ 35 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech).
2. Centrální depozitář zajistí úschovu sběrného dluhopisu a vedení evidence vlastníků podílů v samostatné evidenci centrálního depozitáře.
3. Evidence vlastníků podílů na sběrném dluhopisu se vede pouze na účtech vlastníků. Majitel účtu zákazníků není oprávněn zapsat převod podílu na účet zákazníků zřízený v navazující evidenci.
4. Počet podílů na sběrném dluhopisu vedených na účtech vlastníků se musí k závěrečnému dni rovnat souhrnu všech vydaných podílů na sběrném dluhopisu.
5. Sběrný dluhopis uložený v centrálním depozitáři není jeho majetkem, vede jej odděleně od svých dluhopisů a nezahrnuje jej do svého účetnictví.

## Článek 45

### Vedení evidence navazující na centrální evidenci SKD

1. Za účelem vypořádání pohledávek a dluhů z obchodů svých účastníků se zaknihovanými dluhopisy vedenými Českou národní bankou v evidenci Systému krátkodobých dluhopisů (dále jen „**evidence SKD**“) se centrální depozitář stává účastníkem (custodianem) tohoto systému a v souladu s § 92

odst. 2 písm. e) ZPKT vede evidenci navazující na centrální evidenci ve smyslu ustanovení § 92 odst. 3 ZPKT.

2. Výpis z účtu zřízeného v evidenci navazující na SKD poskytuje majiteli účtu účastník, který dal příkaz ke zřízení účtu.
3. Pro vedení evidence navazující na evidenci SKD se použijí obdobně ustanovení článku 42.

## **ČÁST X – SPECIÁLNÍ OPERACE SE ZAKNIHOVANÝMI CENNÝMI PAPÍRY**

### **Článek 46**

#### **Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a obráceně**

1. Při přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír postupuje emitent i centrální depozitář v souladu s § 529 a násl. OZ.
2. Na základě smlouvy s emitentem může převzetí cenných papírů obstarat centrální depozitář. Informaci o způsobu i lhůtách převzetí cenných papírů centrální depozitář uveřejní ve věstníku a na svých internetových stránkách.
3. Při zápisu emise, u které emitent rozhodl o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír, do evidence emisí, postupují centrální depozitář a emitent obdobně jako při vydání zaknihovaného cenného papíru (zejména článek 21).
4. Emitent může požádat centrální depozitář o zaevidování zaknihovaných cenných papírů na účty jen tehdy, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 532 odst. 1 OZ. Zaevidování zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů zajistí centrální depozitář na základě příkazu emitenta v souladu se smlouvou o vedení evidence emise.
5. Příkaz k zaevidování na účty může obsahovat také údaj o zastavení cenného papíru, který má být přeměněn, a to ve formě uvedení registračního čísla zástavy. Účastník centrálního depozitáře, který zřídil účet, na který mají být přeměněné zastavené cenné papíry připsány, zaregistruje na základě požadavku zástavního věřitele nebo zástavního dlužníka zástavní smlouvu a sdělí příkazci registrační číslo zástavy. Účastník je oprávněn vyžádat si doklady prokazující vznik zástavního práva a náležitosti zástavy, zejména zástavní smlouvu či zástavní rubopis, pokud takové doklady existují. Přidělené registrační číslo oznámí následně zástavní věřitel nebo zástavní dlužník emitentovi, který je uvede v příkazu k vypořádání primární emise.
6. Centrální depozitář zřídí na žádost emitenta zvláštní technický účet, jehož majitelem je emitent, na který zaeviduje zaknihované cenné papíry přeměněné z cenných papírů neodevzdaných emitentovi, nebo jejichž vlastníci nesdělili emitentovi číslo účtu ani v dodatečné lhůtě.
7. Do doby zaevidování celého objemu emise nesmí regulovaný trh nebo účastník vypořádacího systému centrálního depozitáře podat centrálnímu depozitáři příkaz k převodu zaknihovaných cenných papírů předmětné emise za účelem vypořádání obchodu uzavřeného na regulovaném trhu.
8. Rozhodne-li emitent o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír, oznámí toto rozhodnutí bez zbytečného odkladu centrálnímu depozitáři.
9. Nestanoví-li emitent ve svém oznámení podle předcházejícího odstavce den, ke kterému požaduje vyhotovit výpis z evidence emise, stanoví tento den centrální depozitář tak, aby byl v souladu s lhůtou uvedenou v § 537 OZ. Den vyhotovení výpisu z evidence emise je dnem, od kterého se neprovede žádný zápis týkající se zaknihovaného cenného papíru, jehož podoba se přeměňuje.
10. Den, od kterého není možné provést v evidencích centrálního depozitáře žádný zápis a emitentem určený den, ke kterému bude emise zrušena, oznámí centrální depozitář organizátorovi evropského regulovaného trhu a zveřejní ve věstníku a na svých internetových stránkách minimálně 5 dnů přede dnem, ve kterém dojde k vyhotovení výpisu z emise.
11. Příkazy ke změně vlastníka zaknihovaného cenného papíru, který má být přeměněn, které nebyly provedeny ke dni ukončení zápisů do evidence emise, centrální depozitář ani majitel účtu zákazníků neprovedou.

## Článek 47

### Výplata výnosů ze zaknihovaných cenných papírů

1. Rozhodným dnem pro určení osoby, která má právo na výnos ze zaknihovaných cenných papírů, je den stanovený jejich emitentem.
2. Pokud tak stanoví smlouva o vedení evidence emise nebo jiná dohoda s emitentem, centrální depozitář obstará výplatu výnosů pro zaknihované cenné papíry vedené ve své evidenci. O způsobu zajištění výplaty výnosů centrální depozitář informuje ve věstníku, příp. též na svých internetových stránkách.
3. Centrální depozitář zajistí výplatu výnosů z cenných papírů a zahraničních zaknihovaných cenných papírů vedených v samostatné evidenci centrálního depozitáře na základě podmínek stanovených emitentem a zahraničním depozitářem. Výnosy centrální depozitář poukáže vlastníkově zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníka, který dal příkaz ke zřízení účtu vlastníka nebo účtu zákazníka v samostatné evidenci centrálního depozitáře. Účastník vyplatí tyto výnosy bez zbytečného odkladu majitelům účtů. O způsobu a podmínkách zajištění výplaty výnosů informuje centrální depozitář ve věstníku.
4. Vyžadují-li to podmínky zajištění výplaty výnosů ze zahraničních zaknihovaných cenných papírů vedených v samostatné evidenci centrálního depozitáře, je centrální depozitář oprávněn:
  - a) požadovat po účastníkovi výnosy, které v důsledku jeho záporné pozice ke dni rozhodnému pro danou korporátní akci dluží centrálnímu depozitáři k zajištění výplaty výnosů ostatním účastníkům, a
  - b) pozastavit ve smyslu článku 25 odst. 1 písm. c) Pravidel vypořádacího systému vypořádání takového převodu, který by měl za následek odebrání výnosů zahraničním depozitářem, a to až do doby, než účastník poukáže výnosy na účet centrálního depozitáře v příslušném zahraničním depozitáři.
5. Způsob zajištění výplat výnosů, jakož i požadavky centrálního depozitáře s tím související, které jsou uveřejněny ve věstníku, jsou pro účastníky závazné a jejich nedodržení je považováno za porušení pravidel vyplývajících z tohoto provozního řádu. Centrální depozitář má zejména právo požadovat od účastníků informaci o adrese bydliště pro daňové účely vlastníků zaknihovaných cenných papírů pro účely správného zdanění výnosů.
6. Podmínkou pro poukázání peněžních prostředků odpovídajících výplatě výnosů ze zaknihovaných cenných papírů na účty stanovené účastníky je zajištění výplaty výnosů ze strany emitenta. Pokud centrální depozitář neobdrží očekávanou peněžní částku nebo emitent před výplatou výnosů oznámí zrušení, pozastavení nebo částečné plnění výplat výnosů, centrální depozitář tuto skutečnost okamžitě oznámí svým účastníkům.

## Článek 48

### Splacení jmenovité hodnoty zaknihovaného dluhopisu

1. Rozhodným dnem pro určení osoby, která má právo na splacení jmenovité hodnoty zaknihovaného dluhopisu nebo na splacení jednotlivých splátek jmenovité hodnoty zaknihovaného dluhopisu (dále jen „**splacení zaknihovaného dluhopisu**“), je den určený emitentem.
2. Centrální depozitář zajistí splacení na základě dohody uzavřené s emitentem.
3. Centrální depozitář zajišťuje splacení zásadně prostřednictvím účastníka, se kterým má majitel účtu uzavřený smluvní vztah, bez zbytečného odkladu poté, co umožní splacení emitent. Výplatu odpovídajících částek provede centrální depozitář na základě výpisu z evidence emise. O způsobu a podmínkách zajištění splacení dluhopisu informuje centrální depozitář ve věstníku.
4. Účastník převede jistinu, kterou mu centrální depozitář připsal na platební účet ve prospěch majitele účtu účastníkem zřízeného, bez zbytečného odkladu na platební účet tohoto majitele, nebo bez zbytečného odkladu vyplatí jistinu majiteli účtu jiným způsobem.

## **Článek 49**

### **Splynutí emisí**

1. Splynutím emisí se rozumí spojení dvou či více emisí zaknihovaných cenných papírů vedených v evidenci emisí do jedné emise.
2. Rozhodným dnem, ke kterému je splynutí emisí zajištěno, je den stanovený emitentem. O způsobu provedení splynutí emisí informuje centrální depozitář ve věstníku nejméně 5 pracovních dní přede dnem splynutí.
3. Centrální depozitář provede splynutí emisí podle stavu zaknihovaných cenných papírů na účtech k závěrce rozhodného dne. Centrální depozitář provede splynutí emisí na začátku účetního dne následujícího po rozhodném dni:
  - a) v evidenci emise,
  - b) v evidenci účtů, na kterých jsou zaknihované cenné papíry, které mají splynout, vedeny,
  - c) ve všech příkazech k zápisu převodu či přechodu zaknihovaných cenných papírů.

## **Článek 50**

### **Štěpení zaknihovaných cenných papírů**

1. Štěpením zaknihovaných cenných papírů se rozumí zvýšení počtu zaknihovaných cenných papírů v emisí se současnou změnou jejich jmenovité hodnoty při zachování výše objemu emise.
2. Rozhodným dnem, ke kterému je štěpení zajištěno, je den stanovený emitentem.
3. Centrální depozitář provede štěpení podle stavu zaknihovaných cenných papírů na účtech k závěrce rozhodného dne. O způsobu provedení štěpení informuje ve věstníku nejméně 5 pracovních dní přede dnem štěpení.
4. Centrální depozitář provede štěpení na začátku účetního dne následujícího po rozhodném dni:
  - a) v evidenci emise,
  - b) v evidenci účtů, na kterých je daný zaknihovaný cenný papír veden,
  - c) ve všech příkazech k zápisu převodu či přechodu zaknihovaných cenných papírů.

## **Článek 51**

### **Změna jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií**

1. Změnou jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se rozumí změna jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií vedených v evidenci emisí při zachování počtu zaknihovaných akcií v emisí. Příkaz ke změně jmenovité hodnoty musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis výše základního kapitálu.
2. Rozhodným dnem pro změnu jmenovité hodnoty je den stanovený emitentem cenného papíru.
3. Centrální depozitář provede změnu jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií v evidenci emise na začátku účetního dne následujícího po rozhodném dni. O způsobu provedení změny jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií informuje centrální depozitář ve věstníku.

## **Článek 52**

### **Bezplatné vydání zaknihovaných akcií**

1. Bezplatným vydáním zaknihovaných akcií se rozumí zvýšení počtu zaknihovaných akcií v emisí bezplatným vydáním nově vydaných zaknihovaných akcií mezi dosavadní akcionáře zvýšením základního kapitálu emitenta z vlastních zdrojů společnosti. Nově vydané zaknihované akcie jsou rozděleny mezi akcionáře podle poměru stanoveného emitentem.
2. Rozhodným dnem pro bezplatné vydání zaknihovaných akcií je den stanovený emitentem.
3. Centrální depozitář provede bezplatné vydání zaknihovaných akcií na žádost emitenta na začátku účetního dne určeného emitentem:
  - a) v evidenci emise,



- b) v evidenci účtů, na kterých je daná zaknihovaná akcie vedena.
- 4. Centrální depozitář informuje o způsobu provedení bezplatného vydání zaknihovaných akcií ve věstníku.

## Článek 53

### Oddělení práva na výnos zaknihovaného dluhopisu

1. Emitent může požádat centrální depozitář o zápis oddělitelnosti výnosu od zaknihovaného dluhopisu do evidence emisí a přidělení ISIN takovému právu. Na příkaz účastníka pak centrální depozitář provede oddělení práva na výnos od příslušného zaknihovaného dluhopisu tím, že na určeném účtu:
  - a) zruší požadovaný počet zaknihovaných dluhopisů s kupóny,
  - b) zapíše stejný počet zaknihovaných dluhopisů bez kupónů (dále jen „**oddělená jistina**“),
  - c) zapíše všechny dosud nesplacené kupóny vztahující se k zaknihovaným dluhopisům zrušeným podle písm. a).
2. Příkaz účastníka podle odstavce 1 obsahuje:
  - a) RCU,
  - b) číslo účtu,
  - c) ISIN zaknihovaného dluhopisu s kupóny,
  - d) počet zaknihovaných dluhopisů, u kterých má být právo na výnos odděleno.
3. Centrální depozitář provede oddělení práva na výnos zaknihovaného dluhopisu po závěrce dne, ve kterém příkaz obdržel.
4. Centrální depozitář provede na příkaz účastníka opětovné spojení oddělené jistiny s kupóny, jestliže vlastník kupónů je zároveň vlastníkem oddělené jistiny. Ke spojení může dojít pouze tehdy, pokud vlastník jistiny vlastní všechny kupóny, u kterých ještě nenastal rozhodný den. Centrální depozitář postupuje tak, že:
  - a) zruší požadovaný počet oddělených jistin,
  - b) zruší odpovídající kupóny,
  - c) zapíše zaknihované dluhopisy s kupóny v počtu rovnajícím se počtu zrušených oddělených jistin dle písm. a).
5. Příkaz účastníka podle odstavce 4 obsahuje:
  - a) RCU,
  - b) číslo účtu,
  - c) ISIN zaknihovaného dluhopisu s kupóny,
  - d) počet zaknihovaných dluhopisů, u kterých má dojít k opětovnému spojení oddělené jistiny s kupóny.
6. Centrální depozitář provede opětovné spojení oddělené jistiny s kupóny po závěrce dne, ve kterém příkaz obdržel.
7. Centrální depozitář postupuje obdobně postupu uvedenému v tomto článku v případě jiných práv, samostatně oddělitelných od zaknihovaného cenného papíru.

## Článek 54

### Snížení základního kapitálu snížením počtu zaknihovaných akcií v emisí

1. Centrální depozitář sníží na základě příkazu emitenta počet zaknihovaných akcií v evidenci emise a na účtech, na kterých jsou zaknihované akcie dané emise evidovány.
2. Příkaz emitenta podle odstavce 1 musí obsahovat rozhodný den, ke kterému se snížení počtu zaknihovaných akcií provede a přesnou instrukci o tom, jak má být vzetí zaknihovaných akcií z oběhu provedeno.

3. V případě, že se jedná o úplatné vzetí zaknihovaných akcií z oběhu, příkaz emitenta musí obsahovat sdělení o způsobu výplaty odpovídajících peněžních částek.
4. Centrální depozitář informuje o způsobu provedení snížení základního kapitálu snížením počtu zaknihovaných akcií v emisi ve věstníku.

## Článek 55

### Zápis omezené převoditelnosti zaknihovaného cenného papíru

1. Centrální depozitář zapíše údaj o omezené převoditelnosti v evidenci emise a v evidenci účtů, nebo tento zápis zruší, na příkaz emitenta.
2. Kontrolu a úschovu dokladů potvrzujících oprávněnost převedení a zastavení zaknihovaných cenných papírů podle odstavce 1 zajišťuje účastník, který dává centrálnímu depozitáři příkaz k jejich převodu nebo zastavení.

## Článek 56

### Obecná ustanovení ke speciálním operacím

1. Příkaz k provedení speciální operace dává emitent nebo jiná oprávněná osoba centrálnímu depozitáři nejméně tři účetní dny před provedením speciální operace, není-li pro jednotlivé speciální operace provozním řádem stanoveno jinak. U kótovaných zaknihovaných cenných papírů činí tato lhůta nejméně 21 kalendářních dní.
2. Speciální operace mohou být i kombinací speciálních operací uvedených v této části provozního řádu.
3. Před provedením speciální operace, která není upravena tímto provozním řádem, je emitent povinen způsob jejího zabezpečení nejprve písemně dojednat s centrálním depozitářem.
4. Centrální depozitář informuje o způsobu a termínech zabezpečení konkrétní speciální operace ve věstníku a případně též na svých internetových stránkách.
5. Speciální operace u investičních nástrojů vedených v samostatné evidenci centrálního depozitáře zajišťuje centrální depozitář v souladu s pokyny emitenta nebo zahraničního depozitáře a o postupech jejich zajištění informuje účastníky prostřednictvím věstníku.
6. Centrální depozitář provede sesouhlasení údajů vždy před zahájením realizace speciální operace.
7. V souladu se zvláštním předpisem<sup>3</sup> centrální depozitář zajistí vypořádání práv k zaknihovaným cenným papírům, které účastník pozbyl v souvislosti s pozastavením vypořádání burzovního obchodu.

## ČÁST XI – REKLAMAČNÍ ŘÁD A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

### Článek 57

#### Rozsah reklamačního řádu

1. Reklamační řád upravuje postup při uplatňování a vyřizování nároků z vadného poskytování služeb centrálním depozitářem, vymezených provozním řádem, pravidly vypořádání, jakož i ostatními předpisy centrálního depozitáře, které souvisejí s provozováním činností centrálního depozitáře ve smyslu ZPKT (dále jen „reklamace“).
2. Za reklamaci není považována námitka oprávněné osoby směřující k opravě chyby v evidenci ve smyslu § 98 ZPKT. Při opravě chyby postupuje centrální depozitář podle ZPKT.
3. Reklamační řád se obdobně použije na podávání a vyřizování formálních stížností na výkon činnosti centrálního depozitáře, jiných než reklamace.

---

<sup>3</sup> Zvláštní režim nakládání s právy ze zaknihovaných cenných papírů

## Článek 58

### Osoby oprávněné k uplatnění reklamace

Reklamaci služeb centrálního depozitáře mohou podat osoby, kterým centrální depozitář poskytl službu nebo které o službu centrální depozitář požádaly (dále jen „**podatel reklamace**“).

## Článek 59

### Lhůty pro podání reklamace, místo a náležitosti podání

1. Reklamace týkající se porušení povinností centrálního depozitáře musí být podány do 30 pracovních dní bezprostředně následujících po dni, ve kterém došlo nebo mělo dojít k provedení příslušné služby. Reklamace proti výši fakturované částky musí být uplatněna do 30 dní bezprostředně následujících po dni vystavení faktury. Centrální depozitář odešle příslušné faktury zpravidla do dvou kalendářních dnů ode dne jejich vystavení.
2. Reklamace se uplatňuje listinnou formou doručením reklamace do sídla centrálního depozitáře na adrese Rybná 14, Praha 1 nebo elektronickou formou se zaručeným elektronickým podpisem či doručením do datové schránky centrálního depozitáře.
3. Příslušný odbor centrálního depozitáře vede knihu reklamací, ve které zaznamenává všechny podané reklamace, včetně údajů o výsledku reklamačního řízení.

## Článek 60

### Prominutí zmeškání lhůty

1. Zmešká-li podatel reklamace lhůtu pro uplatnění reklamace z prokazatelně závažných důvodů, může písemně požádat generálního ředitele centrálního depozitáře o prominutí zmeškané lhůty.
2. O výsledku rozhodnutí o prominutí zmeškané lhůty uvědomí centrální depozitář podatele reklamace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení jeho žádosti. Zmeškání lhůty nelze prominout, uplynulo-li více než 6 měsíců od prvního dne, kdy mělo být řádně uplatněno právo na reklamaci ve smyslu předcházejícího článku.

## Článek 61

### Lhůty a odvolací řízení

1. Centrální depozitář je povinen o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 30 dní od jejího přijetí. U podání věcně a obsahově složitých lze dobu na vyřízení reklamace prodloužit na 60 dní. O prodloužení základní reklamační lhůty bude podatel reklamace písemně informován.
2. O vyřízení reklamace bude podatel reklamace informován centrálním depozitářem písemnou formou na adresu uvedenou v podání.
3. Proti způsobu vyřízení reklamace je přípustné odvolání.
4. Odvolat se lze písemně ve lhůtě 15 dní od převzetí oznámení o vyřízení reklamace. O odvolání rozhoduje generální ředitel centrálního depozitáře. Lhůta na rozhodnutí o odvolání činí 30 dní.

## ČÁST XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Článek 62

### Oprava chyb v evidenci

1. Centrální depozitář je ve smyslu § 98 ZPKT povinen opravit chybu ve své evidenci:
  - a) na základě námítky oprávněné osoby (§ 98 odst. 1 písm. a) ZPKT)
  - b) na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu,
  - c) z vlastního podnětu, nebo
  - d) na základě opravy provedené v navazující evidenci, pokud o opravu chyby byl touto osobou požádán a požadavek uzná jako oprávněný,

a to ke dni, ke kterému chyba v evidenci vznikla, pokud ze ZPKT nebo rozhodnutí soudu či jiného orgánu nevyplývá něco jiného. Nelze-li tento den určit, provede se oprava chyby ke dni, ke kterému byla chyba zjištěna.

2. Pokud to neodporuje povaze věci, použije se na postup při řízení o opravě chyb ustanovení části XI. Reklamační řád. Osoby, které vedou navazující evidenci, jsou ze ZPKT povinny spolupracovat s centrálním depozitářem tak, aby došlo k odstranění každé chyby v údajích evidence v co nejkratší době. Centrální depozitář nebo osoba vedoucí navazující evidenci zašlou majiteli účtu, na kterém došlo k opravě chyby, výpis z účtu s odůvodněním vzniku chyby. Centrální depozitář tak učiní prostřednictvím účastníka, který účet vede.
3. Centrální depozitář vede dokumentaci opravených chyb.

## **Článek 63**

### **Osobní údaje**

Subjekt poskytující osobní údaje bere na vědomí, že CDCP bude zpracovávat jako správce poskytnuté osobní údaje. Zpracování bude prováděno pro účely realizace smluvního vztahu a případně pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách.

## **Článek 64**

### **Změny provozního řádu**

1. Změny provozního řádu přijímá představenstvo centrálního depozitáře.
2. Provozní řád nabývá v tomto znění účinnosti dnem 1. dubna 2023.