

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 alikvotní výši počtu kalendářních měsíců zbývajících od vzniku jeho účastnictví do konce kalendářního roku.
 - 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).

- 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

- Účastníci CDCP** nebo **účastníci vypořádacího systému CDCP** hradí poplatky následujícím způsobem:
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - 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)).
- 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

- Daňové doklady (dále jen „faktury“) jsou doručovány:
 - poplatníkům, s výjimkou oprávněných osob, v elektronické podobě do emailové schránky, kterou poplatník oznámil CDCP, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence;
 - 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.
- 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 14. září 2011 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012. Tento ceník nahrazuje ceník platný od 1. 10. 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	$(0,00005+0,0000035*M)*O$
	Emitent kotovaných akcií v centrální evidenci má slevu z poplatku za zápis nové emise dluhopisů a tranše	10 %
	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	1 500+0,000021*O+2Kč*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 nespecifikované 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	Jako písm. a) + 70 Kč
	Maximální hodnota celkového poplatku za výkup účastnických CP metodou DFP (písm. a) je 1 100 000 Kč	
2.12	Změna formy cenného papíru	580 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 investičních nástrojů na majetkovém účtu v centrální nebo samostatné evidenci (s výjimkou PL OPF a případů uvedených v bodech 3.8 až 3.10)	
	a) kótované akcie	O*k p.a.

(O= objem kótovaných CP na účtu v tržní hodnotě, k= koeficient pro kótované akcie)

(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*n p.a.

(O = objem nekótovaných CP na účtu v nominální hodnotě, n= koeficient pro nekótované akcie)

(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*d p.a.

(O= objem CP na účtu v nominální hodnotě, d= koeficient pro dluhopisy)

Hodnoty koeficientů k, n, d jsou v závislosti na objemu CP na účtu následující:

Objem CP na účtu (O)	(k)	(n)	(d)
objem do 10 mil. Kč	0,0005	0,001	0,00005
zbývající objem nad 10 mil. Kč až do 100 mil. Kč	0,0002	0,0005	0,00003
zbývající objem nad 100 mil. až do 1 miliardy Kč	0,0001	0,0003	0,00002
zbývající objem nad 1 miliardu Kč až do 2 miliard Kč	0,00005	0,0002	0,00001
zbývající objem nad 2 miliardy Kč	0,000045	0,00015	0,000008

Poplatek se počítá denně a výsledek se dělí 360. Denní poplatek se aritmeticky zaokrouhuje na celé Kč (pokud je tedy denní poplatek nižší než 0,50 Kč, tak se nevybírá). U objemů nad 10 mil. Kč se v rámci výpočtu poplatku aplikuje současně více koeficientů. Tzn. např. u kótovaných akcií o objemu 150 mil. Kč se denní poplatek P vypočítá takto:

$$P = (10 \text{ mil. Kč} * 0,0005 + 90 \text{ mil. Kč} * 0,0002 + 50 \text{ mil. Kč} * 0,0001) / 360$$

$$P = (5 000 + 18 000 + 5 000) / 360 = 28 000 / 360 = 77,77 = 78 \text{ Kč}$$

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*d 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	a) Registrace, změna či zrušení zástavního práva k účtu	3 600 Kč
	b) Měsíční poplatek za správu zastaveného účtu	200 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 vypořádacího 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 vypořádacího 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 vypořádacího 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

1.1	Údaje poskytované prostřednictvím ISB na základě uzavřené smlouvy mezi žadatelem a CDCP	86 Kč
1.2	Údaje poskytované na základě strukturovaného dotazu (tj. dotaz, který je zaslán ve formě vyplněného formuláře zveřejněného na internetových stránkách CDCP)	226 Kč
1.3.	Údaje poskytované na základě nestrukturovaného dotazu	402 Kč
1.4	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
1.5	Poplatek za doručení	dle ceníku držitele poštovní licence nebo jiného doručovacího subjektu

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

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

Ceny hrazené Ministerstvem financí ČR

1.1	Zápis nové emise nebo tranše SSD do samostatné evidence MF ČR (M = počet měsíců do splatnosti, O = objem emise)	(0,00005+0,0000035*M)*O
1.2	Založení majetkového účtu, zápis a změny evidenčních položek upisovatele	zdarma
1.3	Připsání SSD na majetkový účet upisovatele (cena za účet a ISIN)	5 Kč
1.4	Předčasné splacení SSD na základě požadavku majitele v souladu s emisními podmínkami (cena za účet a ISIN)	10 Kč
	Výpis z emise SSD	
	a) žadatel si sám požádá o výpis přes ISB	2000 + 2Kč*N (max. 50.000 Kč za výpis)
1.5	(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

Ceny hrazené distributorem

2.1	Registrace, změna počtu zastavených cenných papírů či zrušení smluvního zástavního práva (cena za účet a ISIN)	40 Kč
2.2	Zápis PPN, změna počtu cenných papírů pod PPN, zrušení PPN na příkaz distributora (cena za účet a ISIN)	40 Kč
2.3	Přechod – například dědictví (cena za přechod a ISIN)	20 Kč
2.4	Převod mezi dvěma majiteli bez finančního vypořádání (cena za převod a ISIN)	250 Kč
2.5	Realizace smluvní zástavy (za přechod a ISIN)	80 Kč
2.6	Převod zastavených CP (cena za převod a ISIN)	250 Kč
2.7	Výpis z účtu	50 Kč
2.8	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
9.	Instrukce spojená s převodem slovenských cenných papírů mezi účtem CDCP ve slovenském centrálním depozitáři a jiným účtem vedeným ve slovenském centrálním depozitáři	250 Kč