

## **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 registrace zákazníků s vazbou na účet vedený Centrálním depozitářem a vazbou na Samostatnou evidenci RM-S a to registraci:
  - a) účastníka, nebo
  - 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) Pokud si běžný zákazník přeje odvolat dříve udělený souhlas s poskytnutím osobních údajů (jméno, příjmení, titul, ulice (obec) číslo, obec (dodávací pošta), PSČ, stát, elektronická adresa a telefon) pro RM-S FINANCE, s.r.o. oznámí to prostřednictvím obchodního místa.

### § 3

#### Doplňkové údaje

- 1) Pro registraci 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 účtů 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.

## **Technické podmínky provozu**

---

- 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) 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.
- 5) Běžní zákazníci, kteří měli do 31.12.2008 nastaveno zasílání výpisů z peněžního účtu ji od 1.1.2009 mají zrušenu. O výpis je možné požádat osobně prostřednictvím Obchodního místa resp. centrálního pracoviště RM-S.

### **§ 8**

#### **Účinnost technických podmínek provozu**

- 1) Tyto technické podmínky provozu nabývají účinnosti dnem 1.12.2010.

V Praze dne 25.11.2010

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