

ČL. 2

PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

Tyto technické podmínky provozu upravují v souladu s Pravidly přístupu na burzu RM-S některé podrobnosti týkající se pravidel registrace zákazníků RM-S, 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 existující majetkový účet vedený Centrálním depozitářem cenných papírů (dále též jen „CDCP“) a vazbou na Samostatnou evidenci vedenou společností Fio banka, a.s. (dále též jen „Banka“), a to registraci:

a) účastníka, nebo

b) běžného zákazníka (zejména klienta účastníka).

2) Běžný zákazník nemá přímý přístup na regulovaný trh a mnohostranný obchodní systém organizovaný RM-S.

3) Registraci běžných zákazníků podle odst. 1 písm. b) provádí též účastníci - licencovaní obchodníci s cennými papíry na základě smlouvy o zastupování RM-S při registracích zákazníků uzavřené s RM-S.

4) Registraci účastníků podle odst. 1 písm. a) provádí výlučně centrální pracoviště RM-S.

5) Účastník provádějící registraci běžného zákazníka před zavedením registračních údajů do evidence registrací RM-S identifikuje běžného zákazníka a ověří správnost a úplnost údajů a dokladů poskytnutých běžným zákazníkem pro účely registrace. Postup podle předchozí věty není nutný v případě, kdy účastník již tyto údaje zjistil a ověřil v minulosti, zejména při uzavírání jakýchkoliv smluv s danou osobou a při registraci ověřil, že se jedná o osobu identickou. Uvedení nesprávných či neúplných údajů při registraci jde vždy k tíži účastníka. Obdobně postupuje RM-S při registraci účastníka, přičemž RM-S je oprávněn podmínit provedení registrace účastníka doložením dokladů osvědčujících splnění podmínek účastnictví na burze RM-S, stanovených v Pravidlech přístupu, a podepsáním tzv. registrační karty účastníka.

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

7) Při jakékoliv registraci se může běžný zákazník, a to jak fyzická, tak i právnická osoba, či účastník nechat zastupovat třetí osobou na základě písemné plné moci. Plná moc musí mít vždy úředně ověřený podpis osoby, která plnou moc uděluje, a dále musí 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.

8) Případné doklady o zastupování zahraničního běžného zákazníka včetně dokladů právnických osob musí být pro potřeby RM-S přeloženy úředním překladatelem (kromě dokladů ve slovenštině) a dále musí být superlegalizovány, pokud z uzavřených mezinárodních smluv a dohod nevyplývá jinak.

9) V případě, že účastník je již registrován na trhu RM-S, každá jeho další registrace podléhá souhlasu centrálního pracoviště RM-S a nebude bez něj takováto registrace úspěšně provedena. RM-S je oprávněn odložit další registraci do doby rozhodnutí centrálního pracoviště, které je zpravidla provedeno do deseti dnů po doručení úředně ověřené žádosti na centrální pracoviště RM-S. Žádost o další registraci musí splňovat stejné podmínky jako žádost pro první registraci.

10) Při registraci podle § 1 odst. 1 uvádí cizí státní příslušník náhradní identifikační číslo přidělené příslušnou evidencí (zejména příslušným úřadem nebo CDCP). Bez takového čísla není možné registraci cizího státního příslušníka podle § 1 odst. 1 provést.

§ 2

Základní údaje

1) Základními údaji jsou typ zákazníka (účastník nebo běžný zákazník). U žadatele – fyzické osoby jsou dále základními údaji jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, údaje o průkazu totožnosti (typ – OP nebo pas, číslo a platnost dokladu a stát, který jej vydal) a rodné číslo, případně náhradní číslo přidělené CDCP či jinou evidencí investičních nástrojů; u žadatele – právnické osoby jsou dále základními údaji název nebo obchodní firma právnické osoby, sídlo, identifikační číslo, případně náhradní číslo přidělené CDCP či jinou evidencí investičních nástrojů; dále kontaktní údaje zákazníka (email a telefon), číslo účtu pro distribuci dividend (pokud se jedná o účastníka), a číslo existujícího majetkového účtu v CDCP.

2) Uvedení základních údajů zákazníkem v rozsahu podle odst. 1, s výjimkou kontaktních údajů (email a telefon), je povinné a jejich neuvedení má za následek odmítnutí registrace zákazníka.

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

§ 3

Doplňkové údaje

1) Pro registrace podle § 1 odst. 1 jsou doplňkovými údaji státní příslušnost, daňová příslušnost (stát) a číslo peněžního účtu.

2) Pokud zákazník při registraci neuvede doplňkové údaje státní příslušnost a daňovou příslušnost, RM-S ji stanoví kódem státu České republiky.

3) Při registraci je do pole „číslo účtu pro distribuci dividend“ pro běžné zákazníky registrované účastníkem - licencovaným obchodníkem s cennými papíry uvedeno registrační číslo obchodníka s cennými papíry. V případě nové registrace se zákazníkovi pro všechna jeho registrační čísla svázaná se stejným majetkovým účtem změní „číslo účtu pro distribuci dividend“ na v nové registraci uvedenou hodnotu.

§ 4

Aktualizace registračních údajů

1) Změny základních registračních údajů běžný zákazník ohlásí příslušnému obchodnímu místu RM-S které po ověření údajů zavede změny do evidence registrací v systému RM-S, přičemž nelze měnit registrační číslo a identifikátor běžného zákazníka (rodné číslo, identifikační číslo, popř. náhradní číslo přidělené CDCP či jinou evidencí investičních nástrojů). Účastník postupuje při změně základních registračních údajů přiměřeně vůči centrálnímu pracovišti RM-S.

2) Změny doplňkových údajů se provádějí stejným způsobem jako změny základních registračních údajů.

3) Změny v registračních údajích běžných zákazníků nemohou provádět v evidenci registrací RM-S účastníci – licencovaní obchodníci s cennými papíry mající s RM-S uzavřenou smlouvu o zastupování RM-S při registracích zákazníků.

4) Změnu „čísla účtu pro distribuci dividend“ je možné provést tak, že si běžný zákazník zvolí platbu na jím uvedené číslo peněžního účtu odlišného od původního peněžního účtu, kód Banky a variabilní symbol (nepovinný).

- 5) Účastník - licencovaný obchodník s cennými papíry, mající s RM-S uzavřenou smlouvu o zastupování RM-S při registracích zákazníků, je oprávněn RM-S předat změnu v registračních údajích týkající se „čísla účtu pro distribuci dividend“ v dohodnuté datové podobě.
- 6) V případě změny registrace se běžnému zákazníkovi pro všechna jeho registrační čísla svázaná se stejným majetkovým účtem změni „číslo účtu pro distribuci dividend“ na posledně uvedenou hodnotu.
- 7) Pro změny v registraci platí přiměřeně pravidla uvedená v § 1 odst. 8 a 9.

§ 5

Zrušení registrace

- 1) Běžný zákazník může zrušit svou registraci podáním žádosti o zrušení registrace. Žádost se podává na libovolném obchodním místě RM-S nebo centrálním pracovišti RM-S a musí obsahovat identifikaci zákazníka (jeho registrační a identifikační číslo) a údaj o tom, že jde o žádost ke zrušení registrace. Důsledky zrušení registrace jsou uvedeny přímo v Pravidlech přístupu.
- 2) Účastníci mohou zrušit svou registraci písemným oznámením svého rozhodnutí RM-S prostřednictvím centrálního pracoviště RM-S. V takovém případě RM-S ukončí smlouvu uzavřenou mezi RM-S a tímto účastníkem a zruší jeho registraci.
- 3) V případech uvedených v Pravidlech přístupu (článek 16) je při splnění daných podmínek možné zrušení registrace ředitelem RM-S. Rušení registrace podle tohoto odstavce probíhá na centrálním pracovišti RM-S.

§ 6

Prokazování totožnosti

- 1) Účastník i běžný zákazník, je-li fyzickou osobou, je povinen při registraci či změnách registrace prokázat svou totožnost průkazem totožnosti, zejména platným 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 nebo úředně ověřenou plnou mocí jednat za právnickou osobu při registraci, je-li právnická osoba při registraci zastupována třetí osobou. RM-S si v zájmu ochrany majetku svých 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 odst. 1 předloženy a posléze uvedeny na kartě zákazníka v evidenci registrací RM-S (občanský průkaz nebo cestovní pas, výpis z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, popř. plná moc), odmítne RM-S registraci či změnu registračních údajů provést.

§ 7

Platnost registrace

- 1) Zákazníci, kteří byli zaregistrováni k 31. 3. 1995, a to případně i na základě pravidel odlišných od těchto technických podmínek provozu, jsou registrováni nadále beze změny a používají i nadále svá dosavadní registrační čísla.
- 2) 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 stali běžnými zákazníky.
- 3) Běžní zákazníci, kteří měli do 31. 12. 2008 nastaveno zasílání výpisů z peněžního účtu, mají toto zasílání od 1. 1. 2009 zrušeno.

§ 8

Účinnost technických podmínek provozu

- 1) Tyto technické podmínky provozu nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2021.

V Praze dne 9. 9. 2021

Daniel Ditrich
provozní ředitel
v zastoupení ředitele
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.