

ČL. 2

PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti a odchylky týkající se pravidel registrace zákazníků, jakož i služeb, které na jejím základě bude RM-S poskytovat.

§ 1

Provádění registrace účastníků a zákazníků

1) RM-S provádí dvě registrace zákazníků s vazbou na účet vedený Centrálním depozitářem a vazbou na Samostatnou evidenci RM-S a to registraci:

- a) účastníka,
- b) běžného zákazníka (zejména klient účastníka)

2) Běžný zákazník nemá přímý přístup na regulovaný trh.

3) Registraci podle odst. 1 písm. b) běžných zákazníků, provádějí všechna obchodní místa na základě toho, že zavedou do centrální evidence RM-S údaje, které běžný zákazník uvede pracovníkovi obchodního místa.

4) Registraci běžných zákazníků mohou provádět i účastníci - licencovaní obchodníci, pokud s RM-S uzavřeli smlouvu o zastupování RM-S při registracích běžných zákazníků..

5) Registraci podle odst. 1 písm. a) účastníků provádí centrální pracoviště RM-S. Centrální pracoviště RM-S je oprávněno provádět ve výjimečných případech i registraci běžných zákazníků.

6) Před zavedením údajů do centrální evidence RM-S běžný zákazník či účastník ověří správnost těchto údajů vytištěných na registrační kartě a potvrdí svým podpisem. Uvedení nesprávných údajů jde vždy k tíži běžného zákazníka či účastníka.

7) Při jakékoliv registraci běžný zákazník či účastník uvádí základní a doplňkové údaje, nevyplývá-li z těchto technických podmínek provozu něco jiného.

8) Při jakékoliv registraci se může běžný zákazník, a to jak fyzická, tak i právnická osoba či účastník, nechat zastupovat na základě plné moci. Plná moc musí mít vždy úředně ověřený podpis osoby, která plnou moc uděluje, a dále musí plná moc splňovat veškeré náležitosti, které RM-S požaduje. RM-S si vyhrazuje právo k ověření pravosti plných mocí, na základě kterých jsou registrace prováděny. RM-S je

oprávněn odložit registraci do doby ověření pravosti plné moci. RM-S je též oprávněn požadovat po zmocněnci předložení dalšího průkazu totožnosti, čímž se rozumí cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list.

9) Případné doklady o zastupování zahraničního běžného zákazníka včetně dokladů právnických osob musí být pro potřebu RM-S přeloženy úředním překladatelem (kromě dokladů ve slovenštině) a dále musí být superlegalizovány, pokud z uzavřených mezinárodních smluv a dohod nevyplývá jinak. Superlegalizace se nepožaduje na dokladech, které byly pořízeny a ověřeny v zemi, s kterou má Česká republika uzavřenou smlouvu o právní pomoci, na základě které se uznávají ověření pořízená v dané zemi. Dále se superlegalizace nepožaduje na dokladech vystavených po 16. 3. 1999 ze zemí, které přistoupily k Haagské Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Tyto doklady však musí obsahovat doložku o ověření apostillou. Seznam států, u kterých není požadována superlegalizace, je zákazníkům k dispozici na všech obchodních místech k nahlédnutí.

10) V případě, že je běžný zákazník již registrován jako účastník, každá jeho další registrace pro RM-S podléhá souhlasu centrálního pracoviště RM-S a bez něj nebude takováto registrace úspěšně provedena. RM-S je oprávněn odložit další registraci do doby rozhodnutí centrálního pracoviště, které je zpravidla provedeno do jednoho dne po doručení úředně ověřené žádosti na centrální pracoviště RM-S. Žádost o další registraci musí obsahovat minimálně údaje v tomto rozsahu: Jméno příjmení / Název společnosti, RČ / IČ, Adresa / Sídlo, variantu registrace s rozlišením registrace s napojením na již existující majetkový účet nebo registrace s vytvořením nového majetkového účtu k již existujícímu majetkovému účtu nebo registrace podle článku 1 odst. 1 písm. b), případně číslo majetkového účtu, jméno příjmení oprávněných osob a podpis. Je-li takováto další registrace prováděna prostřednictvím obchodního místa RM-S, není nutná úředně ověřená žádost, ale postačuje prokázání údajů standardně vyžadovaných při registraci na obchodním místě. Pracovník obchodního místa zajistí nezbytné činnosti pro povolení další registrace ve vztahu k centrálnímu pracovišti RM-S.

11) Při registraci podle článku 1 odst. 1 uvádí cizí státní příslušník náhradní identifikační číslo přidělené příslušnou evidencí. Bez takového čísla není možné registraci podle čl. 1 odst. 1 cizího státního příslušníka provést.

§ 2

Základní údaje

- 1) Základními údaji jsou typ zákazníka (účastník nebo běžný zákazník), identifikační číslo, příjmení/obchodní jméno/název, jméno/pokr.obchodní jméno/pokr.název, titul, ulice (obec) číslo, obec (dodávací pošta), PSČ, stát, elektronická adresa a telefon.
- 2) Uvedení základních údajů běžným zákazníkem v rozsahu podle odstavce 1, s výjimkou údajů: jméno/pokr.obchodní jméno/pokr. název, titul, ulice, elektronická adresa a telefon, je povinné a jejich neuvedení má za následek odmítnutí registrace běžného zákazníka či účastníka.
- 3) Běžný zákazník či účastník je oprávněn stanovit, zda nesouhlasí s tím, že RM-SYSTEM, česká burza cenných papírů a.s. poskytne jeho osobní údaje (a to pouze jméno, příjmení, titul, ulice (obec) číslo, obec (dodávací pošta), PSČ, stát, elektronická adresa a telefon) sesterské společnosti RM-S FINANCE, s.r.o., za účelem poskytnutí informací a nezávazné nabídky finančních produktů běžnému zákazníkovi, a to nejdéle na dobu 10 let. Pokud si běžný zákazník přeje odvolat dříve udělený souhlas s poskytnutím výše uvedených osobních údajů pro RM-S FINANCE, s.r.o. oznámí to prostřednictvím obchodního místa.
- 4) V případě, že se RM-S prokazatelně dozví (případ realizace dědictví prostřednictvím RM-S) o úmrtí běžného zákazníka, který udělil souhlas podle předchozího odstavce, je RM-S oprávněn postupovat, jakoby souhlas udělen nebyl.

§ 3

Doplňkové údaje

- 1) Pro registrace podle článku jsou doplňkovými údaji číslo účtu v CDCP, státní příslušnost, daňová příslušnost (stát), požadavek na vyhotovení pravidelného výpisu obsahujícího informace o peněžních prostředcích, které má běžný zákazník uloženy na JUMBO účtu (dále „výpis z peněžního účtu“) a číslo peněžního účtu.
- 2) Volbou varianty doplňkového údaje „Účet v CDCP“ zákazník sdělí, zda si přeje v CDCP spojit registraci s již existujícím účtem v CDCP, pokud takový účet rovněž již má založen. Zákazník bude mít registraci spojenou s účtem v té části evidence CDCP, která spadá pod účastníka CDCP, který registraci zadává. Pouze v případě účtů vlastníka vzniklých ještě v SCP, před 7.7.2010 a v případě, že byly v rámci převodu

úctů ze SCP na CDCP takové účty zřízeny pod více účastníky CDCP, je možné použít takovou registraci pro podání pokynu přes více takových účastníků CDCP.

3) Pro spojení registrace s již existujícím účtem musí zákazník uvést číslo jednoho ze svých existujících účtů v CDCP.

4) Vyplněním doplňkového údaje, který je požadavkem na vyhotovení pravidelného výpisu z peněžního účtu, si zákazník či účastník zvolí jeho periodicitu (měsíční nebo roční), závislost na případné změně na účtu, podobu předání výpisu a jeho druh.

5) Poplatek za poskytování pravidelných výpisů z peněžního účtu se platí tak, že ho RM-S bez zbytečného odkladu převede z tohoto účtu ve svůj prospěch. Pokud zákazník nemá v době zpracování výpisu na tomto účtu dostatečný objem volných peněžních prostředků, bude RM-S postupovat podle předchozí věty v nejbližší době, kdy na tomto účtu příslušné volné peněžní prostředky budou. RM-S je však oprávněn při uvedeném nedostatku peněžních prostředků pravidelné výpisy z peněžního účtu zrušit a výpisy nezasílat.

6) Dispozici „Zadání čísla peněžního účtu“ vyplňují jen účastníci. Vyplněním dispozice je určen peněžní účet, na který bude umožněn převod peněžních prostředků z JUMBO účtu. Pokud číslo peněžního účtu u těchto účastníků nebude uvedeno, nelze peněžní prostředky z JUMBO účtu převádět.

7) Pokud zákazník neuvede doplňkové údaje státní příslušnost a daňovou příslušnost RM-S stanoví kódem státu České republiky; pokud jde o pravidelný výpis z peněžního účtu, má se za to, že tento výpis není požadován.

§ 4

Změny údajů

1) Změny základních registračních údajů běžný zákazník ohlásí příslušnému obchodnímu místu, které podle jeho údajů zavede změny do centrální evidence RM-S, přičemž nelze měnit registrační a identifikační číslo zákazníka.. Účastník postupuje přiměřeně vůči centrálnímu pracovišti RM-S.

2) Změny doplňkových údajů se provádějí stejným způsobem jako změny základních registračních údajů. Změna vyhotovení pravidelného výpisu z peněžního účtu, změna registračního místa a změna čísla peněžního účtu se promítne pouze pro konkrétní uvedenou registraci v RM-S.

- 3) Změny v registračních údajích běžných zákazníků nemohou provádět účastníci – licencovaní obchodníci s cennými papíry mající s RM-S uzavřenou smlouvu o zastupování RM-S při registracích zákazníků.
- 4) Pro změny v registraci platí přiměřeně pravidla uvedená v § 1 odst. 7 a 8.

§ 5

Zrušení registrace

- 1) Běžný zákazník může svůj právní vztah s RM-S ukončit podáním pokynu ke zrušení registrace. Důsledky zrušení registrace jsou uvedeny přímo v Pravidlech pro přístup.
- 2) Účastníci mohou zrušit svou registraci písemným oznámením svého rozhodnutí RM-S, který ukončí smlouvu účastníka s RM-S a zruší jeho registraci.
- 3) V případech uvedených v Pravidlech pro přístup je možné zrušení registrace ředitelem RM-S při splnění podmínek daných předpisem RM-S. Rušení registrace podle tohoto odstavce probíhá na centrálním pracovišti RM-S.

§ 6

Prokazování totožnosti

- 1) Běžný zákazník je povinen při registraci či změnách registrace prokázat svou totožnost průkazem totožnosti, zejména občanským průkazem nebo cestovním pasem. Má-li být zaregistrována právnická osoba, je nutné prokázat její totožnost, jakož i oprávnění tuto osobu zaregistrovat zejména úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku a úředně ověřenou plnou mocí jednat za právnickou osobu při registraci. RM-S si v zájmu ochrany majetku svých běžných zákazníků vyhrazuje právo k ověření pravosti výpisů z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, na základě kterých jsou registrace či změny registrace prováděny. RM-S je oprávněn odložit registraci či změnu registrace do doby ověření pravosti výpisů z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku.
- 2) Pokud nejsou doklady potřebné podle odstavce 1 předloženy a posléze uvedeny na registrační kartě (občanský průkaz, popř. cestovní pas), odmítne RM-S registraci či změnu registračních údajů provést.

§ 7

Platnost registrace

- 1) Běžní zákazníci, kteří byli zaregistrováni k 31. 3. 1995, a to případně i na základě pravidel lišících se od těchto technických podmínek provozu, jsou registrováni nadále beze změny a používají i nadále svá dosavadní registrační čísla.
- 2) Pokud běžní zákazníci zaregistrovaní podle odstavce 1 budou požadovat pravidelné výpisy z peněžního účtu, oznámí potřebné doplňkové údaje libovolnému z obchodních míst.
- 3) Pokud běžní zákazníci doplňkové údaje týkající se pravidelných výpisů z peněžního účtu již oznámili, avšak zápisy o těchto údajích evidované ke dni 10. 11. 1995 byly rozhodnutím ředitele zrušeny, jsou tito zákazníci oprávněni oznámit nově potřebné doplňkové údaje libovolnému z příslušných obchodních míst.
- 4) RM-S je oprávněn omezit rozsah poskytovaných služeb zákazníkovi pro jeho jednotlivé registrace, u kterých z komunikace se SCP vyplyne, že účet se kterým byla registrace spojena, byl zrušen.
- 5) V případě, pokud si zákazník prostřednictvím registrace RM-S zřizuje přístup na účet zákazníka (tzv. můstek pro RM-S) na v SCP a již takový můstek pro RM-S na svém účtu v SCP má, nepovažuje SCP pokus o zřízení můstku pro RM-S za pohyb na účtu. Pro zákazníka to znamená, že mu při splnění dalších předpokladů stanovených SCP, může být takový účet v SCP zrušen a zákazník poté může být u služeb RM-S omezen podle odstavce 4.
- 6) Zákazníci, kteří se do 1.12.2008 registrovali jako W-zákazníci, I-zákazníci nebo ONL-zákazníci, a zároveň nesplňují předpoklady pro to, aby se stali účastníky, se od 1.12.2008 stávají běžnými zákazníky.
- 7) Zákazníci, kteří měli do 31.12.2008 nastavenou periodicitu výpisů z peněžního účtu denní či dekadní ji od 1.1.2009 mají změněnu na měsíční.

§ 8

Účinnost technických podmínek provozu

- 1) Tyto technické podmínky provozu nabývají účinnosti dnem 7. července 2010.

V Praze dne 18.6.2010

Ing. David Hybeš
provozní ředitel
v zastoupení ředitele
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.