



Číslo smlouvy MF – odbor 20

201/08/2011

*Toto číslo uvádějte při fakturaci*

## **SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ VEDENÍ SAMOSTATNÉ EVIDENCE STÁTNÍCH DLUHOPISŮ**

uzavřená v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění jednomu zájemci o veřejnou zakázku číslo jednací: 232/66212/2011

ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „smlouva“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**Českou republikou – Ministerstvem financí,**  
jako osobou vedoucí samostatnou evidenci státních dluhopisů

a

společností **Centrální depozitář cenných papírů, a.s.,**  
jako poskytovatelem služeb pro vedení samostatné evidence státních dluhopisů

*Th. A. J.*

**Obsah**

Smluvní strany.....	3
Definice a výklad vybraných pojmů.....	4
Preambule.....	5
Článek I      Předmět smlouvy .....	5
Článek II      Práva a povinnosti při vedení evidence ministerstva.....	5
Článek III      Právní vztahy k distributorům .....	7
Článek IV      Ministerstvo v roli emitenta .....	7
Článek V      Provozní řád .....	9
Článek VI      Zodpovídání dotazů oprávněných osob .....	9
Článek VII      Zahájení vedení evidence ministerstva .....	9
Článek VIII      Úplata a platební podmínky .....	10
Článek IX      Odpovědnost za škodu a smluvní pokuta.....	11
Článek X      Trvání smluvního vztahu .....	12
Článek XI      Spolupráce smluvních stran při vedení evidence ministerstva.....	13
Článek XII      Ochrana osobních údajů a důvěrnost informací .....	15
Článek XIII      Závěrečná ustanovení.....	16

## Smluvní strany

### Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem na adrese Letenská 525/15, 118 10 Praha 1,

IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947,

jejímž jménem jedná Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

### Centrální depozitář cenných papírů, a. s.

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

IČ: 25081489, DIČ: CZ699000864,

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

jehož jménem jednají Ing. Petr Koblíček, předseda představenstva a Ing. Helena Čacká,  
místopředsedkyně představenstva

(dále jen „**centrální depozitář**“ nebo „**poskytovatel**“)

(ministerstvo a centrální depozitář dále společně jen „**smluvní strany**“ a jednotlivě rovněž jen „**smluvní strana**“)

## Definice a výklad vybraných pojmů

Pro účely této smlouvy se dále rozumí:

- a) **autorským zákonem** zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- b) **ceníkem centrálního depozitáře** *Ceník centrálního depozitáře a Sazebník úhrad věcných nákladů*, který vydává centrální depozitář;
- c) **ČNB** Česká národní banka;
- d) **distributorem** osoba, která na základě smlouvy uzavřené s ministerstvem a osobou, která dává spořicí dluhopisy do prodeje v případě, že touto osobou není ministerstvo, podává příkazy k zápisu do evidence ministerstva a poskytuje služby podle provozního řádu a smlouvy s distributorem;
- e) **evidenci ministerstva** samostatná evidence státních dluhopisů vedená ministerstvem v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel, ve které budou evidovány pouze spořicí dluhopisy;
- f) **ISB** webová aplikace (*Information Service Broker*), prostřednictvím které lze poskytovat údaje o majitelích účtů;
- g) **neziskovou právnickou osobou** občanské sdružení, nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost, obecně prospěšná společnost nebo zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z uvedených osob;
- h) **ObchZ** zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- i) **provozním řádem** *Provozní řád samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí*, který vydává ministerstvo a upravuje vedení evidence ministerstva;
- j) **smlouvou s distributorem** *Rámcová smlouva o poskytování služeb distributora státních dluhopisů evidovaných v samostatné evidenci vedené Ministerstvem financí*, kterou uzavírá ministerstvo, osoba, která dává spořicí dluhopisy do prodeje v případě, že touto osobou není ministerstvo, a distributor;
- k) **spořicími dluhopisy** zaknihované státní dluhopisy evidované v evidenci ministerstva, jež mohou podle emisních podmínek upisovat pouze fyzické osoby a neziskové právnické osoby;
- l) **rozpočtovými pravidly** zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů;
- m) **zákonem o dluhopisech** zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů;
- n) **ZPKT** zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) ministerstvo je oprávněno vydávat státní dluhopisy v souladu s ustanovením § 25 zákona o dluhopisech a v souladu s ustanovením § 26 tohoto zákona určuje také emisní podmínky státních dluhopisů a má v úmyslu vést evidenci ministerstva v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel a stanovit provozní řád pro její vedení a disponuje již vybudovaným technickým napojením na systém evidence centrálního depozitáře z důvodu svého účasti v centrálním depozitáři na základě *Smlouvy o účasti v centrálním depozitáři* uzavřené mezi ministerstvem a centrálním depozitářem dne 18. 6. 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 7. 2010, a
- b) centrální depozitář je licencovaným subjektem s dlouholetými zkušenostmi, který na základě povolení ČNB vede centrální evidenci cenných papírů, přiděluje investičním nástrojům identifikační označení, provozuje vypořádací systém a je oprávněn vést samostatnou evidenci investičních nástrojů a vykonávat další související činnosti, a který je tak schopen zajistit technické a programové prostředky umožňující systémové zabezpečení vedení evidence ministerstva,

dospěly smluvní strany k úplnému a vzájemnému konsensu ohledně níže uvedených skutečností a rozhodly se v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 ObchZ uzavřít tuto smlouvu.

## Článek I Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s tím, že evidence ministerstva se v elektronické podobě vede prostřednictvím informačního systému centrálního depozitáře.
2. Pro odstranění pochybností se výslovně stanoví, že touto smlouvou centrální depozitář ministerstvu nepřenechává software zajišťující vedení evidence ministerstva. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že za pořizovatele evidence ministerstva ve smyslu autorského zákona považují ministerstvo.

## Článek II Práva a povinnosti při vedení evidence ministerstva

1. Centrální depozitář se zavazuje:
  - a) zapisovat do evidence ministerstva v souladu s *Technickou specifikací služeb pro zápisy do evidence ministerstva*, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí, všechny údaje obsažené v příkazu k zápisu podaném oprávněnou osobou podle provozního řádu a stanovit podmínky, za kterých budou do informačního systému, prostřednictvím kterého je vedena evidence ministerstva, ukládána data a prováděny jejich dovolené změny, podmínky nakládání s těmito daty a zajištění snadné zjistitelnosti jejich původního obsahu a provedených změn,

- b) zabezpečit uchování všech údajů, které byly do evidence ministerstva zapsány na zápisu a zabezpečit ochranu informačního systému, prostřednictvím kterého je vedena evidence ministerstva, před přístupem a neoprávněnými zásahy třetích osob a před poškozením či zničením,
  - c) zabezpečit komunikační napojení, prostřednictvím kterého podávají oprávněné osoby podle provozního řádu příkazy k zápisu do evidence ministerstva, stanovit podmínky přístupu těchto osob a svých pracovníků k informačnímu systému, prostřednictvím kterého je vedena evidence ministerstva, a k údajům zapisovaným do evidence ministerstva, rozsah přístupových práv a proces jejich stanovení, včetně způsobu rozhodování o rozsahu přístupových práv jednotlivých osob a rozhodování o jejich změnách,
  - d) pravidelně zálohovat data, ze kterých je možné údaje vedené v evidenci ministerstva rekonstruovat, a zajistit nosiče se zaznamenanými záložními daty před neoprávněnými zásahy třetích osob a před ztrátou, poškozením či zničením,
  - e) vyhotovit podle písemné žádosti ministerstva výpisy z evidence ministerstva, které budou obsahovat všechny údaje zapisované do evidence ministerstva, včetně údajů o majetkových účtech vedených v evidenci ministerstva a o vlastnících spořicí dluhopisů, a tyto výpisy mu předat na datovém nosiči do 10 pracovních dnů od data podání žádosti ministerstvem,
  - f) zajistit vedení evidence ministerstva prostřednictvím záložního informačního systému a zajistit rekonstrukci dat v případě, že došlo k poškození dat nebo informačního systému, prostřednictvím kterého je vedena evidence ministerstva,
  - g) pravidelně vyhodnocovat řádné fungování informačního systému, prostřednictvím kterého je vedena evidence ministerstva,
  - h) vyhotovit za každé čtvrtletí přehled počtu provedených vybraných služeb podle čl. II přílohy č. 2 této smlouvy a přehled počtu osob s nově přidělenými náhradními identifikačními čísly v evidenci ministerstva (NID) a předat tyto přehledy ministerstvu do 10 pracovních dnů po skončení čtvrtletí, za něž se přehledy vyhotovují; vybranými službami podle předchozí věty se rozumí následující služby číslo: 85105, 85205, 85214, 85215, 85216, 85231, 85260, 85262, 40199 a 40700,
  - i) poskytovat v požadovaném datovém formátu a struktuře, které jsou vymezeny v dokumentu *Datový formát a struktura údajů pro vyhotovení výpisů z majetkových účtů*, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy a je její nedílnou součástí, třetí osobě údaje pro vyhotovení výpisů z majetkových účtů v listinné podobě, které bude pro ministerstvo zajišťovat tato třetí osoba na základě smlouvy uzavřené mezi ministerstvem a touto třetí osobou,
  - j) zajistit, aby informační systém, prostřednictvím kterého je vedena evidence ministerstva, umožňoval plnění emisních podmínek spořicí dluhopisů, zejména nastavení termínů pro úpis spořicí dluhopisů, předčasné splacení spořicí dluhopisů, splacení jmenovité hodnoty spořicí dluhopisů, reinvestici či výplatu výnosů spořicí dluhopisů, a
  - k) plnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
2. Ministerstvo se zavazuje poskytovat centrálnímu depozitáři za účelem splnění povinností uvedených v odstavci 1 potřebnou součinnost.
3. Centrální depozitář neodpovídá za škodu způsobenou nesprávností údajů zapisovaných do evidence ministerstva, uvedených v příkazu k zápisu podaného distributorem, ministerstvem, osobou, která dává spořicí dluhopisy do prodeje, administrátorem emisí spořicí dluhopisů nebo jinou oprávněnou osobou. Centrální depozitář se zavazuje z podnětu ministerstva, distributora, osoby, která dává spořicí dluhopisy do prodeje, administrátora emisí spořicí dluhopisů či jiné oprávněné osoby odstraňovat a opravovat bez zbytečného odkladu chyby v evidenci ministerstva.

4. Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů k zápisu do evidence ministerstva v průběhu provozního dne (dále jen „**časový rozvrh provozního dne**“) je přílohou č. 2 provozního řádu.
5. Centrální depozitář je oprávněn spolupracovat při plnění povinností podle této smlouvy se společnostmi propojenými s centrálním depozitářem ve smyslu ustanovení § 66a ObchZ.
6. Při plnění povinností podle této smlouvy se centrální depozitář zavazuje postupovat ve vztahu k ministerstvu a dalším osobám, které podávají příkazy k zápisu do evidence ministerstva, s odbornou péčí. Centrální depozitář zabezpečí, aby jeho zaměstnanci a další osoby, s nimiž spolupracuje při plnění povinností podle této smlouvy, měli znalost příslušných postupů a předpisů pro plnění jeho povinností podle této smlouvy, především vnitřních předpisů centrálního depozitáře upravujících nakládání s informacemi, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, postupů při mimořádných situacích a spisového, skartačního a archivačního řádu.

### **Článek III**

#### **Právní vztahy k distributorům**

1. Ministerstvo se zavazuje, že neuzavře smlouvu s osobou jakožto distributorem, která není účastníkem centrálního depozitáře, bez předchozího souhlasu centrálního depozitáře.
2. Ministerstvo zajistí, aby ve smlouvě s distributorem byla zakotvena povinnost distributora dodržovat provozní řád a aby se v této smlouvě distributor dále zavázal:
  - a) souhlasit s využitím svých clearingových účtů v systému mezibankovního platebního styku CERTIS pro vypořádání úpisu spořicíh dluhopisů, tj. zejména k umožnění debetování účtu platebního styku přímého účastníka platebního systému CERTIS z pokynu třetí strany,
  - b) ověřovat oprávnění osoby k úpisu a/nebo nabytí spořicíh dluhopisů podle emisních podmínek,
  - c) dodržovat technické podmínky komunikačního napojení, prostřednictvím kterého podává příkazy k zápisu do evidence ministerstva.
3. Ministerstvo se dále zavazuje ukončit smlouvu s distributorem, přestal-li distributor být účastníkem centrálního depozitáře.
4. Centrální depozitář se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu ministerstvo o skutečnostech, které by mohly vést k ukončení či pozastavení účastnictví účastníka centrálního depozitáře, který je zároveň distributorem. Ministerstvo se obdobně zavazuje informovat centrální depozitář o skutečnostech, které by mohly vést k ukončení činnosti distributora jakožto distributora.

### **Článek IV**

#### **Ministerstvo v roli emitenta**

##### *Zápis emise spořicíh dluhopisů do evidence emisí a vypořádání jejich prodeje*

1. Příkaz k zápisu údajů o osobě emitenta a údajů o jednotlivých emisích spořicíh dluhopisů do evidence emisí, která se v souladu s čl. 11 provozního řádu vede v evidenci ministerstva (dále jen „**evidence emisí**“), a příkaz k zápisu vydání spořicíh dluhopisů na účty prvních nabyvatelů v evidenci ministerstva podává ministerstvo prostřednictvím formuláře centrálního depozitáře, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Provádění zápisů podle předchozí věty zabezpečuje centrální depozitář.

2. Před zápisem údajů o osobě emitenta a údajů o jednotlivých emisích spořicíh dluhopisů evidence emisí ministerstvo požádá centrální depozitář o přidělení ISIN, tj. identifikace, označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů. Žádost má být doručena centrálnímu depozitáři v dostatečném časovém předstihu před vydáním emisních podmínek pro danou emisi spořicíh dluhopisů. Centrální depozitář přidělí ministerstvu ISIN bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.
3. Termíny podle čl. II odst. 1 písm. j) určí ministerstvo jejich harmonogramem a doručí je centrálnímu depozitáři elektronicky na adresy kontaktních osob podle čl. XI této smlouvy.
4. Centrální depozitář neodpovídá za správnost příkazu k zápisu údajů o osobě emitenta a údajů o jednotlivých emisích spořicíh dluhopisů do evidence emisí podle tohoto článku. Centrální depozitář neodpovídá ani za škody způsobené nedostatkem peněžních prostředků distributora na jeho clearingovém účtu v Zúčtovacím centru ČNB při vydání emise spořicíh dluhopisů.
5. Zapsáním údajů o osobě emitenta a údajů o jednotlivých emisích spořicíh dluhopisů do evidence emisí nepřebírá centrální depozitář žádné závazky vyplývající z evidovaných spořicíh dluhopisů, ani neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku toho, že ministerstvo, distributor, osoba, která dává spořicí dluhopisy do prodeje, nebo administrátor emise neposkytlly řádně a včas informace o skutečnostech rozhodných pro zápis do evidence ministerstva.

#### *Výpis z evidence emisí*

6. Centrální depozitář vyhotoví ministerstvu nebo administrátorovi příslušné emise spořicíh dluhopisů na jeho žádost výpis z evidence emisí příslušné emise spořicíh dluhopisů. Tento výpis obsahuje údaje o majitelích účtů, na kterých jsou evidovány jednotlivé spořicí dluhopisy, k požadovanému dni vyhotovení výpisu a údaje o počtu kusů příslušné emise spořicíh dluhopisů na nich evidovaných. Údaje o majitelích těchto účtů jsou poskytnuty v rozsahu uvedeném v čl. 8 odst. 2 provozního řádu nebo požadovaném ministerstvem nebo administrátorem příslušné emise spořicíh dluhopisů.
7. Centrální depozitář vyhotoví pro ministerstvo nebo administrátora příslušné emise spořicíh dluhopisů výpis zásadně prostřednictvím ISB při použití certifikátu vydaného certifikační autoritou. Ministerstvo nebo administrátor příslušné emise spořicíh dluhopisů si zřídí přístup do ISB za podmínek stanovených centrálním depozitářem. Centrální depozitář je povinen na žádost ministerstva nebo administrátora příslušné emise spořicíh dluhopisů těmto přístup do ISB bez zbytečného odkladu zřídít.
8. O vyhotovení výpisu z evidence emisí mohou žádat osoby, které k tomu byly pověřeny ministerstvem nebo administrátorem příslušné emise spořicíh dluhopisů (dále jen „žadatel“). Pověření žadatele a jeho případné změny musí být centrálnímu depozitáři dostatečně prokázány. Centrální depozitář bude považovat oprávnění k žádosti o vyhotovení a předání výpisu z evidence emisí za prokázané, použije-li osoba k podání žádosti certifikát pro přístup do ISB.
9. V žádosti o výpis z evidence emise je žadatel povinen uvést údaje požadované ISB, zejména ISIN spořicího dluhopisu, datum, ke kterému má být výpis vyhotoven, a rozsah požadovaných údajů.
10. Výpis z evidence emisí prostřednictvím ISB vyhotovuje centrální depozitář pro ministerstvo bezúplatně, ledaže se výpis vyhotovuje pro potřeby zajištění výplaty výnosů, předčasného splacení spořicíh dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty jednotlivých emisí spořicíh dluhopisů; v takovém případě se výpis z evidence emisí zpoplatní v souladu s ceníkem centrálního depozitáře. Žádost o výpis podle předchozí věty podá žadatel, jehož jméno a číslo komerčního certifikátu sdělí centrálnímu depozitáři ministerstvo prostřednictvím kontaktních osob podle čl. XI odst. 4 této smlouvy.



### **Zrušení emise a výmaz spořicíh dluhopisů**

11. Zrušení emise příslušných spořicíh dluhopisů v evidenci emisí vedené v evidenci ministerstva zabezpečí centrální depozitář na základě žádosti ministerstva.
12. Výmaz spořicíh dluhopisů z evidence ministerstva v případě jejich zániku bez zrušení emise při předčasném splacení zabezpečí na základě žádosti o předčasné splacení podané vlastníkem spořicíh dluhopisů prostřednictvím distributora a na základě emisních podmínek příslušné emise spořicíh dluhopisů centrální depozitář.
13. Výmaz spořicíh dluhopisů z evidence ministerstva v případě jejich zániku při zrušení emise zabezpečí centrální depozitář na základě žádosti ministerstva.

### **Článek V Provozní řád**

1. Centrální depozitář se zavazuje dodržovat provozní řád.
2. Vzhledem k tomu, že provozní řád je dokument, který může zásadním způsobem ovlivnit technické zabezpečení vedení evidence ministerstva prostřednictvím informačního systému centrálního depozitáře, ministerstvo se zavazuje projednat každou změnu provozního řádu před její účinností s centrálním depozitářem.
3. První platné znění provozního řádu je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

### **Článek VI Zodpovídání dotazů oprávněných osob**

1. Smluvní strany se dohodly, že centrální depozitář bude ve smyslu ustanovení § 115 ZPKT poskytovat za ministerstvo údaje z evidence ministerstva oprávněným osobám. Tyto údaje bude centrální depozitář poskytovat oprávněným osobám spolu s údaji, které bude poskytovat v odpovědi na dotazy týkající se všech evidencí centrálního depozitáře.
2. Dotazy oprávněných osob, které budou doručeny přímo ministerstvu, se ministerstvo zavazuje předat centrálnímu depozitáři bez zbytečného odkladu po jejich doručení ministerstvu tak, aby centrální depozitář mohl řádně a včas tyto dotazy zodpovědět v souladu s odstavcem 1.
3. Ministerstvo zodpovídá dotazy, které nemůže centrální depozitář zodpovědět, pokud příslušnými informacemi, údaji či dokumenty týkajícími se evidence ministerstva nedisponuje.
4. Toto ujednání se považuje za smlouvu předpokládanou ustanovením § 115 odst. 3 ZPKT.

### **Článek VII Zahájení vedení evidence ministerstva**

1. Smluvní strany předpokládají zahájení vedení evidence ministerstva k datu 1. 9. 2011 (dále jen „**datum zahájení**“). V případě, že kterákoli ze smluvních stran nebude připravena plnit závazky z této smlouvy k datu zahájení, oznámí tuto skutečnost neprodleně druhé smluvní straně.
2. Oznámení musí obsahovat:
  - a) důvody, které oznamující smluvní straně brání zahájit vedení evidence ministerstva v plánovaném termínu, a
  - b) návrh termínu nového data zahájení.

3. K oznámení podle odstavce 2 se přihlíží, pouze pokud:
  - a) je druhé smluvní straně oznámeno nejpozději dne 8. 9. 2011,
  - b) obsahuje řádné zdůvodnění skutečností, které znemožňují zahájení vedení evidence ministerstva v původně navrženém termínu.
  - c) navržený termín nového data zahájení nepřekračuje o více než 120 dnů datum zahájení podle odstavce 1.
4. Je-li oznámení dle odstavce 1 doručeno za podmínek uvedených v odstavci 3, platí, že se datum zahájení nahrazuje novým datem zahájení. Zaslou-li účinné oznámení obě smluvní strany, platí pozdější navržený termín.
5. Termín může být postupem podle tohoto článku jednostranně odložen pouze jedenkrát.

## Článek VIII Úplata a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za plnění povinností, které má centrální depozitář dle čl. IV odst. 1 a 12 této smlouvy plnit, se nestanoví paušální částkou, nýbrž že jednotlivé úkony centrálního depozitáře, které odpovídají plnění jeho povinností podle této smlouvy, budou zpoplatněny podle účinného ceníku centrálního depozitáře. Ministerstvo se zavazuje uhradit výkon těchto úkonů podle ceníku centrálního depozitáře, který nabývá účinnosti ke dni 1. 10. 2011, a který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a je její nedílnou součástí, a v případě jeho změny v souladu s odstavcem 2 následně podle ceníku centrálního depozitáře ve znění pozdějších změn.
2. Centrální depozitář se zavazuje projednat s ministerstvem každou změnu ceníku centrálního depozitáře, která se týká úplaty za plnění povinností centrálního depozitáře dle této smlouvy, před její účinností. Centrální depozitář oznámí navrhovanou změnu ceníku centrálního depozitáře s dostatečným předstihem před její účinností ministerstvu. Při návrhu změny ceníku centrálního depozitáře přihlédnou centrální depozitář zejména k počtu úkonů podle odstavce 1 provedených za kalendářní čtvrtletí. Pokud se ministerstvo ve lhůtě 30-ti (slovy: třiceti) dní ke změně nevyjádří, má se za to, že se změnou souhlasí. Dojde-li přes nesouhlas ministerstva ke změně ceníku centrálního depozitáře, je ministerstvo oprávněno tuto smlouvu okamžitě vypovědět.
3. Úplata za provedení zápisu emise spořicíh dluhopisů do evidence ministerstva a za provedení zápisu spořicíh dluhopisů na účty prvních nabyvatelů v evidenci ministerstva při vydání spořicíh dluhopisů bude fakturována na konci kalendářního měsíce, ve kterém došlo k zápisu spořicíh dluhopisů na účty prvních nabyvatelů v evidenci ministerstva. Úplata za provedení výmazu spořicíh dluhopisů z evidence ministerstva při předčasném splacení spořicíh dluhopisů bude fakturována na konci kalendářního měsíce, ve kterém došlo k výmazu spořicíh dluhopisů. Daňový doklad (dále jen „faktura“) se vystavuje za každý měsíc, ve kterém dojde k realizaci alespoň jedné z těchto služeb.
4. Centrální depozitář souhlasí s tím, že úplatu za provedení úkonů podle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy hradí osoby, které podávají příkaz k zápisu do evidence ministerstva, podle ceníku centrálního depozitáře, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
5. Faktury související s úplatou podle odstavců 1 a 3 a také odstavce 4 v případě, kdy příkaz k zápisu do evidence ministerstva podává ministerstvo, budou ministerstvu doručovány v elektronické podobě na emailové adresy, které ministerstvo oznámilo centrálnímu depozitáři. Ministerstvo je oprávněno tuto doručovací emailovou adresu změnit a je povinno v takovém případě tuto změnu centrálnímu depozitáři v dostatečném časovém předstihu oznámit. Faktury jsou opatřeny elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu a

s kvalifikovaným časovým razítkem. Ministerstvo souhlasí s vystavováním faktur v elektronické podobě a zavazuje se bezodkladně oznámit centrálnímu depozitáři každou změnu emailových adres určených k doručování faktur.

6. Úplata za plnění povinností podle odstavce 1 se hradí bezhotovostním převodem na peněžní účet centrálního depozitáře na základě faktury.
7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí lhůta splatnosti faktury 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dní ode dne jejího řádného doručení ministerstvu. Při nedodržení termínu splatnosti faktury má centrální depozitář právo na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a ObchZ a ostatní zákonné náležitosti. Faktura musí obsahovat i přesný název předmětu této smlouvy a evidenční číslo smlouvy ministerstva. Nebude-li faktura obsahovat požadované náležitosti, případně bude-li neúplná či nesprávná, je ministerstvo oprávněno ji ve lhůtě splatnosti vrátit k opravě či doplnění. Ode dne doručení nové, případně opravené faktury, běží lhůta splatnosti znovu.
9. Úplata podle odstavce 1 se rozumí úplatou v korunách českých a bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Dle platných právních předpisů nepodléhá poskytování služeb dle této smlouvy DPH. V případě změny právních předpisů podle předchozí věty vyměří centrální depozitář DPH za plnění podléhající zdanění a připočte částku odpovídající DPH k uvedené ceně.
10. V souladu s čl. II odst. 1 písm. h) této smlouvy bude centrální depozitář vyhotovovat za každé čtvrtletí přehled počtu osob s nově přidělenými náhradními identifikačními čísly v evidenci ministerstva (NID) ve smyslu čl. 7 provozního řádu a přehled počtu služeb pro vyhotovení výpisu z majetkového účtu provedených ministerstvem. Přehledy počtu služeb uvedených v tomto odstavci mohou být podkladem k jednání mezi smluvními stranami o případné změně úplaty za plnění povinností podle tohoto článku.

## **Článek IX**

### **Odpovědnost za škodu a smluvní pokuta**

#### *Odpovědnost za škodu*

1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí, které po nich lze rozumně požadovat, aby předešly případným škodám a minimalizovaly vzniklé škody, kterým nebylo možno z jakýchkoli příčin předejít.
2. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
3. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku překážky mohla předvídat. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo která vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu trvání překážky, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.

4. Smluvní strany se zavazují písemně upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu v případě vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškerého úsilí, které po nich lze rozumně požadovat, k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

#### ***Smluvní pokuta***

5. Centrální depozitář se zavazuje zaplatit ministerstvu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové částky úplaty, kterou ministerstvo uhradilo centrálnímu depozitáři dle čl. VIII odst. 1 a 3 této smlouvy, týkající se všech emisí spořicích dluhopisů, které v době nedodržení dohodnutého termínu plnění či porušení jiných povinností centrálního depozitáře podle této smlouvy nebyly splaceny, a to za každý den prodlení při nedodržení dohodnutého termínu plnění nebo za každý den, kdy trvá jiné porušování povinností centrálního depozitáře podle této smlouvy.
6. Vznikne-li ministerstvu škoda v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, je centrální depozitář povinen uhradit škodu v částce přesahující výši smluvní pokuty.

### **Článek X Trvání smluvního vztahu**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Není-li ujednáno jinak, činí výpovědní doba jeden rok ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Tuto smlouvu lze ukončit:
  - a) dohodou smluvních stran;
  - b) výpovědí této smlouvy;
  - c) v případě podstatného porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou okamžitou výpovědí této smlouvy, která je účinná dnem doručení oznámení o okamžité výpovědi druhé smluvní straně.
3. Centrální depozitář je oprávněn tuto smlouvu okamžitě vypovědět v případech podstatného porušení smluvních závazků, kterými se rozumí stav, kdy:
  - a) ministerstvo je v prodlení s plněním peněžitých závazků podle této smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 (slovy: patnáct) pracovních dní ode dne, kdy ministerstvo obdrželo písemné upozornění na toto prodlení ze strany centrálního depozitáře. Takové prodlení je považováno za podstatné porušení této smlouvy;
  - b) ministerstvo není schopno, z důvodů na své straně, zahájit řádně a včas v souladu s čl. VII této smlouvy vedení evidence ministerstva nebo je to ze všech okolností zřejmé;
  - c) ministerstvo změnilo bez projednání s centrálním depozitářem provozní řád.
4. Ministerstvo je oprávněno tuto smlouvu okamžitě vypovědět v případech podstatného porušení smluvních závazků, kterými se rozumí stav, kdy:
  - a) centrální depozitář není schopen, z důvodů na své straně, zahájit řádně a včas v souladu s čl. VII této smlouvy poskytování služeb dle této smlouvy nebo je to ze všech okolností zřejmé;
  - b) centrální depozitář poruší některou z povinností jemu stanovených touto smlouvou a provozním řádem a je-li v prodlení s plněním závazků podle této smlouvy a provozního řádu po dobu delší než 15 (slovy: patnáct) pracovních dní;
  - c) centrální depozitář změnil i přes nesouhlas ministerstva výši poplatků z ceníku centrálního depozitáře, které se týkají služeb poskytovaných na základě této smlouvy;

- d) centrálnímu depozitáři zanikne povolení k činnosti depozitáře, nebo centrální depozitář přestane být po dobu delší než 15 (slovy: patnáct) pracovních dnů z jiného důvodu oprávněn nebo schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
  - e) bylo rozhodnutím insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o konkurzu na centrální depozitář nebo byl insolvenční návrh na centrální depozitář zamítnut pro nedostatek majetku centrálního depozitáře jako dlužníka;
  - f) bylo rozhodnuto o nucené správě centrálního depozitáře.
5. Ukončením této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, které vznikly před ukončením účinnosti této smlouvy.
  6. V případě ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu si smluvní strany vypořádají vzájemné závazky do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne ukončení této smlouvy.
  7. V rámci vypořádání vzájemných pohledávek a závazků podle odstavce 6 centrální depozitář zejména poskytne ministerstvu veškerá data zapsaná do evidence ministerstva a spravovaná centrálním depozitářem v souladu s touto smlouvou od data skutečného zahájení vedení evidence ministerstva v souladu s čl. VII této smlouvy do dne zániku závazků z této smlouvy (ukončení smlouvy). Centrální depozitář je povinen v rámci poskytnutí veškerých dat zapsaných do evidence ministerstva poskytnout ministerstvu kompletní databázi, popis datového modelu a metadata nezbytná pro zajištění správné interpretace dat ministerstvem, které je pořizovatelem evidence ministerstva v souladu s čl. I odst. 2 této smlouvy.

## Článek XI

### Spolupráce smluvních stran při vedení evidence ministerstva

1. Ministerstvo a centrální depozitář se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků stanovených touto smlouvou. Ministerstvo a centrální depozitář jsou povinni informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vždy a bez zbytečného odkladu součinnost umožňující řádné vedení evidence ministerstva.
3. Smluvní strany se zavazují dbát vždy předmětu této smlouvy a pro případ, že z důvodu stojícího mimo vůli smluvních stran vznikne překážka v řádném vedení evidence ministerstva, zahájí smluvní strany bez prodlení jednání o nejvhodnějším možném způsobu odstranění této překážky. I v případě, že jde o podstatnou změnu v předmětu této smlouvy, zavazují se smluvní strany neodmítnout bez závažných důvodů jednání o úpravě této smlouvy.
4. Smluvní strany tímto určují kontaktní osoby pro vzájemnou komunikaci ve věcech technických a ve věcech právních, vážících se k předmětu plnění této smlouvy (dále jen „kontaktní osoby“). Veškerá komunikace mezi smluvními stranami v rozsahu stanoveném touto smlouvou bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob a jejich pověřených zástupců. Kontaktními osobami jsou:

ve věcech technických:

za ministerstvo:

jméno: Ing. Luboš Říha  
tel.: 257 043 035  
e-mail: lubos.riha@mfcf.cz

jméno: Mgr. Barbora Zvěřinová  
tel.: 257 042 339  
e-mail: barbora.zverinova@mfcf.cz

jméno: Ing. Lucie Janáčková  
tel.: 257 042 172  
e-mail: lucie.janackova@mfcf.cz

jméno: Bc. Marcela Segeťová  
tel.: 257 042 963  
e-mail: marcela.segetova@mfcf.cz

jméno: Mgr. Aleš Vacek  
tel.: 257 042 802  
e-mail: ales.vacek@mfcf.cz

za centrální depozitář:

jméno: Ing. Miroslav Prokeš, CSc.  
tel.: 221 832 815  
e-mail: prokes@pse.cz

jméno: RNDr. Jan Pícka  
tel.: 221 832 213  
e-mail: picka@pse.cz

ve věcech smlouvy:

za ministerstvo:

jméno: Ing. Petr Pavelek, Ph.D.  
tel.: 257 042 678  
e-mail: petr.pavelek@mfcf.cz

jméno: Ing. Jan Thorovský  
tel.: 257 043 002  
e-mail: jan.thorovsky@mfcf.cz

za centrální depozitář:

jméno: Mgr. Václav Ježek  
tel.: 221 832 230  
e-mail: jezek@pse.cz

jméno: Mgr. Radan Marek  
tel.: 221 832 294  
e-mail: marekr@pse.cz

5. Smluvní strana má právo jména svých kontaktních osob v průběhu trvání tohoto smluvního vztahu jednostranně změnit, je však povinna o této změně druhou smluvní stranu informovat v dostatečném časovém předstihu. Změna jmen a údajů kontaktních osob není důvodem k uzavření dodatku k této smlouvě.

6. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, komunikace smluvních stran bude probíhat písemnou formou. Běžná pracovní komunikace může probíhat i prostřednictvím telefonického spojení či elektronické pošty. Smluvní strany si dohodly doručování písemností na adresy sídla smluvních stran, uvedených v záhlaví, jedním z následujících způsobů:
- dopisem,
  - zprávou do datové schránky,
  - faxem,
  - osobním doručením,
  - doručením prostřednictvím kurýra.

## Článek XII Ochrana osobních údajů a důvěrnost informací

### *Ochrana osobních údajů*

- Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají tímto ministerstvo, jako správce osobních údajů, a centrální depozitář, jako zpracovatel osobních údajů, smlouvu o zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem poskytování služeb dle této smlouvy a na dobu platnosti této smlouvy.
- Centrální depozitář bude zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu se svými interními předpisy upravujícími nakládání s osobními údaji. Centrální depozitář technicky a organizačně zabezpečí osobní údaje tak, aby nemohlo jeho vinou nebo nedbalostním jednáním dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
- Centrální depozitář se zavazuje nepřetržitě po dobu zpracovávání osobních údajů zabezpečit veškeré povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů, které vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Ve vztahu k ministerstvu je centrální depozitář oprávněn zpřístupnit osobní údaje pouze osobám pověřeným ministerstvem, za které jsou považovány kontaktní osoby ministerstva v souladu s čl. XI odst. 4 této smlouvy a další osoby, uvedené v odstavci 5, pokud ministerstvo neoznámí centrálnímu depozitáři písemně jinak.
- Dalšími osobami pověřenými ministerstvem ve smyslu odstavce 4 jsou:

jméno: Ing. Jiří Vaněk  
tel.: 257 044 522  
email: jiri.vanek@mfcz.cz

jméno: Ing. Petr Minařík  
tel.: 257 044 542  
email: petr.minarik@mfcz.cz

- V případě, že dojde ke změně osob uvedených v odstavci 5, informuje o této skutečnosti ministerstvo centrální depozitář neprodleně zasláním nového seznamu pověřených osob. Změna těchto osob není důvodem k uzavření dodatku k této smlouvě.

**Důvěrnost informací**

7. Obě smluvní strany souhlasí s tím, aby byl opis této smlouvy a opis jejích případných dodatků (změn a doplnění) uveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva, a i po skončení vztahu, který tato smlouva zakládá.
8. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se uzavření nebo obsahu této smlouvy, dále o skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti s jejím uzavřením, jakož i o skutečnostech, které označí jako skutečnosti utajované a důvěrné, a používat takové informace výhradně pro účely splnění svých závazků podle této smlouvy s výjimkou zveřejnění informací, které ukládá právní předpis nebo rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci, nebo které umožňuje tato smlouva. Za důvěrné a utajované informace ve smyslu tohoto článku se považují veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označené anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoli smluvní straně újmu bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací, dokud se tyto informace nestanou veřejně známými.
9. Nejednalo-li se o plnění informační povinnosti vyplývající z platných právních předpisů nebo rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci, není žádná ze smluvních stran oprávněna sdělit takové informace kterékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou společností propojených s centrálním depozitářem ve smyslu ustanovení § 66a ObchZ, přičemž centrální depozitář je povinen zajistit, aby tyto společnosti byly vázány povinností uchovávat tyto informace v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu, v němž je k tomu zavázána dotčená smluvní strana v tomto článku, nebude-li písemně ujednáno jinak. Každá ze smluvních stran může sdělit tyto informace bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany také těm zaměstnancům a právním zástupcům, kteří tyto informace potřebují znát v souvislosti se svou činností pro dotčenou smluvní stranu, přičemž zajistí, aby tyto osoby byly vázány povinností uchovávat tyto informace v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu, v němž je k tomu zavázána dotčená smluvní strana v tomto článku.
10. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nebudou pořizovat kopie ani opisy, včetně kopií učiněných elektronickou formou, materiálů, které obsahují důvěrné informace o druhé smluvní straně, s výjimkou případů, kdy tyto kopie nebo opisy pořídí a budou držet jen pro svou vlastní potřebu.
11. Povinnosti dle předchozích odstavců tohoto článku se nevztahují na informace o smluvních stranách, které byly smluvní stranou, které se informace týkají, již dříve uveřejněny.
12. Ustanoveními tohoto článku není nijak dotčena povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
13. Ustanovení předchozích odstavců tohoto článku se vztahují jak na období trvání této smlouvy, tak na období 5 let po jejím ukončení.

**Článek XIII  
Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou nebo upravené částečně se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ a předpisy souvisejícími.
2. Poskytovatel není oprávněn postoupit práva ani přenést povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu ministerstva.
3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory, které v budoucnu mohou ve spojení s touto smlouvou vzniknout, budou řešit v prvé řadě dohodou a mimosoudní cestou. Nebude-li dohoda a mimosoudní řešení sporu možné, je každá ze smluvních stran oprávněna podat návrh na zahájení



řízení k příslušnému soudu v České republice. Smluvní strany jsou oprávněny obrátit se na příslušný soud zejména v případě, ve kterém by prodlení druhé strany s plněním dle této smlouvy mělo pro ně závažné hospodářské důsledky.

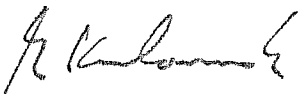

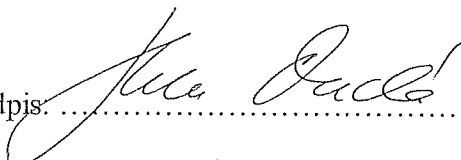
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení nahrazovaného. Do té doby bude smluvními stranami aplikována odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky a původní ustanovení této smlouvy, není-li v rozporu s kogentní úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran; to neplatí pro přílohy k této smlouvě podle odstavce 6. Jiná ujednání jsou neplatná.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – *Provozní řád samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí,*  
Příloha č. 2 – *Technická specifikace služeb pro zápisy do evidence ministerstva,*  
Příloha č. 3 – *Vzor formuláře Žádosti o zápis emise do evidence emisí,*  
Příloha č. 4 – *Ceník centrálního depozitáře a Sazebník úhrad věcných nákladů,*  
Příloha č. 5 – *Datový formát a struktura údajů pro vyhotovení výpisů z majetkových účtů.*
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích řádně podepsaných zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů, které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné věci, ať již ústní či písemné.

Česká republika – Ministerstvo financí

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

V Praze dne 31-08-2011

V Praze dne 31. 8. 2011

Podpis: Podpis: Jméno: Ing. Miroslav Kalousek  
Funkce: ministr financíJméno: Ing. Petr Koblík  
Funkce: předseda představenstvaPodpis: Jméno: Ing. Helena Čacká  
Funkce: místopředsdkyně představenstva



**Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb technického zabezpečení vedení samostatné evidence státních dluhopisů**

**Provozní řád samostatné evidence státních dluhopisů  
vedené Ministerstvem financí**

**Účinný ode dne 1. září 2011**

*Th. M.*

## Článek 1

### Úvodní ustanovení a předmět úpravy

- (1) Ministerstvo financí (dále jen „**ministerstvo**“) je oprávněno vydávat státní dluhopisy v souladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o dluhopisech**“), a v souladu s § 26 tohoto zákona určuje také emisní podmínky státních dluhopisů.
- (2) Ministerstvo je oprávněno vést samostatnou evidenci státních dluhopisů (dále jen „**evidence ministerstva**“) a stanovit provozní řád pro její vedení (dále jen „**provozní řád**“) ve smyslu § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**rozpočtová pravidla**“). Vedení evidence ministerstva nepodléhá dohledu České národní banky a není k němu třeba povolení, registrace nebo jiné podnikatelské oprávnění.
- (3) Provozní řád upravuje podmínky vedení evidence ministerstva, činnosti související s jejím vedením vykonávané ministerstvem a ostatními dále vymezenými osobami a práva a povinnosti vlastníků státních dluhopisů a dalších osob při poskytování služeb spojených s vedením evidence ministerstva.
- (4) Vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, se ve smyslu § 93 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, na vedení evidence ministerstva neuplatní.
- (5) Státními dluhopisy se v tomto provozním řád rozumí zaknihované státní dluhopisy, jež mohou podle emisních podmínek upisovat pouze fyzické osoby a neziskové právnické osoby (dále jen „**spořicí dluhopisy**“).

## Článek 2

### Definice vybraných pojmů

Pro účely tohoto provozního řádu se dále rozumí:

- a) **administrátorem** Česká národní banka jako osoba, která na základě smlouvy s ministerstvem zajišťuje činnosti související s výplatou úrokových výnosů a splácením jmenovité hodnoty spořicích dluhopisů v souladu s § 26 odst. 5 zákona o dluhopisech;
- b) **centrálním depozitářem** Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ: 25081489, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308;
- c) **distributorem** osoba, která na základě smlouvy s ministerstvem nebo jiného právního důvodu podává příkazy k zápisu do evidence ministerstva a poskytuje služby dle tohoto provozního řádu, seznam distributorů se uveřejňuje na internetových stránkách [www.sporicidluhopisy.cz](http://www.sporicidluhopisy.cz);
- d) **identifikátorem**
  1. jedinečné identifikační číslo, kterým je u občana České republiky rodné číslo, a u právnické osoby identifikační číslo, bylo-li přiděleno v České republice, nebo
  2. NID;
- e) **ISB** webová aplikace (*Information Service Broker*), prostřednictvím které lze poskytovat údaje o majitelích účtů;
- f) **ISIN** identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (*International Securities Identification Number*);
- h) **neziskovou právnickou osobou** občanské sdružení, nadace, nadační fond, registrovaná církev, náboženská společnost, obecně prospěšná společnost nebo zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z uvedených osob;
- i) **NID** náhradní identifikační číslo přidělené v souladu s čl. 7;
- j) **PPN** pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se spořicím dluhopisem v souladu s § 97 ZPKT;

- k) **účtem** se rozumí majetkový účet vedený pro osobu, která je vlastníkem spořicíh dluhopisů;
- l) **provozním dnem** se rozumí pracovní den, pokud ministerstvo neoznámí na svých internetových stránkách jinak;
- m) **ZPKT** zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

### **Článek 3**

#### **Rozsah vedení evidence ministerstva**

- (1) Ministerstvo v souladu s rozpočtovými pravidly, ZPKT a tímto provozním řádem vede evidenci na účtech a vykonává další činnosti s vedením evidence ministerstva související. Evidence se vede též v evidenci emise.
- (2) Evidence podle odstavce 1 se vedou v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému centrálního depozitáře na základě dohodnutých smluvních podmínek.

### **Článek 4**

#### **Zápis do evidence ministerstva**

- (1) Zápisem do evidence ministerstva se rozumí jakýkoliv zápis údajů do evidence ministerstva při:
  - a) úpisu spořicíh dluhopisů,
  - b) zřízení nebo zrušení účtu,
  - c) zápisu údajů o majiteli účtu nebo jiné osobě a jejich změně nebo výmazu,
  - d) vydání a zániku spořicího dluhopisu,
  - e) převodu či přechodu spořicího dluhopisu,
  - f) zřízení, změně nebo zániku zástavního práva ke spořicímu dluhopisu,
  - g) zápisu nebo zrušení PPN.
- (2) Příkaz k zápisu do evidence ministerstva podle odstavce 1 mohou v rozsahu a za podmínek stanovených ZPKT a provozním řádem podávat pouze:
  - a) ministerstvo,
  - b) distributor,
  - c) osoba, prostřednictvím které se spořicí dluhopisy dávají do prodeje,
  - d) osoba uvedená v § 97 odst. 1 písm. b) nebo e) ZPKT, nebo
  - e) jiná osoba, pokud tak stanoví právní předpis.
- (3) Osoby uvedené v odstavci 2 podávají příkaz k zápisu do evidence ministerstva svým jménem.
- (4) Zápisy do evidence ministerstva se provádějí tak, aby údaje zapsané v evidenci ministerstva odpovídaly skutečnému stavu.
- (5) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. a) až c) podávají příkazy k zápisu do evidence ministerstva elektronicky prostřednictvím příslušného komunikačního napojení centrálního depozitáře, leda že to výjimečné okolnosti neumožňují.
- (6) Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů k zápisu v průběhu provozního dne je určen *Časovým rozvrhem provozního dne*, který je přílohou č. 2 tohoto provozního řádu a tvoří jeho nedílnou součást.

### **Článek 5**

#### **Cenové podmínky poskytování služeb**

- (1) Poplatky hrazené vlastníky spořicíh dluhopisů a dalšími osobami za jednotlivé úkony činěné ministerstvem a distributory v souvislosti s poskytováním služeb spojených s vedením evidence

ministerstva stanoví *Ceník Ministerstva financí pro poskytování služeb vlastníkům spořicí dluhopisů*, který je přílohou č. 1 tohoto provozního řádu a tvoří jeho nedílnou součást.

- (2) V souladu se smlouvou mezi ministerstvem a centrálním depozitářem uzavřenou na základě ustanovení § 115 odst. 3 ZPKT poskytuje centrální depozitář údaje z evidence ministerstva oprávněným osobám. Poskytování těchto údajů je zpoplatněno podle *Sazebníku úhrad věcných nákladů centrálního depozitáře*, který vydává centrální depozitář.
- (3) Služby poskytované centrálním depozitářem ministerstvu, distributorům a administrátorovi jsou zpoplatněny podle *Ceníku centrálního depozitáře a sazebníku úhrad věcných nákladů*, který vydává centrální depozitář.

### **Článek 6**

#### **Zápis údajů o osobách vedených v evidenci ministerstva**

- (1) Z informačního systému podle čl. 3 odst. 2 lze zpracovat výstup v podobě seznamu:
  - a) majitelů účtu,
  - b) jiných osob, jejichž údaje se zapisují na účet.
- (2) Příkaz k zápisu údajů o majiteli účtu nebo jiné osobě, ke změně těchto údajů a k jejich výmazu podává distributor. Distributor ověří údaje o osobě při zápisu těchto údajů, jejich změn a jejich výmazu do evidence ministerstva.
- (3) O osobách v evidenci ministerstva se vedou následující údaje:
  - a) u fyzických osob jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikátor, případně e-mailová adresa a korespondenční adresa, je-li odlišná od bydliště;
  - b) u právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo, identifikátor, případně e-mailová adresa a korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla.
- (4) V příkazu podle odstavce 2 se uvedou údaje podle odstavce 3.
- (5) Dozví-li se distributor věrohodným způsobem, že došlo ke změně identifikátoru, podá příkaz ke zřízení nového účtu a zápisu nového identifikátoru na tento účet a příkaz k převodu spořicí dluhopisů na tento nový účet. Současně podá příkaz ke zrušení účtu, z nějž jsou spořicí dluhopisy převáděny.

### **Článek 7**

#### **Přidělení náhradních identifikačních čísel**

- (1) Je-li podán příkaz k zápisu údajů o fyzické osobě, která není občanem České republiky a nemá v České republice přiděleno rodné číslo, nebo k zápisu údajů o právnické osobě, které nebylo v České republice přiděleno identifikační číslo (IČ), přidělí ministerstvo této osobě na žádost distributora NID. Žádost o přidělení NID podává distributor faxem centrálnímu depozitáři prostřednictvím jeho komunikačního napojení.
- (2) Žádost podle odstavce 1 obsahuje:
  - a) u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, případně korespondenční adresu, je-li odlišná od bydliště;
  - b) u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikátor, případně korespondenční adresu, je-li odlišná od sídla.
- (3) Ministerstvo přidělí NID i osobě, u níž se vyskytla duplicita rodného čísla nebo identifikačního čísla.

### **Článek 8**

#### **Účet**

- (1) Ministerstvo eviduje spořicí dluhopisy na účtech.

- (2) Na účtu jsou evidovány následující údaje:
- a) číslo účtu,
  - b) údaje podle čl. 6 odst. 3 nebo čl. 7 odst. 2,
  - c) počet spořicíh dluhopisů podle jednotlivých emisí,
  - d) údaj o PPN,
  - e) údaj o spoluvlastníkovi spořicího dluhopisu a velikosti jeho podílu,
  - f) údaj o tom, zda je spořicí dluhopis či celý účet předmětem zástavního práva a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem,
  - g) údaj o peněžním účtu, na který se provádí výplata výnosu a splacení jmenovité hodnoty spořicího dluhopisu,
  - h) údaj o e-mailové adrese vlastníka spořicíh dluhopisů (nepovinný údaj).

#### **Článek 9**

##### **Zřízení a zrušení účtu**

- (1) Ministerstvo zřídí účet na základě příkazu podaného distributorem za podmínek stanovených tímto provozním řádem.
- (2) V příkazu podle odstavce 1 uvede distributor identifikátor osoby, pro kterou má být účet zřízen, a údaj o peněžním účtu, na který budou provedeny výplaty výnosů a splacení jmenovité hodnoty spořicíh dluhopisů.
- (3) Účet je zřízen přidělením čísla účtu.
- (4) Jeden vlastník spořicíh dluhopisů může mít v evidenci zřízen pouze jeden účet.
- (5) Účet může ministerstvo zrušit pouze tehdy, nejsou-li na něm evidovány žádné spořicí dluhopisy.

#### **Článek 10**

##### **Výpis z účtu**

- (1) Ministerstvo vyhotovuje výpis z účtu k závěrce provozního dne, k němuž se výpis vyhotovuje. Závěrka provozního dne je stanovena *Časovým rozvrhem provozního dne*, který je přílohou č. 2 tohoto provozního řádu a tvoří jeho nedílnou součást.
- (2) Výpis z účtu ke dni vydání spořicíh dluhopisů, datu jejich splatnosti, dni jejich předčasného splacení a k datu reinvestice úrokového výnosu spořicíh dluhopisů zasílá ministerstvo majiteli účtu bez jeho žádosti.
- (3) Ministerstvo vydá majiteli účtu výpis k jinému okamžiku, než uvedenému v odstavci 2 pouze na jeho žádost a prostřednictvím distributora.
- (4) Výpis z účtu podle odstavců 2 a 3 obsahuje následující údaje:
  - a) údaj o ministerstvu,
  - b) údaje o účtu a jeho majiteli,
  - c) počet spořicíh dluhopisů podle jednotlivých emisí,
  - d) údaj o spoluvlastníkovi spořicího dluhopisu a velikosti jeho podílu,
  - e) údaj o tom, zda je spořicí dluhopis předmětem zástavního práva a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem,
  - f) údaj o PPN, údaje o osobě, z jejíhož příkazu bylo PPN zapsáno, a o době, na kterou je výkon nakládat se spořicíh dluhopisem pozastaven,
  - g) k závěrce provozního dne, ke kterému je výpis vyhotoven,

h) den, kdy je výpis vyhotoven.

### **Článek 11 Evidence emisí**

- (1) Ministerstvo vede evidenci emisí spořicíh dluhopisů vedených v evidenci ministerstva. Do evidence emisí se zapisují údaje o osobě emitenta a údaje o jednotlivých emisích spořicíh dluhopisů.
- (2) Do evidence emisí se zapisují zejména:
  - a) údaje o osobě emitenta,
  - b) ISIN,
  - c) název emise,
  - d) druh a forma dluhopisů,
  - e) počet vydávaných spořicíh dluhopisů nebo objem emise, nelze-li počet spořicíh dluhopisů určit,
  - f) měna, ve které je emise vedena,
  - g) jmenovitá hodnota spořicíh dluhopisů,
  - h) zvláštní práva, která spořicí dluhopisy odlišují od dluhopisů, se kterými by byly jinak zastupitelné,
  - i) výše úrokové sazby,
  - j) splatnost spořicíh dluhopisů,
  - k) údaj o omezené převoditelnosti,
  - l) ostatní náležitosti, stanoví-li tak zákon nebo jiný právní předpis, zejména údaje o samostatně převoditelných právech a jejich oddělení.
- (3) Ministerstvo je oprávněno zapsat údaje o emisi spořicíh dluhopisů do evidence emisí před datem emise, pokud emise splňuje ostatní potřebné náležitosti; neprovede však před tímto datem přípsání spořicíh dluhopisů na účty.

### **Článek 12 Výpis z evidence emise**

- (1) Výpis z evidence emise obsahuje údaje o emisi a údaje o majitelích účtů, na kterých jsou evidovány spořicí dluhopisy k požadovanému dni vydání výpisu, a údaje o počtu spořicíh dluhopisů na nich evidovaných. Údaje o majitelích těchto účtů jsou poskytnuty v rozsahu vedeném v evidenci.
- (2) Výpis z evidence emise se vyhotovuje po závěrečném dni provozního dne, ke kterému má být zpracován.

### **Článek 13 Výmaz spořicíh dluhopisů z evidence ministerstva a zrušení evidence emise**

- (1) Při zániku spořicíh dluhopisů provede ministerstvo jejich výmaz z evidence ministerstva. Spořicí dluhopisy mohou být vymazány při zrušení celé emise nebo pouze výmazem určitého počtu spořicíh dluhopisů bez zrušení emise.
- (2) Ministerstvo zruší evidenci příslušné emise nebo provede výmaz spořicího dluhopisu z evidence příslušné emise z důvodů uvedených v platných právních předpisech. Ministerstvo je povinno zrušit evidenci emise nebo provést výmaz spořicího dluhopisu z evidence příslušné emise v termínech stanovených právními předpisy, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku skutečností odůvodňující tyto úkony.



- (3) Ministerstvo zruší evidenci emise, zejména pokud budou splaceny všechny spořicí dluhopisy dané emise před lhůtou splatnosti, čímž tyto spořicí dluhopisy zanikají společně se všemi právy a povinnostmi ze spořicích dluhopisů.

#### **Článek 14**

##### **Zápis smluvního zástavního práva**

- (1) Příkaz k zápisu smluvního zástavního práva ke spořicím dluhopisům podává zástavní věřitel, dlužník nebo zástavce prostřednictvím distributora. K požadavku na zápis předloží tyto osoby distributorovi originál nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy.
- (2) V příkazu k zápisu podle odstavce 1 se uvede:
- a) číslo účtu, na kterém mají být spořicí dluhopisy zastaveny,
  - b) identifikátor majitele účtu,
  - c) ISIN,
  - d) počet spořicích dluhopisů, které mají být zastaveny,
  - e) identifikátor zástavního věřitele,
  - f) výši jistiny pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, a dobu její splatnosti, jestliže je známa, nebo druh pohledávek, pro něž bylo zástavní právo zřízeno, maximální částku, do které může být zástavní věřitel uspokojen, a dobu trvání zástavního práva.
- (3) V příkazu k zápisu podle odstavce 1 lze dále uvést identifikátor dlužníka, je-li odlišný od zástavce.
- (4) Ministerstvo přidělí zástavnímu právu registrační číslo a sdělí jej distributorovi. Distributor je povinen používat přidělené registrační číslo zástavního práva pro všechny příkazy, které se daného zástavního práva týkají.

#### **Článek 15**

##### **Zápis zástavního práva zřízeného jinak než na základě smlouvy**

- (1) Příkaz k zápisu zástavního práva, které se zřizuje jinak než na základě smlouvy (dále jen "**zákonné zástavní právo**"), podává státní orgán ministerstvu písemnou formou.
- (2) Příkaz k zápisu zákonného zástavního práva musí obsahovat:
- a) přílohu ve formě vykonatelného rozhodnutí státního orgánu, který o uplatnění zákonného zástavního práva rozhodl;
  - b) datum vzniku zákonného zástavního práva, pokud se liší ode dne zápisu;
  - c) otisk úředního razítka se státním znakem, čitelnou podpisovou doložkou a podpisem oprávněné osoby.
- (3) Ministerstvo přidělí zástavnímu právu registrační číslo, které spolu s potvrzením o zápisu zástavního práva ke spořicím dluhopisům zašle elektronicky či písemně příslušnému státnímu orgánu. Státní orgán je povinen používat přidělené registrační číslo zástavního práva pro všechny příkazy, které se daného zástavního práva týkají.

#### **Článek 16**

##### **Změna zápisu zástavního práva**

- (1) Údaje týkající se smluvního zástavního práva lze v evidenci ministerstva změnit na základě příkazu podaného zástavním věřitelem, dlužníkem nebo zástavcem prostřednictvím distributora. K požadavku na změnu předloží tyto osoby distributorovi doklad prokazující požadovanou změnu.

- (2) Údaje týkající se zákonného zástavního práva lze v evidenci ministerstva změnit na základě příkazu státního orgánu. K příkazu ke změně zápisu zákonného zástavního práva musí být přiloženo vykonatelné rozhodnutí státního orgánu, kterým o změně rozhoduje. Příkaz ke změně zápisu musí být podán stejným způsobem jako příkaz k zápisu zákonného zástavního práva.

### **Článek 17**

#### **Zánik zástavního práva**

- (1) Při zániku zástavního práva provede ministerstvo jeho výmaz z evidence ministerstva.
- (2) Příkaz k výmazu smluvního zástavního práva podává zástavní věřitel, dlužník nebo zástavce prostřednictvím distributora. K požadavku na výmaz smluvního zástavního práva předloží tyto osoby distributorovi doklad prokazující, že zajištěná pohledávka zanikla nebo prokazující jinou skutečnost, která je jinak důvodem k výmazu smluvního zástavního práva; doklad se nepřikládá, požaduje-li výmaz smluvního zástavního práva zástavní věřitel.
- (3) V příkazu k výmazu smluvního zástavního práva distributor uvede:
- a) registrační číslo zástavního práva,
  - b) identifikátor zástavce,
  - c) identifikátor zástavního věřitele.
- (4) Příkaz k výmazu zákonného zástavního práva podává státní orgán. K příkazu musí být přiloženo vykonatelné rozhodnutí státního orgánu, kterým o zániku zákonného zástavního práva rozhodl. Příkaz k výmazu zákonného zástavního práva musí být podán stejným způsobem jako příkaz k zápisu zákonného zástavního práva.

### **Článek 18**

#### **Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se spořicími dluhopisy**

- (1) Příkaz k zápisu PPN do evidence ministerstva mohou dát osoby uvedené v § 97 odst. 1 písm. b) nebo e) ZPKT. Osoba podle § 97 odst. 1 písm. e) ZPKT podává příkaz prostřednictvím distributora.
- (2) Příkaz k zápisu PPN obsahuje zejména:
- a) číslo účtu,
  - b) identifikátor majitele účtu,
  - c) identifikační číslo příkazce,
  - d) datum ukončení PPN,
  - e) počet spořicích dluhopisů, ohledně kterých má být PPN zapsáno.
- (3) Není-li v příkazu vyplněn ISIN, provede ministerstvo zápis PPN na všechny spořicí dluhopisy evidované na daném účtu. Není-li v příkazu vyplněn počet spořicích dluhopisů, provede ministerstvo zápis PPN na všechny spořicí dluhopisy daného ISIN.
- (4) Není-li v příkazu uvedeno datum, od kterého má být PPN zapsáno, má se za to, že zápis má být proveden bez zbytečného odkladu.
- (5) Ministerstvo zruší zápis PPN:
- a) jestliže uplynula doba, na kterou bylo nakládání se spořicími dluhopisy pozastaveno,
  - b) z příkazu osoby, která dala příkaz k zápisu PPN,
  - c) z příkazu osoby, která prokáže oprávnění zápis PPN zrušit.
- (6) Písemný příkaz státního orgánu k zápisu či zrušení zápisu PPN musí být opatřen otiskem úředního razítka se státním znakem, čitelnou podpisovou doložkou a podpisem oprávněné osoby.

- (7) Příkaz ke zrušení zápisu PPN musí obsahovat údaje uvedené při zápisu s výjimkou údaje o datu, od kterého má být PPN zapsáno.

### **Článek 19**

#### **Převod a přechod spořicího dluhopisu**

- (1) Ministerstvo zapíše převod spořicího dluhopisu na základě příkazu k zápisu převodu spořicích dluhopisů.
- (2) Příkaz k zápisu převodu podává distributor na základě žádosti převodce nebo nabyvatele spořicích dluhopisů. Převodce nebo nabyvatel je povinen prokázat distributorovi uzavření příslušné smlouvy obsahující ověření pravosti podpisů; to neplatí, dostaví-li se převodce a nabyvatel k distributorovi společně. Peněžní vypořádání související s převodem spořicích dluhopisů se neprovádí.
- (3) Příkaz k zápisu převodu obsahuje:
- a) číslo účtu převodce a nabyvatele,
  - b) identifikátor majitele účtu (převodce a nabyvatele),
  - c) ISIN,
  - d) počet převáděných spořicích dluhopisů.
- (4) Příkaz k zápisu přechodu spořicích dluhopisů podává distributor nebo státní orgán, případně osoba k podání takového příkazu oprávněná zvláštním právním předpisem.
- (5) Distributor podává příkaz k zápisu přechodu spořicích dluhopisů zpravidla na základě požadavku nabyvatele spořicího dluhopisu a jím předané dokumentace, dokládající nabytí spořicích dluhopisů přechodem. V případě přechodu spořicích dluhopisů na základě dědického řízení na více nabyvatelů (spoluvlastníků) je distributor povinen podat příkaz k zápisu této skutečnosti do evidence ministerstva.
- (6) Podává-li příkaz k zápisu změny vlastníka spořicího dluhopisu přechodem státní orgán přímo ministerstvu, ministerstvo bezprostředně informuje o provedení příkazu tento státní orgán a vlastníky spořicích dluhopisů, na jejichž účtech byl zápis proveden.
- (7) V příkazu k zápisu přechodu distributor nebo státní orgán uvedou:
- a) čísla účtů vlastníka a nabyvatele,
  - b) identifikátor majitelů účtů (vlastníka a nabyvatele),
  - c) ISIN,
  - d) počet spořicích dluhopisů,
  - e) den přechodu spořicích dluhopisů, tj. den, k němuž přešla práva ze spořicích dluhopisů na nabyvatele, nebo okamžik příklepu v případě veřejné dražby.

### **Článek 20**

#### **Poskytování informací oprávněným osobám**

- (1) V souladu se smlouvou mezi ministerstvem a centrálním depozitářem uzavřenou ve smyslu ustanovení § 115 odst. 3 ZPKT poskytuje údaje z evidence ministerstva a dokumenty, které je ministerstvo povinno uchovávat podle § 99a odst. 1, oprávněným osobám centrální depozitář.
- (2) Centrální depozitář poskytuje údaje zpravidla prostřednictvím ISB, a to na základě smlouvy uzavřené s oprávněnou osobou. Podmínky používání ISB oprávněnými osobami určí centrální depozitář.

**Článek 21**  
**Závěrečná ustanovení**

- (1) Ministerstvo je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, výhradním pořizovatelem databáze, jejímž obsahem jsou údaje zapisované a evidované v evidenci ministerstva podle tohoto provozního řádu.
- (2) Ministerstvo je oprávněno provést jakýkoli úkon související s vedením evidence ministerstva, zápisy do evidence ministerstva, změny údajů a ostatní související činnosti vymezené tímto provozním řádem. Ustanovení *Ceníku ministerstva financí pro poskytování služeb vlastníkům spořicíh dluhopisů* se v takovém případě použijí přiměřeně.

**Článek 22**  
**Účinnost a změny provozního řádu**

- (1) Tento provozní řád byl schválen ministrem financí a nabývá účinnosti dne 1. září 2011.
- (2) Změnu provozního řádu schvaluje ministr financí. Schválení změny provozního řádu se provádí prostřednictvím odboru řízení státního dluhu a finančního majetku schválením jeho nového úplného znění.
- (3) Provozní řád a jeho přílohy se uveřejňují na internetových stránkách ministerstva [www.sporicidluhopisycr.cz](http://www.sporicidluhopisycr.cz).

**Příloha:**

- č. 1: Ceník Ministerstva financí pro poskytování služeb vlastníkům spořicíh dluhopisů**
- č. 2: Časový rozvrh provozního dne**

Ministr financí  
Ing. Miroslav Kalousek

## **Ceník Ministerstva financí pro poskytování služeb vlastníkům spořicíh dluhopisů**

### **Článek 1 Obecná část**

Tento ceník upravuje poplatky za služby poskytované vlastníkům spořicíh dluhopisů či jiným oprávněným osobám.

### **Článek 2 Druhy služeb**

- (1) Služby poskytované vlastníkům spořicíh dluhopisů a dalším osobám se dělí na bezplatné a zpoplatněné.
- (2) Bezplatné služby jsou:
  - a) zřízení a zrušení účtu v evidenci ministerstva,
  - b) vedení účtu,
  - c) zápis údajů o majiteli účtu nebo jiné osobě a jejich změny nebo výmazu,
  - d) zápis změny peněžního účtu evidovaného u účtu pro účely výplaty úrokového výnosu, předčasného splacení a splacení jistiny spořicíh dluhopisů,
  - e) úpis spořicíh dluhopisů a připsání na účet,
  - f) vedení spořicíh dluhopisů na účet,
  - g) výplata úrokového výnosu a reinvestice úrokového výnosu,
  - h) předčasné splacení spořicíh dluhopisů na základě žádosti jejich vlastníka v souladu s emisními podmínkami těchto spořicíh dluhopisů,
  - i) přidělení náhradního identifikačního čísla v souladu s čl. 7 provozního řádu,
  - j) vyhotovení a zaslání výpisu z účtu ministerstvem k datu vydání spořicíh dluhopisů, datu reinvestice úrokového výnosu, datu předčasného splacení a datu splacení spořicíh dluhopisů.
- (3) Zpoplatněné služby jsou:
  - a) vyhotovení výpisu z účtu na žádost majitele k jinému datu než dle odstavce 2 písm. j),
  - b) zápis smluvního zástavního práva, změny počtu zastavených spořicíh dluhopisů, zrušení smluvního zástavního práva či zápisu realizace smluvní zástavy,
  - c) zápis pozastavení práva vlastníka nakládat se spořicími dluhopisy ve smyslu ustanovení § 97 odst. 1 písm. e) ZKPT (dále jen „PPN“), změna počtu spořicíh dluhopisů s PPN či zrušení PPN,
  - d) zápis převodu spořicíh dluhopisů či zápis převodu zastavených spořicíh dluhopisů,
  - e) zápisu přechodu spořicíh dluhopisů,
  - f) zápisu záznamu o vlastnictví spořicíh dluhopisů v evidenci podílníků.

**Článek 3  
Sazby poplatků**

- (1) Sazby poplatků za služby poskytované ministerstvem dle čl. 2 odst. 3 se určují pevnou částkou a jsou vztaženy vždy na daný účet a na danou emisi spořicíh dluhopisů určenou identifikačním označením podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (dále jen „**ISIN**“), nestanoví-li tento ceník jinak.
- (2) Sazby poplatků jsou uvedeny v Kč (koruna česká) a v rozlišení bez a včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“).
- (3) Jiné poplatky či jiné sazby poplatků, než které stanoví tento ceník, nelze účtovat.

**Článek 4  
Úhrada poplatku**

- (1) Poplatek je příjmem příslušného distributora. Způsob jeho úhrady a lhůtu jeho splatnosti určuje příslušný distributor.
- (2) Distributor je povinen na žádost osoby, která poplatek hradí, vydat doklad (fakturu).
- (3) Pokud poplatník odmítne uhradit poplatky stanovené tímto ceníkem, nemá nárok na poskytnutí příslušné služby ze strany distributora.

**Článek 5  
Sazebník poplatků**

Pro zpoplatněné služby se určuje tento sazebník poplatků:

<b>Číslo</b>	<b>Popis poskytované služby</b>	<b>Kč bez DPH</b>	<b>Kč s DPH</b>
1.	Výpisu z účtu na žádost majitele (za 1 účet)	250,-	<b>300,-</b>
2.	Zápis, změna, zrušení či zápis realizace smluvního zástavního práva	400,-	<b>480,-</b>
3.	Zápis PPN, změna počtu spořicíh dluhopisů s PPN, zrušení PPN	400,-	<b>480,-</b>
4.	Přechod spořicíh dluhopisů z titulu dědictví	60,-	<b>72,-</b>
5.	Přechod spořicíh dluhopisů z jiného právního titulu	250,-	<b>300,-</b>
6.	Převod spořicíh dluhopisů	400,-	<b>480,-</b>
7.	Záznam o vlastnictví v evidenci podílníků (za 1 podílníka)	400,-	<b>480,-</b>

**Článek 6  
Účinnost a změny ceníku**

- (1) Ceník byl schválen ministrem financí a nabývá účinnosti dne 1. září 2011.
- (2) Změnu ceníku schvaluje ministr financí. Schválení změny ceníku se provádí prostřednictvím odboru řízení státního dluhu a finančního majetku schválením jeho nového úplného znění.
- (3) Aktuální znění ceníku je uveřejněno na internetových stránkách ministerstva [www.sporicidluhopisy.cz](http://www.sporicidluhopisy.cz).

## Časový rozvrh provozního dne

Příloha č. 2 k Provoznímu řádu samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí

# Časový rozvrh provozního dne

### Článek 1 Obecná část

Časový rozvrh upravuje časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne pro zápisy do evidence ministerstva.

### Článek 2 Provozní den

- (1) Příjem a zpracování příkazů probíhá pouze v pracovní dny.
- (2) V odůvodněných případech je ministerstvo oprávněno určit, že příjem a zpracování příkazů proběhne v jiný než pracovní den. Tento den oznámí distributorům a uveřejní na svých internetových stránkách [www.sporicidluhopisy.cz](http://www.sporicidluhopisy.cz).

### Článek 3 Časový rozvrh

- (1) Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního se určuje takto:

Pořadí	Provozní den vypořádání	Předpokládaný čas	Činnost evidence ministerstva	Činnost distributorů
<b>Popis činností v rámci jednoho provozního dne S</b>				
1	S-1	17:45	Uzavření provozního dne S-1	
2	S	od 17:45 do 18:15	1. Otevření provozního dne S 2. Registrace a zpracování neobchodních převodů (speciální operace, služby 85211 a 85213 apod.)	
3		18:15	Vytvoření souboru předběžných informací o platbách	Převzetí souboru předběžných informací o platbách
4		od 17:00 do 20:00		Možnost nastavení nebo úpravy peněžních limitů pro vypořádání
5		od 7:00 do 8:00	1. Zpracování převodů v ranních cyklech vypořádání 2. Výběr suspendovaných převodů pro další cyklus vypořádání	Vypořádání na základě nastavených peněžních limitů

### Časový rozvrh provozního dne

Pořadí	Provozní den vypořádání	Předpokládaný čas	Činnost evidence ministerstva	Činnost distributorů
			Body 1-2 se opakují tolikrát, dokud nebude již možné vybrat žádný převod pro vypořádání	
6		do 8:00	Vytvoření souboru čistých peněžních pozic pro ranní cykly vypořádání pro distributory a zúčtovací banky	Převzetí souboru čistých peněžních pozic – informativní soubor
7		8:00	Zaúčtování převodů a vytvoření souboru převodů z ranních cyklů	Převzetí souboru převodů z ranních cyklů
8		od 8:00 do 15:30	Peněžní vypořádání obchodů z ranních cyklů v den S a vytvoření souboru plateb z ranních cyklů	Převzetí souboru plateb z ranních cyklů pro den S
9		od 8:00 do 11:00  11:00	Zpracování převodů  Kontrola peněžních limitů, multi-cyklové vypořádání a řešení překročení limitů vrácením spořicíh dluhopisů a rušením platebních příkazů pro dopolední cykly vypořádání	Možnost nastavení nebo úpravy peněžních limitů pro vypořádání dopoledních cyklů vypořádání (faxové žádosti pouze do 10:50)
10		11:30  od 11:30 do 16:00	Zaúčtování převodů z dopoledních cyklů a vytvoření souboru převodů  Vytvoření souboru s čistými peněžními pozicemi z dopoledních cyklů  Peněžní vypořádání obchodů a vytvoření souboru plateb z dopoledních cyklů	Převzetí souboru převodů z dopoledních cyklů  Převzetí souboru s čistými peněžními pozicemi z dopoledních cyklů  Převzetí souboru plateb z dopoledních cyklů
11		od 8:00 do 17:00 od 18:15 do 20:00	Příjem on-line služeb  Příjem on-line služeb	Služby serveru 85xxx
12		od 11:00 do 12:30		Možnost nastavení nebo úpravy peněžních limitů pro vypořádání odpoledních cyklů DVP (faxové žádosti pouze do 12:20)



### Časový rozvrh provozního dne

Pořadí	Provozní den vypořádání	Předpokládaný čas	Činnost evidence ministerstva	Činnost distributorů
		12:30	Zpracování převodů Kontrola peněžních limitů, multi-cyklové vypořádání a řešení překročení limitů vrácením spořicích dluhopisů a rušením platebních příkazů pro odpolední cykly DVP	
13		13:00  od 13:00 do 16:00	Vytvoření souboru převodů Vytvoření souboru s čistými peněžními pozicemi z odpoledních cyklů DVP  Vytvoření souboru plateb z odpoledních cyklů DVP	Převzetí souboru převodů z odpoledních cyklů DVP  Převzetí souboru čistých peněžních pozic z odpoledních cyklů DVP  Převzetí souboru plateb z odpoledních cyklů DVP
14		17:15	Zpracování převodů	
15		17:40	Vytvoření souboru převodů	Převzetí souboru převodů z odpoledních cyklů DFP
16		od 13:00 do 15:00	Příjem konfirmace o provedených platbách z ranních, dopoledních a odpoledních cyklů DVP	
17		17:40	Historizace a vytvoření souboru zůstatků	Převzetí souboru zůstatků
18		17:45	Uzavření provozního dne <i>S</i> v evidenci ministerstva	
<b>Ostatní činnosti</b>				
19		od 8:00 do 17:00 od 18:15 do 20:00		Vkládání služeb do evidence ministerstva (služby serveru 85)
<b>Pro následující dny platí všechny činnosti uvedené v provozní den <i>S</i></b>				
20	S+6	17:40	Historizace obchodů s datem vypořádání <i>S</i>	

*Th. M.*

## **Časový rozvrh provozního dne**

---

### **Článek 4**

#### **Závěrka provozního dne**

- (1) Závěrkou provozního dne se rozumí okamžik ukončení zápisů změn v daném provozním dni v evidenci ministerstva a vyhotovení závěrečných stavů na jednotlivých účtech.
- (2) Závěrku provozního dne stanovuje ministerstvo na 17:45 hodin.

### **Článek 5**

#### **Účinnost a změny časového rozvrhu**

- (1) Tento časový rozvrh byl schválen ministrem financí a nabývá účinnosti dne 1. září 2011.
- (2) Změny časového rozvrhu schvaluje ministr financí. Schválení změny časového rozvrhu se provádí prostřednictvím odboru řízení státního dluhu a finančního majetku schválením jeho nového úplného znění.
- (3) Aktuální znění časového rozvrhu je uveřejněno na internetových stránkách ministerstva [www.sporicidluhopisycr.cz](http://www.sporicidluhopisycr.cz).

## Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb technického zabezpečení vedení samostatné evidence státních dluhopisů

### Technická specifikace služeb pro zápisy do evidence ministerstva

#### Článek I Služby pro vedení evidence ministerstva

Tato příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb technického zabezpečení pro vedení samostatné evidence státních dluhopisů (dále jen „smlouva“) specifikuje služby, které slouží k provádění zápisů do evidence ministerstva a k provádění dalších činností souvisejících s vedením evidence ministerstva a poskytováním služeb vlastníkům spořicíh dluhopisů a dalším oprávněným osobám (dále jen „služby pro vedení evidence ministerstva“).

Služby pro vedení evidence ministerstva jsou k dispozici ministerstvu a distributorům a jejich seznam a popis je uveden v čl. II této přílohy. Centrální depozitář poskytne ministerstvu a distributorům pro provádění služeb pro vedení evidence ministerstva kompletní rozhraní, které se společně s jeho změnami zveřejňuje na internetových stránkách centrálního depozitáře <http://www.pse.cz/tom/download.aspx>.

Služby pro vedení evidence ministerstva se provádějí prostřednictvím komunikačního napojení ministerstva, jako účastníka centrálního depozitáře, tj. stejným způsobem, jak je uvedeno ve Smlouvě o účastnictví v centrálním depozitáři uzavřené mezi ministerstvem a centrálním depozitářem dne 18. 6. 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 7. 2010, a distributorů, jako účastníků centrálního depozitáře.

Služby pro vedení evidence ministerstva vycházejí ze služeb centrálního depozitáře pro vedení centrální evidence cenných papírů pro účastníky centrálního depozitáře. Pro specifické potřeby spořicíh dluhopisů byly vytvořeny nové služby, jejichž popis je uveden v čl. III této přílohy.

#### Článek II Seznam a popis služeb pro vedení evidence ministerstva

Číslo služby	Popis služby	Použití služeb pro vedení evidence ministerstva
85101	Registrace osoby	<ul style="list-style-type: none"><li>- službou se provede zápis údajů o osobě do evidenci osob</li><li>- službou se také provede zápis změny údajů o osobě evidovaných v evidenci osob (jméno, adresa, nelze však měnit základní identifikátory – IČO, RČ, NID)</li><li>- provést zápis výmazu osoby v evidenci osob může pouze ministerstvo</li></ul>
85102	Registrace účtu	<ul style="list-style-type: none"><li>- službou se provede zřízení majetkového účtu</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- službu může v evidenci ministerstva provést pouze centrální depozitář na základě žádosti distributora či ministerstva</li> <li>- účet je zřízen pro osobu, na kterou se převádějí spořicí dluhopisy nebo na kterou přecházejí (např. dědictví) spořicí dluhopisy a dosud nemá v samostatné evidenci ministerstva majetkový účet zřízen</li> </ul>
85103	Přidělení NID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službu se provede přidělení NID</li> <li>- distributor musí požádat o provedení služby centrální depozitář</li> <li>- distributor zašle na faxové číslo centrálního depozitáře 224 813 353 písemnou žádost o přidělení NID</li> <li>- v žádosti uvede základní údaje o osobě (údaje zapisované službou 85101) a údaj, zda se jedná o přidělení NID z důvodu duplicity rodného čísla nebo neexistence jiného identifikátoru (u zahraniční osoby)</li> <li>- centrální depozitář ověří, zda osoba není již v evidenci osob evidována a pokud není, této osobě přidělí NID a předá jej distributorovi</li> </ul>
85105	Registrace podílníků	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede zápis podílníka spořicích dluhopisů</li> <li>- distributor musí požádat o provedení služby centrální depozitář</li> </ul>
85117	Blokace zastavených/ spoluvlastněných cenných papírů (smluvní)	- službou se provede blokace nebo odblokace zastavených spořicích dluhopisů na majetkovém účtu v rámci jedné zástavní smlouvy
	Blokace zastavených/ spoluvlastněných cenných papírů (státní)	- službu může v evidenci ministerstva provést pouze centrální depozitář
85205	Převod zastavených cenných papírů/ spoluvlastnictví se zachováním smluvního zástavního práva/spoluvlastnictví	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede zápis převodu zastavených spořicích dluhopisů nebo spoluvlastnictví převodce na majetkový účet nabyvatele se zachováním smluvního zástavního práva/spoluvlastnictví</li> <li>- požadavek na službu zašle distributor na faxové číslo centrálního depozitáře 224 813 353</li> <li>- službu nelze provést v případě spořicích dluhopisů zastavených státním zástavním právem</li> <li>- služba patří do skupiny nepárovaných převodů</li> </ul>
85214	Založení a správa zástavního práva (smluvní)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede zápis zřízení, změny nebo zániku smluvního zástavního práva ke spořicím dluhopisům do evidence ministerstva</li> <li>- v případě zápisu zřízení smluvního zástavního práva do evidenci ministerstva je nutné ověřit, zda jsou dlužník a zástavní věřitel evidováni v evidenci osob a zda jsou u zástavního věřitele</li> </ul>

		<p>evidovány doplňkové údaje o osobě evidované v evidenci ministerstva (peněžní účet pro výplatu výnosů a případně e-mailovou adresu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokud není u zástavního věřitele evidována alespoň identifikace peněžního účtu pro výplatu výnosů, bude provedení služby odmítnuto</li> <li>- doplňkové údaje o osobě evidované v evidenci ministerstva se zapisují prostřednictvím služby 85261</li> </ul>
	Založení a správa zástavního práva (státní)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede zápis zřízení, změny nebo státního zástavního práva ke spořicíím dluhopisům do evidence ministerstva</li> <li>- službu může v evidenci ministerstva provést pouze centrální depozitář</li> </ul>
<b>85215</b>	Realizace smluvní/státní zástavy cenných papírů	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede zápis převodu zastavených spořicíích dluhopisů z podúčtu zástavce na účet nabyvatele a zápis zániku smluvního zástavního práva ke spořicíím dluhopisům</li> <li>- distributor zašle na faxové číslo centrálního depozitáře 224 813 353 písemnou žádost o provedení služby</li> </ul>
<b>85216</b>	Správa pozastavení práva nakládat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede zápis PPN, zápis změny či zápis zrušení PPN (smluvní)</li> <li>- službu může v evidenci ministerstva provést distributor či ministerstvo</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede zápis PPN, zápis změny či zápis zrušení PPN (státní)</li> <li>- službu může v evidenci ministerstva provést pouze centrální depozitář</li> </ul>
<b>85231</b>	Nepárový převod (přechod, např. dědictví)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede zápis převodu či zápis přechodu spořicíích dluhopisů</li> <li>- službou nelze provést převod spořicíích dluhopisů mimo evidenci ministerstva</li> <li>- službou nelze provést převod jiných cenných papírů do evidence ministerstva</li> <li>- službou lze provést převod spořicíích dluhopisů bez finančního vypořádání mezi majiteli dvou majetkových účtů vedených v evidenci ministerstva</li> <li>- zřízení majetkového účtu jiným způsobem než prostřednictvím služby 85260 je oprávněno pouze ministerstvo a centrální depozitář na základě pokynu ministerstva</li> </ul>
<b>85260</b>	Úpis spořicíích dluhopisů v evidenci ministerstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede zápis úpisu spořicíích dluhopisů a zápis údajů o majiteli účtu</li> <li>- pokud nemá upisovatel v okamžiku provedení služby v evidenci ministerstva majetkový účet zřízen, dojde k jeho automatickému zřízení</li> <li>- zda je osoba vedena v evidenci osob, zjistí distributor či ministerstvo prostřednictvím</li> </ul>

		<p>služby 40308</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v případě, že osoba je v evidenci osob evidována, ale údaje o této osobě evidované nejsou aktuální, distributor či ministerstvo provede aktualizaci těchto údajů prostřednictvím služby 85101</li> <li>- osobám, kterým nebylo v České republice přiděleno rodné číslo (zahraniční fyzické osoby), přiděluje NID centrální depozitář</li> <li>- služba 85260 je neodvolatelná</li> <li>- v případě zadání chybných údajů při provádění služby může zadavatel služby zamezit vypořádání pouze tak, že bude kontaktovat pracovníky centrálního depozitáře pro další postup</li> </ul>
85261	Změna dodatečných údajů	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede zápis doplňujících údajů o majiteli účtu nebo jiné osobě (peněžní účet pro výplatu výnosů a případně e-mailová adresa)</li> <li>- službou se také provede zápis změny doplňujících údajů o majiteli účtu nebo jiné osobě (peněžní účet pro výplatu výnosů a případně e-mailová adresa)</li> </ul>
85262	Předčasné splacení spořicí dluhopisů	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede zápis zániku spořicí dluhopisů formou předčasného splacení spořicí dluhopisů</li> <li>- službu lze provést pouze pro volné cenné papíry, jednu emisi, jeden účet a jeden den vypořádání</li> <li>- na základě zpracování služby dojde k zániku spořicí dluhopisů formou předčasného splacení bez peněžního vypořádání</li> <li>- peněžní vypořádání zajišťuje administrátor emise</li> </ul>
40190	Soubor převodů	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede stažení souboru převodů</li> <li>- soubor obsahuje informace o aktivních převodech právě probíhajícího provozního dne</li> <li>- soubor je vytvářen zpravidla 4 x za provozní den</li> <li>- distributor je informován pouze o převodech, které byly do evidence ministerstva zapsány na základě jeho příkazu</li> <li>- ministerstvo je informováno o všech převodech</li> <li>- soubor slouží zpravidla pro kontrolu převodů před úpisem a převodů v den vypořádání úpisu (převody budou zpravidla pouze v prvním souboru daného dne, který je k dispozici v 8:00)</li> </ul>
40196	Stažení souboru zůstatků	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede stažení souboru zůstatků</li> <li>- soubor obsahuje salda ke konci provozního dne</li> <li>- soubor obsahuje informace o zůstatcích na majetkových účtech vedených v evidenci ministerstva</li> <li>- majetkový účet je jednoznačně identifikován</li> </ul>

		kódem účastníka, identifikátorem osoby a číslem majetkového účtu
40198	Stažení souboru aktuálních zůstatků	- službou se provede stažení souboru aktuálních zůstatků na zadaném majetkovém účtu k danému provoznímu dni
40199	Stažení souboru aktuálních zůstatků na majetkovém účtu	- službou se provede stažení souboru aktuálních zůstatků na majetkovém účtu - soubor obsahuje informace o aktuálních zůstatcích v okamžiku provedení služby - služba je určena pro distributory, pokud nemohou zákazníkovi poskytnout výpis z majetkového účtu ve formátu PDF prostřednictvím služby 40700
40200	Stažení rozšířeného souboru zůstatků na majetkovém účtu	- službou se provede stažení rozšířeného souboru zůstatků na majetkovém účtu - služba je rozšířenou variantou služby 40196 pro interní potřeby ministerstva - soubor obsahuje informace o zůstatcích na majetkových účtech vedených v evidenci ministerstva - majetkový účet je jednoznačně identifikován kódem účastníka, identifikátorem osoby a číslem majetkového účtu - pro každý majetkový účet existuje v souboru zůstatků jeden záznam pro každou emisi spořicíh dluhopisů a každý typ podúčtu, na kterém je nenulový zůstatek nebo se zůstatek tento den změnil na nulu - vstupní pole: kód účastníka, identifikátor osoby, číslo majetkového účtu, typ účtu, ISIN, typ podúčtu jsou nepovinná a slouží jako filtr pro výstup - je-li vstupní pole zadáno, vyberou se pouze věty se zadanou hodnotou vstupní pole - není-li vstupní pole zadáno, vyberou se věty s libovolnou hodnotou daného vstupní pole
40301	Výpis z evidence osob	- službou se provede vyhotovení výpisu údajů o majiteli účtu na základě zadaného identifikátoru - distributor tím deklaruje, že je oprávněn pracovat s osobními údaji dané osoby
40302	Výpis z evidence účtů	- službou se provede vyhotovení seznamu majetkových účtů vedených v evidenci ministerstva - distributor může získat údaje pouze o konkrétní osobě
40305	Výpis z evidence podílníků	- službou se provede vyhotovení výpisu z evidence podílníků vlastnicích podílů na společně vlastněných spořicíh dluhopisech
40306	Výpis z evidence emisí a emitentů	- službou se provede vyhotovení výpisu údajů z evidence emisí a emitentů

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardní výpis ze všech evidencí vedených prostřednictvím systémů centrálního depozitáře</li> </ul>
40307	Výpis z evidence blokace emisí	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede vyhotovení výpisu údajů z evidence blokací emisí při vypořádání</li> <li>- standardní výpis ze všech evidencí vedených prostřednictvím systémů centrálního depozitáře</li> </ul>
40308	Zjištění majitele v evidenci osob	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede stažení údajů o osobě na základě zadaného alespoň jednoho identifikačního údaje</li> <li>- distributor tím deklaruje, že je oprávněn pracovat s osobními údaji dané osoby</li> </ul>
40310	Historický výpis z evidence emisí	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede vyhotovení výpisu údajů z evidence emisí a emitentů k zadanému datu</li> <li>- standardní výpis ze všech evidencí vedených prostřednictvím systémů centrálního depozitáře</li> </ul>
40314	Výpis z evidence zástav a blokací zastavených cenných papírů	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede vyhotovení výpisu zástav a případně ke spořicí dluhopisů evidovaným PPN</li> </ul>
40316	Výpis z evidence PPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede vyhotovení výpisu, který obsahuje seznam účtů, na kterých jsou evidovány spořicí dluhopisy s PPN</li> </ul>
40360	Výpis doplňujících údajů o vlastníkově spořicí dluhopisů	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede vyhotovení výpisu doplňujících informací o osobě na základě zadaného identifikátoru</li> <li>- služba je přístupná ministerstvu a distributorovi</li> <li>- službu za celou evidenci ministerstva může provést pouze ministerstvo</li> </ul>
40361	Stažení úplných údajů o vlastníkově spořicí dluhopisů	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede stažení všech informací o osobě včetně doplňujících informací</li> <li>- službu lze provést pro jednu osobu nebo pro celou evidenci ministerstva</li> <li>- služba je určena pouze pro interní potřeby ministerstva</li> </ul>
40370	Stažení dodatečných údajů pro výplatu výnosů spořicí dluhopisů	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede stažení dodatečných údajů pro výplatu výnosů spořicí dluhopisů</li> <li>- služba je určena pro potřeby administrátora emisí spořicí dluhopisů</li> <li>- služba poskytuje podklady pro výplatu vlastníkům spořicí dluhopisů</li> <li>- služba je doplňující službou k výpisu z emise</li> </ul>
40700	Výpis z účtu majitele k danému datu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede vyhotovení výpisu z majetkového účtu vedeného v evidenci ministerstva ve formátu PDF opatřeného elektronickým podpisem centrálního depozitáře</li> </ul>
40701	Dotaz na stav zpracování výpisu z účtu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- službou se provede zobrazení stavu zpracování služby 40700</li> </ul>



**Článek III**  
**Popis nových služeb pro vedení evidence ministerstva**

**1. Úpis spořicíh dluhopisů v evidenci ministerstva 85260/ev260**

Službu může využívat distributor či ministerstvo.

Kromě vlastního úpisu slouží i k zadávání evidenčních položek specifických pro spořicí dluhopisy (peněžní účet, e-mailová adresa). Pokud majetkový účet v evidenci ministerstva v okamžiku volání této služby neexistuje, dojde k jeho automatickému založení.

Vstup služby:

Název pole	Typ	Délka	Des. míst	Pov.	Popis
CDAC	N	4	0	X	Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
IDMA	A	10		X	Identifikátor osoby
RCMA	A	12			Číslo majetkového účtu v evidenci ministerstva
CVAL	A	12		X	Označení emise cenných papírů
QTEX	N	11	0	X	Počet kusů cenných papírů
PRED	N	6	0		Předčíslí čísla peněžního účtu pro výplatu výnosů
CIUC	N	10	0		Číslo peněžního účtu pro výplatu výnosů
KCCA	A	7	0		Kód banky pro výplatu výnosů
BICE	A	11			BIC osoby vedoucí p. účet určený k výplatě výnosů
NZUC	A	24			Název peněžního účtu
IBAN	A	34			IBAN peněžního účtu určeného k výplatě výnosů
MAIL	A	50			E-mailová adresa
KNUA	A	5			Číslo pobočky (nabyvatele)
KREX	A	11			Externí číslo (nabyvatele)
KCDC	A	11			Identifikace klienta (nabyvatele)
KCPI	A	11			Identifikační číslo záznamu v evidenci distributora (číslo pokynu)
CMMT	A	80			Poznámky

Výstup služby:

Název pole	Typ	Délka	Des. míst	Pov.	Popis
CDAC	N	4	0	X	Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
IDMA	A	10		X	Identifikátor osoby
RCMA	A	12		X	Číslo majetkového účtu v evidenci ministerstva
CVAL	A	12		X	Označení emise cenných papírů
QTEX	N	11	0	X	Počet kusů cenných papírů
CREX	N	13	2		Cena za kus
MTBR	N	15	2		Celková částka
DEDT	D				Datum vypořádání
PRED	N	6	0		Předčíslí čísla peněžního účtu pro výplatu výnosů
CIUC	N	10	0	X	Číslo peněžního účtu pro výplatu výnosů
KCCA	A	7	0	X	Kód banky pro výplatu výnosů
BICE	A	11			BIC osoby vedoucí p. účet určený k výplatě výnosů

*Th. Mj.*

NZUC	A	24			Název peněžního účtu
IBAN	A	34			IBAN peněžního účtu určeného k výplatě výnosů
MAIL	A	50			E-mailová adresa
ORIG	A	4			Zadavatel převodu
VMAA	N	2	0		Rok vzniku dávky v systému vypořádání
NMLO	N	4	0		Číslo dávky v systému vypořádání
NMMV	N	5	0		Číslo převodu v dávce v systému vypořádání

Pokud klientská aplikace používá schránky, zapisují se data do tabulky DL\_USSD.

Ve vypořádacím systému vzniká převod identifikovaný čtveřicí (ORIG, VMAA, NMLO, NMMV). Převod je vypořádán centrálním depozitářem – platba se provede z clearingového účtu distributora na účet ministerstva (osoba vedoucí evidenci ministerstva). Cenné papíry budou vydány na majetkový účet příslušného majitele vedený v evidenci ministerstva. Pokud majetkový účet dosud neexistoval, dojde k jeho založení automaticky, ale je nutné vyplnit i položky PRED (pokud předčíslí čísla peněžního účtu příslušná banka používá), CIUC, KCCA, jinak se služba neprovede. Jestliže majetkový účet již existuje, další následující úpis proběhne, i když peněžní účet není znovu zadán. Pokud zadán je, dojde k aktualizaci těchto údajů. „Peněžní účet je zadán,“ znamená, že jsou vyplněny buď hodnoty CIUC i KCCA (případně i PRED). „Peněžní účet není zadán“, znamená, že hodnoty CIUC, KCCA i PRED jsou prázdné/nejsou uvedeny. Ostatní stavy jsou chybové („Peněžní účet není korektně zadán“). Zadané hodnoty PRED, CIUC a KCCA nebo BICE, NZUC a IBAN jsou kontrolovány na formální správnost, ale není možné v reálném čase ověřit, zda takový účet skutečně existuje. Hodnoty BICE, NZUC a IBAN nebudou v první fázi využívány, neboť z emisních podmínek spořicíh dluhopisů pilotních emisí bude vyplývat povinnost používat pro výplatu výnosů (a splácení jmenovité hodnoty) pouze tuzemské účty vedené v domácí měně.

## 2. Změna dodatečných údajů o vlastníkovu spořicíh dluhopisů 85261/ev261

Službu může využívat distributor, ministerstvo či centrální depozitář.

Vstup služby:

Název pole	Typ	Délka	Des. míst	Pov.	Popis
CDAC	N	4	0	X	Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
IDMA	A	10		X	Identifikátor osoby
DRUH	A	1		X	Druh osoby ('V'=vlastník, 'J'= jiná osoba mající nárok na výnosy z cenného papíru), číselník RDDRUH
PRED	N	6	0		Předčíslí čísla peněžního účtu pro výplatu výnosů
CIUC	N	10	0		Číslo peněžního účtu pro výplatu výnosů
KCCA	A	7	0		Kód banky pro výplatu výnosů
BICE	A	11			BIC osoby vedoucí p. účet určený k výplatě výnosů
NZUC	A	24			Název peněžního účtu
IBAN	A	34			IBAN peněžního účtu určeného k výplatě výnosů
MAIL	A	50			E-mailová adresa

Výstup obsahuje pouze hlavičku.

Službou se provede zápis/aktualizace doplňujících údajů evidovaných o osobě v evidenci ministerstva. Identifikace peněžního účtu musí být uvedena korektně, tedy buď je vyplněn KCCA i CIUC, nebo není uvedena hodnota ani u jednoho z CIUC, KCCA, PRED. – v takovém případě dochází pouze k aktualizaci položky MAIL. Hodnoty BICE, NZUC a IBAN nebudou v první fázi využívány, neboť z emisních podmínek spořicí dluhopisů pilotních emisí bude vyplývat povinnost používat pro výplatu výnosů (a splácení jmenovité hodnoty) pouze tuzemské účty vedené v domácí měně.

### 3. Předčasné splacení spořicí dluhopisů 85262/ev262

Službu může využívat distributor či ministerstvo. Pro jednu emisi, jeden účet a jeden den vypořádání lze zadat pouze jednu službu.

Vstup služby:

Název pole	Typ	Délka	Des. míst	Pov.	Popis
CDAC	N	4	0	X	Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
IDMA	A	10		X	Identifikátor osoby
RCMA	A	12			Číslo majetkového účtu v evidenci ministerstva
CVAL	A	12		X	Označení emise cenných papírů
QTEX	N	11	0		Počet kusů cenných papírů
DNUA	A	5			Číslo pobočky (převodce)
DREX	A	11			Externí číslo (převodce)
DCDC	A	11			Identifikace klienta (převodce)
DCPI	A	11			Identifikační číslo záznamu v evidenci distributora (převodce)
CMMT	A	80			Poznámky

Není-li vyplněna položka QTEX, rozumí se všechny CP emise CVAL na účtu majitele IDMA.

Výstup služby:

Název pole	Typ	Délka	Des. míst	Pov.	Popis
CDAC	N	4	0	X	Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
IDMA	A	10		X	Identifikátor osoby
RCMA	A	12		X	Číslo majetkového účtu v evidenci ministerstva
CVAL	A	12		X	Označení emise cenných papírů
QTEX	N	11	0	X	Počet kusů cenných papírů
CREX	N	13	2	X	Cena za kus
MTBR	N	15	2	X	Celková částka
DEDT	D			X	Datum vypořádání
ORIG	A	4		X	Zadavatel převodu
VMAA	N	2	0	X	Rok vzniku dávky v systému vypořádání
NMLO	N	4	0	X	Číslo dávky v systému vypořádání
NMMV	N	5	0	X	Číslo převodu v dávce v systému vypořádání

Pokud klientská aplikace používá schránky, zapisují se data do tabulky DL\_PSSD.

Na základě zpracování služby dojde k vygenerování DFP převodu (položka MTBR ve výstupu služby je vždy nenulová). Platby v souvislosti s předčasným splacením zajišťuje administrátor emisí spořicí dluhopisů (centrální depozitář předá podklady pro předčasné

*Th. M.*

splacení ministerstvu a ministerstvo je dále předá administrátorovi, který provede platby na peněžní účty vlastníků spořicíh dluhopisů).

#### 4. Stažení souboru aktuálních zůstatků na majetkovém účtu 40199/dl199

Službu může využívat distributor, ministerstvo či centrální depozitář. Soubor obsahuje informaci o aktuálních zůstatcích v okamžiku volání služby v evidenci ministerstva. Zůstatek se v průběhu provozního dne může měnit. Službu může využít distributor, pokud není schopen získat požadavek na výpis z účtu prostřednictvím služby 40700/dl700.

Vstup služby:

Název pole	Typ	Délka	Des. míst	Po v.	Popis
CDAC	N	4	0	X	Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
IDMA	A	10		X	Identifikátor osoby
RCMA	A	12		X	Číslo majetkového účtu v evidenci ministerstva

Výstup služby:

Název pole	Typ	Délka	Des. míst	Popis
CTCDAF	N	4	0	Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
CTIDMA	A	10		Identifikátor osoby
CTRCMA	A	12		Číslo účtu
CTTYAF	N	2	0	Kód typu účtu – 11, 21, 31, 35
CTCVAL	A	12		Označení emise cenných papírů
CTCNDC	N	2	0	Kód typu podúčtu
CTQUTE	N	11	0	Zůstatek na majetkovém účtu
CTDQTE	N	11	0	Cenné papíry na cestě – debet
CTKQTE	N	11	0	Cenné papíry na cestě – kredit
CTDEDT	D			Datum poslední změny zůstatku

#### 5. Stažení rozšířeného souboru zůstatků na majetkovém účtu 40200/dl200

Služba je rozšířenou variantou služby 40196, kterou je schopna plně nahradit a je určena pouze pro interní potřeby ministerstva. Vstupní pole HTCDAF, HTIDMA, HTRCMA, HTTYAF, HTCVAL, HTCNDNC jsou nepovinná a slouží jako filtr pro výstup. V případě, že je pole zadáno, výstup obsahuje pouze zadanou hodnotu pole. Není-li pole zadáno, výstup obsahuje jakoukoliv hodnotu daného pole.

Soubor obsahuje informace o zůstatcích na majetkových účtech vedených v evidenci ministerstva. Majetkový účet je jednoznačně identifikován kódem, pod kterým je vedena evidence ministerstva, identifikátorem osoby a číslem účtu. Pro každý majetkový účet je v souboru zůstatků jeden záznam pro každou emisi a každý typ podúčtu, na kterém je nenulový zůstatek nebo se zůstatek tento den změnil na nulu. V případě zadání „ROZSAH = 1 (jen změněné zůstatky)“ se provede stažení zůstatku, pouze pokud došlo ke změně zůstatku (tj. hodnota pole HTDEDT je rovna hodnotě pole INIUDE). Zůstatky na majetkových účtech slouží ke stanovení, zda převod bude, nebo nebude vypořádán.

Schránka pro systém vypořádání cenných papírů se plní jednou za provozní den a to do závěrky provozního dne. Data lze ze schránky získat pro systém vypořádání cenných papírů za poslední tři běžné a k tomu šest archivních měsíců.

Vstup služby:

Název pole	Typ pole	Délka pole	Des. míst	Povi	Popis
INIUDE	D			X	Datum provozního dne zápisu
ROZSAH	A	1		X	Rozsah dat (0 = všechny zůstatky, 1 = jen změněné zůstatky)
HTCDAF	N	4	0		Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
HTIDMA	A	10			Identifikátor osoby
HTRCMA	A	12			Číslo účtu
HTTYAF	N	2	0		Kód typu účtu (viz pole TYPAFF u služby 40190)
HTCVAL	A	12			Označení emise cenných papírů
HTCNDC	N	2	0		Kód typu podúčtu (viz pole NDCPTE u služby 40190)

Výstup služby:

Název pole	Typ pole	Délka pole	Des. míst	Popis
HTCDAF	N	4	0	Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
HTIDMA	A	10		Identifikátor osoby
HTRCMA	A	12		Číslo účtu
HTTYAF	N	2	0	Kód typu účtu (viz pole TYPAFF u služby 40190)
HTCVAL	A	12		Označení emise cenných papírů
HTCNDC	N	2	0	Kód typu podúčtu (viz pole NDCPTE u služby 40190)
HTQUTE	N	11	0	Zůstatek na majetkovém účtu
HTDEDT	D			Datum poslední změny
HTCPDT	D			Datum provozního dne zápisu
HTTPMA	A	1		Typ osoby (1 = tuzemská fyzická, 2 = tuzemská právnická, X = zahraniční právnická, Y = zahraniční fyzická)
HTKOST	A	3		Kód státu (třípísmenný dle ISO 3166)

## 6. Výpis doplňujících údajů o vlastníkově spořicíh dluhopisů 40360/dl360

Službu může využívat distributor, ministerstvo či centrální depozitář.

Vstup služby:

Název pole	Typ	Délka	Des. míst	Pov.	Popis
CDAC	N	4	0	X	Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
IDMA	A	10			Identifikátor osoby

Vyplnění pole IDMA je povinné pro distributora.

Výstup služby:

Název pole	Typ	Délka	Des. míst	Pov.	Popis
CDAC	N	4	0	X	Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
IDMA	A	10		X	Identifikátor osoby
RCMA	A	12		X	Číslo majetkového účtu v evidenci ministerstva
DRUH	A	1		X	Druh osoby ('V'=vlastník, 'J'= jiná osoba mající nárok na výnosy z cenných papírů), číselník RDDRUH
PRED	N	6	0		Předčíslí čísla peněžního účtu pro výplatu výnosů
CIUC	N	10	0		Číslo peněžního účtu pro výplatu výnosů
KCCA	A	7	0		Kód banky pro výplatu výnosů
BICE	A	11			BIC osoby vedoucí peněžní účet určený k výplatě výnosů
NZUC	A	24			Název peněžního účtu
IBAN	A	34			IBAN peněžního účtu určeného k výplatě výnosů
MAIL	A	50			E-mailová adresa
MJDT	D			X	Datum poslední změny
MJTM	C			X	Čas poslední změny

Pokud klientská aplikace využívá schránky, bude odpověď zapsána do schránky DL\_ESSD.

## 7. Stažení úplných údajů o vlastníkovi spořicíh dluhopisů 40361/dl361

Služba je určena pouze pro interní potřeby ministerstva. Služba poskytuje souhrnné informace, které lze získat prostřednictvím služeb 40360, 40301 a 40302. Data lze prostřednictvím této služby získat za poslední tři běžné a k tomu šest archivních měsíců.

Vstup služby:

Název pole	Typ	Délka	Des. míst	Pov.	Popis
INIUDE	D			X	Datum provozního dne zápisu
CDAC	N	4	0	X	Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
IDMA	A	10			Identifikátor osoby

Výstup služby:

Název pole	Typ	Délka	Des. míst	Pov.	Popis
CDAC	N	4	0	X	Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
IDMA	A	10		X	Identifikátor osoby
IDMB	A	10			Identifikace pro státní orgány
PJMA	A	25		X	Příjmení
JMMA	A	25			Jméno
FIRMA	A	25			Název právnické osoby
TTMA	A	6			Titul klienta
ADMA	A	25			Adresa – ulice a číslo
MEMA	A	25		X	Adresa – obec
PSCM	A	6			PSC

KOST	A	3		X	Kód státu (třípísmenný dle ISO 3166, číselník ISZEME)
TPMA	A	1		X	Typ osoby viz číselník TOSOBY (1 = fyzická osoba, 2 = právnická osoba, X = zahraniční právnická osoba, Y = zahraniční fyzická osoba)
PJVY	A	25			Příjmení/obchodní název 1. č. – korespondenční adresa
JMVY	A	25			Jméno/obchodní název 2. část – korespondenční adresa
TTVY	A	6			Titul – korespondenční adresa
ADVY	A	25			Adresa – ulice a číslo - doručovací adresa
MEVY	A	25			Adresa – obec – doručovací adresa
PSVY	A	6			PSČ – doručovací adresa
KSVY	A	3			Stát – doručovací adresa (číselník ISZEME)
RCMA	A	12		X	Číslo majetkového účtu
TYAF	N	2	0	X	Typ účtu, číselník TYPAFF
STUC	A	1		X	Stav účtu, číselník STUCTU (0 = zástavní právo k účtu, 1 = volný účet, 2 = nepovolen kredit účtu pomocí nepárováných převodů, 3 = zástavní právo k účtu, nepovolen kredit účtu pomocí nepárováných převodů)
DRUH	A	1		X	Druh osoby ('V'=vlastník, 'J'= jiná osoba mající nárok na výnosy z RD), číselník RDDRUH
PRED	N	6	0		Předčíslí čísla peněžního účtu pro výplatu výnosů
CIUC	N	10	0		Číslo peněžního účtu pro výplatu výnosů
KCCA	A	7			Kód banky pro výplatu výnosů
BICE	A	11			BIC osoby vedoucí peněžní účet určený k výplatě výnosů
NZUC	A	24			Název peněžního účtu
IBAN	A	34			IBAN peněžního účtu určeného k výplatě výnosů
MAIL	A	50			E-mailová adresa
MJDT	D			X	Datum poslední změny
MJTM	C			X	Čas poslední změny

Pokud klientská aplikace využívá schránky, bude odpověď zapsána do schránky DL\_PSSD.

## 8. Stažení dodatečných údajů pro výplatu výnosů spořicíh dluhopisů 40370/dl370

Služba je určena pro administrátora emisí spořicíh dluhopisů. Službu může využívat administrátor emise, ministerstvo nebo centrální depozitář.

Vstup služby:

Název pole	Typ	Délka	Des. míst	Pov.	Popis
CDAC	N	4	0	X	Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
IDMA	A	10			Identifikátor osoby
CVAL	A	12			Označení emise cenných papírů
DUPL	A	1			Důvod platby ('1'= výplata výnosu či splacení jmenovité hodnoty, '2'= předčasné splacení, '0'='

*Th. N.*

					jiný důvod) číselník RDDUPL
DEDT	D				Datum výplaty (jsou brány v úvahu pouze hodnoty s datem platby rovným nebo větším tomuto datu)

Vstupní pole služby nastavují filtr pro výstup služby. V případě, že je pole zadáno, výstup obsahuje pouze zadanou hodnotu pole. Není-li zadána hodnota pole DEDT, výstup obsahuje hodnoty odpovídající datu aktuálního provozního dne, tedy jsou vráceny všechny dosud neuskutečněné platby.

Výstup služby:

Název pole	Typ	Délka	Des. míst	Pov.	Popis
CDAC	N	4	0	X	Kód, pod kterým je vedena evidence ministerstva
IDMA	A	10		X	Identifikátor osoby
IDMB	A	10		X	Identifikace pro státní orgány
TPMA	A	1		X	Typ osoby viz číselník TOSOBY (1 = fyzická osoba, 2 = právnická osoba, X = zahraniční právnická osoba, Y = zahraniční fyzická osoba)
DRUH	A	1		X	Vztah osoby k cenným papírům, viz číselník RDDRUH ('V'=vlastník, 'J'= jiná osoba)
CVAL	A	12		X	Označení emise cenných papírů
QTEX	N	11	0	X	Počet kusů cenných papírů
PRED	N	6	0		Předčíslí čísla peněžního účtu pro výplatu výnosů
CIUC	N	10	0	X	Číslo peněžního účtu pro výplatu výnosů
KCCA	A	7	0	X	Kód banky pro výplatu výnosů
BICE	A	11			BIC osoby vedoucí peněžní účet určený k výplatě výnosů
NZUC	A	24			Název peněžního účtu
IBAN	A	34			IBAN účtu určeného k výplatě výnosů
MTBR	N	15	2	X	Hrubá částka k výplatě
DUPL	A	1		X	Důvod platby ('1'= výplata výnosu či splacení jmenovité hodnoty, '2'= předčasné splacení, '0'= jiný důvod) , číselník RDDUPL
DEDT	D			X	Datum výplaty (pro výplatu kupónu = datum výplaty kuponu, pro předčasné splacení datum vypořádání, pro „řádné“ splacení spořicíh dluhopisů datum splatnosti)
MJDT	D			X	Datum poslední změny
MJTM	C			X	Čas poslední změny

Pokud klientská aplikace využívá schránky, bude odpověď zapsána do schránky DL\_CSSD.







**1.7 Jmenovitá hodnota cenného papíru**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**1.8 Zkrácený název emise**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2. EMISNÍ LHŮTY, DATUM EMISE A SPLATNOSTI**

Datum počátku emisní lhůty  
Datum ukončení emisní lhůty  
Datum emise  
Datum splatnosti


**3. ZRUŠENÍ EMISE**

Emitent dluhopisů současně tímto žádá CDCP o provedení zrušení emise dluhopisů v den následující po dni splatnosti emise stanoveném emisními podmínkami.

**4. OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT JMÉNEM EMITENTA VE VZTAHU K VÝŠE UVEDENÉ EMISI DLUHOPISŮ**

Osobou oprávněnou žádat na CDCP vyhotovení výpisu z evidence emise a výpis převzít je v záhlaví uvedený zástupce emitenta. Osobou oprávněnou zajistit vydání emise dluhopisů na účty nabyvatelů je taktéž zástupce emitenta. Emitent tímto zmocňuje zástupce emitenta k podání žádosti o vyhotovení výpisu z evidence emise a převzetí tohoto výpisu jménem emitenta a k vydání emise dluhopisů na účty nabyvatelů.

**5. VYDÁNÍ DLUHOPISŮ NA ÚČTY NABYVATELŮ**

**5.1 Požadované datum vydání dluhopisů na účty nabyvatelů (datum emise)**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**5.2 Podmínky vydání dluhopisů na účty nabyvatelů**

5.2.1 K vydání dluhopisů na účty nabyvatelů, včetně převodu peněžní částky za upsané dluhopisy z účtů nabyvatelů na stanovený účet, dojde na základě příkazu k vypořádání primární emise dluhopisů, který podá emitent nebo jeho zástupce. Formulář Příkazu tvoří Přílohu č. 1 této žádosti.  
5.2.2 Emitent bere na vědomí, že CDCP zajistí vydání dluhopisů na účty nabyvatelů a převod peněžní částky za upsané dluhopisy na stanovený účet pouze pokud tato žádost byla podána nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným datem vydání dluhopisů a pokud budou emitentem splněny všechny dále uvedené podmínky.  
5.2.3 Emitent se dále zavazuje zajistit předání řádně vyplněného Příkazu CDCP nejpozději do 11:00 hod. pracovního dne předcházejícího požadovanému datu vydání dluhopisů, včetně řádně vyplněného seznamu upisovatelů, jehož vzor je součástí Příkazu (dále jen „Seznam“).  
5.2.4 Zadání příkazu k vydání dluhopisů na účty nabyvatelů ve formě datové vstupní věty přímo do evidence musí být provedeno nejpozději do 17.00 hod. pracovního dne předcházejícího požadovanému datu vydání dluhopisů.

**Přílohy:**

Emisní podmínky  
Dluhopisový program, je-li vydáván

Za emitenta:

V ..... dne: .....

\_\_\_\_\_



Příloha č. 4 Smlouvy o poskytování služeb technického zabezpečení vedení samostatné evidence státních dluhopisů

# CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ

## Část A. - Obecná ustanovení a platební podmínky

### Článek 1

#### Předmět úpravy

1. Ceník centrálního depozitáře a Sazebník úhrad věcných nákladů (dále jen „Ceník“) upravuje poplatky za služby, které centrální depozitář poskytuje na základě příslušných právních předpisů, provozního řádu a pravidel vypořádacího systému.
2. Vedle poplatků za služby upravuje tento dokument výši vynaložených nákladů ve smyslu ustanovení § 115 odst. 5 ZPKT, které jsou povinny hradit osoby oprávněné k poskytnutí údajů z evidencí centrálního depozitáře.
3. Tento dokument se skládá ze čtyř částí. Část A. obsahuje obecná ustanovení Ceníku a platební podmínky, část B. upravuje druhy a výši poplatků za jednotlivé služby (dále jen „Sazebník“), část C. stanovuje výši vynaložených věcných nákladů ve smyslu ustanovení § 115 odst. 5 ZPKT (dále jen „Sazebník úhrad věcných nákladů“) a část D. upravuje výši poplatků za služby spojené s vydáním spořicíh státních dluhopisů a jejich evidováním v samostatné evidenci vedené Ministerstvem financí České republiky.

### Článek 2

#### Definice a výklad vybraných pojmů

Pojmy uvedené v tomto dokumentu mají následující význam:

- „**BCPP**“ se rozumí regulovaných trh organizovaný společností Burza cenných papírů Praha, a.s.;
- „**burza, burzovní, apod.**“ jsou pojmy vztahující se k BCPP;
- „**centrálním depozitářem**“ se rozumí společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14, IČ 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, která k činnosti centrálního depozitáře obdržela ve smyslu ustanovení § 103 ZPKT povolení od České národní banky;
- „**CDCP**“ se rozumí centrální depozitář;
- „**CP**“ se rozumí cenné papíry;
- „**Clearstream**“ je mezinárodní depozitář Clearstream Banking Luxembourg;
- „**DFP**“ se rozumí metoda převodu investičních nástrojů delivery free of payment, tj. dodávka investičních nástrojů bez souvisejícího převodu peněz;
- „**DVP**“ se rozumí metoda převodu investičních nástrojů delivery versus payment, tj. dodávka investičních nástrojů proti převodu peněz;
- „**distributorem**“ se rozumí účastník centrálního depozitáře, který na základě příslušné smlouvy vykonává pro MF ČR služby související s vlastnictvím spořicíh státních dluhopisů evidovaných v samostatné evidenci vedené MF ČR;
- „**kótované cenné papíry**“ jsou investiční nástroje přijaté k obchodování na regulovaném trhu, jehož organizátor má sídlo v členské státě Evropské unie;
- „**KS**“ se rozumí komunikační systém;

„MF ČR“ se rozumí Ministerstvo financí České republiky;  
„MTF“ se rozumí mnohostranný obchodní systém;  
„NID“ se rozumí náhradní identifikační číslo osoby evidované v evidencích CDCP;  
„ObZ“ se rozumí zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění;  
„OPF“ se rozumí otevřený podílový fond;  
„PL OPF“ se rozumí podílový list otevřeného podílového fondu;  
„PL UPF“ se rozumí podílový list uzavřeného podílového fondu;  
„poplatníkem“ se rozumí uživatel služeb CDCP vymezený v čl. 3 tohoto dokumentu;  
„PPN“ je pozastavení výkonu práva nakládat s investičním nástrojem ve smyslu ustanovení § 97 ZPKT;  
„RM-SYSTÉM“ je regulovaný trh organizovaný společností RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.;  
„SCP“ se rozumí Středisko cenných papírů, příspěvková organizace MF ČR;  
„SOPF“ se rozumí systém pro vedení podílových listů otevřeného podílového fondu;  
„Spořicími státními dluhopisy“ nebo „SSD“ se rozumí státní dluhopisy, které mohou podle emisních podmínek upisovat výhradně fyzické osoby a neziskové právnické osoby a které jsou vydané MF ČR a evidované v zaknihované podobě v samostatné evidenci vedené MF ČR;  
„účetním dnem“ je každý pracovní den;  
„UPF“ se rozumí uzavřený podílový fond;  
„ZPKT“ se rozumí zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění;  
„zúčtovací bankou“ se rozumí banka, se kterou má účastník vypořádacího systému smlouvu o zúčtování obchodů prostřednictvím mezibankovního platebního systému ČNB.

### Článek 3

#### Poplatníci

1. Poplatníky představují čtyři základní skupiny uživatelů služeb CDCP:
  - a) účastníci CDCP,
  - b) účastníci vypořádacího systému CDCP,
  - c) emitenti,
  - d) smluvní partneři, se kterými byly uzavřeny smlouvy o odběru informací.
2. Ustanovení o poplatnících se přiměřeně použijí i na oprávněné osoby ve smyslu ustanovení § 115 odst. 5 ZPKT.

### Článek 4

#### Druhy poplatků

Rozlišují se následující druhy poplatků:

- a) účastnické poplatky,
- b) poplatky pro emitenty cenných papírů,
- c) poplatky za vedení cenných papírů na majetkovém účtu,
- d) poplatky související se změnou majitele investičních nástrojů vedených v centrální i v samostatné evidenci CDCP,
- e) poplatky za služby pro RM-SYSTÉM,
- f) poplatky za nevypořádané obchody vložené do vypořádacího systému CDCP,
- g) poplatky za peněžní operace,
- h) poplatky vztahující se k zástavám a pozastavení práva nakládat s cennými papíry,
- i) poplatky za služby spojené se správou zahraničních cenných papírů,
- j) poplatky související s půjčováním cenných papírů,
- k) poplatky za vedení podílových listů otevřeného podílového fondu s obsluhou emitentem,
- l) poplatky za další služby poskytované účastníkům CDCP,
- m) poplatky za přístup do komunikačního systému,
- n) poplatky za informace poskytované veřejnosti,
- o) poplatky za informace poskytované o majetkovém účtu prostřednictvím účastníka CDCP,

- p) poplatky pro trhy MTF, které nejsou účastníky CDCP,
- q) poplatky za vydání a vedení SSD v samostatné evidenci MF ČR.

## Článek 5

### Sazby poplatků

1. Výše poplatků se určuje pevnou částkou, procentem ze základu nebo výpočtem podle stanoveného vzorce.
2. Vychází-li výpočet z nominální hodnoty nebo tržní ceny investičního nástroje, která je v jiné měně než v české koruně, přepočte se posledním známým kurzem ČNB ke dni prováděného výpočtu poplatku.
3. Je-li investiční nástroj kótovaný na BCPP a zároveň na dalším regulovaném trhu, je pro účely výpočtu poplatku použita tržní cena na BCPP.

## Článek 6

### Podmínky placení poplatků a jejich splatnost

1. **Poplatky placené účastníky CDCP a účastníky vypořádacího systému CDCP** jsou splatné v následujících lhůtách:
  - a) Roční účastnické poplatky jsou splatné ve lhůtě uvedené na faktuře. Faktura je centrálním depozitářem vystavena na začátku měsíce ledna běžného kalendářního roku. Osobě, která se stane účastníkem CDCP nebo účastníkem vypořádacího systému CDCP v průběhu kalendářního roku, vystaví CDCP fakturu na účastnický poplatek na začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o přijetí za účastníka a to v aliquotní výši počtu kalendářních měsíců zbývajících od vzniku jeho účastnictví do konce kalendářního roku. Účastníci vypořádacího systému CDCP, kteří byli účastníky ke dni zahájení činnosti centrálního depozitáře, zaplatí první roční poplatek za účast ve vypořádacím systému CDCP v roce 2011.
  - b) Jednorázové poplatky za podání žádosti o účastnictví (bod 1.3. Sazebníku), za zápisné při přijetí účastníka (čl. 1.4. Sazebníku), za přidělení dalšího kódu účastníka (čl. 1.5. Sazebníku) jsou splatné ve lhůtě uvedené na příslušné faktuře.
  - c) Ostatní poplatky placené účastníkem CDCP nebo účastníkem vypořádacího systému CDCP jsou splatné třetí účetní den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k poskytnutí služby.
2. **Poplatky placené emitenty** cenných papírů jsou splatné ve lhůtě uvedené na příslušné faktuře. Faktury jsou vystavovány CDCP k datu posledního dne měsíce, ve kterém došlo k poskytnutí služby. Výjimku tvoří poplatek za vedení evidence emise (čl. 2.4. Sazebníku), poplatek za poskytnutí výpisu z evidence emise (čl. 2.6 Sazebníku) a poplatek za vedení PL OPF s obsluhou emitentem (čl. 11 Sazebníku).

Pro poplatky dle čl. 2.4. a čl. 11 Sazebníku platí následující:

- a) čtvrtletní poplatek je fakturován na začátku prvního měsíce kalendářního čtvrtletí (v lednu, dubnu, červenci a říjnu). Výše poplatku je vypočtena podle stavu emise k poslednímu dni předcházejícího kalendářního čtvrtletí;
- b) emitentovi nových akcií, OPF a UPF (kromě emitentů podle čl. 11 Sazebníku) je fakturován poplatek za vedení evidence emise za dané čtvrtletí, ve kterém byla emise připsána na účty majitelů, k datu posledního dne daného čtvrtletí. Výše poplatku je vypočtena podle stavu emise k poslednímu dni daného čtvrtletí, a to v plné výši, pokud emise byla zapsána v 1. měsíci daného čtvrtletí, ve výši 2/3 poplatku, pokud byla emise zapsána ve 2. měsíci daného čtvrtletí, nebo ve výši 1/3 poplatku, byla-li emise zapsána ve 3. měsíci daného čtvrtletí.

Poplatek dle čl. 2.6. Sazebníku může být z rozhodnutí CDCP splatný při předání výpisu z evidence emise (zejména v případě insolvenčních řízení či přeměny podoby na listinnou nebo v případě emitentů, u kterých CDCP eviduje neuhrazené splatné faktury).

3. **Poplatky placené smluvními partnery a úhrady věcných nákladů placené oprávněnými osobami** jsou splatné ve lhůtě uvedené na příslušné faktuře.

## Článek 7

### Daň z přidané hodnoty

Poplatky jsou v tomto ceníku uvedeny bez DPH. CDCP vyměří daň z přidané hodnoty za plnění podléhající zdanění podle platných právních předpisů.

## Článek 8

### Způsob úhrady poplatků

1. **Účastníci CDCP** nebo **účastníci vypořádacího systému CDCP** hradí poplatky následujícím způsobem:
  - a) Úhrada ročních poplatků a poplatku za podání žádosti o přijetí účastníka CDCP nebo účastníka vypořádacího systému CDCP se provádí bezhotovostně na bankovní účet CDCP uvedený na faktuře.
  - b) Poplatky za vypořádání promptních obchodů, obchodů ve SPAD a obchodů s investičními nástroji derivátového typu a obchodů s ETF jsou hrazeny ve prospěch účtu BCPP spolu s poplatky za obchodování.
  - c) Účastník vypořádacího systému CDCP hradí veškeré poplatky kromě poplatků uvedených pod písm. a) bezhotovostně na základě příkazu CDCP (jako třetí strany) k úhradě z účtu mezibankovního platebního styku zúčtovací banky plátce v ČNB.
  - d) Účastník CDCP, který není účastníkem vypořádacího systému CDCP, souhlasí s inkasem úhrad ze strany CDCP v den splatnosti poplatků (kromě poplatků uvedených pod písm. a) a b)).
2. **Poplatníci neuvedení v odst. 1** tohoto článku hradí poplatky bezhotovostním převodem na bankovní účet CDCP uvedený na faktuře, pokud neposkytnou CDCP právo k inkasu poplatků, případně v hotovosti při převzetí poskytnuté služby nebo dobírkou.

## Článek 9

### Prodlení

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

## Článek 10

### Forma doručování daňových dokladů

1. Daňové doklady (dále jen „faktury“) jsou doručovány:
  - a) poplatníkům, s výjimkou oprávněných osob, v elektronické podobě do emailové schránky, kterou poplatník oznámil CDCP, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence;
  - b) oprávněným osobám podle § 115 ZPKT v elektronické podobě do datové schránky, pokud jsou povinny datovou schránku používat; v ostatních případech do emailové schránky oznámené CDCP nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či jiného doručovacího subjektu.
2. Poplatník oznámením své emailové schránky pro doručování faktur souhlasí s vystavováním faktur v elektronické podobě v souladu s platnými právními předpisy. Poplatník je povinen bezodkladně oznámit CDCP každou změnu své emailové adresy určené k doručování faktur.

3. Faktury doručované do emailové schránky jsou opatřeny elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu a s kvalifikovaným časovým razítkem.

## Článek 11

### Prominutí, snížení a vrácení poplatku

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

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

4. Poplatek za vedení evidence emise je prominut od čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, ve kterém byl požadavek na prominutí poplatku uznán CDCP za oprávněný.
5. Poplatek za vedení cenných papírů na majetkovém účtu je prominut od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl požadavek na prominutí poplatku uznán CDCP za oprávněný.

## Článek 12

### Účinnost

Ceník centrálního depozitáře byl schválen usnesením představenstva CDCP ze dne 5. srpna 2011 a nabývá účinnosti dnem 1. října 2011. Tento ceník nahrazuje ceník platný od 1. 7. 2011.



## Část B. - Sazebník

### 1. Účastnické poplatky

1.1.	Poplatek za účastnictví ve vypořádacím systému CDCP (roční)	200 000 Kč
1.2.1.	Poplatek za účastnictví v CDCP s právem na bezplatné poskytnutí výpisů podle 1.6 (roční)	200 000 Kč
1.2.2.	Poplatek za účastnictví v CDCP bez práva na bezplatné poskytnutí výpisů podle 1.6 (roční)	10 000 Kč
1.3.	Poplatek při podání žádosti o přijetí za účastníka CDCP nebo účastníka vypořádacího systému CDCP	10 000 Kč
1.4.	Zápisné na základě rozhodnutí o přijetí za účastníka CDCP nebo účastníka vypořádacího systému CDCP	5 000 Kč
1.5.	Poplatek za přidělení každého dalšího kódu účastníka vypořádacího systému CDCP	10 000 Kč
1.6.	Poplatky za výpisy placené účastníkem podle bodu 1.2.2.	
	a) Výpis zůstatků na majetkových účtech vedených účastníkem CDCP	
	- za výpis	10 Kč
	- za každou větu ve výpisu	1 Kč
	b) Výpis převodů na majetkových účtech vedených účastníkem CDCP	
	- za výpis	10 Kč
	- za každou větu ve výpisu	1 Kč
	c) Stavový výpis zůstatků na příslušném majetkovém účtu vedeném účastníkem (ne starší než k datu 2. července 2010)	50 Kč

### 2. Poplatky pro emitenty cenných papírů

2.1.	Poplatek za založení, změnu či výmaz osoby emitenta	zdarma
2.2.	Poplatek za přidělení ISIN nově vydané emisí (netýká se emisí převedených ze základní evidence SCP)	580 Kč
2.3.1	Poplatek za zápis nové emise do centrální evidence (jednorázový)	
	a) akcie a podílové listy	5 800 Kč
	b) dluhopisy a nové tranše se splatností více než 1 rok	$(0,00007+0,000004*M)*O$
	c) certifikáty, warranty a ostatní investiční nástroje	3 000 Kč
	(O = objem vydávané emise či tranše v nominální hodnotě, M= počet měsíců do splatnosti)	
2.3.2	Zápis nové emise do samostatné evidence CDCP	
	a) emise, u kterých CDCP nevede evidenci emise na základě smlouvy s emitentem (např. zahraniční emise vedené v zahraničním depozitáři)	zdarma
	b) emise dluhopisů, pro které CDCP vede evidenci emise na základě smlouvy s emitentem	Jako bod 2.3.1 b)
	c) cenné papíry derivátového typu a ostatní investiční nástroje, pro které CDCP vede evidenci emise na základě smlouvy s emitentem	Jako bod 2.3.1 c)
2.4	Vedení evidence emise na základě smlouvy o vedení evidence emise (čtvrtletní cena)	

a) akcie	3 400+0,000021*O+2 Kč*N
b) podílové listy (kromě SOPF)	6 000 Kč
c) dluhopisy	0 Kč
d) certifikáty, warranty a ostatní investiční nástroje	0 Kč
(O = nominální objem emise, N = počet majetkových účtů, na kterých je emise vedena v centrální evidenci; účty vedené v navazující evidenci se nezapočítávají)	
2.5	Speciální operace pro emise vedené na základě smlouvy o vedení emise
2.5.1	Zvýšení či snížení objemu emise akcií
a)	pro kótované cenné papíry 5 800 Kč
b)	pro nekótované cenné papíry se změnou počtu akcií 0,00068*O
c)	pro nekótované cenné papíry beze změny počtu akcií (jen změnou jmenovité hodnoty) 0,00068*O, max. 50 000 Kč
(O = nominální objem nově vydané emise nebo nominální objem, o který se emise sníží při snížení objemu emise)	
2.5.2	Změna jmenovité hodnoty beze změny objemu emise (štěpení)
a)	pro kótované cenné papíry 5 800 Kč
b)	pro nekótované cenné papíry 0,00068*O
(O = nominální objem emise)	
2.5.3	Splynutí emisí se vznikem nové emise
a)	pro kótované cenné papíry nové emise 5 800 Kč
b)	pro nekótované cenné papíry nové emise 0,00068*O
(O = nominální objem sloučené emise)	
2.5.4	Bezplatné rozdělení akcií mezi akcionáře
a)	pro kótované cenné papíry 5 800 Kč
b)	pro nekótované cenné papíry 0,00068*O
(O = nominální objem nově vydané emise)	
2.5.5	Zajištění emise přednostních práv na nabytí cenných papírů (služba zahrnuje zajištění úpisu a zaplacení upsaných cenných papírů proti jejich připsání na majetkové účty)
	0,00068* O min. 50 000 Kč
(O = objem nově vydaných cenných papírů v emisním kurzu)	
2.5.6	Změna podoby emise ze zaknihované na listinnou
	0,00068*O min. 50 000 Kč
(O = nominální objem emise)	
2.5.7	Kombinované či jiné, výše nespécifikované speciální operace
	smluvně
2.6	Výpis z emise (pro emise vedené na základě smlouvy o vedení emise)
a)	žadatel si sám požádá o výpis přes ISB 2 000 Kč + 2 Kč*N max. 50 000 Kč za výpis
(N = počet účtů uvedených ve výpisu, na kterých je emise zapsána)	
b)	CDCP vytvoří výpis na technickém nosiči dat 5 000 Kč + 2 Kč*N max. 50 000 Kč za výpis
c)	CDCP vytvoří výpis na technickém nosiči a v papírové podobě Jako ad b) + 10 000 Kč

2.7	Zprostředkování výplat výnosů, splátek jistin či jiných výplat v Kč formou bezhotovostního převodu na účty účastníků CDCP (výplatu lze zajistit bezhotovostně a jen pro cenné papíry na majetkových účtech plně vedených účastníky CDCP)	
	a) pro emise, u nichž je nutné zohlednit různé daňové skupiny poplatníků a odvést daň daňovému úřadu	3000 Kč + 15 Kč za majitele
	b) pro emise s výplatou výnosů bez srážky daně z výnosů nebo s jednotnou výší již stržené daně z výnosů	3000 Kč + 5 Kč za majitele
	c) výplata výnosů za jiných podmínek než podle písm. a), b)	smluvně
2.8	Připsání cenných papírů na účet prvního majitele nebo odepsání cenných papírů z účtu majitele (např. při snížení základního kapitálu) (netýká se OPF)	
	a) elektronicky způsobem DFP (cena za účet a ISIN)	125 Kč
	b) elektronicky způsobem DVP (cena za účet a ISIN)	285 Kč
	c) písemný požadavek způsobem DFP	500 Kč
	d) písemný požadavek způsobem DVP	900 Kč
2.9	Připsání OPF na účet prvního majitele (DFP; cena za účet a ISIN)	40 Kč
2.10	Odepsání OPF z majetkového účtu (DFP; cena za účet a ISIN)	40 Kč
2.11	Výkup účastnických CP podle § 183i ObZ (squeeze-out) pro emise vedené na základě smlouvy o vedení emise (cena za jeden převod na účet nabyvatele)	
	a) DFP	280 Kč
	b) DVP	350 Kč

### 3. Poplatky za vedení cenných papírů na majetkovém účtu

3.1	Zápis osoby do evidence osob CDCP, změna evidovaných údajů, výmaz osoby	zdarma
3.2	Přidělení NID	40 Kč
3.3	Zřízení účtu vlastníka nebo zákazníka	40 Kč
3.4	Zařazení účtu zřízeného v SCP pod účastníka CDCP	zdarma
3.5	Zápis správce na majetkový účet	zdarma
3.6	Záznam v evidenci podílníků (cena za podílníka)	40 Kč
3.7	Vedení evidence	
	(i) akcií, dluhopisů a UPF na účtu majitele v centrální evidenci a	
	(ii) zahraničních akcií v samostatné evidenci CDCP, pokud je na základě smlouvy s emitentem zároveň vedena evidence emise	
	a) kótované akcie	$O^{0,75} * 0,0216$ p.a.
	(O = objem kótovaných CP na účtu v tržní hodnotě)	
	(pro majitele CP, kteří na účtu vlastníka v centrální evidenci CDCP drží 98% a více z objemu příslušné emise, je parametr O max. 600 mil. Kč – limit se netýká účtů zákazníků a účtů vedených v evidencích navazujících na centrální evidenci)	
	b) nekótované akcie a podílové listy uzavřených podílových fondů	$O^{0,75*} 0,051$ p.a.
	(O = objem nekótovaných CP na účtu v nominální hodnotě)	
	(pro majitele CP, kteří na účtu vlastníka v centrální evidenci CDCP drží 98% a více z objemu příslušné emise, je parametr O max. 600 mil. Kč – limit se netýká účtů zákazníků a účtů vedených v evidencích navazujících na centrální evidenci)	

	c) dluhopisy	(O/100) <sup>0,75</sup> *0,07 p.a.
	(O= objem CP na účtu v nominální hodnotě)	
3.8	Vedení zahraničních investičních nástrojů na účtu majitele v samostatné evidenci CDCP (vedení prostřednictvím účtu CDCP v Clearstream Banking Luxembourg)	
	a) zahraniční akcie a cenné papíry derivátového typu (z objemu CP na účtu v tržní hodnotě), pro které CDCP nevede evidenci emise	0,03% p.a.
	b) zahraniční dluhopisy (z objemu CP na účtu v nominální hodnotě), pro které CDCP nevede evidenci emise	0,02% p.a.
3.9	Úschova a správa listinných investičních nástrojů (z objemu CP na účtu v nominální hodnotě)	0,045% p.a.
3.10	Vedení dluhopisů, podílů na sběrných dluhopisech a investičních nástrojů derivátového typu, u kterých je na základě smlouvy s emitentem zároveň vedena evidence emise v samostatné evidenci CDCP	(O/100) <sup>0,75</sup> *0,07 p.a.
	(O= objem CP v tržní ceně, pokud se jedná o kótované investiční nástroje odlišné od dluhopisů, pro dluhopisy a nekótované investiční nástroje v nominální hodnotě)	

#### 4. Změna majitele investičních nástrojů vedených v centrální i v samostatné evidenci CDCP

##### 4.1. Vypořádání obchodů uzavřených na BCPP

4.1.1	Poplatek za vypořádání promptních obchodů – automatických obchodů uzavřených na burze s akciemi (za obchod)	
	Pro tvůrce trhu	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 800 tis. Kč	5 Kč
	Pro netvůrce trhu	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 120 tis. Kč	5 Kč
4.1.2	Poplatek za vypořádání promptních obchodů – automatických obchodů uzavřených na burze s dluhopisy (za obchod)	
	Obchody	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 120 tis. Kč	5 Kč
4.1.3	Poplatek za vypořádání burzovních obchodů uzavřených ve SPAD (za obchod)	
	Pro tvůrce trhu	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 800 tis. Kč	5 Kč
	Pro netvůrce trhu	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 120 tis. Kč	5 Kč
4.1.4	Poplatek za vypořádání burzovních obchodů s cennými papíry derivátového typu (za obchod)	
	Pro specialistu	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 800 tis. Kč	5 Kč
	Pro nespecialistu	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 120 tis. Kč	5 Kč

**Pozn. Jednotlivé poplatky za vypořádání obchodů podle bodů 4.1.1 až 4.1.4 jsou zahrnuty v poplatcích za organizování těchto obchodů placené Burze podle Sazebníku burzovních poplatků. Bez ohledu na shora uvedené částky je proto výše poplatku za vypořádání jednotlivého obchodu podle bodů 4.1.1 až 4.1.4 limitována maximální výší burzovního poplatku za zorganizování tohoto obchodu.**

4.1.5	Vypořádání blokových obchodů	285 Kč
4.1.6	Vypořádání vlastního blokového obchodu	zdarma
4.1.7	Poplatek za vypořádání obchodu zahrnující převod futures kontraktů (cena za kontrakt)	2 Kč
4.1.8	Poplatek za uzavření pozice při splatnosti futures kontraktu (cena za kontrakt)	2 Kč
4.1.9	Poplatek za umístění zobchodovaných futures kontraktů (realokace futures kontraktů)	20 Kč

#### 4.2 Vypořádání mimoburzovních obchodů a transakcí

4.2.1	Vypořádání mimoburzovních obchodů a transakcí způsobem DVP	285 Kč
4.2.2	Vypořádání mimoburzovní transakce způsobem DFP	125 Kč
4.2.3	Registrace mimoburzovního obchodu s typem vypořádání Exx a Fxx (platí účastník CDCP, který obchod registruje)	200 Kč

#### 4.3 Další druhy převodů, přechodů a transakcí

4.3.1	Poplatek za přijatou instrukci ke vkladu či výběru zahraničních cenných papírů, cenných papírů derivátového typu do/z evidence CDCP	Viz příloha č. 1
4.3.2	Převod investičních nástrojů DFP (nepárová služba) - platí převodce	250 Kč
4.3.3	Převod investičních nástrojů mezi 2 účty téhož majitele (nepárová služba) - platí převodce	80 Kč
4.3.4	Převod zastavených cenných papírů (nepárová služba) - platí převodce	250 Kč
4.3.5	Realizace zástavy (převedení zastavených CP a zrušení zástavy na účtu nabyvatele; nepárová služba)	80 Kč
4.3.6	Přechod investičních nástrojů kromě squeeze-out (nepárová služba) - platí převodce	80 Kč
4.3.7	Konsolidace účtů vedených stejným účastníkem (nepárová služba)	80 Kč

**Pozn. U všech párových služeb platí poplatek účastník na straně převodce i nabyvatele, u nepárových služeb platí poplatek pouze převodce. Poplatky jsou stanoveny za převod/přechod za ISIN.**

#### 5. Služby pro RM-SYSTÉM

5.1	PPN (validace) nebo zrušení PPN cenných papírů	10 Kč
5.2	Převod cenných papírů (zvlášť za stranu převodce i nabyvatele)	15 Kč
5.3	Převod zastavených cenných papírů a realizace zástavy (zvlášť za stranu převodce i nabyvatele)	40 Kč
5.4	Půjčka/vratka půjčky (zvlášť za stranu převodce i nabyvatele)	40 Kč

## 6. Poplatky za nevypořádané obchody vložené do vypořádacího systému CDCP

6.1	Poplatek za pozastavené vypořádání blokového obchodu nebo mimoburzovní transakce způsobené účastníkem vypořádání	100 Kč
6.2	Poplatek za neplnění závazku v rámci automatických obchodů nebo SPAD	
	a) v den S	300 Kč
	b) v den S+1	1M PRIBOR p.a. z objemu obchodu, min. 300 Kč
	c) v den S+2 a dalších	trojnásobek 1M PRIBORu p.a. z objemu obchodu, min. 300 Kč
	Provize CDCP z poplatku za neplnění závazku v rámci automatických obchodů nebo SPAD	20 % z poplatku min. 200 Kč max. 20 000 Kč
6.3	Poplatek za zrušení vypořádání obchodu uzavřeného v rámci automatických obchodů nebo SPAD (cena z objemu nevypořádaného obchodu)	1 % min. 1 000 Kč max. 100 000 Kč
6.4	Poplatek z hodnoty chybějících peněžních prostředků na vypořádání obchodů a futures kontraktů	5 %

## 7. Poplatky za peněžní operace

7.1	Poplatek za zpracování jedné položky v Zúčtovacím centru ČNB (platí účastník vypořádacího systému CDCP – převodce i příjemce)	5 Kč
7.2	Poplatek za přijetí/odeslání platby na účet/z účtu CDCP při vypořádání převodu obchodu v cizí měně, je-li účet CDCP a účet, ze kterého/na který je platba odesílána/zasílána, veden u téže banky	40 Kč
7.3	Poplatek za přijetí/odeslání platby na účet/z účtu CDCP při vypořádání obchodu v cizí měně, není-li účet CDCP a účet, ze kterého/na který je platba odesílána/zasílána, veden u téže banky	Ve výši poplatku v CZK vyúčtovaného CDCP příslušnou bankou
7.4	Nastavení peněžních limitů (platí clearingový účastník)	
	a) elektronicky	zdarma
	b) faxem	80 Kč

## 8. Zástavy a pozastavení práva nakládat s cennými papíry

8.1	Registrace, změna počtu zastavených cenných papírů či zrušení smluvního zástavního práva k cenným papírům (cena za ISIN a účet)	40 Kč
8.2	Registrace, změna či zrušení zástavního práva k účtu	3 600 Kč
8.3	Registrace, změna či zrušení zástavního práva ze zákona	zdarma
8.4	Zápis či zrušení zápisu PPN ze zákona	zdarma
8.5	Zápis, změna počtu cenných papírů pod PPN, zrušení PPN na příkaz účastníka CDCP (za ISIN a účet)	40 Kč

## 9. Služby spojené se správou cenných papírů

9.1	Registrace akcionáře pro účast či hlasování na valné hromadě akcionářů nebo registraci vlastníka dluhopisu na schůzi vlastníků dluhopisů	200 Kč
9.2	Peněžní instrukce k odeslání výnosů a splatných jistin podaná zahraničnímu depozitáři	
	a) z částky vyplácené v EUR	500 Kč
	b) z částky vyplácené v CZK a jiných měnách	600 Kč
9.3	Uplatnění žádosti o refundaci srážkové daně z vyplacených výnosů	1 500 Kč
9.4	Doplnění žádosti o refundaci srážkové daně z vyplacených výnosů	1 500 Kč
9.5	Uplatnění žádosti o refundaci srážkové daně po lhůtě od výplaty výnosů povolené daňovým úřadem příslušné země	18 000 Kč
9.6	Uplatnění žádosti o snížení daně z příjmů z vyplacených výnosů na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění (zdanění u zdroje)	400 Kč

## 10. Poplatky související s půjčováním cenných papírů

10.1	Poplatek za vypůjčení cenných papírů	2 x 1M PRIBOR
10.2	Provize CDCP za zajištění půjčky (cena z objemu vybraných poplatků)	20 %
10.3	Sankční poplatek (cena z hodnoty půjčených cenných papírů)	5 % min. 50 000 Kč max. 250 000 Kč
10.4	Zvýšení sankčního poplatku (cena z hodnoty půjčených cenných papírů)	2,5 % min. 25 000 Kč

## 11. Vedení PL OPF a PL UPL s obsluhou emitentem

11.1	Základní modul – pouze evidenční služby	
	Přístup on-line s využitím možnosti přenosu dávek (poplatek je čtvrtletní)	15 000 Kč + 2 Kč*P
	(P = počet účtů k poslednímu pracovnímu dni předcházejícího kalendářního čtvrtletí všech fondů spravovaných jednou IS)	

## 12. Poplatky za další služby poskytované účastníkům CDCP

12.1	Poplatek za opravy, vytvoření, rozdělení nebo zrušení převodů a příkazů a poplatek za oddělení/ sloučení kupónů a jistiny	400 Kč
12.2	Poplatek za neoprávněně podanou nebo opožděnou reklamaci	500 Kč
12.3	Poplatek za další služby vyžadující manuální zpracování	400 Kč za každých započatých 15 min. úkonu
12.4	Poplatek za obstarání náhrady práv spojených s cenným papírem v souvislosti s pozastaveným vypořádáním (vyjma obstarání náhrady práv související s půjčováním cenných papírů) (platí účastník, který zavinil pozastavení vypořádání)	200 Kč za vypořádání požadavku + poplatek za podání platební instrukce podle odst. 7.1 nebo 9.2

12.5	Odměna CDCP za správu peněžních prostředků složených jako záruka tvůrce trhu (měsíční)	12,5 % z celkového objemu dosažených výnosů ze záruky tvůrce trhu složené v peněžní formě
12.6	Poplatek za podání žádosti o konverzi dluhopisů na akcie (zahrnuje připsání nových akcií na majetkový účet)	300 Kč
12.7	Poplatek za instruktáž zaměstnanců back office	800 Kč
12.8	Poplatek za multicyklové vypořádání převodů (měsíční)	3 000 Kč
12.9	Testování SW pro navazující evidence	
12.9.1	Podpora při vývoji SW na straně osoby žádající o vedení navazující evidence	Zdarma
12.9.2	Dvě kola akceptačního testování + jedna sada testovacích dat	Zdarma
12.9.3	Každé následující kolo testování	40 000 Kč
12.9.4	Příprava testovacích dat pro každé následující dvě kola testování (mimo prvních dvou)	5 000 Kč

### 13. Poplatky za přístup do komunikačního systému (neplatí pro členy burzy)

#### 13.1 Poplatek pro účastníky vypořadacího systému CDCP

13.1.1	Měsíční poplatek za základní přístup účastníka do KS	14 000 Kč
13.1.2	Měsíční poplatek za další aplikační přístup do KS	6 200 Kč
13.1.3	Měsíční poplatek další komunikační a aplikační přístup do KS	12 600 Kč
13.1.4	Měsíční poplatek za další přístup do vypořadacího systému	15 000 Kč
13.1.5	Jednorázový poplatek za vydání HW autentizačního prvku	6 000 Kč

#### 13.2 Poplatek pro účastníky CDCP, kteří nejsou účastníky vypořadacího systému

13.2.1	Měsíční poplatek za základní přístup účastníka do KS vč. instalace a užívání front-end klienta	7 000 Kč
13.2.2	Měsíční poplatek za další aplikační přístup do KS	3 100 Kč
13.2.3	Měsíční poplatek za užívání dalšího komunikačního a aplikačního přístupu do KS	6 000 Kč
13.2.4	Jednorázový poplatek za vydání HW autentizačního prvku	6 000 Kč

### 14. Poplatky za informace poskytované veřejnosti

14.1	Výpočet průměrné ceny z obchodů s kótovanými CP (dle právního předpisu platného pro rozhodné období) k požadovanému dni výpočtu (za ISIN)	
	a) za období 6 měsíců	780 Kč



	b) za období 1 měsíce	2 300 Kč
14.2	Informace o hodnotách akcií a dluhopisů obchodovaných na tuzemském regulovaném trhu pro výpočet hodnoty CP v majetku fondů v podobě databázového souboru (bez možnosti dalšího prodeje)	
	a) jednorázový přehled	140 Kč
	b) poskytování přehledů po dobu jednoho měsíce	2 800 Kč
	c) poskytování přehledů po dobu jednoho čtvrtletí	5 600 Kč
	d) poskytování přehledů po dobu jednoho roku	15 100 Kč

### 15. Údaje z účtu majitele poskytované prostřednictvím účastníka CDCP

15.1	Vyhledání čísla účtu dosud nezařazeného pod účastníka CDCP podle RČ nebo IČ	Zdarma
15.2	Stavový výpis z archivních zápisů na účtu majitele v základní evidenci SCP k zadanému datu	70 Kč
15.3	Výpis změn na účtu majitele za zadané období (na základě písemného požadavku účastníka)	400 Kč za účet
15.4	Vyhledání dalších informací evidovaných na účtu majitele (na základě písemného požadavku účastníka)	400 Kč za každých započatých 15 min. zpracování požadavku

### 16. Poplatky pro trhy MTF, které nejsou účastníky CDCP

16.1	Měsíční poplatek za komunikaci s CDCP	14 000 Kč
------	---------------------------------------	-----------

**Část C. - Sazebník úhrad věcných nákladů****Věcné náklady spojené s poskytováním údajů z evidencí oprávněným osobám**

17.1	Údaje poskytované prostřednictvím ISB na základě uzavřené smlouvy mezi žadatelem a CDCP	86 Kč
17.2	Údaje poskytované na základě strukturovaného dotazu (tj. dotaz, který je zaslán ve formě vyplněného formuláře zveřejněného na internetových stránkách CDCP)	226 Kč
17.3.	Údaje poskytované na základě nestrukturovaného dotazu	402 Kč
17.4	Složitě zpracovatelné dotazy (nestrukturovaný dotaz, k jehož zpracování je nutné zadat více pomocných dotazů nebo dotaz do archivní listinné evidence z evidence SCP)	1561 Kč za subjekt nebo dle smluvního ujednání
17.5	Poplatek za doručení	dle ceníku držitele poštovní licence nebo jiného doručovacího subjektu

Pozn.: Seznam evidencí, ze kterých CDCP poskytuje údaje osobám oprávněným podle § 115 ZPKT, je uveden na internetových stránkách CDCP v sekci „Státní správa“.

## Část D. - Sazebník služeb pro samostatnou evidenci vedenou MF ČR

### Ceny hrazené Ministerstvem financí ČR

18.1	Zápis nové emise SSD do samostatné evidence MF ČR (jako pol. 2.3.1 b) (M = počet měsíců do splatnosti, O = objem emise)	(0,00007+0,000004*M)*O
18.2	Založení majetkového účtu, zápis a změny evidenčních položek upisovatele	zdarma
18.3	Připsání SSD na majetkový účet upisovatele (cena za účet a ISIN)	5 Kč
18.4	Předčasné splacení SSD na základě požadavku majitele v souladu s emisními podmínkami (cena za účet a ISIN) Výpis z emise SSD	10 Kč
	a) žadatel si sám požádá o výpis přes ISB	2000 + 2Kč*N (max. 50.000 Kč za výpis)
18.5	(N = počet účtů uvedených ve výpisu, na kterých je emise zapsána) b) CDCP vytvoří výpis na technickém nosiči dat c) CDCP vytvoří výpis na technickém nosiči a v papírové podobě	5 000 Kč + 2 Kč*N max. 50 000 Kč za výpis Jako ad b) + 10 000 Kč

### Ceny hrazené distributorem

19.1	Registrace, změna počtu zastavených cenných papírů či zrušení smluvního zástavního práva (cena za účet a ISIN)	40 Kč
19.2	Zápis PPN, změna počtu cenných papírů pod PPN, zrušení PPN na příkaz distributora (cena za účet a ISIN)	40 Kč
19.3.	Přechod – například dědictví (cena za přechod a ISIN)	20 Kč
19.4	Převod mezi dvěma majiteli bez finančního vypořádání (cena za převod a ISIN)	250 Kč
19.5	Realizace smluvní zástavy (za přechod a ISIN)	80 Kč
19.6	Převod zastavených CP (cena za převod a ISIN)	250 Kč
19.7	Výpis z účtu	50 Kč
19.8	Záznam v evidenci podílníků (cena za podílníka a ISIN)	40 Kč

**Příloha č. 1 k Sazebníku**

Poplatky za přijatou instrukci ke vkladu či výběru zahraničních cenných papírů, investičních certifikátů nebo warrantů do/z evidence v CDCP

1.	Instrukce spojená s převodem investičních nástrojů mezi účtem CDCP v Clearstream s účtem vedeném také v Clearstream	200 Kč
2.	Instrukce spojená s převodem investičních nástrojů mezi účtem CDCP v Clearstream a účtem vedeném v Euroclear propojeném s Clearstream přes tzv. „bridge“	200 Kč
3.	Instrukce spojená s převodem rakouských akcií, warrantů, investičních certifikátů a podílových fondů mezi účtem CDCP v Clearstream s účtem vedeném v Rakousku	700 Kč
4.	Instrukce spojená s převodem rakouských dluhopisů mezi účtem CDCP v Clearstream s účtem vedeném v Rakousku	650 Kč
5.	Instrukce spojená s převodem akcií, investičních certifikátů nebo warrantů USA mezi účtem CDCP v Clearstream a účtem vedeném v jiném depozitáři	350 Kč
6.	Instrukce spojená se snížením emise akcií a jejich přeměnou na Deposit Interest (převod akcií z CDCP do depozitáře CREST v podobě Deposit Interest) a naopak	1 300 Kč
7.	Instrukce spojená s převodem akcií z CDCP do depozitáře CREST a zpět	
	a) s vypořádáním SDRT (stamp duty reserve tax) na straně CDCP	650 Kč
	b) bez vypořádání SDRT na straně CDCP	550 Kč
8.	Externí převody s jinými než výše uvedenými investičními nástroji	Smluvně

## Příloha č. 5 Smlouvy o poskytování služeb technického zabezpečení vedení samostatné evidence státních dluhopisů

### Datový formát a struktura údajů pro vyhotovení výpisů z majetkových účtů

#### Článek I

##### Formát datového souboru a způsob jeho poskytování třetí straně

Údaje pro vyhotovení výpisů z majetkových účtů v listinné podobě, které bude pro ministerstvo zajišťovat Česká pošta, s. p., jako třetí osoba na základě smlouvy, kterou ministerstvo uzavře s Českou poštou, s. p., budou České poště, s. p., poskytnuty v datovém souboru, kterým se rozumí soubor údajů v elektronické podobě (dále jen „**datový soubor**“). Vzor výpisu z majetkového účtu v listinné podobě je uveden v čl. III této přílohy.

Datový soubor určený k tisku bude centrální depozitář poskytovat České poště, s. p., ve formátu .xls a struktuře podle čl. II této přílohy prostřednictvím webového rozhraní České pošty, s. p., [www.postservis.cz](http://www.postservis.cz), který umožňuje zabezpečený přenos on-line s ochranou SSL protokolem (dále jen „**webové rozhraní**“).

Česká pošta, s. p., předem k tomuto účelu přiřadí oprávněné osobě (osobám) na straně ministerstva příslušné uživatelské jméno a heslo, které bude těmto oprávněným osobám sděleno pouze elektronicky. Česká pošta, s. p., oprávněné osobě (osobám) zajistí i následné nastavení reportingu, díky němuž bude možné on-line sledovat proces zpracování výpisů z majetkových účtů a jejich dodání do poštovní sítě.

Ministerstvo zajistí zpřístupnění uživatelského jména a hesla rovněž pro příslušné pracovníky centrálního depozitáře, kteří budou České poště, s. p., datový soubor prostřednictvím webového rozhraní poskytovat. Nahlášení příslušných pracovníků centrálního depozitáře a zpřístupnění uživatelských jmen a hesel proběhne prostřednictvím kontaktních osob ve věcech technických.

#### Článek II

##### Struktura údajů pro vyhotovení výpisů z majetkových účtů

Na základě čl. II odst. 1 písm. i) smlouvy poskytuje centrální depozitář údaje pro vyhotovení výpisů z majetkových účtů v následující datové struktuře.

Popis datové struktury:

soubor pole	délka pole	desetinná místa	datový typ	popis pole
aktuální datum			DATE	DD.MM.RRRR
SUTPMA	1		CHAR	typ osoby (PO/FO)
SUPJMA	25		CHAR	Příjmení/Obchodní název
SUJMMA	25		CHAR	Jméno/Obchodní název
SUPJMA	25		CHAR	Příjmení/Obchodní název
FIRMA	50		CHAR	Název společnosti

*Th. A.*

SUADMA	25		CHAR	Adresa 1 - ulice
SUMEMA	25		CHAR	Adresa 2 - místo
SUPSCM	6		CHAR	PSČ
SUKOST	25		CHAR	Stát
SUADVY	25		CHAR	ulice a číslo
SUMEVY	25		CHAR	obec
SUPSVY	6		CHAR	PSČ
SUKSVY	25		CHAR	stát
REMAIL	50		CHAR	E-mail
REPREL	6	0	NUM	Předčísí
RECIUC	10	0	NUM	Číslo účtu pro výplatu
REKCCA	7		CHAR	Kód banky pro výplatu výnosů
VYUCET	22		CHAR	Číslo účtu pro výplatu
SUIDMA	10		CHAR	Identifikační číslo klienta
PREFIX				802
SURCMA	12		CHAR	Registrační číslo účtu klienta
EURDATE	10		DATE	zařazení do evidence
UCET	16		CHAR	Účet
CTCVL	12		CHAR	Kód cenného papíru
VALICT	18		CHAR	Zkrácený název cenného papíru
VAMTNO	15	3	NUM	Nominální hodnota
VADNOM	3		CHAR	Měna nominální hodnoty [DEVISE]
HODNOTA	15		CHAR	Jmenovitá hodnota cenného papíru.
VAENMA	32		CHAR	Název emitenta
VAEICO	10		CHAR	Identifikátor emitenta
VATVAL	3		CHAR	Typ cenného papíru [TYPVAL]
TYPPAPIR	15		CHAR	Typ cenného papíru
VAOMPR	1		CHAR	Omezená převoditelnost [QUINON]
FINAL	11	0	NUM	Zůstatek na účtu
SUMA	11	0	NUM	Typ podúčtu [NDCPTE]
SUMA02	11	0	NUM	Typ podúčtu 02
SUMA21	11	0	NUM	Typ podúčtu 21
SUMA31	11	0	NUM	Typ podúčtu 31
ZMENA	11	0	NUM	Změna počtu
DUVOD	20		CHAR	Důvod změny

**Článek III**  
**Vzor výpisu z majetkového účtu vedeného v evidenci ministerstva**

Logo ministerstva

**Výpis z majetkového účtu**

<u>Informace o majiteli k datu:</u>	aktuální datum
Příjmení:	SUPJMA (Příjmení/Název právnické osoby)
Jméno:	SUJMMA (Jméno/Název právnické osoby)
Název právnické osoby:	FIRMA (Název právnické osoby)
Adresa trvalého pobytu/sídla:	SUADMA (Adresa 1 - ulice) SUMEMA (Adresa 2 - místo) SUPSCM (PSC) SUKOST (Stát)
Doručovací adresa:	SUADVY (ulice a číslo) SUMEVY (obec) SUPSVY (PSC) SUKSVY (stát)
E-mailová adresa:	REMAIL (E-mail)
Číslo peněžního účtu/kód banky:	VYUCET (Číslo účtu pro vypořádání)
<u>Informace o účtu k</u>	aktuální datum
RČ/IČ/NID:	SUIDMA (Identifikační číslo klienta)
Předčísli majetkového účtu:	802
Číslo majetkového účtu:	SURCMA (Registrační číslo účtu klienta)
Majetkový účet zřízen dne:	EURDATE (zařazení do evidence)
<u>Stav CP na účtu 802 + (SURCMA) ke dni</u> (aktuální datum)	
Označení emise (ISIN):	CTCVL (Kód cenného papíru)
Zkrácený název emise:	VALICT (Zkrácený název cenného papíru)
Jmenovitá hodnota 1 ks CP:	HODNOTA (Jmenovitá hodnota cenného papíru)
Název emitenta:	VAENMA (Název emitenta)
IČ emitenta:	VAEICO (Identifikátor emitenta)
Typ cenného papíru:	TYPPAPIR (Typ cenného papíru)
Příznak omezení převoditelnosti:	VAOMPR (Omezená převoditelnost [OUINON])
Počet CP před poslední změnou:	SUMA
Změna počtu CP:	ZMENA
Důvod změny počtu CP:	DUVOD
Konečný počet CP:	FINAL
Počet volných CP:	SUMA02
Počet zastavených CP:	SUMA21
Počet CP s PPN:	SUMA31

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1  
sporidluhospisy@mfc.cz , +420 257 041 111, IČ: 00006947

*Th. M.*