

ČL. 38

INVESTIČNÍ NÁSTROJE MIMO EVIDENCI CDCP

Technické podmínky provozu stanoví odlišnosti v obchodování investičních nástrojů, které nejsou evidovány v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů a upřesní poskytování služeb souvisejících s obchodováním takovýchto investičních nástrojů uvedených v Pravidlech pro poskytování služeb pro investiční nástroje evidované mimo centrální evidenci CDCP související s organizováním trhu RM-S.

§ 1

Obecně

- 1) Investičním nástrojem mimo centrální evidenci CDCP (dále též jen „investiční nástroje“) se pro účely těchto technických podmínek provozu rozumí investiční cenné papíry evidované na účtu RM-S v zahraničním depozitáři. Analytická evidence k účtu či účtům RM-S v zahraničním depozitáři je evidována na účtech vlastníků v samostatné evidenci SVYT.
- 2) Převodem investičního nástroje se pro účely těchto technických podmínek provozu rozumí jeho připsání či odepsání z majetkového účtu RM-S v zahraničním depozitáři, není-li dále stanoveno jinak.
- 3) Technické podmínky jsou určeny pro účastníky RM-S, kteří nejsou členy SVYT a příkazy do SVYT zadávají prostřednictvím účastníka SVYT - provozovatele vypořádacího systému SVYT společnosti RM-S.

§ 2

Převody investičních nástrojů v rámci evidence zahraničního depozitáře

- 1) Žádost o převod investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem je možné podat:
 - a) prostřednictvím centrálního pracoviště RM-S pro účastníky a
 - b) prostřednictvím obchodního místa RM-S pro běžné zákazníky.
- 2) Při žádosti o převod investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem prostřednictvím obchodního místa postupuje účastník i běžný zákazník přiměřeně podle technických podmínek provozu č. 4. Podoba žádosti je uvedena v Příloze č. 1.
- 3) Při žádosti o převod investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem prostřednictvím centrálního pracoviště postupuje účastník podle smluvního ujednání mezi jím a RM-S, podoba žádosti je uvedena v příloze č. 1. V případě žádosti podané licencovaným obchodníkem s cennými papíry je možné podání žádosti i za jeho klienty.
- 4) Aby byl převod investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem úspěšný a včas provedený účastník či běžný zákazník musí zabezpečit, aby v případě:

- a) převodu z účtu RM-S měl v na účtu vlastníka v samostatné evidenci SVYT volný požadovaný počet kusů daného investičního nástroje a zároveň byl zadán odpovídající protipokyn ze strany příjemce.
- b) převodu na účet RM-S měl účastník či běžný zákazník platnou registraci a byl zadán odpovídající protipokyn dodávající stranou.
- 5) V případě převodu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem z účtu RM-S se postupuje následovně:
- a) RM-S provede formální kontroly a na účtu v samostatné evidenci ověří, zda je požadovaný počet investičních nástrojů volný. Pokud požadovaný počet investičních nástrojů volný není, je RM-S oprávněn příkaz zamítnout a o výsledku informuje účastníka či běžného zákazníka. V případě, že požadovaný počet investičních nástrojů volný je, RM-S provede jejich prozatímní odepsání z účtu vlastníka v samostatné evidenci SVYT.
- b) RM-S zadá příkaz k převodu v evidenci vedené zahraničním depozitářem podle instrukcí účastníka či běžného zákazníka. V případě úspěšného provedení příkazu v evidenci vedené zahraničním depozitářem, RM-S provede konečné odepsání z účtu vlastníka v samostatné evidenci SVYT a o výsledku informuje účastníka či běžného zákazníka. V případě neúspěšného provedení příkazu v evidenci vedené zahraničním depozitářem, RM-S zruší prozatímní odepsání investičních nástrojů z účtu vlastníka v samostatné evidenci SVYT a informuje účastníka či běžného zákazníka.
- 6) V případě převodu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem z účtu RM-S je harmonogram zpracování závislý na okamžiku přijetí požadavku na převod.
- a) V případě přijetí požadavku do 9.00 hodin daného obchodního dne jsou v případě splnění požadavků podle odst. 5) písm. a) investiční nástroje prozatímně odepsány z účtu vlastníka v samostatné evidenci SVYT ihned po skončení obchodního dne a týž den do 18.00 hodin odeslán příkaz k převodu zahraničnímu depozitáři.
- b) V případě přijetí požadavku po 9.00 hodině daného obchodního dne jsou v případě splnění požadavků podle odst. 5) písm. a) investiční nástroje prozatímně odepsány z účtu vlastníka v samostatné evidenci SVYT ihned po skončení nejbližšího následujícího obchodního dne a. ve stejný obchodní den do 18.00 hodin odeslán příkaz k převodu zahraničnímu depozitáři.
- c) Konečné odepsání z účtu vlastníka v samostatné evidenci SVYT je provedeno ve stejný den, ve kterém se RM-S prokazatelně dozvěděl o tom, že byly investiční nástroje odepsány v evidenci vedené zahraničním depozitářem z jeho účtu a to nejpozději do provedení závěrky dne samostatné evidence SVYT. Časový okamžik závisí na harmonogramu zpracování zahraničního depozitáře.
- 7) V případě převodu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem na účet RM-S se postupuje následovně:

- a) RM-S provede formální kontroly příkazu, tj. ověří, zda je účastník či běžný zákazník na RM-S registrován, zda má účet v samostatné evidenci. V případě úspěšného provedení formálních kontrol, RM-S postupuje podle bodu b). V případě, pokud účastník či běžný zákazník není registrován, RM-S příkaz neprovede a informuje účastníka či běžného zákazníka. V případě pokud účastník či běžný zákazník je registrován a nemá v samostatné evidenci SVYT zřízen účet vlastníka, RM-S mu tento účet zřídí a informuje jej.
- b) RM-S zadá příkaz k přijetí investičního nástroje v evidenci vedené zahraničním depozitářem podle instrukcí účastníka či běžného zákazníka. V případě úspěšného provedení příkazu v evidenci vedené zahraničním depozitářem, RM-S postupuje podle bodu c), v případě neúspěšného provedení převodu RM-S informuje účastníka či běžného zákazníka.
- c) RM-S provede připsání investičního nástroje v samostatné evidenci SVYT na účet vlastníka a informuje účastníka či běžného zákazníka.
- 8) V případě převodu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem na účet RM-S je harmonogram zpracování závislý na okamžiku přijetí požadavku na převod.
- a) V případě přijetí požadavku do 9:00 hodin daného obchodního dne a v případě splnění požadavků podle odst. 7) písm. a) je do 18.00 hodin RM-S odeslán příkaz k přijetí investičního nástroje zahraničnímu depozitáři.
- b) V případě přijetí požadavku po 9:00 hodině daného obchodního dne a v případě splnění požadavků podle odst. 7) písm. a) je do 18.00 hodin nejbližšího následujícího dne RM-S odeslán příkaz k přijetí investičního nástroje zahraničnímu depozitáři.
- c) Konečné připsání na účet vlastníka v samostatné evidenci SVYT je provedeno ve stejný den, ve kterém se RM-S prokazatelně dozvěděl o tom, že byly investiční nástroje připsány v evidenci vedené zahraničním depozitářem z jeho účtu, a to nejpozději do provedení závěrky dne samostatné evidence SVYT. Časový okamžik závisí na harmonogramu zpracování zahraničního depozitáře.

§ 3

Výplata výnosů

- 1) RM-S provádí distribuci výnosů (zpravidla dividend) bez zbytečného odkladu poté, jakmile obdrží peněžní prostředky od emitenta.
- 2) Distribuci výnosů RMS provádí tak, že je účastníkům či běžným zákazníkům odpovídající částka nároku na výnos připsána na podúčet JUMBO účtu identifikovaný registračním číslem účastníka či běžného zákazníka. V případě, pokud má účastník či běžný zákazník více registračních čísel svázaných s účtem vlastníka v samostatné evidenci SVYT, je částka připsána na registrační číslo, které stanoví RM-S s přihlédnutím k zájmům účastníka či běžného zákazníka.

- 3) O připsání výnosu je účastník či běžný zákazník informován prostřednictvím výpisu z peněžního účtu v souladu s technickými podmínkami provozu č. 2.
- 4) Náležitosti související s distribucí výnosů emitenta RM-S vhodným způsobem uveřejní v oznámení ředitele RM-S bez zbytečného odkladu jakmile se o způsobu distribuce výnosů od emitenta či zahraničního depozitáře dozví.
- 5) Přiměřeně podle předchozího odstavce postupuje RM-S v případě požadavku účastníka či běžného zákazníka na refundaci daně.

§ 4

Účast na valné hromadě

- 1) Účastník či běžný zákazník, který je držitelem investičního nástroje evidovaného v samostatné evidenci SVYT na účtu vlastníka, je oprávněn k účasti a hlasování na valné hromadě za podmínek dále uvedených.
- 2) Při žádosti o účast na valné hromadě emitenta postupuje účastník či běžný zákazník tak, že na adresu centrálního pracoviště zašle:
 - a) vyplněný formulář žádosti podle Přílohy č. 2 ve dvojím provedení, z toho aspoň jedno provedení musí být úředně ověřeno,
 - b) další formuláře, které případně vyžaduje emitent či zahraniční depozitář pro účast a hlasování na valné hromadě za podmínek emitentem stanovenými,
 - c) doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby účastník či běžný zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.
- 3) Náležitosti související s účastí na valné hromadě emitenta RM-S vhodným způsobem uveřejní v oznámení ředitele RM-S bez zbytečného odkladu, jakmile se o konání valné hromady dozví.
- 4) RM-S je oprávněn zřídit PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to nejdéle do dne ukončení valné hromady včetně. Zřízení PPN pro účely účasti na VH probíhá po skončení obchodního dne nejpozději do závěrky provozního dne samostatné evidence SVYT. Pro úspěšné zřízení PPN pro účely účasti na valné hromadě nesmí mít účastník či běžný zákazník na uvedeném počtu cenných papírů zřízeno PPN pro obchodníka či pro trh. V případě, pokud není požadovaný počet cenných papírů k dispozici, je zřízeno PPN (validace) pro účely účasti na valné hromadě v rozsahu počtu cenných papírů, který je k dispozici. Není-li k dispozici žádný kus investičního nástroje pro zřízení PPN pro účely účasti na valné hromadě, nebude účastníkovi či běžnému zákazníkovi ze strany RM-S doklad k oprávnění účasti na valné hromadě vystaven.

5) V případě úspěšného zřízení PPN pro účely účasti na valné hromadě emitenta zašle RM-S účastníkovi či běžnému zákazníkovi veškeré potřebné dokumenty vytvořené ze strany RM-S k účasti na valné hromadě emitenta spolu s výsledkem požadavku.

§ 5

Zřízení a změna smluvního zástavního práva

- 1) Smluvní zástavní právo lze zřídit pouze prostřednictvím centrálního pracoviště RM-S. Smluvní zástavní právo se zřizuje po skončení obchodního dne nejpozději do okamžiku závěrky provozního dne samostatné evidence SVYT.
- 2) Při žádosti o zřízení smluvního zástavního práva postupuje účastník či běžný zákazník (zástavní věřitel, dlužník, zástavce) tak, že na adresu centrálního pracoviště zašle:
 - a) vyplněný formulář žádosti podle Přílohy č. 3 ve dvojnásobném provedení, z toho aspoň jedno provedení musí být úředně ověřeno,
 - b) originální dokumenty nebo úředně ověřené kopie opravňující k zápisu smluvního zástavního práva, zejména zástavní smlouvu,
 - c) doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením z JUMBO účtu.
- 3) Aby bylo zřízení smluvního zástavního práva úspěšné, účastník či běžný zákazník musí zabezpečit:
 - a) registraci zástavního věřitele, dlužníka i zástavce na trhu RM-S
 - b) aby na předmětu zástavy nebylo zřízeno PPN či jiné zástavní právo,
 - c) aby zřízení smluvního zástavního práva na předmět zástavy nebylo požadováno po okamžiku neodvolatelnosti vypořádání,
 - d) mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.
- 4) V případě úspěšného zřízení smluvního zástavního práva RM-S přidělí registrační číslo zástavy a zašle jej účastníkovi či běžnému zákazníkovi spolu s výsledkem požadavku.
- 5) Pro změnu či zrušení zástavního práva platí přiměřeně ustanovení odst. 1) a 2). V žádosti o změnu je přípustná pouze změna počtu investičních nástrojů, uvádějí se tedy údaje, jaké mají být zastavené papíry a v jakém počtu.

§ 6

Registrace pozastavení výkonu práva nakládat s cennými papíry a zrušení pozastavení výkonu práva nakládat s cennými papíry

- 1) Služba registrace pozastavení výkonu práva nakládat (PPN) s cennými papíry je využívána pro potřebu:

- a) obstaravatelů, kteří si touto službou cenné papíry zablokují ve svůj prospěch. Toto pozastavení práva nakládat lze provádět pro vybraný cenný papír, a to buď na všechny kusy, nebo pouze na konkrétní počet kusů cenného papíru.
 - b) majitelů, toto pozastavení práva nakládat lze provádět pro vybraný cenný papír, a to buď na všechny kusy, nebo pouze na konkrétní počet kusů cenného papíru.
- 2) V SE SVYT se tato služba provádí:
- a) registrace pozastavení výkonu práva nakládat se všemi cennými papíry daného cenného papíru
 - b) registrace pozastavení výkonu práva nakládat s konkrétním počtem cenných papírů daného cenného papíru
- 3) Doba, po kterou je pozastavení výkonu práva nakládat zřízeno, je na dobu neurčitou, není-li stanoveno v pokynu jinak.
- 4) V RM-S může službu PPN pro obchodníka podat pouze licencovaný obchodník s cennými papíry, pokud centrální pracoviště tento příznak zaevidovalo na základě jeho hodnověrného předložení tímto zákazníkem.
- 5) V RM-S může službu zřízení PPN pro majitele podat běžný zákazník pouze prostřednictvím obchodních míst nebo centrálního pracoviště, podoba žádost je v příloze č. 4. V případě podání služby zřízení PPN pro majitele prostřednictvím obchodního místa postupuje běžný zákazník přiměřeně podle technických podmínek provozu č. 4. V případě podání služby zřízení PPN pro majitele prostřednictvím centrálního pracoviště postupuje běžný zákazník tak, že na adresu centrálního pracoviště zašle vyplněný formulář žádosti podle Přílohy č. 4 ve dvojím provedení, z toho aspoň jedno provedení musí být úředně ověřeno a doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu.

§ 7

Bezúplatný převod a přechod

- 1) Bezúplatný převod investičních nástrojů lze provést prostřednictvím:
 - a) prostřednictvím SW účastníka,
 - b) obchodních míst RM-S.
- 2) Při žádosti o bezúplatný převod resp. bezúplatné nabytí v rámci samostatné evidence SVYT prostřednictvím obchodního místa postupuje běžný zákazník přiměřeně podle technických podmínek provozu č. 4.
- 3) Provádí se v samostatné evidenci SVYT tak, že je podán jednak příkaz k bezúplatnému převodu investičních nástrojů a jednak příkaz k bezúplatnému nabytí investičních nástrojů. Tyto příkazy si musejí vzájemně odpovídat, jinak nedojde k jejich technickému přiřazení a vypořádání.
- 4) RM-S je oprávněn odložit zpracování příkazu k bezúplatnému převodu investičních nástrojů na nezbytně nutnou dobu k prověření dokladů předložených podatelem příkazu.

- 5) Příkaz k přechodu investičních nástrojů v rámci samostatné evidence SVYT lze provést prostřednictvím obchodních míst RM-S.
- 6) Při žádosti o přechod v rámci samostatné evidence SVYT prostřednictvím obchodního místa postupuje běžný zákazník přiměřeně podle technických podmínek provozu č. 4.
- 7) Služba přechodu investičních nástrojů je používána při dědictví nebo při propadnutí majetku na základě soudního rozhodnutí.

§ 8

Převod mezi dvěma účty téhož majitele

- 1) Převod mezi dvěma účty téhož majitele lze provést prostřednictvím:
 - a) prostřednictvím SW účastníka,
 - b) obchodních míst RM-S.
- 2) Při žádosti o převod mezi dvěma účty téhož majitele v rámci samostatné evidence SVYT prostřednictvím obchodního místa postupuje běžný zákazník přiměřeně podle technických podmínek provozu č. 4.
- 3) Převod mezi dvěma účty téhož majitele se provádí v samostatné evidenci SVYT. Převod mezi dvěma účty téhož majitele lze prostřednictvím RM-S provést pouze tehdy, je-li běžný zákazník k oběma účtům na RM-S zaregistrován. Taktéž lze investiční nástroje touto službou převádět pouze mezi účty, které mají shodné identifikační číslo majitele účtu. RM-S je oprávněn pro určité investiční nástroje tuto službu omezit s přihlédnutím k povaze investičního nástroje.

§ 9

Výpis ze samostatné evidence

- 1) Výpis ze samostatné evidence lze provést prostřednictvím:
 - a) centrálního pracoviště RM-S,
 - b) obchodního místa RM-S.
- 2) Při žádosti o výpis v rámci samostatné evidence prostřednictvím obchodního místa postupuje běžný zákazník přiměřeně podle technických podmínek provozu č. 4. Podoba žádosti je uvedena v Příloze č. 5.
- 3) Při žádosti o výpis v rámci samostatné evidence prostřednictvím centrálního pracoviště postupuje běžný zákazník tak, že na adresu centrálního pracoviště zašle vyplněný formulář žádosti podle Přílohy č. 5 ve dvojím provedení, z toho aspoň jedno provedení musí být úředně ověřeno a doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu.
- 4) Tato služba je prováděna v samostatné evidenci SVYT. Stavový výpis odpovídá stavu na účtu v samostatné evidenci SVYT ke dni, ke kterému byl výpis požadován po provedení závěrky dne, ve kterém byl výpis proveden.

§ 10

Žádost k úpisu investičního nástroje

(1) Žádost k úpisu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem je možné podat:

- a) prostřednictvím centrálního pracoviště RM-S pro účastníky,
 - b) prostřednictvím obchodního místa RM-S pro běžné zákazníky.
- 2) Při žádosti k úpisu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem prostřednictvím obchodního místa postupuje běžný zákazník přiměřeně podle technických podmínek provozu č. 4. Podoba žádosti je uvedena v Příloze č. 6.
- 3) Při žádosti k úpisu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem prostřednictvím centrálního pracoviště postupuje účastník podle smluvního ujednání mezi ním a RM-S, podoba žádosti je uvedena v příloze č. 6. V případě žádosti podané licencovaným obchodníkem s cennými papíry je možné podání žádosti i za jeho klienty.
- 4) Aby byl příkaz k úpisu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem úspěšný a včas provedený musí účastník a běžný zákazník zabezpečit, aby měl v na účtu vlastníka v samostatné evidenci SVYT volný požadovaný počet kusů upisovacích práv daného investičního nástroje a dostatek finančních prostředků na podúčtu JUMBO účtu identifikovaný registračním číslem účastníka či běžného zákazníka a žádost k úpisu investičního nástroje byla doručena na centrální pracoviště RM-S do lhůty, která byla vyhlášena v oznámení RM-S o úpisu . Dostatkem finančních prostředků se rozumí: předpokládaná cena násobeno množstvím upisovaného investičního nástroje + poplatek podle ceníku + 10% z předpokládaného objemu (na pokrytí kurzových rizik).
- 5) V případě příkazu k úpisu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem z účtu RM-S se postupuje následovně:
- a) RM-S provede formální kontroly a na účtu v samostatné evidenci ověří, zda je požadovaný počet upisovacích práv daného investičního nástroje volný a příkaz splňuje podmínky pro zúčastnění se úpisu stanovených v oznámení RM-S pro daný úpis. Pokud požadovaný počet upisovacích práv daného investičního nástroje volný není, nebyly splněny podmínky k zúčastnění se úpisu nebo běžný zákazník nemá dostatečný objem peněžních prostředků, je RM-S oprávněn příkaz zamítnout a o výsledku informuje zákazníka. V případě, že požadovaný počet upisovacích práv daného investičního nástroje je volný a běžný zákazník má dostatečný finanční prostředky na účtu a zároveň byly splněny všechny podmínky k úpisu, RM-S provede dočasnou blokadu upisovacích práv na účtu vlastníka v samostatné evidenci SVYT a převede objem finančních prostředků vypočtených podle odst. 4) na svůj účet v RM-S.
 - b) RM-S zadá příkaz k úpisu do evidence vedené zahraničním depozitářem podle instrukcí zákazníka pokud byly splněny požadavky podle odst. 5) písm. a).

- c) V případě úspěšného provedení příkazu k úpisu v evidenci vedené zahraničním depozitářem, RM-S provede odepsání uplatněných upisovacích práv z účtu vlastníka v samostatné evidenci SVYT. Připsání upisovaných investičních nástrojů na účet vlastníka v samostatné evidenci SVYT je provedeno zpravidla ve stejný den, ve kterém se RM-S prokazatelně dozvěděl o tom, že byly investiční nástroje připsány v evidenci vedené zahraničním depozitářem na jeho účet. Časový okamžik závisí na harmonogramu zpracování zahraničního depozitáře. RM-S následně provede finanční vypořádání speciální operace formou zpětného připsání rozdílu objemu převedených finančních prostředků na účet RM-S v době podání příkazu a objemu investice přepočtenou do CZK podle kurzu ČNB ke dni připsání upisovaného investičního nástroje na účet vlastníka včetně souvisejících poplatků. O výsledku informuje účastníka či běžného zákazníka.
- d) V případě neúspěšného provedení příkazu k úpisu v evidenci vedené zahraničním depozitářem, RM-S zruší dočasnou blokadu upisovacích práv na účtu vlastníka v samostatné evidenci SVYT a informuje účastníka či běžného zákazníka a převede zpět zákazníkovi objem složených finančních prostředků snížených o poplatek za podání příkazu k úpisu z účtu RM-S na podúčet JUMBO účtu identifikovaný registračním číslem účastníka či běžného zákazníka.
- 6) Po ukončení upisovacího období vyhlášeného v podmínkách úpisu v oznámení RM-S pro daný úpis, RM-S s konečnou platností odepíše zbývající neuplatněná upisovací práva z účtu vlastníka v samostatné evidenci SVYT, zpravidla ve stejný den, ve kterém se RM-S prokazatelně dozvěděl o tom, že byly upisovací práva odepsány v evidenci vedené zahraničním depozitářem z jeho účtu. Časový okamžik závisí na harmonogramu zpracování zahraničního depozitáře.
- 7) Pokyn k úpisu není možné zrušit.

§ 11

Žádost o způsob

výplaty výnosu (reinvestice)

- (2) Žádost o způsob výplaty výnosu (zpravidla dividend) investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem je možné podat:
- a) prostřednictvím centrálního pracoviště RM-S pro účastníky,
 - b) prostřednictvím obchodního místa RM-S pro běžné zákazníky.
- 2) Při žádosti o způsob výplaty výnosu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem prostřednictvím obchodního místa postupuje běžný zákazník přiměřeně podle technických podmínek provozu č. 4. Podoba žádosti je uvedena v Příloze č. 7.
- 3) Při žádosti o způsob výplaty výnosu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem prostřednictvím centrálního pracoviště postupuje účastník podle smluvního ujednání mezi ním a RM-S, podoba žádosti je uvedena v příloze č. 7. V případě žádosti podané licencovaným obchodníkem s cennými papíry je možné podání žádosti i za jeho klienty. V případě pokud účastník či

běžný zákazník uvede požadavek na reinvestici ve větším rozsahu, než odpovídá počtu kusů investičního nástroje evidovaného k rozhodnému dni v samostatné evidenci RM-S, je RM-S oprávněn jeho požadavek úměrně zkrátit. V případě, pokud účastník či běžný zákazník v požadavku neuvede počet kusů, má se za to, že požaduje reinvestovat maximální možnou částku výnosu a tomu odpovídající počet kusů.

- 4) Nárok pro podání žádosti vznikl vlastníkům, kteří splňují všechna tato kritéria:
 - a) měli investiční nástroj evidován na svém účtu v samostatné evidenci SVYT ke konci rozhodného dne pro výplatu výnosu,
 - b) celková čistá výše budoucího vyplaceného výnosu přesahuje emitentem vyhlášenou reinvestiční cenu,
 - c) žádost doručili na centrální pracoviště RM-S ve lhůtě stanovené v oznámení RM-S o možnosti reinvestice.
- 5) Pokud byly splněny požadavky podle odst. 2) a odst.4), RM-S předá emitentovi rozhodnutí vlastníka o zvoleném způsobu výplaty výnosu prostřednictvím vypořádacího systému zahraničního depozitáře.
 - a) V případě úspěšného provedení žádosti pro výplatu výnosu ve formě investičních nástrojů, RM-S provede připsání výnosů na účet vlastníka v samostatné evidenci SVYT zpravidla ve stejný den, ve kterém se RM-S prokazatelně dozvěděl o tom, že byly investiční nástroje připsány v evidenci vedené zahraničním depozitářem na jeho účet. Časový okamžik závisí na harmonogramu zpracování zahraničního depozitáře. O výsledku informuje účastníka či běžného zákazníka.
 - b) Neuplatněné finanční prostředky při reinvestici jsou vyplaceny dle způsobu odst. c).
 - c) V případě úspěšného provedení žádosti pro výplatu výnosu ve formě finančních prostředků, RM-S postupuje shodně s §3.
- 6) RM-S automaticky zvolí výplatu výnosu v peněžních prostředcích a postupuje shodně s §3 u vlastníků nesplňujících nároky či vlastníků, kteří nepodali žádost o způsob výplaty výnosů.

§ 12

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.

Příloha č. 1

Komunikační formulář pro převod investičního nástroje v evidenci zahraničního depozitáře

1. TYP PŘÍKAZŮ (zakřížkujte)

- a) převod investičních nástrojů - převod
- b) převod investičních nástrojů - nabytí

2. IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA (vyplňte)

MAJITEL

a) Jméno:	
b) Příjmení:	
c) Registrační číslo RM-S:	-
d) Identifikační číslo:	(rodné číslo, IČO nebo NID)
e) Ulice (Obec), číslo :	
f) Obec (dodací pošta) :	
g) PSČ:	h) Stát :
<input checked="" type="checkbox"/> majitel je zastupován na základě přiložené plné moci	
i) Číslo dokladu totožnosti:	j) Stát /orgán vydávající doklad:
k) doba platnosti dokladu totožnosti:	l) Pohlaví: M / Ž
m) Název depozitáře, na který se převádí, např. <i>CLEARSTREAM BL</i>	
n) Číslo majetkového účtu vypořádacího systému, na který se převádí (např. pro RMS 11438, pro CDCP 84473)	(vyplňte zleva, prázdné pole proškrtněte)
o) Číslo majetkového účtu klienta ve vypořádacím systému, na který se převádí např. dvanáctimístné číslo majetkového účtu v samostatné evidenci RM-S či v samostatné evidenci CDCP	(vyplňte zleva, prázdné pole proškrtněte)
p) Název depozitáře, ze kterého se převádí, např. <i>CLEARSTREAM BL</i>	
q) Číslo majetkového účtu vypořádacího systému ze kterého se převádí, (např. pro RMS 11438, pro CDCP 84473)	(vyplňte zprava, prázdné pole proškrtněte)
r) Číslo majetkového účtu	(vyplňte zleva prázdné pole proškrtněte)

klienta ve vypořádacím systému, ze kterého se převádí

např. dvanáctimístné číslo majetkového účtu v samostatné evidenci RM-S či v samostatné evidenci CDCP

3. SPECIFIKACE PŘÍKAZŮ (údaje a) a b) jsou povinné vždy

a) Identifikace investičního nástroje b) Počet kusů *(vyplňte zprava, prázdné pole proškrtněte)*

(ISIN)

- prázdné pole proškrtněte

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c) Datum ,ke kterému má být převod vypořádán:

		.		.				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

4. SPOLEČNÁ DISPOZICE PŘÍKAZŮ (zakřížkujte)

a) Výsledek příkazu:

ponechat na obchodním místě RM-S resp. centrálním pracovišti RM-S

zaslat na adresu zákazníka zaregistrovanou v centrální evidenci RM-S

Vdne

.....

.....

Podpis zákazníka
pracovníka OM

Podpis pracovníka RM-S a razítko

5. Výsledek příkazu

(Nevyplňujte, vyplní RM-SYSTÉM)

Proveden v požadovaném rozsahu

Neproveden

Důvod neprovedení: Vdne

.....

razítko

Podpis pracovníka RM-S a

Příloha č. 2

Komunikační formulář pro účast na valné hromadě

1. IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA (vyplňte)	
MAJITEL	
a) Jméno:	<input type="text"/>
b) Příjmení:	<input type="text"/>
c) číslo majetkového účtu v SE	<input type="text"/>
d) Identifikační číslo :	<input type="text"/> (rodné číslo, IČO nebo NID)
e) Ulice (Obec), číslo :	<input type="text"/>
f) Obec (dodací pošta) :	<input type="text"/>
g) PSČ:	h) Stát :
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> majitel je zastupován na základě přiložené plné moci	
i) Číslo dokladu totožnosti:	j) Stát /orgán vydávající doklad:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
k) doba platnosti dokladu totožnosti:	l) Pohlaví: M / Ž
<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO NÁSTROJE	
a) Identifikace investičního nástroje (ISIN)	
1.	<input type="text"/>
3. ÚHRADA CENY SLUŽBY (nehodící se škrtněte)	
a) souhlasím s stržením ceny služby z JUMBO účtu	
b) přikládám doklad o úhradě ceny služby	
Vdne	
.....	
Podpis zákazníka	Podpis pracovníka RM-S a razítko

g) PSČ:

h) Stát :

--	--	--	--	--	--

--

věřitel je zastupován na základě přiložené plné moci

i) Číslo dokladu totožnosti:

j) Stát /orgán vydávající doklad:

k) doba platnosti dokladu totožnosti:

l) Pohlaví: M / Ž

3. SPECIFIKACE PŘEDMĚTNÉHO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE (údaje a) a b) jsou povinné vždy

a) Identifikace investičního nástroje (ISIN) - b) Počet kusů (vyplňte zprava, prázdné pole proškrtněte)

prázdné pole

proškrtněte

1.

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Výsledek příkazu a případný výpis ze samostatné evidence :

zaslat na adresu zákazníků zaregistrovanou v centrální evidenci RM-S

Vdne

.....

.....

.....

Podpis dlužníka

Podpis věřitele

Podpis

pracovníka RM-S a razítko

4. Výsledek příkazu

(Nevyplňujte, vyplní RM-SYSTÉM)

Proveden v požadovaném rozsahu

Neproveden

Přidělené registrační číslo zástavního práva

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Důvod neprovedení:

Vdne

.....

Podpis pracovníka RM-S a razítko

Příloha č. 4

Komunikační formulář pro zřízení či zrušení pozastavení výkonu práva nakládat majitele

1. TYP (zakřížkujte)

- a) zřízení pozastavení výkonu práva nakládat
b) zrušení pozastavení výkonu zástavního práva

2. IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKŮ (vyplňte)

a) **Jméno:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b) **Příjmení:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c) číslo majetkového účtu v SE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d) **Identifikační číslo:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 (rodné číslo, IČO nebo NID)

e) **Ulice (Obec), číslo :**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f) **Obec (dodací pošta) :**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g) **PSČ:**

h) **Stát :**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i) **Číslo dokladu totožnosti:**

j) **Stát /orgán vydávající doklad:**

k) **dobu platnosti dokladu totožnosti:**

l) **Pohlaví: M / Ž**

3. SPECIFIKACE PŘEDMĚTNÉHO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE (údaj a) je povinný vždy

a) Identifikace investičního nástroje (ISIN) - b) Počet kusů (vyplňte zprava, prázdné pole proškrtněte)

prázdné pole proškrtněte

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b) Datum ,do kterého je PPN požadováno:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Není-li uvedeno, provede se na dobu neurčitou

c) Výsledek příkazu a případný výpis ze samostatné evidence :

zaslat na adresu zákazníků zaregistrovanou v centrální evidenci RM-S

Vdne

.....

Podpis zákazníka

Podpis pracovníka RM-S

4. Výsledek příkazu	(Nevyplňujte, vyplní RM-SYSTÉM)
<input checked="" type="checkbox"/> Proveden v rozsahu počtu kusů:	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Nproveden	
Důvod neprovedení:	
Vdne
.....	
Podpis pracovníka RM-S a razítko	

5. Výsledek příkazu

(Nevyplňujte, vyplní RM-SYSTÉM)

Proveden v požadovaném rozsahu

Neproveden

Důvod neprovedení:

Vdne

Podpis pracovníka RM-S a razítko

Příloha č. 6

Komunikační formulář k úpisu akcií

1. IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA (vyplňte)	
MAJITEL	
a) Jméno:	<input type="text"/>
b) Příjmení:	<input type="text"/>
c) Registrační číslo RM-S:	<input type="text"/> - <input type="text"/>
d) Identifikační číslo:	<input type="text"/> (rodné číslo, IČO nebo NID)
e) Ulice (Obec), číslo :	<input type="text"/>
f) Obec (dodací pošta) :	<input type="text"/>
g) PSČ:	h) Stát :
<input type="text"/>	<input type="text" value="ČESKÁ REPUBLIKA"/>
<input checked="" type="checkbox"/> majitel je zastupován na základě přiložené plné moci	
i) Číslo dokladu totožnosti:	j) Stát /orgán vydávající doklad:
<input type="text"/>	ČR
k) dobu platnosti dokladu totožnosti:	l) Pohlaví: M / Ž
2. PODMÍNKY ÚPISU	
Upisovací práva lze uplatnit pouze podle pravidel stanovených v oznámení RM-S pro úpis	
3. UPISOVACÍ PRÁVA (údaje a) a b) jsou povinné vždy	
a) Identifikace investičního nástroje (ISIN) b) Počet kusů (vyplňte zprava, prázdné pole proškrtněte) - prázdné pole proškrtněte	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. UPISOVANÁ EMISE (údaje a) a b) jsou povinné vždy	
a) Identifikace investičního nástroje (ISIN) b) Počet kusů (vyplňte zprava, prázdné pole proškrtněte) - prázdné pole proškrtněte	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. CENU - vyplňte pouze cenu stanovenou v oznámení RM-S pro daný úpis	
a) Cena	b)
<input type="text"/> Měna	<input type="text"/>

6. SPOLEČNÁ DISPOZICE PŘÍKAZŮ (zakřížkujte)

a) Výsledek příkazu:

ponechat na obchodním místě RM-S resp. centrálním pracovišti RM-S

zaslat na adresu zákazníka zaregistrovanou v centrální evidenci RM-S

Vdne

.....

.....

Podpis zákazníka
pracovníka OM

Podpis pracovníka RM-S a razítko

7. Výsledek příkazu

(Nevyplňujte, vyplní RM-SYSTÉM)

Proveden v požadovaném rozsahu

Neproveden

Důvod neprovedení: Vdne

.....

razítko

Podpis pracovníka RM-S a

Příloha č. 7

Komunikační formulář k žádosti pro zvolení způsobu výplaty výnosu (reinvestice)

1. IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA (vyplňte)			
MAJITEL			
a) Jméno:	<input type="text"/>		
b) Příjmení:	<input type="text"/>		
c) Registrační číslo RM-S:	<input type="text"/> - <input type="text"/>		
d) Identifikační číslo:	<input type="text"/> (rodné číslo, IČO nebo NID)		
e) Ulice (Obec), číslo :	<input type="text"/>		
f) Obec (dodací pošta) :	<input type="text"/>		
g) PSČ:	h) Stát :		
<input type="text"/>	<input type="text" value="ČESKÁ REPUBLIKA"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	majitel je zastupován na základě přiložené plné moci		
i) Číslo dokladu totožnosti:	j) Stát /orgán vydávající doklad:		
<input type="text" value="ČR"/>	<input type="text"/>		
k) doba platnosti dokladu totožnosti:	l) Pohlaví: M / Ž		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
2. PODMÍNKY REINVESTICE			
Žádost lze uplatnit pouze podle pravidel stanovených v oznámení RM-S pro zvolení způsobu výplaty výnosu			
5. VOLBA -			
<input checked="" type="checkbox"/>	Volbou reinvestice		
Identifikace investičního nástroje (ISIN) ¹⁾	Počet kusů ²⁾	Počet ks reinvestice ³⁾	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ve formě peněžních prostředků		
<p>1) ISIN, který majitel vlastnil v rozhodný den pro výplatu výnosu, ISIN je povinný</p> <p>2) Množství kusů, které majitel vlastnil v rozhodný den pro výplatu výnosu. Vyplňte zprava, prázdné pole proškrtněte</p> <p>3) Je-li pole prázdné má se za to, že zákazník požaduje reinvestovat maximální možné množství. Vyplňte zprava, prázdné pole proškrtněte</p>			
6. SPOLEČNÁ DISPOZICE PŘÍKAZŮ (zakřížkujte)			

a) **Výsledek příkazu:**

ponechat na obchodním místě RM-S resp. centrálním pracovišti RM-S

zaslat na adresu zákazníka zaregistrovanou v centrální evidenci RM-S

Vdne

.....
.....
Podpis zákazníka
pracovníka OM

Podpis pracovníka RM-S a razítko

7. Výsledek příkazu

(Nevyplňujte, vyplní RM-SYSTÉM)

Proveden v požadovaném rozsahu

Nproveden

Důvod neprovedení: Vdne

.....
razítko

Podpis pracovníka RM-S a