

CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ

Verze účinná od 1. ledna 2018

Část A. - Obecná ustanovení a platební podmínky

Článek 1

Předmět úpravy

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

Článek 2

Definice a výklad vybraných pojmů

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„**MF ČR**“ se rozumí Ministerstvo financí České republiky;
„**MTF**“ se rozumí mnohostranný obchodní systém;
„**nezařazeným účtem**“ se v souladu s článkem 22 provozního řádu rozumí účet zřízený centrálním depozitářem osobě, která byla ke dni předání evidence SCP centrálnímu depozitáři evidována na účtu vedeném SCP jako majitel účtu a která neuzavřela smlouvu o zřízení účtu v centrální evidenci s účastníkem centrálního depozitáře;
„**NID**“ se rozumí náhradní identifikační číslo osoby evidované v evidencích CDCP;
„**OPF**“ se rozumí otevřený podílový fond;
„**PL OPF**“ se rozumí podílový list otevřeného podílového fondu;
„**PL UPF**“ se rozumí podílový list uzavřeného podílového fondu;
„**poplatníkem**“ se rozumí uživatel služeb CDCP vymezený v čl. 3 tohoto dokumentu;
„**PPN**“ je pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem ve smyslu ustanovení § 97 ZPKT;
„**RM-SYSTÉM**“ je organizátor trhů s investičními nástroji, společnost RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.;
„**SCP**“ se rozumí Středisko cenných papírů, zrušená příspěvková organizace MF ČR;
„**SSD**“ se rozumí spořicí státní dluhopisy vydané MF ČR a evidované jako zaknihované dluhopisy v samostatné evidenci MF ČR;
„**systém ACM**“ se rozumí systém ACM (automated collateral management) ve smyslu pravidel vypořádání;
„**tržní hodnotou**“ se rozumí poslední známý závěrečný kurz ZCP vyhlášený organizátorem regulovaného či neregulovaného trhu ke konci obchodního dne;
„**účetním dnem**“ je každý pracovní den;
„**UPF**“ se rozumí uzavřený podílový fond;
„**Věstníkem**“ se rozumí Věstník centrálního depozitáře ve smyslu článku 6 provozního řádu;
„**ZOK**“ se rozumí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění;
„**ZPKT**“ se rozumí zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění;
„**zúčtovací bankou**“ se rozumí banka, se kterou má účastník vypořádacího systému smlouvu o zúčtování obchodů prostřednictvím mezibankovního platebního systému ČNB.

Článek 3 Poplatníci

1. Poplatníky představuje pět základních skupin uživatelů služeb CDCP, tj.:
 - a) účastníci CDCP,
 - b) účastníci vypořádacího systému CDCP,
 - c) emitenti,
 - d) smluvní partneři, se kterými byly uzavřeny smlouvy o odběru informací,
 - e) majitelé nezařazených účtů,
 - f) účastníci systému ACM,
 - g) žadatelé o přidělení a vedení evidence kódů LEI.
2. Ustanovení o poplatnících se přiměřeně použijí i na osoby oprávněné k poskytnutí údajů z evidencí ve smyslu ustanovení § 115 odst. 5 ZPKT.

Článek 4 Druhy poplatků

Rozlišují se následující druhy poplatků:

- a) účastnické poplatky,
- b) poplatky pro emitenty,
- c) poplatky za vedení ZCP na majetkovém účtu,
- d) poplatky související se změnou vlastníka ZCP,
- e) poplatky za služby pro RM-SYSTÉM,

- f) poplatky za nevypořádané obchody vložené do vypořádacího systému CDCP,
- g) poplatky za peněžní operace,
- h) poplatky vztahující se k zástavám a pozastavení práva vlastníka nakládat se ZCP,
- i) poplatky za služby spojené se správou zahraničních ZCP,
- j) poplatky související se zapůjčováním ZCP,
- k) poplatky za služby pro administraci fondů,
- l) poplatky za další služby poskytované účastníkům CDCP,
- m) poplatky za přístup do komunikačního systému,
- n) poplatky za informace poskytované veřejnosti,
- o) poplatky za poskytování údajů z účtu,
- p) poplatky pro trhy MTF, které nejsou účastníky CDCP,
- q) poplatky za vydání a vedení SSD v samostatné evidenci MF ČR,
- r) poplatky pro systém ACM,
- s) poplatky za přístup do komunikačního systému spojené s komunikací prostřednictvím SWIFT,
- t) poplatky za služby při přidělování a vedení evidence kódů LEI.

Článek 5

Sazby poplatků

1. Výše poplatků se určuje pevnou částkou, procentem ze základu nebo výpočtem podle stanoveného vzorce.
2. Vychází-li výpočet poplatku z nominální nebo tržní hodnoty ZCP, která je v jiné měně než v české koruně, přepočte se posledním známým kurzem ČNB ke dni prováděného výpočtu poplatku.
3. Má-li být výpočet poplatku dle tohoto ceníku proveden z nominální hodnoty, ale ZCP nemá nominální hodnotu stanovenou, bude nominální hodnota zastoupena hodnotou podílu určenou počtem kusů ZCP na objemu emise, resp. základním, fondovém či obdobném kapitálu, v příslušné měně. Emitent je povinen informovat centrální depozitář o aktuální hodnotě kapitálu dle předchozí věty bez zbytečného odkladu po jeho změně či výpočtu ve lhůtách stanovených statutem či stanovami emitenta nebo zákonem; pokud emitent neposkytne centrálnímu depozitáři aktuální údaje o kapitálu dle předchozí věty, je centrální depozitář oprávněn upravit objem emise dle jemu dostupných informací.
4. Vychází-li výpočet poplatku z tržní hodnoty a ZCP je kótovaný na některém z trhů BCPP a zároveň na dalším regulovaném či neregulovaném trhu, je pro účely výpočtu poplatku použita poslední známá tržní hodnota vyhlášená BCPP. Je-li ZCP kótován na některém z trhů RM-SYSTÉMU a zároveň není kótován na některém z trhů BCPP, použije se poslední známá tržní hodnota vyhlášená RM-SYSTÉMem.
5. Pokud je tržní cena zahraničního ZCP kótovaného na některém z trhů BCPP či RM-SYSTÉMU, pro který CDCP nevede evidenci emise, nižší než defaultní hodnota uvedená v Příloze č. 1 k Sazebníku, je tržní cena v příslušných poplatcích zastoupena touto defaultní hodnotou. Defaultní hodnota se použije i v případě, že se jedná o zahraniční ZCP, který není nikde kótován, nebo je pro něj po delší dobu pozastaveno obchodování na regulovaných trzích. To neplatí pro zahraniční zaknihované dluhopisy, kde se dle bodu 3.8 písm. c) vychází při výpočtu poplatků z nominální hodnoty. V případě, že defaultní hodnota není dosud uvedena v Příloze č. 1 k Sazebníku, si CDCP vyhrazuje právo zveřejnit defaultní hodnotu ve Věstníku nejméně 5 pracovních dnů před nabytím účinnosti a promítnout ji do Přílohy č. 1 k Sazebníku při nejbližší úpravě Ceníku. CDCP si vyhrazuje právo aplikovat odlišný způsob výpočtu poplatku za vedení zahraničních ZCP na účtu v samostatné evidenci než je uvedeno výše, a to v závislosti na způsobu výpočtu poplatků zahraničních depozitářů vůči CDCP. Tento způsob výpočtu je oznamován ve Věstníku.
6. Pokud je zahraniční ZCP, pro který CDCP nevede evidenci emise, kótován na zahraničním regulovaném trhu a není kótován na některém z trhů BCPP či RM-SYSTÉMU, stanovuje CDCP pro účely výpočtu příslušného poplatku zástupnou hodnotu ZCP. Zástupnou hodnotu stanovuje CDCP pravidelně formou zveřejnění ve Věstníku na konci kalendářního měsíce s účinností od

následujícího kalendářního měsíce. Při stanovení zástupné hodnoty vychází CDCP z tržní hodnoty zahraničního ZCP vyhlášené zahraničním trhem, resp. v případě kotací zahraničního ZCP na více trzích z ceny, kterou stanovuje osoba, která vede pro CDCP příslušný účet, k dvacátému dni kalendářního měsíce. Zástupná hodnota takto stanovená však nesmí být nižší než defaultní hodnota uvedená v Příloze č. 1 Sazebníku.

7. Pro účely poplatku za vedení zahraničních ZCP, pro které CDCP nevede evidenci emise, na účtu v samostatné evidenci CDCP, je CDCP oprávněn stanovit vyšší poplatek pro cenné papíry evidované v příslušném depozitáři ze země, pro kterou dosud zahraniční zaknihované cenné papíry nevedl, ve Věstníku. Následně nový poplatek uvede v Ceníku při další jeho změně. Stejný postup je CDCP oprávněn použít ve vztahu k poplatkům za přijatou instrukci k připsání či odepsání zahraničních ZCP do/ze samostatné evidence CDCP podle Přílohy č. 1 k Sazebníku.
8. Žádosti o změnu charakteru účastnictví v CDCP, která má za následek změnu zpoplatnění dle článku 1.2.1 na zpoplatnění dle článku 1.2.2 Sazebníku, nebo obráceně, vyhoví CDCP jen jedenkrát ročně a změna začíná platit od následujícího kalendářního roku po podání žádosti.

Článek 6

Podmínky placení poplatků a jejich splatnost

1. **Poplatky placené účastníky CDCP, účastníky vypořádacího systému CDCP a účastníky systému ACM** jsou splatné v následujících lhůtách:
 - a) Roční účastnické poplatky jsou splatné ve lhůtě uvedené na faktuře. Faktura je centrálním depozitářem vystavena na začátku měsíce ledna běžného kalendářního roku. Osobě, která se stane účastníkem CDCP nebo účastníkem vypořádacího systému CDCP nebo účastníkem systému ACM v průběhu kalendářního roku, vystaví CDCP fakturu na účastnický poplatek na začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o přijetí za účastníka a to v alikvotní výši počtu kalendářních měsíců zbývajících od vzniku jeho účastnictví do konce kalendářního roku. Pokud účastník ukončí své účastnictví v centrálním depozitáři nebo ve vypořádacím systému nebo v systému ACM v průběhu roku, bude mu vrácena část uhrazených poplatků odpovídající násobku jedné čtvrtiny ročního poplatku a počtu každého celého kalendářního čtvrtletí, po které nebude účastníkem.
 - b) Jednorázové poplatky za podání žádosti o účastnictví (čl. 1.3. Sazebníku), za zápisné při přijetí účastníka (čl. 1.4. Sazebníku), za přidělení dalšího kódu účastníka (čl. 1.5. Sazebníku) a poplatky za komunikaci účastníků systému ACM, kteří nejsou účastníky CDCP (čl. 17.2) jsou splatné ve lhůtě uvedené na příslušné faktuře.
 - c) Ostatní poplatky placené účastníkem CDCP nebo účastníkem vypořádacího systému CDCP jsou splatné třetí účetní den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k poskytnutí služby.
2. **Poplatky placené emitenty ZCP** jsou splatné ve lhůtě uvedené na příslušné faktuře. Faktury jsou vystavovány CDCP k datu posledního dne měsíce, ve kterém došlo k poskytnutí služby. 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 zaknihovaných akcií, PL OPF a PL 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;

- c) Poplatek dle čl. 2.6. Sazebníku může být z rozhodnutí CDCP splatný při předání výpisu z evidence emise (zejména v případě insolvenčních řízení či přeměny podoby na listinnou nebo v případě emitentů, u kterých CDCP eviduje neuhrazené splatné faktury).
3. **Poplatky placené majiteli nezařazených účtů** jsou splatné do 30-ti dní od vystavení faktury. Faktury budou vystavovány vždy ke konci kalendářního roku. Centrální depozitář vystaví majiteli fakturu také ke konci takového kalendářního měsíce, ve kterém průběžně vypočítávaný poplatek dosáhne souhrnné částky nejméně 3000 Kč, nebo v případě zrušení nezařazeného účtu.
4. **Poplatky placené smluvními partnery centrálního depozitáře a úhrady věcných nákladů placené oprávněnými osobami** jsou splatné ve lhůtě uvedené na příslušné faktuře.
5. **Poplatky placené za služby přidělování a vedení evidence kódů LEI** jsou splatné ve lhůtě uvedené na výzvě k úhradě poplatku. Výzva k úhradě je žadateli zaslána elektronicky po obdržení jeho formulářové žádosti o přidělení kódu, v případě ročního poplatku za vedení evidence na další období nejpozději 14 dní před vypršením doby platnosti kódu. Do deseti dnů od zaplacení poplatku obdrží poplatník elektronickou poštou na adresu uvedenou v žádosti daňový doklad.

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 obchodů uzavřených na trzích BCPP 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. Účastník si může dohodnout s CDCP stejný způsob úhrady poplatků i pro poplatky uvedené pod písm. a).
 - 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.
3. **Poplatníci žadatelé o přidělení a vedení evidence LEI** hradí poplatky bezhotovostním převodem na bankovní účet CDCP uvedený na výzvě k úhradě.

Článek 9 Prodlení

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

Článek 10 Forma doručování daňových dokladů

1. Daňové doklady (dále jen „**faktury**“) jsou doručovány:
 - a) v elektronické podobě do emailové schránky, kterou poplatník oznámil CDCP, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence;
 - b) oprávněným osobám podle § 115 ZPKT v elektronické podobě do datové schránky, pokud jsou povinny datovou schránku používat; v ostatních případech do emailové schránky oznámené CDCP nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či jiného doručovacího subjektu;
 - c) majitelům nezařazených účtů do emailové schránky, kterou poplatník oznámil CDCP, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu majitele účtu vedenou v evidenci CDCP nebo oznámenou centrálnímu depozitáři. Poplatek za výpis z nezařazeného účtu poskytnutý bez prostřednictví účastníka bude fakturován doručením faktury spolu s výpisem na adresu v České republice či Slovenské republice vedené v evidencích CDCP nebo na adresu v České republice či Slovenské republice oznámené v žádosti o výpis z účtu.
 - d) v elektronické podobě do emailové schránky, kterou žadatel o přidělení kódu LEI uvedl v žádosti o přidělení kódu, není-li dohodnuto jinak.
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 zaplaceno více, než činila povinnost, je vrácen přeplatek.
3. CDCP je oprávněn prominout povinnost platit poplatek za vedení evidence emise a poplatek za vedení ZCP na účtu, jestliže emitent nebo jiná osoba oprávněná jednat za emitenta oznámí CDCP, že nastala některá z následujících rozhodných událostí:
 - a. emitent vstoupil do likvidace nebo
 - b. s emitentem bylo zahájeno insolvenční řízení a je ze všech okolností zřejmé, že insolvenční řízení nebylo zahájeno na základě šikanózního úkonu nebo
 - c. bylo rozhodnuto o řešení úpadku emitenta konkurzem nebo
 - d. byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku emitenta.

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

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

Článek 12

Účinnost

Ceník centrálního depozitáře byl schválen usnesením představenstva CDCP ze dne 21. listopadu 2017 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. Tento ceník nahrazuje ceník účinný od 1. dubna 2017.

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 jinak hrazených podle bodu 1.6 (roční)	200 000 Kč
1.2.2.	Poplatek za účastnictví v CDCP bez práva na bezplatné poskytnutí výpisů (roční)	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.	Zrušeno	
1.6	Poplatky za výpisy placené účastníkem podle bodu 1.2.2.	
	a) Výpis z účtu založeného účastníkem CDCP	
	- za výpis	10 Kč
	- za každou větu ve výpisu	1 Kč
	b) Výpis převodů na účtu založeném účastníkem CDCP	
	- za výpis	10 Kč
	- za každou větu ve výpisu	1 Kč
	c) Výpis z účtu vyhotovený účastníkem CDCP a potvrzený centrálním depozitářem (potvrzen bude výpis nejdříve ke dni 2. července 2010)	50 Kč
2. Poplatky pro emitenty		
2.1.	Založení, změna či výmaz osoby emitenta	zdarma
2.2.	Poplatek za ISIN emise	
	a) Poplatek za přidělení ISIN	1 500 Kč
	b) Poplatek za změnu náležitostí ISIN	zdarma
	c) Poplatek za zrušení ISIN	zdarma
2.3.1	Poplatek za zápis emise do centrální evidence (jednorázový):	
	a) zaknihované akcie a zaknihované podílové listy	5 800 Kč
	b) zaknihované dluhopisy (platí shodně pro nové tranše, navýšení objemu zaknihovaných dluhopisů nebo prodloužení splatnosti)	$(0,00005+k2*M)*O$
	ba) Emitentovi kótovaných zaknihovaných akcií se poskytuje sleva z poplatku za zápis nové emise nebo tranše zaknihovaných dluhopisů	10%
	c) zaknihované certifikáty a warranty	3 000 Kč
	d) ostatní ZCP vedené v centrální evidenci	smluvně

	<p>(O = objem ZCP, které mají být emitovány (v nominální hodnotě), M = počet měsíců do splatnosti) Hodnota koeficientu k2 je v závislosti na počtu měsíců (M) do splatnosti následující:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet měsíců do splatnosti (M)</th> <th>(k2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-120</td> <td>0,0000017</td> </tr> <tr> <td>121-360</td> <td>0,000001</td> </tr> <tr> <td>361 a více</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Při výpočtu poplatku se u počtu měsíců nad 120 aplikuje současně více koeficientů, tzn. u zaknihovaných dluhopisů v objemu 10 mil. Kč se splatností 240 měsíců se poplatek (P) vypočítá takto: $P = (0,00005 + 0,0000017 * 120 + 0,000001 * (240 - 120)) * 10000000$</p>		Počet měsíců do splatnosti (M)	(k2)	0-120	0,0000017	121-360	0,000001	361 a více	0
Počet měsíců do splatnosti (M)	(k2)									
0-120	0,0000017									
121-360	0,000001									
361 a více	0									
2.3.2	<p>Zápis emise do samostatné evidence, tj. emise (imobilizovaných) cenných papírů, zahraničních cenných papírů a zahraničních zaknihovaných cenných papírů</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a) imobilizované akcie a imobilizované podílové listy</td> <td>Jako bod 2.3.1 a)</td> </tr> <tr> <td>b) emise dluhopisů</td> <td>Jako bod 2.3.1 b)</td> </tr> <tr> <td>c) zahraniční certifikáty a warranty</td> <td>Jako bod 2.3.1 c)</td> </tr> <tr> <td>d) ostatní ZCP vedené v samostatné evidenci</td> <td>Jako bod 2.3.1 d)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Emise ZCP, pro které CDCP nevede evidenci emise na základě smlouvy s emitentem (např. zahraniční emise vedené v zahraničním depozitáři), se zapíší do samostatné evidence zdarma.</p>		a) imobilizované akcie a imobilizované podílové listy	Jako bod 2.3.1 a)	b) emise dluhopisů	Jako bod 2.3.1 b)	c) zahraniční certifikáty a warranty	Jako bod 2.3.1 c)	d) ostatní ZCP vedené v samostatné evidenci	Jako bod 2.3.1 d)
a) imobilizované akcie a imobilizované podílové listy	Jako bod 2.3.1 a)									
b) emise dluhopisů	Jako bod 2.3.1 b)									
c) zahraniční certifikáty a warranty	Jako bod 2.3.1 c)									
d) ostatní ZCP vedené v samostatné evidenci	Jako bod 2.3.1 d)									
2.4	<p>Vedení evidence emise na základě smlouvy o vedení evidence emise (čtvrtletní poplatek)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a) zaknihované a imobilizované akcie</td> <td>$750 + 0,000016 * O + 2Kč * N$</td> </tr> <tr> <td>b) zaknihované a imobilizované podílové listy (kromě čl. 11 této části – Vedení PL OPF a PL UPL s obsluhou emitentem)</td> <td>6 000 Kč</td> </tr> <tr> <td>c) zaknihované, imobilizované a sběrné dluhopisy</td> <td>zdarma</td> </tr> <tr> <td>d) certifikáty, warranty a ostatní ZCP</td> <td>zdarma</td> </tr> </tbody> </table> <p>(O = nominální objem emise, N = počet účtů, na kterých je emise vedena v centrální či samostatné evidenci; účty vedené v navazujících evidencích se nezapočítávají)</p>		a) zaknihované a imobilizované akcie	$750 + 0,000016 * O + 2Kč * N$	b) zaknihované a imobilizované podílové listy (kromě čl. 11 této části – Vedení PL OPF a PL UPL s obsluhou emitentem)	6 000 Kč	c) zaknihované, imobilizované a sběrné dluhopisy	zdarma	d) certifikáty, warranty a ostatní ZCP	zdarma
a) zaknihované a imobilizované akcie	$750 + 0,000016 * O + 2Kč * N$									
b) zaknihované a imobilizované podílové listy (kromě čl. 11 této části – Vedení PL OPF a PL UPL s obsluhou emitentem)	6 000 Kč									
c) zaknihované, imobilizované a sběrné dluhopisy	zdarma									
d) certifikáty, warranty a ostatní ZCP	zdarma									
2.5	<p>Speciální operace pro emise vedené v evidenci emise</p>									
2.5.1	<p>Zvýšení či snížení objemu emise zaknihovaných akcií (zvláštní podmínky vyplývají z čl. 11 odst. 7 a 8 části A Ceníku)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a) kótované zaknihované akcie</td> <td>5 800 Kč</td> </tr> <tr> <td>b) nekótované zaknihované akcie se změnou jejich počtu</td> <td>$0,00068 * O$ max. 50 000 Kč</td> </tr> <tr> <td>c) nekótované zaknihované akcie beze změny jejich počtu (jen změnou jmenovité hodnoty)</td> <td>$0,00068 * O$ max. 50 000 Kč</td> </tr> </tbody> </table> <p>(O = nominální objem nově vydané emise nebo nominální objem, o který se emise sníží při snížení objemu emise)</p>		a) kótované zaknihované akcie	5 800 Kč	b) nekótované zaknihované akcie se změnou jejich počtu	$0,00068 * O$ max. 50 000 Kč	c) nekótované zaknihované akcie beze změny jejich počtu (jen změnou jmenovité hodnoty)	$0,00068 * O$ max. 50 000 Kč		
a) kótované zaknihované akcie	5 800 Kč									
b) nekótované zaknihované akcie se změnou jejich počtu	$0,00068 * O$ max. 50 000 Kč									
c) nekótované zaknihované akcie beze změny jejich počtu (jen změnou jmenovité hodnoty)	$0,00068 * O$ max. 50 000 Kč									
2.5.2	<p>Změna jmenovité hodnoty beze změny objemu emise (štěpení)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a) kótované ZCP</td> <td>5 800 Kč</td> </tr> <tr> <td>b) nekótované ZCP</td> <td>$0,00068 * O$ max. 50 000 Kč</td> </tr> </tbody> </table> <p>(O = nominální objem emise)</p>		a) kótované ZCP	5 800 Kč	b) nekótované ZCP	$0,00068 * O$ max. 50 000 Kč				
a) kótované ZCP	5 800 Kč									
b) nekótované ZCP	$0,00068 * O$ max. 50 000 Kč									
2.5.3	<p>Splynutí emisí se stejnými nominálními hodnotami cenných papírů</p>									

	a) se vznikem nové kótované emise nebo splynutím do stávající kótované emise	5 800 Kč
	b) se vznikem nové nekótované emise nebo splynutím do stávající nekótované emise	0,00068*O max. 50 000 Kč
	(O = nominální objem nově vzniklé nebo slučované emise)	
2.5.4	Bezplatné rozdělení zaknihovaných akcií mezi akcionáře	
	a) kótované	5 800 Kč
	b) nekótované	0,00068*O max. 50 000 Kč
	(O = nominální objem nově vydané emise)	
2.5.5	Zajištění emise přednostních práv na nabytí ZCP (služba zahrnuje zajištění úpisu a zaplacení upsaných ZCP proti jejich připsání na účty)	0,00068*O min. 50 000 Kč
	(O = objem nově vydaných ZCP v emisním kurzu)	
2.5.6	Výmaz emise ZCP z evidence v důsledku přeměny ZCP na cenný papír, v důsledku přeměny emitenta podle zákona o přeměnách (včetně změny právní formy) nebo v důsledku snížení základního kapitálu	10 000 Kč + 0,00034*O max. 100 000 Kč
	(O = nominální objem emise)	
2.5.7	Kombinované či jiné, výše nespecifikované speciální operace	smluvně
2.6	Výpis z evidence emise (pro emise vedené na základě smlouvy o vedení evidence emise)	
	a) žadatel si sám požádá o výpis přes ISB	750 Kč + 2 Kč*N max. 50 000 Kč za výpis
	(N = počet účtů uvedených ve výpisu, na kterých je emise zapsána)	
	b) CDCP vytvoří výpis na technickém nosiči dat	5 000 Kč + 2 Kč*N max. 50 000 Kč za výpis
	c) CDCP vytvoří výpis na technickém nosiči a v papírové podobě	Jako ad b) + 10 000 Kč
	d) Vytvoření duplikátu poskytnutého výpisu na technickém nosiči dat	3 000 Kč
2.7	Zajištění výplat výnosů, splátek jistin či jiných výplat v Kč formou bezhotovostního převodu na platební účty účastníků CDCP (výplatu lze zajistit bezhotovostně a jen pro zaknihované cenné papíry evidované na účtech založených účastníky CDCP)	
	a) pro emise, u nichž je nutné zohlednit různé daňové skupiny poplatníků a odvést daň finančnímu úřadu	3 000 Kč + 15 Kč za majitele
	b) pro emise s výplatou výnosů bez srážky daně z výnosů nebo s jednotnou výší již stržené daně z výnosů	3 000 Kč + 5 Kč za majitele
	c) výplata výnosů za jiných podmínek než podle písm. a), b)	smluvně
2.8.	Připsání ZCP na první účty nebo odepsání ZCP z účtů (např. při snížení základního kapitálu); netýká se OPF	
	a) elektronicky způsobem DFP (cena za účet a ZCP stejného ISINu)	125 Kč
	b) elektronicky způsobem DVP (cena za účet a ZCP stejného ISINu)	285 Kč

	c) písemný požadavek způsobem DFP (cena za účet a ZCP stejného ISINu) - do 20 zápisů - od 21 do 100 zápisů - od 101 zápisů	500 Kč 300 Kč 150 Kč
	d) písemný požadavek způsobem DVP (cena za účet a ZCP stejného ISINu) - do 20 zápisů - od 21 do 100 zápisů - od 101 zápisů	900 Kč 700 Kč 500 Kč
2.9	Připsání OPF na první účet (DFP; cena za účet a ZCP stejného ISINu) (v případě připsání prostřednictvím ISB se uplatní cena dle bodu 2.8.a))	40 Kč
2.10	Odepsání OPF z účtu (DFP; cena za účet a ZCP stejného ISINu)	40 Kč
2.11	Zápis přechodu účastnických ZCP na hlavního akcionáře podle § 375 ZOK (vytěsnění) pro emise vedené na základě smlouvy o vedení evidence emise (cena za přechod ZCP na účet nabyvatele formou DFP)	280 Kč Celková výše poplatku hrazená emitentem nepřesáhne polovinu celkové výše protiplnění určené k vyplacení vlastníků ani částku 1 100 000 Kč
2.12	Změna formy ZCP	580 Kč
2.13	Poplatek za další služby vyžadující manuální zpracování	400 Kč za každých započatých 15 min. úkonu
3. Poplatky za vedení ZCP na účtu		
3.1	Zápis osoby do evidence osob, změna evidovaných údajů, výmaz osoby	zdarma
3.2	Přidělení NID	40 Kč
3.3	Zřízení účtu vlastníka nebo účtu zákazníků	40 Kč
3.4	Zařazení nezařazeného účtu pod účastníka CDCP	zdarma
3.5	Zápis správce na účet	zdarma
3.6	Zápis podílníků (cena za podílníka)	40 Kč
3.7	Vedení ZCP na účtu v centrální nebo samostatné evidenci (s výjimkou PL OPF a případů uvedených v bodech 3.8 až 3.10)	
	a) kótované zaknihované či imobilizované akcie	O*k p.a.
	(O = objem kótovaných ZCP na účtu v tržní hodnotě, k = koeficient pro kótované zaknihované či imobilizované akcie) (pro majitele účtu vlastníka, který drží 98% a více z objemu příslušné emise, je parametr O max. 600 mil. Kč; limit se netýká účtů zákazníků a účtů vedených v evidencích navazujících)	
	b) nekótované zaknihované či imobilizované akcie a PL UPF	O*n p.a.

	<p>(O = objem nekótovaných ZCP na účtu v nominální hodnotě, n = koeficient pro nekótované zaknihované či imobilizované akcie)</p> <p>(pro majitele účtu vlastníka, který drží 98% a více z objemu příslušné emise, je parametr O max. 600 mil. Kč; limit se netýká účtů zákazníků a účtů vedených v evidencích navazujících)</p>																										
	c) zaknihované a imobilizované dluhopisy, podíly na sběrných dluhopisech a další dluhové ZCP	O*d p.a.																									
	<p>(O = objem ZCP na účtu v nominální hodnotě, d = koeficient pro zaknihované, imobilizované či sběrné dluhopisy)</p> <p>Hodnoty koeficientů k, n, d jsou v závislosti na objemu ZCP na účtu následující:</p>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Objem ZCP na účtu (O)</th> <th>(k)</th> <th>(n)</th> <th>(d)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>objem do 10 mil. Kč</td> <td>0,0005</td> <td>0,001</td> <td>0,00005</td> </tr> <tr> <td>zbývající objem nad 10 mil. Kč až do 100 mil. Kč</td> <td>0,0002</td> <td>0,0005</td> <td>0,00005</td> </tr> <tr> <td>zbývající objem nad 100 mil. až do 1 miliardy Kč</td> <td>0,0001</td> <td>0,0003</td> <td>0,00004</td> </tr> <tr> <td>zbývající objem nad 1 miliardu Kč až do 2 miliard Kč</td> <td>0,00005</td> <td>0,0002</td> <td>0,00002</td> </tr> <tr> <td>zbývající objem nad 2 miliardy Kč</td> <td>0,000045</td> <td>0,00015</td> <td>0,000016</td> </tr> </tbody> </table>			Objem ZCP 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	0,00005	zbývající objem nad 100 mil. až do 1 miliardy Kč	0,0001	0,0003	0,00004	zbývající objem nad 1 miliardu Kč až do 2 miliard Kč	0,00005	0,0002	0,00002	zbývající objem nad 2 miliardy Kč	0,000045	0,00015	0,000016
Objem ZCP 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	0,00005																								
zbývající objem nad 100 mil. až do 1 miliardy Kč	0,0001	0,0003	0,00004																								
zbývající objem nad 1 miliardu Kč až do 2 miliard Kč	0,00005	0,0002	0,00002																								
zbývající objem nad 2 miliardy Kč	0,000045	0,00015	0,000016																								
	<p>Poplatek se počítá denně a výsledek se dělí 360. Denní poplatek se aritmeticky zaokrouhuje na celé Kč (pokud je tedy denní poplatek nižší než 0,50 Kč, tak se nevybírání). U objemů nad 10 mil. Kč se v rámci výpočtu poplatku aplikuje současně více koeficientů. Tzn. např. u kótovaných zaknihovaných akcií o objemu 150 mil. Kč se denní poplatek (P) vypočítá takto:</p> $P = (10 \text{ mil. Kč} * 0,0005 + 90 \text{ mil. Kč} * 0,0002 + 50 \text{ mil. Kč} * 0,0001) / 360$ $P = (5\,000 + 18\,000 + 5\,000) / 360 = 28\,000 / 360 = 77,77 = 78 \text{ Kč}$ <p>Pozn.: do této skupiny poplatků patří též slovenské ZCP vedené v CDCP SR, a.s.</p>																										
3.8	<p>Vedení zahraničních ZCP, pro které CDCP nevede evidenci emise, na účtu v samostatné evidenci CDCP (vedení prostřednictvím účtu CDCP v zahraničním depozitáři, s výjimkou CDCPSR dle 3.7)</p> <p>(O = objem zahraničních ZCP na účtu v tržní hodnotě, defaultní nebo jiné zveřejněné hodnotě podle pravidel části A Ceníku)</p>																										
	a) Francie, Holandsko, Itálie, Německo, Rakousko, Velká Británie, USA, lucemburské ZCP držené v mezinárodních depozitářích, a ZCP primárně evidované v Clearstreamu nebo Euroclearu	O*0,0305% p.a.																									
	b) Japonsko	O*0,041% p.a.																									
	c) Slovinsko	O*0,130% p.a.																									
	d) Řecko	O*0,41% p.a.																									
	e) Polsko	O*0,15% p.a.																									
	f) Španělsko	O*0,0325% p.a.																									
	g) Švédsko	O*0,0405% p.a.																									
	h) Švýcarsko	O*0,035% p.a.																									
	i) zahraniční zaknihované či imobilizované dluhopisy (O = objem zahraničních dluhopisů na účtu v nominální nebo jiné zveřejněné hodnotě podle pravidel části A Ceníku)	O*0,0205 % p.a.																									
3.9	Úschova cenných papírů a listinných investičních nástrojů (z objemu na účtu v nominální hodnotě (O))	O*0,045% p.a.																									

3.10	Vedení investičních nástrojů derivátového typu, u kterých je na základě smlouvy s emitentem zároveň vedena evidence emise v samostatné evidenci CDCP	O*d p.a.
	(O = objem v nominální hodnotě pro nekótované zaknihované investiční nástroje derivátového typu, objem v tržní hodnotě pro kótované)	
3.11	Zápis čísla bankovního účtu k nezařazenému účtu	100 Kč
4. Změna vlastníka ZCP		
4.1. Vypořádání obchodů uzavřených na trzích BCPP		
4.1.1	Poplatek za vypořádání obchodů uzavřených na burze se zaknihovanými akciemi (za obchod)	
	Pro tvůrce trhu	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 800 tis. Kč	5 Kč
	Pro netvůrce trhu	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 120 tis. Kč	5 Kč
4.1.2	Poplatek za vypořádání obchodů uzavřených na burze se zaknihovanými dluhopisy (za obchod)	
	Pro tvůrce trhu	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 800 tis. Kč	5 Kč
	Pro netvůrce trhu	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 120 tis. Kč	5 Kč
4.1.3	Zrušeno	
4.1.4	Poplatek za vypořádání burzovních obchodů se strukturovanými produkty a ETF typu (za obchod)	
	Pro tvůrce likvidity	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 800 tis. Kč	5 Kč
	Pro obchodníka, který není tvůrcem likvidity	80 Kč
	- pro obchody s objemem do 120 tis. Kč	5 Kč
<p>Pozn. Jednotlivé poplatky za vypořádání obchodů podle bodů 4.1.1 až 4.1.4 jsou zahrnuty v poplatcích za organizování těchto obchodů placené Burze podle Sazebníku burzovních poplatků. Bez ohledu na shora uvedené částky je proto výše poplatku za vypořádání jednotlivého obchodu podle bodů 4.1.1 až 4.1.4 limitována maximální výší burzovního poplatku za zorganizování tohoto obchodu.</p>		
4.2 Vypořádání mimoburzovních obchodů a transakcí		
4.2.1	Instrukce k vypořádání mimoburzovních obchodů a transakcí způsobem DVP	285 Kč
4.2.2	Instrukce k vypořádání mimoburzovní transakce způsobem DFP	125 Kč
4.2.3	Registrace mimoburzovního obchodu s typem vypořádání Exx a Dxx (platí účastník CDCP, který obchod registruje)	200 Kč
<p>Poplatek za vypořádání podle bodu 4.2.1 a registraci podle bodu 4.2.3 s typem vypořádání DVx, kdy dochází k vypořádání v rámci stejného vlastního účtu účastníka, je hrazen registrujícím účastníkem pouze jednou a to za stranu prodávajícího. Dnem poskytnutí služby v smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) části A ceníku se rozumí den zařazení potvrzených instrukcí do vypořádání. Poplatek je uplatněn i v případě nevypořádání obchodu či transakce.</p>		

4.3 Další druhy převodů, přechodů a transakcí		
4.3.1	Poplatek za přijatou instrukci k připsání či odepsání zahraničních ZCP do/ze samostatné evidence	Viz příloha č. 1
4.3.2	Převod ZCP metodou DFP (nepárová služba) - platí účastník převodce	250 Kč
4.3.3	Převod ZCP mezi dvěma účty téhož majitele (nepárová služba) - platí účastník převodce	80 Kč
4.3.4	Převod zastavených ZCP (nepárová služba) - platí účastník převodce	250 Kč
4.3.5	Realizace zástavy (převedení zastavených ZCP a zrušení zástavy na účtu nabyvatele; nepárová služba)	80 Kč
4.3.6	Přechod ZCP (nepárová služba) - platí účastník převodce; netýká se přechodů z důvodu vytěsnění akcionářů dle čl. 2.11	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 účastník převodce. Poplatky jsou stanoveny za převod/přechod a ZCP stejného ISINu.		
5. Služby pro RM-SYSTÉM		
5.1	Zápis PPN (validace) nebo zrušení zápisu PPN	10 Kč
5.2	Převod ZCP (zvlášť za stranu převodce i nabyvatele)	15 Kč
5.3	Převod zastavených ZCP a realizace zástavy (zvlášť za stranu převodce i nabyvatele)	40 Kč
5.4	Zápůjčka a vratka zápůjčky (zvlášť za stranu převodce i nabyvatele)	40 Kč
6. Poplatky za nevypořádané obchody vložené do vypořádacího systému CDCP		
6.1	Poplatek za pozastavení vypořádání mimoburzovního obchodu nebo transakce, způsobené účastníkem vypořádání	100 Kč
6.2	Poplatek za neplnění závazku z burzovního obchodu	
	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 z burzovního obchodu	20 % z poplatku min. 200 Kč max. 20 000 Kč
6.3	Poplatek za zrušení vypořádání burzovního obchodu (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 CERTISu (platí účastníci vypořádacího systému CDCP – převodce i příjemce)	10 Kč
7.2	Poplatek za přijetí/odeslání platby na platební účet/z účtu CDCP při vypořádání obchodu v cizí měně, je-li platební účet CDCP a účet, ze kterého/na který je platba odesílána/zasílána, veden u téže banky	200 Kč
7.3	Poplatek za přijetí/odeslání platby na platební účet/z účtu CDCP při vypořádání obchodu v cizí měně, není-li platební 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 + 200 Kč
7.4	Peněžní instrukce k odeslání výnosů a splatných jistin podaná zahraničnímu depozitáři	500 Kč
7.5	Peněžní instrukce k odeslání výnosů a splatných jistin podaná jinak než přes zahraniční depozitář	
	a) instrukce do 50 000 EUR	600 Kč
	b) instrukce nad 50 000 EUR	1 700 Kč
	c) instrukce v jiných měnách	Ve výši poplatku v CZK vyúčtovaného CDCP příslušnou bankou + 200 Kč
7.6	Žádost o zrušení a opravu odeslané peněžní instrukce	Ve výši poplatku v CZK vyúčtovaného CDCP příslušnou bankou + poplatek dle 12.3
7.7	Nastavení peněžních limitů (platí clearingový účastník)	
	a) elektronicky	zdarma
	b) faxem	80 Kč
8. Zástavy a pozastavení práva nakládat se ZCP		
8.1	a) Zápis evidenčních údajů o všech druzích zástavních a podzástavních práv k ZCP	zdarma
	b) Zápis smluvního zástavního a podzástavního práva k ZCP (cena za ZCP stejného ISINu na jednom účtu)	40 Kč
8.2	a) Zápis evidenčních údajů o všech druzích zástavních práv k účtu	zdarma
	b) Zápis smluvního zástavního práva k ZCP na zastaveném účtu (cena za ZCP stejného ISINu na účtu v okamžiku zastavení účtu a při každém připsání či odepsání ZCP z účtu či na účet)	40 Kč
	c) Správa účtu zastaveného na základě smlouvy (měsíční poplatek)	200 Kč
8.3	a) Zápis evidenčních údajů všech druhů PPN	zdarma
	b) Zápis PPN na příkaz účastníka CDCP k ZCP (za ZCP stejného ISINu na jednom účtu)	40 Kč
8.4	Zápis spoluvlastnictví ZCP (cena za ZCP stejného ISINu na jednom účtu)	40 Kč

9. Služby spojené s evidencí zahraničních ZCP		
9.1	Potvrzení vlastnictví zahraničních ZCP akcionáře pro účast či hlasování na valné hromadě akcionářů nebo vlastníka dluhopisu na schůzi vlastníků zaknihovaných dluhopisů	200 Kč
9.2	Zpracování výnosů ze zahraničních ZCP (pro výplatu dividend, úroků, aj.) (cena za účastníka)	500 Kč
9.3	Uplatnění žádosti o refundaci srážkové daně z vyplacených výnosů	2 500 Kč
9.4	Doplnění žádosti o refundaci srážkové daně z vyplacených výnosů	2 500 Kč
9.5	Uplatnění žádosti o refundaci srážkové daně přijaté centrálním depozitářem méně než dva měsíce před koncem lhůty stanovené daňovým úřadem příslušné země	
	a) žádosti vyřizované prostřednictvím zahraničního depozitáře	40 000 Kč
	b) ostatní žádosti	2 500 Kč
9.6	Uplatnění žádosti o snížení daně z příjmů z vyplacených výnosů na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění (zdanění u zdroje)	400 Kč
9.7	Speciální operace pro emise zahraničních ZCP	
	1. Uplatnění práva na úpis zahraničních ZCP (za účet)	
	a) za vlastní nebo klientský účet (typ účtu 11 nebo 21)	400 Kč
	b) za účet zákazníků (typ účtu 31)	5 000 Kč
	2. Ostatní služby spojené se speciálními operacemi pro zahraniční ZCP	400 Kč za každých započatých 15 min. úkonu
10. Poplatky související se zapůjčováním ZCP		
10.1	Poplatek za zapůjčení ZCP	2 x 1M PRIBOR
10.2	Provize CDCP za zajištění zápůjčky (cena z objemu vybraných poplatků)	20 %
10.3	Sankční poplatek (cena z hodnoty zapůjčených ZCP)	5 % min. 50 000 Kč max. 250 000 Kč
10.4	Zvýšení sankčního poplatku (cena z hodnoty zapůjčených ZCP)	2,5 % min. 25 000 Kč
11. Služby pro administraci investičních fondů		
11.1	Vedení PL OPF a PL UPL s obsluhou emitentem – 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)	
11.2	Informace o vlastnících pro plnění informační povinnosti o fondovém kapitálu administrátory fondů (cena za jeden soubor)	250 Kč

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 se ZCP v souvislosti s pozastaveným vypořádáním (vyjma obstarání náhrady práv souvisejících se zapůjčováním ZCP); (platí účastník, který zavinil pozastavení vypořádání)	200 Kč za vypořádání požadavku + poplatek za podání platební instrukce podle odst. 7.1 nebo 9.2
12.5	Odměna CDCP za správu peněžních prostředků složených jako záruka tvůrce trhu (měsíční)	12,5 % z celkového objemu dosažených výnosů ze záruky tvůrce trhu složené v peněžní formě
12.6	Poplatek za podání žádosti o konverzi zaknihovaných dluhopisů na zaknihované akcie (zahrnuje připsání nových zaknihovaných akcií na účet)	300 Kč
12.7	Poplatek za instruktáž zaměstnanců back office (cena za osobu zúčastněnou na instruktáži)	800 Kč (min. 8 000 Kč v případě instruktáže prováděné u účastníka)
12.8	Poplatek za multicyklové vypořádání převodů (měsíční)	3 000 Kč
12.9	Testování SW pro navazující evidence	
12.9.1	Dvě kola akceptačního testování, jedna sada testovacích dat a podpora při vývoji SW na straně osoby žádající o vedení navazující evidence	60 000 Kč
12.9.2	Každé následující kolo testování	40 000 Kč
12.9.3	Příprava testovacích dat pro každé následující dvě kola testování (mimo prvních dvou)	5 000 Kč
12.9.4	Poplatek za poskytování informací z navazující evidence v případě poskytnutí archivních dat CDCP a následném zrušení účtu zákazníků	smluvně
13. Poplatky za přístup do komunikačního systému		
13.1	Poplatek pro účastníky vypořádacího systému CDCP	
13.1.1	Měsíční poplatek za základní přístup účastníka do KS (zahrnuje jeden aplikační a jeden komunikační přístup typu pevná linka – router, internetVPN nebo internetVPN site-to-site)	14 000 Kč
13.1.2	Měsíční poplatek za každý další aplikační přístup	6 200 Kč
13.1.3	Měsíční poplatek za každý další komunikační přístup (pevná linka – router)	12 600 Kč
13.1.4	Jednorázový poplatek za přidělení dalšího kódu účastníka	10 000 Kč

13.1.5	Jednorázový poplatek za vydání autentizačního prvku k VPN připojení (připojení typu VPN standalone nebo internetVPN site-to-site)	6 000 Kč
13.2	Poplatek pro účastníky CDCP, kteří nejsou účastníky vypořádacího systému	
13.2.1	Měsíční poplatek za základní přístup účastníka, vč. instalace a užívání front-end klienta (připojení přes internetVPN typu standalone nebo internetVPN site-to-site)	7 000 Kč
13.2.2	Měsíční poplatek za další aplikační přístup	3 100 Kč
13.2.3	Jednorázový poplatek za vydání autentizačního prvku k VPN připojení	6 000 Kč
14. Poplatky za informace poskytované veřejnosti		
14.1	Výpočet průměrné ceny z obchodů s kótovanými ZCP (dle právního předpisu platného pro rozhodné období) k požadovanému dni výpočtu (za ISIN)	
	a) za období 6 měsíců (automatizovaná služba)	780 Kč
	b) za období 1 měsíce (speciální automatizovaná služba)	2 300 Kč
14.2	Informace o hodnotách zaknihovaných akcií a zaknihovaných dluhopisů obchodovaných na tuzemském regulovaném trhu pro výpočet jejich hodnoty v majetku fondů v podobě databázového souboru (bez možnosti dalšího prodeje)	
	a) jednorázový přehled	560 Kč
	b) poskytování přehledů po dobu jednoho měsíce	11 200 Kč
	c) poskytování přehledů po dobu jednoho čtvrtletí	22 400 Kč
	d) poskytování přehledů po dobu jednoho roku	60 400 Kč
15. Poplatky za poskytování údajů z účtu		
15.1	Vyhledání čísla nezařazeného účtu účastníkem CDCP podle RČ nebo IČ	Zdarma
15.2.1	Výpis z nezařazeného účtu poskytnutý prostřednictvím účastníka CDCP (poplatek hradí účastník)	70 Kč
15.2.2	Výpis z nezařazeného účtu poskytnutý bez prostřednictví účastníka CDCP (poplatek hradí majitel účtu)	500 Kč
15.3	Výpis změn na účtu za zadané období (na základě písemného požadavku účastníka)	Jako bod 12.3
15.4	Vyhledání dalších informací evidovaných na účtu (na základě písemného požadavku účastníka)	Jako bod 12.3
16. Poplatky pro trhy MTF, které nejsou účastníky CDCP		
16.1	Měsíční poplatek za komunikaci s CDCP	14 000 Kč
17. Poplatky pro systém ACM		
17.1	Poplatek za účastnictví v systému ACM pro neúčastníky CDCP (roční)	3 000 Kč
17.2	Komunikační poplatky pro účastníky v systému ACM, kteří s CDCP nekomunikují prostřednictvím účastníka CDCP	

17.2.1	Měsíční poplatek za základní přístup účastníka, vč. instalace a užívání front-end klienta (připojení přes internetVPN typu standalone nebo internetVPN site-to-site)	7 000 Kč
17.2.2	Měsíční poplatek za další aplikační přístup	3 100 Kč
17.2.3	Jednorázový poplatek za vydání autentizačního prvku k VPN připojení	6 000 Kč
17.3	Poplatek za provedení ACM transakce	250 Kč
Poplatek dle bodu 17.3 platí účastník CDCP, který vede majetkový účet cenných papírů na kterém je uskutečněna transakce ACM		
18. Poplatky za přístup do komunikačního systému prostřednictvím SWIFT		
18.1	Měsíční poplatek pro účastníky komunikující s CDCP prostřednictvím SWIFT	1 500 Kč
18.2	Jednorázový poplatek za nastavení a změnu zasílání zpráv (externí a interní vypořádání)	500 Kč
18.3	Poplatek za přijatou či odeslanou zprávu	10 Kč
18.4	Poplatek za zprávu v případě Reverse charge	zdarma
18.5	Nastavení RMA	zdarma
18.6	Manuální vložení instrukce za účastníka	800 Kč

ČÁST C. - SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ

Věcné náklady spojené s poskytováním údajů z evidencí oprávněným osobám		
1.1	Údaje poskytované prostřednictvím ISB na základě uzavřené smlouvy mezi oprávněnou osobou a CDCP	94 Kč
1.2.	Údaje poskytované na základě automaticky zpracovatelného dotazu (tj. dotaz, který je zaslán v automaticky zpracovatelné formě vyplněného formuláře zveřejněného na internetových stránkách CDCP)	269 Kč
1.3	Údaje poskytované na základě dotazu zpracovatelného manuálně	519 Kč
1.4	Složitě zpracovatelné dotazy (nestrukturovaný dotaz, k jehož zpracování je nutné zadat více pomocných dotazů nebo dotaz do archivní listinné evidence převzaté z evidence SCP)	3 189 Kč za subjekt nebo dle smluvního ujednání
1.5	Poplatek za doručení	dle ceníku držitele poštovní licence nebo jiného doručovacího subjektu
Pozn.: Seznam evidencí, ze kterých CDCP poskytuje údaje osobám oprávněným podle § 115 ZPKT, je uveden na internetových stránkách CDCP v sekci „Státní správa“.		

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

Ceny hrazené Ministerstvem financí ČR										
1.1	Zápis nové emise nebo tranše SSD do samostatné evidence MF ČR (M = počet měsíců do splatnosti, O = objem emise)	$(0,00005+k2*M)*O$								
(O = objem ZCP, které mají být emitovány (v nominální hodnotě), M = počet měsíců do splatnosti) Hodnota koeficientu k2 je v závislosti na počtu měsíců (M) do splatnosti následující:										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet měsíců do splatnosti (M)</th> <th>(k2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-120</td> <td>0,0000017</td> </tr> <tr> <td>121-360</td> <td>0,000001</td> </tr> <tr> <td>361 a více</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Počet měsíců do splatnosti (M)	(k2)	0-120	0,0000017	121-360	0,000001	361 a více	0
Počet měsíců do splatnosti (M)	(k2)									
0-120	0,0000017									
121-360	0,000001									
361 a více	0									
Při výpočtu poplatku se u počtu měsíců nad 120 aplikuje současně více koeficientů, tzn. u zaknihovaných dluhopisů v objemu 10 mil. Kč se splatností 240 měsíců se poplatek (P) vypočítá takto: $P = (0,00005+0,000017*120+0,000001*(240-120))*10000000$										
1.2.	Založení účtu, zápis a změny evidenčních položek upisovatele	zdarma								
1.3	Připsání SSD na účet upisovatele (cena za účet a SSD stejného ISINu)	5 Kč								
1.4	Předčasné splacení SSD na základě požadavku majitele účtu v souladu s emisními podmínkami (cena za účet a SSD stejného ISINu)	5 Kč								
1.5	Výpis z evidence emise SSD									
	a) žadatel si sám požádá o výpis přes ISB	$750 + 2Kč*N$ (max. 50 000 Kč za výpis)								
	b) CDCP vytvoří výpis na technickém nosiči dat	$5\ 000\ Kč + 2\ Kč*N$ max. 50 000 Kč za výpis								
	c) CDCP vytvoří výpis na technickém nosiči a v papírové podobě	Jako ad b) + 10 000 Kč								
	(N = počet účtů uvedených ve výpisu, na kterých je emise zapsána)									
1.6	Informace pro zajištění předčasného splacení	2000 Kč								
Ceny hrazené distributorem										
2.1	Zápis, změna či zrušení smluvního zástavního práva (cena za účet a SSD stejného ISINu)	40 Kč								
2.2.	Zápis PPN, změna počtu SSD pod PPN, zrušení PPN na příkaz distributora (cena za účet a SSD stejného ISINu)	40 Kč								
2.3	Přechod – například dědictví (cena za přechod SSD stejného ISINu)	20 Kč								
2.4	Převod mezi dvěma majiteli bez finančního vypořádání (cena za převod SSD stejného ISINu)	250 Kč								
2.5	Realizace smluvní zástavy (za přechod SSD stejného ISINu)	80 Kč								
2.6	Převod zastavených SSD (cena za převod SSD stejného ISINu)	250 Kč								
2.7	Výpis z účtu	50 Kč								
2.8	Záznam v evidenci podílníků (cena za zápis podílníka k SSD stejného ISINu)	40 Kč								

ČÁST E. – POPLATKY ZA PŘIDĚLENÍ A VEDENÍ LEI

Poplatky za služby spojené s přidělováním a vedením evidence kódů LEI		
1.1	Poplatek za přidělení kódu LEI (měna dle volby žadatele)	1875 Kč nebo € 75
1.2	Poplatek za roční vedení kódu LEI (měna dle volby žadatele) (v prvním roce platnosti kódu se poplatek nevybírá)	1375 Kč nebo € 55

Příloha č. 1 k Sazebníku

Poplatky za přijatou instrukci k připsání či odepsání zahraničních ZCP do/ze samostatné evidence CDCP		
1.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem ZCP mezi účtem CDCP v zahraničním depozitáři a účtem vedeným ve stejném zahraničním depozitáři	100 Kč
2.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem ZCP mezi účtem CDCP v Clearstreamu a účtem vedeným v Euroclearu propojeném s Clearstreamem přes tzv. „bridge“	200 Kč
3.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem rakouských zaknihovaných akcií, warrantů, investičních certifikátů a podílových fondů mezi účtem CDCP v zahraničním depozitáři a účtem vedeným v Rakousku	700 Kč
4.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem rakouských zaknihovaných dluhopisů mezi účtem CDCP v zahraničním depozitáři a účtem vedeným v Rakousku	600 Kč
5.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem zaknihovaných akcií, investičních certifikátů nebo warrantů USA mezi účtem CDCP v zahraničním depozitáři a účtem vedeným v jiném depozitáři	350 Kč
6.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem zaknihovaných akcií, warrantů, investičních certifikátů a podílových fondů mezi účtem CDCP v zahraničním centrálním depozitáři a účtem vedeným v	
	a) Itálii	1 000 Kč
	b) Švédsku	1 000 Kč
	c) Japonsku	700 Kč
	d) Lucembursku	250 Kč
	e) Řecku	2 700 Kč
	f) Polsku	950 Kč
	h) Švýcarsku	1 000 Kč
	i) Španělsku	1 000 Kč
	7.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem zaknihovaných akcií z CDCP do depozitáře Euroclear UK & Ireland a zpět
a) přijetí zaknihovaných akcií do evidence CDCP (RFP)		350 Kč
b) vyvedení zaknihovaných akcií z evidence CDCP (DFP)		300 Kč
8.	Instrukce či rušení instrukce spojená s externím převodem	
	a) do/z Euroclear Belgie	300 Kč
	b) do/z Euroclear Holandsko	300 Kč
	c) do/z Euroclear Francie	300 Kč
	d) do/z jiného centrálního depozitáře	Smluvně
9.	Převod či zrušení instrukce k převodu slovenských ZCP mezi účtem CDCP ve slovenském centrálním depozitáři a jiným účtem vedeným ve slovenském centrálním depozitáři	250 Kč
10.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem německých, zaknihovaných akcií, warrantů, investičních certifikátů a podílových fondů mezi účtem CDCP v Clearstreamu a účtem vedeným v Clearstreamu Frankfurt	350 Kč
11.	Instrukce či rušení instrukce spojené s převodem slovinských zaknihovaných akcií mezi účtem CDCP v zahraničním depozitáři a účtem vedeným ve Slovinsku	900 Kč

Defaultní hodnota zahraničních ZCP pro účely výpočtu poplatku za vedení ZCP na účtu v závislosti na místě vedení evidence emise		
12.1	Holandsko, Francie	€ 6
12.2	Belgie	€ 12