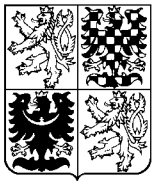
Ročník 2017



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 105 **Rozeslána dne 19. září 2017** **Cena Kč 91,–**

OBSAH:

307. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

308. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

309. Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

307

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 304/2017 Sb., k provedení § 21 odst. 9 zákona:

Čl. I

Ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 281/2007 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb. a vyhlášky č. 106/2013 Sb., § 12 včetně nadpisu zní:

„§ 12

Náležitosti záznamu o přepravě a dokladu o přepravě

(1) Záznam o přepravě obsahuje

a) pořadové číslo záznamu o přepravě,

b) typ a výrobní číslo taxametru,

c) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,

e) státní poznávací značku vozidla, jímž je poskytována přeprava,

f) datum přepravy,

g) čas zahájení a čas ukončení přepravy,

h) výchozí a cílové místo přepravy,

i) počet kilometrů ujetých při přepravě,

j) čísla použitých sazeb včetně všech dílčích položek, z nichž jsou sazby složeny,

k) cenu účtovanou za poskytnutou přepravu včetně uvedení všech složek, z nichž se tato cena sestává,

l) jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče a

m) podpis řidiče.

(2) Doklad o přepravě obsahuje náležitosti podle odstavce 1. V případě provozování taxislužby vozidlem cestujícího doklad o přepravě obsahuje pořadové číslo dokladu a náležitosti podle odstavce 1 písm. d) až h) a k) až m).

(3) Údaje podle odstavce 1 písm. h), pokud nebyly vytištěny tiskárnou taxametru, doplní řidič na záznam o přepravě a doklad o přepravě ručně.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. **Ťok** v. r.

308

VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2017

o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., (dále jen „zákon") k provedení § 12f písm. b) a d), § 13 odst. 3, § 15 odst. 7 a § 32 odst. 7 zákona:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie[1]) a stanoví

a) požadavky na organizační uspořádání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zajištění ochrany majetku zákazníka,

b) podrobnější požadavky na obchodníka s cennými papíry při vytváření, nabízení nebo distribuci investičních nástrojů,

c) podmínky, za nichž výzkum poskytnutý obchodníkovi s cennými papíry není považován za pobídku,

d) podmínky, za nichž se má za to, že pobídka má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby,

e) způsob, jakým obchodník s cennými papíry prokazuje zlepšení kvality poskytované služby,

f) podrobnější požadavky na přenos přijaté pobídky ve formě úplaty nebo jiné peněžité výhody na zákazníka,

g) podrobnější požadavky na informování zákazníků o pobídkách,

h) podmínky, za nichž lze výhodu považovat za menší nepeněžitou výhodu,

i) způsob vedení a náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry a

j) náležitosti a způsob vedení evidence investičního zprostředkovatele.

ČÁST DRUHÁ

OCHRANA MAJETKU ZÁKAZNÍKA

[K § 12f písm. d) zákona]

§ 2

Evidence majetku zákazníka

(1) Obchodník s cennými papíry v systému své vnitřní evidence zajišťuje soustavnou a jednoznačnou identifikaci investičních nástrojů a peněžních prostředků každého zákazníka tak, že může kdykoliv odlišit majetek držený pro jednoho zákazníka od majetku drženého pro ostatní zákazníky a od svého vlastního majetku. Vnitřní evidence obsahuje rovněž záznamy o tom, na jakém účtu u třetí osoby jsou jednotlivé investiční nástroje a peněžní prostředky každého zákazníka vedeny.

(2) Obchodník s cennými papíry

a) zajišťuje kontrolu shody dat ve své vnitřní evidenci se skutečným stavem peněžních prostředků a investičních nástrojů zákazníka držených třetí osobou a odstranění zjištěných nesrovnalostí (dále jen „rekonciliace") nejméně jednou za měsíc,

b) má povinnost provádět rekonciliaci

1. na základě dokladu poskytnutého třetí osobou,

2. průkazným a zdokumentovaným způsobem,

[1]) Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 ze dne 7. dubna 2016, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod.

ze kterého vyplývá průběh a výsledek rekonciliace,

c) stanoví pravidla pro kontrolu plnění povinností v souvislosti s rekonciliací a četnost a způsob rekonciliace.

(3) Obchodník s cennými papíry dále zavede účinná organizační opatření, která povedou k minimalizaci rizika ztráty nebo znehodnocení majetku zákazníka nebo práv spojených s tímto majetkem v důsledku zneužití majetku zákazníka, podvodu, špatné správy, nedostatečné evidence nebo nedbalosti.

(4) Pokud se majetek zákazníka nachází ve státě, jehož právní předpisy neumožňují splnění požadavků podle odstavce 1, 2 nebo 3, § 3 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 2 nebo § 4 odst. 4, obchodník s cennými papíry přijme taková opatření, která se co nejvíce blíží požadavkům podle odstavce 1, 2 nebo 3, § 3 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 2 nebo § 4 odst. 4. Dojde-li k přijetí rovnocenných opatření, obchodník s cennými papíry informuje své zákazníky, že v těchto případech se na ně nepoužijí ustanovení uvedená v zákoně a v této vyhlášce, ale rovnocenná opatření.

(5) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby se neuplatnilo zajišťovací právo, zástavní právo ani právo započtení proti investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům zákazníka, která by třetí osobě umožňovala nakládat s investičními nástroji nebo peněžními prostředky zákazníka za účelem vymožení dluhů, které se netýkají zákazníka nebo poskytování služeb zákazníkovi. To neplatí, pokud je to požadováno právními předpisy třetího státu, v němž se zákazníkovy investiční nástroje nebo peněžní prostředky nacházejí. Pokud podle právních předpisů třetího státu musí obchodník s cennými papíry uzavřít smlouvy, které zakládají uvedené zajišťovací právo, zástavní právo nebo právo započtení, sdělí to zákazníkovi a uvede rizika spojená s takovými ujednáními. Jestliže obchodník s cennými papíry sjedná zajišťovací právo, zástavní právo nebo právo na započtení proti investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům zákazníka nebo jestliže byl obchodník s cennými papíry informován, že tato práva byla sjednána nebo jinak vznikla, musí být tato práva zaznamenána v zákazníkových smlouvách a v účetnictví obchodníka s cennými papíry, aby byl zřejmý a oddělitelný majetek zákazníka a s ním související vlastnické právo, zejména při úpadku obchodníka s cennými papíry.

(6) Obchodník s cennými papíry neprodleně poskytne na žádost České národní banky nebo insolvenčního správce informace o investičních nástrojích a peněžních prostředcích zákazníků, přičemž tyto informace zahrnují údaje o

a) účetnictví a vnitřní evidenci o investičních nástrojích a peněžních prostředcích zákazníků,

b) účtech u třetích osob, na kterých jsou vedeny investiční nástroje zákazníka podle § 3, a smlouvy s těmito osobami,

c) účtech, na kterých jsou peněžní prostředky zákazníka uloženy podle § 4, a smlouvy s osobami, které je vedou,

d) třetích osobách pověřených výkonem činností souvisejících s evidencí a ukládáním majetku zákazníka,

e) klíčových osobách, které přímo provádějí nebo zodpovídají za činnosti u obchodníka s cennými papíry v souvislosti s ochranou majetku zákazníků, a

f) smlouvách podstatných pro určení vlastnického práva zákazníka k majetku.

§ 3

Ukládání investičních nástrojů zákazníka

(1) Obchodník s cennými papíry může uložit investiční nástroje zákazníka na účtu u třetí osoby, pokud

a) v rámci své povinnosti jednat s odbornou péčí vezme v úvahu zkušenosti této osoby, její pověst na finančním trhu a právní požadavky, kterými se nakládání s investičními nástroji zákazníka u třetí osoby řídí a které by mohly nepříznivě ovlivnit práva zákazníka,

b) uložení investičních nástrojů zákazníka ve třetím státě podléhá regulaci a dohledu, s výjimkou případu, kdy

1. povaha investičních nástrojů nebo investičních služeb spojených s těmito investičními nástroji vyžaduje, aby byly uloženy u osoby ve třetím státě, kde uložení investičních nástrojů nepodléhá regulaci a dohledu, nebo

2. profesionální zákazník písemně požádá obchodníka s cennými papíry, aby jeho investiční nástroje uložil u osoby v daném státě,

c) zabezpečí oddělení investičních nástrojů zákazníka v evidencích třetí osoby od investičních nástrojů obchodníka s cennými papíry a osoby, u které jsou uloženy, pomocí jmenovitě určených účtů nebo jiným srovnatelným způsobem.

(2) Obchodník s cennými papíry ověřuje splnění stanovených požadavků pro ukládání investičních nástrojů zákazníka na účtu u třetí osoby při výběru třetí osoby, při sjednání služeb a v průběhu jejich poskytování.

(3) Požadavky podle odstavce 1 písm. b) platí i v případě, že třetí osoba pověří výkonem některé činnosti související s držením a úschovou investičních nástrojů jinou osobu.

§ 4

Ukládání peněžních prostředků zákazníka

(1) Obchodník s cennými papíry může uložit peněžní prostředky zákazníka pouze u

a) centrální banky,

b) úvěrové instituce s povolením k činnosti v členském státě Evropské unie,

c) zahraniční banky s povolením k činnosti v jiném než v členském státě Evropské unie nebo

d) fondu peněžního trhu, který podléhá dohledu nebo má povolení k činnosti členského státu Evropské unie a

1. jeho hlavním cílem je uchování čisté hodnoty aktiv v paritě (bez výnosů) nebo ve výši investice zvýšené o výnosy,
2. v souladu s cílem podle bodu 1 investuje výlučně do vysoce kvalitních nástrojů peněžního trhu se splatností nebo zbytkovou splatností nepřesahující 397 dnů a s váženou průměrnou splatností 60 dnů nebo s pravidelně upravovaným výnosem konzistentně s touto splatností a s váženou průměrnou splatností nejvýše 60 dnů,
3. který obhospodařovatel fondu peněžního trhu na základě posouzení úvěrové kvality nástrojů peněžního trhu považuje za vysoce kvalitní, a
4. zajišťuje likviditu vypořádáním téhož nebo následujícího dne.

(2) Cíle podle odstavce 1 písm. d) bodu 1 lze dosáhnout rovněž doplňkovým investováním do vkladů u úvěrových institucí. Pokud ratingová agentura zaregistrovaná u Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, který nad ní vykonává dohled, poskytla rating nástroje fondu peněžního trhu, obhospodařovatel fondu peněžního trhu při posouzení podle odstavce 1 písm. d) bodu 3 zohlední mimo jiné i toto úvěrové hodnocení.

(3) Pokud obchodník s cennými papíry ukládá peněžní prostředky zákazníka u osoby podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d), postupuje obezřetně a s odbornou péčí a vezme v úvahu zkušenosti této osoby, její pověst na finančním trhu a právní požadavky a tržní zvyklosti, kterými se nakládání s peněžními prostředky zákazníka u této osoby řídí a které by mohly nepříznivě ovlivnit práva zákazníka, a potřebu diverzifikace peněžních prostředků. Splnění předpokladů podle věty první obchodník s cennými papíry ověřuje při výběru osoby podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d), při sjednání služeb a v průběhu jejich poskytování.

(4) Obchodník s cennými papíry zabezpečí, aby peněžní prostředky zákazníka a obchodníka s cennými papíry byly uloženy u osoby podle odstavce 1 na oddělených účtech. Peněžními prostředky zákazníka podle odstavce 1 nejsou vklady přijaté v souvislosti s činností banky, která je rovněž obchodníkem s cennými papíry.

(5) Obchodník s cennými papíry uloží peněžní prostředky zákazníka do fondu peněžního trhu podle odstavce 1 písm. d), jen pokud s tím zákazník souhlasí. Přitom obchodník s cennými papíry zákazníka informuje, že peněžní prostředky umístěné ve fondu peněžního trhu podle odstavce 1 písm. d) nebudou drženy podle požadavků na uložení peněžních prostředků zákazníka stanovených v této vyhlášce.

(6) Pokud je některá osoba podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d) součástí stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, může obchodník s cennými papíry uložit u osob, které jsou členy takového seskupení souhrnně nejvýše 20 % hodnoty peněžních prostředků zákazníka; tento nejvyšší limit neplatí, pokud by uvedený limit nebyl přiměřený s ohledem na charakter, rozsah a složitost činnosti obchodníka s cennými papíry, bezpečnost nabízenou těmito osobami nebo nízký zůstatek prostředků zákazníka. Obchodník s cennými papíry pravidelně provádí hodnocení po-

třeby uplatnění limitu a v případě změny informuje Českou národní banku o svém původním i revidovaném hodnocení.

§ 5

Používání investičních nástrojů zákazníka

(1) Obchodník s cennými papíry může použít investiční nástroje zákazníka k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiné osoby či jiného zákazníka, pokud zákazník předem a výslovně písemně souhlasil s použitím investičních nástrojů za stanovených podmínek.

(2) Obchodník s cennými papíry může použít investiční nástroje zákazníka na účtu zákazníků vedeném třetí osobou k obchodu na vlastní účet nebo na účet jiné osoby za podmínek podle odstavce 1, pouze pokud

a) každý zákazník, jehož investiční nástroj je veden na účtu zákazníků, udělil souhlas způsobem podle odstavce 1, nebo

b) obchodník s cennými papíry má systém a kontrolní mechanismy, které zajišťují, že takto mohou být použity jen investiční nástroje zákazníka, který udělil souhlas způsobem podle odstavce 1.

(3) Evidence obchodníka s cennými papíry obsahuje za účelem řádného přiřazení ztráty z obchodů podle odstavce 1 nebo 2 údaje o

a) každém zákazníkovi, s jehož souhlasem byly použity investiční nástroje, a

b) počtu použitých investičních nástrojů patřících tomuto zákazníkovi.

(4) Obchodník s cennými papíry zavede, udržuje a uplatňuje postupy a opatření zabraňující neoprávněnému použití investičních nástrojů zákazníka na vlastní účet obchodníka s cennými papíry nebo na účet jiné osoby, a to zejména

a) uzavřením smluv se zákazníky o opatřeních, jež obchodník s cennými papíry učiní, pokud zákazník nebude mít na svém účtu dostatečnou rezervu k datu vypořádání, jako je výpůjčka odpovídajících cenných papírů jménem zákazníka nebo zrušení pozice bez pokynu zákazníka,

b) průběžným hodnocením své schopnosti dostát závazkům k datu vypořádání a v případě, že to nebude možné, provedením nápravných opatření,

c) pečlivým sledováním nedodaných investičních nástrojů k datu vypořádání či po něm a neprodleným vyžadováním jejich dodání.

(5) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby vypůjčitel investičních nástrojů zákazníka poskytl přiměřené zajištění. Obchodník s cennými papíry průběžně sleduje přiměřenost tohoto zajištění a učiní nezbytná opatření, aby bylo zajištění ve vztahu k výši investičních nástrojů zákazníka dostatečné.

§ 6

Dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva

(1) Obchodník s cennými papíry řádně a prokazatelně posuzuje použití dohod o finančním zajištění s převedením vlastnického práva v rámci vztahu mezi závazky zákazníka vůči obchodníku s cennými papíry a zákazníkovým majetkem, na nějž obchodník s cennými papíry tyto dohody uplatňuje.

(2) Při posuzování a prokazování vhodnosti použití dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva vezme obchodník s cennými papíry v úvahu, zda

a) není souvislost mezi závazky zákazníka vůči obchodníkovi s cennými papíry a využitím dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva jen velmi slabá, včetně toho, zda pravděpodobnost vzniku závazku zákazníka vůči obchodníkovi s cennými papíry je malá či zanedbatelná,

b) výše investičních nástrojů nebo peněžních prostředků zákazníka, které podléhají dohodě o finančním zajištění s převedením vlastnického práva, vysoce nepřekračuje zákazníkovy závazky nebo zda není dokonce neomezená, má-li zákazník závazek vůči obchodníkovi s cennými papíry, a

c) dohodám o finančním zajištění s převedením vlastnického práva podléhají všechny investiční nástroje nebo peněžní prostředky zákazníka bez ohledu na to, jaké závazky zákazník vůči obchodníkovi s cennými papíry má.

(3) Při využití dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva informuje obchodník s cennými papíry profesionálního zákazníka a způsobilou protistranu o rizicích takové dohody

a jejich následcích pro investiční nástroje a peněžní prostředky zákazníka.

§ 7

Systém správy a řízení v oblasti ochrany majetku zákazníků

Obchodník s cennými papíry určí alespoň jednoho pracovníka s dostatečnými odbornými znalostmi a pravomocemi, který bude pověřen kontrolou dodržování povinností obchodníka s cennými papíry v oblasti ochrany majetku zákazníků. Obchodník s cennými papíry dále určí, zda tento pracovník bude vykonávat pouze tuto činnost, nebo může tuto činnost vykonávat efektivně vedle výkonu jiných svých činností.

ČÁST TŘETÍ

VYTVÁŘENÍ A NABÍZENÍ INVESTIČNÍHO NÁSTROJE ZÁKAZNÍKŮM

[K § 12f písm. b) zákona]

Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj nabízený zákazníkům

§ 8

(1) Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj nabízený zákazníkům uplatňuje vhodným a přiměřeným způsobem požadavky podle odstavců 2 až 6 a § 9 a 10 a zohledňuje přitom charakter investičního nástroje, investiční službu a cílový trh daného investičního nástroje.

(2) Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroje zejména zajistí, aby návrh investičního nástroje včetně jeho vlastností nepoškozoval koncové zákazníky a neohrožoval stabilitu a fungování finančního trhu tím, že by obchodníkovi s cennými papíry umožňoval snížit anebo vyloučit svá vlastní rizika nebo expozici spojenou s podkladovými aktivy investičního nástroje, drží-li již obchodník s cennými papíry tato podkladová aktiva na vlastní účet.

(3) Obchodník s cennými papíry posuzuje potenciální střety zájmů vždy, když vytváří investiční nástroj. Zejména posuzuje, zda investiční nástroj nevytváří situaci, která by mohla poškozovat zákazníky, jestliže zákazníci zaujmou opačnou pozici, než kterou původně držel obchodník s cennými papíry, nebo kterou hodlá obchodník s cennými papíry držet po prodeji investičního nástroje.

(4) Obchodník s cennými papíry před rozhodnutím o uvedení investičního nástroje na trh posoudí, zda investiční nástroj neohrožuje stabilitu a fungování finančního trhu.

(5) Obchodník s cennými papíry zajistí, že pracovníci zapojení do vytváření investičních nástrojů mají dostatečné odborné znalosti potřebné pro porozumění vlastnostem těchto investičních nástrojů a rizikům s nimi spojených.

(6) Obchodník s cennými papíry zajistí,

a) že jeho vedoucí orgán má účinnou kontrolu nad systémem vytváření a nabízení investičních nástrojů a

b) aby zprávy o dodržování právních povinností určených pro vedoucí orgán obsahovaly informace o investičních nástrojích, které obchodník s cennými papíry vytváří, včetně informací o prodejní strategii.

§ 9

(1) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby osoba vykonávající průběžnou kontrolu dodržování právních povinností (dále jen „compliance“) u obchodníka s cennými papíry pravidelně kontrolovala systém vytváření investičních nástrojů tak, aby bylo možné odhalit riziko, že obchodník s cennými papíry nesplní povinnosti podle § 8 až 10.

(2) Pokud obchodník s cennými papíry spolupracuje na vytváření investičního nástroje s jinými osobami, a to včetně osob, které nemají povolení orgánu dohledu členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, nebo se zahraničními osobami se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, upraví obchodník s cennými papíry písemnou smlouvou s těmito osobami vzájemné povinnosti.

(3) Obchodník s cennými papíry určí cílový trh pro každý investiční nástroj a upřesní typ nebo typy zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli je daný investiční nástroj slučitelný, a zároveň určí typ nebo typy zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli daný investiční nástroj slučitelný není. Pokud na vytváření investičního nástroje spolupracuje více obchodníků s cennými papíry, postačí určit pouze jeden cílový trh.

(4) Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj, který se distribuuje prostřednictvím jiného obchodníka s cennými papíry, stanoví, s jakými potřebami a charakteristikami zákazníků je daný investiční nástroj slučitelný, na základě svých teoretických znalostí a zkušeností s tímto investičním nástrojem nebo s podobnými investičními nástroji a na základě znalostí finančních trhů a potřeb, charakteristik a cílů koncových zákazníků.

(5) Obchodník s cennými papíry provádí u investičního nástroje, který vytváří, analýzu scénářů, v níž posoudí, jaká rizika pro koncové zákazníky s sebou investiční nástroj nese a za jakých okolností mohou takové výsledky nastat, přičemž posuzuje investiční nástroj za nepříznivých podmínek, zejména

a) zhoršení tržního prostředí,

b) situace, kdy se tvůrce investičního nástroje nebo třetí osoba zapojená do vytváření anebo fungování investičního nástroje dostane do úpadku nebo se projeví jiné riziko protistrany,

c) investiční nástroj není komerčně úspěšný nebo

d) poptávka po tomto investičním nástroji je mnohem vyšší, než se očekávalo, což bude vyvíjet tlak na zdroje obchodníka s cennými papíry anebo na trh podkladového nástroje.

(6) Obchodník s cennými papíry zjišťuje, zda investiční nástroj splňuje určené potřeby, charakteristiky a cíle cílového trhu, a to včetně posouzení, zda

a) poměr rizika a výnosů u tohoto investičního nástroje odpovídá cílovému trhu a

b) návrh investičního nástroje je založen na vlastnostech, které jsou v zájmu zákazníka, a nikoli na obchodním modelu, který počítá se ziskem založeným na špatných obchodních výsledcích zákazníka.

§ 10

(1) Obchodník s cennými papíry posuzuje strukturu úplaty, zejména zda

a) náklady a úplata za investiční nástroj jsou slučitelné s potřebami, cíli a charakteristikami cílového trhu,

b) úplata nezhoršuje očekávanou výnosnost investičního nástroje, především pokud se náklady a úplata rovnají téměř veškeré očekávané daňové výhodě spojené s investičním nástrojem nebo jej převýší či vyloučí, a

c) struktura úplaty u investičního nástroje je pro cílový trh přiměřeně transparentní a srozumitelná, přičemž nezahrnuje žádnou skrytou úplatu.

(2) Obchodník s cennými papíry poskytne informace o investičním nástroji osobě, pomocí které nabízí nebo distribuje tento investiční nástroj (dále jen „distributor investičního nástroje“). Informace zahrnuje údaje o vhodných distribučních sítích pro investiční nástroj, procesu schvalování investičního nástroje a hodnocení cílového trhu. Informace musí být dostatečná k tomu, aby distributor investičního nástroje porozuměl vlastnostem investičního nástroje a správně jej nabízel nebo distribuoval.

(3) Obchodník s cennými papíry pravidelně hodnotí investiční nástroj, který vytváří, a bere přitom v úvahu všechny události, jež by mohly podstatně ovlivnit potenciální riziko pro určený cílový trh. Obchodník s cennými papíry zvažuje, zda investiční nástroj nadále vyhovuje potřebám, charakteristikám a cílům cílového trhu a zda je distribuován na cílový trh, nebo též zákazníkům, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli daný investiční nástroj není slučitelný.

(4) Obchodník s cennými papíry hodnotí investiční nástroj před každou další emisí či znovuuvedením na trh, pokud je mu známa událost, jež by mohla podstatně ovlivnit potenciální riziko pro investory, a v pravidelných intervalech posuzuje, zda investiční nástroj působí tak, jak předpokládal. Obchodník s cennými papíry stanoví frekvenci hodnocení investičního nástroje podle podstatných faktorů, a to včetně faktorů souvisejících se složitostí či inovativností sledovaných investičních strategií.

(5) Obchodník s cennými papíry dále určí rozhodující události, které by mohly ovlivnit potenciální riziko nebo očekávaný výnos investičního nástroje, zejména

a) překročení limitu, které ovlivní výnosový profil investičního nástroje, nebo

b) solventnost některých emitentů, jejichž podkladové cenné papíry či záruky mohou ovlivnit výkonnost investičního nástroje.

(6) V případě, že dojde k události uvedené v odstavci 4 nebo 5, obchodník s cennými papíry přijme vhodná opatření spočívající v

a) poskytnutí všech podstatných informací o udá-

losti a jejích důsledcích pro investiční nástroj zákazníkovi nebo distributorovi investičního nástroje,

b) změně procesu schvalování investičních nástrojů,

c) zastavení dalšího vydávání investičního nástroje,

d) změně investičního nástroje, aby nebyly sjednávány nespravedlivé smluvní podmínky,

e) změně distribuční sítě, přes kterou se investiční nástroje nabízejí, pokud se obchodník s cennými papíry dozví, že investiční nástroj není nabízen tak, jak předpokládal,

f) kontaktování distributora investičního nástroje za účelem projednání úpravy procesu distribuce,

g) ukončení smluvního vztahu s distributorem investičního nástroje nebo

h) informování České národní banky.

Obchodník s cennými papíry nabízející investiční nástroj

§ 11

(1) Obchodník s cennými papíry při rozhodování o investičním nástroji, který vydává on sám nebo jiný obchodník s cennými papíry, a investiční službě, kterou zamýšlí nabízet nebo doporučovat zákazníkům, dodržuje vhodným a přiměřeným způsobem požadavky podle odstavců 2 až 6 a § 12 a 13 a vezme v úvahu charakter investičního nástroje, investiční služby a cílového trhu. Obchodník s cennými papíry rovněž dodržuje požadavky práva Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích, když nabízí nebo doporučuje investiční nástroj vytvářený osobou, která právu Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích nepodléhá. V rámci tohoto procesu má obchodník s cennými papíry uzavřenu dohodu zajišťující, že od tohoto tvůrce obdrží o investičním nástroji dostatečné informace. Obchodník s cennými papíry stanoví pro investiční nástroj cílový trh i v případě, že tvůrce investičního nástroje cílový trh nedefinoval.

(2) Obchodník s cennými papíry zavede, udržuje a uplatňuje vhodný systém nabízení investičních nástrojů zajišťující, že investiční nástroj a investiční služba, které hodlá nabízet nebo doporučovat, jsou slučitelné s potřebami, charakteristikami a cíli určeného cílového trhu a zamýšlená prodejní strategie odpovídá určenému cílovému trhu. Obchodník s cennými papíry řádně určí a posoudí charakteristiku a potřeby zákazníků, na něž se hodlá zaměřit, aby bylo zajištěno, že v důsledku komerčních či finančních tlaků nebudou ohroženy zájmy zákazníků. V rámci tohoto procesu obchodník s cennými papíry určí též všechny skupiny zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli daný investiční nástroj nebo investiční služba nejsou slučitelné.

(3) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby obdržel od tvůrce investičního nástroje odpovídající a spolehlivé informace potřebné pro porozumění vlastnostem investičního nástroje, který hodlá nabízet nebo doporučovat, aby bylo zaručeno, že tento investiční nástroj bude distribuován v souladu s potřebami, charakteristikami a cíli určeného cílového trhu.

(4) Obchodník s cennými papíry může ke splnění povinnosti podle odstavce 3 použít veřejně dostupné informace, které jsou jasné a spolehlivé a jsou poskytnuty za účelem splnění regulatorních požadavků, jako jsou požadavky na uveřejnění podle části čtvrté a deváté zákona. Pokud nelze použít veřejně dostupné informace, získá obchodník s cennými papíry požadované informace od tvůrce investičního nástroje nebo jeho zástupce. V případě investičního nástroje distribuovaného na primárním a sekundárním trhu se požadavek na získání informací uplatní přiměřeně, v závislosti na míře dosažitelnosti veřejně dostupných informací a složitosti investičního nástroje.

(5) Obchodník s cennými papíry použije informace získané od tvůrce investičního nástroje a informace o svých zákaznících, aby určil cílový trh a prodejní strategii. Pokud obchodník s cennými papíry vystupuje současně jako tvůrce investičního nástroje a distributor investičního nástroje, postačí posoudit pouze jeden cílový trh.

(6) Obchodník s cennými papíry při rozhodování o okruhu investičních nástrojů a investičních služeb, které nabízí nebo doporučuje, a o cílových trzích dodržuje požadavky podle práva Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích, včetně požadavků na uveřejňování, posuzování vhodnosti nebo přiměřenosti, pobídky a řádné řízení střetů zájmů. Přitom postupuje zvláště pečlivě, pokud se

jedná o nabízení či doporučování nových investičních nástrojů, nebo v případě, že dojde k úpravám služeb, které poskytuje.

§ 12

(1) Obchodník s cennými papíry průběžně ověřuje a pravidelně hodnotí svůj systém nabízení investičních nástrojů, aby bylo zajištěno, že bude stále odpovídající a vhodný pro svůj účel, a v případě potřeby zjednává bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu.

(2) Obchodník s cennými papíry pravidelně hodnotí investiční nástroj, který nabízí nebo doporučuje, a investiční službu, kterou poskytuje, a bere přitom v úvahu všechny události, jež by mohly podstatně ovlivnit potenciální riziko pro určený cílový trh. Obchodník s cennými papíry vždy posuzuje, zda investiční nástroj či investiční služba stále odpovídá potřebám, charakteristikám a cílům určeného cílového trhu a zda je zamýšlená prodejní strategie stále vhodná. Jestliže obchodník s cennými papíry zjistí, že cílový trh pro konkrétní investiční nástroj nebo investiční službu určil chybně nebo že investiční nástroj či investiční služba již neodpovídají určenému cílovému trhu, zejména v případě, kdy se investiční nástroj stal nelikvidním nebo velmi volatilním v důsledku změn trhu, změní cílový trh anebo aktualizuje systém nabízení investičních nástrojů.

(3) Obchodník s cennými papíry zajistí, že osoba vykonávající compliance u obchodníka s cennými papíry bude sledovat vývoj a pravidelně kontrolovat systém nabízení investičních nástrojů a jeho významných změn, aby bylo možné odhalit případné riziko, že obchodník s cennými papíry nesplní povinnosti podle § 11 až 13.

(4) Obchodník s cennými papíry zajistí, že jeho pracovníci mají dostatečné odborné znalosti potřebné pro porozumění vlastnostem investičního nástroje, který nabízí nebo doporučuje, rizikům s nimi spojených a poskytovaných služeb, jakož i určeného cílového trhu.

(5) Obchodník s cennými papíry zajistí, že jeho vedoucí orgán má účinnou kontrolu nad systémem nabízení investičních nástrojů, aby mohl být stanoven rozsah investičních nástrojů, které obchodník s cennými papíry nabízí či doporučuje, a investičních služeb, které poskytuje cílovým trhům. Obchodník s cennými papíry zajistí, aby zprávy o dodržování předpisů určené pro jeho vedoucí orgán obsahovaly informace o investičním nástroji, který nabízí nebo doporučuje, a službách, které poskytuje.

(6) Distributor investičního nástroje poskytuje tvůrci investičního nástroje informace o prodeji a případně též výsledky svého hodnocení investičního nástroje.

§ 13

(1) Pokud při distribuci investičního nástroje nebo investiční služby spolupracují různí obchodníci s cennými papíry, tito obchodníci s cennými papíry zajistí, že za plnění povinností v oblasti systému nabízení investičních nástrojů podle § 11 a 12 nese konečnou odpovědnost obchodník s cennými papíry, který má přímý vztah k zákazníkovi.

(2) Obchodník s cennými papíry, který distribuci investičního nástroje zprostředkovává,

a) zajistí, aby byly příslušné informace o investičním nástroji předány od tvůrce investičního nástroje distributorovi investičního nástroje, který má přímý vztah k zákazníkovi,

b) umožní, aby tvůrce investičního nástroje obdržel informace o prodeji investičního nástroje, jestliže je požaduje, aby mohl splnit své vlastní povinnosti v oblasti řízení investičních nástrojů, a

c) případně uplatňuje povinnosti tvůrce investičního nástroje v oblasti řízení investičních nástrojů na služby, které poskytuje.

ČÁST ČTVRTÁ

POBÍDKY

(K § 15 odst. 7 zákona)

§ 14

Pravidla pro přijímání a poskytování pobídek

(1) Platí, že pobídka slouží ke zvýšení kvality služby poskytované zákazníkovi, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) pobídka je spojena s poskytnutím dodatečné služby či služby na vyšší úrovni zákazníkovi, alespoň úměrné hodnotě obdržené pobídky, zejména

1. poskytnutím jiného než nezávislého investič-

ního poradenství k široké škále vhodných investičních nástrojů včetně odpovídajícího počtu investičních nástrojů poskytovatelů z řad třetích osob, kteří nemají s obchodníkem s cennými papíry úzké propojení, a zajištění přístupu k těmto investičním nástrojům,

2. poskytnutím jiného než nezávislého investičního poradenství v kombinaci buď s nabídkou zákazníkovi, že bude alespoň jednou za rok posouzeno, zda jsou investiční nástroje, do nichž zákazník investoval, nadále vhodné, nebo s jinou průběžnou službou, která je pravděpodobně pro zákazníka výhodná, zejména poradenstvím k navrhovanému optimálnímu rozdělení majetku zákazníka, nebo
3. zajištěním přístupu za konkurenční cenu k široké škále investičních nástrojů, které pravděpodobně budou vyhovovat potřebám zákazníka, včetně odpovídajícího počtu nástrojů poskytovatelů investičních nástrojů z řad třetích osob, kteří nemají s obchodníkem s cennými papíry úzké propojení, společně buď s poskytnutím pomůcek s přidanou hodnotou, jako jsou objektivní informační zdroje, které pomáhají zákazníkovi činit investiční rozhodnutí nebo mu umožňují sledovat, modelovat a upravovat okruh investičních nástrojů, do kterých investoval, nebo s poskytováním pravidelných zpráv o výkonnosti, nákladech a úplatě, které s investičními nástroji souvisejí,

b) pobídka není přímo prospěšná pro přijímajícího obchodníka s cennými papíry, jeho akcionáře, společníky nebo pracovníky, ledaže by přinášela hmotnou výhodu danému zákazníkovi,

c) pobídka je odůvodněná poskytováním průběžné výhody zákazníkovi ve vztahu k průběžné pobídce.

(2) Pobídka se nepovažuje za přípustnou, pokud je v jejím důsledku poskytování investičních služeb zákazníkovi zaujaté nebo narušené.

(3) Obchodník s cennými papíry dodržuje požadavky podle odstavců 1 a 2 průběžně po celou dobu, kdy poskytuje nebo přijímá pobídku.

(4) Obchodník s cennými papíry vede evidenci o tom, že pobídka, kterou přijal nebo poskytl, slouží ke zvýšení kvality investiční služby poskytované zákazníkovi tak, že

a) vede vnitřní seznam všech pobídek, které přijal od třetí osoby v souvislosti s poskytováním investičních služeb,

b) zaznamenává, jak pobídky poskytnuté nebo přijaté obchodníkem s cennými papíry nebo pobídky, které hodlá využít, zvyšují kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům, a

c) vede záznamy o opatřeních přijatých k zajištění, že pobídka není v rozporu s povinností obchodníka s cennými papíry jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka.

(5) Obchodník s cennými papíry sdělí zákazníkovi informace o pobídkách přijatých od třetích osob nebo poskytnutých třetím osobám před poskytnutím investiční služby v souladu s § 15e odst. 1 a 2 zákona. Menší nepeněžité výhody může obchodník s cennými papíry popsat obecně, jiné nepeněžité výhody ocení a sdělí samostatně. Pokud obchodník s cennými papíry nebyl schopen předem zjistit částku pobídky, kterou má přijmout nebo poskytnout, a místo toho sdělil zákazníkovi metodu výpočtu této částky, poskytne svým zákazníkům následně také informace o přesné částce platby nebo výhody, kterou přijal či poskytl. Jestliže obchodník s cennými papíry průběžně přijímá pobídky v souvislosti s investičními službami, které poskytuje zákazníkům, alespoň jednou za rok informuje každého svého zákazníka individuálně o skutečné částce plateb nebo výhod, které ve vztahu k němu přijal.

(6) Obchodník s cennými papíry při plnění požadavků podle odstavce 5 zohlední pravidla upravující náklady a úplaty stanovená v § 15d odst. 3 zákona a čl. 50 přímo použitelného předpisu Evropské komise upravujícího organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků[2]). Pokud je do distribuční sítě zapojeno více obchodníků s cennými papíry, splní své závazky ohledně poskytování informací zákazníkům každý obchodník s cennými papíry, který poskytuje investiční službu.

---

[2]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

§ 15

Pobídky ve vztahu k nezávislému investičnímu poradenství nebo obhospodařování majetku zákazníka

(1) Obchodník s cennými papíry, který poskytuje hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona nezávisle nebo hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona, přenese zákazníkům v plném rozsahu veškeré pobídky, které mu poskytla třetí osoba nebo osoba jednající jménem třetí osoby v souvislosti se službami poskytnutými tomuto zákazníkovi, a to bez zbytečného odkladu po jejich přijetí.

(2) Obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 informuje zákazníka o pobídkách, které na něho přenesl, zejména prostřednictvím pravidelných zpráv.

§ 16

Menší nepeněžité výhody

(1) Za menší nepeněžité výhody se považují následující výhody, jestliže jsou odůvodnitelné a přiměřené a mají takový rozsah, aby bylo pravděpodobné, že neovlivní chování obchodníka s cennými papíry způsobem, který by poškozoval zájmy daného zákazníka:

a) informace nebo dokumenty, které se týkají investičního nástroje nebo investiční služby, které mají obecnou povahu nebo jsou přizpůsobeny požadavkům dané osoby a odrážejí situaci daného zákazníka,

b) dokument od třetí osoby, který byl zadán a zaplacen emitentem, který je právnickou osobou, nebo potenciálním emitentem s cílem propagovat novou emisi tohoto emitenta, nebo v případě, že emitent uzavřel smlouvu a zaplatil třetí osobě, aby takovýto dokument průběžně vytvářela, je-li jejich vztah v dokumentu jednoznačně popsán a je-li dokument současně k dispozici všem obchodníkům s cennými papíry, kteří si přejí jej obdržet, nebo veřejnosti,

c) účast na konferencích, seminářích či jiných školicích akcích zaměřených na výhody a vlastnosti konkrétního investičního nástroje nebo investiční služby,

d) pohoštění malé hodnoty nabízené během obchodního setkání nebo konference, semináře či jiné školicí akce podle písmene c), nebo

e) jiné menší nepeněžité výhody, jejichž přehled uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách; taková výhoda musí zvýšit kvalitu služby poskytované zákazníkovi a vzhledem k celkové úrovni výhod poskytnutých jednou osobou nebo skupinou osob je takového rozsahu a povahy, že pravděpodobně nebude mít nepříznivý vliv na plnění povinnosti obchodníka s cennými papíry jednat v nejlepším zájmu zákazníků.

(2) Obchodník s cennými papíry informuje zákazníka podle § 15 odst. 5 části věty za středníkem zákona o přijatých menších nepeněžitých výhodách před poskytnutím investiční služby.

Pobídky ve vztahu k výzkumu

§ 17

(1) Přijímání výzkumu od třetí osoby obchodníkem s cennými papíry není považováno za pobídku, jestliže je výzkum protiplněním za

a) přímé platby obchodníkem s cennými papíry z jeho vlastních zdrojů nebo

b) platby ze samostatného platebního účtu pro výzkum, který je kontrolován obchodníkem s cennými papíry, jsou-li splněny tyto podmínky:

1. platební účet pro výzkum je financován ze zvláštní úplaty za výzkum hrazené zákazníkem,
2. spolu se zřízením platebního účtu pro výzkum a dohodou na úplatě za výzkum, kterou obchodník s cennými papíry uzavře se zákazníky, obchodník s cennými papíry stanoví a pravidelně posuzuje rozpočet pro výzkum,
3. za platební účet pro výzkum nese odpovědnost obchodník s cennými papíry a
4. obchodník s cennými papíry na základě spolehlivých kritérií pravidelně posuzuje kvalitu pořízeného výzkumu a jeho schopnost přispívat k lepším investičním rozhodnutím.

(2) Obchodník s cennými papíry využívající platební účet pro výzkum poskytne zákazníkovi

1. před poskytnutím investiční služby informace o objemu rozpočtu na výzkum a částce

odhadované úplaty za výzkum pro zákazníka,

2. roční informace o celkových nákladech, které vznikly zákazníkovi v souvislosti s výzkumem prováděným třetí osobou.

(3) Obchodník s cennými papíry provozující platební účet pro výzkum poskytne na žádost svého zákazníka nebo České národní banky souhrnné informace o poskytovatelích, jimž jsou z tohoto účtu vypláceny částky, celkové částce vyplacené v průběhu určitého období, výhodách a službách obdržených obchodníkem s cennými papíry a informace o tom, jak celková částka vyplacená z účtu odpovídá rozpočtu, který obchodník s cennými papíry stanovil pro dané období, přičemž uvede jakoukoli slevu nebo převedenou částku, pokud na účtu zbude zůstatek.

(4) Pro účely odstavce 1 písm. b) bodu 1 zvláštní úplata za výzkum

a) je založena pouze na rozpočtu pro výzkum, který obchodník s cennými papíry stanovil pro účely určení potřeby výzkumu prováděného třetí osobou v souvislosti s investičními službami, které tento obchodník s cennými papíry poskytuje svým zákazníkům,
b) nesouvisí s objemem nebo hodnotou pokynů provedených jménem zákazníků.

(5) Není-li úplata za výzkum vybírána samostatně, ale společně s úplatou za pokyn, uvádí obchodník s cennými papíry samostatně identifikovatelnou úplatu za výzkum a splní podmínky podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2.

(6) Celková částka obdržené úplaty za výzkum nesmí přesáhnout rozpočet pro výzkum.

§ 18

(1) Obchodník s cennými papíry v dohodě o správě investičních nástrojů nebo ve všeobecných obchodních podmínkách se zákazníky určí úplatu za výzkum stanovenou na základě rozpočtu obchodníka s cennými papíry a frekvenci, v níž bude zvláštní úplata za výzkum v průběhu roku odečítána ze zdrojů zákazníka. Rozpočet pro výzkum se navýší pouze poté, co byly zákazníkům sděleny jasné informace o plánovaných navýšeních. Pokud je na konci určitého období na platebním účtu pro výzkum přebytek, obchodník s cennými papíry zavede postupy pro převedení těchto prostředků zákazníkovi nebo započtení přebytku proti rozpočtu pro výzkum a úplaty vypočtené pro následující období.

(2) Pro účely § 17 odst. 1 písm. b) bodu 2 je rozpočet pro výzkum spravován výlučně obchodníkem s cennými papíry a je založen na odůvodnitelném posouzení potřeby výzkumu prováděného třetí osobou. Vyčlenění prostředků z rozpočtu na pořízení výzkumu prováděného třetí osobou podléhá odpovídající kontrole ze strany vrcholného vedení, aby se zaručilo, že jsou prostředky spravovány a používány v nejlepším zájmu zákazníků obchodníka s cennými papíry. Tyto kontroly zahrnují záznamy plateb vyplacených poskytovatelům výzkumu a způsob, jak byly vyplacené částky určeny s odkazem na kritéria kvality uvedená v § 17 odst. 1 písm. b) bodě 4. Obchodník s cennými papíry nevyužívá rozpočet pro výzkum a platební účet pro výzkum k financování vlastního výzkumu.

(3) Pro účely § 17 odst. 1 písm. b) bodu 3 může obchodník s cennými papíry správou platebního účtu pro výzkum pověřit třetí osobu, pokud takové ujednání usnadňuje pořízení výzkumu prováděného třetí osobou a platby poskytovatelům výzkumu jménem obchodníka s cennými papíry v souladu s jeho pokyny a bez zbytečného odkladu.

(4) Pro účely § 17 odst. 1 písm. b) bodu 4 vymezí obchodník s cennými papíry podrobnosti v postupech uvedených v dokumentu, který poskytne svým zákazníkům. V tomto dokumentu se také uvede, do jaké míry může být výzkum pořízený prostřednictvím platebního účtu pro výzkum přínosný pro portfolia zákazníků, přičemž ve vhodných případech také zohlední investiční strategie použitelné na různé druhy portfolií, a jaký přístup obchodník s cennými papíry uplatní, aby tyto náklady spravedlivě přidělil různým portfoliím zákazníka.

(5) Obchodník s cennými papíry, který provádí pokyny zákazníka, stanoví samostatnou úplatu za tuto službu, která odráží pouze náklady na provedení pokynu. Poskytnutí každé další výhody nebo služby stejným obchodníkem s cennými papíry osobám, které mají povolení orgánu dohledu členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, podléhá samostatně identifikovatelné úplatě; poskytování těchto výhod nebo služeb a úplata za ně

nejsou ovlivněny či podmíněny výší plateb za službu provádění pokynů.

ČÁST PÁTÁ

DENÍK OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY A EVIDENCE INVESTIČNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE

§ 19

Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry

(K § 13 odst. 3 zákona)

Deník obchodníka s cennými papíry obsahuje údaje podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 20

Náležitosti evidence investičního zprostředkovatele

(K § 32 odst. 7 zákona)

Evidence investičního zprostředkovatele obsahuje údaje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 21

Způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry a evidence investičního zprostředkovatele

(1) Elektronický informační systém, ve kterém je deník obchodníka s cennými papíry veden, musí automaticky zaznamenat čas vložení údajů spolu s identifikací fyzické osoby, která údaj vložila, čas změny těchto údajů s identifikací osoby, která změnu provedla, a čas a způsob pořízení datového výstupu s identifikací osoby, která datový výstup pořídila.

(2) Zadávání údajů do deníku obchodníka s cennými papíry nebo evidence investičního zprostředkovatele se provádí neprodleně po přijetí pokynu, rozhodnutí obchodníka s cennými papíry o obchodování, zahájení nebo ukončení zprostředkovatelské činnosti při uzavírání smlouvy nebo získání příslušného údaje.

(3) Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel zaznamená změny údajů v deníku obchodníka s cennými papíry nebo v evidenci investičního zprostředkovatele bez zbytečného odkladu takto:

a) jedná-li se o změnu pokynu, obchodu nebo převodu, provede změnu zaznamenáním zrušení původního záznamu a zaznamenáním nového pokynu obchodu nebo převodu,

b) jedná-li se o jinou změnu než uvedenou v písmenu a), provede opravu údajů v evidenci.

(4) Obchodník s cennými papíry zajistí možnost pořízení výstupu z deníku obchodníka s cennými papíry v elektronické podobě ve struktuře podle jiného právního předpisu upravujícího informační povinnosti některých subjektů podnikajících na kapitálovém trhu.

(5) Investiční zprostředkovatel zajistí možnost pořízení výstupu z evidence investičního zprostředkovatele v elektronické podobě ve struktuře podle přílohy č. 2 k této vyhlášce v tabulkovém nebo databázovém formátu.

ČÁST ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 22

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele.

2. Vyhláška č. 208/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele.

§ 23

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. ledna 2018.

Guvernér:

v z. prof. PhDr. Ing. **Tomšík**, Ph.D., v. r.

viceguvernér

Příloha č. 1 k vyhlášce 308/2017 Sb.

I. Údaje o přijatých pokynech

1. Evidence údajů o pokynech obsahuje údaje a) týkající se všech pokynů k nákupu, prodeji či jinému převodu investičních nástrojů, které obchodník s cennými papíry přijal od zákazníků, a b) vlastní rozhodnutí o obchodování (dále jen „evidence pokynů").
2. Evidence pokynů obsahuje alespoň informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků[1)] nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího organizační požadavky na investiční podniky zabývající se algoritmickým obchodováním[2)] a údaje poskytované České národní bance podle jiného právního předpisu upravujícího předkládání výkazů některými subjekty podnikajícími na kapitálovém trhu.

II. Údaje o obchodech a převodech

Evidence údajů o obchodech a převodech obsahuje údaje týkající se všech transakcí[3)] s investičními nástroji bez ohledu zda jsou přijaty k obchodování v obchodním systému, v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení obchodů příslušným orgánům[4)] a údaje poskytované České národní bance podle jiného právního předpisu upravujícího předkládání výkazů některými subjekty podnikajícími na kapitálovém trhu.

III. Údaje o nástrojích

Evidence údajů o investičních nástrojích, jejichž identifikace je použita v údajích o pokynech a v údajích o obchodech, obsahuje alespoň údaje týkající se identifikace investičního nástroje, jeho názvu, druhu a typu, údaje týkající se jeho podkladového aktiva a dále údaje týkající se jeho měny a ceny.

IV. Údaje o osobách

Evidence údajů o osobách, jejichž identifikace se vyskytuje v údajích o pokynech a v údajích o obchodech a převodech, obsahuje alespoň údaje týkající se identifikace osoby, data narození, jména a příjmení či názvu, a ekonomického sektoru, ve kterém tato osoba působí.

V. Evidence smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb

1. Evidence smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb obsahuje základní údaje týkající se uzavřené smlouvy. Každý záznam v evidenci smluv musí být přizpůsoben povaze konkrétní smlouvy. Vyplní se jen ty údaje, které pro daný typ smlouvy přichází v úvahu.

[1)] Příloha IV, oddíl 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

[2)] Tabulky 2 a 3 přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/589 ze dne 19. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na investiční podniky zabývající se algoritmickým obchodováním.

[3)] Obchod, využití opce nebo práva, buy and sell, repo půjčka, custody převod, předané vypořádání, obchod na primárním trhu, rozúčtování na sběrném účtu.

[4)] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům.

2. Evidence smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb obsahuje tyto údaje:

a) Identifikace smlouvy

b) Identifikace zákazníka

c) Uzavření smlouvy - datum

d) Platnost smlouvy

e) Smlouva - typ

f) Smlouva - předmět

g) Smlouva - další informace

h) Periodicita investice

i) Měna investice

j) Výše investice

k) Předání smlouvy osobě uvedené v § 29 odst. 4 zákona - datum

l) Předání smlouvy - způsob

m) Identifikace osoby jednající se zákazníkem

n) Identifikace přejímající osoby

Náležitosti evidence investičního zprostředkovatele

Investiční zprostředkovatel vede evidenci, do které zaznamenává údaje o přijatých a předaných pokynech týkajících se investičních nástrojů a údaje o smlouvách týkajících se poskytovaných investičních služeb (část 1.). Doplňkem vede evidenci osob (část 2.), do které jsou zaznamenávány informace o osobách, jejichž identifikace se vyskytuje v evidenci smluv a přijatých a předaných pokynů.

I. Evidence smluv a přijatých a předaných pokynů

1. Evidence investičního zprostředkovatele týkající se poskytovaných investičních služeb obsahuje základní údaje týkající se uzavřené smlouvy a evidenci přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů a pokynů navazujících na evidovanou smlouvu.
2. Každý záznam v evidenci musí být přizpůsoben povaze konkrétní smlouvy či pokynu.
3. Investiční zprostředkovatel vyplní jen ty údaje, které pro daný typ smlouvy či pokynu přichází v úvahu.
4. Záznam v evidenci týkající se uzavřených smluv obsahuje vždy alespoň údaje v polích: „Číslo smlouvy“, „Identifikace zákazníka“, „Smlouva - typ“, „Smlouva - předmět“, „Předání pokynu / smlouvy - datum“, „Způsob předání pokynu / smlouvy“, „Identifikace osoby jednající se zákazníkem 1“ a „Identifikace třetí osoby“.
5. Evidence obsahuje alespoň tyto údaje:

	Název pole	**Formát pole**	**Možné hodnoty pole**	**Stručný popis**
1	Číslo smlouvy	16(x)		Číslo smlouvy, na základě které je pokyn zadáván.
2	Identifikace zákazníka	Max 29(x)	RČ / Číslo pasu / IČO	Jednoznačná identifikace zákazníka. V případě fyzických osob se použije rodné číslo, není-li k dispozici, pak číslo pasu nebo jiného srovnatelného dokladu. U právnických osob se použije identifikační číslo.
3	Identifikace zadavatele	Max 29(x)	RČ / Číslo pasu	Jednoznačná identifikace fyzické osoby, od které je přijímán pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje. Jedná se o zákazníka nebo jeho zmocněnce. Pro pravidla užití jednotlivých typů – viz blíže pole „Identifikace zákazníka“.

4	Smlouva - typ	1(a)	K = Komisionářská smlouva o obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru	Typ uzavřené smlouvy. V případě uvedení hodnoty J se v položce „Další dispozice" vyplní typ smlouvy.
			A = Smlouva o obhospodařování cenných papírů	
			J = Jiný typ smlouvy	
5	Smlouva - předmět	1 (a)	K = Cenné papíry kolektivního investování	Upřesnění druhu investičních nástrojů, které jsou předmětem závazku ze smlouvy.
			D – Dluhopisy a hypoteční zástavní listy	
			B = Bez rozlišení druhu investičních nástrojů	
6	Číslo pokynu	16(x)		Jedinečné číslo pokynu v evidenci investičního zprostředkovatele.
7	Přijetí pokynu – datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum přijetí pokynu.
8	Přijetí pokynu – datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum uzavření smlouvy.
9	Přijetí pokynu - způsob	1(a)	T = Telefon	Způsob přijetí pokynu.
			E = E-mail, internet	
			O = Osobně	
			P = Pošta, kurýr	
			J = Jiný způsob	
10	Typ identifikace investičního nástroje	1(a)	I = ISIN	Uvede se, zda se pokyn týká jednoho investičního nástroje nebo zda se jedná o pokyn k investici do portfolia složeného z více investičních nástrojů.
			P = Portfoliová investice	V případě portfoliové investice se do pole „Název investičního nástroje" uvede název investiční strategie.

11	Identifikace investičního nástroje	2(a)9(x)1(n)	ISO 6166 - International Securities Identification Number (ISIN)	Investiční zprostředkovatel identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN – podle ISO 6166).
12	Název investičního nástroje	Max90(x)		Název investičního nástroje označuje emitenta a obsahuje další specifické údaje o investičním nástroji. Doporučuje se využití ISO 18774 FISN (Financial Instrument Short Name).
13	Ukazatel nákupu/prodeje	1(a)	B = Nákup S = Prodej	Směr pokynu z pohledu zákazníka.
14	Typ transakce	1(a)	D = Obchod T = Přestup mezi fondy	Pokynem k přestupu mezi fondy je pokyn k prodeji cenných papírů jednoho (pod)fondu kolektivního investování a k následnému nákupu cenných papírů jiného (pod)fondu.
15	Limitní cena	Max19(d)		Limitní cena, za kterou má být investiční nástroj koupen nebo prodán.
16	Limitní objem	Max19(d)		Maximální finanční limit, za který má být pokyn proveden; u dluhopisů se jedná o objem včetně naběhlých úroků.
17	Měna investice	3(a)	ISO 4217 - Currency Code	Kód měny, ve které je pokyn zadán.
18	Požadované množství/nominální hodnota	Max19(x)		Počet jednotek investičních nástrojů, nebo úhrnná nominální hodnota dluhopisů a HZL. Nebo hodnota „VŠE“, v případě, že dochází k prodeji všech investičních nástrojů a přitom není znám počet jednotek, cena ani objem transakce.
19	Notace množství	1(a)	K = Kusy N = Nominální hodnota	Notace množství, které je vyjádřeno v poli „Požadované množství/nominální hodnota“.
20	Periodicita investice	1(a)	A = Ročně S = Pololetně Q = Čtvrtletně M = Měsíčně B = Každé dva měsíce J = Jednorázově	Časové určení pravidelné investice.
21	Identifikace třetí osoby	11(x)	IČO	Identifikace osoby podle ustanovení § 29 odst. 4 zákona, které investiční zprostředkovatel předává pokyn nebo smlouvu.

22	Předání pokynu / smlouvy - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum předání pokynu / smlouvy třetí osobě.
23	Způsob předání pokynu / smlouvy	1(a)	T = Telefon	Způsob předání pokynu / smlouvy třetí osobě.
			E = E-mail, internet	
			O = Osobně	
			P = Pošta, kurýr	
			J = Jiný způsob	
24	Přijetí zrušení pokynu - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum přijetí zrušení pokynu od zákazníka.
25	Předání zrušení pokynu - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum předání zrušení pokynu třetí osobě.
26	Další dispozice	Max 90(x)		Další specifické údaje k pokynu či uzavřené smlouvě.
				V případě pokynu k přestupu mezi fondy se zde uvede číslo souvisejícího pokynu či souvisejících pokynů.
27	Osoba jednající se zákazníkem 1	Max29(x)	RČ/Číslo pasu/IČO	Identifikace osoby, včetně vázaného zástupce, která přijala pokyn nebo sjednala smlouvu (§ 32 odst. 5, § 32j zákona).
				Pravidla identifikace, viz pole "Identifikace zákazníka".
28	Osoba jednající se zákazníkem 2	Max29(x)	RČ/Číslo pasu	Identifikace další osoby, včetně vázaného zástupce, která přijala pokyn nebo sjednala smlouvu (§ 32 odst. 5, § 32j zákona).
				Pravidla identifikace, viz pole „Identifikace zákazníka".

II. Evidence osob

Evidence informací o osobách, jejichž identifikace se vyskytuje v evidenci smluv a přijatých předaných pokynů, obsahuje alespoň tyto údaje:

	Název pole	Formát pole	Možné hodnoty pole	Stručný popis
1	Identifikace osoby	Max 29(x)	RČ/ Číslo pasu / IČO	Identifikace osoby, jejíž identifikace se vyskytuje v evidenci přijatých a předaných pokynů. V případě fyzických osob se použije rodné číslo, není-li k dispozici, pak číslo pasu nebo jiného srovnatelného dokladu. U právnických osob se použije identifikační číslo.
2	Datum narození	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum narození fyzické osoby, k jejíž identifikaci nebylo použito rodného čísla.
3	Název/Příjmení	Max 90(x)		Obchodní firma/název právnické osoby nebo příjmení fyzické osoby. Jedná se o příjmení občana zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině nebo se jedná o příjmení osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině, například pasu.
4	Jméno	Max 40(x)		Jméno fyzické osoby. Jedná se o jméno občana zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině nebo se jedná o jméno osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině, například pasu.
5	Adresa sídla - ulice, číslo	Max 90(x)		Název ulice a číslo popisné trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, nebo její organizační jednotky, případně pracoviště, nebo sídla fyzické osoby - podnikatele.
6	Adresa sídla - obec	Max 90(x)		Název obce případně doplněný o číslo nebo název městské části.
7	Adresa sídla - PSČ	Max 90(x)		Poštovní směrovací číslo.
8	Adresa sídla - stát	2(a)	ISO 3166 – ISO country code	Kód státu.

309

VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2017

o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., k provedení § 7 odst. 5, § 14h písm. c) až e), § 19 odst. 4, § 20 odst. 4, § 28a odst. 4, § 30a odst. 3, § 38 odst. 4, § 39 odst. 7, § 45 odst. 4, § 46 odst. 4, § 47 odst. 2, § 90a odst. 5, § 192b odst. 4 a § 198 odst. 5:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje

a) podrobnosti náležitostí žádosti o
   1. povolení k činnosti investičního zprostředkovatele,
   2. povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,
   3. povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,
   4. povolení k činnosti ústřední protistrany,
   5. povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraniční osoby,
   6. registraci další podnikatelské činnosti obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu,
   7. akreditaci nebo změnu akreditace a o prodloužení akreditace,
   8. povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo pachtu obchodního závodu nebo jeho části,
   9. souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu nebo k jeho ovládnutí,
   10. zápis do seznamu nucených správců a likvidátorů,
b) podrobnosti náležitostí oznámení změny podmínek akreditace.

(2) Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,
   1. jehož je zahraniční fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se tato osoba nebo fyzická osoba, která je občanem České republiky, v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo
   2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla zahraniční právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém zahraniční právnická osoba nebo právnická osoba se sídlem v České republice má nebo v posledních 3 letech měla pobočku obchodního závodu, pokud právní řád tohoto cizího státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména o
   1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,
   2. rozhodnutí o úpadku,
   3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem tohoto povolení,
   4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo jiným povoláním do funkce nebo s nabytím kvali-

fikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován,

5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu,

c) dokladem souvisejícím s nabytím kvalifikované účasti prohlášení osoby, která hodlá nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, zda

1. nabývá podíly vlastním jménem a na vlastní účet,
2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,
3. hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva na jinou osobu,
4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,
5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má uplatňovat významný vliv na řízení,
6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku nebo které mohou mít takový účinek,

d) finančními výkazy

1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které osoba vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že tato osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období, a pokud má být podle zákona o účetnictví účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem,
2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a dluzích, pokud se jedná o fyzickou osobu,

e) údaji o osobách s úzkým propojením

1. údaje o osobě za každou osobu s úzkým propojením; je-li osoba s úzkým propojením zahraniční osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie působit jako úvěrová instituce, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb, nebo o jiný subjekt s předmětem činnosti podléhající povolení tohoto orgánu dohledu, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby,
2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti,

f) údaji o odborné praxi

1. informace o druhu odborné praxe,
2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla odborná praxe vykonávána,
3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti včetně rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností s uvedením počtu řízených osob,
4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,

g) údaji o vzdělání

1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,
2. přehled absolvovaných odborných zkoušek, kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením jejich zaměření a roku absolvování.

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k činnosti investičního zprostředkovatele

§ 3

(K § 30a odst. 3 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti právnické osoby o povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon“) jsou údaje a doklady o žadateli a údaje a doklady související s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele.

(2) Údaji a doklady o žadateli jsou

a) zakladatelské právní jednání,

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců,

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,

d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a mohly by mít podstatný vliv na další fungování společnosti,

e) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,

f) seznam členů vedoucího orgánu žadatele a za každého člena vedoucího orgánu

1. údaje o osobě,
2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
3. údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi včetně příslušných dokladů prokazujících uvedené skutečnosti,
4. přehled členství ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě a dále označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,
5. výčet funkcí ve volených orgánech jiných právnických osob, které hodlá vykonávat souběžně s výkonem funkce člena vedoucího orgánu žadatele, za každou právnickou osobu údaje o osobě a dále označení funkce, která má být v této právnické osobě vykonávána, s uvedením, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
6. stručný popis výkonu funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností člena vedoucího orgánu žadatele a
7. zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení navrhované osoby z hlediska naplnění podmínek podle § 10 odst. 3 písm. c) a f) zákona,

g) výše počátečního kapitálu a doklady prokazující jeho původ,

h) finanční výkazy žadatele, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,

i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami,

j) za každou osobu uvedenou v seznamu podle písmene i)

1. údaje o osobě,
2. výše podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, anebo uvedení a popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,
3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
4. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,
5. doklad související s nabytím kvalifikované účasti,
6. přehled členství osoby ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě a dále označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,
7. přehled finančních a personálních vztahů této osoby a osob jí blízkých minimálně k členům vedoucího orgánu žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,
8. finanční výkazy,
9. uvedení orgánu dohledu, pokud osoba podléhá dohledu orgánu jiného státu, než je Česká republika,

k) seznam osob, které jsou členy voleného orgánu právnické osoby uvedené v seznamu osob s kvalifikovanou účastí podle písmene i), a za každého člena

1. údaje o osobě,
2. popis vykonávané funkce,
3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a
4. informace v rozsahu podle písmene j) bodu 6,

l) stanovisko orgánu, který provádí dohled nad osobou uvedenou v seznamu podle písmene i) v zemi jejího sídla, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli právnická osoba se sídlem mimo území členského státu Evropské unie,

nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván, k

1. záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti právnické osoby, o jejíž povolení k činnosti se žádá, a
2. možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad žadatelem,

m) údaje o osobách s úzkým propojením; je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, též analýza obsahující porovnání příslušných právních předpisů k prokázání, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva nebrání účinnému výkonu dohledu nad žadatelem, a

n) popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu podle písmene i) stává osobou ovládající žadatele, pokud dochází k ovládnutí.

(3) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí uvedenou v seznamu podle odstavce 2 písm. i) právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě Evropské unie jejího sídla, žadatel namísto údajů a dokladů podle odstavce 2 písm. j) bodů 3, 4, 6 až 8 a písm. k) a l) může předložit potvrzení tohoto orgánu dohledu, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(4) Údaji a doklady souvisejícími s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele jsou

a) plán obchodní činnosti podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona o účetnictví zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven; u vymezení vykonávaných činností žadatel uvede, které hlavní investiční služby uvedené v § 29 odst. 1 zákona bude vykonávat a ve vztahu k jakým investičním nástrojům podle § 29 odst. 3 písm. a) až e) zákona bude činnost vykonávána,

b) popis způsobu plnění věcných, personálních a organizačních předpokladů pro výkon činnosti vycházející z předpokládaného rozsahu činností a plánu obchodní činnosti,

c) návrhy vnitřních předpisů upravujících pravidla jednání se zákazníky a pravidla obezřetného poskytování investičních služeb včetně

1. organizačního uspořádání,
2. kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnosti investičního zprostředkovatele,

d) popis způsobu plnění požadavků podle § 10 zákona a v případě, že hodlá využívat vázané zástupce, též plnění povinností zastoupeného podle § 32k zákona a

e) smlouva o povinném pojištění podle § 31 zákona nebo návrh takové smlouvy s potvrzením pojišťovny nebo jiné obdobné osoby oprávněné uzavírat pojistnou smlouvu, že v případě udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele bude tato smlouva uzavřena.

§ 4

(K § 30a odst. 3 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti fyzické osoby o povolení k činnosti investičního zprostředkovatele jsou údaje a doklady o žadateli a údaje a doklady související s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele.

(2) Údaji a doklady o žadateli jsou

a) sídlo, je-li odlišné od bydliště,

b) prohlášení o svéprávnosti,

c) doklady k posouzení důvěryhodnosti,

d) údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi včetně příslušných dokladů prokazujících uvedené skutečnosti,

e) přehled členství ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě a dále označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě a

f) přehled funkcí ve volených orgánech právnických osob, které hodlá žadatel vykonávat souběžně s činností investičního zprostředkovatele, za každou právnickou osobu údaje o osobě a dále označení funkce, která má být v této právnické osobě vykonávána, s uvedením, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena.

(3) Údaji a doklady souvisejícími s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele jsou

a) plán obchodní činnosti podle § 30 odst. 2 písm. c) zákona na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona o účetnictví zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven; u vymezení vykonávaných činností žadatel uvede, které hlavní investiční služby uvedené v § 29 odst. 1 zákona bude vykonávat a ve vztahu k jakým investičním nástrojům podle § 29 odst. 3 písm. a) až e) zákona bude činnost vykonávána,

b) popis způsobu plnění věcných, personálních a organizačních předpokladů pro výkon činnosti vycházející z předpokládaného rozsahu činností a plánu obchodní činnosti,

c) návrhy vnitřních předpisů upravujících pravidla jednání se zákazníky a pravidla obezřetného poskytování investičních služeb včetně

1. organizačního uspořádání,
2. kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnosti investičního zprostředkovatele,

d) popis způsobu plnění požadavků podle § 32k zákona, které se týkají povinnosti zastoupeného, hodlá-li žadatel využívat vázané zástupce, a

e) smlouva o povinném pojištění podle § 31 zákona nebo návrh takové smlouvy s potvrzením pojišťovny nebo jiné obdobné osoby oprávněné uzavírat pojistnou smlouvu, že v případě udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele bude tato smlouva uzavřena.

§ 5

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu

(K § 38 odst. 4 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu jsou údaje a doklady o žadateli podle § 3 odst. 2 a 3 a tyto údaje a doklady související s výkonem činnosti organizátora regulovaného trhu:

a) plán obchodní činnosti podle § 38 odst. 1 písm. g) zákona na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona o účetnictví zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven,

b) návrhy vnitřních předpisů upravujících

1. organizační uspořádání s vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí včetně činnosti orgánů a výborů organizátora regulovaného trhu a
2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet pracovníků,

c) návrh pravidel

1. obchodování na regulovaném trhu,
2. přístupu na regulovaný trh,
3. pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu,
4. pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly podle bodů 1 až 3, včetně možných sankcí za porušení těchto pravidel, a
5. kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost organizátora regulovaného trhu včetně způsobu zajišťování, aby tyto osoby byly důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti, a způsobu ověřování svéprávnosti těchto osob,

d) opatření předcházející zneužívání trhu,

e) způsob vypořádání provedených obchodů,

f) technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu služeb,

g) zásady a postupy pro zajištění řádného provozu obchodních a jiných systémů včetně opatření pro případ narušení činnosti těchto systémů a mimořádných situací,

h) návrh pravidel správy informačního systému včetně pravidel zabezpečení a pravidel pro zálohování a uchovávání dat,

i) návrh pravidel pro zpřístupnění informací podle § 48 odst. 1 písm. i) bodů 3 a 4 zákona účastníkům jím organizovaného trhu,

j) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s důvěrnými informacemi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu[1]) a s osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu,

[1]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

k) návrh pravidel pro zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,

l) popis organizačního, technického a personálního zajištění kontrolní činnosti zaměřené na sledování

1. dodržování právních předpisů, pravidel obchodování a pravidel přístupu na regulovaný trh účastníky trhu,
2. dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů žadatele jeho zaměstnanci,
3. splnění podmínek pro přijetí investičních nástrojů k obchodování stanovené zákonem a pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování u investičních nástrojů přijatých k obchodování a
4. plnění informační povinnosti stanovené zákonem emitentovi investičních cenných papírů přijatých k obchodování nebo třetí osobě v případě následného přijetí investičního nástroje k obchodování bez souhlasu emitenta,

m) postupy pro sledování obchodování na organizovaném trhu a vyhodnocování vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem, analýza jednotlivých typů krizových situací ve vývoji kapitálového trhu a v provozu žadatele, které mohou mít nepříznivý dopad na fungování kapitálového trhu, a postupy pro řešení takových situací,

n) postupy pro řízení rizik spojených s navrhovaným rozsahem poskytovaných služeb, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik; za opatření se považují pojistné smlouvy, bankovní záruky a obdobné nástroje určené ke krytí těchto rizik nebo dokumenty svědčící o ochotě druhých subjektů k přijetí závazku krytí těchto rizik, pokud příslušná právní jednání nebyla dosud učiněna,

o) postupy pro odhalování a řešení případných negativních dopadů na činnost organizátora regulovaného trhu nebo na jeho účastníky, které by mohly vzniknout ze střetu mezi zájmy organizátora regulovaného trhu nebo jeho společníků a řádným fungováním regulovaného trhu, včetně vnitřního předpisu pro obchody uzavírané zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých,

p) návrh pravidel podle § 38 odst. 1 písm. l) zákona a popis fungování mnohostranného obchodního systému podle přímo použitelného předpisu Evropské unie[2]), je-li předmětem povolení k provozování mnohostranného obchodního systému, a

q) návrh pravidel podle § 38 odst. 1 písm. m) zákona a popis fungování organizovaného obchodního systému podle přímo použitelného předpisu Evropské unie[2]), je-li předmětem povolení k provozování organizovaného obchodního systému.

§ 6

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

(K § 90a odst. 5 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, je-li žadatelem právnická osoba se sídlem na území České republiky, jsou údaje a doklady o žadateli a údaje a doklady související s provozováním vypořádacího systému.

(2) Údaji a doklady o žadateli jsou údaje a doklady podle § 3 odst. 2 a 3 s výjimkou zprávy za člena vedoucího orgánu podle § 3 odst. 2 písm. f) bodu 7.

(3) Údaji a doklady souvisejícími s provozováním vypořádacího systému jsou

a) plán obchodní činnosti na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona o účetnictví zahrnující k jeho jednotli-

[2]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/824 ze dne 25. května 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o obsah a formát popisu fungování mnohostranných obchodních systémů a organizovaných obchodních systémů a oznámení Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů.

vým položkám komentář, který obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění jednotlivých činností,

b) vymezení investičních nástrojů, které mohou být předmětem pohledávek a dluhů z obchodů, které budou moci být vypořádány ve vypořádacím systému provozovaném žadatelem,

c) návrh pravidel vypořádacího systému podle § 85 zákona,

d) návrh pravidel fungování vypořádacího systému obsahující popis rolí jednotlivých účastníků, jejich povinnosti a odpovědnosti,

e) smluvní zajištění fungování vypořádacího systému včetně vzorového návrhu smlouvy s účastníkem vypořádacího systému,

f) popis technického, organizačního a personálního zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu činnosti vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,

g) návrh systému řízení rizik, který musí pokrývat zejména stanovení metod identifikace, měření, sledování a řízení rizik vyplývajících z jednotlivých činností, stanovení povinností a odpovědnosti při řízení rizik, způsob stanovení limitů, četnost měření a průběžného sledování jednotlivých rizik a postup při řešení kritických situací při překročení stanoveného limitu; žadatel dále přiloží pojistné smlouvy a jiné nástroje určené ke krytí těchto rizik a smlouvy se třetími subjekty zapojenými do procesu měření, sledování, řízení nebo vyhodnocování těchto rizik,

h) analýza jednotlivých typů krizových situací při provozování systému s neodvolatelností vypořádání, případně další podnikatelské činnosti, obsahující postupy pro jejich řešení a zahrnující vymezení odpovědnosti při takové situaci,

i) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s vnitřními informacemi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu[1]) a s osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu,

j) návrh pravidel pro zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění a

k) návrh vnitřních předpisů upravujících

1. organizační uspořádání s vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí včetně činnosti orgánů a výborů provozovatele vypořádacího systému a

2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet pracovníků.

(4) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, je-li žadatelem právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, jsou tyto doklady:

a) výpis z evidence podnikatelů prokazující existenci žadatele a určení osoby, která může za žadatele jednat, rozsah a způsob tohoto jednání, není-li to zřejmé z předloženého dokladu,

b) povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání vydané orgánem dohledu země sídla žadatele, pokud to nevyplývá z dokladu podle písmene a),

c) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele nebo potvrzení orgánu dohledu země sídla žadatele, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti, a

d) návrh pravidel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání podle § 85 zákona.

§ 7

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k provozování činnosti ústřední protistrany

(K § 192b odst. 4 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k provozování ústřední protistrany jsou údaje a doklady o žadateli podle § 3 odst. 2 a 3 a tyto údaje a doklady související s výkonem činnosti ústřední protistrany:

a) plán obchodní činnosti na první 3 účetní období v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona o účetnictví zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění jednotlivých činností souvisejících s provozováním ústřední protistrany,

b) stanovení rozsahu činností a služeb, včetně ka-

tegorií investičních nástrojů, pro které žadatel žádá o povolení,

c) návrh řídicího a kontrolního systému, který obsahuje zejména

1. organizační uspořádání,
2. systém řízení rizik včetně zjišťování a omezování potenciálních střetů zájmů,
3. systém vnitřní kontroly,
4. strategii související s kapitálem a kapitálovými požadavky a
5. systém odměňování pracovníků, který přispívá k řádnému a účinnému řízení rizik a je s ním v souladu,

d) návrh pravidel pro účast a přístup do clearingového systému ústřední protistrany,

e) návrh pravidel pro vypořádání obchodů prostřednictvím ústřední protistrany,

f) návrh postupů pro vedení účtů členů clearingového systému,

g) návrh technického zabezpečení navrhovaného rozsahu činnosti ústřední protistrany,

h) návrh postupů pro správu informačního systému včetně zabezpečení, zálohování a uchovávání dat,

i) návrh postupů pro zachování provozu a plán obnovy činnosti ústřední protistrany,

j) návrh postupů uplatňovaných v případě selhání člena clearingového systému,

k) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat

1. činnost clearingového systému,
2. průběžnou kontrolu dodržování povinností ústřední protistrany plynoucích z právních předpisů a z vnitřních předpisů ústřední protistrany a ze smluvních vztahů,
3. řízení rizik,
4. výkon vnitřního auditu,

l) za každou osobu uvedenou v písmenu k) údaje o osobě, uvedení vykonávané činnosti, údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi,

m) seznam činností, které žadatel hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob zajištění plnění podmínek vykonávání činnosti prostřednictvím jiné osoby a jejich kontroly.

§ 8

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraniční osoby

(K § 28a odst. 4 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraniční osoby jsou údaje a doklady o žadateli a údaje a doklady související s výkonem činnosti pobočky na území České republiky.

(2) Údaji a doklady o žadateli jsou

a) výpis z evidence podnikatelů prokazující existenci žadatele a určení osoby, která může za žadatele jednat, rozsah a způsob tohoto jednání, není-li to zřejmé z předloženého dokladu,

b) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,

c) povolení k činnosti žadatele vydané orgánem dohledu státu, ve kterém má žadatel sídlo a skutečné sídlo, s uvedením rozsahu povolené činnosti, není-li to zřejmé z dokladu podle písmene a),

d) rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru zřídit v České republice pobočku, uvedení výše finančních prostředků vyčleněných pro tuto pobočku odpovídajících rozsahu investičních služeb poskytovaných v České republice, doklady o jejich původu a způsob jejich převedení na tuto pobočku,

e) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,

f) seznam členů vedoucího orgánu žadatele a za každého člena vedoucího orgánu údaje o osobě a doklady k posouzení důvěryhodnosti,

g) finanční výkazy žadatele,

h) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli, graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami a za každou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli

1. údaje o osobě,
2. výše podílu na žadateli, nebo uvedení jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,

i) stanovisko orgánu dohledu k

1. záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, případně doklad o tom, že byl tento orgán o záměru žadatele poskytovat investiční

služby v České republice prostřednictvím pobočky informován,

2. osobám s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene h) z hlediska jejich důvěryhodnosti,

3. možnosti výměny informací nezbytných pro výkon dohledu nad pobočkou se sídlem v České republice,

j) údaje o osobách s úzkým propojením; pokud je osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, též analýza, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva nebrání účinnému výkonu dohledu podle zákona,

k) návrh vnitřních předpisů upravujících způsob řízení poboček na území jiného státu a

l) doklad o účasti v záručním systému osob poskytujících investiční služby, jehož je žadatel účastníkem, a popis záručního systému včetně způsobu a rozsahu vyplácených náhrad.

(3) Údaji a doklady souvisejícími s výkonem činnosti pobočky na území České republiky jsou

a) označení pobočky v České republice, sídlo nebo umístění, a údaje o návrhu na zápis pobočky do obchodního rejstříku,

b) uvedení investiční služby, kterou má pobočka poskytovat, a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům, a zda bude v souvislosti s výkonem své činnosti přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků,

c) plán obchodní činnosti podle § 28a odst. 1 písm. f) zákona na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona o účetnictví zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven,

d) popis věcných, personálních a organizačních předpokladů prokazujících splnění podmínek podle § 28a odst. 1 písm. g) zákona k zajištění činnosti žadatele a plánu obchodní činnosti,

e) za osobu ve vedení pobočky údaje a doklady v rozsahu podle § 3 odst. 2 písm. f) bodů 1 až 6,

f) návrh pravidel podle § 28a odst. 1 písm. n) zákona a popis fungování mnohostranného obchodního systému podle přímo použitelného předpisu Evropské unie[2]), je-li předmětem povolení k provozování mnohostranného obchodního systému, a

g) návrh pravidel podle § 28a odst. 1 písm. o) zákona a popis fungování organizovaného obchodního systému podle přímo použitelného předpisu Evropské unie[2]), je-li předmětem povolení k provozování organizovaného obchodního systému.

§ 9

Podrobnosti náležitostí žádosti o registraci další podnikatelské činnosti obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu

(K § 7 odst. 5 a § 39 odst. 7 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o registraci další podnikatelské činnosti obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu jsou tyto údaje a doklady související s výkonem další podnikatelské činnosti:

a) uvedení další podnikatelské činnosti, která má být registrována,

b) předpokládané dopady další podnikatelské činnosti na činnost žadatele, zejména z hlediska věcného, personálního a organizačního zajištění další podnikatelské činnosti,

c) návrhy vnitřních předpisů, které zohledňují výkon další podnikatelské činnosti, zejména vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik,

d) analýza jednotlivých typů krizových situací při provádění další podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb, a postupy pro řešení takových situací a

e) aktualizovaný plán obchodních činností, který zohlední další podnikatelskou činnost, která má být nově vykonávána.

§ 10

Podrobnosti náležitostí žádosti o akreditaci nebo změnu akreditace, o prodloužení akreditace a oznámení změny podmínek pro udělení akreditace

[K § 14h písm. c) až e) zákona]

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o akredi-

taci jsou tyto údaje a doklady související s výkonem akreditace:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců,

b) doklady k posouzení důvěryhodnosti

1. žadatele,

2. členů správní rady, statutárního a dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu žadatele, je-li žadatel právnickou osobou,

c) prohlášení o svéprávnosti, je-li žadatelem fyzická osoba,

d) doklady prokazující splnění věcných, kvalifikačních, organizačních a personálních předpokladů pro pořádání odborných zkoušek stanovených prováděcím právním předpisem upravujícím odbornou způsobilost pro distribuci na kapitálovém trhu, zejména

1. seznam a popis prostorů, kde se budou pořádat odborné zkoušky, včetně údajů o počtu a kapacitě zkušebních místností,

2. popis technických a programových prostředků pro pořádání odborných zkoušek,

3. návrh organizačního řádu,

4. seznam členů zkušební komise a za každého člena zkušební komise údaje o osobě, údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi včetně příslušných dokladů potvrzujících uvedené skutečnosti, a doklady k posouzení důvěryhodnosti,

e) návrh zkouškového řádu podle požadavků stanovených prováděcím právním předpisem upravujícím odbornou způsobilost pro distribuci na kapitálovém trhu,

f) údaje o osobě za ovládající osobu, je-li žadatelem právnická osoba,

g) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, ovládající osoby, je-li ovládající osoba právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,

h) popis skutečnosti, na základě které je osoba uvedená v písmenu f) ovládající osobou, případně doklad tuto skutečnost potvrzující, a

i) doklady k posouzení důvěryhodnosti ovládající osoby a, je-li ovládající osobou právnická osoba, doklady k posouzení důvěryhodnosti členů její správní rady, statutárního orgánu a dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu této právnické osoby; je-li ovládající osobou právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě Evropské unie jejího sídla, namísto dokladů k posouzení důvěryhodnosti ovládající osoby může žadatel předložit potvrzení tohoto orgánu dohledu, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(2) Podrobnostmi náležitostí žádosti o změnu udělené akreditace k pořádání odborné zkoušky jsou tyto údaje a doklady:

a) uvedení změny, o kterou akreditovaná osoba žádá, a

b) údaj nebo doklad podle odstavce 1, který s touto změnou souvisí a prokazuje splnění zákonných podmínek pro výkon činnosti akreditované osoby.

(3) Podrobnostmi náležitostí oznámení změny podmínek, na základě kterých byla akreditace k pořádání odborných zkoušek udělena, je uvedení změny, kterou akreditovaná osoba oznamuje, a údaj nebo doklad podle odstavce 1, který s touto změnou souvisí a prokazuje splnění zákonných podmínek pro výkon činnosti akreditované osoby.

(4) Podrobnostmi náležitostí žádosti o prodloužení akreditace k pořádání odborných zkoušek je prohlášení akreditované osoby, že údaje a doklady prokazující splnění zákonných podmínek, které byly přiloženy k žádosti o akreditaci podle odstavců 1 a 2 nebo k oznámení podle odstavce 3, jsou aktuální.

§ 11

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k přeměně, uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo pachtu obchodního závodu obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu

(K § 19 odst. 4, § 20 odst. 4, § 45 odst. 4 a § 46 odst. 4 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo pachtu obchodního závodu nebo jeho

části obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu jsou tyto údaje a doklady související s přeměnou:

a) uvedení typu přeměny,

b) seznam zúčastněných a nástupnických společností, který obsahuje údaje, zda se jedná o zanikající společnost, nástupnickou společnost, převádějící společnost nebo přebírající společnost, a za každou osobu údaje o osobě, výši základního kapitálu, výši splaceného základního kapitálu včetně počtu, výše a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán nebo splacen, dále uvedení počtu, jmenovité hodnoty, formy a podoby akcií nebo počtu a druhu obchodních podílů,

c) projekt přeměny obsahující zejména důvody přeměny, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram, popis vlivů na výkon činností a poskytování služeb, popis začlenění organizačních útvarů a pracovních zařazení do nové organizační struktury a popis přesunu kompetencí, pokud tyto informace nejsou již obsaženy v jiných předkládaných dokladech,

d) společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností o přeměně, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,

e) znalecké zprávy, případně souhlasy s upuštěním od zpracování znalecké zprávy nebo zpráv,

f) znalecké posudky, nejsou-li součástí znaleckých zpráv, pokud se vyžadují,

g) finanční výkazy zúčastněných společností,

h) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují, nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,

i) údaje o souhrnu věcí, práv a závazků vedených v účetní evidenci převáděného závodu nebo části obchodního závodu,

j) uvedení skupin osob, mezi nimiž a právními nástupci osob zúčastněných na přeměně vznikne v důsledku přeměny úzké propojení, a za každou osobu, která v důsledku přeměny získá kvalifikovanou účast na právním nástupci zúčastněných společností,

1. údaje o osobě,
2. výše podílu nebo uvedení jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení právního nástupce a

k) seznam členů vedoucích orgánů nástupnických nebo přebírajících společností, a za každého člena vedoucího orgánu údaje a doklady podle § 3 odst. 2 písm. f).

(2) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení změny právní formy je projekt změny právní formy podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev[3]) sepsaný ve formě notářského zápisu ve znění uloženém ve sbírce listin obchodního rejstříku.

§ 12

Podrobnosti náležitostí žádosti o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu nebo k jeho ovládnutí

(K § 47 odst. 2 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu nebo k jeho ovládnutí jsou tyto údaje a doklady související s kvalifikovanou účastí nebo ovládnutím:

a) údaje o osobě organizátora regulovaného trhu, na němž se má nabýt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo který má být ovládán,

b) uvedení stávající, nově nabývané a výsledné výše kvalifikované účasti na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou,

c) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,

d) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,

e) finanční výkazy žadatele a další doklady o původu finančních zdrojů, ze kterých má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,

[3]) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

f) doklad související s nabytím kvalifikované účasti,

g) přehled finančních a personálních vztahů žadatele a osob mu blízkých minimálně k členům vedoucího orgánu organizátora regulovaného trhu a právnické osoby, která ovládá organizátora regulovaného trhu,

h) seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabydou nebo zvýší kvalifikovanou účast na organizátorovi regulovaného trhu nebo jej ovládnou, graficky znázorněné vztahy mezi nimi a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu

1. údaje o osobě,
2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
3. výše podílu na organizátorovi regulovaného trhu,
4. popis skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě,
5. orgán dohledu, jde-li o osobu podléhající orgánu dohledu jiného státu, než je Česká republika,

i) seznam členů voleného orgánu žadatele, je-li právnickou osobou, a za každého člena voleného orgánu žadatele

1. údaje o osobě,
2. popis vykonávané funkce,
3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a
4. informace o personálním propojení člena voleného orgánu žadatele s jinou právnickou osobou v rozsahu podle písmene j),

j) informace o personálním propojení žadatele s jinou právnickou osobou, které se týkají členství žadatele ve volených orgánech právnických osob za období posledních 10 let, a za každou právnickou osobu, s níž došlo k personálnímu propojení,

1. údaje o osobě,
2. vykonávané funkce a období výkonu funkce žadatele v této právnické osobě,

k) strategický záměr, který obsahuje

1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být organizátor regulovaného trhu ovládán,
2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
3. předpokládanou míru zapojení do řízení organizátora regulovaného trhu,
4. připravenost finančně podpořit organizátora regulovaného trhu vlastními zdroji, pokud to bude potřebné k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace,
5. informace o tom, zda byla nebo má být uzavřena dohoda s jiným společníkem organizátora regulovaného trhu,
6. předpokládané změny v činnosti organizátora regulovaného trhu, ve způsobu financování dalšího rozvoje, v politice rozdělování dividend, ve způsobu rozdělování fondů a politiky úhrady ztrát, a dále předpokládané změny v řídicím a kontrolním systému, ve strategickém rozvoji a v personálním obsazení osob ve vedoucím orgánu organizátora regulovaného trhu; tyto informace strategický záměr obsahuje, jen pokud má kvalifikovaná účast přesáhnout 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,

l) údaje o osobách s úzkým propojením, které tvoří skupinu, jejíž součástí se má stát organizátor regulovaného trhu po nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti žadatelem; pokud je osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, též analýza obsahující porovnání příslušných právních předpisů k prokázání, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva nebrání účinnému výkonu dohledu podle zákona,

m) stanovisko orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla, je-li žadatel právnickou osobou se sídlem mimo území členského státu Evropské unie, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván, k

1. záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti organizátora regulovaného trhu a
2. možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad organizátorem regulovaného trhu a

n) popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí organizátora regulovaného trhu, pokud má dojít k ovládnutí, a doklad o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.

(2) Je-li žadatelem právnická osoba se sídlem

v jiném členském státě Evropské unie a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě Evropské unie jejího sídla, žadatel namísto údajů a dokladů podle odstavce 1 písm. c) až e), g), i), j) a m) může předložit potvrzení tohoto orgánu dohledu, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(3) Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím dojít ke změně člena vedoucího orgánu organizátora regulovaného trhu, žadatel za tuto osobu předkládá

a) údaje a doklady podle § 3 odst. 2 písm. f),
b) uvedení funkce, kterou má vykonávat,
c) uvedení, zda jde o změnu počtu členů vedoucího orgánu nebo výměnu stávajícího člena vedoucího orgánu; v případě změny počtu členů vedoucího orgánu se uvede, zda a v jakém rozsahu je navrhovaná změna spojena se změnou pravomocí a odpovědností, v případě výměny stávajícího člena vedoucího orgánu se uvede též člen vedoucího orgánu, který je nahrazován, a
d) aktualizovanou organizační strukturu, dochází-li k její změně v souvislosti se změnou počtu členů vedoucího orgánu nebo změnou pravomocí a odpovědností.

§ 13

Podrobnosti náležitostí žádosti o zápis do seznamu nucených správců a likvidátorů

(K § 198 odst. 5 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o zápis do seznamu nucených správců a likvidátorů za osobu, která má být do seznamu zapsána, jsou tyto údaje a doklady o nuceném správci a likvidátorovi:

a) prohlášení o svéprávnosti,
b) doklady k posouzení důvěryhodnosti a
c) údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi osob včetně příslušných dokladů potvrzujících uvedené skutečnosti.

§ 14

Formáty a další technické náležitosti žádosti a oznámení

Žádosti a oznámení mají datový formát Portable Document Format (přípona pdf). Nelze-li tento formát použít, použije se jiný datový formát běžně používaný v elektronickém styku neumožňující změnu obsahu.

§ 15

Společné ustanovení

Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu k žádosti nebo oznámení vyžadované touto vyhláškou a nejsou-li důvody zjevné, uvede žadatel nebo oznamovatel tuto skutečnost v žádosti nebo oznámení. Nepředložení údaje nebo dokladu odůvodní a důvody přiměřeně doloží.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. ledna 2018.

Guvernér:

v z. prof. PhDr. Ing. **Tomšík**, Ph.D., v. r.

viceguvernér



ISSN 1211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce**: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – **Administrace**: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce**: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna**: www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Brno**: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; **České Budějovice**: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; **Cheb**: EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov**: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň**: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Liberec**: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Olomouc**: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; **Pardubice**: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; **Plzeň**: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 3**: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; **Praha 4**: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; **Praha 9**: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po–pá 7–12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; **Praha 10**: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; **Ústí nad Labem**: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh**: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec**: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného**: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace**: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.