

Vážený emitente,

dovolují si Vás upozornit na nové povinnosti, které Vaší společnosti jako emitentovi zaknihovaných cenných papírů a Centrálnímu depozitáři cenných papírů (dále jen „CDCP“) plynou z legislativních změn vyvolaných implementací evropských právních předpisů.

## 1 | Povinnost vyplnit dotazník AML



V souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“) je CDCP povinen provádět identifikaci a kontrolu svých klientů – emitentů. Vyplnění AML dotazníku je podmínkou uzavření smlouvy nebo poskytnutí (jakékoli, další) služby. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění (dále jen „AMLZ“), ukládá CDCP povinnost odmítnout uskutečnění obchodu nebo uzavření obchodního vztahu v případě, že emitent odmítne vyplnit dotazník nebo například neposkytne potřebnou součinnost při následné kontrole. Dotazník ke kontrole emitenta podle AMLZ bude možné vyplnit pouze elektronicky na našich webových stránkách, kde najdete také doporučení, jaké údaje si máte připravit před vyplňováním dotazníku. Celý dotazník je provázen krok po kroku nápovědou a bude k dispozici od druhé poloviny září tohoto roku. Žádáme emitenty o jeho vyplnění do konce roku 2017. Konkrétní datum zpřístupnění formuláře bude zveřejněn na stránkách CDCP.

Dotazník ke kontrole podle AMLZ emitent nevyplňuje v případě, že je:

- úvěrovou nebo finanční institucí, případně i ze zemí Evropské unie nebo uplatňujících požadavky rovnocenné AMLZ;
- ústředním orgánem státní správy, ČNB nebo vyšším územním samosprávným celkem;
- emitentem, jehož cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu;
- fyzickou osobou.

## 2 | Povinnost emitenta mít platný LEI kód



Povinnost CDCP vyžadovat od emitentů zaknihovaných cenných papírů vychází z nařízení Komise (EU) 2017/394.

LEI kód – Legal Entity Identifier (LEI) je jedinečný 20místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442. Každý LEI definuje jednu právnickou osobu nebo strukturu, která je organizována podle práva jakékoliv jurisdikce.

Emitent, který má LEI kód přidělen, o něj nemusí znovu žádat. Emitent, který ještě nemá LEI kód přidělen, o něj požádá buď CDCP prostřednictvím webového formuláře, který je na stránkách [www.cdcp.cz](http://www.cdcp.cz), nebo jakoukoliv jinou autoritu (seznam všech autorit přidělujících LEI naleznete na stránkách [www.gleif.org](http://www.gleif.org)). Emitent má povinnost mít přidělen LEI kód nejpozději do 30. 11. 2017 a nemusí jeho přidělení CDCP oznamovat. LEI kód budete následně uvádět na formulářích a žádostech CDCP. Bez vyplněného LEI kódu nemůže CDCP Vámi podané žádosti akceptovat. V případě podání žádosti o LEI prostřednictvím CDCP obdrží emitent na jím uvedený kontaktní e-mail platební instrukci k úhradě poplatku za LEI, která obsahuje předepsaný VS a SS. Žádáme Vás tímto o vyplňování zaslaných VS a SS při zadávání Vaší platby, jedině tak vám můžeme zaručit automatické spárování Vaší platby s požadavkem na přidělení LEI, a tedy okamžité vydání LEI kódu.

## 3 | Povinnost uvádět číslo bankovního účtu



Znovu připomínáme, že emitent je povinen sdělit číslo bankovního účtu, které musí být vedeno jako jeden z údajů o emitentovi v evidenci emitentů. V případě více bankovních účtů zřízených pro Vaši společnost uveďte to číslo bankovního účtu, z něhož hradíte faktury za poplatky CDCP. Pokud jste číslo bankovního účtu CDCP nesdělili (emitent vyplňuje v dodatku smlouvy), učinite tak prostřednictvím formuláře „Žádost emitenta o zápis změny údajů o emitentovi do evidence emise“, který najdete na [www.cdcp.cz](http://www.cdcp.cz) v části „Emitenti a administrátoři“. Vyplněný formulář zašlete emailem na: [emitent@pse.cz](mailto:emitent@pse.cz).

## 4 | Žádost o přidělení ISIN



V souvislosti s výše uvedenými povinnostmi bude upraven postup pro podání žádosti o přidělení ISIN. Žádost o přidělení ISIN vždy předchází uzavření smlouvy. Nově bude předcházet žádosti o přidělení ISIN povinnost vyplnit AML dotazník, pokud tak již emitent neučinil. Dále upozorňujeme, že v žádosti o přidělení ISIN musí emitent uvést LEI kód emitenta a bankovní účet emitenta. Doporučujeme emitentům, kteří budou žádat o přidělení ISIN, tyto kroky udělat před vyplňováním žádosti o přidělení ISIN.

Formuláře pro přidělení ISIN, které jsou nyní zveřejněny na webu CDCP, budeme v písemné podobě přijímat nejpozději do konce září 2017. Po tomto datu lze žádost na přidělení ISIN zaslat pouze elektronicky vyplněním webového formuláře, který bude k dispozici na [www.cdcp.cz](http://www.cdcp.cz) pod záložkou „Emitenti a administrátoři emisí“.

S pozdravem

V Praze 8. srpna 2017

Ing. Helena Čacká, generální ředitelka a místopředsedkyně představenstva