



Pravidla vedení samostatné evidence pro potřeby internalizace vypořádání

Část I. Obecná ustanovení

§ 1 Úvod

- (1) Předpis Pravidla vedení samostatné evidence společností Fio banka, a.s., IČ: 61858374, zapsaná dnem 31.08.1994 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl B, vložka 2704 (dále též „Banka“), určuje způsob a náležitosti vedení samostatné evidence investičních nástrojů v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZPKT“), a podle vyhlášky č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Vyhláška“).
- (2) Tato Pravidla vedení samostatné evidence upravují vedení evidence pouze těch investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 těchto Pravidel, které jsou určeny k obchodování na trzích společnosti RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále též „RM-S“) (toto určení může být provedeno i právě zařazením investičních nástrojů do této konkrétní samostatné evidence investičních nástrojů).
- (3) Předpis Pravidla vedení samostatné evidence (dále též „Pravidla“) je závazný pro Banku, a subsidiárně musí v souladu s ním postupovat i přímí zákazníci ve smyslu § 2 odst. 6, vlastníci investičních nástrojů vedených v evidenci Banky a emitenti investičních nástrojů vedených v evidenci Banky (dále též „emitenti“).
- (4) Banka je oprávněna vydat technické podmínky provozu, které upravují podrobnosti související s vedením samostatné evidence a obsahují informace o dalších službách poskytovaných Bankou v souvislosti s vedením samostatné evidence dle těchto Pravidel.

§ 2 Základní pojmy a jejich definice

- (1) Dokument - v souladu s Vyhláškou a těmito Pravidly doklad/doklady prokazující oprávnění podat příkaz k zápisu do samostatné evidence Banky.
- (2) Oprávněná osoba - osoba oprávněná podat příkaz k provedení zápisu do samostatné evidence Banky v souladu s těmito Pravidly nebo právními předpisy.
- (3) PPN - v souladu se ZPKT pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem vedeným v samostatné evidenci Banky.
- (4) Identifikátor - v případě:
 - a) fyzické osoby její rodné číslo;
 - b) právnické osoby její identifikační číslo (dále též „IČ“);
 - c) osoby, která ve smyslu písmen a) a b) rodné číslo nebo IČ nemá, náhradní identifikační číslo přidělené Bankou nebo Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále též „CDCP“ a „NID“).
- (5) Majetkový účet - účet ve smyslu § 94 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Přímý zákazník – obchodník s cennými papíry a jiná osoba ve smyslu čl. 3 Pravidel přístupu na regulovaný trh RM-S, pro kterou vede Banka majetkový účet i peněžní účet (označovaný v případě přímého zákazníka i

jako limitářský účet), a která má přímý přístup na regulovaný trh RM-S v souladu s Pravidly přístupu na regulovaný trh RM-S.

Část II. Evidence

§ 3

Evidence vedená Bankou a poskytování informací

- (1) Banka jakožto internalizátor vypořádání ve smyslu článku 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (dále též „Nařízení č. 909/2014“), v závislosti na uděleném povolení ve smyslu § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, podle § 93 odst. 2 písm. d) ZPKT, v souladu s Vyhláškou a těmito Pravidly vede:
 - a) samostatnou evidenci investičních nástrojů pro zahraniční investiční nástroje a ostatní investiční nástroje, jejichž povaha to umožňuje,
 - b) evidenci emisí pro investiční nástroje vymezené v písmenu a), dovoluje-li to jejich povaha, případně částí těchto emisí,
 - c) evidenci změn na majetkových účtech, popř. též v evidenci emisí v samostatné evidenci investičních nástrojů pro investiční nástroje vymezené v písmenu a).
- (2) Banka poskytne v případech stanovených ZPKT na základě písemné žádosti osobě uvedené v § 115 ZPKT údaje o osobách, pro které je veden majetkový účet u Banky, zejména údaje z dokumentů souvisejících s tímto účtem, seznam a počet investičních nástrojů evidovaných na majetkovém účtu a jiné požadované údaje. Banka je oprávněna na základě § 99a ZPKT poskytnout údaje z majetkového účtu bez souhlasu majitele účtu pouze tehdy, kdy tak stanoví právní předpis a v případech, kdy Banka podává trestní oznámení.
- (3) Žádost podle odst. 2 musí obsahovat údaje, podle nichž může Banka jednoznačně identifikovat žadatele, např. otisk úředního razítka se státním znakem, čitelně uvedené jméno, příjmení, funkci a podpis oprávněné osoby.
- (4) Pro jednoznačnou identifikaci majitele majetkového účtu musí být v písemné žádosti podle odst. 2 uvedeno zejména:
 - a) jméno a příjmení, identifikátor nebo datum narození, adresa trvalého bydliště - pro fyzickou osobu,
 - b) obchodní firma nebo název, identifikátor, sídlo – pro právnickou osobu.
- (5) Banka je oprávněna vyhodnotit písemnou žádost dle odst. 2 za dostatečnou, i když neobsahuje veškeré povinné náležitosti, pokud údaje obsažené v písemné žádosti vedou k nepochybné identifikaci majitele majetkového účtu.

§ 4

Zápis do evidence

- (1) Zápisem do evidence se v souladu s Vyhláškou rozumí jakýkoliv zápis údajů na majetkovém účtu, zejména při:
 - a) zřízení nebo zrušení majetkového účtu,
 - b) změně údajů o osobě majitele majetkového účtu,
 - c) vydání a zrušení zaknihovaného investičního nástroje,
 - d) připsání zahraničního investičního nástroje na účet vedený v zahraničí pro Banku nebo odepsání zahraničního investičního nástroje z účtu vedeného v zahraničí pro Banku,
 - e) převodu nebo přechodu investičního nástroje nebo spoluvlastnického podílu na investičním nástroji,
 - f) zřízení, změně nebo zániku zástavního práva k investičnímu nástroji,
 - g) zápisu nebo zrušení pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovaným investičním nástrojem,
 - h) změně jmenovité hodnoty nebo jiných náležitostí investičního nástroje,
 - i) provedení speciální operace, včetně zápisu do evidence emisí.

- (2) Příkaz k zápisu do samostatné evidence mohou prostřednictvím RM-S svým jménem v souladu se ZPKT, vyhláškou a Pravidly podávat pouze:
- a) přímí zákazníci ve smyslu § 2 odst. 5 Pravidel,
 - b) osoby vyjmenované v § 97 odst. 1 písm. a) až e) ZPKT; osoby vyjmenované v § 97 odst. 1 písm. e) jsou oprávněni podat příkaz po předchozím souhlasu vlastníka investičního nástroje a pouze prostřednictvím přímého zákazníka, který zřídil majetkový účet, na němž jsou předmětné investiční nástroje evidovány,
 - c) osoby vyjmenované v § 115 odst. 1 ZPKT pro žádost o poskytnutí údajů,
 - d) jiné osoby, které jsou k tomu oprávněny na základě těchto Pravidel nebo právních předpisů.
- Osobám vyjmenovaným v § 97 odst. 1 písm. b) ZPKT a osobám vyjmenovaným v § 115 odst. 1 ZPKT je Banka oprávněna umožnit podání příkazů dle tohoto odstavce i přímo (tj. ne prostřednictvím RM-S). Obdobnou výjimku je Banka oprávněna uplatnit i vůči jiným osobám.
- (3) Osoby uvedené v odst. 2 podávají jen ty příkazy k zápisu do samostatné evidence, ke kterým je opravňují tato Pravidla, nebo příkazy, ke kterým jsou tyto osoby oprávněny přímo z právního předpisu.
- (4) Přímý zákazník odpovídá za to, že před podáním příkazu k zápisu do samostatné evidence zajistí přijetí a řádnou kontrolu dokumentů, včetně ověření údajů o osobě zapisované do evidence osob, a dále po dobu stanovenou právními předpisy (v čase vydání těchto Pravidel je tato doba 12 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci Banky zapsán) řádně uchovává dokumenty, na jejichž základě je příkaz k zápisu změny do samostatné evidence podáván a které prokazují oprávnění přímého zákazníka takový příkaz podat.
- (5) Přímý zákazník podává prostřednictvím RM-S příkazy k zápisu do samostatné evidence elektronicky, není-li dále stanoveno jinak. Ostatní subjekty podávají příkazy k zápisu do samostatné evidence v písemné podobě, není-li dále stanoveno jinak.
- (6) Banka informuje prostřednictvím RM-S přímého zákazníka o provedení příkazu k zápisu do samostatné evidence elektronicky, není-li dále stanoveno jinak
- (7) Banka neodpovídá za správnost, úplnost nebo včasnost příkazu k zápisu do samostatné evidence podaného osobami uvedenými v odst. 2. Banka přijímá příkazy k zápisu do samostatné evidence v pořadí podle doručení příkazu.

§ 5 Evidence osob

- (1) Banka vede evidenci přímých zákazníků, emitentů a osob, které mají vlastnický či jiný právní vztah (včetně zástavního práva) k investičním nástrojům vedeným v samostatné evidenci, a dále evidenci osob, které na základě § 97 odst. 1 písm. a) až e) ZPKT využily práva na podání příkazu k zápisu do samostatné evidence. Evidence osob je pomocnou evidencí ve vztahu k evidenci investičních nástrojů.
- (2) Přímý zákazník podává prostřednictvím RM-S příkaz k zápisu osoby, která má vlastnický či jiný právní vztah k investičním nástrojům, do evidence osob a k případnému zápisu změny v evidenci.
- (3) Banka provádí zápis osob vymezených v § 97 odst. 1 písm. a) až e) ZPKT do evidence Banky a případné jejich změny.
- (4) Každá osoba je v evidenci osob vedena pod příslušným identifikátorem.
- (5) Obsahem evidence osob je zápis následujících identifikačních údajů o osobách vedených v této evidenci:
- a) u právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo, identifikátor,
 - b) u fyzických osob jméno a příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, identifikátor.
- (6) Přímý zákazník uvede v příkazu ke změně údajů v evidenci osob identifikátor osoby a aktuální identifikační údaje v rozsahu podle odst. 5.
- (7) Došlo-li ke změně identifikátoru osoby, přímý zákazník, kterému osoba tuto změnu oznámila, zašle Bance prostřednictvím RM-S příkaz k jejímu zápisu do evidence osob s novým identifikátorem, příkaz k založení nového majetkového účtu pro osobu s novým identifikátorem a příkaz k převedení investičních nástrojů na tento majetkový účet.
- (8) Banka neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů v příkazu k zápisu nebo ke změně identifikačních údajů v evidenci osob.

§ 6

Podmínky vedení evidence emise a investičních nástrojů, jejichž povaha to umožňuje

- (1) Na vedení evidence investičních nástrojů, jejichž povaha to umožňuje, se přiměřeně použijí ustanovení Pravidel upravující vedení evidence zahraničních investičních nástrojů.
- (2) Banka vede evidenci emise nebo části emise investičních nástrojů vymezených v § 3 odst. 1 písm. a) a d) ZPKT přijatých do samostatné evidence Banky za účelem vypořádání. Banka vede evidenci pro investiční nástroje vymezené v § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT, které jsou cennými papíry (warranty a pákové investiční certifikáty).
- (3) Přijetí těchto emisí do samostatné evidence provádí Banka. V případě žádosti o přijetí emise do samostatné evidence podané jiným subjektem se postupuje v souladu s dohodou mezi Bankou a tímto subjektem. Dohoda upravuje také podmínky evidence emise.
- (4) Pokud investiční nástroj nemá přidělen ISIN, Banka přidělí SIN na základě žádosti emitenta emise investičních nástrojů, organizátora regulovaného trhu nebo jiné osoby, a to podle dohody s žadatelem.
- (5) Banka zruší SIN na základě žádosti osoby uvedené v předchozím odstavci nebo z vlastního podnětu, a to pouze v případě, pokud to povaha investičního nástroje umožňuje.

§ 7

Vedení evidence zahraničních investičních nástrojů

- (1) Banka je majitelem účtů u mezinárodních depozitářů, ke kterým vede evidenci zahraničních investičních nástrojů. Banka seznam depozitářů, které vedou účty Bance, a kteří jsou relevantní pro vedení samostatné evidence investičních nástrojů podle těchto Pravidel, obvykle vhodným způsobem zveřejňuje.
- (2) Investiční nástroje připsané na účet Banky u mezinárodního depozitáře jsou vedeny na majetkových účtech vlastníků nebo na majetkových účtech zákazníků v samostatné evidenci Banky.
- (3) Banka připiše investiční nástroje přijaté na účet u mezinárodního depozitáře na majetkový účet ve své evidenci pouze na základě příkazu přímého zákazníka (přijátého prostřednictvím RM-S), na základě jehož pokynu byl majetkový účet zřízen. Minimální náležitosti příkazu:
 - a) číslo majetkového účtu,
 - b) identifikační údaje majitele účtu ve smyslu § 5 odst. 5 Pravidel,
 - c) označení investičního nástroje - ISIN¹,
 - d) počet kusů investičních nástrojů,
 - e) den, ke kterému mají být investiční nástroje zapsány na majetkový účet,
 - f) údaj o převodci (depozitář, ze kterého jsou investiční nástroje převáděny, příp. číslo účtu převodce).
- (4) Banka převede investiční nástroje z účtu v mezinárodním depozitáři na jiný účet ve stejném depozitáři nebo na účet v jiném depozitáři na základě příkazu přímého zákazníka přijátého prostřednictvím RM-S. Minimální náležitosti příkazu:
 - a) číslo majetkového účtu,
 - b) identifikační údaje majitele účtu ve smyslu § 5 odst. 5 Pravidel,
 - c) označení investičního nástroje - ISIN,
 - d) počet kusů investičních nástrojů,
 - e) den, ke kterému mají být investiční nástroje odepsány z majetkového účtu,
 - f) údaj o nabyvateli (depozitář, do kterého jsou investiční nástroje převáděny, číslo účtu nebo název nabyvatele).
- (5) Počet zahraničních investičních nástrojů dané emise na účtu Banky v mezinárodním depozitáři k závěrce dne se musí rovnat součtu všech zahraničních investičních nástrojů této emise vedených na majetkových účtech v evidenci Banky.
- (6) Pokud vznikne rozdíl mezi počty investičních nástrojů podle předchozího odstavce, Banka o nich a o důvodech jejich vzniku vede evidenci.

¹ Není-li přidělen ISIN, použije se vždy jiné označení investičního nástroje přidělené Bankou či jiným subjektem.

§ 8 Speciální operace

- (1) Banka zabezpečuje provedení speciálních operací v souladu s pokynem emitenta a podle podmínek mezinárodního depozitáře. Provedení speciálních operací se týká investičních nástrojů vedených v samostatné evidenci.
- (2) Banka je povinna zveřejnit v dostatečném časovém předstihu způsob a termíny speciálních operací. Pro přímé zákazníky se speciální operace stávají závazné okamžikem zveřejnění, nedohodnou-li se s Bankou jinak. Tyto informační povinnosti je Banka oprávněna plnit i prostřednictvím RM-S.
- (3) Převod výnosů a jiných finančních plnění ve prospěch přímých zákazníků provede Banka bez zbytečného odkladu bezhotovostním převodem na peněžní účet určený přímým zákazníkem.
- (4) V případě investičních nástrojů vymezených v § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT, které jsou cennými papíry a u kterých nastalo datum splatnosti, provede Banka:
 - a) připsání kladného výnosu plynoucího z rozdílu mezi vypořádací cenou warrantu a cenou podkladového aktiva stanovené podle emisních podmínek pro odpovídající počet kusů investičního nástroje na peněžní účet vlastníka, pokud se jedná o warrant,
 - b) zabezpečení vypořádání odpovídajícího počtu kusů podkladového aktiva warrantu a odpovídajícího peněžního protiplnění stanoveného podle emisních podmínek, pokud se jedná o warrant s možností fyzického plnění a Banka od přímého zákazníka obdržela pokyn k provedení fyzického vypořádání,
 - c) připsání kladného výnosu odpovídajícího vypořádací ceně investičního certifikátu stanovené podle emisních podmínek pro odpovídající počet kusů na peněžní účet vlastníka, pokud se jedná o investiční certifikát.
- (5) V případě investičních nástrojů vymezených v § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT, které jsou cennými papíry a u kterých bylo uplatněno právo před datem splatnosti, provede Banka:
 - a) připsání kladného výnosu plynoucího z rozdílu mezi vypořádací cenou warrantu a cenou podkladového aktiva stanovené podle emisních podmínek pro odpovídající počet kusů investičního nástroje na peněžní účet vlastníka, pokud se jedná o warrant, u kterého je peněžní plnění možné,
 - b) zabezpečení vypořádání odpovídajícího počtu kusů podkladového aktiva warrantu a odpovídajícího peněžního protiplnění stanoveného podle emisních podmínek, pokud se jedná o warrant s fyzickým plněním a Banka od přímého zákazníka obdržela pokyn k provedení fyzického vypořádání.
- (6) Pokud byly přímému zákazníkovi vyplaceny výnosy či poskytnuto plnění, které mu prokazatelně nepatří, je přímý zákazník povinen tyto výnosy či plnění Bance či jinému subjektu vrátit z titulu bezdůvodného obohacení.
- (7) Výplata výnosů přímým zákazníkům je provedena ze strany Banky za předpokladu, že dojde k výplatě výnosů ze strany emitenta nebo mezinárodního depozitáře. Pokud Banka neobdrží výnosy ze strany emitenta nebo mezinárodního depozitáře nebo emitent či depozitář před výplatou výnosů oznámí zrušení, pozastavení nebo částečné plnění výplat výnosů, Banka tuto skutečnost bez zbytečného odkladu vhodným způsobem zveřejní a výplatu výnosů pozastaví.
- (8) Banka 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 přímým zákazníkem, že provede výplatu ve stejné měně, v jaké je přijal, či na jiném způsobu výplaty.
- (9) V případě, že Banka obdrží plnění v cizí měně, zajistí provedení konverze podle jejího aktuálního kurzu, tj. kurzu ze dne, kdy je plnění v cizí měně připsáno na peněžní účet Banky, a následně poskytne příslušné plnění v Kč.

§ 9 Oprava chyb v samostatné evidenci

- (1) Banka je povinna při opravě chyby postupovat v souladu s § 98 ZPKT.
- (2) Banka je povinna opravit chybu v samostatné evidenci:
 - (a) na základě námítky majitele majetkového účtu, organizátora regulovaného trhu, případně na základě námítky dalších oprávněných osob v souladu s platnými právními předpisy, kterou uzná jako oprávněnou;
 - (b) na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu;

- (c) z vlastního podnětu; nebo
- (d) na základě opravy provedené v evidenci investičních nástrojů, kterou vede jiná osoba, pokud o opravu chyby byla touto osobou požádána a požadavek uzná jako oprávněný.

Námítky dle tohoto odstavce přijímá Banka prostřednictvím RM-S, neurčí-li v konkrétním případě jinak.

- (3) Banka je povinna opravit chybu ke dni, ke kterému chyba v evidenci vznikla, pokud z právních předpisů nebo rozhodnutí soudu či jiného orgánu nevyplývá něco jiného. Nelze-li tento den určit, provede se oprava chyby ke dni, ke kterému byla chyba zjištěna.
- (4) Banka vede v souladu s § 98 odst. 3 ZPKT dokumentaci opravených chyb.
- (5) Banka zašle výpis z majetkového účtu jeho majiteli neprodleně po opravě chyby ve smyslu § 98 odst. 4 ZPKT. Tento výpis obsahuje odůvodnění provedené změny.

§ 10 Náhradní identifikátor

- (1) Banka přednostně využívá náhradní identifikátor (dále též „NID“) přidělený osobou oprávněnou vést evidenci (zejména CDCP).
- (2) Není-li možné využít NID podle odst. 1, přidělí Banka této osobě NID na žádost přímého zákazníka přijatou prostřednictvím RM-S.
- (3) Žádost podle odst. 2 obsahuje zejména:
 - a) u fyzické osoby jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, případně též korespondenční adresu,
 - b) u právnické osoby název a sídlo, případně též korespondenční adresu.
- (4) Pokud se u osoby vyskytla duplicita rodného čísla nebo identifikačního čísla, využije Banka přednostně NID získaný podle odst. 1. Není-li využití NID podle odst. 1 možné, přidělí Banka NID na žádost přímého zákazníka přijatou prostřednictvím RM-S.

Část III. Majetkové účty

§ 11 Účet vlastníka a účet zákazníků

- (1) Banka eviduje v samostatné evidenci investiční nástroje na majetkových účtech vedených:
 - a) pro majitele účtu, který je vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu (dále též „účet vlastníka“), nebo
 - b) pro majitele účtu, který není vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu (dále též „účet zákazníků“). Majitelem účtu zákazníků je osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci podle § 93 odst. 3 ZPKT.
- (2) Fyzické i právnické osoby mohou mít v samostatné evidenci zřízeno a vedeno více majetkových účtů.
- (3) Jednoznačná identifikace majetkového účtu je dána:
 - a) identifikátorem osoby, pro kterou byl majetkový účet zřízen,
 - b) číslem účtu přiděleným Bankou.
- (4) Na majetkovém účtu jsou evidovány zejména následující údaje:
 - a) označení investičního nástroje - ISIN,
 - b) počet kusů investičního nástroje,
 - c) údaj o PPN, umožňuje-li jeho zápis povaha investičního nástroje,
 - d) údaj o tom, zda je investiční nástroj předmětem zástavního práva,
 - e) údaje o osobě oprávněné vykonávat práva spojená s investičním nástrojem, je-li odlišná od majitele účtu, na kterém je investiční nástroj evidován, a
 - f) údaje o samostatně vykonatelných právech spojených s investičním nástrojem.

§ 12 Zřízení majetkového účtu

- (1) Banka zřídí majetkový účet na základě příkazu podaného RM-S na jméno přímého zákazníka v souladu se Smlouvou o přístupu na trh České burzy uzavřenou mezi Bankou a RM-S (případně v souladu s jinou smlouvou uzavřenou mezi Bankou a RM-S), pokud dále není stanoveno jinak.
- (2) Minimální náležitosti příkazu podle odst. 1:
 - a) identifikační údaje majitele zřizovaného účtu ve smyslu § 5 odst. 5 Pravidel.

§ 13 Zrušení majetkového účtu

- (1) Banka zruší majetkový účet na základě příkazu podaného prostřednictvím RM-S přímým zákazníkem tehdy, nejsou-li na něm evidovány žádné investiční nástroje a není-li ZPKT nebo Pravidly stanoveno jinak.
- (2) Minimální náležitosti příkazu podle odst. 1:
 - a) číslo rušeného majetkového účtu,
 - b) identifikační údaje majitele rušeného účtu ve smyslu § 5 odst. 5 Pravidel.

§ 14 Informace o čísle majetkového účtu

- (1) Informaci o čísle majetkového účtu sdělí Banka přímému zákazníkovi (prostřednictvím RM-S), na základě jehož příkazu (podaného prostřednictvím RM-S) byl majetkový účet zřízen, a dále na vyžádání osobě oprávněné podle § 115 ZPKT.
- (2) Ke sdělení informace o čísle majetkového účtu pro osoby oprávněné podle § 115 ZPKT je nezbytné uvést obchodní firmu nebo název a adresu sídla majitele účtu, který je právnickou osobou, nebo jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště majitele účtu, který je fyzickou osobou, a v případě fyzické osoby alespoň jeden z údajů:
 - a) identifikátor majitele účtu, nebo
 - b) datum narození.

§ 15 Výpis z majetkového účtu

- (1) Banka předá výpis z majetkového účtu:
 - a) přímému zákazníkovi prostřednictvím RM-S na základě jeho žádosti podané prostřednictvím RM-S,
 - b) jinému majiteli na základě jeho žádosti.
- (2) Výpis z majetkového účtu dle odst. 1 písm. a) poskytuje Banka elektronicky, pokud není akceptován požadavek přímého zákazníka podaný prostřednictvím RM-S na jiný způsob poskytnutí výpisu z majetkového účtu.
- (3) Poskytnutí výpisu z majetkového účtu dle odst. 1 je zpoplatněno dle platného ceníku RM-S.
- (4) Banka vyhotoví výpis k závěrce dne požadovaného v žádosti. V případě, že žádost nspecifikuje den, k němuž má být výpis vyhotoven, vyhotoví Banka výpis k závěrce dne, ve kterém žádost obdržela.
- (5) Banka po závěrce dne poskytuje prostřednictvím RM-S přímým zákazníkům v elektronické podobě výpis z evidence zůstatků na majetkových účtech zřízených na základě žádosti přímého zákazníka podle jednotlivých majetkových účtů (dále též „výpis zůstatků“), který obsahuje zejména:
 - a) označení investičního nástroje - ISIN,
 - b) počet kusů investičního nástroje,
 - c) PPN,
 - d) zástavní právo.

Část IV. Zástavní právo

§ 16 Vznik zástavního práva

- (1) V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „ObčZ“) vzniká zástavní právo k zaknihovaným investičním nástrojům zápisem tohoto zástavního práva na účtu vlastníka v samostatné evidenci Banky.
- (2) Zástavní právo k investičním nástrojům vzniká na základě zástavní smlouvy nebo z rozhodnutí orgánu veřejné moci vydaného na základě právního předpisu. Zástavní právo zapíše Banka s uvedením data jeho vzniku.
- (3) V souladu s § 97 odst. 5 ZPKT nelze smluvní zástavní právo zapisovat k investičním nástrojům, u kterých je evidováno PPN.
- (4) K již zastaveným investičním nástrojům lze zapisovat další zástavní práva. Každé zástavní právo je identifikováno samostatným registračním číslem zástavy přiděleným Bankou, které je přímý zákazník nebo orgán veřejné moci povinen používat pro všechny příkazy, které se daného zástavního práva týkají, neumožní-li v konkrétním případě Banka výjimku z uvedené povinnosti.
- (5) Banka nesmí provést zápis smluvního zástavního práva ani zástavního práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci od okamžiku stanoveného v Pravidlech internalizace vypořádání jako okamžik neodvolatelnosti.

§ 17 Smluvní zástavní právo

- (1) V souladu s § 1331 odst. 1 ObčZ zapíše Banka smluvní zástavní právo na základě písemného příkazu přímého zákazníka (podaného prostřednictvím RM-S), který podává příkaz k zápisu smluvního zástavního práva na základě požadavku zástavního věřitele, zástavního dlužníka, osobního dlužníka nebo zástavce. Banka může v jednotlivých případech umožnit podání příkazu i jinak, než prostřednictvím RM-S.
- (2) Podá-li příkaz přímý zákazník na základě požadavku zástavního věřitele, osobního dlužníka nebo zástavce, zapíše se zástavní právo, pokud příkazce doloží zřízení zástavního práva, zejména zástavní smlouvu.
- (3) Zástavní věřitel, zástavní dlužník, osobní dlužník a zástavce musí být zapsáni v evidenci osob. Bez zápisu zástavního věřitele, zástavního dlužníka, osobního dlužníka a zástavce do evidence osob nelze smluvní zástavní právo zapsat.
- (4) Písemný příkaz podává přímý zákazník na centrální pracoviště Banky, nedohodne-li se s Bankou jinak. Příkaz dle předchozí věty se podává prostřednictvím RM-S, umožňuje-li to Banka v návaznosti na aktuální funkcionality jejího systému a její postupy.
- (5) Minimální náležitosti příkazu podle odst. 1:
 - a) číslo majetkového účtu (resp. čísla majetkových účtů), na kterém mají být investiční nástroje zastaveny,
 - b) identifikační údaje majitele účtu ve smyslu § 5 odst. 5 Pravidel,
 - c) označení investičního nástroje - ISIN,
 - d) počet investičních nástrojů, které mají být zastaveny,
 - e) identifikátor zástavního dlužníka, je-li odlišný od zástavce,
 - f) identifikátor zástavního věřitele,
 - g) datum vzniku zástavního práva,
- (6) Banka přímému zákazníkovi (povinnost lze splnit i prostřednictvím RM-S) písemně sdělí registrační číslo zástavy, které je přímý zákazník povinen používat pro všechny příkazy, které se daného zástavního práva týkají.

§ 18

Změna smluvního zástavního práva

- (1) Smluvní zástavní právo lze v samostatné evidenci měnit na základě písemného příkazu podaného prostřednictvím RM-S přímým zákazníkem přiměřeně podle § 17.
- (2) Příkazem ke změně zápisu zástavního práva je možné změnit:
 - a) počet zastavených investičních nástrojů,
 - b) jiné evidenční údaje zástavního práva, je-li to z povahy věci přípustné.
- (3) Minimální náležitosti příkazu podle odst. 2 písm. a):
 - a) registrační číslo zástavního práva,
 - b) číslo majetkového účtu, na kterém jsou zastavené investiční nástroje evidovány,
 - c) označení investičního nástroje - ISIN,
 - d) nový počet zastavených investičních nástrojů,
 - e) identifikátor zástavního věřitele.
- (4) Minimální náležitosti příkazu podle odst. 2 písm. b):
 - a) registrační číslo zástavního práva,
 - b) identifikátor zástavního dlužníka, je-li odlišný od zástavce,
 - c) identifikátor zástavního věřitele,
 - d) datum vzniku zástavního práva,
 - e) evidenční údaj, který je požadováno změnit.

§ 19

Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci

- (1) Příkaz k zápisu zástavního práva do samostatné evidence Banky podává orgán veřejné moci v souladu s právními předpisy zejména v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. K příkazu k zápisu zástavního práva musí být přiloženo vykonatelné rozhodnutí orgánu, který o uplatnění zástavního práva rozhodl.
- (2) Minimální náležitosti příkazu podle odst. 1:
 - a) označení orgánu veřejné moci vydávajícího příkaz,
 - b) označení zástavce nebo zástavního dlužníka, včetně uvedení jeho identifikátoru,
 - c) údaje o předmětu zástavního práva (ISIN),
 - d) počet kusů investičních nástrojů, k nimž má být zapsáno zástavní právo,
 - e) datum vzniku zástavního práva.
- (3) Listinný příkaz k zápisu zástavního práva musí být opatřen náležitostmi prokazujícími oprávnění podat příkaz k zápisu, zejména otiskem úředního razítka se státním znakem, čitelnou podpisovou doložkou a podpisem oprávněné osoby.
- (4) Elektronický příkaz k zápisu zástavního práva musí být doručen do datové schránky Banky a opatřen uznávaným elektronickým podpisem.
- (5) Registrační číslo zástavního práva a potvrzení o zápisu zástavního práva k investičním nástrojům, které Banka zaevidovala, zašle Banka v elektronické formě příslušnému orgánu veřejné moci, nedohodne-li se Banka o způsobu zaslání jinak.
- (6) Údaje týkající se zástavního práva může Banka v samostatné evidenci měnit na základě příkazu orgánu veřejné moci obsahujícího registrační číslo zástavního práva. Postupuje se přiměřeně podle předchozích odstavců.

§ 20

Zástavní právo k účtu vlastníka

- (1) V souladu s § 1333 odst. 1 ObčZ vzniká zástavní právo k účtu zaknihovaných investičních nástrojů zápisem tohoto zástavního práva u účtu vlastníka v samostatné evidenci Banky. Banka zapíše smluvní zástavní právo k účtu vlastníka na základě písemného příkazu přímého zákazníka (podaného prostřednictvím RM-S),

který podává příkaz k zápisu smluvního zástavního práva na základě požadavku zástavního věřitele, zástavního dlužníka, osobního dlužníka nebo zástavce.

- (2) Podá-li příkaz přímý zákazník na základě požadavku zástavního věřitele, osobního dlužníka nebo zástavce, запиše se zástavní právo, pokud příkazce doloží zřízení zástavního práva, zejména zástavní smlouvu.
- (3) Zástavní věřitel, zástavní dlužník, osobní dlužník a zástavce musí být zapsáni v evidenci osob. Bez zápisu zástavního věřitele, zástavního dlužníka, osobního dlužníka a zástavce do evidence osob nelze smluvní zástavní právo zapsat.
- (4) Zástavní právo k účtu vlastníka zaknihovaných investičních nástrojů se vztahuje na všechny investiční nástroje, které jsou na účtu zapsány při vzniku zástavního práva, i na investiční nástroje převedené na zastavený účet po dobu trvání zástavního práva.
- (5) Ustanovení ObčZ a Pravidel upravující zástavní právo k jednotlivým investičním nástrojům platí pro investiční nástroje zapsané na zastaveném účtu obdobně.
- (6) Dojde-li k převodu investičního nástroje ze zastaveného účtu s předchozím souhlasem zástavního věřitele, zanikne převodem i zástavní právo k tomuto investičnímu nástroji.

§ 21 Zánik zástavního práva

- (1) Zástavní právo k zaknihovaným investičním nástrojům a účtu vlastníka zanikne v případě, pokud dojde k zániku zajištěného dluhu.
- (2) Zástavní právo zanikne bez zániku zajištěného dluhu v případě,
 - a) zanikne-li zastavený investiční nástroj,
 - b) vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva,
 - c) uplyne-li doba, na niž bylo zástavní právo zřízeno, nebo
 - d) v dalších případech stanovených právními předpisy.
- (3) Po zániku zástavního práva Banka vymaže zástavní právo ze samostatné evidence, a to na základě písemného příkazu přímého zákazníka (podaného prostřednictvím RM-S) nebo orgánu veřejné moci. Podá-li přímý zákazník písemný příkaz na základě požadavku zástavního dlužníka, osobního dlužníka nebo zástavce, Banka vymaže zástavní právo, pokud příkazce doloží, že nastala skutečnost, která je jinak důvodem zániku zástavního práva.
- (4) Minimální náležitosti příkazu podle odst. 3:
 - a) registrační číslo zástavního práva,
 - b) identifikátor zástavce nebo zástavního dlužníka, včetně uvedení jeho identifikátoru,
 - c) identifikátor zástavního věřitele.

Část V. Pozastavení práva nakládat

§ 22 Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovanými investičními nástroji

- (1) Příkaz k zápisu PPN do samostatné evidence mohou dát osoby uvedené v § 97 odst. 1 ZPKT. Osoby podle § 97 odst. 1 písm. e) ZPKT jsou oprávněni podat příkaz k zápisu PPN po předchozím souhlasu vlastníka investičního nástroje a pouze prostřednictvím přímého zákazníka (který podává příkaz prostřednictvím RM-S), který zřídil majetkový účet, na němž jsou předmětné investiční nástroje evidovány. PPN je možné zapsat pouze v případě, pokud z povahy investičního nástroje vyplývá možnost dosažení účelu PPN.
- (2) Pokud je u příslušného počtu investičních nástrojů zapsáno PPN, Banka neprovede zápis změny vlastníka převodem ani zápis smluvního zástavního práva k investičním nástrojům. Banka provede zápis smluvního zástavního práva až po uplynutí doby, na kterou bylo PPN zřízeno.
- (3) Náležitosti zapsaného PPN není možné měnit.
- (4) Banka zruší zápis PPN:

- a) jestliže uplynula doba, na kterou bylo PPN zřízeno,
- b) na příkaz osoby, která podala příkaz k zápisu PPN, nebo
- c) na příkaz osoby, která prokáže své oprávnění zápis PPN zrušit.

§ 23

Zřízení PPN orgánem veřejné moci, trhem a třetí osobou

- (1) Příkaz ke zřízení PPN na základě požadavku orgánu veřejné moci musí obsahovat náležitosti přiměřeně podle § 19 a musí být podán v písemné formě.
- (2) Minimální náležitosti příkazu podle odst. 1:
 - a) identifikační údaje majitele účtu ve smyslu § 5 odst. 5 Pravidel,
 - b) číslo majetkového účtu,
 - c) označení orgánu veřejné moci podávajícího příkaz,
 - d) doba trvání PPN.
- (3) Není-li v příkazu vyplněn:
 - a) ISIN, Banka provede zápis PPN na všechny investiční nástroje osoby dotčené PPN evidované na majetkovém účtu, pokud to jejich povaha umožňuje,
 - b) počet kusů investičních nástrojů, Banka provede zápis PPN na všechny investiční nástroje daného ISIN.
- (4) Orgán veřejné moci může Bance podat příkaz k zápisu PPN i na investiční nástroje, na nichž je zapsáno zástavní právo.
- (5) Orgán veřejné moci může dát příkaz ke zrušení zápisu PPN, k němuž dala příkaz jiná osoba. Minimální náležitosti příkazu:
 - a) číslo majetkového účtu,
 - b) identifikační údaje majitele účtu ve smyslu § 5 odst. 5 Pravidel,
 - c) identifikační číslo orgánu veřejné moci podávajícího příkaz,
 - d) identifikační číslo osoby, která podala příkaz k zápisu PPN,
 - e) datum ukončení zápisu PPN,
 - f) označení investičního nástroje - ISIN,
 - g) počet investičních nástrojů.
- (6) Příkaz k zápisu PPN a jeho zrušení může podat RM-S podle § 97 odst. 1 písm. a) ZPKT jako organizátor regulovaného trhu, pokud má být zaknihovaný investiční nástroj převeden prostřednictvím jím organizovaného trhu. V tomto případě RM-S odpovídá za správnost a oprávněnost podání příkazu k zápisu či zrušení PPN.
- (7) Minimální náležitosti příkazu podle odst. 6:
 - a) číslo majetkového účtu,
 - b) identifikační údaje majitele účtu ve smyslu § 5 odst. 5 Pravidel,
 - c) datum ukončení zápisu PPN,
 - d) označení investičního nástroje - ISIN,
 - e) počet investičních nástrojů,
 - f) dobu trvání PPN.
- (8) Příkaz k zápisu PPN podaný osobou uvedenou v § 97 odst. 1 písm. e) ZPKT, která má k tomu souhlas vlastníka investičního nástroje, může být Bance podán jen prostřednictvím přímého zákazníka (který podává příkaz prostřednictvím RM-S), který zřídil majetkový účet, na němž jsou předmětné investiční nástroje evidovány.
- (9) Minimální náležitosti příkazu podle odst. 8:
 - a) číslo majetkového účtu,
 - b) identifikační údaje majitele účtu ve smyslu § 5 odst. 5 Pravidel,
 - c) označení investičního nástroje - ISIN,
 - d) počet kusů investičních nástrojů, na které má být PPN zapsáno,
 - e) dobu trvání PPN.

Část VI. Změna vlastníka investičního nástroje

§ 24 Převod investičního nástroje

- (1) Banka zapíše převod investičního nástroje na základě příkazu k zápisu převodu investičního nástroje v souladu se ZPKT. Převodem investičního nástroje se rozumí změna vlastníka investičního nástroje uskutečněná na základě smlouvy.
- (2) Příkaz k zápisu převodu je oprávněn podat
 - a) přímý zákazník,
 - b) obchodník s cennými papíry, který převod investičního nástroje obstaral,
 - c) organizátor regulovaného trhu nebo provozovatel vypořádacího systému, pokud se převod uskutečnil na regulovaném trhu.Příkazy se podávají prostřednictvím RM-S.
- (3) Minimální náležitosti příkazu podle odst. 1:
 - a) identifikátor převodce/nabyvatele,
 - b) číslo majetkového účtu převodce/nabyvatele,
 - c) označení investičního nástroje - ISIN,
 - d) počet kusů investičních nástrojů,
 - e) směr příkazu (snížení nebo zvýšení).
- (4) Příkaz převodce i nabyvatele musí obsahovat odpovídající údaje zejména u:
 - a) označení investičního nástroje - ISIN,
 - b) počtu kusů investičních nástrojů.
- (5) Pokud příkaz převodce i nabyvatele neobsahují odpovídající údaje nebo nemají opačný směr příkazu, nemohou být provedeny.

§ 25 Přechod investičního nástroje

- (1) Přechodem investičního nástroje se rozumí změna vlastníka investičního nástroje na základě jiné právní skutečnosti, než na základě které se realizuje převod investičního nástroje.
- (2) Příkaz k zápisu přechodu investičních nástrojů je oprávněn podat:
 - a) přímý zákazník,
 - b) orgán veřejné moci,
 - c) osoba k podání takového příkazu oprávněná právním předpisem.Příkazy se podávají prostřednictvím RM-S.
- (3) Přímý zákazník podává příkaz k zápisu přechodu investičního nástroje (prostřednictvím RM-S) zpravidla na základě požadavku jeho zákazníka, který má investiční nástroj nabyt a jím předané dokumentace opravňující ho k provedení přechodu. Pokud v rámci dědického řízení přecházejí investiční nástroje na více zákazníků (spoluvlastníků), provádí se takový zápis pouze na základě písemného příkazu přímého zákazníka. Banka je povinna zapsat tuto skutečnost do evidence investičních nástrojů.
- (4) Banka provádí zápis přechodu investičního nástroje do samostatné evidence v případě, pokud příkaz k zápisu změny vlastníka investičního nástroje přechodem požaduje orgán veřejné moci. Banka bez zbytečného odkladu po provedení příkazu informuje písemně orgán veřejné moci, který o zápis požádal.
- (5) Minimální náležitosti příkazu podle odst. 4:
 - a) číslo majetkového účtu (převodce i nabyvatele),
 - b) identifikační údaje majitele účtu ve smyslu § 5 odst. 5 Pravidel (převodce i nabyvatele),
 - c) identifikační číslo orgánu veřejné moci,
 - d) označení investičního nástroje - ISIN,

- e) počet investičních nástrojů,
- f) den přechodu investičních nástrojů, tj. den, k němuž přešla práva z investičních nástrojů na nabyvatele, nebo okamžik příklepu v případě veřejné dražby.

§ 26
Změny předpisu a jejich účinnost

- (1) Změny předpisu Pravidla vedení samostatné evidence přijímá představenstvo Banky.
- (2) Pravidla vedení samostatné evidence byla vyhlášena dne 29.4.2016 a nabývají účinnosti od 2.5.2016.
- (3) Aktuální znění těchto Pravidel je uveřejněno na internetových stránkách Banky www.fio.cz.