



**Centrální depozitář
cenných papírů**

Pravidla DLT evidence

Centrální depozitář cenných papírů, a. s.

Verze 1 – účinná od zahájení provozování DLT evidence



Obsah

ČÁST I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ	4
Článek 1 Předmět úpravy pravidel	4
Článek 2 Základní náležitosti DLT evidence	4
Článek 3 Základní náležitosti DLT vypořádacího systému	5
Článek 4 Cenové podmínky poskytování služeb	5
Článek 5 Služby centrálního depozitáře	5
Článek 6 Vymezení provozního dne	6
ČÁST II – DLT ÚČASTNÍK	6
Článek 7 DLT účastník a kritéria účasti	6
Článek 8 Práva a povinnosti DLT účastníka	7
Článek 9 Oznamovací povinnosti DLT účastníka	8
Článek 10 Selhání DLT účastníka a opatření centrálního depozitáře	9
Článek 11 Oprávnění ukládat opatření a postup při uplatnění opatření	10
Článek 12 Povinnosti DLT účastníka při pozastavení jeho účastnictví	10
Článek 13 Zánik účastnictví a povinnosti DLT účastníka při zániku účastnictví	11
III – PRAVIDLA VEDENÍ DLT EVIDENCE	12
Článek 14 Zápis údajů o osobách do DLT evidence	12
Článek 15 Účet	12
Článek 16 Zřízení a zrušení účtu	13
Článek 17 Výpis z účtu	13
IV – EVIDENCE EMISÍ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ	14
Článek 18 Podmínky vedení evidence emisí	14
Článek 19 Náležitosti zápisu a vedení evidence emisí	14
Článek 20 Vypořádání primární emise	15
Článek 21 Výpis z evidence emise	16
Článek 22 Výmaz zaknihovaného cenného papíru z evidence a zrušení evidence emise	17
V – ZÁSTAVNÍ PRÁVO, POZASTAVENÍ PRÁVA NAKLÁDAT	17
Článek 23 Vznik zástavního práva	17
Článek 24 Zápis smluvního zástavního práva	18
Článek 25 Změna zápisu smluvního zástavního práva	18
Článek 26 Zápis zástavního práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci	18



Článek 27 Výmaz zástavního práva	19
Článek 28 Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovanými cennými papíry	19
VI – DLT VYPOŘÁDACÍ SYSTÉM	20
Článek 29 Vypořádání obchodů se zaknihovanými cennými papíry v DLT evidenci	20
Článek 30 Převod zaknihovaného cenného papíru	20
Článek 31 Přechod zaknihovaného cenného papíru	21
Článek 32 Příkaz k vypořádání a jeho náležitosti	22
Článek 33 Neodvolatelnost příkazu k vypořádání	22
Článek 34 Vypořádání	23
Článek 35 Zúčtování peněžních prostředků	23
Článek 36 Finalita vypořádání	23
Článek 37 Druhy obchodů	24
Článek 38 Postup při převodech peněžních prostředků	24
Článek 39 Postup při neprovedení převodu	24
Článek 40 Spárování a zrušení příkazu	24
Článek 41 Porušení povinností	24
Článek 42 Odpovědnost	24
VII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	25
Článek 43 Oprava chyb v evidenci	25
Článek 44 Osobní údaje	25
Článek 45 Rozhodné právo a řešení sporů	25
Článek 46 Změny pravidel DLT evidence	25



ČÁST I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět úpravy pravidel

1. Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „**centrální depozitář**“) provozuje v pilotním režimu systém vypořádání, který vypořádává transakce se zaknihovanými cennými papíry vedenými na technologii sdíleného registru (dále jen „**DLT**“) ve smyslu nařízení (EU) 858/2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii sdíleného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU (dále jen „**DLTR**“), (dále jen „**DLT vypořádací systém**“).
2. Centrální depozitář vede v pilotním režimu podle DLTR další centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů ve smyslu § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („**ZPKT**“) a nařízení EU č. 909/2014, o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů („**CSDR**“), (dále jen „**DLT evidence**“). DLT evidence je zcela oddělena od centrální evidence zaknihovaných cenných papírů, která se na DLT nevede.
3. Tato pravidla (dále jen „**pravidla**“) upravují především podmínky poskytování služeb centrálním depozitářem v souvislosti s vedením DLT evidence, provozováním DLT vypořádacího systému, práva a povinnosti DLT účastníků, emitentů zaknihovaných cenných papírů vedených v DLT evidenci, majitelů účtů otevřených centrálním depozitářem a ostatních osob, kterým jsou poskytovány v DLT evidenci služby.
4. CDCP je oprávněn pravidla změnit. Účinnosti pak změny nabývají uveřejněním na internetových stránkách www.cdcp.cz (dále jen „**internetové stránky**“), nestanoví-li centrální depozitář jinak.

Článek 2

Základní náležitosti DLT evidence

1. DLT evidence je vedena v pilotním režimu, má dočasný charakter a může být kdykoli ukončena. Emitenti a majitelé účtů berou na vědomí, že v případě ukončení pilotního režimu bude emitentům nabídnuta možnost bezplatného převodu jejich záznamů do centrální evidence, která se nevede na DLT. Obecnými možnostmi emitenta jsou pak využití služeb jiného centrálního depozitáře, který nabízí služby zaknihování, nebo přeměna zaknihovaného cenného papíru na listinný cenný papír. V případě ukončení poskytování služeb DLT účastníka mohou majitelé účtů využít služeb jiného DLT účastníka nebo CDCP.
2. DLT evidence využívá výjimek z obecné úpravy vedení evidencí centrálním depozitářem podle CSDR, které DLTR umožňuje. CDCP požádal o následující výjimky:
 - a) oddělení aktiv (článek 38 CSDR),
 - b) opatření k prevenci selhání vypořádání (článek 6 CSDR),
 - c) opatření k řešení selhání vypořádání (článek 7 CSDR),
 - d) komunikační postupy s účastníky a jinými tržními infrastrukturami (článek 35 CSDR),
 - e) neodvolatelnost vypořádání (článek 39 CSDR),
 - f) peněžní vypořádání (článek 40 CSDR),
 - g) standardní propojení (Článek 50 CSDR),
 - h) nadstandardní propojení (Článek 51 CSDR),
 - i) vzájemný přístup mezi CDCP a jiným subjektem tržní infrastruktury (článek 53 CSDR).



3. DLT evidence se vede v souladu se ZPKT a CSDR, pokud není v těchto pravidlech stanoveno jinak.
4. DLT evidence centrálního depozitáře je zásadně neveřejnou evidencí.
5. CDCP poskytuje oprávněným osobám údaje z DLT evidence a dokumentů při plnění informační povinnosti podle § 115 ZPKT. Při plnění informační povinnosti postupuje centrální depozitář ve vztahu k DLT evidenci způsobem upraveným v provozním řádu centrálního depozitáře (dále jen „**provozní řád**“). Oprávněná osoba hradí věcné náklady za poskytování údajů z DLT evidence podle Sazebníku obsaženém v Ceníku centrálního depozitáře.

Článek 3

Základní náležitosti DLT vypořádacího systému

1. DLT vypořádací systém není na základě výjimky umožněné DLTR vypořádacím systémem s neodvolatelností vypořádání ve smyslu § 82 a násl. ZPKT. DLT vypořádací systém je dalším vypořádacím systémem provozovaným centrálním depozitářem, odděleným od vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání UNIVYC.
2. Vypořádání obchodů v DLT evidenci se umožňuje metodou dodání proti zaplacení (DVP) nebo dodání bez zaplacení (DFP).
3. K vypořádání transakce s DLT nástroji je zásadně třeba párování příkazu a protisměrného příkazu DLT účastníků.
4. Vypořádání metodou DVP neprobíhá prostřednictvím účtů zúčtovacích bank v České národní bance.

Článek 4

Cenové podmínky poskytování služeb

1. Centrální depozitář poskytuje své služby za úplatu, která je stanovena, spolu s uvedením způsobu úhrady, DLT Ceníkem centrálního depozitáře (dále jen „**ceník**“).
2. Účastníci DLT, emitenti, majitelé účtů a další osoby, kterým centrální depozitář poskytuje služby, jsou povinni zaplatit za poskytnuté služby úplatu ve smyslu odst. 1 tohoto článku.
3. Ceník schvaluje představenstvo centrálního depozitáře. Aktuální znění ceníku, stejně jako každá jeho změna, musí být uveřejněna ve DLT Věstníku centrálního depozitáře (dále jen „**DLT věstník**“) a na internetových stránkách minimálně 14 kalendářních dní před nabytím její účinnosti. Majitelům účtů zřízených účastníkem CDCP jsou změny oznamovány prostřednictvím webové a mobilní aplikace DLT depozitář (dále jen „**DLT depozitář**“).
4. Lhůty uvedené v předchozích odstavcích nemusí být dodrženy, pokud datum nabytí účinnosti právního předpisu, který změnu ceníku vyvolal, dodržení stanovených lhůt neumožňuje.

Článek 5

Služby centrálního depozitáře

1. Příkazy k provedení služby centrálního depozitáře mohou v rozsahu a za podmínek stanovených ZPKT a těmito pravidly podávat pouze tyto osoby:
 - a) DLT účastník,
 - b) osoba uvedená v § 97 odst. 1 ZPKT. Osoby uvedené v § 97 odst. 1 písm. e) ZPKT podávají příkaz prostřednictvím DLT účastníka,
 - c) osoba uvedená v § 115 odst. 1 ZPKT pro žádost o poskytnutí údajů,
 - d) emitent.



2. DLT účastníkem se rozumí i centrální depozitář jako provozovatel vypořádacího systému. Je-li účet zřízen centrálním depozitářem, podává majitel účtu pokyny k zápisu do evidence centrálnímu depozitáři. Tento pokyn obsahuje zásadně stejné náležitosti vyžadované těmito pravidly pro příkaz DLT účastníka a majitel prokáže oprávnění k podání daného pokynu.
3. DLT 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 DLT evidenci (dále jen jako „**smlouva o vedení evidence emise**“).
4. DLT účastník je povinen před podáním příkazu centrálnímu depozitáři zajistit přijetí a řádnou kontrolu dokladů, na jejichž základě je příkaz k provedení zápisu do DLT evidence podáván, a které prokazují oprávnění DLT účastníka službu centrálního depozitáře požadovat. Dále je povinen tyto doklady řádně uchovávat po dobu nejméně 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v DLT evidenci zapsán.
5. DLT účastník podává příkazy k provedení služby v elektronické formě, pokud tato pravidla nestanoví jinak nebo pokud se nedohodne jinak DLT účastník s centrálním depozitářem. Centrální depozitář informuje DLT účastníka o provedení příkazu elektronickou formou prostřednictvím komunikačního napojení DLT.
6. 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. Osoby uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) mohou s centrálním depozitářem uzavřít smlouvu, na jejímž základě budou oprávněny podávat vybrané příkazy prostřednictvím internetové aplikace DLT depozitář.
7. Majitel účtu zřízeného centrálním depozitářem podává pokyny centrálnímu depozitáři prostřednictvím internetové nebo mobilní aplikace DLT depozitář.
8. Centrální depozitář neodpovídá za správnost, úplnost nebo včasnost příkazu podaného osobami oprávněnými k jeho podání podle odstavce 1 do DLT evidence.
9. Vypořádací systém DLT přijímá příkazy k provedení služby v pořadí, ve kterém mu byly doručeny.

Článek 6

Vymezení provozního dne

Evidence DLT je systém dostupný 24/7 s výjimkou technologických přestávek. Provozní den DLT je shodný s kalendářním dnem. Technologické přestávky jsou oznamovány na webových stránkách CDCP a majitelům účtů zřízených centrálním depozitářem jsou poskytovány přímo prostřednictvím internetové a mobilní aplikace DLT depozitář.

ČÁST II – DLT ÚČASTNÍK

Článek 7

DLT účastník a kritéria účasti

1. DLT účastník umožňuje přístup do DLT evidence a do DLT vypořádacího systému dalším osobám a zprostředkovává svým klientům vypořádání obchodů ke splnění jejich závazků vyplývajících z obchodů se zaknihovanými cennými papíry.
2. Za DLT účastníka se považuje i centrální depozitář jako provozovatel DLT vypořádacího systému. Seznam DLT účastníků je uveden na internetových stránkách.



3. DLT účastník má smluvní vztah s majitelem účtu, který v DLT evidenci účet zřídil, a který jej opravňuje podávat svým jménem za majitele účtu příkazy centrálnímu depozitáři. Smlouva s centrálním depozitářem jako účastníkem DLT evidence se uzavírá elektronicky prostřednictvím internetové aplikace DLT depozitář.
4. DLT účastník uzavírá s CDCP smlouvu o účastnictví v DLT evidenci. Na účastnictví v DLT evidenci není právní nárok.
5. DLT účastník podává centrálnímu depozitáři příkazy k:
 - a) založení nebo zrušení účtu,
 - b) provedení změny na účtu,
 - c) provedení služby.
6. Bez příkazu DLT účastníka provede centrální depozitář zápis do DLT evidence pouze na příkaz
 - a) emitenta podle § 94a odst. 1 ZPKT, souvisí-li se zápisem do evidence emise, nebo
 - b) osoby podle § 115 odst. 1 ZPKT, je-li k tomu oprávněna podle jiného právního předpisu.
7. Pokyny k zápisům do DLT evidence nebo do DLT vypořádacího systému ve smyslu odst. 5 tohoto článku může podat centrálnímu depozitáři také majitel účtu, který uzavřel s centrálním depozitářem smlouvu o vedení účtu v DLT evidenci.

Článek 8

Práva a povinnosti DLT účastníka

1. DLT účastníkem může být osoba, která je možným účastníkem vypořádacího systému ve smyslu § 84 ZPKT. Žadatel musí splňovat technické předpoklady stanovené centrálním depozitářem.
2. 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. identifikační číslo LEI;
 - 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.
3. Pokud právní povaha žadatele neumožňuje předložení některé z příloh uvedených výše, oznámí to žadatel centrálnímu depozitáři. Centrální depozitář následně rozhodne o předložení náhradních dokumentů.
4. Právnícká 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.



5. 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.
6. 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. Centrální depozitář bude po podání žádosti o účastnictví provádět celkové posouzení rizik se zohledněním rizik uvedených v článku 89 nařízení EU v přenesené pravomoci (EU) 2017/392.
7. Centrální depozitář bude po podání žádosti o účastnictví provádět celkové posouzení rizik se zohledněním rizik uvedených v článku 89 nařízení EU v přenesené pravomoci (EU) 2017/392.
8. V případě, že žadatel splňuje všechny požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a předloží všechny přílohy nezbytné k uzavření smlouvy, a celkové posouzení rizik neodůvodňuje odmítnutí uzavření smlouvy, uzavře s ním centrální depozitář smlouvu o účastnictví bez zbytečného odkladu.
9. V případě, že žadatel nesplňuje všechny požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo nepředloží všechny přílohy nezbytné k uzavření smlouvy, je centrální depozitář oprávněn odmítnout uzavřít s žadatelem smlouvu o účastnictví. Tuto skutečnost je centrální depozitář povinen oznámit žadateli bez zbytečného odkladu a uvést důvody odmítnutí.
10. Práva a povinnosti DLT účastníka jsou stanovena především ZPKT, CSDR a dalšími obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o účastnictví a pravidly centrálního depozitáře.
11. DLT účastník je oprávněn využívat služby centrálního depozitáře v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o účastnictví a pravidly centrálního depozitáře, a to za úplaty stanovenou ceníkem, není-li stanoveno pravidly centrálního depozitáře nebo smlouvou o účastnictví jinak.
12. Centrální depozitář je oprávněn požadovat od DLT účastníka informace a podklady osvědčující plnění výše uvedených povinností DLT účastníkem a DLT účastník je povinen mu informace a podklady poskytnout.
13. DLT účastník musí splňovat podmínky účastnictví po celou dobu jeho účasti v DLT evidenci.
14. DLT účastník je povinen poskytnout na žádost centrálního depozitáře dodatečné informace týkající se jeho řízení rizika včetně jeho klientů, a to v rozsahu požadovaném v CSDR a navazujících předpisech. Centrální depozitář může také DLT účastníky vyzvat k povinné účasti testování zajištění kontinuity provozu a obnovy provozu po havárii.
15. Při využívání služeb centrálního depozitáře mohou za DLT účastníka jednat pouze osoby, které byly k jednání ve vztahu k centrálnímu depozitáři řádně pověřeny.

Článek 9

Oznamovací povinnosti DLT účastníka

1. DLT účastník je povinen písemně oznámit centrálnímu depozitáři změnu všech údajů, které jsou obsahem smlouvy o účastnictví.
2. DLT účastník je dále povinen písemně oznámit centrálnímu depozitáři skutečnosti, které mohou ovlivnit výkon jeho činnosti. Takovou skutečností je zejména selhání DLT účastníka (dále jen „selhání“), kterým se rozumí zejména:
 - a) zahájení řízení o odnětí povolení k výkonu činnosti,
 - b) zahájení insolvenčního řízení nebo zavedení nucené správy,
 - c) zahájení obdobného řízení podle zahraničního práva.



3. DLT účastník je povinen informovat centrální depozitář také o jiných finančních nebo provozních selháních, která mohou znamenat pozastavení nebo omezení převodů zaknihovaných cenných papírů nebo peněz. Provozním selháním se rozumí stav, kdy DLT účastník není schopen plnit své povinnosti v důsledku operačního problému, zejména selhání IT systému. DLT účastník je povinen zejména informovat o skutečnosti, že není schopen provádět sesouhlasení v rámci DLT evidence a neplní tak svoji validační úlohu (nod).
4. DLT účastník informuje centrální depozitář také již v případě důvodného předpokladu, že existuje zvýšené riziko selhání DLT účastníka. DLT účastník plní vůči centrálnímu depozitáři i další oznamovací povinnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
5. Údaje podléhající oznamovací povinnosti zasílá DLT účastník elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, doručení do datové schránky centrálního depozitáře, popřípadě v prosté elektronické formě, a to bezodkladně, nejpozději však do jednoho dne od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl. Prosté elektronické oznámení musí být potvrzeno následným kvalifikovaným doručením podle věty první, popřípadě s využitím provozovatele poštovních služeb či osobně.

Článek 10

Selhání DLT účastníka a opatření centrálního depozitáře

1. V případě doručení oznámení o selhání od DLT účastníka nebo z jiného důvěryhodného zdroje, centrální depozitář ověří tuto skutečnost a předá informace z oznámení bez zbytečného odkladu České národní bance postupem upraveným v platných právních předpisech.
2. V případě selhání DLT účastníka nebo jiného porušení jeho povinnosti stanovené smlouvou o účastnictví nebo těmito pravidly, může centrální depozitář vůči němu přijmout následující opatření:
 - a) pozastavení oprávnění účastnit se některých činností v DLT systému,
 - b) pozastavení přístupu do DLT systému,
 - c) pozastavení účastnictví,
 - d) zrušení účastnictví.
3. Centrální depozitář přijme vůči DLT 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.
4. Centrální depozitář pozastaví nebo zruší účastnictví bezprostředně poté, co zjistí, že DLT účastník nesplňuje podmínky stanovené § 84 ZPKT.
5. Centrální depozitář je oprávněn pozastavit oprávnění účastnit se některých činností v centrálním depozitáři nebo pozastavit účastnictví na dobu nezbytnou k odstranění případných nedostatků v činnosti DLT účastníka, maximálně však na jeden rok.
6. Uložením opatření není dotčeno plnění povinností DLT účastníka dané ZPKT, CSDR, smlouvou o účastnictví nebo pravidly centrálního depozitáře.
7. Opatření podle odstavce 2 písm. c) a d) může centrální depozitář uložit také při takovém porušení povinností ze strany DLT účastníka, které vyplývá ze smlouvy o účastnictví, pravidel centrálního depozitáře a jejichž porušení závažným způsobem ohrozilo činnost centrálního depozitáře, jiného DLT účastníka nebo tímto porušením došlo ke vzniku škody klientům DLT účastníka, jinému DLT účastníkovi nebo jeho klientům.
8. Krize DLT účastníka není zásadně důvodem pro uplatnění opatření podle odst. 5 za předpokladu, že DLT účastník dále plní svoje povinnosti související s účastnictvím. Záměr uplatnit opatření vůči selhávající povinné osobě dle § 3 zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu („ZOPRK“), respektive článku 1 (1) BRRD, projedná centrální depozitář s Českou



národní bankou, zejména s ohledem na dopad takového opatření na případnou implementaci nástrojů a pravomocí dle ZOPRK. CDCP je oprávněn rozhodnout o pozastavení v případě, že Česká národní banka neposkytne CDCP závazné stanovisko ve lhůtě uvedené v oznámení záměru pozastavení účastnictví a účast může ohrozit bezpečný a řádný výkon činnosti centrálního depozitáře.

9. Centrální depozitář poskytne potřebnou součinnost k řešení krize DLT účastníkovi, nástupnické společnosti a orgánům příslušným pro řešení krize za účelem zajištění kontinuity kritických činností a převodu cenných papírů klientů DLT účastníka.
10. Centrální depozitář pravidelně testuje a přezkoumává postupy v případě selhání, stejně tak činí v případě podstatné změny postupů nebo na žádost České národní banky. DLT účastníci jsou povinni účastnit se testování a v případě zjištěných nedostatků je v přiměřené lhůtě odstranit. Centrální depozitář provádí testování s relevantním okruhem DLT účastníků, případně jinými dotčenými subjekty, kterým testování v dostatečném časovém předstihu oznámí. Testování zahrnuje zejména simulační cvičení a test komunikace.

Článek 11

Oprávnění ukládat opatření a postup při uplatnění opatření

1. O uplatnění opatření, včetně určení okamžiku účinnosti opatření, rozhoduje představenstvo centrálního depozitáře, pokud dále není stanoveno jinak.
2. Opatření podle článku 10 odst. 2 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 následujícího článku.
3. CDCP při uplatnění opatření vůči DLT účastníkovi postupuje analogicky postupu upravenému v Pravidlech vypořádacího systému vůči účastníkům vypořádacího systému UNIVYC.

Článek 12

Povinnosti DLT účastníka při pozastavení jeho účastnictví

1. Ode dne účinnosti rozhodnutí o pozastavení nebo zrušení účastnictví pozbývá DLT účastník právo využívat služby DLT evidence, ke kterým je v souladu s těmito pravidly oprávněn, pokud v rozhodnutí není stanoveno jinak.
2. DLT účastník může 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 DLT účastníka,
 - b) k bezúplatnému převodu za podmínky, že nabyvatel má účet zřízený centrálním depozitářem na příkaz jiného DLT účastníka,
 - c) k přechodu zaknihovaných cenných papírů za podmínky, že nabyvatel má účet zřízený centrálním depozitářem na příkaz jiného DLT účastníka,
 - d) k nakládání se zaknihovanými cennými papíry v souvislosti s implementací nástrojů dle ZOPRK.
3. DLT 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 DLT účastníkem smluvní vztah, vyzve je DLT účastník k uzavření smluvního vztahu s jiným DLT účastníkem a na jejich příkaz převede zaknihované cenné papíry na účet zřízený centrálním depozitářem na příkaz jiného DLT účastníka. Ukončením smluvního vztahu nejsou dotčena práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu vyplývající.



4. V případě selhání DLT účastníka centrální depozitář u převodů, u nichž je alespoň na jedné straně tento DLT účastník, provede následující:
 - a) vypořádá příkazy účastníka přijaté vypořádacím systémem před okamžikem, kdy se o dané skutečnosti dozvěděl,
 - b) pozastaví vypořádání všech obchodů, které ještě nebyly přijaty do vypořádacího systému, nebo jim nenastal den vypořádání.
5. Centrální depozitář o situaci vzniklé podle předcházejícího odstavce a o přijatých opatřeních okamžitě informuje DLT účastníky, ČNB a orgán ESMA.

Článek 13

Zánik účastnictví a povinnosti DLT účastníka při zániku účastnictví

1. Účastnictví zaniká ke dni zániku smlouvy o účastnictví.
2. Důvodem k zániku smlouvy o účastnictví může být:
 - a) vlastní žádost DLT účastníka,
 - b) takové porušení povinností účastníka vyplývajících ze smlouvy o účastnictví, za které je centrální depozitář oprávněn zrušit účastnictví,
 - c) ztráta způsobilosti být DLT účastníkem.
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, 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 DLT účastníkem podle odstavce 2 písm. c). Centrální depozitář uveřejnění informací o zrušení účastnictví v DLT věstníku a na svých internetových stránkách.
4. DLT účastník, kterému z jakéhokoli 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 DLT účastníkem. Tento DLT 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 DLT účastníkem z důvodu zániku účastnictví nebo jehož DLT účastník požádal o ukončení účastnictví či jehož účastnictví bylo podle předchozího odstavce ukončeno, následující operace:
 - a) převedení zaknihovaných cenných papírů z majetkového účtu pod DLT 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 DLT účastníka,
 - c) přechod zaknihovaných cenných papírů za podmínky, že nabyvatel má účet zřízený centrálním depozitářem na příkaz jiného DLT 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.



III – PRAVIDLA VEDENÍ DLT EVIDENCE

Článek 14

Zápis údajů o osobách do DLT evidence

1. Příkaz k zápisu údajů o majiteli účtu do DLT evidence a ke změně těchto údajů podává DLT účastník poté, co oprávněnost zápisu ověří. Příkaz k zápisu údajů o majiteli účtu může také podat osoba, která požádá o zřízení účtu centrální depozitář. Údaje o čísle mobilního telefonu, e-mailové adrese, korespondenční adrese, platebním účtu, zemi bydliště pro daňové účely, případně další údaje může v DLT evidenci změnit prostřednictvím elektronického přístupu i majitel účtu.
2. Každá osoba je evidována pod příslušným identifikátorem. Identifikátorem se rozumí u občana ČR rodné číslo, u právnické osoby registrované v ČR identifikační číslo (IČO).
3. Identifikátorem je i náhradní identifikační číslo přidělené centrálním depozitářem (NID). Fyzické osobě, která není občanem České republiky a nemá v České republice přiděleno rodné číslo, nebo k zápisu údajů o právnické osobě, které nebylo v České republice přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí CDCP NID na žádost DLT účastníka. CDCP přidělí NID i osobě, u níž se vyskytla duplicita rodného čísla nebo identifikačního čísla osoby.
4. O osobách se vedou v DLT evidenci zejména následující údaje: a) u fyzických osob jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikátor, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa, údaj o tom, zda je osoba politicky exponovanou osobou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „**AMLZ**“) a případně korespondenční adresa, je-li odlišná od adresy bydliště; b) u právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo, identifikátor, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa, údaj o tom, zda je skutečný majitel politicky exponovanou osobou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 AMLZ a případně korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla.
5. Údaje o majiteli účtu zřízeného centrálním depozitářem jsou v DLT evidenci aktualizovány zásadně údaji uvedenými u bankovní identity.
6. Osobní údaje majitelů účtů jsou zpracovávány ke splnění právních povinností centrálního depozitáře podle příslušného ustanovení ZPKT.
7. Centrální depozitář neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů v příkazu k zápisu majitele účtu nebo ke změně identifikačních údajů.

Článek 15

Účet

1. DLT evidence se vede na účtech cenných papírů. DLT evidence umožňuje, na základě výjimky uvedené v DLTR, zřízení pouze účtů vlastníka ve smyslu § 527 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Držení zaknihovaných cenných papírů pro jiného na účtu zákazníků se neumožňuje.
2. Zřizování účtů v DLT evidenci je možné prostřednictvím DLT účastníků, za kterého se považuje i centrální depozitář.
3. Majitelé účtů zřizovaných v DLT evidenci podléhají identifikaci a kontrole v souladu s AMLZ. Majitelé účtů zřízených centrálním depozitářem jsou před prvním poskytnutím služby a následně při podávání pokynů do DLT evidence identifikováni prostřednictvím bankovní identity. V případě, že majitel účtu nemůže být identifikován prostřednictvím bankovní identity, bude identifikován osobně v sídle společnosti nebo prostřednictvím vzdálené identifikace dle platných právních předpisů a požadavků centrálního depozitáře.
4. Účet je identifikován číslem účtu,



5. Na účtu jsou kromě údajů o majiteli účtu a příslušném DLT účastníkovi evidovány následující údaje:
- a) ISIN zaknihovaného cenného papíru,
 - b) počet zaknihovaných cenných papírů,
 - c) údaj o PPN,
 - d) údaj o spoluvlastníkovi zaknihovaného cenného papíru a velikosti jeho podílu,
 - e) údaj o tom, zda je zaknihovaný cenný papír zastaven,
 - f) údaje o osobě, která je zástavním věřitelem,
 - g) číslo bankovního účtu.
6. Pokud majitel účtu má zapsáno číslo bankovního účtu ke svému účtu, je toto číslo uváděno ve výpisech z evidence emise vyhotovovaných pro účely poskytování peněžitých plnění emitenta ve prospěch majitele účtu.

Článek 16

Zřízení a zrušení účtu

1. Účet je zřízen přidělením čísla účtu. Osoby mohou mít v DLT evidenci zřízen prostřednictvím jednoho DLT účastníka pouze jeden účet.
2. Příkaz ke zřízení účtu musí obsahovat identifikaci DLT účastníka, identifikátor majitele účtu a další údaje evidované o majiteli účtu.
3. Příkazy ke změně identifikačních údajů o osobě, pro kterou je veden účet, může centrálnímu depozitáři podávat pouze DLT účastník, který dal příkaz ke zřízení daného účtu.
4. Účet může centrální depozitář zrušit pouze tehdy, nejsou-li na něm evidovány žádné zaknihované cenné papíry.
5. Centrální depozitář zruší účet na základě příkazu podaného DLT účastníkem, který účet příkazem centrálnímu depozitáři zřídil, není-li ZPKT nebo těmito pravidly stanoveno jinak.
6. DLT účastník, který rozváže s majitelem účtu smluvní vztah, je povinen na příkaz majitele převést zaknihované cenné papíry na účet zřízený DLT účastníkem, se kterým majitel uzavřel nový smluvní vztah. Do doby převedení zaknihovaných cenných papírů na nový účet nemá rozvázání smluvního vztahu vůči centrálnímu depozitáři právní účinky.

Článek 17

Výpis z účtu

1. Centrální depozitář vydá majiteli účtu zřízeného DLT účastníkem výpis z účtu vždy prostřednictvím DLT účastníka. Výpis z účtu zřízeného centrálním depozitářem vydá majiteli účtu centrální depozitář prostřednictvím internetové nebo mobilní aplikace DLT depozitář.
2. Centrální depozitář poskytuje výpis k závěrce požadovaného dne.
3. Výpis obsahuje kromě údajů o majiteli účtu následující údaje:
 - a) kód DLT účastníka, který majetkový účet zřídil,
 - b) počet zaknihovaných cenných papírů jednotlivých druhů a emisí, případně samostatně převoditelných práv, identifikovaných prostřednictvím ISIN,
 - c) údaj o zapsaném PPN,
 - d) údaj o spoluvlastníkovi zaknihovaného cenného papíru a velikosti jeho podílu,



- e) údaj o tom, zda je zaknihovaný cenný papír předmětem zástavního práva a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem,
 - f) číslo bankovního účtu evidované pro účely poskytování peněžitých plnění emitenta ve prospěch majitele účtu,
 - g) datum, ke kterému je výpis vyhotoven,
 - h) datum, kdy je výpis vyhotoven.
4. DLT účastník vydá majiteli účtu zřízeného DLT účastníkem výpis na jeho žádost nebo za podmínek uvedených v příslušné smlouvě mezi DLT účastníkem a majitelem účtu. Četnost vydávání výpisů a způsob jejich předání jsou předmětem smluvního vztahu.
 5. Centrální depozitář zašle výpis majiteli účtu vždy po opravě chyby ve smyslu § 98 odst. 4 ZPKT. Tento výpis obsahuje odůvodnění provedené změny.
 6. DLT účastník má k dispozici výpis zůstatků obsahující údaje pouze z těch účtů, které byly pro DLT účastníka v centrálním depozitáři zřízeny.
 7. Centrální depozitář vydá prostřednictvím DLT účastníka zástavnímu věřiteli na jeho žádost výpis z centrální evidence, který bude obsahovat zaknihované cenné papíry zastavené v jeho prospěch. Příkaz k vydání výpisu musí obsahovat identifikátor zástavního věřitele.
 8. Centrální depozitář potvrdí na žádost zástavního věřitele správnost výpisu vydaného prostřednictvím DLT 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 DLT účastníkem.

IV – EVIDENCE EMISÍ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIRŮ

Článek 18

Podmínky vedení evidence emisí

1. Centrální depozitář vede pro emitenta zaknihovaných cenných papírů evidenci emise na základě smlouvy o vedení evidence emise.
2. Centrální depozitář neuzavře smlouvu o vedení evidence emise zaknihovaných cenných papírů vydaných podle práva jiného státu v případě, že tuto službu neposkytuje ve vztahu k zaknihovaným cenným papírům vydaným podle práva obchodních společností nebo podobných právních předpisů příslušného státu.
3. Oprávnění k podání požadavků na služby je emitent povinen řádně prokázat a doložit doklady.
4. Speciální operace nad emisemi provádí centrální depozitář analogicky úpravě speciálních operací v provozním řádu. Centrální depozitář informuje o způsobu a termínech zabezpečení konkrétní speciální operace v DLT věstníku a případně též na svých internetových stránkách. Majitele účtů zřízených centrálním depozitářem informuje centrální depozitář prostřednictvím internetové a mobilní aplikace DLT depozitář.

Článek 19

Náležitosti zápisu a vedení evidence emisí

1. Zápis emise zaknihovaných cenných papírů (dále jen „emise“) do evidence emisí se provádí na základě smlouvy o vedení evidence emise a jejích dodatků. Na uzavření smlouvy není právní nárok.



Uzavření smlouvy předchází identifikace a kontrola emitenta a osob, které jej zastupují, ve smyslu AMLZ.

2. Centrální depozitář zapíše údaje ze smlouvy, případně další údaje, do evidence emisí. Informaci o zápisu do evidence emisí centrální depozitář uveřejní bez zbytečného odkladu v DLT věstníku.
3. Centrální depozitář může na žádost emitenta zapsat emisi 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.
4. Emitent je po dobu trvání emise v evidenci povinen neprodleně písemně centrálnímu depozitáři oznámit veškeré změny v údajích uvedených ve smlouvě. K oznámení emitenta musí být přiloženy doklady prokazující zapisovanou změnu. Na základě oznámení změny centrální depozitář údaje o emisi v evidenci.
5. Zapsáním emise 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 20

Vypořádání primární emise

1. Vydání zaknihovaných cenných papírů připsáním na účty (dále jen „**vypořádání primární emise**“) zajistí centrální depozitář na základě příkazu emitenta, v souladu se smlouvou o vedení evidence emise.
2. Emitent podává příkaz k vypořádání primární emise:
 - a) v písemné podobě na formulářích, které jsou uveřejněny na internetových stránkách, nebo
 - b) prostřednictvím DLT depozitář s použitím přístupového certifikátu.
3. Vypořádání primární emise vydáním zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení (dále jen „**vypořádání primární emise DVP**“) zajišťuje centrální depozitář jen prostřednictvím DLT účastníků.
4. V případě vypořádání primární emise DVP na majetkové účty zřízené CDCP jako účastníkem DLT evidence uhradí majitel účtu cenu předem převodem na peněžní účet CDCP dle instrukcí v internetové nebo mobilní aplikaci DLT depozitář.
5. Podmínkou vypořádání primární emise je předchozí zápis emise do evidence emisí. Emitent je dále povinen předat centrálnímu depozitáři seznam účtů zřízených DLT účastníky, na které budou zaknihované cenné papíry vydány.
6. Příkaz k vypořádání primární emise musí obsahovat:
 - a) ISIN,
 - b) počet zaknihovaných cenných papírů,
 - c) číslo účtu,
 - d) údaj o tom, zda zaknihované cenné papíry budou vydány vypořádáním primární emise DVP nebo jen formou vydání zaknihovaného cenného papíru (DFP),
 - e) číslo peněžního účtu emitenta v případě vypořádání primární emise DVP,
 - f) informace o peněžních částkách za zaknihované cenné papíry v případě vypořádání primární emise DVP,
 - g) datum vypořádání primární emise.



7. Centrální depozitář informuje DLT účastníka, který zajišťuje pro majitele účtu vypořádání primární emise DVP, o všech náležitostech vydání zaknihovaných cenných papírů v souladu s těmito pravidly, alespoň jeden den přede dnem vypořádání.
8. V případě vypořádání primární emise DVP může emitent určit podmínky, za kterých dojde k primárnímu úpisu, a to zejména stanovení míry upsání, popřípadě zaplacení primárních úpisů. Bližší podmínky jsou upraveny ve smlouvě mezi centrálním depozitářem a emitentem.
9. Centrální depozitář převádí peněžní částky za vydané zaknihované cenné papíry neprodleně na peněžní účet uvedený emitentem.
10. Emitent odpovídá za správnost a úplnost údajů v příkazu uvedených. Současně odpovídá za škodu způsobenou podáním nesprávného, neúplného nebo opožděného příkazu.
11. Centrální depozitář nese odpovědnost za vypořádání primární emise v souladu s příkazem emitenta.

Článek 21

Výpis z evidence emise

1. Centrální depozitář vyhotoví výpis z evidence emise:
 - a) na žádost emitenta,
 - b) na žádost České národní banky podle § 94a odst. 3 ZPKT,
 - c) na základě oznámení emitenta při přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír (§ 537 OZ),
 - d) v dalších případech, kdy tak stanoví právní předpis.
2. Výpis obsahuje údaje o majitelích účtů, na kterých jsou zaknihované cenné papíry dané emise vedeny k požadovanému dni výpisu, a údaje o počtu zaknihovaných cenných papírů na nich vedených. Údaje o majitelích účtů jsou poskytnuty v rozsahu vedeném v evidenci osob. Výpis dále obsahuje:
 - a) údaje o zástavním věřiteli 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,
 - b) čísla přiřazená zaknihovaným cenným papírům, pokud má být výpis vyhotoven pro účely losování podle ustanovení § 527 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“),
 - c) údaje o PPN,
 - d) číslo bankovního účtu evidované pro účely poskytování peněžitých plnění emitenta ve prospěch majitele účtu.
3. Rozsah údajů obsažených ve výpisu podle předcházejícího odstavce může žadatel o výpis žádostí o příslušnou službu omezit.
4. Centrální depozitář vyhotoví výpis po závěrce dne, ke kterému má být zpracován.
5. Den a způsob předání výpisu musí být upřesněny dohodou s centrálním depozitářem. Zpracování výpisu si může vyžádat až dva pracovní dny od závěrky dne, ke kterému má být výpis vyhotoven, nebo od závěrky dne, ve kterém centrální depozitář potvrdil převzetí žádosti o výpis k historickému datu.
6. Výpis z evidence emise má zásadně elektronickou podobu a žádost o výpis se podává prostřednictvím DLT depozitář. Elektronický výpis poskytuje centrální depozitář bez zbytečného odkladu po vyhotovení a předává jej prostřednictvím DLT depozitář. Žadatel může centrální depozitář požádat o vyhotovení výpisu v jiné podobě, pokud centrální depozitář tuto službu poskytuje.
7. Žádost o výpis obsahuje zejména:



- a) ISIN,
- b) den, ke kterému má být výpis vyhotoven,
- c) rozsah požadovaných údajů.

Článek 22

Výmaz zaknihovaného cenného papíru z evidence a zrušení evidence emise

1. Při zániku zaknihovaného cenného papíru provede centrální depozitář jeho výmaz z DLT 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 nebo při převodu do jiné evidence,
 - 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 obsahuje 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 provozním řádem. 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 v DLT věstníku.
7. Má-li být na základě žádosti emitenta zrušena evidence emise, 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.

V – ZÁSTAVNÍ PRÁVO, POZASTAVENÍ PRÁVA NAKLÁDAT

Článek 23

Vznik zástavního práva

1. Smluvní zástavní právo k zaknihovaným cenným papírům vzniká zápisem tohoto zástavního práva na účtu vlastníka.



2. Smluvní zástavní právo k zaknihovaným cenným papírům nelze zapsat k zaknihovaným cenným papírům, u kterých je evidováno PPN.
3. Zástavní právo vzniklé z rozhodnutí orgánu veřejné moci a zákonné zástavní právo k zaknihovaným cenným papírům zapíše centrální depozitář na účet vlastníka s uvedením data jeho vzniku.
4. K zastaveným zaknihovaným cenným papírům je možné zapsat další zástavní právo. Každé zástavní právo je identifikováno samostatným registračním číslem přiděleným centrálním depozitářem, které je DLT účastník nebo orgán veřejné moci povinen používat pro všechny příkazy, které se daného zástavního práva týkají.

Článek 24

Zápis smluvního zástavního práva

1. Centrální depozitář zapíše smluvní zástavní právo na základě příkazu DLT účastníka.
2. DLT 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 DLT účastníkovi prvopis nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy.
3. Příkaz k zápisu zástavního práva musí obsahovat:
 - a) identifikaci DLT účastníka,
 - b) číslo majetkového účtu, na kterém mají být zaknihované cenné papíry zastaveny,
 - c) ISIN,
 - d) počet zaknihovaných cenných papírů, které mají být zastaveny,
 - e) identifikátor zástavního věřitele,
 - f) osoba s nárokem na výnos, pokud byla určena,
 - g) výši dluhu nebo ujednanou výši uspokojení zástavního věřitele ze zástavy, dobu splatnosti dluhu, jestliže jsou tyto údaje známy, a dobu trvání zástavního práva.
4. Nepovinným údajem je identifikátor osobního dlužníka.

Článek 25

Změna zápisu smluvního zástavního práva

1. Údaje týkající se smluvního zástavního práva lze v evidenci měnit na základě příkazu podaného DLT účastníkem. Příkaz podá DLT účastník na základě požadavku zástavního věřitele, zástavního dlužníka, osobního dlužníka nebo zástavce. K požadavku na změnu předloží tyto osoby DLT 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 obsahuje stejné náležitosti jako náležitosti stanovené pro zápis zástavního práva.

Článek 26

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 k zápisu zástavního práva podle odstavce 1 musí obsahovat označení příslušného orgánu veřejné moci jako zástavního věřitele, datum vzniku zástavního práva a další údaje obdobně dle čl. 24.
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.
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 27

Výmaz zástavního práva

1. Centrální depozitář vymaže smluvní zástavní právo z evidence na základě příkazu DLT účastníka nebo po uplynutí zapsané doby trvání zástavního práva.
2. Příkaz je oprávněn podat DLT 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 DLT účastníkovi doloženo, že nastala skutečnost, která je jinak důvodem zániku zástavního práva.
3. Příkaz k výmazu smluvního zástavního práva obsahuje:
 - a) registrační číslo zástavního práva,
 - b) identifikátor zástavního dlužníka,
 - c) identifikátor zástavního věřitele.
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.
5. Výmaz zákonného zástavního práva provede centrální depozitář bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o jeho zániku.

Článek 28

Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovanými cennými papíry

Příkaz k zápisu pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem vedeným v evidenci (dále jen „PPN“) do DLT evidence mohou dát osoby uvedené v § 97 odst. 1 ZPKT. Osoba podle § 97 odst. 1 písm. e) podává příkaz prostřednictvím DLT účastníka. Na zápis PPN do evidence se uplatní analogicky pravidla uvedená v provozním řádu.



VI – DLT VYPOŘÁDACÍ SYSTÉM

Článek 29

Vypořádání obchodů se zaknihovanými cennými papíry v DLT evidenci

1. Centrální depozitář provozuje DLT vypořádací systém, který není na základě výjimky umožněné DLTR vypořádacím systémem s neodvolatelností vypořádání ve smyslu § 82 ZPKT.
2. V rámci výjimky z pravidel CSDR umožněné DLTR, Centrální depozitář neposkytuje v rámci DLT evidence z důvodů řízení operačních rizik propojení centrálních depozitářů, přístup obchodních míst a ostatních subjektů tržní infrastruktury na DLT evidenci.
3. Příkazy jsou párovány v DLT vypořádacím systému vzájemným sesouhlasením shodnosti párovacích položek.
4. Provozní den, ve kterém probíhají procesy vypořádání, odpovídá kalendářnímu dni, tj. začíná s počátkem nového kalendářního dne a končí s koncem tohoto dne. Vypořádacím dnem je každý kalendářní den, pokud CDCP nezveřejní na internetových stránkách jinak.

Článek 30

Převod zaknihovaného cenného papíru

1. Převodem zaknihovaného cenného papíru se rozumí změna vlastníka zaknihovaného cenného papíru uskutečněná na základě smlouvy.
2. Centrální depozitář запиše převod zaknihovaného cenného papíru na základě příkazu k vypořádání obchodu převodem zaknihovaného cenného papíru.
3. Příkaz k vypořádání obchodu převodem je oprávněn podat DLT účastník. Majitel účtu zřízeného centrálním depozitářem podává centrálnímu depozitáři pokyn k zadání příkazu k vypořádání.
4. Pokyn centrálnímu depozitáři k podání příkazu do vypořádání podává majitel účtu prostřednictvím internetové nebo mobilní aplikace DLT depozitář a musí obsahovat povinné údaje vyžadované touto aplikací.
5. Příkaz k vypořádání musí obsahovat:
 - a. druh příkazu,
 - b. ISIN zaknihovaného cenného papíru,
 - c. identifikaci majetkového účtu protistrany,
 - d. počet zaknihovaných cenných papírů,
 - e. sjednanou cenu za jeden cenný papír nebo sjednaný objem obchodu (v případě DVP převodu),
 - f. směr příkazu (nákup nebo prodej),
 - g. druh obchodu,
 - h. číslo účtu, ze kterého/na který mají být zaknihované cenné papíry převedeny,

Příkaz může dále obsahovat:

- a. poznámku,
- b. zpráva pro protistranu.



6. Příkaz vyžaduje k vypořádání kromě příkazu DLT účastníka převodce také příkaz DLT účastníka nabyvatele, přičemž se může jednat o stejného DLT účastníka. Párovací příkaz převodce i nabyvatele se musí shodovat v ISIN, počtu zaknihovaných cenných papírů, druh příkazu, objemu peněžních prostředků u DVP vypořádání a mít opačný směr příkazu.
7. Příkaz k vypořádání obchodu musí obsahovat náležitosti stanovené těmito pravidly.
8. DLT účastník nesmí dát příkaz k převodu zastaveného zaknihovaného cenného papíru bez souhlasu zástavního věřitele, v jehož prospěch je zaknihovaný cenný papír zastaven, na nového vlastníka.

Článek 31

Přechod zaknihovaného cenného papíru

1. Přechodem zaknihovaného cenného papíru se rozumí změna jeho vlastníka na základě jiné právní skutečnosti než smlouvou.
2. Příkaz k zápisu přechodu podává DLT účastník nebo orgán veřejné moci, případně osoba k podání takového příkazu oprávněná zvláštním právním předpisem. K zápisu přechodu zaknihovaných cenných papírů evidovaných na účtu zřízeném centrálním depozitářem podává pokyn nabyvatel přímo centrálnímu depozitáři.
3. DLT účastník podává příkaz k zápisu přechodu zpravidla na základě požadavku nabyvatele zaknihovaného cenného papíru a jím předané dokumentace.
4. Příkaz k zápisu přechodu musí obsahovat následující náležitosti:
 - a) ISIN,
 - b) počet zaknihovaných cenných papírů,
 - c) směr příkazu (připsání či odepsání z účtu),
 - d) druh obchodu,
 - e) číslo účtu převodce/nabyvatele.
5. V případě přechodu na základě dědického řízení na více nabyvatelů (spoluvlastníků) je DLT účastník povinen podat příkaz k zápisu této skutečnosti do DLT evidence.
6. DLT účastník informuje o přechodu zaknihovaných cenných papírů DLT účastníka, který dal příkaz ke zřízení účtu, na němž jsou zaknihované cenné papíry evidovány, a předá tomuto DLT účastníkovi originál dokumentace. Oba účastníci podají centrálnímu depozitáři příkaz, na jehož základě je proveden zápis přechodu. Oba účastníci jsou povinni si při vypořádání přechodu poskytnout náležitou součinnost.
7. Podává-li příkaz k zápisu změny vlastníka přechodem orgán veřejné moci přímo centrálnímu depozitáři, provede zápis přechodu centrální depozitář. O provedení příkazu informuje centrální depozitář orgán veřejné moci bezprostředně poté, kdy přechod provedl. Majitele dotčených účtů informuje osoba vedoucí účet o změně zápisu, centrální depozitář tak činí prostřednictvím DLT účastníka; v případě účtu zřízeného centrálním depozitářem informuje majitele centrální depozitář přímo prostřednictvím elektronické a mobilní aplikace DLT depozitář.
8. Příkaz orgánu veřejné moci podle odstavce 8 musí obsahovat:
 - a) identifikátor orgánu veřejné moci,
 - b) číslo účtu převodce i nabyvatele,
 - c) ISIN,
 - d) počet zaknihovaných cenných papírů,



e) den přechodu.

9. Podává-li vlastník zaknihovaného cenného papíru příkaz k zápisu změny vlastníka přechodem přímo centrálnímu depozitáři, a to na účet zřízený v DLT evidenci centrálním depozitářem, je povinen prokázat oprávněnost zápisu přechodu příslušnou dokumentací. O provedení příkazu informuje centrální depozitář vlastníka prostřednictvím internetové nebo mobilní aplikace DLT depozitář.

Článek 32

Příkaz k vypořádání a jeho náležitosti

1. Do systému vypořádání jsou DLT účastníky vkládány příkazy ke spárování a vypořádání uzavřených obchodů.
2. Příkazy k vypořádání jsou do systému vypořádání předávány prostřednictvím API DLT nebo jinou formou na základě zvláštní smlouvy. Pokyn k vypořádání podává majitel účtu zřízeného centrálním depozitářem prostřednictvím internetové nebo mobilní aplikace DLT depozitář. Pokyn má zásadně stejné náležitosti jako příkaz účastníka DLT.
3. Příkaz k vypořádání neobsahuje údaj o předpokládaném dni vypořádání (ISD) a bude vypořádán, jakmile jsou splněny podmínky vypořádání. Podmínkou vypořádání je existence zaknihovaných cenných papírů na účtu uvedeném v příkazu vypořádání, které lze použít pro vypořádání, tj. nejsou omezeny v převoditelnosti.
4. DFP převod je vypořádán okamžitě po spárování. DVP převod je vypořádán po zaplacení, když nejzazší lhůta pro zaplacení činí jeden den.
5. Pokud je u zaknihovaného cenného papíru evidováno pozastavení výkonu práva nakládat se zaknihovanými cennými papíry, centrální depozitář příkaz k vypořádání zruší.
6. Peněžní vypořádání obchodů je zajištěno metodou gross settlement.
7. Příkaz k vypořádání obsahuje náležitosti uvedené v článku 30 odst. 5.
8. Hodnota měna určuje měnu pro druhy příkazů, které znamenají převod peněžních prostředků. V případě druhu příkazu formou dodání bez zaplacení není vyplnění tohoto pole zohledněno. Měnou vypořádání je vždy česká koruna.

Článek 33

Neodvolatelnost příkazu k vypořádání

1. Na základě výjimky umožněné DLTR, není DLT vypořádací systém systémem s neodvolatelností vypořádání.
2. CDCP neumožní DLT účastníkovi nebo třetí osobě příkaz k vypořádání jednostranně odvolat od okamžiku jeho přijetí do systému vypořádání.
3. Příkaz k vypořádání se považuje za přijatý do systému vypořádání od okamžiku, kdy centrální depozitář zahájil vypořádání. Centrální depozitář zahájí vypořádání DFP spárováním příkazů a vypořádání DVP přijetím peněžních prostředků od nakupujícího.
4. Zahájením vypořádání centrální depozitář nese odpovědnost za zabezpečení systému vypořádání proti jakémukoliv pokusu jednostranně odvolat příkaz k vypořádání. Příkaz, kterým by bylo možné jednostranně odvolat příkaz k vypořádání, nebude systémem vypořádání přijat.
5. Centrální depozitář v případě selhání DLT účastníka vypořádá příkazy tohoto DLT účastníka přijaté vypořádacím systémem před okamžikem, kdy se o dané skutečnosti dozvěděl.



Článek 34

Vypořádání

1. Vypořádání podle druhu příkazu zahrnuje:
 - a) převod zaknihovaných cenných papírů (DFP),
 - b) převod zaknihovaných cenných papírů a protisměrný převod peněžních prostředků, jestliže se jedná o dodání zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení (DVP).
2. Centrální depozitář nese odpovědnost za současné převedení zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení odpovídající částky peněžních prostředků nebo za nepřevod zaknihovaných cenných papírů ani peněžních prostředků vztahujících se k danému obchodu, jestliže byl DLT účastníky požadován převod zaknihovaných cenných papírů i převod peněžních prostředků.
3. Centrální depozitář provádí vypořádání v reálném čase. Vypořádání DFP převodu je provedeno okamžitě po spárování instrukcí.
4. V případě vypořádání DVP převodu obdrží nakupující po spárování příkazů instrukce k provedení platby na peněžní účet centrálního depozitáře. V okamžiku vložení příkazu ze strany prodávajícího dochází k validaci cenných papírů na jeho účtu. V případě, že při vložení instrukce není na majetkovém účtu dostatečný počet cenných papírů, instrukce k převodu je odmítnuta. Po obdržení peněžních prostředků provede centrální depozitář vypořádání tohoto převodu ve smyslu převedení cenných papírů na kupujícího a přesunutí peněžních prostředků na prodávajícího.
5. Vypořádání se účastní DLT účastníci centrálního depozitáře určení v příkazech k vypořádání.
6. Údaje v příkazu k vypořádání nelze měnit.

Článek 35

Zúčtování peněžních prostředků

1. Zúčtování peněžních prostředků je zajištěno přes peněžní účet centrálního depozitáře u vybrané komerční banky. Platby jsou prováděny DLT účastníky nebo majiteli účtů zřízených centrálním depozitářem.
2. V případě, že peněžní účet centrálního depozitáře je kreditován chybně, nebo s nesprávnými platebními údaji (zejména variabilní symbol), jsou peněžní prostředky neprodleně vráceny na účet, ze kterého byla provedena platba. Tyto platby mohou být zatíženy náklady, které centrální depozitář nese za přijetí peněžních prostředků či za provedení vratky.
3. Centrální depozitář provádí platby ve prospěch prodávajícího na peněžní účet evidovaný u majetkového účtu kupujícího.
4. Centrální depozitář odpovídá za škodu, která vznikne v případě chybného provedení platebního příkazu ve prospěch prodávajícího klienta.

Článek 36

Finalita vypořádání

1. Vypořádání DFP je ukončeno zápisem převodu zaknihovaných cenných papírů z majetkového účtu převodce na majetkový účet nabyvatele. Vypořádání DVP je ukončeno zadáním příkazu k odeslání peněžních prostředků z peněžního účtu centrálního depozitáře ve prospěch peněžního účtu prodávajícího.
2. Centrální depozitář odpovídá za škodu, která vznikne DLT účastníkovi v případě chybně zpracovaného příkazu.



Článek 37

Druhy obchodů

1. Centrální depozitář provádí obchodní a neobchodní převody zaknihovaných cenných papírů.
2. Obchodními převody jsou:
 - a) nákupy zaknihovaných cenných papírů (TRAD),
 - b) prodeje zaknihovaných cenných papírů (TRAD).
3. Seznam povolených druhů obchodů uveřejňuje centrální depozitář na internetových stránkách.
4. V případě rozdílu uvedeného druhu obchodu v nákupní a prodejní instrukci, centrální depozitář použije pro účely reportingu hodnotu z prodejního příkazu.

Článek 38

Postup při převodech peněžních prostředků

1. Převody peněžních prostředků jsou prováděny vždy samostatně za každý převod zaknihovaných cenných papírů.
2. Platby poplatků jsou prováděny v souladu s Ceníkem.

Článek 39

Postup při neprovedení převodu

1. Pokud u DFP převodu nedojde ve lhůtě platnosti příkazu k jeho spárování, vložený příkaz je zrušen.
2. Doba platnosti nespárovaného příkazu k vypořádání od registrace v DLT vypořádacím systému je stanovena centrálním depozitářem a zveřejněna na internetových stránkách.
3. Pokud u DVP převodu nedojde ve lhůtě platnosti příkazu k jeho spárování, nebo ze strany kupujícího nedojde k úhradě peněžních prostředků ve stanovené lhůtě, vložené příkazy jsou zrušeny.
4. Pro případy neprovedení převodu nejsou na základě výjimky umožněné DLTR uplatňovány peněžité sankce za nevypořádání stanovené CSDR.

Článek 40

Spárování a zrušení příkazu

1. Příkazy podané dvěma DLT účastníky vztahující se ke stejnému obchodu se musí shodovat v povinných údajích a musí se týkat opačného směru příkazu.
2. Příkazy spárované systémem vypořádání, splňující podmínky uvedené v předchozím odstavci, se považují za finálně spárované a nelze je dále jednostranně měnit a rušit. Do okamžiku spárování lze příkaz zrušit vložením příkazu ke zrušení příkazu.

Článek 41

Porušení povinností

DLT účastníci a majitelé účtů zřízených centrálním depozitářem, kteří porušili své povinnosti související s vypořádáním, jsou povinni zaplatit centrálnímu depozitáři poplatky za porušení příslušných povinností v souladu s ceníkem.

Článek 42

Odpovědnost

Centrální depozitář neodpovídá za případné škody, které vzniknou DLT účastníkům nebo třetím osobám v důsledku porušení tohoto předpisu ze strany jiného DLT účastníka.



VII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 43

Oprava chyb v evidenci

Centrální depozitář je ve smyslu § 98 ZPKT povinen opravit chybu ve své evidenci. Na opravu chyby v DLT evidenci se v plném rozsahu použije úprava v příslušných ustanoveních provozního řádu.

Článek 44

Osobní údaje

Subjekt poskytující osobní údaje bere na vědomí, že CDCP bude zpracovávat jako správce poskytnuté osobní údaje. Zpracování bude prováděno pro účely realizace smluvního vztahu a případně pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách.

Článek 45

Rozhodné právo a řešení sporů

1. DLT vypořádací systém a vedení DLT evidence se řídí českým právem.
2. Na reklamaci služeb centrálního depozitáře poskytovaných dle těchto pravidel se uplatní v plném rozsahu reklamační řád obsažený v provozním řádu.
3. Centrální depozitář a příjemci služeb se zavazují vyvinout maximální úsilí k řešení vzájemných sporů mimosoudní cestou. V případě nedosažení dohody rozhoduje spory příslušný český soud.

Článek 46

Změny pravidel DLT evidence

1. Změny pravidel přijímá představenstvo centrálního depozitáře.
2. Změna pravidel nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění, nestanoví-li centrální depozitář pozdější okamžik účinnosti. Aktuální znění pravidel je uveřejněno na internetových stránkách.
3. V tomto znění nabývají účinnosti dnem zahájení provozování DLT evidence.