**Pravidla vedení samostatné evidence Komerční banky, a.s.**

1. **Úvodní ustanovení a rozsah vedení evidence**
   1. Tato pravidla vedení samostatné evidence společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Banka**“ a „**Pravidla**“), určují způsob a podmínky vedení samostatné evidence investičních nástrojů v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPKT**“) a podle vyhlášky č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška**“).
   2. Tato Pravidla se vztahují na samostatnou evidenci cenných papírů (dále též „**CP**“a„**Evidence**“), a to
   * sběrných dluhopisů emitovaných Bankou nebo klientem Banky uložených u Banky, které představují souhrn jednotlivých dluhopisů dané emise (dále jen „**Sběrný dluhopis**“; jednotlivý dluhopis, který představuje podíl na Sběrném dluhopisu, dále jen „**Dluhopis“**);
   * imobilizovaných akcií emitovaných klientem Banky (dále také „**Akcie**“).
   1. Pojmy začínající velkým písmenem mají význam stanovený v těchto Pravidlech.
   2. Kromě případů, kdy z kontextu vyplývá něco jiného, slova uvedená v Pravidlech v jednotném čísle zahrnují rovněž množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné. Všechny nadpisy a podnadpisy jsou v textu umístěny pro jeho přehlednost a nebudou brány v potaz při výkladu. Jakýkoliv odkaz na tato Pravidla nebo jakýkoliv jiný dokument či dohodu zahrnuje veškeré jeho dodatky a změny, které byly učiněny v souladu s těmito Pravidly a s příslušnými právními předpisy.
   3. Banka je oprávněna účtovat vlastníkům Akcií nebo Dluhopisů poplatky za příkazy k zápisu do Evidence, výpisy z Evidence a další úkony související s vedením Evidence, které jsou uvedeny v Sazebníku Banky, jenž je přílohou těchto Pravidel. Poplatky uvedené v Sazebníku Banky Banka v určitých případech neúčtuje (např. s ohledem na dohodu s emitentem atp.).
2. **Zápis do evidence**
   1. Zápisem do Evidence se rozumí jakýkoliv zápis údajů na majetkovém účtu, zejména při:

zřízení nebo zrušení majetkového účtu;

změně údajů o osobě majitele majetkového účtu;

vydání a zrušení CP;

připsání CP na majetkový účet a odepsání CP z majetkového účtu;

převodu nebo přechodu CP;

zřízení, změně nebo zániku zástavního práva k CP;

změně náležitostí CP;

zápisu nebo zrušení pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s CP (dále jen „**PPN**“);

provedení speciální operace včetně zápisu do evidence emisí.

* 1. Příkaz k zápisu do evidence mohou v souladu se ZPKT, Vyhláškou a těmito Pravidly podat pouze oprávněné osoby (dále jen „**Oprávněná osoba**“), kterými jsou:

emitent CP, pro kterého je samostatná evidence vedena;

vlastník CP, a to pouze ty příkazy, ke kterým je oprávněn na základě těchto Pravidel, příslušných emisních podmínek, zvláštní smlouvy s Bankou nebo právních předpisů; a

jiné osoby, které jsou k tomu oprávněny na základě těchto Pravidel a právních předpisů, případně jiné osoby, které jsou k tomu oprávněny na základě právních předpisů.

* 1. Banka provádí zápisy do evidence i bez příkazů, a to zejména v případech, kdy je k tomu oprávněná na základě právních předpisů a příslušných emisních podmínek.
  2. Nestanoví-li příslušné emisní podmínky, tato Pravidla nebo zvláštní smlouva uzavřená mezi Bankou a Oprávněnou osobou nebo emitentem jinak, příkaz k zápisu do evidence musí být podán v písemné formě a musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované těmito Pravidly a právním předpisy. Banka je oprávněná vyžadovat, aby byl příkaz podán na formuláři Banky, který Banka Oprávněné osobě poskytne.
  3. Zvláštní smlouva mezi Bankou a Oprávněnou osobou nebo příslušným emitentem může stanovit jiný režim podávání příkazu k zápisu do evidence, který má v takovém případě přednost před těmito Pravidly.
  4. Banka je oprávněná požadovat,

1. aby jakákoliv osoba jednající za jakoukoliv jinou osobu řádně a dle požadavků Banky prokázala své oprávnění k jednání;
2. aby na jakémkoliv příkazu či jiném předávaném dokumentu byly podpisy osoby oprávněné k podpisu úředně ověřeny v to zahrnujíce vyšší nebo další ověření případně apostilu dle haagské úmluvy o apostilaci a/nebo aby byly takové dokumenty podepsány před zaměstnancem Banky;
3. úředně ověřené překlady dokumentů, které nejsou vyhotoveny v českém jazyce;
4. jakékoliv dokumenty či informace výslovně nespecifikované v těchto Pravidlech, bude-li to Banka s ohledem na povinnost odborné péče považovat za nutné.
   1. Banka je oprávněna nepřijmout příkaz k zápisu do Evidence, pokud příkaz:
5. neobsahuje veškeré potřebné údaje a přílohy nebo je jinak neúplný, nesprávný, neurčitý nebo nesrozumitelný nebo o jehož pravosti má Banka opodstatněné pochybnosti;
6. je podán z jiného důvodu v rozporu s těmito Pravidly nebo právními předpisy.
   1. Banka oznámí Klientovi nepřijetí příkazu způsobem, jakým byl příkaz Bance podán, nebo písemně (bude-li to s ohledem na obsah příkazu možné), a to bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.
   2. Banka neodpovídá za správnost, úplnost nebo včasnost příkazu k zápisu do evidence podaného Oprávněnou osobou. Banka při zpracování příkazů k zápisu do evidence respektuje časovou prioritu jejich podání. Banka písemně informuje Oprávněnou osobu o provedení příkazu k zápisu do Evidence.
7. **Majetkové účty**
   1. Banka eviduje CP na majetkovém účtu vedeném pro

osobu, která je vlastníkem CP evidovaných na tomto účtu (dále jen „**účet vlastníka**“); nebo

emitenta, pokud CP nevlastní investoři.

* 1. Účet vlastníka obsahuje zejména následující údaje:

číslo majetkového účtu;

údaj, že se jedná o účet vlastníka nebo emitenta;

identifikaci majitele účtu, tj.

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo nebo jiná identifikace, pokud identifikační číslo nebylo přiděleno; a
2. u fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo nebo jiná identifikace, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo nebo jiná identifikace pokud identifikační číslo nebylo přiděleno;

identifikace CP zejména název, ISIN, počet kusů CP a celková jmenovitá hodnota;

údaj o zástavním právu, zástavním věřiteli a zástavním dlužníku (je-li odlišný od zástavce) v rozsahu identifikace majitele účtu dle písm. toho odstavce;

údaje o PPN.

* 1. Majitelé majetkových účtů i emitenti jsou povinni aktualizovat své identifikační údaje zapsané v evidenci a bez zbytečného odkladu podat příkaz k zápisu změny.
  2. Banka neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů v příkazu k zápisu nebo ke změně identifikačních údajů u majetkového účtů.

1. **Zřízení a zrušení majetkového účtu**
   1. Banka zřídí účet vlastníka na základě příkazu pro každou osobu:

Kterou ji emitent CP oznámí jako vlastníka CP včetně všech identifikačních údajů (upsaného či imobilizovaného);

na kterou budou CP převedeny za předpokladu, že taková osoba poskytne Bance požadované údaje a dokumenty dle těchto Pravidel; nebo

na kterou CP přejdou za předpokladu, že taková osoba poskytne Bance požadované údaje a dokumenty dle těchto Pravidel.

* 1. Banka je oprávněná požadovat, aby příkaz ke zřízení majetkového účtu obsahoval minimálně identifikační údaje majitele účtu v rozsahu dle odstavce 3.2 písm. .
  2. Majetkový účet nelze zrušit, dokud jsou na něm evidovány CP.
  3. Banka zruší majetkový účet na základě příkazu majitele majetkového účtu. Příkaz ke zrušení musí minimálně obsahovat identifikační označení účtu a identifikaci majitele účtu. Banka může zrušit majetkový účet i bez příkazu majitele, za předpokladu, že na majetkovém účtu nejsou evidovány žádné CP po dobu jednoho (1) roku.
  4. Příkaz ke zřízení, změně nebo zrušení majetkového účtu musí být podepsán oprávněnou osobou, jejíž podpis musí být úředně ověřen v rozsahu odstavce 2.6 písm. těchto Podmínek nebo musí být podepsán před zaměstnancem Banky. Právnická osoba a jiné osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci vedené v zahraničí musí na výzvu Banky spolu s příkazem doručit Bance originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší tří (3) měsíců.

1. **Výpis z majetkového účtu a výpis emise**
   1. Banka zašle majiteli účtu na jeho žádost výpis z majetkového účtu, jehož je majitelem. Banka vyhotoví výpis k závěrce dne požadovaného v žádosti. V případě, že žádost nespecifikuje den, k němuž má být výpis vyhotoven, vyhotoví Banka výpis k závěrce dne, ve kterém žádost obdržela.
   2. Banka zašle majiteli účtu výpis i bez žádosti vždy:

po opravě chyby ve smyslu § 98 ZPKT s odůvodněním provedené změny; a

po zápisu CP ve prospěch nebo k tíži majetkového účtu;

a to na jeho adresu zapsanou v evidenci Banky.

* 1. Banka zašle emitentovi CP na jeho žádost výpis emise za účelem konání valné hromady emitenta Akcií nebo konání a svolání schůze vlastníků Sběrného dluhopisu, případně za jiným účelem dle platných právních předpisů.
  2. Banka vyhotoví výpis k závěrce dne požadovaného v žádosti. V případě, že žádost nespecifikuje den, k němuž má být výpis vyhotoven, vyhotoví Banka výpis k závěrce dne, ve kterém žádost obdržela.

1. **Poskytování informací z evidence**
   1. Banka je povinna poskytnout osobám uvedeným v § 115 ZPKT údaje z evidence a dokumentů, které je Banka povinna v souvislosti s vedením evidence uchovávat. Banka poskytne údaje osobě uvedené v §115 ZPKT na základě písemné žádosti.
   2. Písemná žádost musí být s výjimkou osob dle § 115 odst. 1 písm. b) a f) ZPKT opatřena otiskem úředního razítka se státním znakem, podpisovou doložkou s čitelně uvedeným jménem, příjmením a funkcí a musí být podepsána. Žádost osob dle § 115 odst. 1 písm. b) a f) ZPKT musí být podepsána k tomu oprávněnou osobou.

Banka je oprávněná požadovat, aby žádost obsahovala:

1. údaje umožňující identifikovat majitele účtu;
2. rozsah vyžadovaných údajů a dokumentů;
3. účel, pro který jsou údaje a dokumenty vyžadovány;
4. kontaktní údaje žadatele.
   1. Banka poskytne údaje a dokumenty ve lhůtě požadované žadatelem za podmínky, že to provozní podmínky Banky umožní a žádost bude obsahovat údaje uvedené v odstavci 6.2. V opačném případě Banka informuje žadatele, v jaké lhůtě může údaje a dokumenty poskytnout.
   2. Majitel účtu zákazníků je povinen za účelem splnění povinností Banky dle § 115 ZPKT poskytnout Bance údaje z evidence, která navazuje na samostatnou evidenci Banky, a dokumenty, které je takový majitel povinen uchovávat dle § 99a ZPKT, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 17 hodin dne následujícího po dni doručení žádosti Banky.
5. **PPN**
   1. Příkaz k zápisu PPN může podat:
      1. příslušný soud, exekutor nebo správní úřad, jestliže je to nezbytné v souvislosti s vydáním předběžného opatření, exekučního příkazu nebo k jiným účelům soudního nebo správního řízení nebo stanoví-li tak jiný právní předpis;
      2. depozitář fondu kolektivního investování podle zákona upravujícího kolektivní investování; nebo
      3. třetí osoba, pokud dává příkaz ve svůj prospěch a má k tomu souhlas vlastníka.
   2. V příkazu k zápisu PPN se uvede doba, na kterou se nakládání s CP pozastavuje.
   3. PPN zaniká:
6. uplynutím doby, na kterou bylo PPN zřízeno;
7. z příkazu osoby, která dala příkaz k zápisu PPN; nebo
8. z příkazu osoby, která prokáže své oprávnění zrušit zápis PPN.
   1. Správní úřad nebo soud oprávněný dát příkaz k zápisu PPN podle odstavce 7.1 písm. (a) může dát též příkaz ke zrušení PPN, k němuž dala příkaz jiná osoba.
   2. Po dobu trvání PPN není možné do evidence zapsat změnu vlastníka CP převodem CP, ani není možné zapsat smluvní zástavní právo k tomuto CP.
9. **Převod CP**

### Banka zapíše převod CP na základě společného příkazu převodce a nabyvatele k zápisu (registraci) převodu CP.

### Banka je oprávněná požadovat, aby příkaz k převodu obsahoval minimálně:

### identifikační údaje převodce a nabyvatele v rozsahu údajů dle odstavce 3.2 písm. ;

### číslo majetkového účtu převodce;

### číslo majetkového účtu nabyvatele;

### identifikaci převáděných CP, tj. ISIN a počet převáděných CP;

### deklarovanou cenu jednoho (1) kusu CP, a to v případě úplatného převodu;

### účel převodu (koupě, darování, atp.); a

### požadovaný pracovní den vypořádání převodu.

### Příkaz k převodu musí být podepsán převodcem a nabyvatelem a jejich podpisy musí být úředně ověřeny v rozsahu odstavce 2.5 písm. , nebo musí být podepsán před zaměstnancem Banky. Právnická osoba a jiné osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci vedené v zahraničí musí spolu s příkazem doručit Bance originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší tří (3) měsíců.

### V případě, že nabyvatel nemá zřízen majetkový účet, musí být podán spolu s příkazem k převodu i příkaz ke zřízení majetkového účtu v souladu s těmito Pravidly.

### Banka je oprávněna požadovat, aby ji za účelem provedení příkazu k převodu byl předložen originál nebo úředně ověřená kopie právního titulu, který je podkladem pro převod CP, včetně úředně ověřených podpisů rozsahu odstavce 2.5 písm. , a to zejména kupní nebo darovací smlouvu.

### V případě, kdy dochází k převodu z důvodu uplatnění práva vlastníka Dluhopisů na odprodej Dluhopisů emitentovi nebo práva emitenta na odkup Dluhopisů od vlastníků Dluhopisů v souladu s emisními podmínkami budou ustanovení o náležitostech příkazu k zápisu převodu přiměřené modifikovány.

1. **Přechod CP**
   1. Přechodem se rozumí změna vlastníka na základě jiné právní skutečnosti, než na základě smluvního převodu CP upraveného v článku 8. Příkaz k zápisu přechodu CP je oprávněn podat nabyvatel, státní orgán a osoba, která je k podání takového příkazu oprávněná na základě právních předpisů.

### Banka je oprávněna požadovat, aby příkaz k přechodu obsahoval minimálně:

### identifikační údaje dosavadního Vlastníka CP a nabyvatele v rozsahu údajů dle odstavce 3.2 písm. ;

### identifikační údaje osoby, která příkaz činí;

1. číslo majetkového účtu dosavadního Vlastníka CP a nabyvatele;
2. identifikaci přecházejících CP, tj. ISIN a počet CP;
3. důvod přechodu.

### Příkaz k přechodu musí být podepsán oprávněnou osobou, jejíž podpis musí být úředně ověřen v rozsahu odstavce 2.6 písm. nebo musí být podepsán před zaměstnancem Banky. Právnická osoba a jiné osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci vedené v zahraničí musí na výzvu Banky spolu s příkazem doručit Bance originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší tří (3) měsíců. V případě, kdy příkaz činí státní orgán, musí být opatřen otiskem úředního razítka se státním znakem, podpisovou doložkou s čitelně uvedeným jménem, příjmením a funkcí a musí být podepsán.

### Banka je oprávněna požadovat, aby ji za účelem provedení příkazu k přechodu byl předložen originál nebo úředně ověřená kopie právního titulu, který je podkladem pro přechod CP.

1. **Zástavní právo**
   1. Smluvní zástavní právo k CP vzniká zápisem tohoto zástavního práva na účtu vlastníka nebo v navazující evidenci.
   2. Zákonné zástavní právo k CP vzniká přímo ze zákona nebo na základě rozhodnutí státního orgánu vydaného podle zvláštního zákona. Toto zástavní právo zapíše Banka nebo osoba vedoucí navazující evidenci s uvedením data jeho vzniku.
   3. Zástavní právo k CP vedeným na účtech zákazníků se zapisuje na účet vlastníka přímo v navazující evidenci bezprostředně poté, kdy byl zápis učiněn na majetkovém účtu zákazníků v evidenci Banky.
2. **Vznik a změna zástavního práva**
   1. **Smluvní zástavní právo**
      1. Banka zapíše smluvní zástavní právo na účtu vlastníka na základě příkazu k zápisu, který je oprávněn podat zástavní věřitel, zástavní dlužník nebo zástavce.
      2. Banka je oprávněná požadovat, aby příkaz podle odstavce 11.1 obsahoval minimálně:
3. identifikaci zástavního věřitele, zástavce a zástavního dlužníka, je-li to osoba odlišná od zástavce, a to v rozsahu údajů dle odstavce 3.2 písm. ;
4. číslo majetkového účtu, na kterém mají být CP zastaveny;
5. identifikaci zastavených CP, v rozsahu ISIN, počet zastavených CP;
6. vznik zástavního práva a dobu trvání zástavního práva;
7. výši jistiny pohledávky a dobu její splatnosti, je-li známá, nebo druh pohledávek, pro něž se zástavní právo zřizuje a maximální částku, do které může být zástavní věřitel uspokojen.
   * 1. Příkaz k zápisu zástavního práva musí být podepsán a podpis musí být úředně ověřen v rozsahu odstavce 2.6 písm. nebo musí být podepsán před zaměstnancem Banky. Právnická osoba a jiné osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci vedené v zahraničí musí na výzvu Banky spolu s příkazem doručit Bance originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší tří (3) měsíců.
     2. Spolu s příkazem musí být Bance předložen rovněž originál nebo úředně ověřená kopie zástavní smlouvy. V případě, že všechny náležitosti příkazu nevyplývají ze zástavní smlouvy, je Banka oprávněná požadovat předložení dalších dokumentů, z nichž bude možno náležitosti ověřit. Podpisy na zástavní smlouvě nebo případně dalších dokumentech musí být úředně ověřeny v rozsahu odstavce 2.6 písm. .
     3. Při zápisu zástavního práva vzniklého ze soudem schválené dědické dohody se postupuje obdobně jako při zápisu smluvního zástavního práva. Místo zástavní smlouvy je nutno přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii pravomocného usnesení soudu o vypořádání dědictví, které je Banka oprávněna si ponechat.
     4. Banka zapíše smluvní zástavní právo na účtu zákazníků na základě příkazu k zápisu, který podává majitel takového účtu zákazníků. Pro náležitosti příkazů se odstavec 11.1.2 použije obdobně.
     5. Příkaz k zápisu změny zástavního práva může podat osoba uvedená v odstavci 11.1.1 a musí jej doložit originálem nebo úředně ověřenou kopii dokladů, který osvědčí prováděné změny. Pro náležitosti příkazu se obdobně použije ustanovení odstavce 11.1.2 a . Příkaz k zápisu změny zástavního práva v případě účtu zákazníků podává majitel takového účtu.
   1. **Zákonné zástavní právo**
      1. Banka zapíše zákonné zástavní právo na účtu vlastníka na základě příkazu k zápisu, který podává státní orgán formou pravomocného a vykonatelného rozhodnutí.
      2. Banka je oprávněná požadovat, aby rozhodnutí podle odstavce 11.2.1 obsahovalo minimálně
8. označení státního orgánu, který rozhodnutí vydal;
9. identifikaci zástavního věřitele, zástavce a zástavního dlužníka, je-li to osoba odlišná od zástavce, a to v rozsahu údajů dle odstavce 3.2 písm. ;
10. identifikace zastavených CP, v rozsahu ISIN, počet zastavených CP;
11. vznik zástavního práva a dobu trvání zástavního práva;
12. výši jistiny pohledávky a dobu její splatnosti, je-li známá nebo druh pohledávek, pro něž se zástavní právo zřizuje a maximální částku, do které může být zástavní věřitel uspokojen.
    * 1. Rozhodnutí podle odstavce 11.2.1 musí být opatřeno otiskem úředního razítka se státním znakem, čitelnou doložkou právní moci a vykonatelnosti (připadá-li v úvahu), čitelně uvedeným jménem, příjmením, funkcí a podpisem oprávněné osoby.
      2. Banka zapíše zákonné zástavní právo na účtu zákazníků na základě příkazu k zápisu, který podává majitel takového účtu zákazníků. Pro náležitosti příkazů se odstavec 11.2.2 použije obdobně.
      3. Příkaz k zápisu změny zástavního práva může podat osoba uvedená v odstavci 11.2.1 nebo jiná osoba k tomu oprávněná na základě právních předpisů a musí jej doložit originálem nebo úředně ověřenou kopii dokladů, který osvědčí prováděné změny. Pro náležitosti příkazu se obdobně použije ustanovení odstavce 11.2.2. Příkaz k zápisu změny zákonného zástavního práva v případě účtu zákazníků podává majitel takového účtu.
13. **Zánik zástavního práva**
    1. Zástavní právo zaniká zápisem zániku zástavního práva v evidenci Banky nebo v navazující evidenci.
    2. Příkaz k zápisu zániku zástavního práva je oprávněna podat
14. osoba uvedená v odstavci 11.1.1 v případě účtu vlastníka;
15. jiná osoba, oprávněná na základě právních předpisů;

s tím, že k tomuto příkazu je třeba přiložit doklad prokazující, že zajištěná pohledávka zanikla, nebo prokazující jiný důvod zániku zástavního práva; doklad se nepřikládá, dává-li příkaz k zápisu zániku zástavního práva zástavní věřitel nebo vlastník majetkového účtu.

* 1. Banka je oprávněna požadovat, aby příkaz k zápisu zániku zástavního práva obsahoval minimálně:

1. identifikační číslo zástavy;
2. identifikace zástavního věřitele, zástavce a zástavního dlužníka, je-li to osoba odlišní od zástavce, a to v rozsahu údajů dle odstavce 3.2 písm. ;
3. číslo majetkového účtu, na kterém jsou zastavené CP evidovány.

Pro další náležitosti příkazu se obdobně použije odstavec 11.1.3.

* 1. Banka provede zápis zániku zástavního práva i bez příkazu v případě, že dojde k zániku zástavního práva v důsledku

1. uplynutí doby, na níž bylo zástavní právo zřízeno;
2. prodeje CP v rámci konkursu, případně v rámci jiné fáze insolvenčního řízení; nebo
3. prodeje CP v rámci realizace zástavního práva.
4. **Oprava chyb v evidenci**
   1. Banka provede opravu chyb v Evidenci
5. na základě námitky majitele majetkového účtu, emitenta, případně na základě námitky dalších osob v souladu s platnými právními předpisy, kterou uzná jako oprávněnou;
6. na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu;
7. z vlastního podnětu; nebo
8. 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.
   1. Banka provede opravu chyby v Evidenci ke dni, ke kterému chyba v Evidenci vznikla, pokud ze zákona 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.
   2. Banka zašle osobě, na jejímž majetkovém účtu opravila chybu, výpis z jejího majetkového účtu s odůvodněním provedené změny, a to neprodleně po opravení chyby.
9. **Určená provozovna pro podávání příkazů a časový rozvrh provozního dne**
   1. Banka přijímá příkazy k zápisu změn do Evidence v určené provozovně Banky, a to

Komerční banka, a.s.

Útvar Služby emitentům

Václavské náměstí 42

114 07 Praha 1

* 1. Příkazy lze zaslat poštou nebo podat osobně v provozních hodinách určené provozovny, a to pondělí – pátek, od 9,00 do 16,00 hod, s výjimkou státních svátků a jiných svátků ve smyslu příslušných právních předpisů. Závěrkou provozního dne je 17,00 hod.
  2. V případě Oprávněných osob, které jsou zároveň klientem Banky, lze příkazy podat i prostřednictvím svého bankovního poradce.

1. **Doručování**
   1. Zásilky doručované Bankou v souvislosti s vedením samostatné evidence prostřednictvím

držitele poštovní licence se považují za doručené pátý (5.) pracovní den po jejich odeslání na území České republiky nebo osmý (8.) pracovní den po jejich odeslání na adresu do zahraničí, bez ohledu na to, jestli adresát zásilku převzal či nikoliv. V případě, že se zásilka vrátí jako nedoručitelná, považuje se za okamžik doručení den vrácení zásilky odesílateli, pokud tato skutečnost nastala dříve než ve lhůtách uvedených v předchozí větě;

elektronické pošty se považují za doručené okamžikem jejich odeslání, a to i za předpokladu, že nebudou doručeny z důvodu chyby, kterou nezpůsobila Banka s tím, že

(i) obsah a přílohy elektronické pošty nebudou kryptovány, ani jinak zabezpečeny a z tohoto důvodu mohou být zachyceny, poškozeny, ztraceny, zničeny, přijaty nekompletní nebo se zpožděním. Banka nenese žádnou odpovědnost za chyby, zásahy či jakékoliv jiné zneužití obsahu nebo příloh elektronické pošty vzniklé v průběhu nebo jako důsledek jejího přenosu. V případě pochybností o pravosti nebo úplnosti obsahu nebo přílohy obdržené elektronické pošty je příjemce povinen bez odkladu kontaktovat Banku; a

(ii) Banka neodpovídá za žádnou škodu vzniklou v důsledku počítačových virů či jiných programů způsobilých narušit bezpečnost počítačů přenesených prostřednictvím elektronické pošty.

kurýrní služby se považují za doručené okamžikem jejich předání nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí; a

faxu se považují za doručené okamžikem potvrzení úspěšného odeslání generovaného přístrojem Banky.

1. **Společná ustanovení**
   1. Osoby, které se staly Vlastníky CP před dnem účinnosti těchto Pravidel, nepodávají příkaz ke zřízení majetkového účtu.
   2. Banka je oprávněná změnit tato Pravidla a určit datum účinnosti změny.
   3. Banka je oprávněna ustanovení těchto Pravidel s ohledem na specifika určitých CP neaplikovat, případně přiměřeně modifikovat.
   4. Aktuální Pravidla jsou dostupná na webových stránkách Banky www.kb.cz a v určené provozovně Banky, a to

Komerční banka, a.s.

Útvar Služby emitentům

Václavské náměstí 42

114 07 Praha 1

**Tato Pravidla jsou účinná od 1. ledna 2014.**

**SAZEBNÍK BANKY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| položka | operace | cena v Kč |
| **1** | **Evidence na majetkovém účtu** |  |
| 1.1 | Zřízení majetkového účtu | zdarma |
| 1.2 | Zrušení majetkového účtu | zdarma |
| 1.3 | Změny údajů o osobě majitele majetkového účtu | zdarma |
| 1.4 | Převod cenných papírů (platí převodce i nabyvatel) | 300,- Kč |
| 1.5 | Přechod cenných papírů | 300,- Kč |
| 1.6 | Zápis/změna/zrušení pozastavení práva vlastníka nakládat s cenným papírem (PPN) | 500,- Kč |
| 1.7 | Zápis/změna/zrušení pozastavení práva vlastníka nakládat s cenným papírem (PPN) ze zákona | zdarma |
| **2** | **Zástavy cenných papírů** |  |
| 2.1 | Zápis/změna zápisu/zánik zápisu zástavního práva, kdy věřitelem je KB | zdarma |
| 2.2 | Zápis/změna zápisu/zánik zápisu zástavního práva, kdy věřitelem není KB | 500,- Kč |
| 2.3 | Zápis/změna zápisu/zánik zápisu zástavního práva ze zákona | zdarma |
| 2.4 | Realizace zástavy - převedení cenného papíru na nabyvatele (platí nabyvatel) | 300,- Kč |
| **3** | **Výpisy z majetkových účtů** |  |
| 3.1 | výpis na vyžádání |  |
| 3.1.1 | - pro klienta s účtem v KB | 150,- Kč |
| 3.1.2 | - pro klienta bez účtu v KB | 300,- Kč |
| **4** | **Ostatní služby** |  |
| 4.1 | Poplatek za vydání potvrzení o cenných papírech v samostatné evidenci (za ISIN) |  |
| 4.1.1 | - pro klienta s účtem v KB | 150,- Kč |
| 4.1.2 | - pro klienta bez účtu v KB | 300,- Kč |
| 4.2 | Poplatek za neoprávněně podanou nebo opožděnou reklamaci | 500,- Kč |
| 4.3 | Poplatek za ostatní služby vyžadující manuální zpracování | 350,-- Kč za každých započatých 15 minut úkonu |
| *Uvedené ceny nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši.* | |  |