



PROVOZNÍ ŘÁD

Verze č. 4

Účinná ode dne 1. července 2011

ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ **5**

Článek 1	Postavení centrálního depozitáře, předmět úpravy provozního řádu a jeho závaznost....	5
Článek 2	Účinnost a uveřejnění provozního řádu.....	5
Článek 3	Rozsah činností centrálního depozitáře (seznam služeb).....	5
Článek 4	Podmínky poskytování služeb	7
Článek 5	Cenové podmínky poskytování služeb	8
Článek 6	Věstník a internetové stránky centrálního depozitáře.....	8
Článek 7	Význam pojmů a použitých zkratk	9
Pojmy uvedené v provozním řádu mají význam definovaný níže:		9

ČÁST II - ÚČAST V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI **10**

Článek 8	Smlouva o účastnictví a její přílohy	10
Článek 9	Registrace účastníka	11
Článek 10	Práva a povinnosti účastníka.....	11
Článek 11	Oznamovací povinnosti účastníka	11
Článek 12	Opatření centrálního depozitáře vůči účastníkům	12
Článek 13	Oprávnění ukládat opatření	12
Článek 14	Postup při uplatnění opatření.....	12
Článek 15	Odvolání.....	13
Článek 16	Povinnosti účastníka při pozastavení jeho účastnictví	13
Článek 17	Zánik účastnictví a povinnosti účastníka při zániku účastnictví.....	14
Článek 18	Osoba vedoucí navazující evidenci	15

ČÁST III - PRAVIDLA VEDENÍ EVIDENCE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ **16**

Článek 19	Evidence osob	16
Článek 20	Přidělení náhradních identifikačních čísel centrálním depozitářem	16
Článek 21	Majetkové účty	17
Článek 22	Zřízení majetkových účtů ke dni převzetí evidence SCP	18
Článek 23	Zřízení majetkového účtu účastníkem.....	18
Článek 24	Náležitosti účtu vlastníka vedeného v navazující evidenci.....	19
Článek 25	Zrušení majetkového účtu a postup při rozvázání smluvního vztahu.....	19

ČÁST IV - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z MAJETKOVÉHO ÚČTU **20**

Článek 26	Sdělení čísla majetkového účtu	20
Článek 27	Výpis z majetkového účtu	20
Článek 28	Poskytování údajů o vlastních investičních nástrojů	21

ČÁST V - EVIDENCE EMISÍ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIRŮ 22

Článek 29	Podmínky vedení evidence emisí cenných papírů	22
Článek 30	Náležitosti zápisu a vedení evidence emisí	22
Článek 31	Výmaz cenného papíru z evidence a zrušení evidence emise	24
Článek 32	Vypořádání primární emise cenných papírů	25
Článek 33	Výpis z evidence emise	26

ČÁST VI - ZÁSTAVNÍ PRÁVO, POZASTAVENÍ PRÁVA NAKLÁDAT 28

Článek 34	Vznik zástavního práva k cenným papírům	28
Článek 35	Zápis smluvního zástavního práva k cenným papírům	28
Článek 36	Změna zápisu smluvního zástavního práva k cenným papírům	29
Článek 37	Zápis zákonného zástavního práva k cenným papírům	29
Článek 38	Změna zápisu zákonného zástavního práva k cenným papírům	30
Článek 39	Zánik zástavního práva k cenným papírům	30
Článek 40	Zástavní právo k účtu	30
Článek 41	Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovanými cennými papíry	31
Článek 42	PPN na příkaz státního orgánu	31
Článek 43	PPN na příkaz regulovaného trhu a provozovatele vypořádacího systému	33
Článek 44	PPN na příkaz depozitáře fondu kolektivního investování	33
Článek 45	PPN na příkaz třetí osoby	33

ČÁST VII - ZMĚNA VLASTNÍKA CENNÉHO PAPIRŮ 34

Článek 46	Převod cenného papíru	34
Článek 47	Přechod cenného papíru	34

ČÁST VIII - ZÁSADY VEDENÍ EVIDENCE ISIN 35

Článek 48	Jednoznačná identifikace investičního nástroje - ISIN	35
Článek 49	Přidělení ISIN a změna evidovaných údajů	36
Článek 50	Zrušení ISIN	36

ČÁST IX - VEDENÍ SAMOSTATNÉ EVIDENCE 36

Článek 51	Vedení evidence zahraničních cenných papírů	36
Článek 52	Vedení evidence listinných investičních nástrojů	37
Článek 53	Vedení evidence vlastníků podílů na sběrném dluhopisu	38
Článek 54	Vedení evidence investičních nástrojů, jejichž povaha to umožňuje	39

ČÁST X - SPECIÁLNÍ OPERACE S CENNÝMI PAPIRY 39

Článek 55	Přeměna podoby cenného papíru	39
Článek 56	Výplata výnosů z cenných papírů	40
Článek 57	Splacení jmenovité hodnoty dluhopisu	41
Článek 58	Splynutí emisí cenných papírů.....	41
Článek 59	Štěpení cenných papírů.....	41
Článek 60	Změna jmenovité hodnoty akcií.....	41
Článek 61	Bezplatné vydání akcií.....	42
Článek 62	Oddělení práva na výnos dluhopisu	42
Článek 63	Snížení základního kapitálu snížením počtu akcií v emisi	43
Článek 64	Zápis omezené převoditelnosti cenného papíru.....	43
Článek 65	Obecná ustanovení ke speciálním operacím	43

ČÁST XI - REKLAMAČNÍ ŘÁD **44**

Článek 66	Rozsah reklamačního řádu.....	44
Článek 67	Osoby oprávněné k uplatnění reklamace	44
Článek 68	Lhůty pro podání reklamace, místo a náležitosti podání	44
Článek 69	Prominutí zmeškání lhůty	44
Článek 70	Lhůty a odvolací řízení.....	44

ČÁST XII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ **45**

Článek 71	Pravidla vedení samostatné evidence centrálním depozitářem	45
Článek 72	Oprava chyb v evidenci centrálního depozitáře.....	45
Článek 73	Změny provozního řádu	45

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, IČ 25081489, je akciovou společností, která je zapsána v oddílu B, vložce 4308 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „**centrální depozitář**“). Centrální depozitář vykonává činnost centrálního depozitáře ve smyslu § 100 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „**zákon**“) a jeho postavení a činnost se mimo zákona řídí zejména zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (dále jen „**obchodní zákoník**“), zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (dále jen „**ZCP**“) a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Provozní řád centrálního depozitáře je vydán ve smyslu § 104 zákona (dále jen „**provozní řád**“) a je závazný pro centrální depozitář, účastníky centrálního depozitáře (dále jen „**účastníci**“) a osoby, které vedou evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem. Za podmínek daných zákonem a prováděcím předpisem¹ je provozní řád též závazný pro osoby, které vedou samostatnou evidenci investičních nástrojů ve smyslu ustanovení § 104 odst. 5 a § 115 zákona. Provozní řád je závazný pro další osoby, pokud to vyplývá z obecně závazných právních předpisů.
3. Provozní řád upravuje na základě zákona především podmínky poskytování služeb centrálním depozitářem, práva a povinnosti jeho účastníků a ostatních osob, kterým jsou poskytovány služby centrálního depozitáře (zejména emitenti cenných papírů, majitelé účtů, zástavní věřitelé, atp.), stejně jako i další záležitosti související s činností centrálního depozitáře.
4. Ustanovení provozního řádu se přiměřeně použijí pro vedení samostatné evidence vedené centrálním depozitářem, resp. pro evidenci navazující na samostatnou, pokud zvláštní právní předpis² nestanoví jinak.

Článek 2

Účinnost a uveřejnění provozního řádu

1. Centrální depozitář informuje Českou národní banku (dále jen „**ČNB**“) o každé změně provozního řádu. ČNB může do 10 pracovních dní od doručení takového oznámení zahájit správní řízení o schválení změny provozního řádu. Účastníkem takového správního řízení je pouze centrální depozitář. Jestliže ČNB nezahájí správní řízení v uvedené lhůtě, považuje se změna za schválenou dnem uplynutí této lhůty.
2. Provozní řád včetně všech jeho změn nabývá účinnosti uveřejněním na internetových stránkách www.cdcp.cz, 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.
3. Aktuální znění provozního řádu je uveřejněno na internetových stránkách centrálního depozitáře www.cdcp.cz a je rovněž k nahlédnutí veřejnosti v úředních hodinách od 9:00 do 16:00 (dále jen „**úřední hodiny**“) v sídle centrálního depozitáře.

Článek 3

Rozsah činností centrálního depozitáře (seznam služeb)

1. Centrální depozitář v souladu se zákonem:

¹ Vyhláška č. 58/2006., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů

² Vyhláška č. 58/2006., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů

- a) vede centrální evidenci cenných papírů na účtech vlastníků a zákazníků, a to v rozsahu stanoveném zákonem,
 - b) vede samostatnou evidenci ve smyslu § 93 zákona,
 - c) vede evidenci emisí zaknihovaných cenných papírů ve smyslu § 111 zákona,
 - d) vede evidenci majitelů majetkových účtů, včetně osobních údajů podle zvláštního zákona³,
 - e) vede evidenci změn na účtech vlastníků a zákazníků v rozsahu stanoveném zákonem,
 - f) vede evidenci údajů, které se týkají zaknihovaných cenných papírů v rozsahu stanoveném zákonem,
 - g) 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,
 - h) poskytuje údaje při plnění informační povinnosti podle § 115 zákona,
 - i) vykonává další činnosti související s činnostmi centrálního depozitáře podle zákona.
2. Centrální depozitář zajišťuje v souladu s uděleným povolením vypořádání obchodů s následujícími investičními nástroji, vedenými v centrální nebo samostatné evidenci centrálního depozitáře:
- a) investiční cenné papíry,
 - b) cenné papíry kolektivního investování,
 - c) nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu),
 - d) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje,
 - e) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
 - f) finanční rozdílové smlouvy,
 - g) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,
 - h) opce, futures, swapy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie,
 - i) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v písmenu h), nejsou určeny pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění,
 - j) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům, emisním povolenkám nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,

³ Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

- k) nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k majetkovým hodnotám, právům, závazkům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v písmenu j), nejsou určeny pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění.
3. Vypořádání obchodů s investičními nástroji se řídí Pravidly vypořádacího systému, tvořené Pravidly vypořádání PSE a Pravidly zúčtování PXE (souhrnně dále jen „**pravidla vypořádání**“). Aktuální znění pravidel vypořádání je uveřejněno na internetových stránkách centrálního deponitáře a rovněž je k nahlédnutí veřejnosti v úředních hodinách v sídle centrálního deponitáře.
4. V souladu s povolením k činnosti centrálního deponitáře je centrální deponitář oprávněn k poskytování následujících služeb podle § 100 odst. 3 zákona:
- a) obstarávat splácení cenných papírů, vracení cenných papírů nebo vyplácení výnosů z cenných papírů,
 - b) zajišťovat pro emitenta a pro své účastníky úschovu a správu investičních nástrojů,
 - c) poskytovat svým účastníkům půjčky cenných papírů vedených v centrální a samostatné evidenci cenných papírů, pokud jsou řádně zajištěny, nebo tyto půjčky zprostředkovávat,
 - d) spravovat peněžní prostředky a investiční nástroje uložené jako jistota za splnění závazků plynoucích z vypořádávaných obchodů s investičními nástroji,
 - e) zřizovat pro své účastníky účty zákazníků u zahraničních osob s obdobným předmětem činnosti jako má centrální deponitář,
 - f) provádět zúčtování obchodů realizovaných na komoditních burzách podle zvláštního právního předpisu, který upravuje komoditní burzy,
 - g) obstarávat pro své účastníky jiné činnosti související s činností centrálního deponitáře podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
5. Pro zajištění vedení evidence cenných papírů centrální deponitář provozuje a organizuje systém pro technické zpracování údajů.
6. Seznam činností (služeb) poskytovaných centrálním deponitářem je uveřejněn na jeho internetových stránkách.

Článek 4

Podmínky poskytování služeb

1. Příkaz k provedení služby centrálního deponitáře mohou v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem a provozním řádem podávat pouze tyto osoby:
- a) účastník,
 - b) osoby vyjmenované v § 97 odst. 1 zákona. Osoby vyjmenované v § 97 odst. 1 písm. e) podávají příkaz prostřednictvím účastníka;
 - c) osoby vyjmenované v § 115 odst. 1 pro žádost o poskytnutí údajů,
 - d) emitent.
2. Osoby uvedené v předcházejícím odstavci podávají příkazy k provedení služby centrálnímu deponitáři svým jménem.
3. Účastník a emitent podávají jen ty příkazy ke službám centrálního deponitáře, ke kterým je opravňuje smlouva o účastnictví, smluvní vztah s majitelem účtu, smlouva o vedení evidence emise cenných papírů v centrální evidenci cenných papírů nebo smlouva o vedení evidence emise v samostatné evidenci centrálního deponitáře (dvě posledně jmenované smlouvy dále též jen jako „**smlouva o vedení evidence emise**“), nebo příkazy, ke kterým mohou být účastníci nebo emitenti oprávněni přímo z obecně závazného právního předpisu.

4. Účastník je povinen před podáním příkazu centrálnímu depozitáři zajistit přijetí a řádnou kontrolu dokladů, na jejichž základě je příkaz k provedení zápisu do evidence vedené centrálním depozitářem podáván, a které prokazují oprávnění účastníka službu centrálního depozitáře požadovat. Dále je povinen tyto doklady řádně uchovávat po dobu nejméně 12 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán.
5. Účastník podává příkazy k provedení služby v elektronické formě prostřednictvím komunikačního napojení, jehož podmínky jsou upraveny ve zvláštním předpisu centrálního depozitáře⁴, pokud provozní řád nestanoví jinak nebo pokud se nedohodne jinak účastník s centrálním depozitářem.
6. Emitent podává příkazy k provedení služby v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o vedení evidence emise uzavřenou mezi centrálním depozitářem a emitentem.
7. 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.
8. Centrální depozitář neodpovídá za správnost, úplnost nebo včasnost příkazu podaného osobami oprávněnými k jeho podání podle odstavce 1 do evidence vedené centrálním depozitářem.
9. 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 v souladu s Časovým harmonogramem vypořadacího systému, který je přílohou pravidel vypořádání. Popis všech služeb poskytovaných centrálním depozitářem je uveřejněn na internetových stránkách centrálního depozitáře.
10. Centrální depozitář informuje účastníka o provedení příkazu elektronickou formou prostřednictvím komunikačního napojení.

Článek 5

Genové 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 o vlastních investičních nástrojů podle § 115 zákona.
2. Ceník schvaluje představenstvo centrálního depozitáře. Aktuální znění ceníku, stejně jako každá jeho změna, musí být uveřejněna ve věstníku a na internetových stránkách centrálního depozitáře minimálně 40 kalendářních dní před nabytím její účinnosti.
3. Účastníci, emitenti, osoby vedoucí navazující evidenci a další osoby stanovené zákonem, 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,
 - c) změny v ceníku,
 - d) informace týkající se vedení evidence investičních nástrojů a vypořádání obchodů a transakcí s nimi,

⁴ Komunikační napojení účastníka na centrální depozitář

- e) další informace týkající se činnosti centrálního depozitáře a jeho vztahu k účastníkům.
3. Věstník zasílá centrální depozitář všem účastníkům elektronickou formou vždy nejméně jednou týdně.
4. Centrální depozitář na svých internetových stránkách uveřejňuje kromě informací uvedených v odstavci 2 zejména:
 - a) aktuální znění provozního řádu, pravidel vypořádání a jejich prováděcích pravidel, na jejichž základě poskytuje své služby,
 - b) aktuální znění ceníku,
 - c) informace o emisích investičních nástrojů vedených v evidencích centrálního depozitáře,
 - d) výroční zprávy,
 - e) statistické údaje o objemech a počtech investičních nástrojů vypořádaných v rámci vypořádacího 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;
2. Identifikátor – jedinečné identifikační číslo, kterým je u občana ČR rodné číslo, u právnické osoby registrované v ČR identifikační číslo (IČ). Identifikátorem je i náhradní identifikační číslo přidělené SCP nebo centrálním depozitářem (NID);
3. ISIN – identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (International Securities Identification Number).
4. Navazující evidence – evidence navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, případně i evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů vedenou centrálním depozitářem;
5. NID – náhradní identifikační číslo přidělené v souladu s článkem 20;
6. Oprávněná osoba – osoba, která je oprávněna centrálnímu depozitáři podat příkaz k provedení služby v souladu s tímto provozním řádem nebo obecně závaznými právními předpisy;
7. Párovací modul – systém centrálního depozitáře, který umožňuje přijímání příkazů od účastníků a jejich párování podle požadovaných párovacích znaků;
8. PL OPF – podílový list otevřeného podílového fondu;
9. PPN – pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovaným investičním nástrojem⁵ vedeným v centrální nebo samostatné evidenci investičních nástrojů vedených centrálním depozitářem;
10. RCU – registrační číslo účastníka ve smyslu čl. 9 tohoto předpisu;
11. Rozhodný den – den určený právním předpisem nebo emitentem cenného papíru, po jehož závěrce dne a na základě stavů na majetkových účtech k závěrce dne, vstupují v platnost práva spojená s cenným papírem a změny v evidenci emisí nebo evidenci cenných papírů vedených centrálním depozitářem vyvolané speciálními operacemi s cennými papíry. Jestliže rozhodný den není účetním dnem, je pro uplatnění práv a zajištění speciálních operací rozhodující závěrka dne nejbližšího předcházejícího účetního dne;
12. SCP – Středisko cenných papírů. Osoba vedoucí evidence zaknihovaných nebo imobilizovaných cenných papírů do doby převzetí těchto evidencí centrálním depozitářem;

⁵ § 97 zákona

13. Smluvní vztah s majitelem účtu – závazkový právní vztah mezi účastníkem a osobou, pro kterou je veden majetkový účet, který je založen písemnou smlouvou a opravňuje účastníka podávat svým jménem za majitele účtu nebo osobu vedoucí navazující evidenci příkazy centrálnímu depozitáři;
14. Účetní den – představuje časové období zahrnující procesy vypořádání a provádění zápisů do evidence v centrálním depozitáři, 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.
15. Věstník – Věstník centrálního depozitáře ve smyslu článku 6 provozního řádu;
16. Výbor – Výbor pro vypořádání obchodů a vedení evidence cenných papírů;
17. Vypořádání primární emise – prvotní připsání cenných papírů na majetkové účty upisovatelů;
18. Závěrka dne – okamžik ukončení zápisů změn v daném účetním dni v evidenci vedené centrálním depozitářem a vyhotovení závěrečných stavů na majetkových účtech.

ČÁST II - ÚČAST V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

Článek 8

Smlouva o účastnictví a její přílohy

1. Účastníkem může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené § 109 zákona a tímto provozním řádem.
2. Účast v centrálním depozitáři vzniká smlouvou o účastnictví. Smlouva o účastnictví musí mít písemnou formu a musí být uzavřena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tímto provozním řádem.
3. Návrh na uzavření smlouvy o účastnictví (dále jen „návrh“) je k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře v českém a anglickém jazyce. Návrh je také k dispozici v sídle centrálního depozitáře v úředních hodinách.
4. Osoba žádající o uzavření smlouvy o účastnictví (dále jen „žadatel“) předloží centrálnímu depozitáři kromě vyplněného návrhu následující přílohy:
 - a) povolení k výkonu činnosti, které žadatele opravňuje stát se účastníkem, pokud jej centrálnímu depozitáři nepředložil již dříve;
 - b) výpis z obchodního rejstříku obsahující aktuální údaje o žadateli a kopie návrhů na provedení nebo změnu zápisu v obchodním rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti do obchodního rejstříku zapsány. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší tří měsíců přede dnem podání návrhu;
 - c) číslo nebo čísla bankovních účtů, které bude žadatel využívat pro vypořádání obchodů s investičními nástroji,
 - d) určení adresy pro doručování písemností na území České republiky nebo ve státě, ve kterém je zajištěno doručování písemností při výkonu státního dozoru, pokud se liší od adresy sídla žadatele.
5. Žadatel musí splňovat technické předpoklady ve smyslu zvláštního předpisu centrálního depozitáře⁶.
6. Pokud právní povaha žadatele neumožňuje předložení některé z příloh uvedených v odstavci 4, oznámí to žadatel centrálnímu depozitáři. Centrální depozitář následně rozhodne o předložení náhradních dokumentů.
7. V případě právnické osoby se sídlem v zahraničí se výpisem z obchodního rejstříku rozumí veřejná listina prokazující alespoň existenci právnické osoby a údaj o její registraci, právní formě

⁶ Komunikační napojení účastníků na centrální depozitář

a názvu. Pokud tato listina neobsahuje údaje o adrese sídla, statutárních orgánech nebo způsobu jednání zahraniční právnické osoby, musí být takový údaj doložen jiným průkazným způsobem. V případě, že statutárním orgánem zahraniční právnické osoby je jiná právnická osoba, je nutné doložit i výpis z obchodního rejstříku či jinou obdobnou veřejnou listinu právnické osoby, která je statutárním orgánem.

8. Přílohy k návrhu je žadatel povinen předložit v originále nebo úředně ověřené fotokopii. V případě předkládání dokumentu v jiném než českém, slovenském či anglickém jazyce, musí být tento dokument opatřen úředním překladem do českého jazyka.
9. Centrální depozitář je oprávněn vyžádat si od žadatele i další informace a dokumenty, jejichž předložení bude odůvodněně považovat za nezbytné jako podklad pro uzavření smlouvy o účastnictví.
10. V případě, že žadatel splňuje všechny požadavky stanovené zákonem, jinými obecně závaznými právními předpisy a provozním řádem a předloží všechny přílohy ve smyslu odstavce 4, případně odstavce 9, tohoto článku nezbytné k uzavření smlouvy, uzavře s ním centrální depozitář smlouvu o účastnictví bez zbytečného odkladu.
11. V případě, že žadatel nesplňuje všechny požadavky stanovené zákonem, jinými obecně závaznými právními předpisy a provozním řádem nebo nepředloží všechny přílohy ve smyslu odstavce 4, případně odstavce 9, tohoto článku nezbytné k uzavření smlouvy, je centrální depozitář oprávněn odmítnout uzavřít s účastníkem smlouvu o účastnictví. Tuto skutečnost je centrální depozitář povinen oznámit žadateli bez zbytečného odkladu a uvést důvody odmítnutí.

Článek 9

Registrace účastníka

Centrální depozitář přidělí každému účastníkovi registrační číslo účastníka (dále jen „RCU“), které je účastník povinen uvést vždy při každém využití služeb centrálního depozitáře.

Článek 10

Práva a povinnosti účastníka

1. Práva a povinnosti účastníka jsou stanovena především zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o účastnictví a provozním řádem.
2. Účastník je oprávněn využívat služby centrálního depozitáře v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o účastnictví a provozním řádem, a to za úplaty stanovenou ceníkem, není-li stanoveno provozním řádem nebo smlouvou o účastnictví jinak.
3. Účastník musí zajistit po celou dobu trvání účastnictví přebírání doručovaných písemností na adrese uvedené podle článku 8 odst. 4 písm. d).
4. Centrální depozitář je oprávněn požadovat od účastníka informace a podklady osvědčující plnění výše uvedených povinností účastníkem a účastník je povinen mu informace a podklady poskytnout.

Článek 11

Oznamovací povinnosti účastníka

1. Účastník je povinen oznámit centrálnímu depozitáři změnu všech údajů, které jsou obsahem smlouvy o účastnictví a příloh uvedených v článku 8 a další skutečnosti, které mohou ovlivnit výkon činnosti účastníka. Takovými skutečnostmi jsou zejména:
 - a) zahájení řízení o odnětí povolení k výkonu činnosti osoby, která může být ve smyslu § 109 zákona účastníkem,
 - b) zahájení insolvenčního řízení, zavedení nucené správy nebo odnětí povolení k výkonu činnosti účastníka,

- c) prohlášení konkursu na majetek účastníka, povolení reorganizace nebo zamítnutí insolvenčního návrhu, jestliže majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
2. Účastník plní vůči centrálnímu depozitáři i další oznamovací povinnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
3. Údaje podléhající oznamovací povinnosti ve smyslu ustanovení odstavce 1 tohoto článku zasílá účastník elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, doručením do datové schránky centrálního depozitáře, faxem, popřípadě v prosté elektronické formě a to nejpozději do jednoho dne od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl. Faxové nebo prosté elektronické oznámení musí být potvrzeno následným doručením poštou či osobně a to společně s kopií dokumentu, na jehož základě vznikla skutečnost související s oznamovací povinností podle odstavce 1.

Článek 12

Opatření centrálního depozitáře vůči účastníkům

1. V případě, že účastník poruší své povinnosti stanovené smlouvou o účastnictví nebo tímto provozním řádem, může vůči němu centrální depozitář přijmout následující opatření:
 - a) písemná výtká,
 - b) pozastavení oprávnění účastnit se některých činností v centrálním depozitáři,
 - c) pozastavení účastnictví v centrálním depozitáři,
 - d) zrušení účastnictví v centrálním depozitáři.
2. Centrální depozitář přijme vůči účastníkovi přísnější opatření pouze tehdy, pokud méně přísné opatření nepostačuje k dosažení účelu opatření. Centrální depozitář se bude při udělování sankcí řídit zásadou přiměřenosti opatření.
3. Centrální depozitář pozastaví nebo zruší účastnictví v centrálním depozitáři bezprostředně poté co zjistí, že účastník nesplňuje podmínky stanovené § 109 zákona.
4. Centrální depozitář je oprávněn pozastavit oprávnění účastnit se některých činností v centrálním depozitáři nebo pozastavit účastnictví v centrálním depozitáři na dobu nezbytnou k odstranění případných nedostatků v činnosti účastníka, maximálně však na jeden rok.
5. Uložením opatření není dotčeno plnění povinností účastníka dané zákonem, smlouvou o účastnictví nebo provozním řádem.
6. Opatření podle odstavce 1 písm. c) a d) může centrální depozitář uložit nejen z důvodu uvedeného v odstavci 3, ale také při takovém porušení povinností ze strany účastníka, které vyplývá ze smlouvy o účastnictví nebo z provozního řádu a jejichž porušení závažným způsobem ohrozilo činnost centrálního depozitáře, jiného účastníka nebo tímto porušením došlo ke vzniku škody klientům účastníka, jinému účastníkovi nebo jeho klientům.

Článek 13

Oprávnění ukládat opatření

1. O uplatnění opatření, včetně určení okamžiku účinnosti opatření, rozhoduje představenstvo centrálního depozitáře, pokud dále není stanoveno jinak.
2. Opatření podle článku 12 odst. 1 písm. b) může za neodkladných okolností uplatnit generální ředitel centrálního depozitáře, který o jejich uložení neprodleně informuje představenstvo. Na postup generálního ředitele se při uplatnění tohoto opatření nevztahují ustanovení článku 14.

Článek 14

Postup při uplatnění opatření

1. Postup při uplatnění opatření (dále jen „řízení“) je zahájen doručením písemného sdělení o zahájení řízení k uplatnění opatření do sídla účastníka, popř. na adresu pro doručování písemností dle článku 8 odst. 4 písm. d).

2. Písemné sdělení podle odstavce 1 obsahuje:
 - a) uvedení důvodů, pro které bylo řízení zahájeno,
 - b) opatření, které může být vůči účastníkovi uplatněno,
 - c) výzvu účastníkovi, aby se ve stanovené lhůtě k zahájení řízení vyjádřil a současně uvedl veškeré skutečnosti významné pro řízení.
3. Lhůta podle odstavce 2 písm. c) činí nejméně jeden týden.
4. Centrální depozitář je oprávněn požadovat od účastníka objasnění všech okolností, které jsou v příčinné souvislosti s předmětem řízení.
5. Pro potřeby řízení je centrální depozitář oprávněn si od účastníka vyžádat informace, listiny nebo jiné materiály, které mohou přispět ke zjištění pravého stavu věci. Účastník je oprávněn vyjádřit se ke všem podkladům a ke všem okolnostem, které jsou v příčinné souvislosti s předmětem řízení.
6. Centrální depozitář rozhodne o uplatnění opatření bez zbytečného odkladu po vyjádření účastníka a rozhodnutí doručí účastníkovi v souladu s odst. 1. Součástí rozhodnutí o uplatnění opatření je odůvodnění rozhodnutí centrálního depozitáře a určení doby uplatnění opatření, která je současně lhůtou k odstranění případných nedostatků dle čl. 12 odst. 1 písm. b) a c). Součástí rozhodnutí o uplatnění opatření může být i rozhodnutí o jeho uveřejnění ve věstníku a na internetových stránkách centrálního depozitáře. Rozhodnutí o zrušení účastnictví lze uveřejnit na základě rozhodnutí o odvolání, pokud bylo odvolání podáno, nebo pokud marně uplynula lhůta pro podání odvolání.

Článek 15

Odvolání

1. Proti rozhodnutí o uplatnění opatření je možné se odvolat ve lhůtě 15 kalendářních dní ode dne doručení rozhodnutí účastníkovi k dozorčí radě centrálního depozitáře.
2. Odkladný účinek má podání odvolání jen v případě podání odvolání proti rozhodnutí o zrušení účastnictví v centrálním depozitáři.
3. Rozhodnutí o odvolání vydá dozorčí rada centrálního depozitáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dní ode dne doručení odvolání. Rozhodnutí o odvolání je konečné. Oprávnění uplatnit nárok na náhradu škody soudní cestou není rozhodnutím dozorčí rady dotčeno.

Článek 16

Povinnosti účastníka při pozastavení jeho účastnictví

1. V případě, že centrální depozitář pozastavil účastnictví účastníka podle článku 12 odst. 1 písm. c), může účastník podávat centrálnímu depozitáři příkazy pouze:
 - a) k převodu cenných papírů mezi dvěma majetkovými účty téhož majitele, z nichž majetkový účet nabyvatele je zřízen centrálním depozitářem na příkaz jiného účastníka,
 - b) k bezúplatnému převodu za podmínky, že nabyvatel má majetkový účet zřízený centrálním depozitářem na příkaz jiného účastníka,
 - c) k přechodu cenných papírů za podmínky, že nabyvatel má majetkový účet zřízený centrálním depozitářem na příkaz jiného účastníka.
2. Účastník, kterému centrální depozitář pozastavil účastnictví, je povinen o této skutečnosti okamžitě písemně informovat všechny majitele majetkových účtů, se kterými uzavřel smluvní vztah. V případě, že majitelé účtů projeví zájem ukončit s účastníkem smluvní vztah, vyzve je účastník k uzavření smluvního vztahu s jiným účastníkem a na jejich příkaz převede cenné papíry na majetkový účet zřízený centrálním depozitářem na příkaz jiného účastníka. Ukončením smluvního vztahu nejsou dotčena práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu vyplývající.

Článek 17

Zánik účastnictví a povinnosti účastníka při zániku účastnictví

1. Účastnictví v centrálním depozitáři zaniká ke dni zániku smlouvy o účastnictví.
2. Důvodem k zániku smlouvy o účastnictví může být:
 - a) vlastní žádost účastníka,
 - b) takové porušení povinností účastníka vyplývajících ze smlouvy o účastnictví či provozního řádu, za které je centrální depozitář oprávněn zrušit účastnictví,
 - c) ztráta způsobilosti být účastníkem⁷.
3. Smlouva o účastnictví zaniká v den uvedený v žádosti podle odstavce 2 písm. a), nejdříve však 30 kalendářních dnů po doručení žádosti účastníka o zrušení účastnictví v centrálním depozitáři, nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení účastnictví podle odstavce 2 písm. b) nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení účastnictví při ztrátě způsobilosti být účastníkem podle odstavce 2 písm. c). Centrální depozitář uveřejnění informací o zrušení účastnictví ve věstníku a na svých internetových stránkách.
4. Účastník, kterému z jakéhokoliv důvodu zanikla smlouva o účastnictví, je povinen o této skutečnosti okamžitě písemně informovat všechny majitele majetkových účtů, se kterými uzavřel smluvní vztah, ukončit s nimi tento smluvní vztah a vyzvat je k uzavření smluvního vztahu s jiným účastníkem. Tento účastník již nemůže podávat příkazy centrálnímu depozitáři. Ukončením smlouvy o účastnictví nejsou dotčena práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu vyplývající.
5. Centrální depozitář provede na příkaz oprávněné osoby na majetkovém účtu vlastníka, který rozvázal smluvní vztah s účastníkem z důvodu zániku účastnictví nebo jehož účastník požádal o ukončení účastnictví či jehož účastnictví bylo podle předchozího odstavce ukončeno, následující operace:
 - a) převedení majetkového účtu pod účastníka, se kterým majitel majetkového účtu uzavřel nový smluvní vztah,
 - b) bezúplatný převod za podmínky, že s tím převodce souhlasí a nabyvatel má majetkový účet zřízený centrálním depozitářem na příkaz jiného účastníka,
 - c) přechod cenných papírů za podmínky, že nabyvatel má majetkový účet zřízený centrálním depozitářem na příkaz jiného účastníka,
 - d) zápis zákonného zástavního práva nebo PPN, podal-li příkaz státní orgán či emitent,
 - e) zápis změny do evidence emise na základě požadavku emitenta,
 - f) převod cenných papírů za účelem realizace zástavního práva podle zvláštního právní předpisu⁸.
6. Účastník, kterému zanikla smlouva o účastnictví nebo který požádal o zrušení účastnictví a pro kterého byl zřízen účet zákazníků, jehož je majitelem, je povinen:
 - a) nejpozději ke dni ukončení účastnictví zapsat vlastníky investičních nástrojů vedených v navazující evidenci do evidence osob podle článku 19 a dát na své náklady příkaz ke zřízení účtů vlastníka v evidenci centrálního depozitáře,
 - b) nejpozději v pracovní den následující po dni ukončení účastnictví předat centrálnímu depozitáři seznam vlastníků, kterým nechal zřídit účet, a výpis z účtů vlastníků k závěrce dne, ke kterému bylo účastnictví ukončeno.
7. Účastník, kterému zanikla smlouva o účastnictví a který dal příkaz ke zřízení účtu zákazníků, jehož majitelem je jiná osoba než účastník, je povinen ukončit dosavadní smluvní vztah a vyzvat majitele účtu zákazníků k uzavření nového smluvního vztahu s jiným účastníkem, případně k zápisu vlastníků investičních nástrojů vedených v navazující evidenci do evidence osob podle

⁷ § 109 odst. 3 a 6 zákona

⁸ § 44 odst. 2 ZCP

článku 19 a dát na své náklady příkaz ke zřízení účtů vlastníka v evidenci centrálního depozitáře.

8. Do doby uzavření nového smluvního vztahu provede centrální depozitář na účtu zákazníků pouze následující operace:
 - a) převedení majetkového účtu pod účastníka, se kterým majitel účtu zákazníků uzavřel nový smluvní vztah,
 - b) zápis změny do evidence emise na základě požadavku emitenta.
9. Pro účty vlastníků zřízené podle odstavce 6 písm. a), příp. podle odstavce 7 platí stejná pravidla pro přijímání příkazů centrálním depozitářem jako je tomu v odstavci 5.
10. Způsob nakládání s příkazy k vypořádání obchodů nebo transakcí s investičními nástroji, které centrálnímu depozitáři zadal účastník vypořádacího systému centrálního depozitáře, kterému bylo pozastaveno nebo ukončeno účastnictví z důvodu uvedeném v odstavci 2 písm. c), je upraveno v pravidlech vypořádání.

Článek 18

Osoba vedoucí navazující evidenci

1. Osobě vedoucí navazující evidenci zřídí centrální depozitář účet zákazníků v souladu s článkem 23 provozního řádu. Pokud tato osoba není účastníkem, nakládá s účtem zákazníků a komunikuje s centrálním depozitářem pouze prostřednictvím účastníka.
2. Osoba oprávněná vést navazující evidenci⁹ vede tuto evidenci na účtech vlastníků; v případě evidence navazující na samostatnou evidenci centrálního depozitáře také na účtech zákazníků, je-li majitelem tohoto účtu osoba uvedená v § 93 odst. 3 písm. e) nebo f) zákona, která vede navazující evidenci v zahraničí podle zahraničního právního řádu.
3. Osoba oprávněná vést navazující evidenci je v souladu s tímto provozním řádem zejména povinna vést účet vlastníka minimálně v rozsahu údajů podle článku 24 provozního řádu a prostřednictvím účastníka:
 - a) poskytnout centrálnímu depozitáři pro případ výpisu z evidence emise údaje podle článku 33 odst. 2 provozního řádu,
 - b) vyžádat si od centrálního depozitáře NID podle článku 20 provozního řádu,
 - c) do navazující evidence promítnout změny uskutečněné na základě speciálních operací podle části X. provozního řádu,
 - d) poskytnout na žádost centrálního depozitáře údaje o majitelích majetkových účtů vedených v její evidenci a investičních nástrojích na účtu evidovaných v rozsahu stanoveném ustanovením § 115 zákona,
 - e) poskytovat centrálnímu depozitáři denně údaje získané ze své evidence, které slouží k zajištění zákonné povinnosti výpočtu šestiměsíční průměrné ceny cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu v České republice 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 centrální evidence vedené centrálním depozitářem a osobami vedoucími navazující evidenci.
4. Osoba oprávněná vést navazující evidenci je dále povinna dodržovat ostatní ustanovení provozního řádu upravující vedení evidence. Osoba oprávněná vést navazující evidenci odpovídá za škody způsobené chybným vedením evidence cenných papírů nebo chybnými či neúplnými informacemi ze své evidence.

⁹ § 92 odst. 3 zákona

ČÁST III - PRAVIDLA VEDENÍ EVIDENCE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

Článek 19

Evidence osob

1. Centrální depozitář vede evidenci osob, které mají vlastnický či jiný právní vztah k investičním nástrojům vedeným v centrální nebo samostatné evidenci centrálního depozitáře, a dále evidenci osob, které mají podle § 97 odst. 1 písm. a) až e) zákona právo na podání příkazu k zápisu PPN. Evidence osob je pomocnou evidencí ve vztahu k evidenci investičních nástrojů.
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) zákona, do evidencí, změny v evidenci osoby a výmaz osoby podává účastník.
3. Zápis osob podle § 97 odst. 1 písm. a) až d) zákona do evidence, změny v evidenci osoby a její výmaz provádí centrální depozitář.
4. Každá osoba je v centrálním depozitáři vedena pod příslušným identifikátorem.
5. Obsahem evidence osob je zápis následujících identifikačních údajů:
 - a) u právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikátor 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 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.
7. V příkazu ke změně údajů v evidenci osob účastník uvede identifikátor osoby a aktuální identifikační údaje v rozsahu podle odstavce 5.
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 majetkového účtu pro osobu s novým identifikátorem a příkaz k převedení cenných papírů na tento účet. Zároveň podá příkaz centrálnímu depozitáři k výmazu této osoby s původním identifikátorem z evidence osob a k výmazu prázdného majetkového účtu. Při výmazu tohoto účtu se nepostupuje podle čl. 25 odst. 2.
9. Centrální depozitář provede výmaz osoby z evidence osob na základě příkazu účastníka, který s touto osobou uzavřel smluvní vztah. Centrální depozitář provede výmaz osoby z evidence pouze v případě, že osoba nemá na svém majetkovém účtu v evidenci centrálního depozitáře evidovány žádné investiční nástroje ani nemá jiný právní vztah k cenným papírům vedeným na majetkových účtech v centrálním depozitáři.
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 20

Přidělení náhradních identifikačních čísel centrálním depozitářem

1. Je-li centrálnímu depozitáři podán příkaz k zápisu fyzické osoby, která není občanem ČR a nemá Českou republikou přiděleno rodné číslo nebo k zápisu právnické osoby, které nebylo v ČR přiděleno identifikační číslo (IČ), ve smyslu obecně závazných právních předpisů, 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 využití služeb centrálního depozitáře.

4. Centrální depozitář neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů v žádosti o přidělení NID.

Článek 21

Majetkové účty

1. Centrální depozitář eviduje investiční nástroje na majetkových účtech vedených pro:
 - a) majitele účtu, který je, pokud není prokázán opak, vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu – účet vlastníka,
 - b) majitele účtu, který není vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu – účet zákazníků. Majitelem účtu zákazníků je osoba vedoucí navazující evidenci podle zákona. Na tomto účtu jsou evidovány investiční nástroje, které majitel účtu převzal od jejich vlastníků. (dále jen „**majetkový účet**“).
2. Majetkový účet může centrální depozitář zřídit a vést pouze pro osobu, která je vedena v evidenci osob (dále jen „**majitel účtu**“).
3. Majetkový 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 sám účastník,
 - ii. účet vlastníka, kterým je klient účastníka,
 - iii. účet zákazníků.
4. Na majetkovém účtu jsou podle povahy majetkového účtu evidovány údaje v následující struktuře:
 - a) ISIN,
 - b) počet kusů investičního nástroje,
 - c) údaj o PPN,
 - d) údaj o spoluvlastníkovi investičního nástroje a velikosti jeho podílu,
 - e) údaj o omezené převoditelnosti investičního nástroje stanovený emitentem,
 - f) údaj o tom, zda je investiční nástroj předmětem zástavního práva,
 - g) údaje o správci nebo jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená s investičním nástrojem a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem,
 - h) údaje o samostatně převoditelných právech a jejich oddělení od investičního nástroje.

Na majetkovém účtu zákazníků se evidují výše uvedené údaje s výjimkou údajů pod písm. c), d), f) a g) tohoto odstavce. Pokud je na účtu zákazníků uveden správce, je tento správce považován za správce k veškerým cenným papírům evidovaným na účtu zákazníků.
5. Číslo majetkového účtu podle odstavce 3 písm. c) je registrační číslo účtu (tzv. RCMACP), pod kterým byl veden účet majitele zaknihovaných cenných papírů v evidenci SCP, číslo účtu vedeného v samostatné evidenci centrálního depozitáře nebo číslo nově přidělené centrálním depozitářem.
6. Mají-li být na účtu evidovány samostatně převoditelná práva, musí být tato práva emitentem nejprve zaevidována, a to pod samostatným identifikačním označením.
7. Pokud majitel účtu nechá, na základě předložené smlouvy o správě cenných papírů ve smyslu ustanovení § 36 odst. 5 ZCP, zapsat prostřednictvím účastníka na svém účtu správce, platí, že

tento správce již dostatečně prokázal, s účinky vůči všem osobám, své oprávnění jednat za majitele účtu.

Článek 22

Zřízení majetkových 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. Zároveň centrální depozitář zapsal takovou osobu do evidence osob. Majetkové účty v evidenci SCP, na kterých nebyly evidovány žádné zaknihované a imobilizované investiční nástroje, nebyly do evidence centrálního depozitáře zapsány (s výjimkou tzv. „zvláštních účtů“ vedených SCP).
2. Majetkový účet vlastníka zřízený centrálním depozitářem podle předchozího odstavce nese stejné číslo účtu, jaké mu bylo přiděleno v SCP.
3. Majetkovým účtům převzatým ke dni převedení evidencí SCP, které nebyly na základě smluvního vztahu zařazeny pod účastníka centrálního depozitáře, přidělil centrální depozitář jednotné RCU, které značí, že majitel účtu ještě neuzavřel smluvní vztah s účastníkem (dále jen „nezařazený majetkový účet“).
4. Ve vztahu k nezařazeným majetkovým účtům centrální depozitář přijme a provede pouze následující příkazy:
 - a) jednorázový převod veškerých cenných papírů mezi dvěma majetkovými účty téhož majitele a to z nezařazeného majetkového účtu na účet zřízený na příkaz účastníka, podá-li příkaz účastník, se kterým vlastník uzavřel smluvní vztah k jednomu z jeho účtů,
 - b) přechod cenných papírů na majetkový účet za podmínky, že nabyvatel má tento majetkový účet zřízen prostřednictvím účastníka,
 - c) zápis zákonného zástavního práva nebo PPN na základě příkazu podaného státním orgánem,
 - d) zrušení zástavního práva zapsaného na nezařazeném účtu z příkazu účastníka podaného na základě jeho dohody se zástavním věřitelem,
 - e) zápis změny do evidence emise na základě příkazu emitenta,
 - f) převod cenných papírů za účelem realizace zástavního práva podle zvláštního právního předpisu¹⁰, za podmínky, že nabyvatel má tento majetkový účet zřízen prostřednictvím účastníka,
 - g) převod cenných papírů evidovaných na nezařazeném účtu Nadačnímu fondu CDCP.

Článek 23

Zřízení majetkového účtu účastníkem

1. Pokud provozním řádem není stanoveno jinak, zřídí centrální depozitář majetkový účet na základě příkazu podaného účastníkem za podmínek stanovených zákonem a tímto provozním řádem.
2. Centrální depozitář zřídí na příkaz účastníka účet zákazníků každé osobě, která je v souladu se zákonem oprávněna vést navazující evidenci a která prokáže technickou připravenost k vedení navazující evidence a plnění informačních povinností podle článku 28. Pokud majitel účtu zákazníků není účastníkem, podává příkaz ke zřízení účtu zákazníků a další příkazy, kterými nakládá s účtem zákazníků a investičními nástroji na něm vedenými, prostřednictvím účastníka. 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.
3. Majetkový účet je zřízen přidělením čísla účtu.
4. Příkaz ke zřízení majetkového účtu musí obsahovat:

¹⁰ § 44 odst. 2 ZCP

- a) RCU,
 - b) identifikátor majitele účtu,
 - c) typ účtu ve smyslu článku 21 odst. 3 písm. d).
5. Právnícké i fyzické osoby mohou mít v evidenci centrálního depozitáře zřízeno a vedeno více majetkových účtů.
6. Příkazy ke změně identifikačních údajů o osobě, pro kterou je veden účet u centrálního depozitáře, může centrálnímu depozitáři podávat pouze účastník, který dal příkaz ke zřízení daného majetkového účtu.

Článek 24

Náležitosti účtu vlastníka vedeného v navazující evidenci

1. Účet vlastníka vedený osobou oprávněnou k vedení navazující evidence musí obsahovat alespoň následující údaje o osobě, pro kterou je účet veden, a investičních nástrojích na něm vedených. Na majetkovém účtu jsou podle povahy majetkového účtu evidovány údaje v následující struktuře:
 - a) identifikátor osoby, pro kterou byl účet vlastníka zřízen,
 - b) ISIN,
 - c) počet kusů investičního nástroje,
 - d) údaj o PPN,
 - e) údaj o spoluvlastníkovi investičního nástroje a velikosti jeho podílu,
 - f) údaj o omezené převoditelnosti investičního nástroje stanovený emitentem,
 - g) údaj o tom, zda je investiční nástroj předmětem zástavního práva,
 - h) údaje o správci či jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená s investičním nástrojem a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem,
 - i) údaje o samostatně převoditelných právech a jejich oddělení od investičního nástroje.

Článek 25

Zrušení majetkového účtu a postup při rozvázání smluvního vztahu

1. Majetkový účet může centrální depozitář zrušit pouze tehdy, nejsou-li na něm evidovány žádné investiční nástroje.
2. Centrální depozitář zruší majetkový účet na základě příkazu podaného účastníkem, který účet příkazem centrálnímu depozitáři zřídil, není-li zákonem nebo provozním řádem stanoveno jinak.
3. Pokud na majetkovém účtu není po dobu jednoho roku evidován žádný investiční nástroj, může centrální depozitář vyzvat účastníka k podání příkazu ke zrušení tohoto majetkového účtu. Pokud účastník do jednoho měsíce ode dne obdržení této výzvy nepožádá o zachování tohoto majetkového účtu, je centrální depozitář oprávněn tento majetkový účet zrušit.
4. Obsahem příkazu podle odstavce 2 musí být:
 - a) RCU,
 - b) číslo majetkového účtu,
 - c) identifikátor majitele účtu.
5. Nezařazený majetkový účet může centrální depozitář zrušit, pokud na tomto majetkovém účtu nebude evidován žádný cenný papír.
6. Účastník, který rozváže s osobou, pro kterou je veden účet u centrálního depozitáře, smluvní vztah, je povinen na příkaz této osoby převést investiční nástroje na majetkový účet zřízený centrálním depozitářem na příkaz účastníka, se kterým taková osoba uzavřela nový smluvní

vztah. Do doby převedení investičních nástrojů na nový majetkový účet nemá rozvázání smluvního vztahu vůči centrálnímu depozitáři právní účinky.

ČÁST IV - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z MAJETKOVÉHO ÚČTU

Článek 26

Sdělení čísla majetkového účtu

1. Číslo majetkového účtu sdělí centrální depozitář účastníkovi, který o zřízení účtu požádal.
2. Číslo nezařazeného majetkového účtu sdělí centrální depozitář účastníkovi, který k tomu byl vlastníkem, příp. dědicem cenného papíru pověřen.
3. Číslo majetkového účtu centrální depozitář dále sdělí na vyžádání osobě oprávněné podle § 115 zákona.
4. Příkaz k provedení služby podle odstavce 2 a 3 musí obsahovat následující údaje:
 - a) identifikátor majitele účtu,
 - b) NID nebo datum narození u fyzické osoby, není-li žadateli o službu NID znám,
 - c) obchodní firmu nebo název a adresu sídla u majitele účtu, který je právnickou osobou nebo jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště majitele účtu, který je fyzickou osobou.

Článek 27

Výpis z majetkového účtu

1. Výpis z evidence vedené centrálním depozitářem vydá majiteli majetkového účtu centrální depozitář nebo osoba vedoucí navazující evidenci. Centrální depozitář vydá majiteli majetkového účtu výpis vždy prostřednictvím účastníka.
2. Centrální depozitář poskytuje výpis z majetkového účtu k závěrce požadovaného dne.
3. Výpis obsahuje kromě údajů o osobě, pro kterou je účet veden, následující údaje:
 - a) počet kusů investičních nástrojů podle jednotlivých druhů a emisí, včetně jejich ISIN,
 - b) údaj o PPN,
 - c) údaje o správci či jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená s cenným papírem,
 - d) údaj o spoluvlastníkovi investičního nástroje a velikosti jeho podílu,
 - e) údaj o omezené převoditelnosti investičního nástroje stanovený emitentem,
 - f) údaj o tom, zda je investiční nástroj předmětem zástavního práva a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem,
 - g) údaje o samostatně převoditelných právech a jejich oddělení od investičního nástroje,
 - h) datum, ke kterému je výpis vyhotoven,
 - i) datum, kdy je výpis vyhotoven.
4. Účastník nebo osoba vedoucí navazující evidenci zašle majiteli účtu výpis na jeho žádost nebo za podmínek uvedených v příslušné smlouvě mezi účastníkem a osobou, pro kterou je účet veden. Četnost zpracování výpisů a způsob jejich předávání jsou předmětem smluvního vztahu.
5. Výpis z účtu může být majiteli účtu předán prostřednictvím účastníka na základě jejich vzájemné dohody:
 - a) doporučeným dopisem,
 - b) obyčejnou listovní zásilkou,

- c) osobně,
 - d) elektronicky nebo
 - e) jiným dohodnutým způsobem.
6. Centrální depozitář zašle výpis z majetkového účtu jeho majiteli prostřednictvím účastníka vždy po opravě chyby ve smyslu § 98 odst. 4 zákona. Tento výpis obsahuje odůvodnění provedené změny. Tím není dotčeno ustanovení čl. 72 odst. 2.
 7. Dojde-li k opravě chyby na nezařazeném majetkovém účtu, zašle centrální depozitář majiteli účtu výpis z majetkového účtu včetně odůvodnění provedení změn.
 8. Majiteli nezařazeného účtu vydá centrální depozitář prostřednictvím účastníka pouze archivní stavový výpis k určenému datu z období od 1. ledna 1998 do 25. června 2010, kdy byl tento účet veden v evidencích SCP. Na písemnou žádost majitele účtu může tento výpis vyhotovit každý účastník, který provedl kontrolu osoby oprávněné požadovat tuto službu a ověřil totožnost této osoby. Výpis z majetkového účtu předá účastníkovi na jeho příkaz centrální depozitář. Příkaz k vystavení výpisu z majetkového účtu musí obsahovat:
 - a) číslo majetkového účtu, pokud je majiteli účtu známe,
 - b) identifikátor majitele účtu,
 - c) NID nebo datum narození u fyzické osoby, není-li žadateli o službu NID znám,
 - d) obchodní firmu nebo název a adresu sídla u majitele účtu, který je právnickou osobou nebo jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště majitele účtu, který je fyzickou osobou,
 - e) datum, ke kterému má být výpis vyhotoven.
 9. Je-li na základě příkazu podaného podle předchozího odstavce nalezeno více majetkových účtů, centrální depozitář poskytne účastníkovi informace k vyhotovení výpisu ze všech takových majetkových účtů.
 10. Účastník může dále poskytnout majiteli majetkového účtu, k jehož zřízení dal účastník příkaz, změnový výpis z majetkového účtu, který obsahuje informaci o změnách provedených na účtu majitele. Rozsah poskytovaných informací určuje na žádost majitele účtu účastník.
 11. Centrální depozitář poskytuje účastníkovi pro změnové výpisy podklady. Podkladem pro vyhotovení změnového výpisu z majetkového účtu je výpis z evidence zůstatků na majetkových účtech zpracovaný k závěrce dne. Výpis zůstatků obsahuje údaje v rozsahu údajů uvedených ve výpisu v členění podle majetkových účtů zřízených na příkaz příslušného účastníka.
 12. Účastník obdrží od centrálního depozitáře výpis zůstatků obsahující údaje pouze z těch majetkových účtů, které byly pro účastníka v centrálním depozitáři zřízeny.
 13. Osoba vedoucí navazující evidenci je povinna zajistit soulad mezi údaji vedenými v jeho interní evidenci a údaji z výpisů zůstatků. Jestliže se údaje vedené v interní evidenci osoby vedoucí navazující evidenci liší od údajů uvedených ve výpisu zůstatků, za rozhodující se považují údaje z výpisu zůstatků.

Článek 28

Poskytování údajů o vlastnicích investičních nástrojů

1. V zákonem stanovených případech mají centrální depozitář a osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, povinnost poskytnout údaje o vlastnicích investičních nástrojů vedených v jejich evidencích. Údaje poskytne centrální depozitář z centrální evidence i ze samostatné evidence centrálního depozitáře osobě uvedené v § 115 zákona na základě písemné nebo elektronické žádosti, není-li dohodnut jiný způsob podání požadavku.
2. Žádost oprávněné osoby uvedené v odstavci 1 musí obsahovat údaje, podle nichž může centrální depozitář příslušného vlastníka investičních nástrojů identifikovat. Žádost osob uvedených v § 115 zákona odst. 1 musí být opatřena otiskem úředního razítka se státním znakem, pokud jej užívají, podpisovou doložkou s čitelně uvedeným jménem, příjmením a funkcí a musí být podepsána. V případě, že je tato žádost zasílána elektronickou formou, musí být

zaslána ve formátu určeném centrálním depozitářem a opatřena elektronickým podpisem nebo musí být doručena do datové schránky centrálního depozitáře nebo musí být žádost podána prostřednictvím aplikace ISB – Information Service Broker, pokud má oprávněná osoba umožněn přístup na základě smlouvy uzavřené s centrálním depozitářem. Návrh smlouvy o používání ISB a formuláře žádostí o poskytnutí údajů jsou k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře. Centrální depozitář předává oprávněné osobě údaje z evidence stejným způsobem, jakým byl o ně požádán, tedy písemně nebo elektronicky, pokud není dohodnut jiný způsob předání.

3. K identifikaci vlastníka investičních nástrojů, kterého se požadované údaje týkají, musí oprávněná osoba v žádosti uvést:
 - a) u fyzické osoby jméno a příjmení, identifikátor nebo datum narození, adresu trvalého bydliště,
 - b) u právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikátor, sídlo nebo místo podnikání.
4. Údaje o vlastních investičních nástrojů poskytuje centrální depozitář zásadně ve lhůtách v žádosti uvedených. Pokud provozně technologické důvody neumožňují centrálnímu depozitáři podat zprávu v požadované lhůtě, informuje příslušnou oprávněnou osobu o tom, v jaké lhůtě bude požadovaná informace poskytnuta.
5. Povinnost poskytnout informace o vlastních investičních nástrojů osobám uvedeným v § 115 zákona se vztahuje též na osoby vedoucí navazující evidenci. Tyto informace poskytuje osoba vedoucí navazující evidenci prostřednictvím centrálního depozitáře na jeho žádost. Není-li osoba vedoucí navazující evidenci účastníkem, podává centrální depozitář žádost o poskytnutí informace prostřednictvím účastníka, který dal příkaz ke zřízení účtu zákazníkům pro osobu vedoucí navazující evidenci, a osoba vedoucí navazující evidenci informace prostřednictvím stejného účastníka centrálnímu depozitáři poskytuje. Účastník je povinen zajistit předání dotazu osobě vedoucí navazující evidenci a zároveň předat centrálnímu depozitáři odpověď na tento dotaz do dvou pracovních dnů následujících po dni, kdy dotaz obdržel. Vyskytnou-li se technické či jiné překážky ve zpracování či odeslání odpovědi, je účastník povinen tento stav okamžitě oznámit centrálnímu depozitáři s uvedením důvodu a předpokládané doby odstranění překážky.
6. Centrální depozitář poskytne informace o vlastních investičních nástrojů též za osoby vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, pokud s takovou osobou uzavřel smlouvu o poskytování informací.

ČÁST V - EVIDENCE EMISÍ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIRŮ

Článek 29

Podmínky vedení evidence emisí cenných papírů

1. Centrální depozitář vede evidenci emisí zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, s výjimkou emisí uvedených v § 92 odst. 1 písm. b) zákona, na základě smlouvy o vedení evidence emise.
2. Emitent cenných papírů, které centrální depozitář převzal podle § 202 zákona z evidence SCP, uzavře s centrálním depozitářem smlouvu o vedení evidence emise ve lhůtách určených ustanoveními § 202 odst. 7 a 8 zákona. V případě, že emitent v této lhůtě neuzavře smlouvu, není centrální depozitář povinen emitentovi vydat výpis z evidence emise ani provést na jeho příkaz zápis do evidence emise.
3. Oprávnění k podání požadavků na služby je emitent povinen řádně prokázat a doložit je doklady, které oprávněnost provedení takových změn prokazují.

Článek 30

Náležitosti zápisu a vedení evidence emisí

1. Zápis emise cenných papírů do evidence emisí centrálního depozitáře se provádí na základě smlouvy o vedení evidence emise a jejích dodatků .
2. Návrh smlouvy o vedení evidence emise (dále jen „**žádost**“) a dodatku smlouvy o zápisu nové emise je k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře a v sídle centrálního depozitáře v úředních hodinách. Žádost podává emitent nebo emitentem pověřený účastník či jiná osoba (dále jen „**předkladatel**“).
3. Žádost podle odstavce 2 obsahuje:
 - a) údaje o emitentovi:
 - i. obchodní firma nebo název, sídlo emitenta,
 - ii. identifikátor,
 - iii. výše základního kapitálu emitenta,
 - b) údaje o cenném papíru:
 - i. ISIN,
 - ii. název emise,
 - iii. druh a forma cenného papíru,
 - iv. objem emise a měna, ve které je emise vedena,
 - v. jmenovitá hodnota cenného papíru,
 - vi. údaj o omezení převoditelnosti cenného papíru,
 - vii. počet kusů cenných papírů, které mají být zapsány,
 - viii. ostatní náležitosti, stanoví-li tak zvláštní zákon nebo jiný právní předpis, zejména údaje o samostatně převoditelných právech a jejich oddělení.
4. K žádosti musí být přiložen/přiložena:
 - a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiného obdobného úředního seznamu právnických osob, ne starší tří měsíců (prvopis nebo úředně ověřená kopie), popř. úředně ověřená kopie jiného dokladu o vzniku emitenta,
 - b) kopie rozhodnutí ČNB o schválení prospektu cenného papíru, případně emisních podmínek, je-li jej třeba podle obecně závazných právních předpisů,
 - c) plná moc k zápisu cenného papíru pro zástupce předkladatele s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných za emitenta jednat, pokud emitent nejedná statutárním orgánem,
 - d) statut a zjednodušený statut fondu kolektivního investování.
5. V případě, že nejsou již uvedeny v prospektu cenného papíru, případně v emisních podmínkách cenného papíru, je předkladatel 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 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 cenných papírů, 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 předkladatele zapsat emisi cenných papírů do evidence emisí před datem emise, pokud jinak splňuje potřebné náležitosti, nesmí ale před tímto datem provést příkaz k připsání cenných papírů na majetkové účty.
9. Emitent je po dobu trvání evidence emise v centrálním depozitáři 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 cenných papírů ve své evidenci.

10. Zapsáním emise cenných papírů do evidence emisí nepřebírá centrální depozitář žádné závazky vyplývající z evidovaných cenných papírů, ani neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku toho, že předkladatel neposkytl řádně a včas informace o skutečnostech rozhodných pro zápis do evidence nebo pro provedení speciálních operací s cennými papíry.

Článek 31

Výmaz cenného papíru z evidence a zrušení evidence emise

1. Při zániku zaknihovaného cenného papíru provede centrální depozitář výmaz cenného papíru z evidence. Zaknihované cenné papíry mohou být vymazány při zrušení celé emise nebo pouze výmazem určitého počtu cenných papírů bez zrušení evidence emise.
2. Centrální depozitář zruší evidenci příslušné emise či provede výmaz cenného papíru z evidence na žádost oprávněné osoby z důvodů uvedených v platných právních předpisech. Žádost je oprávněná osoba povinna podat v termínech stanovených právními předpisy nebo bezodkladně po vzniku skutečnosti odůvodňující zrušení evidence emise či výmaz cenného papíru z evidence. Centrální depozitář zruší evidenci emise zejména na základě:
 - a) oznámení emitenta o přeměně zaknihovaných cenných papírů na listinné,
 - b) písemného příkazu likvidátora ke zrušení akcií společnosti ve smyslu ustanovení 220 odst. 4 Obchodního zákoníku,
 - c) rozhodnutí soudu,
 - d) písemné žádosti emitenta, který nabytí všech dluhopisů své emise před lhůtou splatnosti a který rozhodl, že tímto nabytím zanikají nebo že práva a povinnosti z dluhopisů zaniknou k okamžiku splatnosti dluhopisu,
 - e) 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 cenném papíru:
 - i. ISIN,
 - ii. název emise,
 - iii. objem emise či její část,
 - iv. datum, ke kterému má být emise zrušena nebo cenný papír vymazán.
 - c) doklady prokazující oprávněnost zrušení evidence emise nebo výmazu cenného papíru.
4. Centrální depozitář může zrušit evidenci emise či provést výmaz 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 podoby ze zaknihované na listinnou.
6. Informaci o zrušení evidence emise uveřejní centrální depozitář ve věstníku.
7. Má-li být na základě žádosti emitenta zrušena evidence emise cenných papírů, 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.

Článek 32

Vypořádání primární emise cenných papírů

1. Vydání cenných papírů připsáním na majetkové účty upisovatelů (dále jen „**vypořádání primární emise**“) zajistí centrální depozitář na základě příkazu předkladatele k vypořádání primární emise, v souladu se smlouvou o vedení evidence emise.
2. Předkladatel podává příkaz k vypořádání primární emise centrálnímu depozitáři:
 - a) v písemné podobě na formulářích, které jsou uveřejněny na internetových stránkách centrálního depozitáře, nebo
 - b) datovou vstupní větou přímo do evidence centrálního depozitáře prostřednictvím účastníka,
 - c) jiným dohodnutým způsobem.
3. Vypořádání primární emise vydáním cenných papírů proti zaplacení zajišťuje centrální depozitář jen prostřednictvím účastníků vypořádacího systému centrálního depozitáře.
4. Podmínkou vydání cenných papírů je zapsání emise do evidence emisí centrálního depozitáře na základě žádosti emitenta podané nejméně pět účetních dní před datem vypořádání primární emise, není-li dohodnuto jinak. Emitent je dále povinen předat centrálnímu depozitáři seznam majetkových účtů (upisovatelů) zřízených účastníky.
5. Příkaz k vypořádání primární emise podle odstavce 2 písm. a) a b) musí obsahovat:
 - a) ISIN,
 - b) počet cenných papírů,
 - c) informace o upisovateli cenného papíru,
 - i. identifikátor, číslo a typ majetkového účtu upisovatele,
 - ii. označení účastníka (RCU), který dal příkaz ke zřízení majetkového účtu v centrálním depozitáři pro upisovatele a který, jde-li o vydání cenného papíru proti zaplacení, zajistí zaplacení příslušného počtu cenných papírů připsaných na majetkový účet,
 - d) údaj o tom, zda bude vypořádání primární emise provedeno formou vydání cenného papíru proti zaplacení, nebo jen formou vydání cenného papíru,
 - e) číslo peněžního účtu předkladatele, bude-li vypořádání primární emise provedeno formou vydání cenného papíru proti zaplacení,
 - f) informace o peněžních částkách za cenné papíry, má-li být vypořádání primární emise provedeno formou vydání cenného papíru proti zaplacení,
 - g) jméno, příjmení a podpisový vzor kontaktních osob předkladatele,
 - h) datum vypořádání primární emise.
6. Součástí příkazu k vypořádání primární emise může být i identifikace náhradního upisovatele cenných papírů pro případ, že některý z uvedených upisovatelů nezaplatí emisní kurz vydávaných cenných papírů.
7. Centrální depozitář informuje účastníka vypořádacího systému centrálního depozitáře, který zajišťuje pro upisovatele vypořádání primární emise vydáním cenných papírů proti zaplacení o všech náležitostech převodu cenných papírů v souladu s pravidly vypořádání, alespoň jeden den před dnem vypořádání primární emise vydáním cenných papírů proti zaplacení.
8. Centrální depozitář převádí peněžní částky za připsané cenné papíry neprodleně na peněžní účet uvedený předkladatelem.
9. Předkladatel, který podal příkaz k vypořádání primární emise, je povinen informovat účastníky centrálního depozitáře, kteří vedou majetkové účty upisovatelů, o primární emisi. Předkladatel 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 předkladatele.
11. Příkaz centrálnímu depozitáři k vypořádání primární emise podle odstavce 2 písm. c) obsahuje:
 - a) ISIN,
 - b) počet cenných papírů,
 - c) informace o upisovateli cenného papíru,
 - i. identifikátor, číslo a typ majetkového účtu upisovatele,
 - ii. označení účastníka (RCU), který dal příkaz ke zřízení majetkového účtu v centrálním depozitáři pro upisovatele a který, jde-li o vydání cenného papíru proti zaplacení, zajistí zaplacení příslušného počtu cenných papírů připsaných na majetkový účet,
 - d) údaj o tom, zda bude vypořádání primární emise provedeno formou vydání cenného papíru proti zaplacení nebo jen formou vydání cenného papíru,
 - e) informace o peněžních částkách za cenné papíry, má-li být vypořádání primární emise formou vydání cenného papíru proti zaplacení,
 - f) datum vypořádání primární emise.
12. Předkladatel v případě, že bude vypořádání primární emise provedeno formou vydání cenného papíru proti zaplacení, musí předat centrálnímu depozitáři nejpozději jeden den před dnem vypořádání primární emise písemně číslo peněžního účtu předkladatele.
13. Za správnost a úplnost příkazu podle odstavce 11 tohoto článku, jakož i za zaplacení peněžních částek emitentovi přijatých proti vydání cenných papírů, odpovídá účastník.
14. Připsání PL OPF na majetkový účet a zpětný odkup PL OPF z majetkového účtu uskutečňuje centrální depozitář na příkaz předkladatele analogicky s tímto článkem. Peněžní vypořádání nákupu nebo zpětného prodeje není umožněno.

Článek 33

Výpis z evidence emise

1. Centrální depozitář vyhotoví výpis z evidence emise:
 - a) pro emitenta vždy při vydání nebo zrušení emise cenných papírů,
 - b) na žádost emitenta,
 - c) na žádost České národní banky podle § 111 odst. 4 zákona,
 - d) na základě oznámení emitenta při přeměně podoby na listinnou (§ 113 odst. 2 ZPKT),
 - e) v dalších případech, kdy tak stanoví platné právní předpisy.
2. Výpis z evidence emise obsahuje údaje o majitelích majetkových účtů vedených v centrálním depozitáři, na kterých jsou cenné papíry dané emise vedeny k požadovanému dni výpisu z evidence emise, a údaje o počtu cenných papírů na nich vedených. Údaje o majitelích majetkových účtů jsou poskytnuty v rozsahu vedeném v evidenci osob. Výpis z evidence emise dále obsahuje:
 - a) údaje o majitelích účtů, které jsou vedeny v navazující evidenci a o počtu cenných papírů na nich vedených,
 - b) údaj o správci nebo jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená s cennými papíry.
 - c) údaje o zástavním věřiteli v rozsahu vedeném v evidenci osob v případě zastavených cenných papírů a údaje o počtu cenných papírů, ke kterým se zástavní právo vztahuje,
 - d) čísla přiřazená cenným papírům vedeným na majetkových účtech v centrálním depozitáři a v navazující evidenci, pokud má být výpis z evidence emise vyhotoven pro účely losování podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku,
 - e) údaje o PPN v případě vyhotovení výpisu podle § 111 odst. 4 a 5 a § 113 odst. 2 zákona.

3. Rozsah výpisu z evidence emise podle předcházejícího odstavce stanoví žadatel o výpis.
4. Centrální depozitář vyhotoví výpis z evidence emise po závěrce dne, ke kterému má být zpracován.
5. Den a způsob předání výpisu z evidence emise musí být upřesněny po dohodě s centrálním depozitářem. V závislosti na objemu emise a počtech majetkových účtů, na kterých je vedena, si centrální depozitář může vyžádat na zpracování výpisu z evidence emise až tři pracovní dny od závěrky dne, ke kterému má být výpis vyhotoven, nebo od závěrky dne, ve kterém centrální depozitář potvrdil převzetí žádosti na vyhotovení výpisu z evidence emise k historickému datu.
6. Osoba, která vede navazující evidenci, je povinna poskytnout centrálnímu depozitáři na žádost údaje potřebné k vyhotovení výpisu z evidence emise bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů následujících po dni, kdy žádost obdržela. 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 osoba, která vede navazující evidenci, není účastníkem centrálního depozitáře, je povinna bez zbytečného odkladu centrálnímu depozitáři prostřednictvím účastníka, který dal příkaz ke zřízení účtu zákazníků pro tuto osobu, poskytnout údaje potřebné k vyhotovení výpisu z evidence emise. Tento účastník je povinen centrálnímu depozitáři poskytnout součinnost, tj. předat dotaz na tyto údaje osobě vedoucí navazující evidenci a poté tyto údaje předat centrálnímu depozitáři v takovém čase a podobě, aby byly splněny podmínky podle odst. 6.
8. O vyhotovení výpisu z evidence emise žádají osoby dle odst. 1 tohoto článku písemně, elektronicky na standardizovaném formuláři centrálního depozitáře, který je k dispozici na jeho internetových stránkách, prostřednictvím účastníka nebo prostřednictvím internetové aplikace centrálního depozitáře (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 centrálnímu depozitáři nedoručí osobně oprávněné osoby.
9. Žádost o výpis z evidence emise obsahuje:
 - 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 elektronickým podpisem opatřeným časovým razítkem nebo
 - b) listinná.
11. Centrální depozitář předává výpis z evidence emise:
 - a) v elektronické formě prostřednictvím internetové aplikace ISB,
 - b) osobním převzetím výpisu v písemné či elektronické formě osobou oprávněnou jednat za společnost nebo osobou k převzetí výpisu zmocněnou na adrese sídla centrálního depozitáře,
 - c) zasláním poštou do vlastních rukou v písemné či elektronické formě.
12. Centrální depozitář předává výpis z emise 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.

ČÁST VI - ZÁSTAVNÍ PRÁVO, POZASTAVENÍ PRÁVA NAKLÁDAT

Článek 34

Vznik zástavního práva k cenným papírům

1. Smluvní zástavní právo k cenným papírům vzniká zápisem tohoto zástavního práva na účtu vlastníka v centrální či samostatné evidenci cenných papírů. K listinným cenným papírům v úschově centrálního depozitáře evidovaným v samostatné evidenci se vznik, změna či zánik zástavního práva řídí platnými právními předpisy.
2. Zákonné zástavní právo k cenným papírům vzniká přímo ze zákona nebo na základě rozhodnutí státního orgánu vydaného podle zvláštního zákona. Toto zástavní právo zapíše centrální depozitář nebo osoba vedoucí navazující evidenci na účet vlastníka s uvedením data jeho vzniku.
3. Smluvní zástavní právo k cenným papírům nelze zapisovat k cenným papírům, které jsou již zastaveny nebo na kterých je zapsáno PPN, nestanoví-li zákon jinak.
4. Smluvní i zákonné zástavní právo k cenným papírům vedeným na majetkových účtech v navazující evidenci se zapisuje na účet vlastníka přímo v dané navazující evidenci.
5. Centrální depozitář nesmí provést zápis smluvního ani zákonného zástavního práva od okamžiku stanoveného v pravidlech vypořádání a v pravidlech jiných vypořádacích systémů jako okamžik neodvolatelnosti.

Článek 35

Zápis smluvního zástavního práva k cenným papírům

1. Centrální depozitář zapíše smluvní zástavní právo na základě příkazu účastníka.
2. Účastník, který zřídil majetkový účet, na kterém má být zástavní právo k cenným papírům zapsáno, podává příkaz k zápisu smluvního zástavního práva na základě požadavku zástavního věřitele, dlužníka nebo zástavce. K požadavku na zápis předloží tyto osoby účastníkovi prvopis nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy.
3. Zástavní věřitel, dlužník nebo zástavce musí být zapsáni v evidenci osob.
4. Příkaz podle odstavce 1 musí obsahovat:
 - a) RCU,
 - b) číslo majetkového účtu, na kterém mají být cenné papíry zastaveny,
 - c) typ účtu (článek 21 odst. 3 písm. d),
 - d) identifikátor majitele účtu,
 - e) ISIN,
 - f) počet cenných papírů, které mají být zastaveny,
 - g) identifikátor zástavního věřitele,
 - h) datum vzniku zákonného zástavního práva, pokud se liší ode dne zápisu,
 - i) výši jistiny pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, a dobu její splatnosti, je-li známa, nebo druh pohledávek, pro něž bylo zástavní právo zřízeno, maximální částku, do které může být zástavní věřitel uspokojen, a dobu trvání zástavního práva.
5. Nepovinným údajem je identifikátor dlužníka, je-li odlišný od zástavce.
6. Centrální depozitář sdělí účastníkovi na jeho žádost registrační číslo zástavy. Pokud bylo registrační číslo zástavy přiděleno, je účastník povinen je používat pro všechny příkazy, které se daného zástavního práva týkají.

Článek 36

Změna zápisu smluvního zástavního práva k cenným papírům

1. Údaje týkající se smluvního zástavního práva lze v evidenci centrálního depozitáře měnit na základě příkazu podaného účastníkem. Příkaz podá účastník na základě požadavku zástavního věřitele, 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 se týká:
 - a) počtu zastavených cenných papírů,
 - b) jiných evidenčních údajů zástavního práva.
3. Příkaz ke změně počtu zastavených cenných papírů obsahuje:
 - a) registrační číslo zástavního práva, bylo-li přiděleno,
 - b) RCU,
 - c) číslo majetkového účtu, na kterém jsou zastavené cenné papíry evidovány,
 - d) ISIN,
 - e) nový počet zastavených cenných papírů,
 - f) identifikátor zástavního věřitele.
4. Příkaz ke změně jiných evidenčních údajů zástavního práva obsahuje:
 - a) registrační číslo zástavního práva, bylo-li přiděleno,
 - b) RCU,
 - c) identifikátor dlužníka,
 - d) identifikátor zástavního věřitele,
 - e) výši jistiny pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, a dobu její splatnosti, jestliže je známá, nebo druh pohledávek, pro něž bylo zástavní právo zřízeno, maximální částku, do které může být zástavní věřitel uspokojen, a dobu trvání zástavního práva, pokud byla stanovena (dobu, po kterou mohou pohledávky, jež mají být zástavním právem zajištěny, vznikat).

Článek 37

Zápis zákonného zástavního práva k cenným papírům

1. Příkaz k zápisu zákonného zástavního práva v evidenci centrálního depozitáře podává centrálnímu depozitáři státní orgán v souladu s obecně závaznými právními předpisy v písemné nebo elektronické podobě. K příkazu k zápisu zákonného zástavního práva musí být přiloženo vykonatelné rozhodnutí státního orgánu, který o uplatnění zákonného zástavního práva rozhodl.
2. Příkaz podle odstavce 1 musí obsahovat:
 - a) označení státního orgánu, který rozhodnutí vydal,
 - b) označení zástavce nebo zástavního dlužníka, včetně uvedení jeho identifikátoru,
 - c) údaje o předmětu zástavního práva (ISIN a počet kusů cenných papírů, které mají být zastaveny nebo k nimž má být zapsáno zástavní právo),
 - d) datum vzniku zástavního práva,
 - e) označení pohledávky, výši jistiny pohledávky a měnu.
3. Písemný příkaz k zápisu zákonného zástavního práva musí být opatřen otiskem úředního razítka se státním znakem, čitelnou podpisovou doložkou a podpisem oprávněné osoby.

- Elektronický příkaz k zápisu zákonného zástavního práva musí být doručen do datové schránky centrálního depozitáře nebo zaslán ve formátu určeném centrálním depozitářem a opatřen elektronickým podpisem. Elektronický formát příkazu je k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře.
- Centrální depozitář přidělí registrační číslo zástavního práva, které spolu s potvrzením o zápisu zástavního práva k cenným papírům zašle elektronicky či písemně příslušnému státnímu orgánu. Registrační číslo zástavního práva je státní orgán povinen používat pro všechny příkazy, které se daného zástavního práva týkají.

Článek 38

Změna zápisu zákonného zástavního práva k cenným papírům

Údaje týkající se zákonného zástavního práva může centrální depozitář měnit v evidenci na základě písemného či elektronického příkazu státního orgánu obsahujícího registrační číslo zástavního práva. K příkazu ke změně zápisu zákonného zástavního práva musí být přiloženo vykonatelné rozhodnutí státního orgánu, který o změně rozhoduje. Příkaz ke změně zápisu musí být centrálnímu depozitáři podán stejným způsobem jako příkaz k zápisu dle čl. 37.

Článek 39

Zánik zástavního práva k cenným papírům

- Zástavní právo zaniká zápisem zániku zástavního práva na účtu vlastníka vedeném v evidenci investičních nástrojů.
- Příkaz k zápisu zániku smluvního zástavního práva je oprávněn podat účastník, jehož prostřednictvím byl zřízen majetkový účet, na kterém je zástavní právo k cenným papírům zapsáno, a to na základě požadavku zástavního věřitele, dlužníka nebo zástavce. K požadavku na zápis zániku předloží tyto osoby účastníkovi doklad prokazující, že zajištěná pohledávka zanikla, nebo prokazující jiný důvod zániku zástavního práva; doklad se nepřikládá, požaduje-li zápis zániku zástavního práva zástavní věřitel.
- Příkaz k zápisu zániku smluvního zástavního práva obsahuje:
 - registrační číslo zástavního práva, bylo-li přiděleno,
 - RCU,
 - identifikátor zástavce,
 - identifikátor zástavního věřitele.
- Písemný či elektronický příkaz k zápisu zániku zákonného zástavního práva podává státní orgán spolu s uvedením registračního čísla zástavního práva. K příkazu musí být přiloženo vykonatelné rozhodnutí státního orgánu, který o zániku zákonného zástavního práva rozhodl. Příkaz k zápisu zániku zástavního práva musí být centrálnímu depozitáři podán stejným způsobem jako příkaz k zápisu dle čl. 37.
- Příkaz k zápisu zániku smluvního zástavního práva zapsaného na nezařazeném účtu může podat účastník na základě dohody se zástavním věřitelem.
- Zástavní právo zaniká též realizací pohledávky prodejem zastaveného cenného papíru a prodejem zastavených cenných papírů zahrnutých do majetkové podstaty.

Článek 40

Zástavní právo k účtu

- Zástavní právo k účtu vlastníka (§ 42a ZCP) vzniká zápisem u příslušného účtu vlastníka v centrální či samostatné evidenci cenných papírů. 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 základě které centrálnímu depozitáři příkaz k zápisu zástavního práva k účtu podává.
- Zástavní věřitel, dlužník nebo zástavce musí být zapsáni v evidenci osob.

3. Pro zápis a výmaz zástavního práva k účtu se použije § 42 ZCP obdobně. Příkaz k zápisu zástavního práva k účtu musí obsahovat:
 - a) RCU (neplatí pro státní orgány),
 - b) identifikátor majitele účtu,
 - c) číslo majetkového účtu, který má být zastaven,
 - d) typ účtu (článek 21 odst. 3 písm. d)), kterým může být pouze účet vlastníka,
 - e) identifikátor zástavního věřitele,
 - f) datum vzniku zákonného zástavního práva, pokud se liší ode dne zápisu,
 - g) výši jistiny pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, a dobu její splatnosti, jestliže je známá, nebo druh pohledávek, pro něž bylo zástavní právo zřízeno, maximální částku, do které může být zástavní věřitel uspokojen, a dobu trvání zástavního práva.
4. Zástavní právo nelze zřídit k účtu, na kterém jsou evidovány zastavené cenné papíry. Dále nelze provést převod zastavených cenných papírů na zastavený účet. K jednotlivým cenným papírům evidovaným na zastaveném účtu nelze zřídit další zástavní právo.
5. Dojde-li k převodu cenného papíru ze zastaveného účtu s předchozím souhlasem zástavního věřitele, zanikne převodem i zástavní právo k tomuto cennému papíru. Dojde-li k převodu cenného papíru ze zastaveného účtu bez předchozího souhlasu zástavního věřitele, zástavní právo k účtu se k okamžiku převodu mění v zástavní právo k jednotlivým cenným papírům, které působí vůči nabyvatelům.
6. Příkaz k převodu cenného papíru ze zastaveného účtu, obsahující náležitosti dle čl. 46 odst. 5 provozního řádu, podává účastník faxem do provozního odboru centrálního depozitáře. V příkazu účastník uvede, zda jde o převod 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.
7. Příkaz k zániku 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 41

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 zákona. Osoba podle § 97 odst. 1 písm. e) podává příkaz prostřednictvím účastníka. Příkaz k zápisu PPN může dát dále emitent ve smyslu ustanovení § 162 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
2. Centrální depozitář ani navazující evidence neprovedou zápis změny vlastníka převodem ani zápis smluvního zástavního práva k cenným papírům, u nichž je zapsáno PPN a to po dobu zápisu PPN.
3. Centrální depozitář a 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.

Článek 42

PPN na příkaz státního orgánu

1. Písemný příkaz státního orgánu k zápisu PPN musí být opatřen otiskem úředního razítka se státním znakem, čitelnou podpisovou doložkou a podpisem oprávněné osoby.

2. Elektronický příkaz státního orgánu k zápisu PPN musí být zaslán ve formátu určeném centrálním depozitářem a opatřen elektronickým podpisem. Elektronický formát příkazu je k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře.
3. Příkaz k zápisu PPN se musí vztahovat na blíže specifikované investiční nástroje na majetkovém účtu.
4. Příkaz k zápisu PPN obsahuje:
 - a) identifikátor majitele účtu,
 - b) identifikační číslo státního orgánu,
 - c) datum, od kterého má být PPN zapsáno,
 - d) ukončení zápisu PPN,Státní orgán dále uvede následující údaje, pokud jsou mu známy:
 - e) RCU,
 - f) číslo majetkového účtu,
 - g) ISIN,
 - h) počet investičních nástrojů.
5. Není-li v příkazu vyplněn ISIN, provede centrální depozitář zápis PPN na všechny investiční nástroje evidované na majetkovém účtu.
6. Není-li v příkazu vyplněn počet kusů investičních nástrojů, provede centrální depozitář zápis PPN na všechny investiční nástroje daného ISIN.
7. Příkaz k zápisu PPN na celou emisi investičních nástrojů obsahuje:
 - a) identifikační číslo státního orgánu,
 - b) ISIN,
 - c) datum, od kterého má být PPN zapsáno,
 - d) datum ukončení zápisu PPN.
8. Státní orgán může centrálnímu depozitáři podat příkaz k zápisu PPN i na investiční nástroje, na nichž je zapsáno smluvní či zákonné zástavní právo.
9. Příkaz státního orgánu ke zrušení jím zadaného zápisu PPN musí obsahovat:
 - a) identifikátor majitele účtu,
 - b) identifikační číslo státního orgánu,
 - c) datum ukončení zápisu PPN, není-li tímto den doručení.Státní orgán dále uvede následující údaje, pokud jsou mu známy:
 - d) datum, od kterého bylo PPN zapsáno,
 - e) RCU,
 - f) číslo majetkového účtu.
10. Státní orgán může dát příkaz ke zrušení zápisu PPN, k němuž dala příkaz jiná osoba. Takový příkaz musí obsahovat:
 - a) číslo majetkového účtu,
 - b) identifikátor majitele účtu,
 - c) identifikační číslo státního orgánu, který příkaz podává,
 - d) identifikační číslo osoby, která podala příkaz k zápisu PPN,
 - e) datum ukončení zápisu PPN,

- f) ISIN,
 - g) počet investičních nástrojů.
11. Příkaz k zápisu PPN k investičním nástrojům zapsaným v navazující evidenci dává státní orgán prostřednictvím centrálního depozitáře nebo přímo osobě vedoucí tuto navazující evidenci.

Článek 43

PPN na příkaz regulovaného trhu a provozovatele vypořádacího systému

1. Příkaz k zápisu PPN a jeho zrušení může podat regulovaný trh nebo provozovatel vypořádacího systému, který uzavřel s centrálním depozitářem smlouvu o podávání příkazů k zápisům do evidence cenných papírů vedené centrálním depozitářem.
2. Odpovědnost za správnost a oprávněnost podání příkazu k zápisu či zrušení PPN podle odstavce 1 nese regulovaný trh nebo provozovatel vypořádacího systému, který příkaz podal.
3. Příkaz k zápisu PPN musí obsahovat:
 - a) registrační číslo regulovaného trhu nebo provozovatele vypořádacího systému,
 - b) číslo majetkového účtu,
 - c) identifikátor majitele účtu,
 - d) datum, od kterého má být PPN zapsáno,
 - e) datum ukončení zápisu PPN,
 - f) ISIN,
 - g) počet investičních nástrojů.
4. Centrální depozitář je oprávněn zapsat PPN na investiční nástroje vyhrazené zapůjčovatelem pro systém půjčování v souladu se zvláštním předpisem¹¹ centrálního depozitáře.

Článek 44

PPN na příkaz depozitáře fondu kolektivního investování

1. Centrální depozitář zapíše PPN na investiční nástroje na písemný příkaz depozitáře fondu kolektivního investování, který byl podán v souladu s příslušným ustanovením zvláštního zákona¹².
2. Příkaz pro zápis PPN na investičních nástrojích obsahuje:
 - a) RCU,
 - b) číslo majetkového účtu,
 - c) identifikátor majitele účtu,
 - d) ISIN,
 - e) počet kusů investičních nástrojů, na které má být PPN zapsáno,
 - f) datum, od kterého má být PPN zapsáno,
 - g) datum ukončení zápisu PPN, který nesmí přesáhnout zákonem stanovenou lhůtu.¹³
3. Není-li v příkazu uvedeno datum, od kterého má být PPN zapsáno, má se za to, že zápis má být proveden bez zbytečného odkladu.

Článek 45

PPN na příkaz třetí osoby

¹¹ Pravidla půjčování cenných papírů

¹² § 23 odst. 7 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

¹³ § 23 odst. 7 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

1. Příkaz k zápisu a zrušení PPN podaný osobou uvedenou v § 97 odst. 1 písm. e), 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 investiční nástroje vedeny.
2. Příkaz k zápisu obsahuje přiměřeně údaje v rozsahu uvedeném v odstavci 2 předcházejícího článku.

ČÁST VII - ZMĚNA VLASTNÍKA CENNÉHO PAPIŘU

Článek 46

Převod cenného papíru

1. Převodem cenného papíru se rozumí změna vlastníka cenného papíru uskutečněná na základě smlouvy.
2. Centrální depozitář a osoba vedoucí navazující evidenci zapíše převod cenného papíru na základě příkazu k zápisu převodu cenného papíru.
3. Příkaz k zápisu převodu je oprávněn podat účastník, regulovaný trh nebo provozovatel vypořádacího systému prostřednictvím elektronické komunikace v souladu s pravidly vypořádání.
4. Příkaz k zápisu převodu může být párovací nebo nepárovací. Nepárovací příkaz k převodu podává centrálnímu depozitáři účastník, který vede účet převodce. Párovací příkaz vyžaduje k zápisu převodu kromě příkazu účastníka převodce také příkaz účastníka nabyvatele, přičemž se může jednat o stejného účastníka, zastupuje-li obě strany obchodu. Párovací příkaz převodce i nabyvatele se musí shodovat v ISIN, počtu kusů cenných papírů, dni vypořádání, kódu typu vypořádání a mít opačný směr příkazu.
5. Příkaz k převodu musí obsahovat:
 - a) RCU,
 - b) ISIN,
 - c) počet kusů cenných papírů,
 - d) směr příkazu (nákup nebo prodej),
 - e) den vypořádání,
 - f) kód typu vypořádání,
 - g) identifikátor převodce/nabyvatele,
 - h) číslo majetkového účtu převodce/nabyvatele,
 - i) dobu platnosti příkazu.
6. Náležitosti příkazu k zápisu převodu, který dal účastník vypořádacího systému centrálního depozitáře nebo regulovaný trh do tohoto systému jako příkaz k vypořádání, jsou společně s časovým harmonogramem vypořádání uvedeny v pravidlech vypořádání.

Článek 47

Přechod cenného papíru

1. Přechodem cenného papíru se rozumí změna vlastníka cenného papíru na základě jiné právní skutečnosti než je smlouva.
2. Příkaz k zápisu přechodu cenných papírů podává účastník nebo státní orgán, případně osoba k podání takového příkazu oprávněná zvláštním právním předpisem.
3. Účastník podává příkaz k zápisu přechodu cenného papíru zpravidla na základě požadavku nabyvatele cenného papíru a jím předané dokumentace.

4. V případě přechodu cenného papíru na základě dědického řízení na více nabyvatelů (spoluvlastníků) je účastník povinen podat příkaz k zápisu této skutečnosti do evidence investičních nástrojů. V případě přechodu cenných papírů z nezařazeného účtu na více nabyvatelů, požádá účastník centrální depozitář o zajištění přechodu požadovaného počtu cenných papírů na majetkový účet nabyvatele, který mu účastník zřídil, a o vedení evidence této vypořádané části dědictví.
5. Není-li nabyvateli cenného papíru znám účastník, který dal příkaz ke zřízení majetkového účtu, na kterém jsou nabývané cenné papíry zapsány, zvolí si libovolného účastníka, který se dotáže centrálního depozitáře na předmětný majetkový účet odesláním faxového dotazu, který musí obsahovat:
 - a) identifikátor nebo datum narození,
 - b) jméno, příjmení nebo obchodní firmu dosavadního vlastníka cenného papíru.
6. Účastník podle odstavce 5 informuje o přechodu cenných papírů účastníka, který dal příkaz ke zřízení majetkového účtu, na němž jsou cenné papíry evidovány, a předá tomuto účastníkovi originál dokumentace. Oba účastníci podají centrálnímu depozitáři příkaz, na jehož základě je proveden zápis přechodu cenných papírů v příslušné evidenci. Oba účastníci jsou povinni při vypořádání přechodu cenných papírů poskytnout náležitou součinnost. Příkaz k přechodu obsahuje stejné náležitosti jako příkaz k převodu podle předcházejícího článku. Kód typu vypořádání identifikuje, že se jedná o přechod.
7. Podává-li příkaz k zápisu změny vlastníka cenného papíru přechodem státní orgán přímo centrálnímu depozitáři, provede zápis přechodu cenného papíru centrální depozitář na účtech vlastníků. Jestliže se přechod týká majetkových účtů v evidenci navazující, provede příkaz k zápisu změny vlastníka osoba vedoucí navazující evidenci na příkaz centrálního depozitáře. O provedení příkazu informuje centrální depozitář státní orgán bezprostředně poté, kdy přechod provedl nebo kdy obdržel od osoby vedoucí navazující evidenci informaci o provedení příkazu. Vlastníky majetkových účtů v evidenci vedené centrálním depozitářem informuje o změně zápisu centrální depozitář nebo osoba vedoucí navazující evidenci. Centrální depozitář tak činí prostřednictvím účastníka.
8. Příkaz státního orgánu podle odstavce 7 musí obsahovat:
 - a) číslo majetkového účtu převodce i nabyvatele,
 - b) identifikátor majitele účtu (převodce i nabyvatele),
 - c) identifikační číslo státního orgánu,
 - d) ISIN,
 - e) počet cenných papírů,
 - f) den přechodu cenných papírů, tj. den, k němuž přešla práva z cenných papírů na nabyvatele, nebo okamžik příklepu v případě veřejné dražby.

ČÁST VIII - ZÁSADY VEDENÍ EVIDENCE ISIN

Článek 48

Jednoznačná identifikace investičního nástroje - ISIN

1. Centrální depozitář v souladu se zákonem 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 již přidělených ISIN. Současně provádí centrální depozitář příslušné změny v evidenci kódů CFI (Classification of Financial Instruments).
2. Při přidělování a rušení ISIN a při změně evidovaných údajů u již přidělených ISIN postupuje centrální depozitář podle zákona, provozního řádu a podle doporučení ANNA.

3. Informaci o přidělení, zrušení a změně evidovaných údajů již přiděleného ISIN (včetně kódu CFI) uveřejňuje centrální depozitář bez zbytečného odkladu ve věstníku a na svých internetových stránkách.
4. Centrální depozitář neodpovídá za správnost údajů poskytnutých žadatelem pro přidělení, zrušení nebo změnu evidovaných údajů u již přiděleného kódu ISIN (kódu CFI).

Článek 49

Přidělení ISIN a změna evidovaných údajů

1. Centrální depozitář přidělí ISIN na základě žádosti emitenta investičních nástrojů (dále jen „žadatel“) do 3 pracovních dnů od doložení dokladů dle odst. 4 tohoto článku.
2. Žádost o přidělení ISIN podává žadatel písemně na standardizovaném formuláři centrálního depozitáře (dále jen „žádost o přidělení ISIN“) společně s doklady podle odstavce 4.
3. Standardizovaný formulář žádosti o přidělení ISIN je k dispozici v sídle centrálního depozitáře nebo na internetových stránkách centrálního depozitáře.
4. K žádosti o přidělení ISIN musí být přiloženy doklady prokazující oprávněnost přidělení. Seznam dokladů požadovaných u jednotlivých investičních nástrojů je zveřejněn na internetových stránkách centrálního depozitáře. Centrální depozitář je oprávněn vyžádat si doložení dalších dokladů. Zahraniční emitenti předloží doklady, které nejbližší odpovídají dokladům vyžadovaným od tuzemských emitentů.
5. Centrální depozitář provede změnu evidovaných údajů u již přidělených ISIN spolu s příslušnou změnou údajů v evidenci emise. V případě cenných papírů neevidovaných v evidenci emise tak učiní na základě žádosti žadatele.

Článek 50

Zrušení ISIN

1. Centrální depozitář zruší ISIN bez zbytečného odkladu na základě žádosti emitenta, jeho právního nástupce či likvidátora. V případech podle čl. 31 odst. 4 zruší centrální depozitář ISIN rovněž z vlastního podnětu.
2. Žádost o zrušení ISIN podávají tyto osoby písemně na standardizovaném formuláři centrálního depozitáře (dále jen „žádost o zrušení ISIN“) společně s doklady prokazujícími oprávněnost zrušení. Seznam dokladů požadovaných u jednotlivých investičních nástrojů je zveřejněn na internetových stránkách centrálního depozitáře. Centrální depozitář je oprávněn vyžádat si doložení dalších dokladů. Zahraniční emitenti předloží doklady, které nejbližší odpovídají dokladům vyžadovaným od tuzemských emitentů.
3. Standardizovaný formulář žádosti o zrušení ISIN je k dispozici v sídle centrálního depozitáře nebo na internetových stránkách centrálního depozitáře.

ČÁST IX - VEDENÍ SAMOSTATNÉ EVIDENCE

Článek 51

Vedení evidence zahraničních cenných papírů

1. Za účelem vedení evidence zahraničních cenných papírů centrální depozitář otevřel účet u mezinárodního depozitáře Clearstream Banking Luxembourg (dále jen „CBL“) číslo 84473.
2. Cenné papíry připsané na účet centrálního depozitáře v CBL jsou vedeny na majetkových účtech vlastníků nebo zákazníků v evidenci centrálního depozitáře.
3. Centrální depozitář připiše cenné papíry přijaté na účet v CBL na majetkový účet ve své evidenci pouze na základě příkazu účastníka, který dal příkaz ke zřízení majetkového účtu. Příkaz musí obsahovat zejména:

- a) RCU,
 - b) číslo majetkového účtu,
 - c) identifikátor majitele účtu,
 - d) ISIN,
 - e) počet kusů cenných papírů,
 - f) den, ke kterému mají být cenné papíry zapsány na majetkový účet,
 - g) údaj o převodci (depozitář, ze kterého jsou cenné papíry převáděny, příp. číslo účtu převodce).
4. Centrální depozitář převede cenné papíry z účtu v CBL na jiný účet v CBL nebo v jiném depozitáři na základě příkazu účastníka. Příkaz musí obsahovat zejména:
- a) RCU,
 - b) číslo majetkového účtu,
 - c) identifikátor majitele účtu,
 - d) ISIN,
 - e) počet kusů cenných papírů,
 - f) den, ke kterému mají být cenné papíry odepsány z majetkového účtu,
 - g) údaj o nabyvateli (depozitář, do kterého jsou cenné papíry převáděny, číslo účtu nebo název nabyvatele).
5. Příkazy podle odst. 3 a 4 může centrálnímu depozitáři dávat pouze účastník, který je účastníkem vypořádacího systému centrálního depozitáře.
6. Počet cenných papírů dané emise na účtu centrálního depozitáře v CBL k závěrci dne se musí rovnat součtu všech cenných papírů této emise vedených na majetkových účtech v evidenci centrálního depozitáře.
7. Pokud vznikne rozdíl mezi počty cenných papírů podle předcházejícího odstavce, centrální depozitář o nich a o důvodech jejich vzniku vede evidenci.
8. V případě, že centrální depozitář zřídí účet pro vedení zahraničních cenných papírů u jiného zahraničního depozitáře nebo banky-správce účtu (custodiana), je povinen tak učinit pouze po předchozím schválení Výborem.
9. Zahraniční cenné papíry vedené na účtu centrálního depozitáře v CBL, příp. v jiných depozitářích nejsou majetkem centrálního depozitáře, vede je odděleně od svých zahraničních cenných papírů a nezahrnuje je do účetnictví své společnosti.
10. Ostatní ustanovení provozního řádu pro vedení evidence zaknihovaných investičních nástrojů se vztahují přiměřeně též na zahraniční cenné papíry v samostatné evidenci centrálního depozitáře, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Článek 52

Vedení evidence listinných investičních nástrojů

1. Centrální depozitář vede evidenci listinných investičních nástrojů, které převzal do uložení od účastníků za účelem vypořádání obchodů.
2. Centrální depozitář přijímá listinné investiční nástroje do hromadné úschovy.
3. Centrální depozitář ukládá investiční nástroje přijaté podle předcházejících odstavců do sekundární úschovy u banky (dále jen „banka“), se kterou uzavřel smlouvu o úschově nebo o uložení. Výběr banky schvaluje Výbor. Název a adresu banky centrální depozitář zveřejňuje na svých internetových stránkách.
4. Centrální depozitář zapisuje listinné investiční nástroje přijaté od účastníka na majetkové účty vlastníků nebo zákazníků na základě vkladového/výběrového listu, který musí obsahovat:

- a) údaj, zda se jedná o vklad či výběr,
 - b) RCU,
 - c) číslo majetkového účtu,
 - d) identifikátor majitele účtu,
 - e) ISIN,
 - f) počet kusů investičních nástrojů,
 - g) den předání investičních nástrojů do úschovy,
 - h) podpis osob oprávněných komunikovat jménem účastníka s centrálním depozitářem.
5. Centrální depozitář vydá účastníkovi listinné investiční nástroje po kontrole stavu investičních nástrojů na majetkovém účtu, ze kterého mají být investiční nástroje vybrány. Vkladový/výběrový list, který centrální depozitář předá bance vykonávající sekundární úschovu podle odstavce 3, musí obsahovat:
- a) údaj, zda se jedná o vklad či výběr,
 - b) RCU,
 - c) číslo majetkového účtu,
 - d) identifikátor majitele účtu,
 - e) ISIN,
 - f) počet kusů investičních nástrojů,
 - g) den výběru investičních nástrojů z úschovy,
 - h) podpis osob oprávněných komunikovat jménem účastníka s centrálním depozitářem.
 - i) podpis zaměstnanců centrálního depozitáře oprávněných komunikovat s bankou.
6. Počet investičních nástrojů dané emise na účtu centrálního depozitáře v Bance k závěrce dne se musí rovnat součtu všech investičních nástrojů této emise vedených na majetkových účtech v evidenci centrálního depozitáře.
7. Centrální depozitář a banka denně kontrolují soulad zůstatků investičních nástrojů podle předcházejícího odstavce.
8. Listinné investiční nástroje vedené na účtu centrálního depozitáře v Bance nejsou majetkem centrálního depozitáře, vede je odděleně od svých investičních nástrojů a nezahrnuje je do účetnictví své společnosti.
9. Ostatní ustanovení provozního řádu pro vedení evidence zaknihovaných investičních nástrojů se vztahují přiměřeně též na listinné investiční nástroje v samostatné evidenci centrálního depozitáře, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Článek 53

Vedení evidence vlastníků podílů na sběrném dluhopisu

1. Centrální depozitář vede evidenci vlastníků podílu 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 opisovací 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 v samostatné evidenci centrálního depozitáře.
3. Centrální depozitář vede evidenci vlastníků podílů na sběrném dluhopisu pouze na účtech vlastníků.
4. Počet podílů na sběrném dluhopisu vedených na jednotlivých účtech vlastníků se musí k závěrce dne 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 účetnictví své společnosti.

Článek 54

Vedení evidence investičních nástrojů, jejichž povaha to umožňuje

1. Na vedení evidence investičních nástrojů, jejichž povaha to umožňuje, se přiměřeně použijí ta ustanovení provozního řádu, která svou povahou nejbližší odpovídají těmto investičním nástrojům.

ČÁST X - SPECIÁLNÍ OPERACE S CENNÝMI PAPIŘY

Článek 55

Přeměna podoby cenného papíru

1. Při přeměně podoby cenného papíru postupuje emitent i centrální depozitář v souladu s § 112 a § 113 zákona.
2. Při zápisu emise, u které emitent rozhodl o přeměně listinné podoby na zaknihovanou, do evidence emisí postupují centrální depozitář a emitent obdobně podle článku 32 provozního řádu.
3. Na základě smlouvy s emitentem může převzetí listinných cenných papírů obstarat centrální depozitář. Informaci o způsobu i lhůtách převzetí listinných cenných papírů centrální depozitář uveřejní ve věstníku a na svých internetových stránkách.
4. Zápis cenných papírů na majetkové účty nabyvatelů zajistí centrální depozitář na základě příkazu předkladatele v souladu se smlouvou o vedení evidence emise.
5. Předkladatel podává příkaz k zápisu cenných papírů na majetkové účty centrálnímu depozitáři obdobným způsobem jako při vypořádání primární emise podle článku 32:
 - a) v písemné podobě na formulářích, které jsou uveřejněny na internetových stránkách centrálního depozitáře, nebo
 - b) datovou vstupní větou přímo do evidence centrálního depozitáře prostřednictvím účastníka.
6. Příkaz k zápisu na majetkový účet musí obsahovat:
 - a) ISIN,
 - b) počet cenných papírů,
 - c) RCU,
 - d) identifikátor,
 - e) číslo majetkového účtu.
7. Předkladatel předá centrálnímu depozitáři evidenci listinných cenných papírů, které jejich vlastníci dosud neodevzdali, a oznámí centrálnímu depozitáři dodatečnou lhůtu, během které mohou vlastníci listinné cenné papíry odevzdat. Centrální depozitář zřídí na žádost předkladatele zvláštní technický účet, jehož majitelem je emitent, na kterém vede evidenci neodevzdaných listinných cenných papírů. Na základě příkazu předkladatele podaném způsobem uvedeným v odst. 5 jsou přeměněné listinné cenné papíry zapsány na majetkový účet určený vlastníkem cenných papírů. Majetkové účty, na které jsou cenné papíry zapisovány, musí být vedeny účastníky centrálního depozitáře.
8. Centrální depozitář písemně informuje emitenta o tom, že celá emise byla zapsána na majetkové účty v centrální evidenci vedené centrálním depozitářem. Za zápis cenných papírů na majetkový účet je považován i zápis neodevzdaných cenných papírů na zvláštní technický účet podle odst. 7.

9. Do doby zápisu celého objemu emise nesmí regulovaný trh nebo účastník vypořádacího systému centrálního depozitáře podat centrálnímu depozitáři příkaz k převodu cenných papírů předmětné emise za účelem vypořádání obchodu uzavřeného na regulovaném trhu.
10. V případě, že příkazy k zápisu cenných papírů na majetkové účty podle odstavce 5 a 6 nebudou kompletní a na jejich základě nebude zapsán celý objem emise, centrální depozitář vyzve předkladatele, aby do pěti pracovních dnů ode dne převzetí výzvy předal centrálnímu depozitáři dodatečné příkazy k zápisu zbývajících počtu cenných papírů. Současně uvedenou skutečnost oznámí emitentovi, jedná-li se o osobu odlišnou od předkladatele.
11. Zabezpečuje-li zápis cenných papírů na majetkové účty centrální depozitář podle odstavce 5 písm. a) nebo b), provede tento zápis jen za podmínky, že předané příkazy budou kompletní a bude jimi zapsán celý objem emise.
12. Rozhodne-li emitent o přeměně zaknihovaného cenného papíru na listinný, oznámí toto rozhodnutí bez zbytečného odkladu centrálnímu depozitáři.
13. Nestanoví-li emitent ve svém oznámení podle předcházejícího odstavce den, ke kterému požaduje vyhotovit výpis z evidence emise, stanoví tento den v souladu s § 113 odst. 2 zákona centrální depozitář. Den vyhotovení výpisu z evidence emise je dnem, od kterého se neprovede žádný zápis týkající se cenného papíru, jehož podoba se přeměňuje.
14. Den, od kterého není možné provést v evidencích centrálního depozitáře žádný zápis a den, ke kterému bude emise vyřazena z evidence emisí, oznámí centrální depozitář ve věstníku a na svých internetových stránkách minimálně 5 dnů přede dnem, ve kterém dojde k vyhotovení výpisu z emise.
15. Příkazy ke změně vlastníka cenného papíru, který má být přeměněn, které nebyly provedeny ke dni ukončení zápisů do evidence emise, centrální depozitář ani majitel účtu zákazníků neprovedou.

Článek 56

Výplata výnosů z cenných papírů

1. Rozhodným dnem pro určení osoby, která má právo na výnos z cenných papírů, je den stanovený emitentem těchto cenných papírů.
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 a na svých internetových stránkách.
3. Centrální depozitář zajistí výplatu výnosů z listinných a zahraničních investičních nástrojů vedených v samostatné evidenci centrálního depozitáře na základě podmínek stanovených emitentem a zahraničním depozitářem. Výnosy centrální depozitář poukáže vlastníkově investičních nástrojů prostřednictvím účastníka, který dal příkaz ke zřízení účtu vlastníka nebo účtu zákazníka v samostatné evidenci centrálního depozitáře. O způsobu a podmínkách zajištění výplaty výnosů informuje centrální depozitář ve věstníku a na svých internetových stránkách.
4. Vyžadují-li to podmínky zajištění výplaty výnosů ze zahraničních cenných papírů vedených v samostatné evidenci centrálního depozitáře, má centrální depozitář nárok požadovat výnosy, které měl účastník obdržet od zahraničního depozitáře a které dluží centrálnímu depozitáři k výplatě výnosů ostatním účastníkům.
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.
6. Podmínkou pro poukázání peněžních prostředků odpovídajících výplatě výnosů z 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 57

Splacení jmenovité hodnoty dluhopisu

1. Rozhodným dnem pro určení osoby, která má právo na splacení jmenovité hodnoty dluhopisu nebo na splacení jednotlivých splátek jmenovité hodnoty dluhopisu (dále jen „**splacení dluhopisu**“), je den určený emitentem tohoto dluhopisu.
2. Centrální depozitář zajistí splacení listinného nebo zahraničního dluhopisu 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 centrálního depozitáře. O způsobu a podmínkách zajištění splacení dluhopisu informuje centrální depozitář ve věstníku a na svých internetových stránkách.
3. Centrální depozitář obstará splacení zaknihovaného dluhopisu na základě podmínek sjednaných ve smlouvě o vedení evidence emise. O způsobu zajištění splacení dluhopisu informuje ve věstníku a na svých internetových stránkách.

Článek 58

Splynutí emisí cenných papírů

1. Splynutím emisí cenných papírů se rozumí spojení dvou či více emisí cenných papírů vedených v evidenci emisí centrálního depozitáře do jedné emise.
2. Rozhodným dnem, ke kterému je splynutí emisí zajištěno, je den stanovený emitentem cenného papíru. O způsobu provedení splynutí emisí cenných papírů informuje centrální depozitář ve věstníku a na svých internetových stránkách nejméně 10 pracovních dní přede dnem splynutí.
3. Centrální depozitář provede splynutí emisí cenných papírů podle stavu cenných papírů na majetkových účtech k závěrce rozhodného dne. Centrální depozitář provede splynutí emisí cenných papírů na začátku účetního dne následujícího po rozhodném dni:
 - a) v evidenci emise,
 - b) v evidenci majetkových účtů, na kterých jsou cenné papíry, které mají splynout, vedeny,
 - c) ve všech příkazech k zápisu převodu či přechodu cenných papírů.

Článek 59

Štěpení cenných papírů

1. Štěpením cenných papírů dané emise se rozumí zvýšení počtu cenných papírů v emisi se současnou změnou jejich jmenovité hodnoty při zachování výše objemu emise.
2. Rozhodným dnem, ke kterému je štěpení cenných papírů zajištěno, je den stanovený emitentem cenného papíru.
3. Centrální depozitář provede štěpení cenných papírů podle stavu cenných papírů na majetkových účtech k závěrce rozhodného dne. O způsobu provedení štěpení cenných papírů informuje ve věstníku a na svých internetových stránkách nejméně 10 pracovních dní přede dnem štěpení.
4. Centrální depozitář provede štěpení cenného papíru na začátku účetního dne následujícího po rozhodném dni:
 - a) v evidenci emise,
 - b) v evidenci majetkových účtů, na kterých je daný cenný papír veden,
 - c) ve všech příkazech k zápisu převodu či přechodu cenných papírů.

Článek 60

Změna jmenovité hodnoty akcií

1. Změnou jmenovité hodnoty akcií se rozumí změna jmenovité hodnoty akcií vedených v evidenci emisí centrálního depozitáře při zachování počtu akcií v emisi. Příkaz ke změně jmenovité

hodnoty musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis výše základního kapitálu (§ 209 odst. 3 a 213a odst. 3 obchodního zákoníku).

2. Rozhodným dnem pro změnu jmenovité hodnoty je den stanovený emitentem cenného papíru.
3. Centrální depozitář provede změnu jmenovité hodnoty akcií v evidenci emise na začátku účetního dne následujícího po rozhodném dni. O způsobu provedení změny jmenovité hodnoty akcií informuje ve věstníku a na svých internetových stránkách.

Článek 61

Bezplatné vydání akcií

1. Bezplatným vydáním akcií se rozumí zvýšení počtu akcií v emisi bezplatným vydáním nově vydaných akcií mezi dosavadní akcionáře zvýšením základního kapitálu emitenta z vlastních zdrojů společnosti. Nově vydané akcie jsou rozděleny mezi akcionáře podle poměru stanoveného emitentem cenného papíru.
2. Rozhodným dnem pro bezplatné vydání akcií je den stanovený emitentem cenného papíru.
3. Centrální depozitář provede bezplatné vydání akcií na žádost emitenta na začátku účetního dne následujícího po rozhodném dni:
 - a) v evidenci emise,
 - b) v evidenci majetkových účtů, na kterých je daný cenný papír veden.
4. Centrální depozitář informuje o způsobu provedení bezplatného vydání akcií ve věstníku a na svých internetových stránkách.

Článek 62

Oddělení práva na výnos dluhopisu

1. Centrální depozitář provede na příkaz účastníka oddělení práva na výnos dluhopisu od dluhopisu tím, že na určeném majetkovém účtu:
 - a) zruší požadovaný počet dluhopisů s kupóny,
 - b) zapíše stejný počet dluhopisů bez kupónů (dále jen „**oddělená jistina**“),
 - c) zapíše všechny dosud nesplacené kupóny vztahující se k dluhopisům zrušeným podle písm. a).
2. Příkaz účastníka podle odstavce 1 obsahuje:
 - a) RCU,
 - b) číslo majetkového účtu,
 - c) ISIN dluhopisu s kupóny,
 - d) počet dluhopisů, u kterých má být právo na výnos dluhopisu od dluhopisu odděleno.
3. Centrální depozitář provede oddělení práva na výnos dluhopisu po závěrce dne, ve kterém příkaz obdržel.
4. Centrální depozitář provede na příkaz účastníka opětovné spojení oddělené jistiny s kupóny, jestliže jejich vlastník 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 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 majetkového účtu,
 - c) ISIN dluhopisu s kupóny,
 - d) počet 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.

Článek 63

Snížení základního kapitálu snížením počtu akcií v emisi

1. Centrální depozitář sníží na základě příkazu emitenta počet akcií v evidenci emise a na majetkových účtech, na kterých jsou akcie dané emise evidovány.
2. Příkaz emitenta podle odstavce 1 musí obsahovat rozhodný den, ke kterému se snížení počtu akcií provede a přesnou instrukci o tom, jak má být vzetí akcií z oběhu provedeno.
3. V případě, že se jedná o úplatné vzetí 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 akcií v emisi ve věstníku a na svých internetových stránkách.

Článek 64

Zápis omezené převoditelnosti cenného papíru

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

Článek 65

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 cenných papírů činí tato lhůta nejméně 21 kalendářních dní.
2. Speciální operace, které centrální depozitář zajišťuje na příkaz předkladatele, 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. V souladu se zvláštním předpisem Burzy cenných papírů Praha, a.s.¹⁴ centrální depozitář zajistí vypořádání práv k cenným papírům, které pozbyl účastník v souvislosti s pozastaveným vypořádáním burzovního obchodu s cennými papíry.

¹⁴ Zvláštní režim nakládání s právy z cenných papírů

ČÁST XI - REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek 66

Rozsah reklamačního řádu

1. Reklamační řád upravuje postup při uplatňování a vyřizování reklamací služeb poskytnutých centrálním depozitářem, které jsou vymezeny provozním řádem, pravidly vypořádání, jakož i ostatními předpisy centrálního depozitáře, které souvisejí s provozováním činností centrálního depozitáře ve smyslu zákona.
2. Za reklamaci není považována oprava chyb ve smyslu § 98 zákona.

Článek 67

Osoby oprávněné k uplatnění reklamace

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

Článek 68

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 jednotlivým účastníkům příslušné faktury nejpozději do dvou kalendářních dnů ode dne jejich vystavení.
2. Reklamace se uplatňuje písemnou formou v sídle centrálního depozitáře na adrese Rybná 14, Praha 1. Reklamaci lze uplatnit i elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem či doručením do datové schránky centrálního depozitáře, a to nepřetržitě po dobu 24 hodin denně u téhož adresáta.
3. Příslušné odbory centrálního depozitáře vedou knihu reklamací, ve které zaznamenávají všechny podané reklamace, včetně údajů o výsledku reklamačního řízení.

Článek 69

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 dní 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.
3. V případě, že generální ředitel centrálního depozitáře vyhoví žádosti podle odstavce 1, bude podateli reklamace účtován poplatek v souladu s ceníkem.

Článek 70

Lhůty a odvolací řízení

1. Centrální depozitář je povinen o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 30 kalendářních dní od jejího přijetí. U podání věcně a obsahově složitých lze dobu na vyřízení reklamace prodloužit na 60 kalendářních 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 kalendářních dní od převzetí oznámení o vyřízení reklamace. O odvolání rozhoduje generální ředitel centrálního depozitáře. Lhůta na rozhodnutí o odvolání činí 30 kalendářních dní.

ČÁST XII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 71

Pravidla vedení samostatné evidence centrálním depozitářem

Na vedení samostatné evidence centrálního depozitáře se vztahují ustanovení prováděcího právního předpisu¹⁵ a, pokud to umožňuje povaha věci, příslušná ustanovení provozního řádu.

Článek 72

Oprava chyb v evidenci centrálního depozitáře

1. Centrální depozitář je ve smyslu § 98 zákona povinen opravit chybu ve své evidenci:
 - a) na základě námítky oprávněné osoby (§ 98 odst. 1 písm. a) zákona)
 - b) základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu,
 - c) z vlastního podnětu, nebo
 - d) na základě opravy provedené v evidenci investičních nástrojů, kterou vede jiná osoba, 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 zákona 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 investičních nástrojů, jsou ze zákona povinny spolupracovat s centrálním depozitářem tak, aby došlo k odstranění každé chyby v údajích obsažených v evidenci investičních nástrojů 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 majetkový účet vede.
3. Centrální depozitář vede dokumentaci opravených chyb.

Článek 73

Změny provozního řádu

1. Změny provozního řádu přijímá představenstvo centrálního depozitáře.
2. Provozní řád nabývá v tomto znění účinnosti dnem 1. července 2011.

¹⁵ Vyhláška ČNB č. 58/2006., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů