

INFORMACE O CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI CENNÝCH PAPÍRŮ

PŘEVOD EVIDENCE CENNÝCH PAPÍRŮ Z SCP DO CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE

V souladu s rozhodnutím Ministerstva financí a na základě zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, přestává k 25.6.2010 vykonávat svou činnost Středisko cenných papírů (SCP), které vede evidenci českých zaknihovaných cenných papírů, jejichž ISIN začíná znaky „CZ“ nebo „CS“ (např. akcií ČEZ, Komerční banka, Unipetrol, Telefonica O2, Philip Morris, státních dluhopisů, atd.).

Evidence českých zaknihovaných cenných papírů přechází do Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP, dříve Univyc). V souvislosti s tímto převodem proběhne v SCP v období 26.6.2010 až 6.7.2010 nezbytná technologická přestávka a dne 7.7.2010 zahájí svou činnost Centrální depozitář cenných papírů (CDCP). Převodem evidence na CDCP nebude nijak dotčen majetek majitelů zaknihovaných cenných papírů.

Cenné papíry klientů vedené v evidenci ČSOB Asset Management a.s., člen skupiny ČSOB (dále ČSOB AM) budou automaticky a zdarma převedeny do nové evidence CDCP.

Dovoluujeme si Vás upozornit, že v období technologické přestávky 26.6. – 6.7. nebude u dotčených cenných papírů docházet k vypořádání obchodů uzavřených na burze cenných papírů, tzn. že až do 7.7. bude odložen jak převod cenných papírů, tak vypořádání finančních prostředků, což může dočasně ovlivnit dostupnost finančních prostředků v případě žádosti klienta o snížení majetku v jeho portfoliu (výběr z portfolia).

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ

• CO JE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ A CO PATŘÍ MEZI JEHO ČINNOSTI?

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP) je nově vzniklá společnost, k jejíž základním činnostem patří provozování vypořádacího systému pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s investičními nástroji, půjčování cenných papírů, administrace a správa garančních prostředků, úschova a správa investičních nástrojů, atd. Po převzetí evidencí Střediska cenných papírů patří k novým základním činnostem Centrálního depozitáře vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice a přidělování identifikačního označení (ISIN) investičním nástrojům.

Licenci na provoz depozitáře vydala v roce 2009 Česká národní banka firmě Univyc, což je dceřiný podnik Burzy cenných papírů Praha. Univyc se pak přeměnil na akciovou společnost Centrální depozitář cenných papírů.

• PROČ VZNIKÁ CDCP?

Podle zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, musí být všechny české zaknihované cenné papíry vedeny v centrální evidenci, kterou po převzetí od SCP povede právě Centrální depozitář cenných papírů, a.s. SCP vzniklo pro potřeby kuponové privatizace a již nespĺňuje nároky současného kapitálového trhu. Sloučením registrace investičních nástrojů a vypořádání obchodů s nimi nově umožní vícestupňovou evidenci, která je běžná v ostatních evropských zemích a přispěje ke standardizaci českého kapitálového trhu.

• MUSÍM DÁT ČSOB AM K PŘEVODU CP Z SCP DO CDCP PŘÍKAZ?

Ne, převod akcií evidovaných v portfoliu u ČSOB AM proběhne automaticky a zdarma, není nutné uzavírat s CDCP žádnou smlouvu, ani není k převodu evidence vyžadována žádná Vaše součinnost.

• NA ÚČTU V SCP MÁM TĚŽ TUZEMSKÉ CENNÉ PAPÍRY, KTERÉ NEJSOU V EVIDENCI ČSOB AM, CO SE S NIMI STANE?

Cenné papíry, které nemá evidované žádný obchodník s cennými papíry, budou převedeny do tzv. „nezařazené evidence“ Centrálního depozitáře. Pokud s nimi budete chtít v budoucnu nakládat, budete je muset převést pod správu /do evidence některého obchodníka. Z nezařazených CP se na rozdíl od evidovaných CP neplatí žádné poplatky.

• DOSUD VEDLO SCP ÚČTY KLIENTŮM ZDARMA, ZŮSTANE EVIDENCE ZDARMA I V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI?

Centrální depozitář povede dva druhy evidence: tzv. „nezařazenou“ a „zařazenou“ (tzn. převedenou na obchodníka). Evidence cenných papírů v nezařazené evidenci bude nadále zdarma, ale nebudete s těmito CP mít možnost nakládat – zůstane zachováno právo na dividendu a možnost požádat o výpis z účtu. „Zařazené CP“ budou podléhat poplatku za jejich evidenci v centrální evidenci Centrálního depozitáře (měsíční poplatek):

a) kótované akcie $O^{0,75} * 0,0216$ p.a.

(O= objem kótovaných CP na účtu v tržní hodnotě)

pro majitele CP, kteří na účtu vlastníka v centrální evidenci CDCP drží 98% a více z objemu příslušné emise, je parametr O max. 600 mil. Kč; limit se netýká účtu zákazníků a účtů vedených v evidencích navazujících na centrální evidenci

b) nekótované akcie a podílové listy uzavřených podílových fondů $O^{0,75} * 0,051$ p.a.

(O = objem nekótovaných CP na účtu v nominální hodnotě)

pro majitele CP, kteří na účtu vlastníka v centrální evidenci CDCP drží 98% a více z objemu příslušné emise, je parametr O max. 600 mil. Kč; limit se netýká účtu zákazníků a účtů vedených v evidencích navazujících na centrální evidenci

c) dluhopisy $(O/100)^{0,75} * 0,07$ p.a.

(O= objem CP na účtu v nominální hodnotě)

Podrobnější informace naleznete na stránkách www.cdcp.cz .