

PROVOZNÍ ŘÁD

Verze č. 6
účinná od 20. března 2014

ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3
ČÁST II - ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI	8
ČÁST III - PRAVIDLA VEDENÍ EVIDENCE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ	13
ČÁST IV - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z ÚČTU	17
ČÁST V - EVIDENCE EMISÍ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ	20
ČÁST VI - ZÁSTAVNÍ PRÁVO, POZASTAVENÍ PRÁVA NAKLÁDAT	25
ČÁST VII - ZMĚNA VLASTNÍKA ZAKNIHOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU	30
ČÁST VIII - ZÁSADY PŘIDĚLOVÁNÍ ISIN	32
ČÁST IX – VEDENÍ SAMOSTATNÉ EVIDENCE	33
ČÁST X – SPECIÁLNÍ OPERACE SE ZAKNIHOVANÝMI CENNÝMI PAPÍRY	35
ČÁST XI – REKLAMAČNÍ ŘÁD	40
ČÁST XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	41

ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Postavení centrálního depozitáře, předmět úpravy provozního řádu a jeho závaznost

1. Centrální depozitář cenných papírů a.s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05, Praha 1, IČO 25081489, je akciovou společností, která je zapsána v oddílu B, vložce 4308 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „**centrální depozitář**“). Centrální depozitář vykonává činnost centrálního depozitáře zaknihovaných cenných papírů ve smyslu § 100 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „**ZPKT**“) a jeho postavení a činnost se mimo ZPKT řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**OZ**“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**ZOK**“).
2. Provozní řád centrálního depozitáře je vydán ve smyslu § 104 ZPKT (dále jen „**provozní řád**“). Centrální depozitář, účastníci centrálního depozitáře (dále jen „**účastníci**“), emitenti zaknihovaných investičních nástrojů vedených v centrální evidenci a vlastníci nebo jiné osoby oprávněné ve vztahu k investičním nástrojům evidovaným podle § 202a a osoby, které vedou evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, dodržují provozní řád. Při poskytování informací podle § 115 je provozní řád centrálního depozitáře závazný též pro osoby, které vedou samostatnou evidenci investičních nástrojů. Provozní řád je závazný pro další osoby, pokud to vyplývá z obecně závazných právních předpisů.
3. Provozní řád upravuje na základě ZPKT především podmínky poskytování služeb centrálním depozitářem, práva a povinnosti jeho účastníků a ostatních osob, kterým jsou poskytovány služby centrálního depozitáře (vlastníci zaknihovaných cenných papírů, zástavní věřitelé atp.), stejně jako i další záležitosti související s činností centrálního depozitáře.
4. Ustanovení provozního řádu se přiměřeně použijí pro vedení samostatné evidence vedené centrálním depozitářem, resp. pro evidenci navazující na samostatnou, pokud zvláštní právní předpis¹ nestanoví jinak.
5. Pokud tento předpis upravuje zaknihované cenné papíry, použije se příslušné ustanovení i na cenné papíry nebo investiční nástroje, nevyplývá-li z právních předpisů nebo povahy ustanovení, že se ustanovení může vztahovat jen na zaknihované cenné papíry.

Článek 2

Účinnost a uveřejnění provozního řádu

1. Centrální depozitář informuje Českou národní banku (dále jen „**ČNB**“) o každé změně provozního řádu. ČNB může do 10 pracovních dní od doručení takového oznámení zahájit správní řízení o schválení změny provozního řádu. Účastníkem takového správního řízení je pouze centrální depozitář. Jestliže ČNB nezahájí správní řízení v uvedené lhůtě, považuje se změna za schválenou dnem uplynutí této lhůty.
2. Provozní řád včetně všech jeho změn nabývá účinnosti uveřejněním na internetových stránkách www.cdcp.cz, nestanoví-li centrální depozitář jinak. Centrální depozitář uveřejní provozní řád včetně všech jeho změn také ve Věstníku centrálního depozitáře (dále jen „**věstník**“). Ve věstníku dále uveřejní také návrh změn provozního řádu, a to nejméně 30 dní před nabytím účinnosti změn provozního řádu, pokud tomu nebrání závažné provozní důvody.
3. Aktuální znění provozního řádu je uveřejněno na internetových stránkách centrálního depozitáře www.cdcp.cz a je rovněž k nahlédnutí veřejnosti v úředních hodinách od 9:00 do 16:00 (dále jen „**úřední hodiny**“) v sídle centrálního depozitáře.

Článek 3

Rozsah činností centrálního depozitáře (seznam služeb)

1. Centrální depozitář v souladu se ZPKT:

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

- a) vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů (dále jen „**centrální evidence**“) na účtech vlastníků a účtech zákazníků, a to v rozsahu stanoveném ZPKT,
 - b) vede samostatnou evidenci investičních nástrojů ve smyslu § 93 ZPKT (dále jen „**samostatná evidence**“),
 - c) vede evidenci emisí zaknihovaných cenných papírů ve smyslu § 111 ZPKT (dále jen „**evidence emisí**“),
 - d) vede evidenci majitelů účtů, včetně osobních údajů podle zvláštního zákona²,
 - e) vede evidenci změn na účtech v rozsahu stanoveném ZPKT,
 - f) vede evidenci údajů, které se týkají zaknihovaných cenných papírů v rozsahu stanoveném ZPKT,
 - g) přiděluje a ruší investičním nástrojům identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) a provádí změny v evidovaných údajích u již přidělených ISIN,
 - h) poskytuje údaje při plnění informační povinnosti podle § 115 ZPKT,
 - i) vykonává další činnosti související s činností centrálního depozitáře podle ZPKT.
2. Centrální depozitář zajišťuje v souladu s uděleným povolením vypořádání obchodů s následujícími investičními nástroji, vedenými v centrální nebo samostatné evidenci:
- a) investiční cenné papíry,
 - b) cenné papíry kolektivního investování,
 - c) nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu),
 - d) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje,
 - e) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
 - f) finanční rozdílové smlouvy,
 - g) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,
 - h) opce, futures, swapy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie,
 - i) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v písmenu h), nejsou určeny pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění,
 - j) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům, emisním povolenkám nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,
 - k) nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k majetkovým hodnotám, právům, závazkům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v písmenu j), nejsou určeny pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty,

² zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

kteří jsou obchodováni na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění.

3. Vypořádání obchodů s investičními nástroji se řídí Pravidly vypořádacího systému (dále jen „**pravidla vypořádání**“). Aktuální znění pravidel vypořádání je uveřejněno na internetových stránkách centrálního depozitáře a rovněž je k nahlédnutí veřejnosti v úředních hodinách v jeho sídle.
4. V souladu s povolením k činnosti centrálního depozitáře je centrální depozitář oprávněn k poskytování následujících služeb podle § 100 odst. 3 ZPKT:
 - a) obstarávat splácení zaknihovaných cenných papírů, vracení zaknihovaných cenných papírů nebo vyplácení výnosů ze zaknihovaných cenných papírů,
 - b) zajišťovat pro emitenta a pro své účastníky úschovu a správu investičních nástrojů,
 - c) poskytovat svým účastníkům zápůjčky zaknihovaných cenných papírů vedených v centrální a samostatné evidenci zaknihovaných cenných papírů, pokud jsou řádně zajištěny, nebo tyto zápůjčky zprostředkovávat,
 - d) spravovat peněžní prostředky a investiční nástroje uložené jako jistota za splnění dluhů plynoucích z vypořádávaných obchodů s investičními nástroji,
 - e) zřizovat pro své účastníky účty zákazníků u zahraničních osob s obdobným předmětem činnosti jako má centrální depozitář,
 - f) provádět zúčtování obchodů realizovaných na komoditních burzách podle zvláštního právního předpisu, který upravuje komoditní burzy,
 - g) obstarávat pro své účastníky jiné činnosti související s činností centrálního depozitáře podle ZPKT.
5. Pro zajištění vedení evidence zaknihovaných cenných papírů centrální depozitář provozuje a organizuje systém pro technické zpracování údajů.
6. Seznam činností (služeb) poskytovaných centrálním depozitářem je uveřejněn na jeho internetových stránkách.

Článek 4 Podmínky poskytování služeb

1. Příkaz k provedení služby centrálního depozitáře mohou v rozsahu a za podmínek stanovených ZPKT a provozním řádem podávat pouze tyto osoby:
 - a) účastník;
 - b) osoba uvedená v § 97 odst. 1 ZPKT. Osoby uvedené v § 97 odst. 1 písm. e) ZPKT podávají příkaz prostřednictvím účastníka;
 - c) osoba uvedená v § 115 odst. 1 pro žádost o poskytnutí údajů;
 - d) emitent.
2. Osoby uvedené v předcházejícím odstavci podávají příkazy k provedení služby centrálnímu depozitáři svým jménem.
3. Účastník podává jen ty příkazy ke službám centrálního depozitáře, ke kterým jej opravňuje smlouva o účastnictví a smluvní vztah s majitelem účtu. Emitent podává jen ty příkazy ke službám centrálního depozitáře, ke kterým jej opravňuje smlouva o vedení evidence emise zaknihovaných cenných papírů v centrální evidenci nebo smlouva o vedení evidence emise v samostatné evidenci (dále jen jako „**smlouva o vedení evidence emise**“). Účastník či emitent mohou dále podávat příkazy, ke kterým mohou být oprávněni přímo z obecně závazného právního předpisu.
4. Účastník je povinen před podáním příkazu centrálnímu depozitáři zajistit přijetí a řádnou kontrolu dokladů, na jejichž základě je příkaz k provedení zápisu do evidence podáván, a které prokazují oprávnění účastníka službu centrálního depozitáře požadovat. Dále je povinen tyto doklady řádně

uchovávat po dobu nejméně 12 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán.

- Účastník podává příkazy k provedení služby v elektronické formě prostřednictvím komunikačního napojení, jehož podmínky jsou upraveny ve zvláštním předpisu centrálního depozitáře³, pokud provozní řád nestanoví jinak nebo pokud se nedohodne jinak účastník s centrálním depozitářem.
- Emitent podává příkazy k provedení služby v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o vedení evidence emise uzavřenou mezi centrálním depozitářem a emitentem.
- Osoby uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) podávají příkazy k provedení služby prostřednictvím datových schránek. Pokud nelze použít datové schránky, mohou příkazy k provedení služby podat v písemné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní služby nebo osobně v sídle centrálního depozitáře, není-li v provozním řádu nebo ve smlouvě mezi touto osobou a centrálním depozitářem stanoveno jinak. Osoba uvedená v odstavci 1 písm. c) může s centrálním depozitářem uzavřít smlouvu, na jejímž základě bude oprávněna podávat vybrané příkazy prostřednictvím ISB (viz čl. 28).
- Centrální depozitář neodpovídá za správnost, úplnost nebo včasnost příkazu podaného osobami oprávněnými k jeho podání podle odstavce 1 do příslušné evidence.
- Centrální depozitář přijímá příkazy k provedení služby v pořadí, ve kterém mu byly doručeny. Příkazy zadané do párovacího modulu jsou po spárování předány k vypořádání, které proběhne v souladu s Časovým harmonogramem vypořadacího systému, který je přílohou pravidel vypořádání.
- Centrální depozitář informuje účastníka o provedení příkazu elektronickou formou prostřednictvím komunikačního napojení.

Článek 5

Cenové podmínky poskytování služeb

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

Článek 6

Věstník a internetové stránky centrálního depozitáře

- Centrální depozitář vydává věstník.
- Centrální depozitář uveřejňuje ve věstníku zejména:
 - změny v seznamu svých účastníků,
 - změny provozního řádu,
 - změny ceníku,
 - informace týkající se vedení evidence a vypořádání,

³ Komunikační napojení účastníka na centrální depozitář

- e) další informace týkající se činnosti centrálního depozitáře a jeho vztahu k účastníkům.
- 3. Centrální depozitář poskytuje věstník všem účastníkům v elektronické formě nejméně jednou týdně.
- 4. Centrální depozitář na svých internetových stránkách uveřejňuje kromě informací uvedených v odstavci 2 zejména:
 - a) aktuální znění provozního řádu, pravidel vypořádání a jejich prováděcích pravidel, na jejichž základě poskytuje své služby,
 - b) aktuální znění ceníku,
 - c) informace o emisích zaknihovaných cenných papírů vedených v evidencích,
 - d) výroční zprávy,
 - e) statistické údaje o objemech a počtech investičních nástrojů vypořádaných v rámci vypořádacího systému centrálního depozitáře.

Článek 7

Význam pojmů a použitých zkratk

Pojmy uvedené v provozním řádu mají význam definovaný níže:

1. ČNB – Česká národní banka, jako správní orgán pro oblast kapitálového trhu ve smyslu zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, v platném znění;
2. Identifikátor – jedinečné identifikační číslo, kterým je u občana ČR rodné číslo, u právnické osoby registrované v ČR identifikační číslo (IČO). Identifikátorem je i náhradní identifikační číslo přidělené SCP nebo centrálním depozitářem (NID);
3. ISB – informační systém centrálního depozitáře (Information Service Broker);
4. ISIN – identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (International Securities Identification Number).
5. Navazující evidence – evidence navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, případně i evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů vedenou centrálním depozitářem;
6. NID – náhradní identifikační číslo přidělené v souladu s článkem 20;
7. Oprávněná osoba – osoba, která je oprávněna podat příkaz centrálnímu depozitáři k provedení služby v souladu s tímto provozním řádem nebo obecně závaznými právními předpisy;
8. Osoba oprávněná k poskytnutí údajů – osoba uvedená v § 115 ZPKT, oprávněná k poskytnutí údajů z evidence.
9. Párovací modul – systém centrálního depozitáře, který umožňuje přijímání příkazů od účastníků a jejich párování podle požadovaných párovacích znaků;
10. PL OPF – podílový list otevřeného podílového fondu;
11. PPN – pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem vedeným v evidenci ve smyslu ustanovení § 97 ZPKT;
12. RCU – registrační číslo účastníka ve smyslu čl. 9 tohoto předpisu;
13. Rozhodný den – den určený právním předpisem nebo emitentem zaknihovaného cenného papíru, po jehož závěrce dne a na základě stavů na účtech k závěrce dne, vstupují v platnost práva spojená se zaknihovaným cenným papírem a změny v evidenci vyvolané speciálními operacemi se zaknihovanými cennými papíry. Jestliže rozhodný den není účetním dnem, je pro uplatnění práv a zajištění speciálních operací rozhodující závěrka dne nejbližšího předcházejícího účetního dne;
14. SCP – Středisko cenných papírů. Osoba vedoucí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů do doby převzetí těchto evidencí centrálním depozitářem;

15. Smluvní vztah s majitelem účtu – závazkový právní vztah mezi účastníkem a osobou, pro kterou je veden účet, který je založen písemnou smlouvou a opravňuje účastníka podávat svým jménem za majitele účtu nebo osobu vedoucí navazující evidenci příkazy centrálnímu depozitáři;
16. Účetní den – představuje časové období zahrnující procesy vypořádání a provádění zápisů do evidence, které začíná v 17:45 jednoho pracovního dne a končí v 17:45 následujícího pracovního dne. Účetním dnem je každý pracovní den, pokud centrální depozitář neuvede jinak ve věstníku.
17. Věstník – Věstník centrálního depozitáře ve smyslu článku 6 provozního řádu;
18. Výbor – Výbor pro vypořádání obchodů a vedení evidence;
19. Vypořádání primární emise – prvotní připsání zaknihovaných cenných papírů na účty upisovatelů;
20. Závěrka dne – okamžik ukončení zápisů změn v daném účetním dni v evidencích a vyhotovení závěrečných stavů na účtech.

ČÁST II - ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

Článek 8

Smlouva o účastnictví a její přílohy

1. Účastníkem může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené § 109 ZPKT a tímto provozním řádem.
2. Účast v centrálním depozitáři vzniká smlouvou o účastnictví. Smlouva o účastnictví musí mít písemnou formu a musí být uzavřena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tímto provozním řádem.
3. Návrh na uzavření smlouvy o účastnictví (dále jen „návrh“) je k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře v českém a anglickém jazyce. Návrh je také k dispozici v sídle centrálního depozitáře v úředních hodinách.
4. Osoba žádající o uzavření smlouvy o účastnictví (dále jen „žadatel“) předloží centrálnímu depozitáři kromě vyplněného návrhu zejména následující přílohy:
 - a) povolení k výkonu činnosti, které žadatele opravňuje stát se účastníkem, pokud jej centrálnímu depozitáři nepředložil již dříve;
 - b) kopie návrhů na provedení nebo změnu zápisu v obchodním rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti do obchodního rejstříku zapsány;
 - c) číslo nebo čísla bankovních účtů, které bude žadatel využívat pro vypořádání obchodů s investičními nástroji,
 - d) určení adresy pro doručování písemností na území České republiky nebo ve státě, ve kterém je zajištěno doručování písemností při výkonu státního dozoru, pokud se liší od adresy sídla žadatele.
5. Žadatel musí splňovat technické předpoklady ve smyslu zvláštního předpisu centrálního depozitáře⁴.
6. Pokud právní povaha žadatele neumožňuje předložení některé z příloh uvedených v odstavci 4, oznámí to žadatel centrálnímu depozitáři. Centrální depozitář následně rozhodne o předložení náhradních dokumentů.
7. Právní osoba se sídlem v zahraničí je povinna předložit také výpis z příslušného obchodního rejstříku, kterým se rozumí veřejná listina prokazující alespoň existenci právnické osoby a údaj o její registraci, právní formě a názvu. Pokud tato listina neobsahuje údaje o adrese sídla, statutárních orgánech nebo způsobu jednání zahraniční právnické osoby, musí být takový údaj doložen jiným průkazným způsobem. V případě, že statutárním orgánem zahraniční právnické osoby je jiná právnická osoba, je nutné doložit i výpis z obchodního rejstříku či jinou obdobnou veřejnou listinu právnické osoby, která je statutárním orgánem.

⁴ Komunikační napojení účastníků na centrální depozitář

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

Článek 9

Registrace účastníka

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

Článek 10

Práva a povinnosti účastníka

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

Článek 11

Oznamovací povinnosti účastníka

1. Účastník je povinen oznámit centrálnímu depozitáři změnu všech údajů, které jsou obsahem smlouvy o účastnictví a příloh uvedených v článku 8 a další skutečnosti, které mohou ovlivnit výkon činnosti účastníka. Takovými skutečnostmi jsou zejména:
 - a) zahájení řízení o odnětí povolení k výkonu činnosti osoby, která může být ve smyslu § 109 ZPKT účastníkem, nebo odnětí povolení k výkonu činnosti účastníka,
 - b) zahájení insolvenčního řízení, zavedení nucené správy, prohlášení konkursu na majetek účastníka, povolení reorganizace nebo zamítnutí insolvenčního návrhu, jestliže majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
2. Účastník plní vůči centrálnímu depozitáři i další oznamovací povinnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
3. Údaje podléhající oznamovací povinnosti ve smyslu ustanovení odstavce 1 tohoto článku zasílá účastník elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, doručením do datové schránky centrálního depozitáře, faxem, popřípadě v prosté elektronické formě a to nejpozději do jednoho dne od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl. Faxové nebo prosté elektronické oznámení musí být potvrzeno následným doručením poštou či osobně a to společně s kopií dokumentu, na jehož základě vznikla skutečnost související s oznamovací povinností podle odstavce 1.

Článek 12

Opatření centrálního depozitáře vůči účastníkům

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

Článek 13

Oprávnění ukládat opatření

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

Článek 14

Postup při uplatnění opatření

1. Postup při uplatnění opatření (dále jen „řízení“) je zahájen doručením písemného sdělení o zahájení řízení k uplatnění opatření do sídla účastníka, popř. na adresu pro doručování písemností dle článku 8 odst. 4 písm. d).
2. Písemné sdělení podle odstavce 1 obsahuje:
 - a) uvedení důvodů, pro které bylo řízení zahájeno,
 - b) opatření, které může být vůči účastníkovi uplatněno,
 - c) výzvu účastníkovi, aby se ve stanovené lhůtě k zahájení řízení vyjádřil a současně uvedl veškeré skutečnosti významné pro řízení.
3. Lhůta podle odstavce 2 písm. c) činí nejméně jeden týden.
4. Centrální depozitář je oprávněn požadovat od účastníka objasnění všech okolností, které jsou v příčinné souvislosti s předmětem řízení.
5. Pro potřeby řízení je centrální depozitář oprávněn si od účastníka vyžádat informace, listiny nebo jiné materiály, které mohou přispět ke zjištění pravého stavu věci. Účastník je oprávněn vyjádřit se ke všem podkladům a ke všem okolnostem, které jsou v příčinné souvislosti s předmětem řízení.

6. Centrální depozitář rozhodne o uplatnění opatření bez zbytečného odkladu po vyjádření účastníka a rozhodnutí doručí účastníkovi v souladu s odst. 1. Součástí rozhodnutí o uplatnění opatření je odůvodnění rozhodnutí centrálního depozitáře a určení doby uplatnění opatření, která je současně lhůtou k odstranění případných nedostatků dle čl. 12 odst. 1 písm. b) a c). Součástí rozhodnutí o uplatnění opatření může být i rozhodnutí o jeho uveřejnění ve věstníku a na internetových stránkách centrálního depozitáře. Rozhodnutí o zrušení účastnictví lze uveřejnit na základě rozhodnutí o odvolání, pokud bylo odvolání podáno, nebo pokud marně uplynula lhůta pro podání odvolání.

Článek 15 Odvolání

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

Článek 16 Povinnosti účastníka při pozastavení jeho účastnictví

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

Článek 17 Zánik účastnictví a povinnosti účastníka při zániku účastnictví

1. Účastnictví v centrálním depozitáři zaniká ke dni zániku smlouvy o účastnictví.
2. Důvodem k zániku smlouvy o účastnictví může být:
 - a) vlastní žádost účastníka,
 - b) takové porušení povinností účastníka vyplývajících ze smlouvy o účastnictví či provozního řádu, za které je centrální depozitář oprávněn zrušit účastnictví,
 - c) ztráta způsobilosti být účastníkem⁵.
3. Smlouva o účastnictví zaniká v den uvedený v žádosti podle odstavce 2 písm. a), nejdříve však 30 kalendářních dnů po doručení žádosti účastníka o zrušení účastnictví v centrálním depozitáři, nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení účastnictví podle odstavce 2 písm. b) nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení účastnictví při ztrátě způsobilosti být účastníkem podle odstavce 2 písm. c). Centrální depozitář uveřejní informaci o zrušení účastnictví ve věstníku a na svých internetových stránkách.

⁵ § 109 odst. 3 a 6 ZPKT

4. Účastník, kterému z jakéhokoliv důvodu zanikla smlouva o účastnictví, je povinen o této skutečnosti okamžitě písemně informovat všechny majitele účtů, se kterými uzavřel smluvní vztah, ukončit s nimi tento smluvní vztah a vyzvat je k uzavření smluvního vztahu s jiným účastníkem. Tento účastník již nemůže podávat příkazy centrálnímu depozitáři. Ukončením smlouvy o účastnictví nejsou dotčena práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu vyplývající.
5. Centrální depozitář provede na příkaz oprávněné osoby na účtu vlastníka, který rozvázal smluvní vztah s účastníkem z důvodu zániku účastnictví nebo jehož účastník požádal o ukončení účastnictví či jehož účastnictví bylo podle předchozího odstavce ukončeno, následující operace:
 - a) převedení účtu pod účastníka, se kterým majitel účtu uzavřel nový smluvní vztah,
 - b) bezúplatný převod za podmínky, že s tím převodce souhlasí a nabyvatel má účet zřízený centrálním depozitářem na příkaz jiného účastníka,
 - c) přechod zaknihovaných cenných papírů za podmínky, že nabyvatel má účet zřízený centrálním depozitářem na příkaz jiného účastníka,
 - d) zápis zástavního práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo PPN, s výjimkou PPN podle § 97 odst. 1 písm. e) ZPKT,
 - e) zápis změny do evidence emise na základě požadavku emitenta,
 - f) převod zaknihovaných cenných papírů za účelem výkonu zástavního práva podle zvláštního právního předpisu⁶.
6. Účastník, kterému zanikla smlouva o účastnictví nebo který požádal o zrušení účastnictví a pro kterého byl zřízen účet zákazníků, jehož je majitelem, je povinen:
 - a) nejpozději ke dni ukončení účastnictví zapsat vlastníky zaknihovaných cenných papírů vedených v navazující evidenci do evidence osob podle článku 19 a dát na své náklady příkaz ke zřízení účtů vlastníka v evidenci centrálního depozitáře,
 - b) nejpozději v pracovní den následující po dni ukončení účastnictví předat centrálnímu depozitáři seznam vlastníků, kterým nechal zřídit účet, a výpis z účtů vlastníků k závěrce dne, ke kterému bylo účastnictví ukončeno.
7. Účastník, kterému zanikla smlouva o účastnictví a který dal příkaz ke zřízení účtu zákazníků, jehož majitelem je jiná osoba než účastník, je povinen ukončit dosavadní smluvní vztah a vyzvat majitele účtu zákazníků k uzavření nového smluvního vztahu s jiným účastníkem, případně k zápisu vlastníků zaknihovaných cenných papírů vedených v navazující evidenci do evidence osob podle článku 19 a dát na své náklady příkaz ke zřízení účtů vlastníka v evidenci centrálního depozitáře.
8. Do doby uzavření nového smluvního vztahu provede centrální depozitář na účtu zákazníků pouze následující operace:
 - a) převedení účtu pod účastníka, se kterým majitel účtu zákazníků uzavřel nový smluvní vztah,
 - b) zápis změny do evidence emise na základě požadavku emitenta.
9. Pro účty vlastníků zřízené podle odstavce 6 písm. a), příp. podle odstavce 7, platí stejná pravidla pro přijímání příkazů centrálním depozitářem jako je tomu v odstavci 5.
10. Způsob nakládání s příkazy k vypořádání obchodů nebo transakcí se zaknihovanými cennými papíry, které centrálnímu depozitáři zadal účastník vypořádacího systému centrálního depozitáře, kterému bylo pozastaveno nebo ukončeno účastnictví z důvodu uvedeného v odstavci 2 písm. c), je upraveno v pravidlech vypořádání.

Článek 18

Osoba vedoucí navazující evidenci

1. Osobě oprávněné vést navazující evidenci podle § 92 odst. 3 či § 93 odst. 3 ZPKT zřídí centrální depozitář účet zákazníků v souladu s článkem 23 provozního řádu. Pokud tato osoba není účastníkem, nakládá s účtem zákazníků a komunikuje s centrálním depozitářem pouze prostřednictvím účastníka.

⁶ § 1359 a násl. OZ

2. Osoba oprávněná vést navazující evidenci vede tuto evidenci na účtech vlastníků; v případě evidence navazující na samostatnou evidenci centrálního depozitáře také na účtech zákazníků, je-li majitelem tohoto účtu osoba uvedená v § 93 odst. 3 písm. e) nebo f) ZPKT, která vede navazující evidenci v zahraničí podle zahraničního právního řádu.
3. Osoba oprávněná vést navazující evidenci je v souladu s tímto provozním řádem zejména povinna vést účet vlastníka minimálně v rozsahu údajů podle článku 24 provozního řádu a prostřednictvím účastníka:
 - a) poskytnout centrálnímu depozitáři pro případ výpisu z evidence emise údaje podle článku 33 odst. 2 provozního řádu,
 - b) vyžádat si od centrálního depozitáře NID podle článku 20 provozního řádu,
 - c) do navazující evidence promítnout změny uskutečněné na základě speciálních operací podle části X. provozního řádu,
 - d) poskytnout na žádost centrálního depozitáře údaje o majitelích účtů vedených v její evidenci a zaknihovaných cenných papírů na účtu evidovaných v rozsahu stanoveném ustanovením § 115 ZPKT,
 - e) poskytovat centrálnímu depozitáři denně údaje získané ze své evidence, které slouží k zajištění zákonné povinnosti výpočtu šestiměsíční průměrné ceny zaknihovaných cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu v České republice ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, v platném znění,
 - f) udržovat a vyvíjet systém pro vedení navazující evidence tak, aby byla zajištěna funkční jednotnost centrální evidence vedené centrálním depozitářem a osobami vedoucími navazující evidenci.
4. V případě zrušení účtu zákazníků, je osoba, která vedla navazující evidenci, povinna:
 - a) poskytovat centrálnímu depozitáři nadále údaje z této evidence dle odstavce 3 písm. a) a d) tohoto článku, nebo
 - b) požádat centrální depozitář o převedení historických záznamů provedených v zákonné lhůtě pro povinné uchování, do evidence centrálního depozitáře, který tak bude na základě uzavřené smlouvy plnit zákonné povinnosti za osobu dříve vedoucí navazující evidenci.
5. Způsob převedení historických záznamů na centrální depozitář bude určen smlouvou. Převod historických záznamů a poskytování informací provádí centrální depozitář za úplaty.
6. Osoba oprávněná vést navazující evidenci je dále povinna dodržovat ustanovení provozního řádu upravující vedení evidence. Osoba oprávněná vést navazující evidenci odpovídá za škody způsobené chybným vedením evidence zaknihovaných cenných papírů nebo chybnými či neúplnými informacemi ze své evidence.

ČÁST III - PRAVIDLA VEDENÍ EVIDENCE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Článek 19 Evidence osob

1. Centrální depozitář vede evidenci osob, které mají vlastnický či jiný právní vztah k investičním nástrojům vedeným v centrální nebo samostatné evidenci centrálního depozitáře, a dále evidenci osob, které mají podle § 97 odst. 1 písm. a) až e) ZPKT právo na podání příkazu k zápisu PPN. Evidence osob je pomocnou evidencí ve vztahu k evidenci zaknihovaných cenných papírů.
2. Příkaz k zápisu osoby, která má vlastnický či jiný právní vztah k investičním nástrojům, nebo která je třetí osobou ve smyslu § 97 odst. 1 písm. e) ZPKT, do evidencí, změny v evidenci osoby a výmaz osoby podává účastník.
3. Zápis osob podle § 97 odst. 1 písm. a) až d) ZPKT do evidence, změny v evidenci osoby a její výmaz provádí centrální depozitář.

4. Každá osoba je v centrálním depozitáři evidována pod příslušným identifikátorem.
5. Obsahem evidence osob je zápis následujících identifikačních údajů:
 - a) u právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo, identifikátor, země sídla firmy pro daňové účely a korespondenční adresa, je-li odlišná od adresy sídla, a typ osoby (tuzemská či zahraniční);
 - b) u fyzických osob jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, země bydliště pro daňové účely, identifikátor a korespondenční adresa, je-li odlišná od adresy bydliště, a typ osoby (tuzemská či zahraniční).
6. Při zápisu nové osoby do evidence osob centrální depozitář ověřuje, zda osoba již není v evidenci zapsána nebo zda pod stejným identifikátorem není vedena jiná osoba. Pokud je pod stejným identifikátorem již vedena jiná osoba, účastník požádá centrální depozitář o přidělení NID nově zapisované osobě podle článku 20 odst. 2.
7. V příkazu ke změně údajů v evidenci osob účastník uvede identifikátor osoby a aktuální identifikační údaje v rozsahu podle odstavce 5. Účastník změny údaje v evidenci na žádost majitele účtu po předložení dokladů osvědčujících změnu, nebo pokud zjistí změnu údajů jiným důvěryhodným způsobem, zejména v souvislosti se svou činností
8. Došlo-li ke změně identifikátoru osoby, účastník, kterému osoba tuto změnu oznámila, zašle centrálnímu depozitáři příkaz k jejímu zápisu do evidence osob s novým identifikátorem a zašle příkaz k založení nového účtu pro osobu s novým identifikátorem a příkaz k převedení zaknihovaných cenných papírů na tento účet. Zároveň podá příkaz centrálnímu depozitáři k výmazu této osoby s původním identifikátorem z evidence osob a k výmazu prázdného účtu. Při výmazu účtu se nepostupuje podle čl. 25 odst. 2.
9. Centrální depozitář provede výmaz osoby z evidence osob na příkaz účastníka, který s touto osobou uzavřel smluvní vztah. Centrální depozitář provede výmaz pouze v případě, že osoba nemá na účtu evidované zaknihované cenné papíry ani nemá jiný právní vztah k zaknihovaným cenným papírům.
10. Centrální depozitář neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů v příkazu k zápisu nebo výmazu osoby nebo ke změně identifikačních údajů v evidenci osob.

Článek 20

Přidělení náhradních identifikačních čísel

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

Článek 21

Účty

1. Centrální depozitář eviduje zaknihované cenné papíry na účtech vedených pro:
 - a) majitele účtu, který je, pokud není prokázán opak, považován za vlastníka zaknihovaných cenných papírů evidovaných na tomto účtu – účet vlastníka,
 - b) majitele účtu, který není vlastníkem zaknihovaných cenných papírů evidovaných na tomto účtu – účet zákazníků. Majitelem účtu zákazníků je osoba vedoucí navazující evidenci podle ZPKT. Na tomto účtu jsou evidovány zaknihované cenné papíry jejich vlastníků, kteří je majiteli účtu svěřili.
2. Účet může centrální depozitář zřídit a vést pouze pro osobu, která je vedena v evidenci osob (dále jen „majitel účtu“).
3. Účet je identifikován:

- a) RCU,
 - b) identifikátorem osoby, pro kterou byl zřízen,
 - c) číslem účtu,
 - d) údajem „typ účtu“, kterým účastník vymezuje, zda se jedná o
 - i. účet vlastníka, kterým je účastník,
 - ii. účet vlastníka, kterým je klient účastníka,
 - iii. účet zákazníků.
4. Na účtu vlastníka jsou evidovány následující údaje:
- a) ISIN,
 - b) počet zaknihovaných cenných papírů,
 - c) údaj o PPN,
 - d) údaj o spoluvlastníkovi zaknihovaného cenného papíru a velikosti jeho podílu,
 - e) údaj o omezené převoditelnosti zaknihovaného cenného papíru stanovený emitentem,
 - f) údaj o tom, zda je zaknihovaný cenný papír nebo účet vlastníka zastaven,
 - g) údaje o správci nebo jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená se zaknihovaným cenným papírem a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem,
 - h) údaje o samostatně převoditelných právech a jejich oddělení od zaknihovaného cenného papíru
 - i) číslo bankovního účtu.
5. Na účtu zákazníků se evidují údaje podle předchozího odstavce, s výjimkou údajů pod písm. c), d), f) a g). Pokud je na účtu zákazníků uveden správce, je tento správce považován za správce k veškerým zaknihovaným cenným papírům evidovaným na účtu zákazníků.
6. Číslo účtu podle odstavce 3 písm. c) je registrační číslo účtu (tzv. RCMACP), pod kterým byl veden účet v evidenci SCP, číslo účtu vedeného v samostatné evidenci centrálního depozitáře nebo číslo nově přidělené centrálním depozitářem.
7. Mají-li být na účtu evidována samostatně převoditelná práva, musí být tato práva emitentem nejprve zapsána do evidence emisí, a to pod samostatným identifikačním označením (ISIN).
8. Pokud majitel účtu nechá zapsat jiného jako správce nebo jako osobu oprávněnou vykonávat práva spojená se zaknihovaným cenným papírem, je tato osoba oprávněna zastupovat majitele při výkonu práv spojených se zaknihovanými cennými papíry vedenými na účtu.

Článek 22

Zřízení účtů ke dni převzetí evidence SCP

1. Centrální depozitář zřídil účet vlastníka bez příkazu každému, kdo byl ke dni předání evidence SCP centrálnímu depozitáři evidován na účtu vedeném SCP jako majitel účtu. Zároveň centrální depozitář zapsal takovou osobu do evidence osob. Účty v evidenci SCP, na kterých nebyly evidovány žádné zaknihované cenné papíry, nebyly do evidence centrálního depozitáře zapsány (s výjimkou tzv. zvláštních účtů vedených SCP).
2. Účet vlastníka zřízený centrálním depozitářem podle předchozího odstavce nese stejné číslo účtu, jaké mu bylo přiděleno v SCP.
3. Účtům převzatým ke dni převedení evidencí SCP, které nebyly na základě smluvního vztahu zařazeny pod účastníka centrálního depozitáře, přidělil centrální depozitář jednotné RCU, které značí, že majitel účtu ještě neuzavřel smluvní vztah s účastníkem (dále jen „**nezařazený účet**“).
4. Ve vztahu k nezařazeným účtům centrální depozitář přijme a provede pouze příkazy:
 - a) k zápisu jednorázového převodu veškerých zaknihovaných cenných papírů mezi dvěma účty téhož majitele a to z nezařazeného účtu na účet zřízený účastníkem, podá-li příkaz účastník, se kterým vlastník uzavřel smluvní vztah k jednomu z jeho účtů;

- b) účastníka k zápisu převodu či přechodu zaknihovaných cenných papírů na účet vedený účastníkem;
- c) k zápisu vzniku nebo zániku zástavního práva, které se zřizuje jinak než pouze na základě smlouvy, nebo k zápisu vzniku či zániku PPN na základě příkazu podaného osobou podle § 97 odst. 1 písm. a) až d) ZPKT;
- d) účastníka, podané na základě pokynu zástavního věřitele, ke zrušení zápisu zástavního práva k zaknihovaným cenným papírům na nezařazeném účtu,
- e) emitenta k zápisu změny do evidence emise,
- f) účastníka k převodu zaknihovaných cenných papírů za účelem realizace zástavního práva podle zvláštního právního předpisu, za podmínky, že nabyvatel má tento účet zřízen prostřednictvím účastníka.

Článek 23

Zřízení účtu účastníkem

1. Pokud provozním řádem není stanoveno jinak, zřídí centrální depozitář účet na základě příkazu podaného účastníkem za podmínek stanovených ZPKT a tímto provozním řádem.
2. Centrální depozitář zřídí na příkaz účastníka účet zákazníků každé osobě, která je v souladu se ZPKT oprávněna vést navazující evidenci a která prokáže technickou připravenost k vedení navazující evidence a plnění informačních povinností podle článku 28. Pokud majitel účtu zákazníků není účastníkem, podává příkaz ke zřízení účtu zákazníků a další příkazy, kterými nakládá s účtem zákazníků a zaknihovanými cennými papíry na něm vedenými, prostřednictvím účastníka. Účastník podávající příkaz k založení účtu zákazníků je povinen ověřit oprávnění dané osoby k vedení navazující evidence. Účastník je dále povinen požadovat od osoby, která je oprávněna vést navazující evidenci uvedení adresy pro doručování na území České republiky nebo státu, ve kterém je zajištěno doručování písemností pro účely státního dozoru.
3. Účet je zřízen přidělením čísla účtu.
4. Příkaz ke zřízení účtu musí obsahovat:
 - a) RCU,
 - b) identifikátor majitele účtu,
 - c) typ účtu ve smyslu článku 21 odst. 3 písm. d).
5. Osoby mohou mít v evidenci centrálního depozitáře zřízeno a vedeno více účtů.
6. Příkazy ke změně identifikačních údajů o osobě, pro kterou je veden účet u centrálního depozitáře, může centrálnímu depozitáři podávat pouze účastník, který dal příkaz ke zřízení daného účtu.

Článek 24

Náležitosti účtu vlastníka vedeného v navazující evidenci

Účet vlastníka vedený osobou oprávněnou k vedení navazující evidence musí obsahovat alespoň následující údaje o osobě, pro kterou je účet veden, a o zaknihovaných cenných papírech na něm vedených. Na účtu jsou evidovány údaje v následující struktuře:

- a) identifikátor osoby, pro kterou byl účet vlastníka zřízen,
- b) ISIN,
- c) počet kusů zaknihovaných cenných papírů,
- d) údaj o PPN,
- e) údaj o spoluvlastníkovi zaknihovaného cenného papíru a velikosti jeho podílu,
- f) údaj o omezené převoditelnosti zaknihovaného cenného papíru stanovený emitentem,
- g) údaj o tom, zda je zaknihovaný cenný papír předmětem zástavního práva,

- h) údaje o správci či jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená se zaknihovaným cenným papírem a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem,
- i) údaje o samostatně převoditelných právech a jejich oddělení od zaknihovaného cenného papíru
- j) číslo bankovního účtu.

Článek 25

Zrušení účtu a postup při rozvázání smluvního vztahu

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

ČÁST IV - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z ÚČTU

Článek 26

Sdělení čísla účtu

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

Článek 27

Výpis z účtu

1. Výpis z evidence vedené centrálním depozitářem vydá majiteli účtu centrální depozitář. Centrální depozitář vydá majiteli účtu zřízeného účastníkem výpis vždy prostřednictvím účastníka. Výpis z navazující evidence vydá majiteli účtu osoba vedoucí navazující evidenci.

2. Centrální depozitář poskytuje výpis z účtu k závěrce požadovaného dne.
3. Výpis obsahuje kromě údajů o osobě, pro kterou je účet veden, následující údaje:
 - a) počet zaknihovaných cenných papírů jednotlivých druhů a emisí, identifikovaných prostřednictvím ISIN,
 - b) údaj o zapsaném PPN,
 - c) údaje o správci či jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená se zaknihovaným cenným papírem,
 - d) údaj o spoluvlastníkovi zaknihovaného cenného papíru a velikosti jeho podílu,
 - e) údaj o omezené převoditelnosti zaknihovaného cenného papíru stanovený emitentem,
 - f) údaj o tom, zda je zaknihovaný cenný papír předmětem zástavního práva a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem,
 - g) údaje o samostatně převoditelných právech a jejich oddělení od zaknihovaného cenného papíru,
 - h) datum, ke kterému je výpis vyhotoven,
 - i) datum, kdy je výpis vyhotoven.
4. Účastník nebo osoba vedoucí navazující evidenci vydá majiteli účtu zřízeného účastníkem výpis na jeho žádost nebo za podmínek uvedených v příslušné smlouvě mezi účastníkem a majitelem účtu. Četnost vydávání výpisů a způsob jejich předání jsou předmětem smluvního vztahu.
5. Výpis z účtu může být předán majiteli účtu zřízeného účastníkem v evidenci vedené centrálním depozitářem prostřednictvím účastníka na základě jejich vzájemné dohody:
 - a) doporučeným dopisem,
 - b) obyčejnou listovní zásilkou,
 - c) osobně,
 - d) elektronicky nebo
 - e) jiným dohodnutým způsobem.
6. Centrální depozitář zašle výpis z účtu jeho majiteli prostřednictvím účastníka vždy po opravě chyby ve smyslu § 98 odst. 4 ZPKT. Tento výpis obsahuje odůvodnění provedené změny. Tím není dotčeno ustanovení čl. 71 odst. 2.
7. Dojde-li k opravě chyby na nezařazeném účtu, zašle centrální depozitář majiteli účtu výpis z účtu včetně odůvodnění provedení změn.
8. Majitel nezařazeného účtu může o vydání výpisu požádat písemně účastníka nebo přímo centrální depozitář. Majiteli nezařazeného účtu vydá centrální depozitář výpis prostřednictvím účastníka nebo doručí stavový výpis na adresu sídla či bydliště majitele účtu v České republice nebo Slovenské republice, zapsané v evidenci, nebo na adresu v České republice nebo Slovenské republice, kterou žadatel o výpis uvede v žádosti o výpis.
9. Písemná žádost majitele účtu o výpis z nezařazeného účtu adresovaná centrálnímu depozitáři musí být doručena do sídla centrálního depozitáře a obsahovat úřední ověření pravosti podpisu. Formulářová žádost je k dispozici na webových stránkách centrálního depozitáře. Vydání výpisu podléhá zpoplatnění dle ceníku.
10. Na písemnou žádost majitele nezařazeného účtu může výpis vyhotovit také každý účastník, který provedl kontrolu osoby oprávněné požadovat tuto službu a ověřil totožnost této osoby. Výpis z nezařazeného účtu předá účastníkovi na jeho příkaz centrální depozitář. Příkaz k vystavení výpisu z nezařazeného účtu musí obsahovat:
 - a) číslo účtu, pokud je majiteli účtu známé,
 - b) identifikátor majitele účtu,
 - c) datum narození u fyzické osoby, není-li žadateli o službu identifikátor znám,
 - d) obchodní firmu nebo název a adresu sídla u majitele účtu, který je právnickou osobou, nebo jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště majitele účtu, který je fyzickou osobou,

- e) datum, ke kterému má být výpis vyhotoven.
11. Je-li na základě příkazu podaného podle předchozího odstavce nalezeno více účtů, centrální depozitář poskytne účastníkovi informace k vyhotovení výpisu ze všech takových účtů.
 12. Účastník může dále poskytnout majiteli účtu, k jehož zřízení dal příkaz, změnový výpis z účtu, který obsahuje informaci o změnách provedených na účtu. Rozsah poskytovaných informací určuje na žádost majitele účtu účastník.
 13. Centrální depozitář poskytuje účastníkovi pro změnové výpisy podklady. Podkladem pro vyhotovení změnového výpisu z účtu je výpis z evidence zůstatků na účtech zpracovaný k závěrce dne. Výpis zůstatků obsahuje údaje v rozsahu údajů uvedených ve výpisu v členění podle účtů zřízených na příkaz příslušného účastníka.
 14. Účastník obdrží od centrálního depozitáře výpis zůstatků obsahující údaje pouze z těch účtů, které byly pro účastníka v centrálním depozitáři zřízeny.
 15. Osoba vedoucí navazující evidenci je povinna zajistit soulad mezi údaji vedenými v jeho interní evidenci a údaji z výpisů zůstatků na účtu zákazníků. Jestliže se údaje vedené v interní evidenci osoby vedoucí navazující evidenci liší od údajů uvedených ve výpisu zůstatků účtu zákazníků, za rozhodující se považují údaje z výpisu zůstatků.
 16. Centrální depozitář vydá, prostřednictvím účastníka, zástavnímu věřiteli na jeho žádost výpis z evidence centrálního depozitáře, který bude obsahovat zaknihované cenné papíry zastavené v jeho prospěch. Výpis bude obsahovat případná další zástavní práva na zaknihovaných cenných papírech váznoucí, včetně pořadí zástavních práv. Příkaz k vydání výpisu musí obsahovat identifikátor zástavního věřitele.
 17. Centrální depozitář potvrdí na žádost zástavního věřitele správnost výpisu vydaného prostřednictvím účastníka, který je zástavním dlužníkem nebo zástavcem zaknihovaných cenných papírů ve výpisu. Tuto žádost je třeba adresovat odboru provozu centrálního depozitáře a musí obsahovat výpis nebo kopii výpisu vyhotoveného účastníkem.

Článek 28

Poskytování údajů z evidence a dokumentů

1. Evidence centrálního depozitáře jsou neveřejné. Za podmínek stanovených § 115 ZPKT poskytne centrální depozitář oprávněné osobě údaje z evidencí a dokumentů, které je povinen uchovávat podle § 99a odst. 1 ZPKT, a to na základě písemné nebo elektronické žádosti, není-li dohodnut jiný způsob podání požadavku.
2. Žádost může být podána
 - a) v listinné podobě doručením na adresu sídla centrálního depozitáře. Žádost musí být opatřena otiskem úředního razítka se státním znakem, pokud je tato osoba užívá, podpisovou doložkou s čitelně uvedeným jménem, příjmením a funkcí a podpisem. V případě, že žadatel neužívá úřední razítko se státním znakem, musí být pravost podpisu žadatele úředně ověřena;
 - b) v elektronické podobě doručením do e-mailové schránky centrálního depozitáře. Žádost musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem;
 - c) v elektronické podobě doručením do datové schránky centrálního depozitáře;
 - d) v elektronické podobě prostřednictvím ISB, pokud má oprávněná osoba umožněn přístup na základě smlouvy uzavřené s centrálním depozitářem. Návrh smlouvy o používání ISB a formuláře žádosti o poskytnutí údajů jsou k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře.
3. Centrální depozitář předává oprávněné osobě údaje z evidence zásadně stejným způsobem, jakým byl o ně požádán. Pokud je však žádost doručena v listinné podobě nebo do emailové schránky centrálního depozitáře, jsou údaje doručovány do datové schránky oprávněné osoby, pokud je to možné nebo pokud není dohodnut jiný způsob předání.
4. Žádost osoby oprávněné k poskytnutí údajů musí obsahovat údaje, podle nichž může centrální depozitář identifikovat majitele účtu, jehož se poskytované údaje mají týkat:
 - a) u fyzické osoby jméno a příjmení, identifikátor nebo datum narození, adresu trvalého bydliště,
 - b) u právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikátor a sídlo.

5. Údaje poskytuje centrální depozitář zásadně ve lhůtách v žádosti uvedených. Pokud provozně technologické důvody neumožňují centrálnímu depozitáři poskytnout údaje v požadované lhůtě, informuje příslušnou oprávněnou osobu o tom, v jaké lhůtě budou poskytnuty.
6. Povinnost poskytnout údaje z evidence oprávněným osobám se vztahuje též na osoby vedoucí navazující evidenci. Údaje poskytuje osoba vedoucí navazující evidenci prostřednictvím centrálního depozitáře na jeho žádost. Není-li osoba vedoucí navazující evidenci účastníkem, podává centrální depozitář žádost o poskytnutí údajů prostřednictvím účastníka, který dal příkaz ke zřízení účtu zákazníkům pro osobu vedoucí navazující evidenci, a osoba vedoucí navazující evidenci údaje prostřednictvím stejného účastníka centrálnímu depozitáři poskytuje. Účastník je povinen zajistit předání žádosti osobě vedoucí navazující evidenci a zároveň předat centrálnímu depozitáři údaje do dvou pracovních dnů následujících po dni obdržení žádosti. Vyskytnou-li se technické či jiné překážky ve zpracování či odeslání údajů, je účastník povinen tento stav okamžitě oznámit centrálnímu depozitáři s uvedením důvodu a předpokládané doby odstranění překážky.
7. Centrální depozitář poskytne údaje též za osoby vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, pokud s takovou osobou uzavřel smlouvu o poskytování údajů.
8. Za poskytnutí údajů má centrální depozitář nárok na úhradu vynaložených věcných nákladů. V souladu s vyhláškou č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, stanoví centrální depozitář nejméně jedenkrát ročně vyšší vynaložených věcných nákladů a zveřejňuje je v ceníku. Úhrady nákladů se liší podle složitosti podaných žádostí a časové náročnosti na jejich zpracování. Metodika stanovení vynaložených věcných nákladů je zpřístupněna na internetových stránkách centrálního depozitáře.

ČÁST V - EVIDENCE EMISÍ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Článek 29

Podmínky vedení evidence emisí zaknihovaných cenných papírů

1. Centrální depozitář vede pro emitenta zaknihovaných cenných papírů evidenci emise na základě smlouvy o vedení evidence emise.
2. Oprávnění k podání požadavků na služby je emitent povinen řádně prokázat a doložit doklady.
3. Emitent zaknihovaných akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu je povinen informovat centrální depozitář o konání řádné i mimořádné valné hromady bez zbytečného odkladu po uveřejnění pozvánky na internetových stránkách emitenta. Informaci emitent zasílá prostřednictvím emailové pošty nebo jiným dohodnutým způsobem. Informace obsahuje datum a místo konání valné hromady a odkaz na internetové stránky emitenta. Centrální depozitář zveřejní informaci o konání valné hromady ve věstníku.

Článek 30

Náležitosti zápisu a vedení evidence emisí

1. Zápis emise zaknihovaných cenných papírů do evidence emisí se provádí na základě smlouvy o vedení evidence emise a jejich dodatků.
2. Návrh smlouvy o vedení evidence emise (dále jen „návrh“) a dodatku smlouvy o zápisu nové emise je k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře.
3. Návrh obsahuje:
 - a) údaje o emitentovi:
 - i. obchodní firma nebo název, sídlo emitenta,
 - ii. identifikátor,
 - iii. výše základního kapitálu emitenta,

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

Článek 31

Výmaz zaknihovaného cenného papíru z evidence a zrušení evidence emise

1. Při zániku zaknihovaného cenného papíru provede centrální depozitář jeho výmaz z evidence. Zaknihované cenné papíry mohou být vymazány při zrušení celé emise nebo pouze výmazem určitého počtu zaknihovaných cenných papírů bez zrušení evidence emise.
2. Centrální depozitář zruší evidenci příslušné emise či provede výmaz zaknihovaného cenného papíru z evidence na žádost oprávněné osoby z důvodů uvedených v právních předpisech. Žádost je oprávněná osoba povinna podat v termínech stanovených právními předpisy nebo bezodkladně

po vzniku skutečnosti odůvodňující zrušení evidence emise či výmaz zaknihovaného cenného papíru z evidence. Centrální depozitář zruší evidenci emise zejména:

- a) v důsledku přeměny zaknihovaných cenných papírů na cenné papíry,
 - b) na základě písemného příkazu likvidátora ke zrušení zaknihovaných akcií společnosti ve smyslu ustanovení § 551 ZOK,
 - c) na základě rozhodnutí soudu,
 - d) na základě písemné žádosti emitenta, který nabytí všech zaknihovaných dluhopisů své emise před lhůtou splatnosti a který rozhodl, že tímto nabytím zanikají nebo že práva a povinnosti ze zaknihovaných dluhopisů zaniknou k okamžiku splatnosti,
 - e) na základě písemné žádosti nástupnické společnosti, zanikl-li emitent v důsledku fúze.
3. Žádost podle odstavce 2 obsahuje:
- a) údaje o emitentovi:
 - i. obchodní firmu nebo název a sídlo emitenta,
 - ii. identifikátor,
 - b) údaje o zaknihovaném cenném papíru:
 - i. ISIN,
 - ii. název emise,
 - iii. objem emise či její část,
 - iv. datum, ke kterému má být emise zrušena nebo zaknihovaný cenný papír vymazán.
 - c) doklady prokazující oprávněnost zrušení evidence emise nebo výmazu zaknihovaného cenného papíru.
4. Centrální depozitář může zrušit evidenci emise či provést výmaz zaknihovaného cenného papíru i z vlastního podnětu, zejména zanikl-li emitent bez právního nástupce.
5. Současně se zrušením evidence emise zruší centrální depozitář ISIN za podmínek stanovených v článku 50. ISIN nemusí být na žádost emitenta zrušen, pokud byla u emise provedena přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír.
6. Informaci o zrušení evidence emise uveřejní centrální depozitář ve věstníku.
7. Má-li být na základě žádosti emitenta zrušena evidence emise zaknihovaných cenných papírů, je emitent povinen, podle výpisu z evidence emise, informovat o zrušení emise všechny dotčené subjekty. Nesplní-li emitent informační povinnost řádně a včas, odpovídá za škodu, kterou tím způsobí.

Článek 32

Vypořádání primární emise zaknihovaných cenných papírů

1. Vydání zaknihovaných cenných papírů připsáním na účty upisovatelů (dále jen „**vypořádání primární emise**“) zajistí centrální depozitář na základě příkazu emitenta k vypořádání primární emise, v souladu se smlouvou o vedení evidence emise.
2. Emitent podává příkaz k vypořádání primární emise centrálnímu depozitáři:
 - a) v písemné podobě na formulářích, které jsou uveřejněny na internetových stránkách centrálního depozitáře, nebo
 - b) datovou vstupní větou přímo do evidence centrálního depozitáře prostřednictvím účastníka,
 - c) prostřednictvím ISB s použitím přístupového certifikátu,
3. Vypořádání primární emise vydáním zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení zajišťuje centrální depozitář jen prostřednictvím účastníků vypořádacího systému centrálního depozitáře.
4. Podmínkou vydání zaknihovaných cenných papírů je zapsání emise do evidence emisí centrálního depozitáře na základě příkazu emitenta podané nejméně pět účetních dní před datem vypořádání

primární emise, není-li dohodnuto jinak. Emitent je dále povinen předat centrálnímu depozitáři seznam účtů (upisovatelů) zřízených účastníky, na které budou zaknihované cenné papíry vydány.

5. Příkaz k vypořádání primární emise podle odstavce 2 musí mít úředně ověřenou pravost podpisu a obsahovat:
 - a) ISIN,
 - b) počet zaknihovaných cenných papírů,
 - c) informace o upisovateli,
 - i. identifikátor, číslo a typ účtu upisovatele,
 - ii. označení účastníka (RCU), který dal příkaz ke zřízení účtu v centrálním depozitáři pro upisovatele a který, jde-li o vydání zaknihovaného cenného papíru proti zaplacení, zajistí zaplacení příslušného počtu zaknihovaných cenných papírů připsaných na účet,
 - d) údaj o tom, zda bude vypořádání primární emise provedeno formou vydání zaknihovaného cenného papíru proti zaplacení, nebo jen formou vydání zaknihovaného cenného papíru,
 - e) číslo peněžního účtu emitenta, bude-li vypořádání primární emise provedeno formou vydání zaknihovaného cenného papíru proti zaplacení,
 - f) informace o peněžních částkách za zaknihované cenné papíry, má-li být vypořádání primární emise provedeno formou vydání zaknihovaného cenného papíru proti zaplacení,
 - g) datum vypořádání primární emise.
6. Součástí příkazu k vypořádání primární emise může být i identifikace náhradního upisovatele zaknihovaných cenných papírů pro případ, že některý z uvedených upisovatelů nezaplatí emisní kurz vydávaných zaknihovaných cenných papírů.
7. Centrální depozitář informuje účastníka vypořádacího systému centrálního depozitáře, který zajišťuje pro upisovatele vypořádání primární emise vydáním zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení, o všech náležitostech převodu zaknihovaných cenných papírů v souladu s pravidly vypořádání, alespoň jeden den před dnem vypořádání.
8. Centrální depozitář převádí peněžní částky za připsané zaknihované cenné papíry neprodleně na peněžní účet uvedený emitentem.
9. Emitent, který podal příkaz k vypořádání primární emise, je povinen informovat účastníky centrálního depozitáře, kteří vedou účty upisovatelů, o primární emisi. Emitent odpovídá za správnost a úplnost údajů v příkazu uvedených. Současně odpovídá za škodu způsobenou podáním nesprávného, neúplného nebo opožděného příkazu.
10. Centrální depozitář nese odpovědnost za vypořádání primární emise v souladu s příkazem emitenta.
11. V případě vypořádání primární emise způsobem proti zaplacení, potvrdí účastník, z jehož platebního účtu dojde k zaplacení peněžních částek emitentovi proti vydání zaknihovaných cenných papírů, správnost a úplnost v příkazu uvedených údajů týkajících se účtů nabyvatelů.
12. Připsání PL OPF na účet a zpětný odkup PL OPF z účtu uskutečňuje centrální depozitář na příkaz emitenta analogicky s tímto článkem. Vypořádání formou vydání či zrušení PL OPF proti zaplacení nákupu nebo zpětného prodeje není umožněno.

Článek 33

Výpis z evidence emise

1. Centrální depozitář vyhotoví výpis z evidence emise:
 - a) na žádost emitenta,
 - b) na žádost České národní banky podle § 111 odst. 4 ZPKT,
 - c) na základě oznámení emitenta při přeměně na cenný papír (§ 537 OZ),
 - d) v dalších případech, kdy tak stanoví právní předpis.

2. Výpis z evidence emise obsahuje údaje o majitelích účtů, na kterých jsou zaknihované cenné papíry dané emise vedeny k požadovanému dni výpisu z evidence emise, a údaje o počtu zaknihovaných cenných papírů na nich vedených. Údaje o majitelích účtů jsou poskytnuty v rozsahu vedeném v evidenci osob. Výpis z evidence emise dále obsahuje:
 - a) údaje o majitelích účtů vedených v navazující evidenci a o počtu zaknihovaných cenných papírů na nich vedených,
 - b) údaj o správci nebo jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená se zaknihovanými cennými papíry,
 - c) údaje o zástavním věřiteli, o právu zástavního věřitele na účast na valné hromadě, a o osobě nebo osobách s nárokem na výplatu výnosů, jsou-li stanoveny, v rozsahu vedeném v evidenci osob v případě zastavených zaknihovaných cenných papírů a údaje o počtu zaknihovaných cenných papírů, ke kterým se zástavní právo vztahuje,
 - d) čísla přiřazená zaknihovaným cenným papírům vedeným na účtech v centrálním depozitáři a v navazující evidenci, pokud má být výpis z evidence emise vyhotoven pro účely losování podle ustanovení § 527 ZOK,
 - e) údaje o PPN v případě vyhotovení výpisu podle § 111 odst. 4 a 5 a § 113 odst. 2 ZPKT.
3. Rozsah výpisu z evidence emise podle předcházejícího odstavce stanoví žadatel o výpis.
4. Centrální depozitář vyhotoví výpis z evidence emise po závěrce dne, ke kterému má být zpracován.
5. Den a způsob předání výpisu z evidence emise musí být upřesněny po dohodě s centrálním depozitářem. V závislosti na objemu emise a počtech účtů, na kterých je vedena, si centrální depozitář může vyžádat na zpracování výpisu z evidence emise až tři pracovní dny od závěrky dne, ke kterému má být výpis vyhotoven, nebo od závěrky dne, ve kterém centrální depozitář potvrdil převzetí žádosti na vyhotovení výpisu z evidence emise k historickému datu.
6. Osoba, která vede navazující evidenci, je povinna poskytnout centrálnímu depozitáři na žádost údaje potřebné k vyhotovení výpisu z evidence emise bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů následujících po dni, kdy žádost obdržela. Vyskytnou-li se technické či jiné překážky ve zpracování či odeslání odpovědi, je účastník vedoucí účet zákazníků povinen tento stav okamžitě oznámit centrálnímu depozitáři s uvedením důvodu a předpokládané doby odstranění překážky. Způsob předání údajů z navazující evidence musí být v souladu s technickými a obsahovými požadavky centrálního depozitáře.
7. Pokud osoba, která vede navazující evidenci, není účastníkem centrálního depozitáře, je povinna bez zbytečného odkladu centrálnímu depozitáři prostřednictvím účastníka, který dal příkaz ke zřízení účtu zákazníků pro tuto osobu, poskytnout údaje potřebné k vyhotovení výpisu z evidence emise. Tento účastník je povinen centrálnímu depozitáři poskytnout součinnost, tj. předat dotaz na tyto údaje osobě vedoucí navazující evidenci a poté tyto údaje předat centrálnímu depozitáři v takovém čase a podobě, aby byly splněny podmínky podle odst. 6.
8. O vyhotovení výpisu z evidence emise žádají osoby dle odst. 1 tohoto článku listinnou žádostí, elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem na standardizovaném formuláři centrálního depozitáře, který je k dispozici na jeho internetových stránkách, doručení do datové schránky, prostřednictvím účastníka nebo prostřednictvím ISB při použití certifikátu vydaného certifikační autoritou. Je-li žádost o výpis podána v písemné podobě, musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za emitenta a pravost jejich podpisu musí být ověřena, pokud žádost o výpis centrálnímu depozitáři nedoručí osobně oprávněné osoby.
9. Žádost o výpis z evidence emise obsahuje zejména:
 - a) ISIN,
 - b) den, ke kterému má být výpis vyhotoven,
 - c) rozsah požadovaných údajů,
 - d) formu výpisu a určení způsobu předání.
10. Forma výpisu může být:
 - a) elektronická s elektronickým podpisem opatřeným časovým razítkem nebo

- b) listinná.
11. Centrální depozitář předává výpis z evidence emise:
- prostřednictvím ISB,
 - osobním převzetím výpisu v listinné či elektronické formě osobou oprávněnou jednat za společnost nebo osobou k převzetí výpisu zmocněnou na adrese sídla centrálního depozitáře,
 - zasláním poštou do vlastních rukou v listinné či elektronické formě.
12. Centrální depozitář předává výpis z emise bez zbytečného odkladu, zpravidla v pracovní den následující po jeho vyhotovení.
13. Není-li výpis určený k osobnímu převzetí vyzvednut na adrese sídla centrálního depozitáře do 7 pracovních dnů od jeho vyhotovení nebo od jiného dohodnutého data, centrální depozitář jej zničí, není-li dohodnuto jinak.

ČÁST VI - ZÁSTAVNÍ PRÁVO, POZASTAVENÍ PRÁVA NAKLÁDAT

Článek 34

Vznik zástavního práva k zaknihovaným cenným papírům

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

Článek 35

Zápis smluvního zástavního práva k zaknihovaným cenným papírům

- Centrální depozitář zapíše smluvní zástavní právo na základě příkazu účastníka.
- Účastník, který zřídil účet, na kterém má být zástavní právo k zaknihovaným cenným papírům zapsáno, podává příkaz k zápisu smluvního zástavního práva na základě požadavku zástavního věřitele, zástavního dlužníka, osobního dlužníka nebo zástavce. K požadavku na zápis předloží tyto osoby účastníkovi prvopis nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy.
- Zástavní dlužník, zástavní věřitel, osobní dlužník musí být zapsán v evidenci osob, stejně jako, osoba s nárokem na výnos a osoba s nárokem na účast na valné hromadě, jsou-li stanoveni.
- Příkaz k zápisu zástavního práva musí obsahovat:

- a) RCU,
 - b) číslo majetkového účtu, na kterém mají být zaknihované cenné papíry zastaveny,
 - c) typ účtu (článek 21 odst. 3 písm. d),
 - d) identifikátor majitele účtu,
 - e) ISIN,
 - f) počet zaknihovaných cenných papírů, které mají být zastaveny; mají-li být zastaveny již zastavené zaknihované cenné papíry, obsahuje příkaz též jednoznačné určení, jaké zastavené zaknihované cenné papíry mají být opětovně zastaveny,
 - g) identifikátor zástavního věřitele,
 - h) osoba s nárokem na výnos, pokud byla určena,
 - i) výši dluhu nebo ujednanou výši uspokojení zástavního věřitele ze zástavy, dobu splatnosti dluhu, jestliže jsou tyto údaje známy, a dobu trvání zástavního práva.
5. Nepovinným údajem je identifikátor osobního dlužníka a identifikátor osoby s nárokem na účast na valné hromadě.

Článek 36

Změna zápisu smluvního zástavního práva k zaknihovaným cenným papírům

1. Údaje týkající se smluvního zástavního práva lze v evidenci měnit na základě příkazu podaného účastníkem. Příkaz podá účastník na základě požadavku zástavního věřitele, zástavního dlužníka, osobního dlužníka nebo zástavce. K požadavku na změnu předloží tyto osoby účastníkovi doklad požadovanou změnu prokazující. Tam, kde to stanoví právní předpisy, považuje se změna zápisu smluvního zástavního práva za zánik stávajícího zástavního práva a vznik nového zástavního práva, přestože je zástavní právo identifikováno stejným registračním číslem.
2. Příkaz ke změně zápisu zástavního práva musí obsahovat stejné náležitosti stanovené v čl. 35 odst. 4 a 5.

Článek 37

Zápis zástavního práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci

1. Příkaz k zápisu zástavního práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci do evidence centrálního depozitáře podává centrálnímu depozitáři orgán veřejné moci v souladu s právními předpisy především v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. K příkazu k zápisu zástavního práva musí být přiloženo vykonatelné rozhodnutí orgánu, který o uplatnění zákonného zástavního práva rozhodl.
2. Příkaz zaknihovaných cenných papírů podle odstavce 1 musí obsahovat označení příslušného orgánu veřejné moci jako zástavního věřitele, datum vzniku zástavního práva a další údaje obdobně dle čl. 35.
3. Listinný příkaz k zápisu zástavního práva musí být opatřen otiskem úředního razítka se státním znakem, pokud jej orgán používá, čitelnou podpisovou doložkou a podpisem oprávněné osoby.
4. Elektronický příkaz k zápisu zástavního práva musí být doručen do datové schránky centrálního depozitáře nebo zaslán ve formátu určeném centrálním depozitářem a opatřen uznávaným elektronickým podpisem. Elektronický formát příkazu je k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře.
5. Centrální depozitář zašle elektronicky či v listinné podobě příslušnému orgánu veřejné moci potvrzení o zápisu zástavního práva k zaknihovaným cenným papírům spolu s přiděleným registračním číslem zástavního práva. Údaje týkající se zástavního práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci centrální depozitář změní v evidenci na základě listinného či elektronického příkazu obsahujícího registrační číslo zástavního práva. K příkazu ke změně zápisu zástavního práva musí být přiloženo vykonatelné rozhodnutí. Příkaz ke změně zápisu musí být centrálnímu depozitáři podán stejným způsobem jako příkaz k zápisu zástavního práva dle předcházejících odstavců.

Článek 38

Zápis zákonného zástavního práva k zaknihovaným cenným papírům

1. Centrální depozitář zapíše do evidence zákonné zástavní právo, které mu svědčí podle § 202a odst. 3 ZPKT k zajištění splatných pohledávek na plnění za služby poskytované majitelům nezařazených účtů v souladu s § 202a odst. 1 a 2 ZPKT, pokud má zájem zákonné zástavní právo využít.
2. Zápis centrální depozitáře do evidence bude obsahovat označení centrálního depozitáře jako zástavního věřitele, datum vzniku zástavního práva a další údaje obdobně dle čl. 35 odst. 4.

Článek 39

Výmaz zástavního práva k zaknihovaným cenným papírům

1. Centrální depozitář vymaže smluvní zástavní právo z evidence na základě příkazu účastníka nebo po uplynutí zapsané doby trvání zástavního práva. Příkaz je oprávněn podat účastník, jehož prostřednictvím byl zřízen účet, na kterém je zástavní právo k zaknihovaným cenným papírům zapsáno, a to na základě požadavku zástavního věřitele, zástavního dlužníka, zástavce nebo osobního dlužníka. Pokud příkaz k výmazu nepodává zástavní věřitel, musí být účastníkovi doloženo, že nastala skutečnost, která je jinak důvodem zániku zástavního práva.
2. Příkaz k výmazu smluvního zástavního práva obsahuje:
 - a) registrační číslo zástavního práva,
 - b) RCU,
 - c) identifikátor zástavního dlužníka,
 - d) identifikátor zástavního věřitele.
3. Příkaz k výmazu smluvního zástavního práva zapsaného na nezařazeném účtu může podat účastník na základě dohody se zástavním věřitelem.
4. Písemný či elektronický příkaz k výmazu zástavního práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci podává tento orgán spolu s uvedením registračního čísla zástavního práva. K příkazu musí být přiloženo vykonatelné rozhodnutí orgánu, který o zániku zástavního práva rozhodl. Příkaz k zápisu zániku zástavního práva musí být centrálnímu depozitáři podán stejným způsobem jako příkaz k zápisu dle čl. 37.
5. Výmaz zákonného zástavního práva provede centrální depozitář bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o jeho zániku.

Článek 40

Zástavní právo k účtu

1. Zástavní právo k účtu vlastníka (§ 1333 OZ) vzniká zápisem u příslušného účtu vlastníka. Smluvní zástavní právo k účtu zapíše centrální depozitář na základě příkazu účastníka doručeného faxem provoznímu odboru centrálního depozitáře. K příkazu účastník přiloží kopii zástavní smlouvy, na základě které centrálnímu depozitáři příkaz k zápisu zástavního práva k účtu podává. Pro zápis zástavního práva k účtu z rozhodnutí orgánu veřejné moci se přiměřeně použije článek 37.
2. Zástavní dlužník, zástavní věřitel a osobní dlužník, nebo osoba s nárokem na výplatu výnosů a osoba s nárokem na účast na valné hromadě, jsou-li uvedeni, musí být zapsáni v evidenci osob.
3. Pro zápis, změnu a výmaz zástavního práva k účtu se použijí čl. 35 až 39 přiměřeně.
4. Dojde-li k převodu zaknihovaného cenného papíru ze zastaveného účtu s předchozím souhlasem zástavního věřitele, zanikne převodem i zástavní právo k tomuto zaknihovanému cennému papíru. Dojde-li k převodu zaknihovaného cenného papíru ze zastaveného účtu bez předchozího souhlasu zástavního věřitele, zástavní právo k účtu se k okamžiku převodu mění v zástavní právo k jednotlivým zaknihovaným cenným papírům, které působí vůči nabyvatelům.
5. Příkaz k převodu zaknihovaného cenného papíru ze zastaveného účtu, obsahující náležitosti dle čl. 46 odst. 5 provozního řádu, podává účastník faxem do provozního odboru centrálního depozitáře. V příkazu účastník uvede, zda jde o převod zaknihovaného cenného papíru se souhlasem zástavního věřitele či nikoli. Pokud jde o převod se souhlasem zástavního věřitele,

přiloží účastník k příkazu kopii bezpodmínečného a určitého souhlasu zástavního věřitele, na jehož základě příkaz k převodu dává.

6. Příkaz k výmazu smluvního zástavního práva k účtu obsahující náležitosti příkazu dle čl. 39 provozního řádu podává účastník faxem do provozního odboru centrálního depozitáře. K příkazu účastník připojí kopii dokladu prokazujícího zánik zástavního práva k účtu, na základě kterého příkaz dává, ledaže se jedná o příkaz na základě požadavku zástavního věřitele.

Článek 41

Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovanými cennými papíry

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

Článek 42

PPN na příkaz orgánu veřejné moci

1. Listinný příkaz orgánu veřejné moci, resp. osoby uvedené v § 97 odst. 1 písm. b) ZPKT, k zápisu PPN musí být opatřen otiskem úředního razítka se státním znakem, pokud jej orgán používá, čitelnou podpisovou doložkou a podpisem odpovědné osoby.
2. Elektronický příkaz orgánu veřejné moci k zápisu PPN musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem nebo doručen do datové schránky centrálního depozitáře. Elektronický formulář příkazu je k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře.
3. Příkaz k zápisu PPN obsahuje:
 - a) identifikátor majitele účtu,
 - b) identifikátor orgánu veřejné moci,
 - c) datum, od kterého má být PPN zapsáno,
 - d) doba, na kterou se nakládání se zaknihovaných cenným papírem pozastavuje.
Orgán veřejné moci dále uvede následující údaje, pokud jsou mu známy:
 - e) RCU,
 - f) číslo účtu,
 - g) ISIN,
 - h) počet zaknihovaných cenných papírů.
4. Není-li v příkazu uveden ISIN, provede centrální depozitář zápis PPN na všechny zaknihované cenné papíry evidované na účtu.
5. Není-li v příkazu uveden počet zaknihovaných cenných papírů, provede centrální depozitář zápis PPN na všechny zaknihované cenné papíry daného ISIN.

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

Článek 43

PPN na příkaz regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře

1. Příkaz k zápisu PPN a jeho zrušení může podat regulovaný trh nebo provozovatel vypořádacího systému, který uzavřel s centrálním depozitářem smlouvu o podávání příkazů k zápisům do evidence zaknihovaných cenných papírů vedené centrálním depozitářem.
2. Příkaz k zápisu PPN musí obsahovat:
 - a) registrační číslo regulovaného trhu nebo provozovatele vypořádacího systému,
 - b) číslo účtu,
 - c) identifikátor majitele účtu,
 - d) datum, od kterého má být PPN zapsáno,
 - e) datum ukončení zápisu PPN,

- f) ISIN,
 - g) počet zaknihovaných cenných papírů.
3. Centrální depozitář je oprávněn zapsat PPN na zaknihované cenné papíry vyhrazené zapůjčitelem pro systém zapůjčování v souladu s pravidly vypořádání.

Článek 44 Zrušeno

Článek 45

PPN na příkaz třetí osoby

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

ČÁST VII - ZMĚNA VLASTNÍKA ZAKNIHOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

Článek 46

Převod zaknihovaného cenného papíru

1. Převodem zaknihovaného cenného papíru se rozumí změna vlastníka zaknihovaného cenného papíru uskutečněná na základě smlouvy.
2. Centrální depozitář a osoba vedoucí navazující evidenci zapíše převod zaknihovaného cenného papíru na základě příkazu k zápisu převodu zaknihovaného cenného papíru.
3. Příkaz k zápisu převodu je oprávněn podat účastník, organizátor regulovaného trhu nebo provozovatel vypořádacího systému prostřednictvím elektronické komunikace v souladu s pravidly vypořádání.
4. Příkaz k zápisu převodu může být párovací nebo nepárovací. Nepárovací příkaz podává centrálnímu depozitáři účastník, který vede účet převodce. Párovací příkaz vyžaduje k zápisu převodu kromě příkazu účastníka převodce také příkaz účastníka nabyvatele, přičemž se může jednat o stejného účastníka. Párovací příkaz převodce i nabyvatele se musí shodovat v ISIN, počtu zaknihovaných cenných papírů, dni vypořádání, kódu typu vypořádání a mít opačný směr příkazu.
5. Příkaz k zápisu převodu musí obsahovat:
 - a) RCU,
 - b) ISIN,
 - c) počet zaknihovaných cenných papírů,

- d) směr příkazu (připsání či odepsání z účtu),
 - e) den vypořádání,
 - f) kód typu vypořádání,
 - g) identifikátor převodce/nabyvatele,
 - h) číslo účtu převodce/nabyvatele,
 - i) dobu platnosti příkazu.
6. Náležitosti příkazu k zápisu převodu, který dal účastník vypořádacího systému centrálního depozitáře nebo organizátor regulovaného trhu do tohoto systému jako příkaz k vypořádání, jsou společně s časovým harmonogramem vypořádání uvedeny v pravidlech vypořádání.

Článek 47

Přechod zaknihovaného cenného papíru

1. Přechodem zaknihovaného cenného papíru se rozumí změna vlastníka zaknihovaného cenného papíru na základě jiné právní skutečnosti, než je smlouva.
2. Příkaz k zápisu přechodu zaknihovaných cenných papírů podává účastník nebo orgán veřejné moci, případně osoba k podání takového příkazu oprávněná zvláštním právním předpisem.
3. Účastník podává příkaz k zápisu přechodu zaknihovaného cenného papíru zpravidla na základě požadavku nabyvatele zaknihovaného cenného papíru a jím předané dokumentace.
4. V případě přechodu zaknihovaného cenného papíru na základě dědického řízení na více nabyvatelů (spoluvlastníků) je účastník povinen podat příkaz k zápisu této skutečnosti do evidence. V případě přechodu zaknihovaných cenných papírů z nezařazeného účtu na více nabyvatelů, požádá účastník centrální depozitář o zajištění registrace přechodu požadovaného počtu zaknihovaných cenných papírů na účet nabyvatele, který mu účastník zřídil.
5. Není-li nabyvateli zaknihovaného cenného papíru znám účastník, který dal příkaz ke zřízení účtu, na kterém jsou nabývané zaknihované cenné papíry zapsány, zvolí si libovolného účastníka, který se dotáže centrálního depozitáře na předmětný účet odesláním faxového dotazu, který musí obsahovat:
 - a) identifikátor nebo datum narození a
 - b) jméno a příjmení, nebo obchodní firmu dosavadního majitele účtu.
6. Účastník podle odstavce 5 informuje o přechodu zaknihovaných cenných papírů účastníka, který dal příkaz ke zřízení účtu, na němž jsou zaknihované cenné papíry evidovány, a předá tomuto účastníkovi originál dokumentace. Oba účastníci podají centrálnímu depozitáři příkaz, na jehož základě je proveden zápis přechodu zaknihovaných cenných papírů v příslušné evidenci. Oba účastníci jsou povinni při vypořádání přechodu zaknihovaných cenných papírů poskytnout náležitou součinnost. Příkaz k přechodu obsahuje stejné náležitosti jako příkaz k převodu podle předcházejícího článku. Kód typu vypořádání identifikuje, že se jedná o přechod.
7. Podává-li příkaz k zápisu změny vlastníka zaknihovaného cenného papíru přechodem orgán veřejné moci přímo centrálnímu depozitáři, provede zápis přechodu centrální depozitář na účtech vlastníků. Jestliže se přechod týká účtů v navazující evidenci, provede příkaz k zápisu změny vlastníka osoba vedoucí navazující evidenci na příkaz centrálního depozitáře. O provedení příkazu informuje centrální depozitář orgán veřejné moci bezprostředně poté, kdy přechod provedl nebo kdy obdržel od osoby vedoucí navazující evidenci informaci o provedení příkazu. Majitele všech dotčených účtů vlastníků informuje osoba vedoucí účet vlastníka o změně zápisu. Centrální depozitář tak činí prostřednictvím účastníka.
8. Příkaz orgánu veřejné moci podle odstavce 7 musí obsahovat:
 - a) číslo účtu převodce i nabyvatele,
 - b) identifikátor majitele účtu (převodce i nabyvatele),
 - c) identifikátor orgánu veřejné moci,
 - d) ISIN,

- e) počet zaknihovaných cenných papírů,
- f) den přechodu zaknihovaných cenných papírů.

ČÁST VIII - ZÁSADY PŘIDĚLOVÁNÍ ISIN

Článek 48

Jednoznačná identifikace investičního nástroje - ISIN

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

Článek 49

Přidělení ISIN a změna evidovaných údajů

1. Centrální depozitář přidělí ISIN na základě žádosti emitenta (dále jen „žadatel“) do 3 pracovních dnů od doložení dokladů dle odst. 3 tohoto článku.
2. Žádost o přidělení ISIN podává žadatel písemně na standardizovaném formuláři (dále jen „**žádost o přidělení ISIN**“) společně s doklady podle odstavce Formulář žádosti o přidělení ISIN je k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře.
3. Centrální depozitář je oprávněn vyžádat si doložení dokladů potřebných k řádnému přidělení ISIN či prokazujících oprávněnost přidělení ISIN. Zahraniční emitenti předloží doklady, které nejbližší odpovídají dokladům vyžadovaným od tuzemských emitentů.
4. Centrální depozitář provede na základě žádosti emitenta změnu evidovaných údajů u již přidělených ISIN spolu s příslušnou změnou údajů v evidenci emise. V případě zaknihovaných cenných papírů neevidovaných v evidenci emise tak učiní na základě žádosti žadatele.

Článek 50

Zrušení ISIN

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

ČÁST IX – VEDENÍ SAMOSTATNÉ EVIDENCE

Článek 51

Vedení evidence zahraničních zaknihovaných cenných papírů

1. Za účelem vedení evidence zahraničních zaknihovaných cenných papírů centrální depozitář otevírá účty u zahraničních centrálních depozitářů nebo u mezinárodních depozitářů, jako Clearstream Banking Luxembourg (souhrnně dále jen „**zahraniční centrální depozitář**“ nebo „**ZCD**“).
2. Zaknihované cenné papíry připsané na účet centrálního depozitáře v ZCD jsou vedeny na účtech vlastníků nebo zákazníků v samostatné evidenci centrálního depozitáře.
3. Centrální depozitář připsá zaknihované cenné papíry přijaté na účet v ZCD na účet ve své evidenci pouze na základě příkazu účastníka, který dal příkaz ke zřízení účtu. Příkaz musí obsahovat zejména:
 - a) RCU,
 - b) číslo účtu,
 - c) identifikátor majitele účtu,
 - d) ISIN,
 - e) počet zaknihovaných cenných papírů,
 - f) den, ke kterému mají být zaknihované cenné papíry zapsány na účet,
 - g) údaj o převodci (depozitář, ze kterého jsou zaknihované cenné papíry převáděny, příp. číslo účtu převodce).
4. Centrální depozitář převede zaknihované cenné papíry z účtu v ZCD na jiný účet v tomto nebo v jiném ZCD na základě příkazu účastníka. Příkaz musí obsahovat zejména:
 - a) RCU,
 - b) číslo účtu,
 - c) identifikátor majitele účtu,
 - d) ISIN,
 - e) počet zaknihovaných cenných papírů,
 - f) den, ke kterému mají být zaknihované cenné papíry odepsány z účtu,
 - g) údaj o nabyvateli (ZCD, do kterého jsou zaknihované cenné papíry převáděny, číslo účtu nebo název nabyvatele).
5. Příkazy podle odst. 3 a 4 může centrálnímu depozitáři dávat pouze účastník, který je účastníkem vypořádacího systému centrálního depozitáře.
6. Počet zaknihovaných cenných papírů dané emise na účtu centrálního depozitáře v ZCD k závěrečnému dni se musí rovnat součtu všech zaknihovaných cenných papírů této emise vedených na účtech v evidenci centrálního depozitáře.
7. Pokud vznikne rozdíl mezi počty zaknihovaných cenných papírů podle předcházejícího odstavce, centrální depozitář o nich a o důvodech jejich vzniku vede evidenci.
8. Zahraniční zaknihované cenné papíry vedené na účtu centrálního depozitáře v ZCD nejsou majetkem centrálního depozitáře, vede je odděleně od svých zahraničních zaknihovaných cenných papírů a nezahrnuje je do účetnictví své společnosti.
9. Ostatní ustanovení provozního řádu pro vedení evidence zaknihovaných cenných papírů se vztahují přiměřeně též na zahraniční zaknihované cenné papíry v samostatné evidenci centrálního depozitáře, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Článek 52

Vedení evidence listinných investičních nástrojů

1. Centrální depozitář vede samostatnou evidenci o listinných investičních nástrojích, které převzal do úschovy či druhotné úschovy.
2. Centrální depozitář přijímá listinné investiční nástroje do hromadné úschovy.
3. Centrální depozitář je oprávněn investiční nástroje přijaté do úschovy předat do druhotné úschovy. Druhotným schovatelem může být pouze osoba oprávněná vést samostatnou evidenci (dále jen „banka“), se kterou uzavřel smlouvu o úschově. Název a adresu banky centrální depozitář zveřejňuje na svých internetových stránkách.
4. Na investiční nástroje, u kterých není možné požadovat vydání jednotlivého investičního nástroje z úschovy, jako jsou imobilizované akcie na majitele, se přiměřeně použijí ustanovení tohoto provozního řádu o zaknihovaných cenných papírech.
5. Investiční nástroje, u kterých je možné požadovat vydání jednotlivého investičního nástroje z úschovy nebo je možné požadovat vydání z úschovy za podmínek stanovených v emisních podmínkách, přijímá centrální depozitář do úschovy od účastníka prostřednictvím banky a následně zapisuje na účastníkem zřízené účty vlastníků nebo zákazníků na základě předložení bankou potvrzeného vkladového listu, který musí obsahovat:
 - a) údaj o provedení vkladu,
 - b) RCU,
 - c) číslo účtu,
 - d) identifikátor majitele účtu,
 - e) ISIN,
 - f) počet investičních nástrojů,
 - g) den předání investičních nástrojů do úschovy,
 - h) podpis osob oprávněných jednat za účastníka s centrálním depozitářem.
6. Centrální depozitář vydá účastníkovi investiční nástroje prostřednictvím banky po odepsání investičních nástrojů z účtu majitele, pro kterého mají být investiční nástroje vydány z úschovy. Výběrový list, který centrální depozitář předá bance vykonávající druhotnou úschovu podle odstavce 3, musí obsahovat:
 - a) údaj o tom, že má dojít k vydání z úschovy,
 - b) RCU,
 - c) číslo účtu,
 - d) identifikátor majitele účtu,
 - e) ISIN,
 - f) počet investičních nástrojů,
 - g) den výběru investičních nástrojů z úschovy,
 - h) podpis osob oprávněných jednat za účastníka s centrálním depozitářem.
 - i) podpis zaměstnanců centrálního depozitáře oprávněných jednat s bankou.
7. Počet investičních nástrojů dané emise na účtu centrálního depozitáře v bance k závěrci dne se musí rovnat součtu všech investičních nástrojů této emise vedených na účtech v evidenci centrálního depozitáře.
8. Centrální depozitář a banka denně kontrolují soulad zůstatků investičních nástrojů podle předcházejícího odstavce.
9. Investiční nástroje vedené na účtu centrálního depozitář v bance nejsou majetkem centrálního depozitáře, vede je odděleně od svých investičních nástrojů a nezahrnuje je do účetnictví své společnosti.

10. Ostatní ustanovení provozního řádu pro vedení evidence zaknihovaných cenných papírů se vztahují přiměřeně též na investiční nástroje v samostatné evidenci centrálního depozitáře, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Článek 53

Vedení evidence vlastníků podílů na sběrném dluhopisu

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

Článek 54

Vedení evidence investičních nástrojů, jejichž povaha to umožňuje

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

ČÁST X – SPECIÁLNÍ OPERACE SE ZAKNIHOVANÝMI CENNÝMI PAPÍRY

Článek 55

Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a obráceně

1. Při přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír postupuje emitent i centrální depozitář v souladu s § 529 a násl. OZ.
2. Na základě smlouvy s emitentem může převzetí cenných papírů obstarat centrální depozitář. Informaci o způsobu i lhůtách převzetí cenných papírů centrální depozitář uveřejní ve věstníku a na svých internetových stránkách.
3. Při zápisu emise, u které emitent rozhodl o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír, do evidence emisí, postupují centrální depozitář a emitent obdobně jako při vydání zaknihovaného cenného papíru (zejména článek 32 provozního řádu).
4. Emitent může požádat centrální depozitář o zaevidování zaknihovaných cenných papírů na účty jen tehdy, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 532 odst. 1 OZ. Zaevidování zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů zajistí centrální depozitář na základě příkazu emitenta v souladu se smlouvou o vedení evidence emise.
5. Příkaz k zaevidování na účty může obsahovat také údaj o zastavení cenného papíru, který má být přeměněn, a to ve formě uvedení registračního čísla zástavy. Účastník centrálního depozitáře, který zřídil účet, na který mají být přeměněné zastavené cenné papíry připsány, zaregistruje na základě požadavku zástavního věřitele nebo zástavního dlužníka zástavní smlouvu a sdělí příkazci registrační číslo zástavy. Účastník je oprávněn vyžádat si doklady prokazující vznik zástavního práva a náležitosti zástavy, zejména zástavní smlouvu či zástavní rubopis, pokud takové doklady existují. Přidělené registrační číslo oznámí následně zástavní věřitel nebo zástavní dlužník emitentovi, který je uvede v příkazu k vypořádání primární emise.

6. Centrální depozitář zřídí na žádost emitenta zvláštní technický účet, jehož majitelem je emitent, na který zaeviduje zaknihované cenné papíry přeměněné z cenných papírů neodevzdaných emitentovi, nebo jejichž vlastníci nesdělili emitentovi číslo účtu ani v dodatečně lhůtě.
7. Do doby zaevidování celého objemu emise nesmí regulovaný trh nebo účastník vypořádacího systému centrálního depozitáře podat centrálnímu depozitáři příkaz k převodu zaknihovaných cenných papírů předmětné emise za účelem vypořádání obchodu uzavřeného na regulovaném trhu.
8. Rozhodne-li emitent o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír, oznámí toto rozhodnutí bez zbytečného odkladu centrálnímu depozitáři.
9. Nestanoví-li emitent ve svém oznámení podle předcházejícího odstavce den, ke kterému požaduje vyhotovit výpis z evidence emise, stanoví tento den centrální depozitář tak, aby byl v souladu s lhůtou uvedenou v § 537 OZ. Den vyhotovení výpisu z evidence emise je dnem, od kterého se neprovede žádný zápis týkající se zaknihovaného cenného papíru, jehož podoba se přeměňuje.
10. Den, od kterého není možné provést v evidencích centrálního depozitáře žádný zápis a emitentem určený den, ke kterému bude emise zrušena, oznámí centrální depozitář organizátorovi evropského regulovaného trhu a zveřejní ve věstníku a na svých internetových stránkách minimálně 5 dnů přede dnem, ve kterém dojde k vyhotovení výpisu z emise.
11. Příkazy ke změně vlastníka zaknihovaného cenného papíru, který má být přeměněn, které nebyly provedeny ke dni ukončení zápisů do evidence emise, centrální depozitář ani majitel účtu zákazníků neprovedou.

Článek 56

Výplata výnosů ze zaknihovaných cenných papírů

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

Článek 57

Splacení jmenovité hodnoty zaknihovaného dluhopisu

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

Článek 58

Splynutí emisí

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

Článek 59

Štěpení zaknihovaných cenných papírů

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

Článek 60

Změna jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií

1. Změnou jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se rozumí změna jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií vedených v evidenci emisí při zachování počtu zaknihovaných akcií v emisi. Příkaz ke změně jmenovité hodnoty musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis výše základního kapitálu.
2. Rozhodným dnem pro změnu jmenovité hodnoty je den stanovený emitentem cenného papíru.

3. Centrální depozitář provede změnu jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií v evidenci emise na začátku účetního dne následujícího po rozhodném dni. O způsobu provedení změny jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií informuje centrální depozitář ve věstníku.

Článek 61

Bezplatné vydání zaknihovaných akcií

1. Bezplatným vydáním zaknihovaných akcií se rozumí zvýšení počtu zaknihovaných akcií v emisi bezplatným vydáním nově vydaných zaknihovaných akcií mezi dosavadní akcionáře zvýšením základního kapitálu emitenta z vlastních zdrojů společnosti. Nově vydané zaknihované akcie jsou rozděleny mezi akcionáře podle poměru stanoveného emitentem.
2. Rozhodným dnem pro bezplatné vydání zaknihovaných akcií je den stanovený emitentem.
3. Centrální depozitář provede bezplatné vydání zaknihovaných akcií na žádost emitenta na začátku účetního dne určeného emitentem:
 - a) v evidenci emise,
 - b) v evidenci účtů, na kterých je daná zaknihovaná akcie vedena.
4. Centrální depozitář informuje o způsobu provedení bezplatného vydání zaknihovaných akcií ve věstníku.

Článek 62

Oddělení práva na výnos zaknihovaného dluhopisu

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

- d) počet zaknihovaných dluhopisů, u kterých má dojít k opětovnému spojení oddělené jistiny s kupóny.
6. Centrální depozitář provede opětovné spojení oddělené jistiny s kupóny po závěrci dne, ve kterém příkaz obdržel.
7. Centrální depozitář postupuje obdobně postupu uvedenému v tomto článku v případě jiných práv, samostatně oddělitelných od zaknihovaného cenného papíru.

Článek 63

Snížení základního kapitálu snížením počtu zaknihovaných akcií v emisi

1. Centrální depozitář sníží na základě příkazu emitenta počet zaknihovaných akcií v evidenci emise a na účtech, na kterých jsou zaknihované akcie dané emise evidovány.
2. Příkaz emitenta podle odstavce 1 musí obsahovat rozhodný den, ke kterému se snížení počtu zaknihovaných akcií provede a přesnou instrukci o tom, jak má být vzetí zaknihovaných akcií z oběhu provedeno.
3. V případě, že se jedná o úplatné vzetí zaknihovaných akcií z oběhu, příkaz emitenta musí obsahovat sdělení o způsobu výplaty odpovídajících peněžních částek.
4. Centrální depozitář informuje o způsobu provedení snížení základního kapitálu snížením počtu zaknihovaných akcií v emisi ve věstníku.

Článek 64

Zápis omezené převoditelnosti zaknihovaného cenného papíru

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

Článek 65

Obecná ustanovení ke speciálním operacím

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

⁷ Zvláštní režim nakládání s právy ze zaknihovaných cenných papírů

ČÁST XI – REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek 66

Rozsah reklamačního řádu

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

Článek 67

Osoby oprávněné k uplatnění reklamace

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

Článek 68

Lhůty pro podání reklamace, místo a náležitosti podání

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

Článek 69

Prominutí zmeškání lhůty

1. Zmešká-li podatel reklamace lhůtu pro uplatnění reklamace z prokazatelně závažných důvodů, může písemně požádat generálního ředitele centrálního depozitáře o prominutí zmeškané lhůty.
2. O výsledku rozhodnutí o prominutí zmeškané lhůty uvědomí centrální depozitář podatele reklamace nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne obdržení jeho žádosti. Zmeškání lhůty nelze prominout, uplynulo-li více než 6 měsíců od prvního dne, kdy mělo být řádně uplatněno právo na reklamaci ve smyslu předcházejícího článku.
3. V případě, že generální ředitel centrálního depozitáře vyhoví žádosti podle odstavce 1, bude podateli reklamace účtován poplatek v souladu s ceníkem.

Článek 70

Lhůty a odvolací řízení

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

ČÁST XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 71

Oprava chyb v evidenci

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

a to ke dni, ke kterému chyba v evidenci vznikla, pokud ze ZPKT nebo rozhodnutí soudu či jiného orgánu nevyplývá něco jiného. Nelze-li tento den určit, provede se oprava chyby ke dni, ke kterému byla chyba zjištěna.
2. Pokud to neodporuje povaze věci, použije se na postup při řízení o opravě chyb ustanovení části XI. Reklamační řád. Osoby, které vedou navazující evidenci, jsou ze ZPKT povinny spolupracovat s centrálním depozitářem tak, aby došlo k odstranění každé chyby v údajích evidence v co nejkratší době. Centrální depozitář nebo osoba vedoucí navazující evidenci zašlou majiteli účtu, na kterém došlo k opravě chyby, výpis z účtu s odůvodněním vzniku chyby. Centrální depozitář tak učiní prostřednictvím účastníka, který účet vede.
3. Centrální depozitář vede dokumentaci opravených chyb.

Článek 72

Změny provozního řádu

1. Změny provozního řádu přijímá představenstvo centrálního depozitáře.
2. Provozní řád nabývá v tomto znění účinnosti dnem 20. března 2014.