

## PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO INVESTIČNÍ NÁSTROJE EVIDOVANÉ MIMO EVIDENCI CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE SOUVISEJÍCÍ S ORGANIZOVÁNÍM TRHU RM-S

### Článek 1 Obecně

(1) RM-S jako organizátor regulovaného trhu, provozovatel vypořádacího systému SVYT a účastník SVYT ve smyslu § 82 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění (dále též „ZPKT“) tímto předpisem upravuje pravidla poskytování služeb pro investiční nástroje vedené v samostatné evidenci SVYT.

(2) Pravidla se týkají účastníků RM-S, kteří nejsou účastníky SVYT a zákazníků, kteří jsou klienty účastníků SVYT, není-li dále stanoveno jinak.

### Článek 2 Zřízení účtu

(1) RM-S může zřídit účastníkovi účet vlastníka v samostatné evidenci vedené vypořádacím střediskem (SVYT) na základě:

- a) registrace účastníka RM-S,
- b) prvního uspokojeného pokynu k nákupu investičních nástrojů evidovaných v samostatné evidenci,
- c) převodu investičního nástroje podle § 7 odst. 3 předpisu Samostatná evidence SVYT.

(2) V případě, pokud má účastník zřízen majetkový účet v Centrálním depozitáři (dále též „CDCP“) a účet vlastníka je zřizován na základě pokynu podle písm. b) či příkazu podle písm. c) předchozího odstavce, je číslo účtu vlastníka v samostatné evidenci identické jako číslo majetkového účtu v CDCP svázané s registračním číslem účastníka na RM-S, které účastník na pokynu uvedl.

(3) Při zřízení účtu vlastníka na základě registrace pro RM-S je v případě registrace s napojením na stávající majetkový účet v CDCP je číslo účtu vlastníka v samostatné evidenci identické jako číslo majetkového účtu v CDCP uvedené v registraci.

(4) Změnu údajů v evidenci SVYT provede účastník na základě změny v registraci pro RM-S podle pravidel přístupu.

(5) Ustanovení tohoto článku se týkají i zákazníků, kteří podávají pokyn či si zřizují registraci prostřednictvím účastníka SVYT.

### **Článek 3** **Vedení evidence**

(1) Účastník se zavazuje uhradit cenu služby spojenou s evidencí investičních nástrojů na účtu vlastníka, která je stanovena ceníkem služeb RM-S a to tak, že si je RM-S ve stanovený termín převede z podúčtu účastníka, který pro něj RM-S vede.

(2) RM-S je oprávněn provést stržení ceny služby z podúčtu účastníka, který pro účastníka zřídil i mimo stanovený termín, a to v případě, že:

- a) účastník dluží RM-S částku za evidenci investičních nástrojů,
- b) doba splatnosti dlužné částky překročila jeden měsíc, a zároveň
- c) RM-S účastníka prokazatelně a písemně vyzval k její úhradě.

(3) Pro stržení ceny služby podle odst. 1 je RM-S oprávněn využít i výnosy a splátky jistin nebo jiné druhy práv z investičních nástrojů zakládající nárok na finanční vypořádání, které ve prospěch účastníka přijal a které eviduje.

(4) RM-S je oprávněn prodat investiční nástroje účastníka evidované na účtu vlastníka, pokud to jejich povaha umožňuje, aby uspokojil svoji pohledávku. Prodej investičních nástrojů je možný pouze v případě, pokud je účastník v prodlení se zaplacením ceny služeb podle odst. 1 a to po dobu delší než tři měsíce. Právo RM-S k prodeji investičních nástrojů vzniká v den po uplynutí doby jednoho měsíce od doručení písemné výzvy k uhrazení dlužné částky podle předchozí věty. Při prodeji investičních nástrojů je RM-S povinen postupovat takovým způsobem, aby nanejvýše uspokojil svoji pohledávku. Částku získanou prodejem investičních nástrojů přesahující pohledávku RM-S, je RM-S povinen účastníkovi připsat na podúčet, který pro něj vede.

(5) Ustanovení tohoto článku se přiměřeně týkají i zákazníků, kteří podávají pokyn či si zřizují registraci prostřednictvím účastníka SVYT.

### **Článek 4** **Výpis z účtu vlastníka**

(1) Výpis z účtu vlastníka poskytne RM-S účastníkovi přiměřeně podle Pravidel vedení samostatné evidence SVYT.

(2) RM-S poskytne účastníkovi výpis z účtu vlastníka vedeného SVYT na základě jeho žádosti.

(3) Účastník ve své žádosti uvede zejména:

- a) registrační číslo RM-S,
- b) číslo účtu a

c) identifikátor.

(4) RM-S je povinen poskytnout účastníkovi výpis z evidence vždy po opravě chyby na jeho majetkovém účtu. Výpis obsahuje důvod provedení změny.

(5) Účastník se zavazuje uhradit cenu služby s vyřízením žádosti spojenou, která je stanovena ceníkem služeb RM-S. V případě, že byl výpis proveden bez žádosti účastníka, nemá RM-S nárok na úhradu ceny služby.

(6) Ustanovení tohoto článku se přiměřeně týkají i zákazníků, kteří podávají pokyn či si zřizují registraci prostřednictvím účastníka SVYT.

### **Článek 5**

#### **Vznik a zápis zástavního práva**

(1) Pro vznik, zápis, změnu a zánik zástavního práva se přiměřeně použijí ustanovení podle Pravidel vedení samostatné evidence SVYT.

(2) RM-S provede zápis změnu či zánik smluvního zástavního práva pouze na základě písemného příkazu zástavního věřitele, dlužníka nebo zástavce doručeného na centrální pracoviště RM-S nebo RM-S stanovené obchodní místo, a to v případě je-li doručeno:

- a) osobně na základě ověření oprávnění a totožnosti osoby zadávající příkaz nebo
- b) jinak než osobně na základě úředně ověřeného oprávnění a úředně ověřené totožnosti osoby zadávající příkaz.

(3) Ustanovení tohoto článku se přiměřeně týkají i zákazníků, kteří podávají pokyn či si zřizují registraci prostřednictvím účastníka SVYT.

### **Článek 6**

#### **Vznik a zápis PPN**

(1) Pro vznik, zápis, změnu a zánik PPN se přiměřeně použijí ustanovení podle Pravidel vedení samostatné evidence SVYT.

(2) RM-S provede zápis změnu či zánik PPN pouze na základě písemného příkazu oprávněné osoby doručeného na centrální pracoviště RM-S nebo RM-S stanovené obchodní místo, a to v případě je-li doručeno:

- a) osobně na základě ověření oprávnění a totožnosti osoby zadávající příkaz nebo
- b) jinak než osobně na základě úředně ověřeného oprávnění a úředně ověřené totožnosti osoby zadávající příkaz.

- (3) Ustanovení podle odst. 2 písm. b) tohoto článku se netýká státních orgánů.
- (4) Ustanovení tohoto článku se přiměřeně týkají i zákazníků, kteří podávají pokyn či si zřizují registraci prostřednictvím účastníka SVYT.

### **Článek 7**

#### **Převody investičních nástrojů**

- (1) RM-S umožní účastníkovi RM-S, převedení investičních nástrojů na jiný účet v evidenci SVYT resp. mimo evidenci SVYT na základě jeho žádosti.
- (2) Účastník ve své žádosti uvede zejména:
- a) označení evidence, kam mají být investiční nástroje převedeny,
  - b) číslo účtu,
  - c) ISIN a
  - d) počet kusů.
- (3) RM-S je oprávněn provést převod pouze pokud mu nejsou známy skutečnosti zabráňující řádnému převodu investičních nástrojů. Mezi tyto skutečnosti patří zejména:
- a) zřízení PPN ve prospěch trhu,
  - b) zřízení PPN ve prospěch osoby uvedené v § 97 odst. 1 nebo
  - c) zřízení zástavního práva.
- (4) Účastník se zavazuje uhradit cenu služby s vyřízením žádosti spojenou, která je stanovena ceníkem služeb RM-S.
- (5) Ustanovení tohoto článku se přiměřeně týkají i účastníků, kteří podávají pokyn či si zřizují registraci prostřednictvím účastníka SVYT.

### **Článek 8**

#### **Výplata výnosů**

- (1) Základní pravidla pro výplatu výnosů a splátek jistin nebo jiné druhy práv z investičních nástrojů zakládající nárok na finanční vypořádání jsou stanovena v Pravidlech vedení samostatné evidence.
- (2) Výplaty výnosů a splátek jistin nebo jiné druhy práv z investičních nástrojů zakládající nárok na finanční vypořádání zajistí RM-S bez zbytečného odkladu bezhotovostním převodem na RM-S určený účet, nedohodne-li se s účastníkem jinak.

(3) V případě dohody podle předchozího odstavce, pokud účastník neuvede účet, na který požaduje vyplatit výnosy a splátky jistin nebo jiné druhy práv z investičních nástrojů zakládající nárok na finanční vypořádání, bude mu výplata provedena bez zbytečného odkladu po sdělení takového účtu. Neuvedením účtu nezaniká nárok na výplatu.

(4) RM-S provádí výplatu výnosů a splátek jistin nebo jiné druhy práv z investičních nástrojů zakládající nárok na finanční vypořádání zpravidla v Kč, nedohodne-li se s účastníkem, že provede výplatu ve stejné měně, v jaké je přijal či na jiném způsobu výplaty.

## **Článek 9**

### **Účinnost**

(1) Tato pravidla byla schválena představenstvem RM-S dne 17.6.2010 a nabývají účinnosti k 7. 7. 2010.