

## PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

### Informace o emisích a trhu

#### Článek 1

##### Informace získané od emitentů investičních nástrojů a dalších osob

(1) Informace, které získá RM-S od emitentů investičních nástrojů, resp. od obchodníků s cennými papíry, kteří žádali o přijetí investičního nástroje bez souhlasu emitenta, týkající se investičních nástrojů přijatých k obchodování na regulovaném trhu organizovaném RM-S, jako plnění jejich informačních povinností podle zákona, poskytne RM-S účastníkům, pokud tomu nebrání důvody uvedené v odst. 2. RM-S tyto informace poskytne:

- a) způsobem umožňujícím dálkový přístup, předala-li osoba uvedená v odst. 1 informace v elektronické podobě nebo je RM-S do digitální podoby převedl,
- b) k nahlédnutí v sídle společnosti RM-S, předala-li osoba uvedená v odst. 1 informace v písemné podobě; informace o této skutečnosti bude uveřejněna podle písm. a). Požaduje-li účastník výpis z těchto informací, je RM-S oprávněn účtovat za tento výpis stanovenou částku na úhradu nákladů s tím spojených.

(2) RMS nezveřejní informace podle odst. 1, jde-li o informaci:

- a) která měla být uvedena ve výroční zprávě nebo pololetí zprávě emitenta nebo
- b) se jedná o informace, jejichž uveřejněním by mohlo dojít ke škodě emitentovi, státu či státem chráněných zájmů a osoba uvedená v odst. 1 nebo oprávněný státní orgán požádali o jejich nezveřejnění.

(3) RM-S nese odpovědnost za to, že jím poskytnutá informace je obsahově shodná s informací poskytnutou osobou uvedenou v odst. 1. Za vlastní obsah informace RM-S nenese odpovědnost.

(4) Přiměřeně podle odst. 1 a odst. 3 tohoto článku postupuje RM-S u informací získaných k investičním nástrojům přijatých k obchodování v mnohostranném obchodním systému RM-S.

#### Článek 2

##### Informace o trhu RM-S

(1) RM-S pravidelně informuje účastníky o

- a) přijetí investičních nástrojů na regulovaný trh, vyloučení a vyřazení investičních nástrojů z regulovaného trhu,
- b) změnách úrokových výnosů dluhopisů s variabilním výnosem,
- c) pozastavení obchodování s emisí či o omezení služeb RM-S k uvedeným emisím včetně rozsahu tohoto omezení a časového období, po které budou služby omezeny,

- d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu,
  - e) připravovaném vyřazení či vyloučení emisí investičních nástrojů z regulovaného trhu, popřípadě o jiných změnách emisí.
- (2) RM-S poskytuje tyto informace účastníkům formou týdenního Oznámení RM-S, které uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- (3) RM-S informuje účastníky o změně veškerých pravidel nebo o změně technických podmínek provozu prostřednictvím Rozhodnutí ředitele RM-S, které uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- (4) RM-S informuje účastníky o výsledcích, dosahovaných na trhu RM-S. Tyto informace se rozdělují na
- a) globální informace – informace o dosahovaných kurzech investičních nástrojů, objemech uzavřených obchodů na jednotlivých trzích, vyhlášených přípustných cenových pásmech, za které je možno obchodovat a další,
  - b) individuální informace – informace o výsledku jednotlivých pokynů účastníka.
- (5) RM-S uveřejňuje v rámci globálních informací aktuální kurz investičního nástroje (poslední dosažená kupní cena) v elektronické formě prostřednictvím svého obchodního systému a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- (6) RM-S uveřejňuje zahajovací kurz, minimální kurz, maximální kurz a závěrečný kurz investičního nástroje v kurzovním lístku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- (7) Jestliže bylo pro část obchodního dne či pro celý den, za který se uveřejňuje aktuální kurz investičního nástroje, pozastaveno obchodování s tímto investičním nástrojem, RM-S to uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- (8) Jestliže bylo pro obchodní den, za který se uveřejňuje závěrečný kurz investičního nástroje, pozastaveno obchodování po část obchodního dne s tímto investičním nástrojem, uvede se tato skutečnost v kurzovním lístku; specifikaci označení uvede RM-S v technických podmínkách provozu.
- (9) Nebylo-li s investičním nástrojem v obchodní den obchodováno, protože rozhodnutím ředitele byly pro tento investiční nástroj pozastaveny služby RM-S, uvede se tato skutečnost v kurzovním lístku; specifikaci označení uvede RM-S v technických podmínkách provozu.
- (10) Přiměřeně podle odst. 1 až 7 tohoto článku postupuje RM-S u informací získaných k investičním nástrojům přijatých k obchodování v mnohostranném obchodním systému RM-S.

## **Informace o kurzech**

### **Článek 3 Definice kurzu**

- (1) Kurzem investičního nástroje se rozumí cena, uveřejněná jako kurz tohoto investičního nástroje na regulovaném trhu; vytváří se na základě poptávky a nabídky investičního nástroje na tomto trhu přijímáním návrhů určených předem neurčenému okruhu osob.

### **Článek 4 Výpočet kurzu**

- (1) Kurz se stanovuje pro jednotlivá aukční kola. Ovlivňují jej výhradně platné aukční pokyny k prodeji a ke koupi. Pro každé aukční kolo se stanovuje jeden kurz.
- (2) Kurzem investičního nástroje je jeho kupní cena, kterou stanovuje RM-S podle technických podmínek provozu č. 10.
- (3) Není-li kurz možné stanovit podle odst. 2, je kurzem investičního nástroje aukční cena, kterou stanovuje RM-S pro každé aukční kolo podle technických podmínek provozu č. 10. Toto pravidlo platí tehdy, jestliže aukční cena spadá do vyhlášeného přípustného cenového pásma stanoveného pro každý investiční nástroj pro daný obchodní den, v rámci kterého je kurz stanoven.
- (4) Není-li kurz možné stanovit podle odst. 2 nebo odst. 3 a pokud je aukční cena vyšší, než horní hranice přípustného cenového pásma, vyhlášeného RM-S pro daný obchodní den, v jehož rámci se kurz stanoví, je kurzem investičního nástroje horní hranice tohoto přípustného cenového pásma.
- (5) Není-li kurz možné stanovit podle odst. 2 nebo odst. 3 a pokud je aukční cena nižší, než dolní hranice přípustného cenového pásma, vyhlášeného RM-S pro daný obchodní den, v jehož rámci se kurz stanoví, je kurzem investičního nástroje dolní hranice tohoto přípustného cenového pásma.

### **Článek 5 Druhy kurzů**

- (1) Zahajovací kurz investičních nástrojů v Kč:
  - a) Zahajovacím kurzem pro obchodní den je kurz, za který proběhl první aukční obchod pro příslušný obchodní den (kupní cena prvního obchodu).
  - b) Nelze-li stanovit zahajovací kurz podle písm. a), zahajovacím kurzem je kurz prvního aukčního kola příslušného obchodního dne. Jestliže v aukčním kole není uzavřen žádný obchod, kurzem je aukční cena, pokud spadá do vyhlášeného přípustného cenového pásma pro daný obchodní den, nebo bližší dolní či horní hranice tohoto přípustného cenového pásma, pokud aukční cena je mimo vyhlášené hranice tohoto přípustného cenového pásma.

- (2) Závěrečný kurz investičních nástrojů v Kč:
- Závěrečným kurzem pro obchodní den je kurz, za který proběhl poslední aukční obchod pro příslušný obchodní den (kupní cena posledního obchodu).
  - Nelze-li stanovit závěrečný kurz podle písm. a), závěrečným kurzem je kurz posledního aukčního kola příslušného obchodního dne. Jestliže v aukčním kole není uzavřen žádný obchod, kurzem je aukční cena, pokud spadá do vyhlášeného přípustného cenového pásma pro daný obchodní den, nebo bližší dolní či horní hranice tohoto přípustného cenového pásma, pokud aukční cena je mimo vyhlášené hranice tohoto přípustného cenového pásma.
- (3) Minimální kurz investičních nástrojů v Kč:
- Minimálním kurzem pro obchodní den je nejnižší z kurzů, za který proběhl aukční obchod pro příslušný obchodní den (minimální kupní cena).
  - Nelze-li stanovit minimální kurz podle písm. a), minimálním kurzem je nejnižší kurz příslušného obchodního dne. Nejnižším kurzem je nejnižší aukční cena, pokud spadá do vyhlášeného přípustného cenového pásma pro daný obchodní den, nebo bližší dolní či horní hranice tohoto přípustného cenového pásma, pokud aukční cena je mimo vyhlášené hranice tohoto přípustného cenového pásma.
- (4) Maximální kurz investičních nástrojů v Kč:
- Maximálním kurzem pro obchodní den je nejvyšší z kurzů, za který proběhl aukční obchod pro příslušný obchodní den (maximální kupní cena).
  - Nelze-li stanovit maximální kurz podle písm. a), maximálním kurzem je nejvyšší kurz příslušného obchodního dne. Nejvyšším kurzem je nejvyšší aukční cena, pokud spadá do vyhlášeného přípustného cenového pásma pro daný obchodní den, nebo bližší dolní či horní hranice tohoto přípustného cenového pásma, pokud aukční cena je mimo vyhlášené hranice tohoto přípustného cenového pásma.
- (5) Kurzem investičního nástroje na regulovaném trhu RM-S je závěrečný kurz.
- (6) Aktuálním kurzem v průběhu obchodního dne je kupní cena posledního uzavřeného obchodu. Není-li možné kurz takto stanovit, pak aktuálním kurzem je kurz stanovený podle odst. 2 písm. b).

### **Článek 6** **Zveřejňování kurzů**

- (1) Kurzy investičních nástrojů vyhláší RM-S v průběhu obchodního dne jako aktuální kurz stanovený podle čl. 5 odst. 6, po ukončení obchodního dne jako zahajovací, minimální, maximální a závěrečný kurz a uveřejňují se v kurzovním lístku normativního trhu RM-S. V průběhu obchodního dne se zveřejňuje aktuální kurz v elektronické podobě prostřednictvím obchodního systému a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- (2) Další pravidla pro zveřejňování kurzů jsou upravena v čl. 2 odst. 5 až 9 těchto Pravidel poskytování informací.

## **Článek 7** **Mnohostranný obchodní systém**

- (1) Přiměřeně podle čl. 3 až 6 postupuje RM-S u kurzů k investičním nástrojům přijatých k obchodování v mnohostranném obchodním systému RM-S.

## **Informace o oceňování investičních nástrojů**

### **Článek 8** **Oceňování investičních nástrojů pro účely dědictví**

- (1) RM-S provádí ocenění investičních nástrojů pro účely dědictví. RM-S neposkytuje údaje o počtu investičních nástrojů, které jsou ve prospěch zůstavitele zaknihovány v Centrálním depozitáři cenných papírů, ani o celkové hodnotě investičních nástrojů zůstavitele.
- (2) Podkladem pro poskytnutí informace o ceně je žádost notáře, žádost dědice, popřípadě žádost dalších osob. Tyto osoby nemusí být zákazníci RM-S ve smyslu Pravidel přístupu.
- (3) Žádost o poskytnutí služby musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a datum úmrtí zůstavitele, ISIN a název každé emise investičních nástrojů, za které se informace o tržní ceně požaduje. Doporučuje se žádost doložit výpisem z účtu, který pro zůstavitele vede Centrální depozitář cenných papírů, případně Fio banka, a.s..
- (4) V žádosti může notář nebo dědic současně požádat o informaci týkající se stavu peněžních prostředků, které jsou ve prospěch zůstavitele uloženy na JUMBO účtu.

### **Článek 9** **Stanovení ceny**

- (1) Pro stanovení ceny pro dědické řízení platí pravidla, která vycházejí ze zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 19, přičemž cenou se rozumí závěrečný kurz investičního nástroje dosažený na regulovaných trzích v den předcházející dni úmrtí zůstavitele.
- (2) Jestliže je investiční nástroj kotován na Burze cenných papírů Praha (dále jen „BCPP“) a BCPP vyhlásila závěrečný kurz pro příslušný den a daný investiční nástroj, pak tento závěrečný kurz je cenou investičního nástroje.
- (3) Pokud závěrečný kurz pro daný investiční nástroj a den nebyl na BCPP vyhlášen, zjistí se poslední dosažený závěrečný kurz na BCPP v období 30 dnů předcházejících rozhodnému datu.
- (4) Jestliže se investiční nástroj nedá ocenit podle odst. 2 a 3, a to proto, že BCPP nevyhlásila závěrečný kurz nebo že investiční nástroj není na BCPP obchodován, stanoví se cena jako nejnižší dosažený závěrečný kurz vyhlášený na jiném regulovaném trhu v období 30 dnů předcházejících rozhodnému datu.

(5) Nebyl-li v rozhodném dni investiční nástroj kotován na trhu RM-S, cena se nestanoví a tato skutečnost se uvede v odpovědi.

(6) Ocenění investičních nástrojů způsobem podle ustanovení § 20 odst. 1) písm. a) až c) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, RM-S neprovádí.

### **Článek 10** **Forma poskytování informací**

(1) Na základě žádosti podává RM-S informace formou dopisu. Dopis je zasílán obyčejnou poštou, není-li dohodnuto jinak.

(2) Za poskytované informace sloužící k účelům dědického řízení účtuje RM-S cenu podle ceníku služeb RM-S s tím, že jednotkou pro kalkulaci této ceny jsou vždy informace za každého zůstavitele.

### **Článek 11** **Účinnost**

(1) Tato pravidla byla schválena představenstvem RM-S dne 29.4.2016 a nabývají účinnosti dne 2.5.2016.