

Dodatek č. ke smlouvě o vedení evidence emise zaknihovaných cenných papírů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. zápis nové emise zaknihovaných investičních nástrojů do evidence emisí CDCP

uzavřený mezi

Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., IČ 25081489, se sídlem na adrese Rybná 14/682, 110 05 Praha 1, zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308 (dále jen „CDCP“) a
emitentem

Obchodní firma nebo jiný
název emitenta:
IČ emitenta:
Adresa sídla emitenta:
Jménem emitenta jedná¹:
Telefon a e-mail:

Identifikace zástupce emitenta²

Obchodní firma nebo jiný
název zástupce:
IČ zástupce:
Adresa sídla zástupce:
Jménem zástupce
jedná¹:
Telefon a e-mail:

Emitent a CDCP se tímto dodatkem dohodli, že CDCP pro emitenta **založí a povede evidenci nové emise zaknihovaných investičních nástrojů specifikovaných níže („zaknihované cenné papíry“)**. Podmínky vedení evidence emise a práva a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny ve smlouvě o vedení evidence emise zaknihovaných cenných papírů v centrální evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. uzavřené mezi nimi dne³

1. SPECIFIKACE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ:

1.1 ISIN

¹ Vyplňte v souladu se zápisem způsobu jednání v obchodním rejstříku nebo v souladu s přiloženou plnou mocí.

² Vyplňte v souladu s přiloženou plnou mocí, pokud je zástupcem emitenta právnická osoba.

³ Vyplňte ve tvaru ddmrrrrr.

1.2 ISIN samostatně oddělené jistiny a kupónů (pokud emisní podmínky dluhopisu jejich oddělení umožňují)
ISIN jistiny:

ISIN kupónů:

☐ je uveden v příloze tohoto dodatku

☐ je uveden níže

1.3 Druh cenného papíru

☐ akcie

☐ dluhopis

☐ sběrný dluhopis

☐ podílový list

☐ investiční certifikát

☐ warrant

☐ jiný investiční nástroj

1.4 Bližší určení druhu akcie

☐ kmenové

☐ prioritní

☐ kusové

1.5 Bližší určení dluhopisu

Druh dluhopisu

☐ státní

☐ komunální

☐ bankovní

☐ hypoteční zástavní listy

☐ zaměstnanecké obligace

☐ jiné podnikové dluhopisy

☐ vyměnitelné

☐ prioritní

Výnos dluhopisu

☐ žádný (zero bond)

☐ variabilní

☐ fixní:

Datum splatnosti dluhopisu³:

Emisní podmínky připouštějí předčasnou splatnost:

☐ ano

☐ ne

1.6 Bližší určení zaknihovaných podílových listů (jen jde-li o podílové listy)

- ☐ podílový list otevřeného podílového fondu ☐ podílový list uzavřeného podílového fondu

Úplný název podílového fondu

Datum počátku zpětného odkupu podílového listu OPF³

--	--	--	--	--	--	--	--

1.7. Bližší určení investičního certifikátu / warrantu

- ☐ pákový ☐ nepákový

1.8. Bližší určení jiného zaknihovaného investičního nástroje

--

1.9 Forma cenných papírů a jejich převoditelnost

- ☐ na majitele (bez omezení) ☐ na jméno (bez omezení) ☐ na jméno (s omezenou převoditelností)
- ☐ na majitele (s omezenou převoditelností)

1.10 Popis omezujících podmínek (pro účely vedení emise, podle stanov společnosti):

--

1.11 Údaje o kótaci emise

- ☐ Burza cenných papírů Praha ☐ Burza RM-SYSTÉM ☐ bez kótace

1.12 Měna emise

1.13 Základní kapitál emitenta

1.14 Jmenovitá hodnota zaknihovaného cenného papíru (je-li stanovena)

1.15 Objem emise (je-li stanoven)

1.16 Počet zaknihovaných cenných papírů v emisi (je-li stanoven)

1.17 Maximální objem (je-li stanoven)

1.18 CFI kód (ISO 10962)

1.19 Zkrácený název (BIC)

1.20 Zkrácený název emise

1.21 Seznam akcionářů vedený emitentem je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů⁴:

☐

ANO

☐

NE

2. DATUM REGISTRACE EMISE V CDCP³

(Datum musí předcházet datu vydání zaknihovaných investičních nástrojů na účty nabyvatelů (viz bod 5.1) minimálně o jeden pracovní den.)

3. RUŠENÍ EMISE

Emitent investičních nástrojů se stanovenou dobou splatnosti současně tímto podává příkaz ke zrušení emise zaknihovaných investičních nástrojů v den následující po dni splatnosti emise stanoveném emisními podmínkami.

4. OSOBY OPRAVNĚNÉ JEDNAT JMÉNEM EMITENTA VE VZTAHU K VÝŠE UVEDENÉ EMISI ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

4.1 Osobou oprávněnou žádat CDCP o výpis z evidence výše uvedené nové emise a výpis převzít (dále jen **“Administrátor emise“**) je:

⁴ Ve smyslu ustanovení § 264 odst. 1 z. č. 90/2012Sb. o obchodních korporacích.

☐ v záhlaví dodatku uvedený ☐ níže uvedená společnost
zástupce emitenta

Obchodní firma

IČ:

Adresa sídla:

Jménem

Administrátora emise

jedná¹:

4.2. Osobou oprávněnou zajistit vydání výše uvedené nové emise zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů vedené v evidenci CDCP (dále jen „**Obstaravatel emise**“ (musí jím být účastník vypořádacího systému centrálního depozitáře)) je:

☐ v záhlaví dodatku uvedený zástupce emitenta ☐ níže uvedená společnost

Obchodní firma

IČ:

Adresa sídla:

Jménem Obstaravatele emise jedná¹:

4.3 Emitent tímto zmocňuje (Nevyplyvá-li zmocnění již z jiného dokumentu předloženého CDCP.):

- a) Administrátora emise k podání žádosti o výpis emise a převzetí tohoto výpisu jménem emitenta,
- b) Obstaravatele emise k vydání výše uvedené nové emise investičních nástrojů na účty nabyvatelů vedené v samostatné evidenci CDCP.

Emitent je povinen zajistit, aby osoby zmocněné k jednání s CDCP jménem emitenta postupovaly v souladu se smlouvou o vedení emise, tímto dodatkem ke smlouvě, příkazy emitenta, provozním řádem CDCP, příp. Pravidly vypořádacího systému CDCP, jedná-li se o účastníky vypořádacího systému CDCP.

5. VYDÁNÍ ZAKNIHOVANÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ NA ÚČTY NABÝVATELŮ

5.1 Požadované datum vydání zaknihovaných investičních nástrojů na účty nabyvatelů (datum vypořádání primární emise*)³

* Požadované datum vydání může v případě vydání přeměněných cenných papírů předcházet datum posledního dne výše uvedených lhůt pouze výjimečně, např. v případě, že a) emitentovi byly odevzdány všechny cenné papíry a sděleny čísla majetkových účtů, nebo b) jsou odevzdány všechny cenné papíry a jejich vlastníci se vzdávají lhůty na poskytnutí lhůty pro sdělení účtu, atp. V případě, že emitent uvede jako požadované datum vydání jakýkoli den předcházející poslednímu dni výše uvedených lhůt, potvrzuje, že byly splněny zákonné požadavky pro vydání před uplynutím lhůt. Datum vydání může být dohodou emitenta a CDCP dodatečně změněn.

5.1.1. Den uplynutí lhůty pro odevzdání cenných papírů z důvodu přeměny (§ 529 NOZ):

5.1.2. Den uplynutí dodatečné lhůty pro odevzdání cenných papírů z důvodu přeměny (§ 531 NOZ):

5.1.3. Den uplynutí nejzazší lhůty pro sdělení čísla majetkového účtu akcionářem, který odevzdal cenný papír, ale číslo majetkového účtu nesdělil (§ 530 NOZ):

5.2 Podmínky vydání zaknihovaných investičních nástrojů na účty nabyvatelů

5.2.1 K vydání zaknihovaných investičních nástrojů na účty nabyvatelů, včetně převodu peněžní částky za upsané zaknihované investiční nástroje z účtů nabyvatelů na stanovený účet (provádí-li se vydání zaknihovaných investičních nástrojů proti zaplacení), dojde na základě příkazu k vypořádání primární emise zaknihovaných investičních nástrojů, který podá emitent nebo jeho jménem Obstaratel emise v souladu s Provozním řádem centrálního depozitáře (dále též "**Příkaz**"). Formulář Příkazu tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy. Příkaz podaný na formuláři může být ve smyslu čl. 32 odst. 2 písm. c) Provozního řádu nahrazen elektronicky podaným příkazem prostřednictvím webové aplikace ISB. V takovém případě se písemný Příkaz k vydání investičních nástrojů na účty nabyvatelů nevyplňuje.

5.2.2 Emitent bere na vědomí, že CDCP zajistí vydání zaknihovaných investičních nástrojů na účty nabyvatelů a, bylo-li to dohodnuto, též převod peněžní částky za upsané investiční nástroj na stanovený účet, pouze, pokud tento dodatek byl uzavřen nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným datem vydání zaknihovaných investičních nástrojů a pokud budou emitentem (Obstaravatelem emise) splněny všechny dále uvedené podmínky.

5.2.3 Emitent se zavazuje sám nebo prostřednictvím Obstaravatele emise zajistit:

- a) splnění podmínek pro včasný zápis zaknihovaných investičních nástrojů na majetkové účty nabyvatelů,
- b) zajistit předávání informací souvisejících s vydáním zaknihovaných investičních nástrojů na účty nabyvatelů všem účastníkům, kterých se tyto informace týkají.

5.2.4 Emitent se dále zavazuje sám nebo prostřednictvím Obstaravatele emise zajistit

- a) předání řádně vyplněného Příkazu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, CDCP nejpozději do 11:00 hod. pracovního dne předcházejícího požadovanému datu vydání zaknihovaných investičních nástrojů, včetně řádně vyplněného seznamu upisovatelů, jehož vzor je součástí Příkazu (dále jen "**Seznam**"). Půjde-li o vydání zaknihovaných investičních nástrojů na majetkové účty nabyvatelů proti zaplacení, použije emitent (Obstaratel emise) vzor Seznamu č. 1. Půjde-li o vydání zaknihovaných investičních nástrojů na majetkové účty nabyvatelů bez zaplacení, použije vzor Seznamu č. 2. Při vydání zaknihovaných investičních nástrojů proti převodu peněz je emitent (Obstaratel emise) povinen obstarat podpis Seznamu všemi účastníky vypořádacího systému CDCP, kteří jsou upisovateli emise nebo upisovatele zastupují
anebo
- b) zadání příkazu k vydání zaknihovaných investičních nástrojů na účty nabyvatelů ve formě datové vstupní věty přímo do evidence CDCP nejpozději do 12.00 hod. pracovního dne předcházejícího požadovanému datu vydání zaknihovaných investičních nástrojů. Ve stejné lhůtě je emitent (Obstaratel emise jeho jménem) povinen CDCP sdělit veškeré údaje potřebné pro vydání zaknihovaných investičních nástrojů na účty nabyvatelů. Učiní tak předáním řádně vyplněného Příkazu a Seznamu CDCP, stejně jako v případě uvedeném v písm. a) tohoto odstavce. Emitent (Obstaratel emise) může tento typ vydání zaknihovaných investičních nástrojů použít pouze, je-li účastníkem CDCP.

5.2.5 CDCP se zavazuje

- a) pokud k tomu byl v Příkazu určen, provést zápis zaknihovaných investičních nástrojů na majetkové účty nabyvatelů v evidenci CDCP v souladu se Seznamem,
- b) pokud má být podle Příkazu provedeno vydání zaknihovaných investičních nástrojů proti zaplacení, zajistit v souladu s údaji v Seznamu převod příslušných finančních částek z účtů nabyvatelů, kteří jsou Účastníky Centrálního depozitáře, nebo účtů Účastníků Centrálního depozitáře, kteří nabyvatele zastupují, na účet uvedený v Příkazu,
- c) informovat bez zbytečného odkladu Obstaravatele emise o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit řádné a včasné vydání zaknihovaných investičních nástrojů.

Nabyvateli se rozumí upisovatelé, event. náhradní upisovatel, byl-li emitentem určen.

Přílohy:

Výpis z obchodního rejstříku dokládající zvýšení základního kapitálu, jde-li o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti

Prospekt cenného papíru, je-li vydán nebo Emisní podmínky (schválené ČNB, pokud je tak zákonem požadováno)

Dluhopisový program, je-li vydáván

Statut podílového fondu schválený ČNB a Rozhodnutí ČNB o povolení k vydávání podílových listů s doložkou právní moci

Za emitenta:

V dne:

Za Centrální depozitář cenných papírů:

V dne:

PŘÍKAZ K VYDÁNÍ ZAKNIHOVANÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ NA ÚČTY NABÝVATELŮ

(Vypořádání primární emise zaknihovaných investičních nástrojů)

Emitent

Obchodní firma nebo jiný

název emitenta:

IČ emitenta:

Adresa sídla emitenta:

Jménem emitenta jedná¹:

Identifikace zástupce emitenta²

Obchodní firma nebo jiný

název zástupce:

IČ zástupce:

Adresa sídla zástupce:

Jménem zástupce

jedná¹:

V souladu s platnými právními předpisy, smlouvou o vedení evidence emise, dodatkem k této smlouvě a provozním řádem centrálního depozitáře podává emitent nebo jeho jménem jím v dodatku smlouvy ustanovený obstaravatel emise (dále jen „Obstaravatel emise“) příkaz centrálnímu depozitáři cenných papírů, aby provedl vydání dále specifikovaných zaknihovaných investičních nástrojů na účty nabyvatelů a dle zvolené formy vypořádání též případně i zabezpečení převodu peněžní částky za upsané zaknihované investiční nástroje z účtů nabyvatelů na stanovený účet.

1. Identifikace zaknihovaných investičních nástrojů

1.1 Jde-li o vydání samostatného zaknihovaného investičního nástroje pod jedním ISIN:

Ostatní identifikační údaje jsou uvedeny v dodatku ke smlouvě o vedení evidence emise zaknihovaných investičních nástrojů.

1.2 Jde-li o vydání samostatně oddělené jistiny a kupónů dluhopisu:

ISIN jistiny:

ISIN kupónů:

Ostatní identifikační údaje jsou uvedeny v dodatku ke smlouvě o vedení evidence emise zaknihovaných investičních nástrojů.

2. Pořadové číslo tranše

3. Počet na základě tohoto příkazu vydávaných zaknihovaných investičních nástrojů

4. Vydání zaknihovaných investičních nástrojů bude provedeno

☐ formou vydání investičních nástrojů proti ☐ jen formou vydání investičních nástrojů
zaplacení

5. Zápis na účty nabyvatelů provede

☐ Obstaratel emise příkazem do evidence zaknihovaných investičních nástrojů v CDCP ve formě datové vstupní věty/⁵ (na účty upisovatelů uvedené v příloze tohoto příkazu) ☐ CDCP na základě písemného Seznamu upisovatelů předaného Obstaravatelem emise, který je přílohou tohoto příkazu

6. Celková peněžní částka za vydané zaknihované investiční nástroje (při vydání zaknihovaných investičních nástrojů proti zaplacení)

7. Číslo peněžního účtu, na který má být připsána peněžní částka za upsané zaknihované investiční nástroje

č. účtu:

kód banky:

8. Požadované datum vydání zaknihovaných investičních nástrojů na účty nabyvatelů (tj. datum vypořádání emise)³

9. Celkový počet upisovatelů:

⁵ Příkaz k zápisu podle tohoto písm.a) může vložit pouze účastník CDCP.

10. Rekapitulace podmínek vydání investičních nástrojů na účty nabyvatelů

10.1 K vydání zaknihovaných investičních nástrojů na účty nabyvatelů, včetně převodu peněžní částky za upsané zaknihované investiční nástroje z účtů nabyvatelů na stanovený účet (provádí-li se vydání zaknihovaných investičních nástrojů proti zaplacení), dojde na základě tohoto příkazu k vypořádání primární emise zaknihovaných investičních nástrojů, který podá emitent nebo jeho jménem Obstaravatel emise v souladu s Provozním řádem centrálního depozitáře (dále též "**Příkaz**").

10.2 Emitent bere na vědomí, že CDCP zajistí vydání zaknihovaných investičních nástrojů na účty nabyvatelů a, bylo-li to dohodnuto, též převod peněžní částky za upsané zaknihovaných investiční nástroje na stanovený účet, pouze, pokud dodatek ke smlouvě, na základě kterého se podává Příkaz byl uzavřen nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným datem vydání zaknihovaných investičních nástrojů a pokud budou emitentem (Obstaravatelem emise) splněny všechny dále uvedené podmínky.

10.3 Emitent se zavazuje sám nebo prostřednictvím Obstaravatele emise zajistit:

- a) splnění podmínek pro včasný zápis zaknihovaných investičních nástrojů na majetkové účty nabyvatelů,
- b) zajistit předávání informací souvisejících s vydáním zaknihovaných investičních nástrojů na účty nabyvatelů všem účastníkům, kterých se tyto informace týkají.
- c) že v případě přeměny podoby investičních nástrojů z listinné na zaknihovanou nepodá CDCP příkaz k připsání zaknihovaných investičních nástrojů na účty upisovatelů dříve, než budou splněny požadavky § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.4 Emitent se dále zavazuje sám nebo prostřednictvím Obstaravatele emise zajistit

- a) předání řádně vyplněného Příkazu CDCP nejpozději do 11:00 hod. pracovního dne předcházejícího požadovanému datu vydání zaknihovaných investičních nástrojů, včetně řádně vyplněného seznamu upisovatelů, jehož vzor je součástí Příkazu (dále jen "**Seznam**"). Půjde-li o vydání zaknihovaných investičních nástrojů na majetkové účty nabyvatelů proti zaplacení, použije emitent (Obstaravatel emise) vzor Seznamu č. 1 s tím, že je povinen jej opatřit podpisem všech účastníků vypořádacího systému CDCP, kteří jsou upisovateli emise nebo upisovatele zastupují. Půjde-li o vydání zaknihovaných investičních nástrojů na majetkové účty nabyvatelů bez zaplacení, použije vzor Seznamu č. 2; anebo
- b) zadání příkazu k vydání zaknihovaných investičních nástrojů na účty nabyvatelů ve formě datové vstupní věty přímo do evidence CDCP nejpozději do 12.00 hod. pracovního dne předcházejícího požadovanému datu vydání zaknihovaných investičních nástrojů. Ve stejné lhůtě je emitent (Obstaravatel emise jeho jménem) povinen CDCP sdělit veškeré údaje potřebné pro vydání zaknihovaných investičních nástrojů na majetkové účty nabyvatelů. Učiní tak předáním řádně vyplněného Příkazu a Seznamu CDCP, stejně jako v případě uvedeném v písm. a) tohoto odstavce. Emitent (Obstaravatel emise) může tento typ vydání zaknihovaných investičních nástrojů použít pouze, je-li účastníkem CDCP.

10.5 CDCP se zavazuje

- a) pokud k tomu byl v Příkazu určen, provést zápis zaknihovaných investičních nástrojů na majetkové účty nabyvatelů v evidenci CDCP v souladu se Seznamem,
- b) pokud má být podle Příkazu provedeno vydání zaknihovaných investičních nástrojů proti zaplacení, zajistit v souladu s údaji v Seznamu převod příslušných finančních částek z účtů nabyvatelů, kteří jsou Účastníky Centrálního depozitáře, nebo účtů Účastníků Centrálního depozitáře, kteří nabyvatele zastupují, na účet uvedený v Příkazu,
- c) informovat bez zbytečného odkladu Obstaravatele emise o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit řádné a včasné vydání zaknihovaných investičních nástrojů.

Nabyvateli se rozumí upisovatelé, event. náhradní upisovatel, byl-li emitentem určen.

Přílohy:

Alternativně plná moc

Seznam(y) upisovatelů

Jméno, příjmení a podpisový vzor kontaktních osob předkladatele

Za emitenta :

V..... dne:.....

úředně ověřený podpis

úředně ověřený podpis

Vzor 1 (vypořádání proti zaplacení)

SEZNAM UPISOVATELŮ⁶

ISIN:

Datum vypořádání:

Dále uvedený Účastník Centrálního depozitáře cenných papírů (dále jen "Účastník") je buď (i) přímo upisovatelem zaknihovaných cenných papírů anebo (ii) spravuje pro dále uvedené upisovatele zaknihovaných cenných papírů majetkový účet v Centrální evidenci cenných papírů CDCP a současně je zastupuje v záležitostech vypořádání emise zaknihovaných cenných papírů:

Obchodní firma Účastníka:

Kód Účastníka ve vypořádacím systému CDCP:

Pořadové číslo	Upisovatel (jméno a příjmení nebo obchodní firma)	Identifikátor upisovatele (IČ, RČ, NID)	Typ účtu (11, 21, 31, 35)	Číslo majetkového účtu u CDCP, na který mají být zaknihované investiční nástroje připsány	Počet zaknihovaných investičních nástrojů, které mají být připsány	Celková částka za upisované zaknihované investiční nástroje	Měna
1							
2							
3							
4							
5							
Celkem							

⁶Emitent (Obstaravatel emise) doloží Seznam upisovatelů vždy zvlášť pro každého Účastníka CDCP, resp. pro upisovatele zastoupené jednotlivým Účastníkem CDCP.

Shora uvedený Účastník svým podpisem stvrzuje, že údaje uvedené v tomto Seznamu jsou správné a souhlasí s tím, aby Centrální depozitář cenných papírů a.s. uhradil výše uvedenou Celkovou částku za upisované zaknihované cenné papíry všech upisovatelů v Seznamu z jeho clearingového účtu u České národní banky na účet uvedený v Příkazu emitenta k vypořádání emise těchto zaknihovaných cenných papírů.

.....
Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby Účastníka
CDCP dle podpisového vzoru

Vzor 2 (vypořádání bez zaplacení)

SEZNAM UPISOVATELŮ⁷

ISIN:

Datum vypořádání:

Obchodní firma Účastníka:

Kód Účastníka ve vypořádacím systému CDCP*:

Pořadové číslo	Upisovatel (jméno a příjmení nebo obchodní firma)	Identifikátor upisovatele (IČ, RČ, NID)	Typ úctu (11, 21, 31, 35)	Číslo majetkového úctu u CDCP, na který mají být zaknihované investiční nástroje připsány	Počet zaknihovaných investičních nástrojů, které mají být připsány
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Celkem					

⁷ Emitent (Obstaravatel emise) doloží Seznam upisovatelů vždy zvlášť pro každého Účastníka CDCP, resp. pro upisovatele zastoupené jednotlivým Účastníkem CDCP.

*CDCP nezapíše zaknihované investiční nástroje na účet v tzv. nezařazené evidenci, tj. na účet, který není spravován některým z Účastníků CDCP

Emitent nebo obstaravatel emise potvrzuje, že si správnost údajů uvedených v tomto seznamu ověřil u účastníka CDCP vedoucího účty upisovatelů a s úpisem zaknihovaných cenných papírů ho seznámil.

.....
Podpis emitenta nebo obstaravatele emise