



INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI KE KOMUNIKACI S CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘEM CENNÝCH PAPÍRŮ

Centrální depozitář cenných papírů

Verze 6
30.1.2020

Obsah

| | | |
|---|---|---|
| INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI KE KOMUNIKACI S CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘEM CENNÝCH PAPÍRŮ | | 3 |
| 1) | Způsob doručení žádostí a příkazů do CDCP | 3 |
| | Prostřednictvím webové aplikace ISB | 3 |
| | Prostřednictvím formulářů odeslaných datovou schránkou, poštou nebo emailem | 3 |
| | Ve formě volného textu datovou schránkou, poštou nebo emailem | 3 |
| 2) | Formát výstupů zpracovaných služeb | 4 |
| 3) | Povinnost použít pro komunikaci s CDCP datovou schránku | 4 |
| 4) | Evidence | 4 |
| 5) | Kód účastníka | 4 |
| 6) | Způsob vyřízení dědictví | 4 |
| | Účet zemřelého je veden pod účastníkem | 4 |
| | Účet zemřelého je veden v evidenci nezařazených účtů | 5 |
| | Darování | 5 |
| 7) | Ceník | 5 |
| 8) | Kontaktní údaje | 5 |
| 9) | Seznam formulářů a služeb | 5 |
| 10) | Popis formulářů a služeb | 6 |
| | F9 - Výpis z účtu majitele k danému datu (včetně zástav a PPN) | 6 |
| | F12 - Výpis z emise bez zástav k zadanému datu | 7 |
| | F13 - Výpis z emise včetně zástav a PPN k zadanému datu | 7 |
| | F14 - Výpis z emise včetně zástav a PPN II k zadanému datu | 7 |
| | F37 - Výpis z emise včetně zástav a PPN k zadanému datu | 8 |
| | F25 - Výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty s uvedením protistrany | 8 |
| | F26 - Výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty bez uvedení protistrany | 8 |
| | F27 - Výpis změn na účtu/účtech majitele mezi dvěma daty s uvedením protistrany ... | 8 |
| | F28 - Výpis změn na účtu/účtech majitele mezi dvěma daty bez uvedení protistrany .. | 9 |
| 11) | Přístup OVM ke službám CDCP | 9 |

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI KE KOMUNIKACI S CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘEM CENNÝCH PAPÍRŮ

Centrální depozitář cenných papírů (dále jen „CDCP“) poskytuje podle §115 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, orgánům veřejné moci (dále jen „OVM“) informace z centrální evidence CDCP, z evidencí navazujících na centrální evidenci a z dalších evidencí, které jsou uvedeny na internetových stránkách CDCP. Rádi bychom vás formou této příručky informovali o způsobu poskytování informací z evidencí CDCP a možnostech vzájemné komunikace.

1) Způsob doručení žádostí a příkazů do CDCP

Prostřednictvím webové aplikace ISB

Ke způsobu doručování žádostí a příkazů do CDCP prostřednictvím webové aplikace ISB přistoupila většina notářů, insolvenčních správců a likvidátorů. Jde především o jednoduchý, rychlý a efektivní postup pro vyřizování konkrétních dotazů.

Pro zajištění přístupu k webové aplikaci ISB je nutné s CDCP uzavřít smlouvu, získat certifikát (komerční certifikát) od 1.CA, České pošty nebo eidentity a.s. a zaslat do CDCP registrační formulář. Jakmile je uživatel zaveden do databáze, může prostřednictvím webové aplikace ISB získávat informace z evidence majitelů zaknihovaných cenných papírů vedených v centrální evidenci, v samostatné evidenci vedené CDCP a z evidencí navazujících na centrální evidenci.

Smlouvu s notáři, insolvenčními správci, likvidátory a soudy o přístupu prostřednictvím ISB a registrační formulář naleznete na internetových stránkách CDCP v sekci Státní správa: www.cdcp.cz.

Prostřednictvím formulářů odeslaných datovou schránkou, poštou nebo emailem

CDCP připravil základní řadu formulářů, jejichž vyplnění a odeslání do CDCP urychlí práci zaměstnancům CDCP při realizaci zadaných požadavků nebo příkazů a snižují věcné náklady spojené s jejich vyřizováním. Seznam formulářů s vysvětlením jejich použití je uveden níže. Formuláře je možné stáhnout z internetových stránek CDCP, kde jsou ve vyplnitelném pdf formátu. Formuláře obsahují všechny nezbytné položky a nesmějí se mimo jejich vyplnění žádným jiným způsobem upravovat. Je-li příkaz poslán emailem, musí být elektronicky podepsán.

Ve formě volného textu datovou schránkou, poštou nebo emailem

V případě, že pro konkrétní službu není k dispozici formulář, lze dotaz napsat volným textem a následně odeslat prostřednictvím datové schránky, případně jako dopis na adresu CDCP nebo emailem, ale v tomto případě musí být dokument elektronicky podepsán.

2) Formát výstupů zpracovaných služeb

Výstupy služeb jsou zpracovány v pdf formátu a xml formátu. V aplikaci ISB je k dispozici též html formát, který má pouze kontrolní funkci neboť obsahuje pouze základní přehled informací obsažených na výstupu požadované služby. Je-li výstup příliš objemný, pdf formát se nevytváří a je tak k dispozici pouze xml formát. Zpracovává-li odpověď na požadavek CDCP, předává OVM pdf formát, je-li k dispozici a pokud nebylo dohodnuto jinak.

3) Povinnost použít pro komunikaci s CDCP datovou schránku

OVM, které nepoužijí komunikaci přes webovou aplikaci ISB, musí ve vztahu k CDCP použít pro komunikaci datové schránky, pokud jim to zákon ukládá. V případě, že CDCP obdrží žádost či příkaz formou dopisu doručeného poštou od OVM, který má povinnost používat datové schránky, CDCP si vyhrazuje právo takový dotaz či příkaz odmítnout.

4) Evidence

Seznam evidencí, ze kterých CDCP poskytuje informace, je uveden na internetových stránkách CDCP v sekci Státní správa. U každé evidence je veden údaj, zda se jedná o evidenci aktivní, tedy stále platnou, nebo evidenci, kterou v současné době CDCP již nevede, kdy byla ukončena, kam byla převedena a kdo za ni poskytuje informace.

5) Kód účastníka

Ve zpracovaných odpovědích na některé služby (např. F9 viz níže) CDCP uvádí předčíslí a číslo účtu majitele. Předčíslí je trojmístný znak, který představuje kód účastníka CDCP, který účet vede. Seznam účastníků CDCP a jejich kódu je uveden na internetových stránkách CDCP <https://www.cdcv.cz/index.php/cz/ucastnici/seznam-ucastniku>.

6) Způsob vyřízení dědictví

Existují dva základní postupy vyřízení dědictví, které se liší stavem účtu zemřelého, tedy zda je daný majetkový účet veden pod účastníkem CDCP, nebo zda účet doposud nebyl převeden pod účastníka a je veden v evidenci nezařazených účtů.

Není možné řešit dědictví přímo v CDCP, stejně tak není možné, aby CDCP realizoval přechod dědictví na základě obdrženého požadavku notáře, soudu či jiného subjektu bez účasti účastníka CDCP.

Účet zemřelého je veden pod účastníkem

Nabyvatelé vyřizují dědictví vždy u daného účastníka, který vedl majetkový účet zemřelého. Nabyvatelé mohou řešit nabytí dědictví společně i samostatně. Nabyvatel musí mít vždy majetkový účet vedený pod účastníkem CDCP, nemusí se ale jednat o stejného účastníka, který vedl účet zemřelého. K vyřízení dědictví jsou nezbytné dokumenty podle vnitřních předpisů daného účastníka CDCP, zpravidla je nutný

originál nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí o vypořádání dědictví, které již nabylo právní moci a průkaz totožnosti dědice.

Účet zemřelého je veden v evidenci nezařazených účtů

Nabyvatelé mohou vyřídit dědictví přes libovolného účastníka, resp. účastníka, u kterého má nabyvatel veden účet. Nabyvatelé mohou řešit dědictví společně i samostatně. Jedná-li se o vyřízení dědictví pro více dědiců, účastník požádá o spoluúčast CDCP, který vede evidenci dosud ne zcela realizovaných podílových dědictví. Nabyvatel musí mít vždy majetkový účet vedený pod účastníkem CDCP. K vyřízení dědictví je opět nutný originál nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí o vypořádání dědictví, které již nabylo právní moci.

Darování

V případě, že se dědic domnívá, že zdědil nehodnotné zaknihované cenné papíry a nemá zájem je převést na svůj majetkový účet, může je darovat do Nadačního fondu CDCP. K tomu může využít korespondenční způsob darování, který je popsán na internetových stránkách CDCP: <https://www.cdcp.cz/index.php/cz/siroka-verejnost/nadacni-fond>. V tomto případě musí dědic do CDCP doručit kromě vyplněné darovací smlouvy s úředně ověřeným podpisem dárce též úředně ověřenou kopii rozhodnutí o vypořádání dědictví s vyznačením nabytí právní moci.

7) Ceník

CDCP poskytuje OVM informace na základě §115 zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 212/2010 Sb. kdy má CDCP nárok na úhradu vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s poskytovanou službou. Výše vynaložených věcných nákladů na poskytování informací je zveřejněna v Ceníku služeb CDCP v samostatné části C. – Sazebník úhrad věcných nákladů. Ceník je umístěn na internetových stránkách CDCP v části Dokumenty – Pravidla, předpisy společnosti, ceníky.

8) Kontaktní údaje

Tel. +420 221 832 175

ID datové schránky: 9ffs4yk

Doručovací adresa CDCP:

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05, Praha 1

9) Seznam formulářů a služeb

- F9** - Výpis z účtu majitele k danému datu (včetně zástav a PPN)
- Formulář pro jednotlivou žádost o službu

- Formulář pro hromadnou žádost o služby

F12 - Výpis z emise bez zástav k zadanému datu

- Formulář pro jednotlivou žádost o službu

F13 - Výpis z emise včetně zástav a PPN k zadanému datu

- Formulář pro jednotlivou žádost o službu

F14 - Výpis z emise II včetně zástav a PPN k zadanému datu

- Nelze žádat prostřednictvím formuláře

F37 - Výpis z emise včetně zástav/spoluvlastnictví a PPN a čísel bankovních účtů k zadanému datu

- Nelze žádat prostřednictvím formuláře

F25 - Výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty s uvedením protistrany

- Formulář pro jednotlivou žádost o službu

F26 - Výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty bez uvedení protistrany

- Formulář pro jednotlivou žádost o službu

F27 - Výpis změn na účtu/účtech majitele mezi dvěma daty s uvedením protistrany

- Formulář pro jednotlivou žádost o službu
- Formulář pro hromadnou žádost o služby

F28 - Výpis změn na účtu/účtech majitele mezi dvěma daty bez uvedení protistrany

- Formulář pro jednotlivou žádost o službu
- Formulář pro hromadnou žádost o služby

Informace z evidence zaknihovaných cenných papírů a jejich majitelů jsou uchovávány po dobu 10 let a za toto období mohou být poskytovány.

10) Popis formulářů a služeb

F9 - Výpis z účtu majitele k danému datu (včetně zástav a PPN)

Výpis obsahuje informace o majiteli, popř. seznam majitelů zaknihovaných cenných papírů, pokud nalezne duplicitní identifikační číslo, dále seznam jeho účtů, všech emisí na těchto účtech a zaknihovaných cenných papírů na všech nalezených podúčtech, pokud nebylo vstupní větou toto omezeno. Ve službě, která obsahuje vyplněné položky Příjmení/1.část názvu a Jméno/2.část názvu, jsou uplatněny kontroly na shodu zadaného jména a příjmení z důvodů vyloučení podání nepřesné informace.

Výpis může být vytvořen jednak ke zpětnému datu a k aktuálnímu datu, která jsou ve výstupu služby rovněž uvedena. Při zadání zpětného data je nutné respektovat 10 letou lhůtu pro poskytování informací z evidencí CDCP.

Pro službu F9 byly vytvořeny dva typy formulářů pro podávání požadavků na službu:

- a) Formulář pro zadání jednotlivého požadavku, kdy lze do požadavku uvést pouze jedno identifikační číslo subjektu, na který se OVM dotazuje. Výpis může být vyhotoven ke zpětnému, aktuálnímu, nebo zpětnému a aktuálnímu datu zároveň.

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

https://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_statni/formulare/CDCP_F09_zadost_o_vypis_z_uctu_se_zastavami_a_PPN_form.pdf

- b) Formulář pro zadání více identifikačních čísel subjektů, na které se OVM. Na základě této varianty formuláře pro službu F9 může být výpis vyhotoven ke zpětnému datu, nebo zpětnému a aktuálnímu datu zároveň.

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

https://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_statni/formulare/CDCP_F09_hrom_zadost_o_vypisy_z_uctu_majitelu_form.pdf

F12 - Výpis z emise bez zástav k zadanému datu

https://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_statni/formulare/CDCP_F12_SO_zadost_o_vypis_z_emise_form.pdf

Na základě zaslání vyplněného formuláře je možné získat výpis všech zaknihovaných cenných papírů dané emise na účtech majitelů, dále údaje o majiteli, případně správci účtu. Zda budou vypsáni majitelé nebo správci účtu určuje volba Kategorie výstupu. Všechny informace jsou poskytnuty k zadanému účetnímu datu. Při zadání data je nutné respektovat 10 letou lhůtu pro poskytování informací z evidencí CDCP.

F13 - Výpis z emise včetně zástav a PPN k zadanému datu

https://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_statni/formulare/CDCP_F13_SO_zadost_o_vypis_z_emise_form.pdf

Na základě zaslání vyplněného formuláře je možné získat výpis všech zaknihovaných cenných papírů dané emise na účtech majitelů, včetně zástav a PPN a jejich navazujících informací, dále údaje o majiteli, případně správci účtu. Zda budou vypsáni majitelé nebo správci účtu určuje volba Kategorie výstupu. Všechny informace jsou poskytnuty k zadanému účetnímu datu. Při zadání data je nutné respektovat 10 letou lhůtu pro poskytování informací z evidencí CDCP.

F14 - Výpis z emise včetně zástav a PPN II k zadanému datu

Na základě zaslání žádosti je možné získat výpis všech zaknihovaných cenných papírů dané emise na účtech majitelů včetně čísel majetkových účtů, zaregistrovaných zástav a PPN a informací o těchto právech. Dále jsou na výstupu obsaženy informace o majiteli. Všechny tyto informace jsou poskytnuty k zadanému datu. Při zadání data je nutné respektovat 10 letou lhůtu pro vedení zápisů pro poskytování informací z evidencí CDCP.

F37 - Výpis z emise včetně zástav a PPN k zadanému datu

Na základě zaslané žádosti je možné získat výpis všech zaknihovaných cenných papírů dané emise na účtech majitelů včetně čísel bankovních účtů, evidovaných zástav a PPN a jejich navazujících informací, dále údaje o majiteli, případně správci účtu. Zda budou vypsáni majitelé nebo správci účtu určuje volba Kategorie výstupu. Všechny informace jsou poskytnuty k zadanému účetnímu datu. Při zadání data je nutné respektovat 10 letou lhůtu pro poskytování informací z evidencí CDCP.

F25 - Výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty s uvedením protistrany

https://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_statni/formulare/CDCP_F25_vypis_zmen_majitelu_emise_mezi_dvema_daty_s_protistranou_form.pdf

Prostřednictvím tohoto formuláře je možné získat výpis majetkových účtů, na kterých došlo k pohybu se zaknihovanými cennými papíry zadané emise včetně uvedení protistrany, tzn., že odpověď obsahuje informace o převodci i nabyvateli zaknihovaných cenných papírů v rámci jednoho převodu zaknihovaných cenných papírů a to v časovém intervalu zadaném na vstupu. Při zadání počátečního data je nutné respektovat 10 letou lhůtu pro poskytování informací z evidencí CDCP. Výpis obsahuje seznam nalezených převodů dané emise.

F26 - Výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty bez uvedení protistrany

https://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_statni/formulare/CDCP_F26_vypis_zmen_majitelu_emise_mezi_dvema_daty_bez_protistrany_form.pdf

Prostřednictvím tohoto formuláře je možné získat výpis majetkových účtů, na kterých došlo k pohybu se zaknihovanými cennými papíry zadané emise a to v časovém intervalu zadaném na vstupu. Při zadání počátečního data je nutné respektovat 10 letou lhůtu pro poskytování informací z evidencí CDCP. Na rozdíl od výstupu služby F25 nejsou v odpovědi uvedeny obě protistrany převodů zároveň, ale je pouze vyznačeno, zda majitel zaknihovaných cenných papírů byl na straně nabyvatele, nebo převodce. Výpis obsahuje seznam nalezených převodů dané emise.

F27 - Výpis změn na účtu/účtech majitele mezi dvěma daty s uvedením protistrany

Prostřednictvím tohoto formuláře je možné získat výpis pohybů zaknihovaných cenných papírů na majetkovém účtu/účtech vlastníka včetně uvedení obou stran převodu, a to v časovém intervalu zadaném na vstupu. Při zadání počátečního data je nutné respektovat 10 letou lhůtu pro poskytování informací z evidencí CDCP. V případě, že je vyplněn ISIN, vyhledání proběhne pouze pro zadanou emisi zaknihovaných cenných papírů. Pokud ISIN není zadán, vyhledání proběhne komplexně pro všechny zaknihované cenné papíry.

Pro službu F27 byly vytvořeny dva typy formulářů pro podávání požadavků na službu:

- a) formulář pro zadání jednotlivého požadavku, kdy lze do požadavku uvést pouze jedno identifikační číslo subjektu, na který se OVM dotazuje.

https://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_statni/formulare/F27_form_Jednotliva.pdf

- b) formulář pro zadání více identifikačních čísel subjektů, na které se OVM dotazuje.

https://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_statni/formulare/F27_form_Hromadna.pdf

F28 - Výpis změn na účtu/účtech majitele mezi dvěma daty bez uvedení protistrany

Prostřednictvím tohoto formuláře je možné získat výpis pohybů zaknihovaných cenných papírů na zadaném majetkovém účtu/účtech vlastníka a to v časovém intervalu zadaném na vstupu. Při zadání počátečního data je nutné respektovat 10 letou lhůtu pro vedení zápisů do evidencí CDCP. Na rozdíl od výstupu služby F27 výpis neobsahuje uvedení protistrany. V případě, že je vyplněn ISIN, vyhledání proběhne pouze pro zadanou emisi zaknihovaných cenných papírů. Pokud ISIN není zadán, vyhledání proběhne komplexně pro všechny zaknihované cenné papíry.

Pro službu F28 byly vytvořeny dva typy formulářů pro podávání požadavků na službu:

- a) formulář pro zadání jednotlivého požadavku, kdy lze do požadavku uvést pouze jedno identifikační číslo subjektu, na který se OVM dotazuje.

https://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_statni/formulare/F28_form_Jednotliva.pdf

- b) formulář pro zadání více identifikačních čísel subjektů, na které se OVM dotazuje.

https://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_statni/formulare/F28_form_Hromadna.pdf

11) Přístup OVM ke službám CDCP

| Služba | ČNB | Notář | Exekutor | Finanční úřad | Státní zastupitelství | Soud | Insolvenční správci | Ostatní orgány veřejné moci | Formulář k dispozici Ano/ne |
|--------|-----|-------|----------|---------------|-----------------------|------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| F9 | x | x | x | x | x | x | x | x | Ano |
| F12 | x | | | | x | x | | | Ano |
| F13 | x | | | | x | x | | | Ano |
| F14 | x | | | | x | x | | | Ne |
| F37 | x | | | | x | x | | | Ne |
| F25 | x | | | | x | x | | | Ano |
| F26 | x | | | | x | x | | | Ano |
| F27 | x | | | | x | x | | | Ano |
| F28 | x | x | | x | x | x | x | x | Ano |