

ISIN FORMULÁŘ

☐ Přidělení ☐ Zrušení ☐ Změna

Identifikace emitenta

Obchodní firma nebo jiný název emitenta		
Datum založení společnosti		
Základní kapitál		Splaceno v %:
IČ emitenta ¹		
Adresa sídla emitenta		
Jménem emitenta jedná ²		
Telefon a email kontaktní osoby		
Email pro fakturační účely (pokud se liší)		
Plátce DPH	<input type="checkbox"/> ano DIČ:	<input type="checkbox"/> ne
Dále jen pro zaknihované emise:		
Země sídla hlavního vlastníka emitenta		
CZ-NACE (dle ARES hlavní předmět činnosti)		

1. Údaj o plánovaném přijetí emise k obchodování na regulovaném trhu

☐ Burza cenných papírů Praha, a.s. ☐ RM-SYSTÉM ☐ nekótovaná

2. Název a popis emise CP (druh CP, popř. název fondu kolektivního investování, fond uzavřený/otevřený)

3. Jmenovitá hodnota, měna

4. Počet kusů

5. Celková jmenovitá hodnota emise

6. Podoba CP (listinný/zaknihovaný)

7. Forma CP

☐ na doručitele (na majitele) ☐ na jméno ☐ na řad ☐ neurčeno

8. Omezená převoditelnost CP

☐ ANO ☐ NE

9. U dluhopisů

a) Úroková sazba: ☐ fixní výše fixní sazby :

☐ variabilní ☐ zero bond

b) Datum splatnosti:

c) Druh dluhopisů:

☐ státní ☐ bankovní ☐ hypotéční zástavní list ☐ komunální ☐ podnikové ☐ prioritní

☐ vyměnitelné ☐ sběrný ☐ podřízený ☐ zahraničního emitenta

d) Právo na oddělení kupónů od jistiny:

☐ ANO ☐ NE

ii) pokud ANO, je požadavek přidělit ISIN i na všechny kupóny do splatnosti a na oddělenou jistinu ☐ ANO - počet kupónů do splatnosti:

☐ NE

e) Emisní podmínky připouštějí předčasnou splatnost:

☐ ANO ☐ NE

f) Frekvence výplaty kupónů:

☐ ročně ☐ pololetně ☐ čtvrtletně ☐ ostatní

☐ zero bond ☐ nelze určit

10. U podílových listů (způsob použití zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu, druhy aktiv, do kterých fond investuje)

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> růstový | <input type="checkbox"/> smíšený | <input type="checkbox"/> výnosový | <input type="checkbox"/> komodity |
| <input type="checkbox"/> deriváty | <input type="checkbox"/> nemovitosti | <input type="checkbox"/> CP | <input type="checkbox"/> smíšený |

11. Datum emise (u akcií datum zápisu této emise do OR, u dluhopisů datum dle emisních podmínek, u podílových listů datum nabytí právní moci rozhodnutí ČNB o povolení k vytvoření fondu)

12. Při změně nebo zrušení a) dosavadní ISIN :

b) důvod změny nebo zrušení (např. změna formy nebo podoby CP, fúze)

Datum:

.....

Podpis oprávněné osoby žadatele

Pozn.: CP = cenný papír

¹ Vyplňte zleva.

² Vyplňte v souladu se zápisem způsobu jednání v obchodním rejstříku nebo v souladu s příloženou plnou mocí.