Ročník 2009

SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 70 **Rozeslána dne 30. července 2009** **Cena Kč 185,–**

OBSAH:

230. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

231. Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

232. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů

233. Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

234. Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

235. Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond

230

ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. I

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1. Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

„[1]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES a 2007/44/ES.
Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí odpovědných řídících osob a oznamování podezřelých transakcí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění).
Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.

[2]) Nařízení Komise (ES) č. 1725/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů.
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 211/2007.
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. l) se slova „s investičními nástroji (dále jen „regulovaný trh“)“ nahrazují slovy „(§ 55)“.

3. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 2c zní:

„c) spřízněnou stranou spřízněná strana podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy[2c]).

[2c]) Bod 3 Mezinárodního účetního standardu IAS 24 – Zveřejnění spřízněných stran, který tvoří přílohu nařízení Komise (ES) č. 1725/2003.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2c až 2f se označují jako poznámky pod čarou č. 2d až 2g, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

4. V § 2b odst. 6 větě první se za slovo „zákazníkem“ vkládá čárka.

5. V § 6 odst. 1 písm. g) se slova „vhodné z hlediska řádného a obezřetného vedení obchodníka s cennými papíry“ nahrazují slovy „splňující kritéria uvedená v § 10d odst. 6“.

6. V § 6a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Obchodník s cennými papíry uvedený v § 8a odst. 1 až 3 může dále provozovat podnikatelskou činnost spočívající v činnosti přímo související se správou vlastního majetku.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

7. V § 6a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) V případě rozhodování o registraci další činnosti uvedené v odstavci 3, pokud pro registraci této další podnikatelské činnosti nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, které Česká národní banka posoudí zejména s přihlédnutím k tomu, zda registrace této další činnosti přispěje ke zlepšení kvality poskytovaných investičních služeb, zamítnutí registrace by způsobilo obchodníkovi s cennými papíry značnou újmu, nebo k tomu, jaký je rozsah, složitost a povaha této další činnosti, Česká národní banka registraci zamítne. V rozhodnutí o registraci další činnosti uvedené v odstavci 3 může Česká národní banka omezit rozsah registrované činnosti, popřípadě stanovit podmínky, které musí obchodník s cennými papíry splnit před zahájením každé z registrovaných činností, popřípadě, které musí dodržovat při jejím výkonu.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

8. V § 7 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

9. § 8 zní:

„§ 8

Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie před udělením povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry nebo po přijetí žádosti o udělení souhlasu v případech uvedených v § 10b odst. 1, jestliže osobou s kvalifikovanou účastí na osobě, která o povolení nebo udělení souhlasu žádá, je osoba, která má povolení orgánu dohledu tohoto členského státu působit jako banka, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb, nebo je ovládající osobou takovéto osoby.“.

10. V § 8a odst. 7 se za slovo „zprostředkovatelů[2g])“ vkládá čárka.

11. V § 9 odst. 5 a 6 a v § 130 odst. 7 se slovo „zvláštního“ zrušuje.

12. V § 9 odst. 8 se slova „zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovem „zákonem“.

13. V § 9 odst. 8 a 9, § 9a odst. 1, § 16 odst. 1, § 33 odst. 5 a 8 písm. b), § 65 odst. 1 písm. e), § 91, § 92 odst. 1 písm. b), § 93 odst. 5, § 97 odst. 1 písm. d), § 100 odst. 3 písm. g), § 102, § 111 odst. 5, § 115 odst. 1 písm. e) bodě 2, písm. g) a h), § 117 odst. 2 písm. f), g) a l) a v § 139 odst. 5 písm. a) se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovem „zákona“ a v § 33 odst. 2 se slova „zvláštní právní předpis“ nahrazují slovem „zákon“.

14. V části druhé hlavě II dílu 2 nadpis oddílu 4 zní: „*Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry a jeho ovládnutí*“.

15. V části druhé hlavě II dílu 2 oddílu 4 se vkládají nové § 10b až 10e, které včetně nadpisů znějí:

„§ 10b

Stanovení a výpočet kvalifikované účasti

(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky

a) k nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry,

b) ke zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo

c) k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry,

a to i v případě, že tyto osoby hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí na obchodníkovi s cennými papíry nevykonávají; nevykonáváním hlasovacích práv nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech těchto ani jiných osob.

(2) Pro účely výpočtu účasti podle odstavce 1 se považují za hlasovací práva plynoucí z účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který je akciovou společností, i hlasovací práva uvedená v § 122 odst. 2; § 122 odst. 10 až 15 platí obdobně.

(3) Do výpočtu účasti podle odstavce 1 se nezapočítají hlasovací práva z účastnických cenných papírů, která se vztahují k cenným papírům, které má obchodník s cennými papíry nebo osoba, která má povolení jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, ve své moci v přímé souvislosti s upisováním nebo umisťováním cenných papírů, pokud hlasovací práva nevykonává ani jinak nezasahuje do řízení emitenta cenných papírů a pokud tyto cenné papíry zcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí.

(4) Na obchodníka s cennými papíry, který je společností s ručením omezeným, se odstavce 2 a 3 použijí přiměřeně.

§ 10c

Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení

(1) Souhlas podle § 10b odst. 1 musejí osoba nebo osoby jednající ve shodě získat před nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutím.

(2) Osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo jej ovládne, je povinna informovat neprodleně o této skutečnosti Českou národní banku a bez zbytečného odkladu ji požádat o souhlas podle § 10b odst. 1.

(3) Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého k těmto změnám v účastech na obchodníkovi s cennými papíry došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby udělení tohoto souhlasu.

§ 10d

Posuzování kvalifikované účasti

(1) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o souhlas podle § 10b odst. 1 písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 2. Žádost obsahuje údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo obchodníka s cennými papíry ovládnout, údaje o obchodníkovi s cennými papíry, na kterém má být tato účast nabyta nebo zvýšena nebo který má být ovládnut, údaj o celkové výši podílu, který žadatel na tomto obchodníkovi s cennými papíry nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti dosáhne nebo ovládnutím získá, a údaje o osobě, která podíl na žadatele převádí. K žádosti žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek uvedených v odstavci 6.

(2) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 1. Pokud Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. To neplatí v případě žádosti o souhlas podané podle § 10c odst. 3.

(3) Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka bez zbytečného odkladu, nejpozději však 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 2, písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká národní banka žadateli písemně potvrdí ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Dnem odeslání této výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 2 přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů. Běh lhůty stanovené v odstavci 2 se přerušuje až na dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel

a) má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo
b) nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad bankami, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb, investičními společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní investování.

(4) Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 6. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek uvedených v odstavci 6 a nepřihlíží přitom k ekonomickým potřebám trhu.

(6) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud z hlediska možného vlivu na výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jsou splněny tyto podmínky:

a) osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné,
b) osoby, které jsou navrhovány za vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry, splňují bez zjevných pochybností podmínky stanovené v § 10 odst. 2,

c) dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele, ve vztahu k vykonávaným nebo plánovaným činnostem u obchodníka s cennými papíry,

d) obchodník s cennými papíry bude i nadále schopen plnit pravidla obezřetného podnikaní na individuálním a konsolidovaném základě,

e) struktura konsolidačního celku, do kterého má být obchodník s cennými papíry zahrnut,

1. nebrání účinnému dohledu nad obchodníkem s cennými papíry,
2. nebrání účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad finančním trhem, nebo
3. neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku,

f) v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutím nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo, a

g) jedná se o případ zvláštního zřetele hodný, pokud jde o žádost podle § 10c odst. 3.

(7) V rozhodnutí o žádosti Česká národní banka

a) může určit lhůtu pro nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry podle § 10b odst. 1,

b) uvede závěry vyplývající ze stanovisek, která obdržela postupem podle § 8 před vydáním rozhodnutí.

(8) Česká národní banka se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady obchodníka s cennými papíry, na kterém byla nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná účast nebo byl ovládnut osobou nebo osobami jednajícími ve shodě bez předchozího souhlasu České národní banky. Neuplatní-li Česká národní banka toto právo u soudu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne konání valné hromady nebo, nebyla-li valná hromada řádně svolána, ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že měla být svolána, nejdéle však ve lhůtě do 1 roku ode dne konání valné hromady nebo ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že valná hromada měla být svolána, toto právo zaniká. Ustanovení obchodního zákoníku o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady se použijí obdobně.

(9) Odstavec 8 se použije i pro usnesení přijatá rozhodnutím společníků společnosti s ručením omezeným mimo valnou hromadu.

§ 10e

Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti

(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že

a) snižují svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo 20 %, nebo ji zcela pozbývají, nebo

b) snižují svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry tak, že jej přestávají ovládat.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje údaje o osobě nebo osobách snižujících nebo pozbývajících svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo o osobě nebo osobách přestávajících jej ovládat, údaje o obchodníkovi s cennými papíry, na kterém je tato účast snížena nebo pozbyta nebo který přestane být ovládán, údaj o celkové výši podílu na tomto obchodníkovi s cennými papíry po jejím snížení a údaje o osobě nebo osobách, které podíl na obchodníkovi s cennými papíry nabývají nebo zvyšují.“.

16. § 11 zní:

„§ 11

Ustanovení § 10b až 10e se nepoužijí u obchodníka s cennými papíry, který je bankou. V jeho případě se postupuje podle zákona upravujícího činnost bank.“.

17. V § 12 písm. b) bodech 1 a 2 se slovo „potencionálními“ nahrazuje slovem „potenciálními“.

18. V § 12a odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „rámci, kterého“ nahrazují slovy „jehož rámci“.

19. V § 12b odst. 1 písm. d) se za slovo „zákazníky“ vkládá čárka.

20. V části druhé hlavě II dílu 3 se v nadpise oddílu 4 slovo „*vykonává*“ nahrazuje slovem „*provádí*“.

21. V § 14 odst. 5 se slovo „vykonávaných“ nahrazuje slovem „prováděných“.

22. V § 15a odst. 1 větě druhé se za slovo „poskytl“ vkládá čárka.

23. V § 15d odst. 1 písm. d) se za slovo „nástrojem“ vkládá čárka.

24. V § 15g se za slova „bodech 1 a 2,“ vkládá slovo „písm.“.

25. V § 15k odst. 2 písm. f) se slovo „kurs“ nahrazuje slovem „kurz“.

26. V § 15l odst. 3 písm. b) se za slovo „prováděny“ vkládá čárka.

27. V § 15n větě první se za slovo „zákazníkovi“ vkládá čárka.

28. V § 15t odst. 1 se za slovo „nástrojů[3c])“ vkládá čárka.

29. V § 16 odst. 1 se slovo „zvláštních“ nahrazuje slovem „jiných“.

30. V § 16a odstavec 2 zní:

„(2) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje také údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě; to neplatí, jestliže je

a) ovládajícím obchodníkem s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. c)],
b) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. s)],
c) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. t)],
d) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 151 odst. 1 písm. u)], nebo
e) ovládanou osobou ve skupině evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. p)], ve skupině evropské ovládající banky podle zákona upravujícího činnost bank, ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. r)] nebo ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 151 odst. 1 písm. m)] a přihlíží se k ní při uveřejňování údajů o plnění údajů obezřetného podnikání na konsolidovaném základě.“.

31. V § 19 odst. 3 se slova „zvláštního zákona“ nahrazují slovy „jiného právního předpisu“.

32. V § 19 odst. 4 a v § 24 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank“ nahrazují slovy „zákona upravujícího činnost bank“.

33. V § 21 odst. 1 se slova „nebo bydlištěm“ nahrazují slovy „ , pobytem nebo místem podnikání“.

34. V § 30 odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení se čárka za slovem „osoba“ zrušuje.

35. V § 31 písm. b) se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „1 a 2“.

36. V § 32 odst. 5 se za slovo „nástrojů“ vkládají slova „a evidenci smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb“.

37. V § 32 odst. 7 písm. b) se slova „obchodech, které uzavřel nebo obstaral“ nahrazují slovy „všech přijatých a předaných pokynech“.

38. V § 32 odst. 7 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

39. V § 32a odst. 5 se slova „poskytování investičních služeb“ nahrazují slovy „výkon činností uvedených v odstavci 1“.

40. V § 32b odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

„c) má sídlo, pobyt nebo místo podnikání na území České republiky nebo na území členského státu Evropské unie, jehož právní řád neumožňuje vykonávat činnosti obdobné činnostem uvedeným v § 32a odst. 1 pomocí vázaného zástupce,
d) má ukončené středoškolské vzdělání,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno e).

41. V § 32b odst. 2 písm. e) se slova „funkcí uvedené v odstavci 4“ nahrazují slovy „podle odstavce 5“.

42. V § 32b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Vázaným zástupcem, který je právnickou osobou, může být pouze osoba, která má průhledný a nezávadný původ základního kapitálu, pokud se jedná o obchodní společnost nebo družstvo, nebo srovnatelné veličiny, pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

43. V § 32c odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Česká národní banka vede seznam vázaných zástupců zastoupeného.“.

44. V § 32c odst. 6 písm. c) se čárka za slovem „zástupce“ zrušuje.

45. V § 33 odst. 2 se slova „zvláštní právní předpis“ nahrazují slovem „zákon“.

46. V § 33 odst. 4 se slova „ , proti kterému lze podat rozklad“ zrušují.

47. V § 36 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

„(3) Ve výjimečných případech, kdy některé povinně uváděné údaje[8]) nejsou přiměřené vzhledem k oblasti činnosti emitenta, právní formě emitenta nebo k cenným papírům, kterých se prospekt týká, obsahuje prospekt údaje rovnocenné povinně uváděným údajům, ledaže takové údaje nejsou k dispozici. Odstavec 1 tím není dotčen.

---

[8]) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8

48. V § 36 odst. 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“ a odkaz na poznámku pod čarou č. 8 se zrušuje.

49. V § 36 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

50. V § 36 odst. 6 větě první se za slovem „emitent“ čárka zrušuje a za slovem „unie“ se vkládá čárka.

51. V § 36b odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

52. V § 36c odst. 1 a 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

53. V § 36g odst. 1 se za slovo „nabídky“ vkládají slova „v České republice“ a slova „pouze v České republice“ se zrušují.

54. V § 36g odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Prospekt musí být vyhotoven v českém jazyce, a dále, podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt, buď v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušnému orgánu dohledu členského státu Evropské unie, nebo v anglickém jazyce,

a) pokud Česká národní banka schvaluje prospekt pro účely veřejné nabídky v České republice a současně i v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie, nebo

b) pro účely přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu (§ 55) a současně pro přijetí k obchodování na jednom nebo více regulovaných trzích se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika.

(3) Prospekt musí být vyhotoven, podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt, buď v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty orgánu dohledu příslušného členského státu Evropské unie, nebo v anglickém jazyce,

a) pokud Česká národní banka schvaluje prospekt pro účely veřejné nabídky v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie, nebo

b) pro účely přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie s výjimkou regulovaného trhu (§ 55).“.

55. V § 36g se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Pro účely výkonu dohledu Českou národní bankou ve smyslu odstavce 3 musí být prospekt vyhotoven, podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt, buď v českém jazyce, nebo v anglickém jazyce.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

56. V § 36g odst. 5 se slova „regulovaném trhu jednoho nebo více členských států“ nahrazují slovy „jednom nebo více regulovaných trzích se sídlem v členském státě“ a slova „který přijímá příslušný orgán“ se nahrazují slovy „v němž lze předkládat dokumenty příslušnému orgánu“.

57. V § 36h odst. 1 písm. a) se za slovo „emitenta“ vkládají slova „nebo osoby, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování bez souhlasu emitenta,“.

58. V § 36h odst. 1 písm. c) se za slovo „emitenta“ vkládají slova „nebo v sídle osoby, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování bez souhlasu emitenta,“.

59. V § 36h odst. 1 se na konci písmene d) doplňují slova „který sám přijímá investiční cenný papír k obchodování, nebo“.

60. V § 36h odst. 3 se za slovo „trhu“ vkládají slova „s cennými papíry (dále jen „oficiální trh“)“.

61. V § 39 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Organizátor regulovaného trhu může dále provozovat podnikatelskou činnost spočívající v činnosti přímo související se správou vlastního majetku.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

62. V § 39 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, které zní:

„(7) V případě rozhodování o registraci další činnosti uvedené v odstavci 3, pokud pro registraci této další podnikatelské činnosti nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, které Česká národní banka posoudí zejména s přihlédnutím k tomu, zda registrace této další činnosti přispěje ke zlepšení kvality poskytovaných investičních služeb, zamítnutí registrace by způsobilo organizátorovi regulovaného trhu značnou újmu, nebo k tomu, jaký je rozsah, složitost a povaha této další činnosti, Česká národní banka registraci zamítne. V rozhodnutí o registraci další činnosti uvedené v odstavci 3 může Česká národní banka omezit rozsah registrované činnosti, popřípadě stanovit podmínky, které musí organizátor regulovaného trhu splnit před zahájením každé z registrovaných činností, popřípadě, které musí dodržovat při jejím výkonu.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

63. V nadpisu § 47 se slova „**účasti na organizátoru regulovaného trhu**“ nahrazují slovy „ , **zvyšo-**

vání a pozbývání kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu a jeho ovládnutí".

64. V § 47 odst. 1 se slovo „předchozí" zrušuje, slovo „§ 11" se nahrazuje slovy „§ 10b až 10d" a na konci odstavce se doplňují věty „Žádost o udělení souhlasu musí obsahovat údaje uvedené v § 10d odst. 1 a lze ji podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v § 10d odst. 6. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.".

65. V § 47 odst. 2 se slova „§ 11 odst. 9 a 10" nahrazují slovy „§ 10e".

66. V § 50 odstavec 7 zní:

„(7) Prováděcí právní předpis stanoví obsah informačních povinností stanovených v odstavcích 1 a 4 a lhůty, formu a způsob jejich plnění.".

67. V § 56 se odstavec 8 zrušuje.

68. V § 57 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Povinnost uveřejnit prospekt podle odstavce 1 se dále nevztahuje na cenné papíry nabízené v souvislosti s nabídkou převzetí jako protiplnění nebo s fúzí, pokud je České národní bance doručen dokument, o kterém Česká národní banka rozhodne, že obsahuje údaje rovnocenné údajům obsaženým v prospektu. Jestliže Česká národní banka neodešle emitentovi do 15 pracovních dnů ode dne doručení dokumentu rozhodnutí o tomto dokumentu, platí, že údaje považuje za rovnocenné údajům v prospektu; pokud je řízení o dokumentu přerušeno, tato lhůta neběží.".

69. V § 64 se slova „s cennými papíry (dále jen „oficiální trh")" zrušují.

70. V § 65 odst. 1 písm. h), § 96 odst. 3, § 97 odst. 1 písm. b), § 99a odst. 2, § 112 odst. 1, v § 112 odst. 5 ve větě za středníkem a v § 152 odst. 1 se slovo „zvláštní" nahrazuje slovem „jiný".

71. Za § 65 se vkládá nový § 65a, který zní:

„§ 65a

Emitent akcií přijatých k obchodování na oficiálním trhu pro akcie, které nově vydává a které jsou stejného druhu jako jím vydané akcie přijaté k obchodování na oficiálním trhu, podá do 1 roku ode dne jejich vydávání žádost o přijetí k obchodování na tomto trhu, pokud nedojde k jejich přijetí bez žádosti.".

72. V § 83 se doplňuje odstavec 15, který zní:

„(15) Provozovatel vypořádacího systému může též, pokud to má uvedeno v povolení k provozování vypořádacího systému, zajišťovat pro své účastníky investiční službu uvedenou v § 4 odst. 3 písm. a).".

73. V § 90 odst. 1, § 109 odst. 2 písm. b), § 110 odst. 7, § 145 odst. 6 písm. c), § 150 odst. 2 a v § 197 písm. b) se slovo „zvláštního" nahrazuje slovem „jiného".

74. V § 94 odst. 10 se slova „investování platí" nahrazují slovy „investování, platí".

75. V § 99 odst. 2 se za slovem „vydán" vkládá čárka.

76. V § 100 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo vykonávat další podnikatelskou činnost registrovanou Českou národní bankou podle § 103a".

77. V § 101 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

78. V § 103 odst. 2 písm. c) se slova „3 až 5" nahrazují slovy „3 a 4".

79. Za § 103 se vkládá nový § 103a, který zní:

„§ 103a

(1) Další podnikatelskou činnost podle § 100 odst. 2 může centrální depozitář vykonávat jen po jejím zaregistrování Českou národní bankou.

(2) Další podnikatelská činnost centrálního depozitáře může spočívat pouze v činnosti přímo související se správou vlastního majetku.

(3) V případě, že pro registraci další podnikatelské činnosti nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, které Česká národní banka posoudí zejména s přihlédnutím k tomu, zda registrace této další činnosti přispěje ke zlepšení kvality poskytovaných služeb, zamítnutí registrace by způsobilo centrálnímu depozitáři značnou újmu, nebo k tomu, jaký je rozsah, složitost a povaha této další činnosti, Česká národní banka registraci zamítne; jinak další podnikatelskou činnost žadatele zaregistruje a vydá žadateli osvědčení o registraci.

(4) V rozhodnutí o registraci další podnikatelské činnosti může Česká národní banka omezit rozsah registrované činnosti, popřípadě stanovit podmínky, které musí centrální depozitář splnit před zahájením každé z registrovaných činností, popřípadě, které musí dodržovat při jejím výkonu.

(5) Česká národní banka zruší registraci, jestliže centrální depozitář písemně o její zrušení Českou národní banku požádá.".

80. § 104a včetně nadpisu zní:

„§ 104a

Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na centrálním depozitáři a jeho ovládnutí

(1) K nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři nebo k ovládnutí centrálního depozitáře je nutný souhlas České národní banky. Pro udělení tohoto souhlasu platí § 10b až 10d obdobně; lhůta pro vydání rozhodnutí činí 90 pracovních dnů. Žádost o udělení souhlasu musí obsahovat údaje uvedené v § 10d odst. 1 a lze ji podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v § 10d odst. 6. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Pro pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři platí obdobně § 10e.“.

81. V § 115 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:

„i) ministerstvu pro účely sestavování vládní finanční statistiky a plnění požadavků souvisejících s notifikací vládního schodku podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství[12a]).

[12a]) Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 12a se zrušuje.

82. V části osmé nadpis hlavy I zní: „POVINNOST MLČENLIVOSTI“.

83. V § 117 se nadpis zrušuje.

84. V části osmé se za § 117 vkládá označení nové hlavy II, které včetně nadpisu zní:

„HLAVA II

INFORMAČNÍ POVINNOST EMITENTA NĚKTERÝCH INVESTIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ A DALŠÍCH OSOB“.

Dosavadní hlava II se označuje jako hlava VI.

85. V části osmé hlavě II se vkládá nový § 117a, který zní:

„§ 117a

Pro vyměnitelný dluhopis, prioritní dluhopis nebo jim obdobný cenný papír vydaný v zahraničí, který po převedení nebo výkonu práva z něho vyplývajícího opravňuje k nabytí akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, se pro účely této části zákona použije právní úprava pro akcii nebo obdobný cenný papír představující podíl na emitentovi [§ 118 odst. 1 písm. a)].“.

86. § 118 a 119 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 12b až 12e znějí:

„§ 118

Výroční zpráva emitenta

(1) Výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu je nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období povinen uveřejnit emitent

a) akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi přijatého k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, který má sídlo
   1. na území České republiky, nebo
   2. na území státu, který není členským státem Evropské unie, pokud byl prospekt tohoto cenného papíru schválen v České republice, s tím, že výjimky uvedené v § 120 odst. 8 se použijí obdobně,
b) dluhopisu, obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky nebo investičního cenného papíru, jehož hodnota je určena splacením dlužné částky a jehož jmenovitá hodnota
   1. není k datu emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR, přijatého k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, který má sídlo na území České republiky nebo na území státu, který není členským státem Evropské unie, pokud byl prospekt tohoto cenného papíru schválen v České republice, s tím, že výjimky uvedené v § 120 odst. 8 se použijí obdobně,
   2. je k datu emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR, přijatého k obchodování na regulovaném trhu, pokud si tento emitent zvolil podle § 123 Českou republiku za členský stát Evropské unie, ve kterém plní povinnosti stanovené v této hlavě a hlavě V této části zákona, nebo
   3. je k datu emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR, přijatého k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika, který má sídlo na území České republiky a Českou republiku si zvolil podle § 123 za členský stát Evropské unie, ve kterém plní povinnosti stanovené v této hlavě a hlavě V této části zákona, nebo

c) investičního cenného papíru neuvedeného v písmenech a) a b), který

1. je přijat k obchodování na regulovaném trhu a zároveň není přijat k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika, jenž má sídlo na území České republiky nebo státu, který není členským státem Evropské unie,
2. je přijat k obchodování na regulovaném trhu a zároveň na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika, pokud si tento emitent zvolil podle § 123 Českou republiku za členský stát Evropské unie, ve kterém plní povinnosti stanovené v této hlavě a hlavě V této části zákona,
3. je přijat k obchodování na regulovaném trhu a zároveň není přijat k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika, pokud má tento emitent sídlo v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika, a zvolil si podle § 123 Českou republiku za členský stát Evropské unie, ve kterém plní povinnosti stanovené v této hlavě a hlavě V této části zákona, nebo
4. není přijat k obchodování na regulovaném trhu a zároveň je přijat k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika, pokud má tento emitent sídlo na území České republiky a zvolil si podle § 123 Českou republiku za členský stát Evropské unie, ve kterém plní povinnosti stanovené v této hlavě a hlavě V této části zákona.

(2) Emitent zabezpečí, aby uveřejněná výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva byly veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let.

(3) Výroční zpráva musí obsahovat účetní závěrku ověřenou auditorem. Konsolidovaná výroční zpráva musí obsahovat účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem. Zprávy auditora se uveřejňují v plném znění.

(4) Výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva musejí poskytovat investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku[12b]). Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva musejí obsahovat

a) číselné údaje a informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období v rozsahu číselných údajů a informací uváděných v prospektu, s uvedením důležitých faktorů, rizik a nejistot, které ovlivnily finanční situaci, podnikatelskou činnost nebo výsledky hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku, a jejich dopadů,

b) informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidlech přístupu emitenta a jeho konsolidačního celku k rizikům, kterým emitent a jeho konsolidační celek je nebo může být vystaven ve vztahu k procesu účetního výkaznictví; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy jako část samostatné části, do níž začleňuje informace uvedené v písmenu j),

c) popis postupů rozhodování a složení statutárního orgánu, dozorčího orgánu či jiného výkonného nebo kontrolního orgánu emitenta a, jsou-li zřízeny, také jejich výborů,

d) popis práv a povinností spojených s příslušným druhem akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi, a to alespoň odkazem na obchodní zákoník a stanovy emitenta, pokud se jedná o druh akcie, nebo na srovnatelný zahraniční právní předpis a stanovám obdobný dokument emitenta, pokud se jedná o druh obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi,

e) popis postupů rozhodování a základního rozsahu působnosti valné hromady emitenta nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi,

f) číselné údaje a informace o všech peněžitých a nepeněžitých příjmech, které přijaly za účetní období osoby s řídící pravomocí od emitenta a od osob ovládaných emitentem, a to souhrnně za všechny členy statutárního orgánu, souhrnně za všechny členy dozorčího orgánu a souhrnně za všechny ostatní osoby s řídící pravomocí; to se nevztahuje na osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 4,

g) číselné údaje a informace o počtu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které jsou ve vlastnictví osob s řídící pravomocí emitenta, včetně osob těmto osobám blízkým, číselné údaje a informace o opcích a srovnatelných investičních nástrojích, jejichž hodnota se vztahuje k akciím nebo obdobným cenným papírům představujících podíl na emitentovi a jejichž smluvními stranami jsou uvedené osoby, nebo které jsou uzavřeny ve prospěch uvedených osob; číselné údaje a informace se uvádějí souhrnně za všechny členy statutárního orgánu, souhrnně za

všechny členy dozorčího orgánu, souhrnně za všechny ostatní osoby s řídící pravomocí a souhrnně za osoby těmto osobám blízké; uvedené osoby oznámí emitentovi potřebné číselné údaje a informace,

h) principy odměňování osob s řídící pravomocí emitenta, identifikace těchto osob a popis jejich činnosti a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí; to se nevztahuje na osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 4,

i) prohlášení oprávněných osob emitenta o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření,

j) informace o kodexech řízení a správy společnosti, které jsou pro něj závazné, nebo které dobrovolně dodržuje, a informaci o tom, kde je možno do kodexu nahlédnout; popřípadě informaci o tom, že některé ustanovení takového kodexu nedodržuje, nebo o tom, že žádný kodex nedodržuje, včetně zdůvodnění, proč toto ustanovení nebo žádný kodex nedodržuje; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy jako její samostatnou část a

k) informace o odměnách účtovaných za účetní období auditory v členění za jednotlivé druhy služeb, a to zvlášť za emitenta a zvlášť za konsolidovaný celek.

(5) Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva v případě emitenta uvedeného v odstavci 1 písm. a) musejí obsahovat rovněž číselné údaje a informace o

a) struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie a případného určení různých druhů akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi a podílu na základním kapitálu každého druhu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi,

b) omezení převoditelnosti cenných papírů,

c) významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta,

d) vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv,

e) omezení hlasovacích práv,

f) smlouvách mezi akcionáři nebo obdobnými vlastníky cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy,

g) zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů statutárního orgánu a změnu stanov nebo obdobného dokumentu emitenta,

h) zvláštních pravomocích členů statutárního orgánu, zejména o pověření podle § 161a a § 210 obchodního zákoníku,

i) významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí, a o účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů,

j) smlouvách mezi emitentem a členy jeho statutárního orgánu nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí,

k) případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům statutárního orgánu společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána,

l) úhradách placených státu za právo těžby, pokud rozhodující činnost emitenta spočívá v těžebním průmyslu[12c]).

(6) Výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva emitenta podle odstavce 1, který není povinen postupovat podle zákona upravujícího účetnictví[12d]), musí obsahovat informace rovnocenné informacím, které obsahuje výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví.

(7) Pokud valná hromada nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku neschválí nebo pokud soudní orgán rozhodne o neplatnosti valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které schválilo účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku, emitent bez zbytečného odkladu tyto skutečnosti uveřejní; v informaci se uvede též způsob řešení připomínek valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi.

(8) Statutární orgán emitenta uvedeného v od-

stavci 1 písm. a) na řádné valné hromadě nebo obdobném řádném shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi předloží akcionářům nebo obdobným vlastníkům cenných papírů představujících podíl na emitentovi souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle odstavce 5 písm. a) až k).

§ 119

Pololetní zpráva emitenta

(1) Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) nebo b) do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období uveřejní svou pololetní zprávu nebo konsolidovanou pololetní zprávu, pokud má povinnost konsolidovanou účetní závěrku sestavovat, a zabezpečí, aby uveřejněná pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva byla veřejně přístupná po dobu nejméně 5 let. Pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva musí poskytnout investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku.

(2) Pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní zpráva musejí obsahovat

a) číselné údaje a informace v rozsahu stanoveném v odstavcích 3 a 4,

b) ke každému z číselných údajů a informací podle písmene a) údaje za odpovídající období předchozího roku,

c) zprávu auditora nebo zprávu o přezkumu v plném znění, pokud údaje podle písmene a) ověřuje auditor; pokud tyto údaje auditor neověřuje, potom informaci o tom, že auditor tyto údaje neověřuje,

d) popisnou část, která v rozsahu nezbytném pro přesné a správné posouzení vývoje podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku obsahuje

   1. informace o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za prvních 6 měsíců, na které se pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva vztahuje, s uvedením důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a výsledky hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku, a jejich dopadů, a dále uvedení důležitých faktorů, rizik a nejistot, které mohou provázet podnikatelskou činnost a výsledky hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku v dalších 6 měsících účetního období,

   2. v případě emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) rovněž soupis transakcí se spřízněnou stranou[2c]), ke kterým došlo v období, na něž se pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva vztahuje a které podstatně ovlivnily výsledky hospodaření emitenta, jakož i jakékoli změny v transakcích se spřízněnou stranou, které byly uvedeny v předcházející výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě emitenta, pokud tyto změny mohou podstatně ovlivnit výsledky hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku v období, na něž se pololetní zpráva vztahuje,

   3. srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku, a

e) prohlášení oprávněných osob emitenta o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku.

(3) Pololetní zpráva musí obsahovat číselné údaje a informace v rozsahu zkrácené rozvahy, zkrácené výsledovky a vybraných vysvětlujících poznámek, který pro zkrácenou rozvahu, zkrácenou výsledovku a vybrané vysvětlující poznámky vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy[12e]). Zkrácená rozvaha a zkrácená výsledovka vždy zahrnují položky, včetně mezisoučtů, rovnocenné položkám obsaženým ve výroční zprávě emitenta za období předchozího roku; v případě, že by neuvedení příslušné položky v pololetní zprávě bylo způsobilé u investorů vyvolat klamnou představu o majetku nebo jiných aktivech, závazcích nebo jiných pasivech, finanční situaci nebo výsledku hospodaření emitenta, doplní emitent zkrácenou rozvahu nebo zkrácenou výsledovku o dodatečné vysvětlení tak, aby vyvolání klamné představy předešel.

(4) Konsolidovaná pololetní zpráva musí obsahovat číselné údaje a informace v rozsahu mezitímní účetní závěrky, který pro mezitímní účetní závěrku vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy[12e]).

[12b]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/ /660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finanč-

ních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven.

[12c]) Například § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[12d]) § 21 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a d) a odst. 4 zákona č. 563/ /1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

[12e]) Mezinárodní účetní standard IAS 34 – Mezitímní účetní výkaznictví, který tvoří přílohu nařízení Komise (ES) č. 1725/ /2003.“.

87. Za § 119 se vkládají nové § 119a až 119c, které včetně nadpisů znějí:

„§ 119a

Zpráva statutárního orgánu emitenta

(1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) uveřejní, za období od začátku příslušné poloviny účetního období do okamžiku uveřejnění, přičemž první polovinou účetního období se rozumí vždy 6 měsíců, zprávu statutárního orgánu (dále jen „mezitímní zpráva“), která obsahuje nejméně

a) vysvětlení důležitých událostí a transakcí a jejich dopadu na finanční situaci nebo výsledky hospodaření emitenta a jím ovládaných osob a
b) popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jím ovládaných osob.

(2) Mezitímní zprávu lze uveřejnit po uplynutí prvních 10 týdnů příslušné poloviny účetního období, nejpozději však 6 týdnů před jejím skončením.

(3) Informace uvedené v mezitímní zprávě musejí poskytnout investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jím ovládaných osob.

(4) Emitent není povinen uveřejnit mezitímní zprávu, pokud v souladu s pravidly organizátora regulovaného trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, na kterém je investiční cenný papír uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) přijat k obchodování, nebo z vlastního podnětu uveřejňuje čtvrtletně informace rovnocenné informacím uvedeným v odstavci 1 písm. a) a b), přičemž tyto informace musejí vyhovovat požadavku stanovenému v odstavci 3.

§ 119b

Uveřejňování dalších informací

(1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) bez zbytečného odkladu uveřejní každou změnu práv spojených s určitým druhem akcií nebo obdobných cenných papírů představujících právo na podíl na emitentovi. Stejnou povinnost má i v případě změny práv spojených s investičním nástrojem, který emitent vydal a se kterým je spojeno právo na získání jím vydaných akcií nebo obdobných cenných papírů představujících právo na podíl na emitentovi přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členské státě Evropské unie.

(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) nebo c) bez zbytečného odkladu uveřejní každou změnu práv spojených s investičním cenným papírem uvedeným v § 118 odst. 1 písm. b) a c), který vydal, zejména uveřejní informaci o změně emisních podmínek nebo dokumentu obdobnému emisním podmínkám.

(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 bez zbytečného odkladu uveřejní každou informaci o nové emisi investičních cenných papírů uvedených v § 118 odst. 1 písm. a) až c), o přijaté půjčce nebo úvěru nebo obdobném závazku, jakož i o potenciálním závazku emitenta nebo třetí osoby vztahujícího se k těmto investičním cenným papírům.

§ 119c

Výjimky z povinnosti uveřejňovat informace

(1) Povinnosti stanovené v § 118 až 119a se nevztahují na

a) emitenta, který je
   1. členským státem Evropské unie,
   2. členským státem federace, která je členským státem Evropské unie,
   3. územním samosprávným celkem členského státu Evropské unie,
   4. centrální bankou členského státu Evropské unie, nebo Evropskou centrální bankou,
   5. mezinárodní organizací, jejímž členem je alespoň jeden členský stát Evropské unie, nebo
b) emitenta, který vydává výlučně některý z investičních nástrojů uvedených v § 118 odst. 1 písm. b), pokud jmenovitá hodnota takového investičního nástroje odpovídá k datu emise částce alespoň 50 000 EUR.

(2) Povinnosti stanovené v § 119 se nevztahují na emitenta, který

a) je osobou uvedenou v § 34 odst. 2 písm. d) bodě 1, jehož akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a který vydává průběžně či opakovaně výlučně investiční nástroje uvedené v § 118 odst. 1 písm. b), pokud jejich celková jmenovitá hodnota nepřesáhla částku odpovídající 100 000 000 EUR a emitent u těchto nástrojů neuveřejnil prospekt v souladu s tímto zákonem nebo srovnatelným právním předpisem členského státu Evropské unie, nebo
b) vznikl před 1. lednem 2004 a vydává výlučně investiční nástroje uvedené v § 118 odst. 1 písm. b)

nepodmíněně a neodvolatelně zaručené Českou republikou nebo územně samosprávným celkem České republiky.

(3) Povinnost stanovená v § 119b odst. 3 se nevztahuje na emitenta, který je organizací založenou mezinárodní smlouvou, jejíž smluvní stranou je alespoň jeden členský stát Evropské unie.“.

88. § 120 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12f a 13 zní:

„Ostatní povinnosti emitenta

§ 120

(1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 předloží organizátorovi regulovaného trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, a České národní bance návrh každé změny svých stanov nebo obdobného dokumentu nebo návrh každého rozhodnutí o snížení nebo zvýšení základního kapitálu, a to bez zbytečného odkladu, a v případě návrhu změny svých stanov nebo obdobného dokumentu nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, na kterém má být o tomto návrhu hlasováno.

(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b)

a) zajistí rovné zacházení se všemi vlastníky investičních cenných papírů, které vydal, jimž vyplývá z vlastnictví těchto cenných papírů stejné postavení; porušením této povinnosti není, je-li s investičním cenným papírem téhož druhu spojen rozdílný počet hlasovacích práv,

b) zajistí výplatu výnosu z investičního cenného papíru nebo jiného peněžitého plnění spojeného s investičním cenným papírem, který vydal; emitent vyplatí výnosy nebo jiná peněžitá plnění prostřednictvím jím určené osoby uvedené v § 34 odst. 2 písm. d) bodě 1 nebo 2.

(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b) nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, nebo v den zaslání pozvánky na takové shromáždění vlastníků cenných papírů zpřístupní v listinné podobě komukoliv ve svém sídle až do dne konání takového shromáždění vlastníků cenných papírů nebo, v případě emitenta, který poskytuje informace elektronickým prostředkem v souladu s odstavcem 5, zašle elektronickým prostředkem formulář plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na shromáždění vlastníků cenných papírů. Tento formulář emitent současně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci podle odstavce 3 na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem. Na zpřístupnění formuláře plné moci podle odstavce 3 v listinné podobě v sídle emitenta, jeho uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a na právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí musí být vlastník cenného papíru vydaného emitentem upozorněn v pozvánce na shromáždění uvedené v odstavci 3 nebo v oznámení o konání shromáždění uvedeného v odstavci 3.

(5) Pokud stanovy nebo dokument obdobný stanovám emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) nebo emisní podmínky dluhopisu nebo dokument obdobný emisním podmínkám dluhopisu emitenta podle § 118 odst. 1 písm. b) neobsahují již tuto možnost, pak valná hromada nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, pokud se jedná o emitenta podle § 118 odst. 1 písm. a), nebo schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, pokud se jedná o emitenta podle § 118 odst. 1 písm. b), může rozhodnout o poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníka cenného papíru vydaného tímto emitentem elektronickým prostředkem, který umožňuje přenos dat po vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, zpracování dat zahrnující digitální kompresi a uchovávání dat pouze, pokud tento emitent

a) neváže poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem na bydliště nebo sídlo vlastníka cenného papíru, zmocněnce oprávněného jej zastupovat nebo osoby uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až h),

b) zabezpečuje účinnou správu údajů o vlastníkovi cenného papíru nebo o osobě oprávněné za něj vykonávat hlasovací práva a zajišťuje technické podmínky pro ochranu zpracovávaných, uchovávaných a přenášených dat,

c) informuje způsobem, kterým svolává takové shromáždění vlastníků cenných papírů, bez zbytečného odkladu vlastníka jím vydaného cenného papíru nebo osobu oprávněnou za něj vykonávat hla-

sovací práva o rozhodnutí shromáždění vlastníků cenných papírů poskytovat informace týkající se výkonu práv vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem a požádá jej o vyjádření souhlasu v přiměřené lhůtě s tím, že pokud v této lhůtě nevyjádří své námitky, považuje se jeho souhlas za daný a

d) poskytuje každou informaci týkající se výkonu práv vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem každému vlastníkovi jím vydaných cenných papírů a každé osobě uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až e); to se nevztahuje na osobu, která emitenta písemně požádala o zasílání informací na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě.

(6) Splnění podmínek stanovených v odstavci 5 emitent uvedený v odstavci 5 zajistí také pro případ, kdy stanovy nebo dokument obdobný stanovám anebo emisní podmínky nebo dokument obdobný emisním podmínkám obsahují možnost poskytnout informace týkající se výkonu práv vlastníka daného cenného papíru elektronickým prostředkem.

(7) Emitent cenného papíru, jehož prospekt byl schválen v České republice, nejméně jednou ročně ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující prospekt[12f]) po uveřejnění účetní závěrky uveřejní dokument, který obsahuje nebo odkazuje na všechny údaje, které emitent uveřejnil za předcházejících 12 měsíců v České republice při plnění povinností podle tohoto zákona, obchodního zákoníku a zákona upravujícího účetnictví nebo v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie nebo v jiném státu při plnění svých povinností vyplývajících z práva Evropských společenství[13]) a vnitrostátních právních předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu. V případě, že dokument pouze odkazuje na uveřejněné údaje, uvede emitent, kde lze tyto údaje získat.

(8) Povinnost podle odstavce 7 se nevztahuje na emitenta uvedeného v § 119c odst. 1 písm. b) a emitenta cenného papíru, jehož prospekt byl v České republice schválen od 1. července 2005 do 7. března 2006. Emitent, jehož žádost o schválení prospektu Česká národní banka postoupila orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, plní povinnost podle odstavce 7. Emitent, jehož žádost o schválení prospektu postoupil orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie České národní bance, neplní povinnost podle odstavce 7.

[12f]) Čl. 27 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 809/2004.

[13]) Nařízení Komise (ES) č. 1725/2003.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES.
Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o ročních účetních závěrkách určitých forem společností (78/660/EHS), ve znění směrnic Rady 83/349/EHS, 84/569/EHS, 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, 94/8/ES, 1999/60/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

89. Za § 120 se vkládají nové § 120a a 120b, které znějí:

„§ 120a

(1) Kromě požadavků stanovených obchodním zákoníkem nebo srovnatelných požadavků zahraničního právního předpisu obsahuje, v případě emitenta podle § 118 odst. 1 písm. a), pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi dále upozornění na práva vlastníka cenného papíru související s účastí na takovém shromáždění vlastníků cenných papírů a údaj o celkovém počtu cenných papírů a hlasovacích práv s nimi spojených.

(2) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi rozhodnutí o výplatě výnosu z cenného papíru nebo jiného peněžitého plnění spojeného s cenným papírem, tento emitent uveřejní spolu s oznámením o konání takového shromáždění vlastníků cenných papírů nebo zašle vlastníkům cenných papírů spolu s pozvánkou na takové shromáždění vlastníků cenných papírů navrhovaný rozvrh výplaty výnosu nebo jiného peněžitého plnění a údaje o finanční instituci, prostřednictvím které výnosy nebo jiná peněžitá plnění vyplatí. Stejným způsobem informuje emitent vlastníka cenného papíru nebo jeho zmocněnce bez zbytečného odkladu o výsledku jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů.

(3) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi uvedeném v § 118 odst. 1 písm. a) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení cenných papírů, o spojení více cenných papírů do jednoho nebo o změně formy nebo druhu cenného papíru, uveřejní spolu s oznámením o konání takového shromáždění vlastníků nebo zašle vlastníkovi cenného papíru spolu s pozvánkou

na takové shromáždění vlastníků informace o dopadu takového rozhodnutí na práva vlastníka. Stejným způsobem informuje emitent vlastníka cenného papíru nebo jeho zmocněnce bez zbytečného odkladu o výsledku jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi v tomto bodě jednání.

(4) Pokud o zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje statutární orgán na základě pověření valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů, použije se odstavec 3 přiměřeně.

§ 120b

(1) Způsobem, kterým emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) uveřejňuje oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů nebo svolává obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, uveřejní nebo zašle emitent bez zbytečného odkladu informaci o výkonu práva plynoucího z vlastnictví takového cenného papíru, výplatě výnosu, upisování, zrušení nebo splacení takového cenného papíru. Tím nejsou dotčeny požadavky stanovené jiným právním předpisem nebo srovnatelnými požadavky zahraničního předpisu na dokument, kterým se svolává shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky.

(2) Pokud se schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky mají účastnit pouze vlastníci investičního cenného papíru uvedeného v § 118 odst. 1 písm. b), jehož jmenovitá hodnota k datu emise odpovídá alespoň částce 50 000 EUR, může se taková schůze vlastníků konat v jakémkoli členském státě Evropské unie za předpokladu, že v tomto členském státě Evropské unie jsou zajištěny nezbytné informace a podmínky k tomu, aby tento vlastník mohl vykonávat svá práva.“.

90. V § 121 se za slovo „Emitent“ vkládají slova „uvedený v § 118 odst. 1“.

91. Za § 121 se vkládají nové § 121a a 121b, které znějí:

„§ 121a

Jestliže je investiční cenný papír uvedený v § 3 odst. 2 písm. c) přijatý k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, plní povinnosti stanovené v § 118, § 119b odst. 2, § 120 odst. 1 a 5 a v § 121 emitent investičního cenného papíru, který je cenným papírem uvedeným v § 3 odst. 2 písm. c) nahrazován.

§ 121b

Jestliže byl investiční cenný papír přijatý k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, povinnost uveřejnit informace podle této hlavy a hlavy IV této části zákona, pokud emitent podléhá informačním povinnostem podle tohoto zákona, nebo s nimi srovnatelné informace, pokud emitent podléhá informační povinnosti podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie, plní místo emitenta osoba, která o přijetí k obchodování na regulovaném trhu požádala, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta. Tato povinnost je splněna, uveřejní-li povinná osoba informaci podle hlavy V této části zákona bez zbytečného odkladu poté, co došlo k jejímu uveřejnění emitentem; budou-li dodrženy požadavky na způsob a jazyk uveřejňování, splní povinná osoba tuto povinnost i jen uveřejněním odkazu na místo, kde jsou emitentem uveřejněné informace k dispozici.“.

92. V části osmé se za § 121b vkládá označení nové hlavy III, které včetně nadpisu zní:

„HLAVA III

OZNAMOVACÍ POVINNOST AKCIONÁŘŮ A DALŠÍCH OSOB“.

93. § 122 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13a zní:

„§ 122

Oznamování podílu na hlasovacích právech

(1) Osoba, která dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) ve výši 3 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 100 000 000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % nebo 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, oznámí tuto skutečnost emitentovi a České národní bance. Toto oznámení lze učinit v jazyce anglickém.

(2) Pro účely plnění oznamovací povinnosti podle odstavce 1 se do podílu na všech hlasovacích právech emitenta započítají i hlasovací práva z cenných papírů,

a) kterými disponuje jiná osoba, která jedná ve shodě s osobou uvedenou v odstavci 1,

b) která má osoba uvedená v odstavci 1 možnost dočasně vykonávat na základě úplatné smlouvy,

c) které byly osobě uvedené v odstavci 1 poskytnuty jako zajištění, pokud tato osoba uveřejní prohlášení, že bude tato hlasovací práva vykonávat,

d) ke kterým má osoba uvedená v odstavci 1 doživotní užívací právo,

e) které osoba uvedená v odstavci 1 spravuje, obhospodařuje nebo jsou u ní uloženy, jestliže jí nebyly vlastníkem uděleny zvláštní pokyny týkající se hlasování,

f) která má možnost svým jménem na účet osoby uvedené v odstavci 1 vykonávat jiná osoba,

g) která jsou vykonávána osobou uvedenou v odstavci 1 na základě plné moci, může-li tato práva vykonávat podle svého uvážení a jestliže jí nebyly zmocnitelem uděleny žádné zvláštní pokyny týkající se hlasování, nebo

h) které je oprávněna nabýt osoba uvedená v odstavci 1 jednostranným projevem vůle.

(3) Osoba uvedená v odstavci 1 oznámí dosažení, překročení nebo snížení podílu podle odstavce 1 do 4 pracovních dnů poté, co se dozví nebo mohla dozvědět o skutečnosti, která zakládá vznik oznamovací povinnosti podle odstavce 1. Platí, že osoba uvedená v odstavci 1 se o této skutečnosti dozvěděla nejpozději 2 pracovní dny po dni, kdy tato skutečnost nastala. Pokud povinnost podle odstavce 1 vznikne více osobám, mohou tyto osoby splnit oznamovací povinnost společným oznámením. Oznamovací povinnost je splněna, je-li ve stanovené lhůtě písemné oznámení řádně odesláno.

(4) Pokud byla plná moc ve smyslu odstavce 2 písm. g) udělena pouze pro účely jedné valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, může být oznámení podle odstavce 1 provedeno zmocnitelem a zmocněncem formou jednotného oznámení, které obsahuje informaci o podílu na hlasovacích právech v průběhu valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, informaci o podílu na hlasovacích právech v okamžiku, kdy již tento zmocněnec nemůže vykonávat hlasovací práva podle svého uvážení, a dále informaci, kdy tento okamžik nastane.

(5) Nesplnění oznamovací povinnosti stanovené v odstavci 1 nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého došlo k nabytí nebo zvýšení účasti na emitentovi, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby splnění oznamovací povinnosti.

(6) Česká národní banka uveřejní skutečnosti, které jí byly oznámeny podle odstavce 1, přičemž informaci o výši podílu na hlasovacích právech uveřejní ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení nebo ode dne, kdy tuto informaci sama zjistí.

(7) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 má i osoba, která zvýší nebo sníží podíl na hlasovacích právech v důsledku zvýšení nebo snížení základního kapitálu.

(8) Povinnost podle odstavce 1 vzniká bez ohledu na to, že osoba hlasovací práva z jakéhokoli důvodu nevykonává. V důsledku skutečnosti, že osoba hlasovací práva nevykonává, nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 této osoby ani jiných osob.

(9) Osoba uvedená v § 34 odst. 2 písm. d) bodě 1 nebo 2 do podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 nezapočítává podíly na hlasovacích právech, které se vztahují k majetku, který obhospodařuje podle prováděcího právního předpisu, který upravuje pravidla obezřetného podnikání na kapitálovém trhu[13a]), pokud nepřesahují podíl ve výši 5 % na všech hlasovacích právech emitenta, a která nevykonává nebo jinak nezasahuje do řízení emitenta.

(10) Osoba ovládající osobu, která má povolení k poskytování investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), nebo zahraniční osobu, která má povolení jiného členského státu Evropské unie k poskytování investiční služby obdobné investiční službě uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), do podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 nezapočítává podíly na hlasovacích právech, které se vztahují k majetku, který obhospodařuje ovládaná osoba, pokud

a) ovládaná osoba hlasovací práva vykonává pouze podle písemného příkazu zákazníka, nebo

b) ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.

(11) Osoba ovládající investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost do podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 nezapočítává hlasovací práva, která jsou spojena s majetkem ve fondech kolektivního investování, který obhospodařuje tato ovládaná osoba, pokud ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.

(12) Podmínky pro ovládající osobu stanovené v odstavcích 10 a 11 platí i pro ovládající osobu osoby, která v souladu s právním řádem státu, který není členským státem Evropské unie, poskytuje v tomto státě službu srovnatelnou s investiční službou uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d), pokud

a) právní řád takového státu ovládající osobě stanoví, aby hlasovací práva, která se vztahují k cenným papírům, které jsou součástí obhospodařovaného majetku, tato osoba vykonávala pouze podle písemného příkazu zákazníka, nebo aby zajistila postupy k omezení možnosti střetu zájmů mezi oso-

bami pověřenými obhospodařováním majetku a dalšími osobami,

b) ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu hlasovacích práv, která se vztahují k cenným papírům, které jsou součástí obhospodařovaného majetku, a

c) ovládaná osoba v případě střetu zájmů mezi ní a ovládající osobou je povinna upřednostnit své zájmy před zájmy ovládající osoby.

(13) Podmínky uvedené v odstavcích 10 až 12 platí pro ovládající osobu, pouze pokud zašle bez zbytečného odkladu České národní bance

a) údaje o ovládané osobě podle odstavců 10 až 12 a o orgánech, jejichž dohledu podléhají,

b) prohlášení o splnění podmínek stanovených v odstavcích 10 až 12; prohlášení nemusí zaslat, pokud se vztahuje výlučně k investičním nástrojům, které umožňují nabýt cenné papíry ve smyslu odstavce 2 písm. h), a

c) změny v údaji nebo prohlášení podle písmene a) nebo b).

(14) Ovládající osoba podle odstavců 10 až 12 na vyžádání České národní banky bez zbytečného odkladu doloží, že

a) ovládající osoba a ovládaná osoba má organizační uspořádání umožňující, aby hlasovací práva byla vykonávána v souladu s odstavcem 10 písm. b) nebo s odstavcem 11,

b) v případě, kdy je ovládající osoba zákazníkem jí ovládané osoby nebo má účast na majetku, který je obhospodařován ovládanou osobou, z písemné dokumentace vyplývá, že je jejich vztah obvyklý styku s ostatními zákazníky.

(15) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a), který nabyl nebo pozbyl vlastní akcie sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednající na účet emitenta, uveřejní informaci o tom, že dosáhl nebo překročil podíl na všech hlasovacích právech ve výši 3 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 100 000 000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 5 % nebo 10 %, nebo že snížil svůj podíl na hlasovacích právech pod tyto hranice. Emitent tuto informaci uveřejní do 4 pracovních dnů poté, co nastane skutečnost, která zakládá vznik této povinnosti.

(16) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) uveřejní celkový počet hlasovacích práv a výši základního kapitálu v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k jejich změně.

(17) Obsah oznámení podle odstavce 1, formu a způsob jeho zasílaní stanoví prováděcí právní předpis.

[13a]) Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.“.

94. Za § 122 se vkládá nový § 122a, který včetně nadpisu zní:

„§ 122a

Výjimky z oznamovací povinnosti

(1) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 se nevztahuje na

a) osobu, za niž splnila oznamovací povinnost osoba, která ji ovládá,

b) osobu, která nabývá nebo zcizuje investiční cenné papíry uvedené v § 118 odst. 1 písm. a) za účelem vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji, pokud lhůta pro jejich vypořádání činí nejvýše 3 pracovní dny,

c) osobu, která má ve své moci investiční cenné papíry uvedené v § 118 odst. 1 písm. a) a hlasovací práva spojená s těmito investičními nástroji vykonává výlučně podle písemného příkazu vlastníka, nebo

d) tvůrce trhu, který je obchodníkem s cennými papíry nebo osobou, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud dosáhne nebo překročí podíl na hlasovacích právech ve výši 5 % nebo sníží svůj podíl pod tuto hranici, za podmínky, že nevykonává vliv na řízení emitenta, a pokud ve lhůtě uvedené v § 122 odst. 3 oznámí orgánu dohledu emitenta, že vykonává nebo hodlá vykonávat činnost tvůrce trhu s cennými papíry emitenta; tato osoba oznámí rovněž ukončení činnosti tvůrce trhu.

(2) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 se nevztahuje na člena Evropského systému centrálních bank, pokud při plnění úkolů Evropského systému centrálních bank dosáhne nebo překročí podíl na hlasovacích právech uvedený v § 122 odst. 1 nebo pokud svůj podíl na hlasovacích právech sníží pod tyto hranice, pokud tato hlasovací práva nevykonává a pokud tyto hranice překročí na krátkou dobu v souladu s předpisy upravujícími činnost Evropské centrální banky a centrálních bank. Oznamovací povinnost se v těchto případech rovněž nevztahuje na jinou smluvní stranu této transakce.“.

95. § 123 včetně nadpisu zní:

„§ 123

Volba členského státu Evropské unie emitentem

(1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) bo-

dě 2 nebo 3 nebo písm. c) bodě 2, 3 nebo 4 si zvolí jeden členský stát Evropské unie, ve kterém bude plnit povinnosti podle hlavy II a hlavy V této části zákona nebo jim srovnatelné povinnosti podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie. Takto zvoleným státem může být pouze členský stát Evropské unie, ve kterém má tento emitent sídlo nebo ve kterém jsou jím vydané cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie. Tato volba je pro něj závazná nejméně po dobu 3 let, ledaže investiční cenný papír vydaný tímto emitentem přestane být obchodován na všech regulovaných trzích se sídlem v členském státě Evropské unie.

(2) Emitent uvedený v odstavci 1 uveřejní informaci o tom, jaký členský stát Evropské unie si zvolil.“.

96. V části osmé se za § 123 vkládá označení nové hlavy IV, které včetně nadpisu zní:

„HLAVA IV

OCHRANA PŘED ZNEUŽITÍM TRHU“.

97. V § 124 odst. 3 větě první se za slovo „emitenta“ vkládají slova „finančního nástroje“.

98. V § 124 odst. 4 písm. a) se slova „využít vnitřní informaci tím, že“ a slova „ ; to neplatí, jestliže zasvěcená osoba plní svůj závazek ze smlouvy uzavřené před získáním vnitřní informace“ zrušují, slova „nabude nebo zcizí“ se nahrazují slovy „nabýt nebo zcizit“ a slovo „pokusí“ se nahrazuje slovem „pokusit“.

99. V § 124 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 14a zní:

„(6) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na

a) operace uskutečňované centrální bankou členského státu Evropské unie, Evropskou centrální bankou nebo jinou oprávněnou osobou při uskutečňování měnové nebo devizové politiky nebo při správě veřejného dluhu,

b) jednání při zpětném odkupu vlastních investičních nástrojů nebo při cenové stabilizaci investičního nástroje za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zneužívání trhu[14a]), nebo

c) plnění závazku ze smlouvy uzavřené před získáním vnitřní informace.

[14a]) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 14a se označuje jako poznámka pod čarou č. 14b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

100. V § 124 se odstavec 7 zrušuje.

101. V § 125 odst. 1 se slova „neprodleně způsobem umožňujícím dálkový přístup a zašle České národní bance v elektronické podobě“ zrušují.

102. V § 125 odst. 2 až 4 se za slovo „emitent“ vkládají slova „finančního nástroje“.

103. V § 125 odst. 3 větě první se slovo „uveřejní“ zrušuje a slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ se nahrazují slovem „uveřejní“.

104. V § 125 odst. 3 větě druhé se za slovo „emitenta“ vkládají slova „finančního nástroje“.

105. V § 125 odst. 4 se za slovo „emitenta“ vkládají slova „finančního nástroje“.

106. V § 125 odst. 4 větě první se slova „vnitřním informacím“ nahrazují slovy „vnitřní informaci“ a slova „zajistí na žádost jeho poskytnutí“ nahrazují slovy „zašle jej“.

107. V § 125 odst. 5 větě první se za slovo „emitenta“ vkládají slova „finančního nástroje“, za slovo „partner[14b])“ se vkládají slova „nezaopatřené děti[14c])“ a slova „kterou učinily na vlastní“ se nahrazují slovy „která byla učiněna na jejich“.

108. Poznámka pod čarou č. 14c zní:

„[14c]) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů.“.

109. V § 125 odst. 5 věta druhá se nahrazuje větou „Česká národní banka toto oznámení uveřejní.“.

110. V § 125 odst. 6 písm. a) se čárka za slovem „přímo“ zrušuje.

111. V § 125 odst. 7 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

112. V § 125 odst. 7 písm. d) se slova „vnitřním informacím“ nahrazují slovy „vnitřní informaci“ a na konci textu písmene d) se doplňují slova „a strukturu, formu a způsob zasílání tohoto seznamu České národní bance“.

113. V § 126 odst. 11 větě první se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ zrušují.

114. V části osmé se za § 126 vkládá označení nové hlavy V, které včetně nadpisu zní:

„HLAVA V

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ“.

115. § 127 včetně nadpisu zní:

„§ 127

Základní ustanovení

(1) Povinně uveřejňovanou informací se pro účely tohoto zákona rozumí informace, kterou je emitent nebo jiná osoba, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k obchodování bez souhlasu emitenta, povinna uveřejnit podle hlav II až IV této části zákona. Za povinně uveřejňovanou informaci se považuje i informace podle § 120a odst. 2 a 3 a § 120b odst. 1. Za povinně uveřejňovanou informaci se nepovažuje formulář plné moci podle § 120 odst. 3.

(2) Povinně uveřejňovanou informaci osoba uvedená v odstavci 1 bezodkladně uveřejní tak, že k ní zajistí neupřednostňující, snadný a bezúplatný přístup; zároveň tuto informaci zašle České národní bance. Tato osoba je dále povinna uchovávat podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací, a to zejména údaje o fyzické osobě, která pro osobu uvedenou v odstavci 1 zaslala povinně uveřejňované informace k uveřejnění, údaje o zabezpečení zaslání povinně uveřejňované informace k uveřejnění a datum a čas, kdy byla povinně uveřejňovaná informace zaslána k uveřejnění.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah podstatných údajů podle odstavce 2, formu a způsob uveřejňování povinně uveřejňovaných informací a strukturu, formu a způsob jejich zasílání České národní bance.“.

116. Za § 127 se vkládají nové § 127a až 127d, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 17b znějí:

„§ 127a

Způsob zpřístupnění povinně uveřejňovaných informací

(1) Česká národní banka zpřístupní veřejnosti informace zaslané jí podle § 127 odst. 2 způsobem, který

a) splňuje požadavky na zabezpečení a spolehlivost původu informací,
b) obsahuje časový záznam o vložení povinně uveřejňované informace,
c) splňuje požadavky na snadnou dostupnost povinně uveřejňovaných informací pro konečného uživatele a
d) umožňuje prostřednictvím elektronického prostředku přenos informací mezi srovnatelným systémem jiných členských států Evropské unie a Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry.

(2) Česká národní banka bezodkladně způsobem uvedeným v odstavci 1 zpřístupní veřejnosti také oznámení, která uveřejňuje podle § 122 odst. 6, § 125 odst. 5 a § 126 odst. 11, a informaci uveřejněnou ve státě, který není členským státem Evropské unie, podle právního řádu tohoto státu, o níž se v souvislosti s výkonem dohledu nad finančním trhem dozví, pokud by zpřístupnění této informace mohlo mít pro veřejnost v Evropské unii význam.

§ 127b

Česká národní banka může uzavřít s Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry dohodu o propojení povinně uveřejňovaných informací prostřednictvím sítě elektronických komunikací a o správě této sítě.

§ 127c

Jazyk uveřejňování

(1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, jehož investiční cenný papír je přijat k obchodování pouze na regulovaném trhu, uveřejní povinně uveřejňovanou informaci v jazyce českém nebo v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty České národní bance.

(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, jehož investiční cenný papír je přijat k obchodování na regulovaném trhu a současně i regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika, uveřejní povinně uveřejňovanou informaci v českém jazyce nebo v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty České národní bance, a dále v anglickém jazyce nebo v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušným orgánům dohledu těchto jiných členských států Evropské unie.

(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, jehož investiční cenný papír není přijat k obchodování na regulovaném trhu, uveřejní povinně uveřejňovanou informaci

a) v anglickém jazyce nebo jazyce, v němž lze předkládat dokumenty orgánům dohledu členských států Evropské unie, které působí při výkonu dohledu nad finančním trhem, v nichž je tento investiční cenný papír přijat k obchodování na regulovaném trhu, a
b) v jazyce českém, anglickém nebo v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty České národní bance.

(4) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, pokud se jedná o investiční cenný papír, jehož jmenovitá hodnota odpovídá alespoň částce 50 000 EUR, nebo pokud se jedná o investiční cenný papír uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) a jeho jmenovitá hodnota odpovídá alespoň částce 50 000 EUR k datu emise, za podmínky, že takový investiční cenný papír je přijatý k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v jednom nebo více členských státech Evropské unie, uveřejní povinně uveřejňovanou informaci v českém jazyce nebo v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty České národní bance, a v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušným orgánům dohledu těchto jiných členských států Evropské unie, nebo v anglickém jazyce.

§ 127d

Povolení výjimky z plnění povinností pro emitenta, který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

(1) Česká národní banka povolí výjimku z plnění povinností stanovených v § 118 až 119b, § 120 až 120b nebo v § 122 odst. 15 nebo 16 emitentovi, který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie a který podle právního řádu tohoto státu plní srovnatelné povinnosti, pokud povinná osoba České národní bance prokáže, že povinnost, z jejíhož plnění má být výjimka povolena, je srovnatelná s povinností stanovenou v § 118 až 119b, § 120 až 120b nebo v § 122 odst. 15 nebo 16.

(2) Česká národní banka v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující prospekt a směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující požadavky na průhlednost týkající se informací o emitentech[17b]), vydává stanoviska o srovnatelnosti povinností stanovených právním řádem státu, ve kterém má emitent uvedený v odstavci 1 sídlo, s povinnostmi stanovenými v § 118 až 119b, § 120 až 120b nebo v § 122 odst. 15 nebo 16.

(3) Emitent, kterému Česká národní banka povolila v souladu s odstavcem 1 výjimku, je povinen pro informace, které uveřejňuje v souladu s povinností stanovenou právním řádem státu, v němž má sídlo, a která je srovnatelnou s povinností, z níž mu Česká národní banka výjimku povolila, postupovat obdobně jako osoba uveřejňující povinně uveřejňovanou informaci podle § 127 odst. 2 a § 127c.

[17b]) Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES.“.

117. V § 128 odst. 4 se slova „zvláštní právní předpisy o pojišťovnictví“ nahrazují slovy „právní předpisy upravující pojišťovnictví“.

118. V § 130 odst. 4 písm. d) se za slovy „odstavce 1“ vkládá čárka.

119. V § 132 odst. 1 a 4 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení“.

120. Nadpis části deváté zní: „**DOHLED A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ**“.

121. V § 135 odst. 1 písm. h) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

122. V § 135 odst. 1 písmeno q) zní:

„q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 při plnění povinností podle tohoto zákona,“.

123. V § 135a odst. 6 se za slovem „republice“ vkládá čárka.

124. V § 136 odst. 1 písm. i) se za slovo „papírů“ vkládají slova „ , obchodování s investičním cenným papírem na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému“.

125. V § 136 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) nařídit uveřejnění povinně uveřejňované informace nebo ji sama uveřejnit.“.

126. V § 138 odst. 2 se slova „zvláštního zákona, který upravuje činnost bank“ nahrazují slovy „zákona upravujícího činnost bank“.

127. V § 145 odstavec 5 zní:

„(5) Česká národní banka může odejmout souhlas udělený podle tohoto zákona, jestliže došlo k závažné změně ve skutečnosti, na jejímž základě byl souhlas udělen.“.

128. V § 151 odst. 1 písm. d) bodě 3 a písm. e) bodě 1 se slova „zvláštního právního předpisu o doplňkovém dohledu nad finančními konglomeráty“ nahrazují slovy „zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty“.

129. V § 151 odst. 1 písm. j) se slova „zvláštních zákonů“ nahrazují slovy „jiných právních předpisů“.

130. V § 151 odst. 1 písm. t) bodě 2 se čárka za slovem „unie“ zrušuje.

131. V § 152 odst. 1 se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovem „jiný“.

132. V § 152 odst. 5 písm. d) se čárka za slovem „dohledu“ zrušuje.

133. V § 155a odst. 1 věta první zní: „Vedoucí osoba finanční holdingové osoby nebo fyzická osoba, která ovládá osobu nebo osoby uvedené v § 151 odst. 1 písm. d) bodě 1 nebo 2 a není smíšenou holdingovou osobou, musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas České národní banky.“.

134. V § 155a odst. 1 věta čtvrtá zní: „O souhlas příslušná osoba musí požádat do 2 měsíců ode dne, kdy se stane finanční holdingovou osobou nebo ovládající fyzickou osobou.“.

135. V části deváté se v nadpise hlavy III za slovo „DELIKTY“ vkládají slova „A PŘESTUPKY“.

136. V § 158 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

137. V § 158 odst. 1 písm. c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) nesplní oznamovací povinnost podle § 49 odst. 1 nebo informační povinnost podle § 50 odst. 1 až 6.“.

138. § 162 včetně nadpisu zní:

„§ 162

Správní delikty emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob plnících povinnosti emitenta

(1) Emitent nebo jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k obchodování bez souhlasu emitenta, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 127 odst. 2

a) neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,

b) nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo

c) neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.

(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je emitentem uvedeným v § 121a, se dopustí správního deliktu tím, že

a) nepředloží organizátorovi regulovaného trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený v § 120 odst. 1, nebo

b) poruší při plnění informační povinnosti zákaz podle § 121.

(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b) se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezajistí rovné zacházení podle § 120 odst. 2 písm. a),

b) nezajistí výplatu výnosu prostřednictvím jím určené osoby podle § 120 odst. 2 písm. b), nebo

c) nezpřístupní, neuveřejní nebo nezašle formulář plné moci podle § 120 odst. 3 nebo 4.

(4) Emitent finančního nástroje se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 125 odst. 4

a) nezajistí vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta, nebo

b) seznam osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta, nezašle České národní bance.

(5) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b), který rozhodl o poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníka jím vydaného cenného papíru elektronickým prostředkem, se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. a) váže poskytování uvedených informací elektronickým prostředkem na bydliště nebo sídlo vlastníka cenného papíru, zmocněnce oprávněného jej zastupovat nebo osoby uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až h),

b) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. b) nezabezpečí účinnou správu údajů nebo nezajistí technické podmínky pro ochranu dat,

c) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. c) neinformuje stanoveným způsobem o svém rozhodnutí poskytovat informace elektronickým prostředkem, nebo

d) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. d) neposkytne informaci týkající se výkonu práv vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem každému vlastníkovi jím vydaných cenných papírů nebo každé osobě uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až e).

(6) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezajistí, aby pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo oznámení o konání takového shromáždění vlastníků cenných papírů obsahovaly též náležitosti podle § 120a odst. 1,

b) v rozporu s § 120a odst. 2 neuveřejní nebo nezašle rozvrh výplaty výnosu či jiného peněžitého plnění, údaje o finanční instituci nebo informaci o výsledku jednání v tomto bodě jednání, nebo

c) neuveřejní nebo nezašle informaci o dopadu rozhodnutí podle § 120a odst. 3 na práva vlastníka cenného papíru nebo informaci o výsledku jednání

v tomto bodě jednání v rozporu s § 120a odst. 3 nebo 4.

(7) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky obsahovalo náležitosti podle § 120b odst. 1.

(8) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. c), odstavce 5, odstavce 6 nebo odstavce 7,

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b) nebo odstavce 4.“.

139. V § 164 odst. 1 písm. c) se slova „§ 11“ nahrazují slovy „§ 10b“.

140. V § 164 odst. 1 písm. d) se slova „§ 11 odst. 8 nebo 9“ nahrazují slovy „§ 10e odst. 1“ a slova „§ 104a odst. 8 nebo 9“ se nahrazují slovy „§ 104a odst. 2“.

141. V § 165 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

142. V § 165 odst. 3 se čárka za slovy „odst. 5“ zrušuje.

143. V § 165 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to pokusí,“.

144. V § 165 odst. 6 písm. a) se slova „odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4, odstavce 5 nebo odstavce 6,“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3, odstavce 4 nebo odstavce 5,“.

145. V § 165 odst. 6 písm. b) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

146. V § 166 odst. 1 písmeno b) se slova „nebo vedoucího organizační složky“ nahrazují slovy „ , vedoucího organizační složky nebo ovládající osoby uvedené v § 155a odst. 1,“.

147. V § 166 odst. 1 písm. d) se slova „§ 11“ nahrazují slovy „§ 10b“.

148. V § 166 odst. 1 písm. e) se slova „§ 11 odst. 8 nebo 9“ nahrazují slovy „§ 10e odst. 1“ a slova „§ 104a odst. 8 nebo 9“ se nahrazují slovy „§ 104a odst. 2“.

149. V § 167 odst. 1 se za slova „Vedoucí osoba“ vkládají slova „nebo ovládající osoba uvedená v § 155a odst. 1,“.

150. V § 167 odstavec 6 zní:

„(6) Fyzická osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 127 odst. 2

a) neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,

b) nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo

c) neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.“.

151. V § 167 odst. 7 písmeno a) zní:

„a) nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to pokusí,“.

152. V § 167 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Fyzická osoba, která je emitentem uvedeným v § 121a se dopustí přestupku tím, že

a) nepředloží organizátorovi regulovaného trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený v § 120 odst. 1, nebo

b) poruší při plnění informační povinnosti zákaz uvedený v § 121.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

153. V § 167 odst. 10 písm. c) se slova „odstavce 7 nebo odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 7, odstavce 8 nebo odstavce 9“.

154. V § 167 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit zákaz činnosti do 5 let.“.

155. V § 196 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Jazyk, v němž lze předkládat pro účely § 127c dokumenty České národní bance, stanoví Česká národní banka formou úředního sdělení ve Věstníku České národní banky.“.

156. V § 197 písm. c) se čárka za slovem „vypořádání“ zrušuje.

157. V § 198a odst. 1 písm. a) se slova „zvláštních právních předpisů o způsobu vyhlašování právních předpisů“ nahrazují slovy „zákona upravujícího způsob vyhlašování právních předpisů“.

158. V § 199 odst. 2 se za slova „§ 10 odst. 4,“ vkládají slova „§ 10d odst. 4,“, slova „§ 39 odst. 4“ se nahrazují slovy „§ 39 odst. 5“, za slova „§ 46 odst. 2,“ se vkládají slova „§ 47 odst. 1,“, slova „§ 104a odst. 4“ se nahrazují slovy „§ 104a odst. 1“, slova „§ 122 odst. 15“ se nahrazují slovy „§ 122 odst. 17“ a za slova „§ 126 odst. 6,“ se vkládají slova „§ 127 odst. 3,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Souhlas s nabytím, dosažením nebo překročením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo s jeho ovládnutím udělený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutím podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zápis vázaného zástupce provedený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zápis podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Provozovatel vypořádacího systému, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává činnost, ke které je třeba povolení podle § 83 odst. 15 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v této činnosti pokračovat bez povolení nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Povolení k uveřejnění pouze účetní závěrky nebo pouze konsolidované účetní závěrky podle § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zanikají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, upravující výroční zprávu, konsolidovanou výroční zprávu, pololetní zprávu, konsolidovanou pololetní zprávu a mezitímní zprávu se použijí poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž tento zákon nabude účinnosti.

6. Po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nemusí Česká národní banka postupovat podle § 127a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Způsob, kterým Česká národní banka zpřístupní povinně uveřejňované informace zaslané jí podle § 127 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí až do 30. září 2011 umožňovat prostřednictvím elektronického prostředku přenos informací podle § 127a odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce, která byla zahájena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

8. Jednání, ke kterému došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Opatření k nápravě nebo sankce za porušení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží podle dosavadních právních předpisů.

9. Řízení o udělení souhlasu s nabytím, dosažením nebo překročením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo s jeho ovládnutím zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech.
2. Vyhláška č. 458/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech.
3. Vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu.
4. Vyhláška č. 92/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu.
5. Vyhláška č. 240/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit

podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. IV

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/ /2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 324/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/ /2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) vyžadovat uveřejnění povinně uveřejňovaných informací podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu[5]); tyto informace Česká národní banka zpřístupní veřejnosti, pokud tak neučiní povinná osoba.“.

2. V § 13 odst. 1 písm. x) se slova „obchodníků s cennými papíry a zahraničních osob, které mají sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a které poskytují investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky“ nahrazují slovy „osob neuvedených v písmenech y) a z)“.

3. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pravomocné rozhodnutí, kterým se neuděluje souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na osobě, která podléhá dohledu České národní banky, nebo s jejím ovládnutím, může Česká národní banka uveřejnit způsobem podle odstavce 1, požádá-li o to osoba, které tento souhlas Česká národní banka neudělila.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dluhopisech

Čl. V

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 230/ /2008 Sb., se mění takto:

1. V § 12 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Schválení Českou národní bankou se nevyžaduje ke změně emisních podmínek z důvodu přijetí rozhodnutí schůze vlastníků o poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníků těchto dluhopisů elektronickým prostředkem podle zvláštního právního předpisu.“.

2. V § 19 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o bankách

Čl. VI

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/ /1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/ /1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/ /2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/ /2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 433/2008 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„[1]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze

dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ /ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.“.

2. V § 1 odst. 4 větě druhé se za slova „jejího provozu a provozu“ vkládají slova „jí ovládaných“ a slovo „bankovních“ a slova „ , nad nimiž banka vykonává kontrolu“ se zrušují.

3. V § 4 odst. 5 písm. c) se slovo „způsobilost“ nahrazuje slovy „důvěryhodnost a způsobilost“.

4. V § 4 odst. 5 písm. c) se slova „(§ 17a odst. 4)“ nahrazují slovy „(§ 17a odst. 3)“.

5. V § 4 odst. 5 písm. d) se slova „odborná způsobilost, důvěryhodnost“ nahrazují slovy „důvěryhodnost, odborná způsobilost“ a slova „ , které jsou na základě pracovní nebo jiné smlouvy navrhovány v bance“ se nahrazují slovem „navrhovaných“.

6. V § 8 se odstavec 1 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 1a zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

7. V § 8 odst. 1 se za slovo „orgán“ vkládá slovo „banky“.

8. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Člen statutárního orgánu banky a zaměstnanec banky nesmí být současně statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčího orgánu jiné právnické osoby, která je podnikatelem. To neplatí pro členství

a) ve statutárním orgánu nebo dozorčím orgánu, pro výkon funkce statutárního orgánu jiné banky, zahraniční banky nebo finanční instituce, které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako banka (§ 26d),
b) v dozorčím orgánu jiné právnické osoby ovládané bankou,
c) ve statutárním orgánu, dozorčím orgánu nebo pro výkon funkce statutárního orgánu organizátora regulovaného trhu s investičními nástroji,
d) ve statutárním orgánu, dozorčím orgánu nebo pro výkon funkce statutárního orgánu podniku pomocných služeb, nebo
e) ve statutárním orgánu, dozorčím orgánu nebo pro výkon funkce statutárního orgánu bytového družstva anebo obdobné zahraniční osoby.“.

9. V § 11a odstavec 2 zní:

„(2) Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, uveřejňuje také údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě; to neplatí, jestliže je

a) ovládající bankou [§ 26d odst. 1 písm. b)],
b) odpovědnou bankou ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. o)],
c) odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. p)], nebo
d) ovládanou osobou ve skupině evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. l)], ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. n)] nebo ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. i)] a přihlíží se k ní při uveřejňování údajů na konsolidovaném základě.“.

10. V § 12 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

11. V § 17 odstavec 1 zní:

„(1) Banka může nabýt podíl v jiné právnické osobě, založit jinou právnickou osobu nebo podílet se na jejím založení, pokud

a) se nestane společníkem s neomezeným ručením,
b) nejde o osobu, která má na této bance kvalifikovanou účast, ledaže jde o účastnické cenné papíry této osoby držené krátkodobě za účelem obchodování a banka dodrží pravidla pro nabývání, financování a posuzování aktiv stanovené Českou národní bankou podle § 14 písm. c),
c) nejsou právní nebo jiné překážky pro poskytování informací touto osobou bance a pro poskytování těchto informací bankou pro účely dohledu nad činností banky a je zachována průhlednost konsolidačního celku, jehož členem je banka, a úzké propojení v rámci konsolidačního celku nebrání výkonu dohledu nad činností banky, nebo
d) investice je v souladu s celkovou strategií banky a banka řídí rizika s touto investicí spojená zejména z hlediska případných závazků banky z toho plynoucích.“.

12. V § 17 odstavec 5 zní:

„(5) Omezení podle odstavce 2 neplatí u kvalifikované účasti banky na osobě vzniklé z titulu pohledávky banky za touto osobou, pokud banka drží kvalifikovanou účast po dobu záchranné operace nebo finanční rekonstrukce této osoby nebo jejího podniku nejdéle 3 roky ode dne jejího nabytí.“.

13. V § 17 odstavec 7 zní:

„(7) Banka je povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance nabytí kvalifikované účasti podle odstavce 2. Na žádost České národní banky je povinna prokázat splnění podmínek podle odstavců 1 a 2.“.

14. V § 17 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Podílem se rozumí i nepřímý podíl (§ 17a odst. 1) nebo součet nepřímých podílů.“.

15. V § 17a se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

16. V § 17a odst. 1 se slova „zprostředkovaně, a to“ zrušují a slova „nad kterou nebo nad kterými je vykonávána kontrola“ se nahrazují slovy „které jsou ovládány“.

17. V § 17a odst. 3 se slova „nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % na základním kapitálu právnické osoby nebo na hlasovacích právech v právnické osobě nebo možnost uplatňování významného vlivu na řízení podniku jiné osoby“ nahrazují slovy „na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 %, nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení“.

18. V § 17a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 10, které včetně poznámky pod čarou č. 4b znějí:

„(4) Pro účely výpočtu kvalifikované účasti na bance se započítávají i podíly na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech,

a) kterými disponuje jiná osoba, která jedná ve shodě s osobou uvedenou v § 20 odst. 3,
b) se kterými má osoba uvedená v § 20 odst. 3 možnost dočasně disponovat za protiplnění,
c) které byly osobě uvedené v § 20 odst. 3 poskytnuty jako zajištění, pokud tato osoba uveřejní prohlášení, že bude tato hlasovací práva vykonávat,
d) ke kterým má osoba uvedená v § 20 odst. 3 doživotní užívací právo,
e) kterými disponuje ve smyslu písmen a) až d) osoba ovládaná osobou uvedenou v § 20 odst. 3,
f) které osoba uvedená v § 20 odst. 3 spravuje, obhospodařuje nebo jsou u ní uloženy, jestliže jí nebyly vlastníkem uděleny zvláštní pokyny týkající se hlasování,
g) které má možnost svým jménem na účet osoby uvedené v § 20 odst. 3 vykonávat jiná osoba, nebo
h) která jsou vykonávána osobou uvedenou v § 20 odst. 3 na základě plné moci, může-li tato práva vykonávat podle svého uvážení a jestliže jí nebyly zmocnitelem uděleny žádné zvláštní pokyny týkající se hlasování.

(5) Do výpočtu podílu na hlasovacích právech plynoucích z účasti na bance se nezapočítají hlasovací práva z účastnických cenných papírů, která se vztahují k cenným papírům, která má banka nebo osoba, která má oprávnění jiného členského státu působit jako banka, ve své moci v přímé souvislosti s upisováním nebo umisťováním cenných papírů[4b]), pokud hlasovací práva nevykonává ani jiným způsobem nezasahuje do řízení emitenta těchto cenných papírů a jestliže tyto cenné papíry zcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí.

(6) Tvůrce trhu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu do podílu na hlasovacích právech plynoucích z účasti na bance nezapočítává hlasovací práva, která nepřesahují podíl ve výši 5 % na všech hlasovacích právech banky, pokud tato hlasovací práva nevykonává ani jiným způsobem nezasahuje do řízení banky.

(7) Osoba ovládající osobu, která má povolení k obhospodařování majetku zákazníků podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nebo zahraniční osobu, která má povolení jiného členského státu k poskytování obdobné investiční služby, do podílu na hlasovacích právech plynoucích z účasti na bance nezapočítává podíly na hlasovacích právech, která se vztahují k majetku, který obhospodařuje ovládaná osoba, pokud

a) ovládaná osoba hlasovací práva vykonává pouze podle písemného příkazu zákazníka, nebo
b) ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.

(8) Ovládající osoba investiční společnosti nebo zahraniční investiční společnosti do podílu na hlasovacích právech plynoucích z účasti na bance nezapočítává hlasovací práva, která jsou spojena s majetkem ve fondech kolektivního investování, který obhospodařuje tato ovládaná osoba, pokud ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.

(9) Podmínky uvedené v odstavci 7 nebo 8 platí pro ovládající osobu, pouze pokud zašle bez zbytečného odkladu České národní bance

a) údaje o ovládané osobě uvedené v odstavci 7 nebo 8 v rozsahu stanoveném v § 20 odst. 16, s uvedením orgánů, jejichž dohledu podléhají,
b) prohlášení o splnění podmínek stanovených v odstavci 7 nebo 8 a
c) změny v údajích uvedených v písmenu a) nebo změny v prohlášení uvedeném v písmenu b).

(10) Ovládající osoba podle odstavce 7 nebo 8 na vyžádání České národní banky bez zbytečného odkladu doloží, že

a) ovládající osoba a ovládaná osoba má organizační uspořádání umožňující, aby hlasovací práva byla vykonávána v souladu s odstavcem 7 písm. b) nebo odstavcem 8,

b) v případě, kdy je ovládající osoba zákazníkem jí ovládané osoby, z písemné dokumentace vyplývá, že je jejich vztah obvyklý styku s ostatními zákazníky.

[4b]) § 4 odst. 2 písm. g) a h) a § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/ /2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 11.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 4b a 4c se označují jako poznámky pod čarou č. 4c a 4d, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

19. V § 19 písm. c) se slova „mající kontrolu nad bankou“ nahrazují slovy „ovládající banku“.

20. V § 19 písm. d) se slova „majícím kontrolu nad bankou“ nahrazují slovy „ovládajícím banku“.

21. V § 19 písm. f) se slova „pod jejich kontrolou“ nahrazují slovy „jimi ovládaná“.

22. V § 19 písm. h) se slova „nad kterými má banka kontrolu“ nahrazují slovy „které banka ovládá“.

23. § 20 zní:

„§ 20

(1) Banka může vydávat akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze jako akcie zaknihované.

(2) Kromě akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, mohou být bankou vydávány prioritní akcie. S těmito akciemi však není spojeno hlasovací právo, a to ani v případech, kdy obchodní zákoník stanoví jinak.

(3) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky

a) k nabytí kvalifikované účasti na bance,

b) ke zvýšení kvalifikované účasti na bance tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo

c) k tomu, aby se staly osobami ovládajícími banku,

a to i v případě, že tyto osoby hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí na bance nevykonávají; nevykonáváním hlasovacích práv nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech těchto ani jiných osob.

(4) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o souhlas podle odstavce 3 písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 6. Žádost obsahuje údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance nebo banku ovládnout, údaje o bance, na které má být tato účast nabyta, zvýšena nebo která má být ovládnuta, údaj o celkové výši podílu, který žadatel na této bance nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti dosáhne nebo ovládnutím získá, a údaje o osobě, která podíl na žadatele převádí. K žádosti žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek uvedených v odstavci 9. Žádost o udělení souhlasu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 9. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví Česká národní banka vyhláškou.

(5) Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie po přijetí žádosti o udělení souhlasu v případech uvedených v odstavci 3, jestliže osobou s kvalifikovanou účastí na osobě, která o udělení souhlasu žádá, je osoba, která má povolení orgánu dohledu tohoto členského státu působit jako banka, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb, nebo je ovládající osobou takovéto osoby.

(6) Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka nejpozději 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 7 písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká národní banka žadateli písemně potvrdí ve lhůtě uvedené v odstavci 4. Dnem odeslání této výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 7 přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů. Běh lhůty stanovené v odstavci 7 se přerušuje až na dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel

a) má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem, nebo

b) nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad bankami, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb, investičními společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní investování.

(7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 3. Pokud Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. To neplatí v případě žádosti o souhlas podané podle odstavce 11.

(8) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek uvedených v odstavci 9 a nepřihlíží při tom k ekonomickým potřebám trhu.

(9) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud z hlediska možného vlivu na výkon činnosti banky jsou splněny tyto podmínky:

a) osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné,

b) osoby, které jsou navrhovány za vedoucí zaměstnance banky, splňují bez zjevných pochybností podmínku důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušeností,

c) dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele ve vztahu k vykonávaným a plánovaným činnostem v bance,

d) banka bude i nadále schopna plnit pravidla obezřetného podnikání na individuálním i konsolidovaném základě,

e) struktura konsolidačního celku, do kterého má být banka zahrnuta, nebrání účinnému dohledu nad bankou, účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu jiného členského státu, který vykonává dohled nad finančním trhem, nebo neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku, a

f) v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo.

(10) Osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance nebo ji ovládne, je povinna informovat neprodleně o této skutečnosti Českou národní banku a bez zbytečného odkladu ji požádat o souhlas podle odstavce 3.

(11) Souhlas podle odstavce 10 lze v případech zvláštního zřetele hodných udělit i následně.

(12) Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo její ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého k těmto změnám v účastech na bance došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby udělení tohoto souhlasu.

(13) V rozhodnutí o žádosti Česká národní banka

a) může omezit lhůtu pro nabytí účasti podle odstavce 3,

b) uvede závěry vyplývající ze stanovisek, která obdržela postupem podle odstavce 5 před vydáním rozhodnutí.

(14) Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že

a) snižují svoji kvalifikovanou účast na bance tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo 20 % nebo ji zcela pozbývají, nebo

b) snižují svoji kvalifikovanou účast na bance tak, že ji přestávají ovládat.

(15) Oznámení podle odstavce 14 obsahuje údaje o osobě nebo osobách snižujících nebo pozbývajících svoji kvalifikovanou účast na bance nebo o osobě nebo osobách přestávajících ji ovládat, údaje o bance, na které je tato účast snížena nebo pozbyta nebo která přestane být ovládána, údaj o celkové výši podílu na této bance po jejím snížení a údaje o osobě nebo osobách, které podíl na bance nabývají nebo zvyšují.

(16) Pro účely žádosti podle odstavce 4 a oznámení podle odstavce 14 se údaji o osobě rozumí:

a) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

(17) Banka je povinna písemně informovat Českou národní banku o všech změnách, pokud tyto změny podléhají postupu podle odstavce 3 nebo 14, a to neprodleně po zjištění rozhodných skutečností.“.

24. V § 20a odst. 1 se slova „podíl na bance byl nabyt“ nahrazují slovy „účast na bance byla nabyta“, číslo „9“ se nahrazuje číslem „13“, slova „§ 20 odst. 7“ se nahrazují slovy „§ 20 odst. 11“ a za slova „dále v případech, kdy“ se vkládají slova „osoba nesplní oznamovací povinnost podle § 20 odst. 10 nebo“.

25. V § 20a odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

26. V § 20a odst. 2 se slova „v důsledku uzavřené ovládací smlouvy a tato smlouva byla uzavřena bez souhlasu podle § 20 odst. 3 nebo po lhůtě podle § 20 odst. 9 a nebyl udělen souhlas podle § 20 odst. 7“ nahrazují slovy „podle § 20 odst. 3 písm. c) bez předchozího souhlasu České národní banky nebo po lhůtě podle § 20 odst. 10 a nebyl udělen souhlas podle § 20 odst. 11“.

27. V § 20a odstavec 7 zní:

„(7) V důsledku toho, že vlastníkovi akcií byla pozastavena akcionářská práva podle odstavce 1, nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech akcionáře ani jiných osob.“.

28. V § 26 odst. 1 písm. a) se na konci textu bo-

du 9 slovo „nebo“ zrušuje, na konci textu bodu 10 se doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se bod 11, který zní:

„11. sníží výši svého podílu v jiné osobě nebo převede svůj podíl v této osobě na jinou osobu anebo jinak omezí rizika plynoucí z podílu banky v této osobě,“.

29. V § 26 odst. 9 se slova „osobám, které porušily“ nahrazují slovy „osobě, která porušila“ a na konci textu odstavce 9 se doplňují slova „ , § 20 odst. 3 nebo § 20 odst. 10“.

30. V § 38d se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

31. V § 41 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu[10]) se nepoužije.“.

32. Poznámka pod čarou č. 10 zní:

„[10]) § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nebo s uzavřením ovládací smlouvy s bankou udělený podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nebo jejím ovládnutím udělený podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce, která byla zahájena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

3. Jednání, ke kterému došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Opatření k nápravě nebo sankce za porušení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží podle dosavadních právních předpisů.

4. Řízení o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nebo uzavřením ovládací smlouvy s bankou zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o kolektivním investování

Čl. VIII

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„[1]) Směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), ve znění směrnice Rady 88/220/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES, 2000/64/ES, 2001/107/ES, 2001/108/ES, 2004/39/ES, 2005/1/ES a 2008/18/ES.
Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic.“.

2. V § 2 odst. 3 se slova „které se obvykle používají“ nahrazují slovy „se kterými se obvykle obchoduje“.

3. V § 4 odst. 5 se slova „se zakládá“ nahrazují slovy „ , nejde-li o fond kvalifikovaných investorů, lze založit pouze“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , nejdéle na 10 let“.

4. V § 17 odst. 2 se za slova „lhůta je“ vkládá slovo „nejméně“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě, že investiční fond požádá o změnu statutu podle § 101b, výpovědní doba neskončí přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o této žádosti.“.

5. V § 18 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo náklady na propagaci a distribuci cenných papírů fondu kolektivního investování“.

6. V § 20 se odstavec 11 zrušuje.

7. V § 21 odst. 1 písm. d) se slova „s tím, že tato povinnost se nevztahuje na fond kvalifikovaných investorů, pokud statut nestanoví jinak“ zrušují.

8. V § 21 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Fond kvalifikovaných investorů může sjednat v depozitářské smlouvě omezení nebo vyloučení kontroly podle odstavce 1 písm. d), e), g), h) a i), pokud

jsou podrobnosti těchto odchylek uvedeny ve statutu fondu.“.

9. V § 26 odst. 1 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňuje slovo „likvidních“.

10. V § 26 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slova „jejich tržní hodnotu“ nahrazují slovy „částku, které lze dosáhnout mezi informovanými stranami za obvyklých tržních podmínek“.

11. V § 26 odst. 1 písm. h) bodě 4 se slova „účelově založených osob“ nahrazují slovy „společností, smluvních vztahů nebo obdobných struktur zřízených za účelem sekuritizace“ a slova „úvěrové rámce“ se nahrazují slovy „službu či produkt zajištěné finanční institucí, která je osobou uvedenou v bodě 3“.

12. V § 26 odst. 2 se slovo „ani“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „ , ani komoditní deriváty“.

13. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Požadavky na kvalitativní kritéria investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, do kterých může investovat standardní fond podle odstavce 1, stanoví prováděcí právní předpis.“.

14. V § 27 odstavec 8 zní:

„(8) Prováděcí právní předpis stanoví

a) druhy, limity, způsob používání a požadavky na kvalitativní kritéria technik a nástrojů, které může standardní fond používat k efektivnímu obhospodařování majetku,

b) postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním a způsob plnění informační povinnosti o

   1. druzích finančních derivátů nepřijatých k obchodování na trzích uvedených v § 26 odst. 1 písm. a), které má standardní fond v majetku, a rizicích s nimi spojenými,

   2. kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto finanční deriváty,

c) požadavky na kvalitativní kritéria investičního cenného papíru nebo nástroje peněžního trhu obsahujícího derivát, do kterého může standardní fond investovat.“.

15. V § 28 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Požadavky na kvalitativní kritéria podmínek, za kterých standardní fond kopíruje složení indexu akcií anebo dluhopisů uznaného Českou národní bankou podle odstavce 9, stanoví prováděcí právní předpis.“.

16. § 33 zní:

„§ 33

Standardní fond může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností nejdéle 6 měsíců. Souhrn všech přijatých úvěrů a půjček nesmí překročit 10 % hodnoty majetku fondu. Tím není dotčen limit podle § 27 odst. 4.“.

17. V § 45 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Informace podle odstavce 1 písm. a) a b) se uveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

18. V § 45 odst. 3 větě první se slova „a zašle je České národní bance v elektronické podobě“ zrušují.

19. V § 49a odst. 2 se slova „§ 56 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 49b odst. 3“.

20. V § 49a odstavec 3 zní:

„(3) Speciální fond může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností nejdéle 6 měsíců, přičemž souhrn všech přijatých úvěrů a půjček nesmí překročit 30 % hodnoty majetku fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 53i odst. 4 a 5). Tím není dotčen limit podle § 49b odst. 6.“.

21. V § 51 odst. 2 se za slova „nejvýše 10 %“ vkládá slovo „celkové“ a za slova „emitentem a 10 %“ se vkládá slovo „celkové“.

22. V § 53d odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

23. V § 53d se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 písm. f) nemusí být splněna, pokud jde o účast na jiné nemovitostní společnosti, jestliže

a) splňuje požadavky podle odstavce 1 písm. a) až e),

b) nemá účast v jiné společnosti,

c) splňuje obdobně požadavky podle odstavce 3,

d) nabytím účasti na této nemovitostní společnosti nedojde k překročení limitu podle odstavce 5,

e) statutární orgány zúčastněných společností rozhodnou nejpozději do 3 měsíců od nabytí účasti na této nemovitostní společnosti o přípravě fúze těchto společností s rozhodným dnem stanoveným nejpozději k prvnímu dni následujícího účetního období těchto společností a

f) taková fúze se uskuteční do 18 měsíců ode dne nabytí účasti;

pro nabytí a účast nemovitostní společnosti na této jiné nemovitostní společnosti platí obdobně ustanovení odstavců 7 až 9.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

24. V § 53d odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a jednou ročně účetní závěrku ověřenou auditorem“.

25. V § 53d odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

26. V § 53i odstavec 5 zní:

„(5) Úvěr zajišťovaný zástavním právem k nemovitosti může speciální fond nemovitostí přijmout pouze za účelem nabytí nemovitosti do svého majetku nebo udržení či zlepšení jejího stavu. Celková výše úvěru nesmí přesáhnout 70 % hodnoty nabývané nemovitosti.“.

27. V § 56 odst. 5 se věta poslední zrušuje.

28. V § 57 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , pokud však plní informační povinnost vůči České národní bance podle tohoto zákona, zasílá jí informace formou a způsobem určenými pro výroční a pololetní zprávu investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování stanovenými uvedeným prováděcím právním předpisem“.

29. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„[4]) Vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti.“.

30. V § 60 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „nebo registrované Českou národní bankou podle odstavců 7 až 10“.

31. V § 60 se doplňují odstavce 7 až 10, které znějí:

„(7) Další podnikatelskou činnost může investiční společnost vykonávat jen po jejím zaregistrování Českou národní bankou. Další podnikatelská činnost investiční společnosti může spočívat pouze v činnosti přímo související se správou vlastního majetku.

(8) Česká národní banka další podnikatelskou činnost žadatele zaregistruje a vydá žadateli osvědčení o registraci. V případě, že pro registraci další podnikatelské činnosti nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, které Česká národní banka posoudí zejména s přihlédnutím k tomu, zda registrace této další činnosti přispěje ke zlepšení kvality činnosti investiční společnosti, zamítnutí registrace by způsobilo investiční společnosti značnou újmu, nebo k tomu, jaký je rozsah, složitost a povaha této další činnosti, Česká národní banka registraci zamítne.

(9) V rozhodnutí o registraci další podnikatelské činnosti může Česká národní banka omezit rozsah registrované činnosti, popřípadě stanovit podmínky, které musí investiční společnost splnit před zahájením každé z registrovaných činností, popřípadě, které musí dodržovat při jejím výkonu.

(10) Česká národní banka zruší registraci, jestliže investiční společnost písemně o její zrušení Českou národní banku požádá.“.

32. V § 64 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „fondu“ vkládají slova „ , jehož majetek nebude obhospodařován na základě smlouvy o obhospodařování,“ a za slovo „žádost“ se vkládají slova „zakladatele nebo“.

33. V § 64 odst. 1 písm. e) se slovo „zakladatelé“ zrušuje.

34. V § 64 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; zákaz nepeněžitých vkladů neplatí pro fond kvalifikovaných investorů“.

35. V § 64 odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

36. V § 64 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

37. Za § 64 se vkládá nový § 64a, který včetně nadpisu zní:

„§ 64a

Udělení povolení investičnímu fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti investičního fondu, který bude mít uzavřenu smlouvu o obhospodařování, na žádost zakladatele nebo zakladatelů akciové společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, pokud

a) jsou splněny podmínky podle § 64 odst. 1, kromě podmínek podle písmen d), e), h) a i),
b) k žádosti je přiložena smlouva o obhospodařování, obchodní plán investiční společnosti a obchodní plán investičního fondu popisující záměry zakladatele nebo zakladatelů,
c) investiční společnost, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat, potvrdí, že navržené vedoucí osoby mají znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné pro vedení takového investičního fondu,
d) investiční společnost, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat, má věcné, personální a organizační předpoklady pro obhospodařování majetku v investičním fondu.

(2) § 64 odst. 2, 3 a 5 se použijí obdobně.

(3) Účastníkem správního řízení o udělení povolení k činnosti investičního fondu podle tohoto ustano-

vení je též investiční společnost, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat.“.

38. V § 71 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Odstavce 1 až 11 se nepoužijí, jde-li o účast na investičním fondu, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování.“.

39. V § 72 odst. 3 písmeno f) zní:

„f) která má dostatečné zkušenosti s kolektivním investováním, investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika investičního fondu nebo podílového fondu investiční společnosti, nebo s výkonem příslušné funkce ve vztahu k činnostem uvedeným v § 15 odst. 3 a 4; přitom platí, že dostatečné zkušenosti s kolektivním investováním splňuje nejméně 1 vedoucí osoba a dostatečné zkušenosti s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika investičního fondu nebo podílového fondu investiční společnosti, splňují alespoň 2 vedoucí osoby,“.

40. V § 72 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Vedoucí osoba investičního fondu, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování, nemusí mít k výkonu své funkce souhlas podle odstavce 1, pokud s výkonem její funkce vyslovila písemný předchozí souhlas obhospodařující investiční společnost; podmínkou takového souhlasu je, že posuzovaná osoba má znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné pro vedení takového investičního fondu. V případě závažné změny ve skutečnostech, na jejichž základě byl souhlas udělen, investiční společnost souhlas písemně odvolá. Udělení i odvolání souhlasu zasílá investiční společnost na vědomí České národní bance.“.

41. V nadpisu § 74 se slova „**a pravidla vnitřního provozu**“ zrušují.

42. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a systém řízení rizik“.

43. V § 74 odst. 3 se slova „a pravidel organizace vnitřního provozu“ zrušují.

44. V § 77 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nebo účast na investičním fondu drženou nejdéle do jednoho roku ode dne udělení povolení k činnosti investičního fondu“.

45. V § 84a odst. 2 písm. b) se slova „akcií nebo“ zrušují.

46. V § 84a odst. 2 písm. e) se slova „investiční společnosti nebo“ zrušují.

47. V § 84a se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo akcionářů tohoto fondu“.

48. V § 88 odst. 1 písm. a) se slova „k termínu stanovenému“ nahrazují slovy „nejméně jeden den před termínem stanoveným“.

49. V § 88 odst. 2 se slova „vypočítává a“ zrušují.

50. V § 88 odstavec 4 zní:

„(4) Informace podle odstavců 1 a 2 investiční společnost nebo investiční fond uveřejní a zašle České národní bance bez zbytečného odkladu. Informace o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. a) a odstavci 2 zasílá investiční společnost nebo investiční fond jedenkrát měsíčně, přičemž informace obsahuje údaje, vztahující se k poslednímu dni příslušného měsíce.“.

51. V § 89 písmeno c) zní:

„c) údaje, které obsahuje informace podle § 88 odst. 1 a 2,“.

52. V § 91 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a to ve formě a způsobem stanoveným pro zasílání výroční a pololetní zprávy investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování“.

53. V § 91 odst. 4 se slovo „majetku“ nahrazuje slovy „vlastního kapitálu“.

54. V § 96 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , pokud by investiční fond v důsledku fúze zanikl“.

55. Za § 101a se vkládá nový § 101b, který zní:

„§ 101b

Česká národní banka schválí změnu statutu investičního fondu, v souvislosti se kterou končí dosavadní smlouva o obhospodařování, jen, pokud investiční fond doloží splnění předpokladů

a) podle § 64 odst. 1 písm. d), e), h) a i), neuzavírá-li novou smlouvu o obhospodařování s jinou investiční společností, nebo

b) podle § 64a odst. 1 písm. b) a c), uzavírá-li novou smlouvu o obhospodařování s jinou investiční společností.“.

56. V § 119 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:

„za) potvrdí způsobilost vedoucí osoby investičního fondu, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování, aniž před udělením souhlasu přezkoumala splnění podmínek pro udělení souhlasu, nebo souhlas neodvolala, ačkoliv se dověděla o skutečnostech, které odvolání odůvodňují.“.

57. V § 119 odst. 2 písm. a) se slova „nebo y)“ nahrazují slovy „ , y) nebo za)“.

58. V § 127 odst. 1 se na konci textu písmene e)

doplňují slova „nebo bez předchozího souhlasu obhospodařující investiční společnosti (§ 72 odst. 4)“.

59. V § 131 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pokud tento zákon hovoří o nemovitosti, rozumí se tím nemovitost včetně jejího příslušenství.“.

60. V § 139 písm. e) se slova „standardní fond nebo“ a slova „§ 27 odst. 8 a“ zrušují a slovo „spojených“ nahrazuje slovem „spojenými“.

61. V § 139 písm. f) se slova „o struktuře majetku fondu kolektivního investování“ zrušují, slova „§ 88 odst. 1 písm. c) a odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 88 odst. 1 a odst. 2“ a slova „a informací podle § 88 odst. 1 písm. a) a b)“ se zrušují.

62. V § 139 písmena k) a l) znějí:

„k) druhy, limity, způsob používání a požadavky na kvalitativní kritéria technik a nástrojů, které může standardní fond používat k efektivnímu obhospodařování majetku, postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním a způsob plnění informační povinnosti o druzích finančních derivátů nepřijatých k obchodování na trzích uvedených v § 26 odst. 1 písm. a), které má standardní fond v majetku, o rizicích s nimi spojenými, o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto finanční deriváty, a požadavky na kvalitativní kritéria investičního cenného papíru nebo nástroje peněžního trhu obsahujícího derivát, do kterého může standardní fond investovat, podle § 27 odst. 8,

l) požadavky na kvalitativní kritéria investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, do kterých může investovat standardní fond podle § 26 odst. 3.“.

63. V § 139 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m) požadavky na kvalitativní kritéria podmínek, za kterých standardní fond kopíruje složení indexu akcií anebo dluhopisů uznaného Českou národní bankou podle § 28 odst. 11.“.

Čl. IX

Přechodné ustanovení

Investiční společnost uvede investiční politiky jí obhospodařovaných fondů kolektivního investování do souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. X

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„[1]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.“.

2. V § 1a odst. 1 písm. f) bodě 1 se slova „(dále jen „členský stát“)“ zrušují.

3. V § 1a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.“.

4. V § 2a odst. 1 větě druhé se slovo „představenstva“ zrušuje.

5. V § 2a se na konci odstavce 1 doplňují věty „Žádost o udělení souhlasu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 4.

Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

6. V § 2a se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 13 se označují jako odstavce 2 až 11.

7. V § 2a odst. 4 se v úvodní části textu slova „Podmínkami pro udělení povolení jsou“ nahrazují slovy „Pro udělení povolení musí být splněny tyto podmínky:“.

8. V § 2a odst. 4 písm. b) se slovo „věcné“ nahrazuje slovem „technické“ a slovo „věcnými“ se nahrazuje slovem „technickými“.

9. V § 2a odst. 4 písm. d) se slovo „způsobilost“ nahrazuje slovy „důvěryhodnost a odborná způsobilost“.

10. V § 2a odst. 6 a 7 se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“.

11. V § 2a odst. 9 písm. a) se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“.

12. V § 2a odst. 9 písm. b) se slovo „způsobilosti“ nahrazuje slovy „důvěryhodnosti a odborné způsobilosti“.

13. V § 2a odst. 9 a 10 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“.

14. § 2b zní:

„§ 2b

(1) Kvalifikovanou účastí se pro účely tohoto zákona rozumí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení. Nepřímým podílem se pro účely tohoto zákona rozumí podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob, jednajících ve shodě.

(2) Pro účely výpočtu kvalifikované účasti na družstevní záložně podle odstavce 1 se započítají i podíly na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech, která jsou vykonávána zástupcem osoby uvedené v odstavci 3 na základě plné moci.

(3) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky

a) k nabytí kvalifikované účasti na družstevní záložně,
b) ke zvýšení kvalifikované účasti na družstevní záložně tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo
c) k tomu, aby se staly osobami ovládajícími družstevní záložnu,

a to i v případě, že tyto osoby hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí na družstevní záložně nevykonávají; nevykonáváním hlasovacích práv nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech těchto ani jiných osob.

(4) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o souhlas podle odstavce 3 písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 6. Žádost obsahuje údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo družstevní záložnu ovládnout, údaje o družstevní záložně, na které má být tato účast nabyta, zvýšena nebo která má být ovládnuta, údaj o celkové výši podílu, který žadatel na této družstevní záložně nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti dosáhne nebo ovládnutím získá, a údaje o osobě, která podíl na žadatele převádí. K žádosti žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek uvedených v odstavci 9. Žádost o udělení souhlasu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 9. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví Česká národní banka vyhláškou.

(5) Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie po přijetí žádosti o udělení souhlasu v případech uvedených v odstavci 3, jestliže osobou s kvalifikovanou účastí na osobě, která o udělení souhlasu žádá, je osoba, která má povolení orgánu dohledu tohoto členského státu působit jako banka, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb, nebo je ovládající osobou takovéto osoby.

(6) Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka nejpozději 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 7 písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká národní banka žadateli písemně potvrdí ve lhůtě uvedené v odstavci 4. Dnem odeslání této výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 7 přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů. Běh lhůty stanovené v odstavci 7 se přerušuje až na dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel

a) má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem, nebo
b) nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad bankami, in-

stitucemi elektronických peněz, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb, investičními společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní investování.

(7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 3. Pokud Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. To neplatí v případě žádosti o souhlas podané podle odstavce 14.

(8) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek uvedených v odstavci 9 a nepřihlíží přitom k ekonomickým potřebám trhu.

(9) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud z hlediska možného vlivu na výkon činnosti družstevní záložny jsou splněny tyto podmínky:

a) osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné,
b) osoby, které jsou navrhovány za řídící osoby a na výkonné řídící funkce v družstevní záložně, splňují bez zjevných pochybností podmínku důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušeností,
c) dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele, ve vztahu k vykonávaným a plánovaným činnostem v družstevní záložně,
d) družstevní záložna bude i nadále schopna plnit pravidla obezřetného podnikání na individuálním i konsolidovaném základě,
e) struktura konsolidačního celku, do kterého má být družstevní záložna zahrnuta, nebrání účinnému dohledu nad družstevní záložnou, účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu jiného členského státu, který vykonává dohled nad finančním trhem, nebo neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku, a
f) v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na družstevní záložně nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo.

(10) V rozhodnutí o žádosti Česká národní banka

a) může omezit lhůtu pro nabytí účasti podle odstavce 3,
b) uvede závěry vyplývající ze stanovisek, která obdržela postupem podle odstavce 5 před vydáním rozhodnutí.

(11) Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že

a) snižují svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo 20 %, nebo ji zcela pozbývají, nebo
b) snižují svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že ji přestávají ovládat.

(12) Oznámení podle odstavce 11 obsahuje údaje o osobě nebo osobách snižujících nebo pozbývajících svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo o osobě nebo osobách přestávajících ji ovládat, údaje o družstevní záložně a údaj o výši účasti na družstevní záložně po snížení.

(13) Pro účely žádosti podle odstavce 4 a oznámení v odstavci 11 se údaji o osobě rozumí:

a) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

(14) Souhlas ve smyslu odstavce 3 lze v případech zvláštního zřetele hodných udělit i následně.

(15) Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na družstevní záložně nebo její ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého k těmto změnám v účastech na družstevní záložně došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby udělení tohoto souhlasu.

(16) Souhlas podle odstavce 3 nebo oznámení podle odstavce 11 se nevyžaduje, dojde-li k nabytí kvalifikované účasti nebo ke zvýšení kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % nebo ke snížení kvalifikované účasti pod 50 %, 30 %, 20 %, 10 % nebo k jejímu pozbytí jinak než na základě jednání osoby nebo osob jednajících ve shodě.

(17) Souhlas k nabytí kvalifikované účasti na družstevní záložně se považuje i za souhlas k nabytí přímého nebo nepřímého podílu nebo jejich součtu, který představuje méně než 10 % na základním kapitálu družstevní záložny nebo hlasovacích právech v družstevní záložně. Souhlas ke zvýšení kvalifikované účasti na družstevní záložně tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % na družstevní záložně, se považuje i za souhlas ke zvýšení takové účasti tak, že dosáhne nebo překročí přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet, který představuje méně než dotčený podíl na základním kapitálu družstevní záložny nebo hlasovacích právech v družstevní záložně.“.

15. Za § 2b se vkládá nový § 2c, který zní:

„§ 2c

(1) Zjistí-li Česká národní banka, že působení osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně je v rozporu s § 1 odst. 5 písm. b), nebo osoba nabyla kvalifikovanou účast nebo zvýšila kvalifikovanou účast na družstevní záložně bez předchozího souhlasu nad limity uvedené v § 2b odst. 3, rozhodne o pozastavení práva osoby s kvalifikovanou účastí účastnit se členské schůze a hlasovat na ní a práva požadovat svolání členské schůze. Pozastavit lze pouze výkon všech výše uvedených práv. Účastníkem řízení je pouze osoba s kvalifikovanou účastí a družstevní záložna. Podaný rozklad nemá odkladný účinek.

(2) Družstevní záložna nepřipustí účast osoby, které Česká národní banka pozastavila práva podle odstavce 1, na členské schůzi. Při posuzování způsobilosti členské schůze družstevní záložny rozhodovat a při hlasování na členské schůzi se nepřihlíží k hlasům členů, jejichž práva účastnit se členské schůze a hlasovat byla pozastavena. Pozastavení práv podle odstavce 1 Česká národní banka zruší, odpadl-li důvod pro jeho vydání.

(3) Družstevní záložna je povinna písemně informovat Českou národní banku o nabytí nebo změnách v kvalifikované účasti osob na družstevní záložně, pokud při těchto změnách, i jednáním jiných členů, jsou překročeny nebo sníženy limity uvedené v § 2b odst. 3 a 11, a to do 5 pracovních dnů po zjištění rozhodných skutečností.

(4) V důsledku toho, že osobě s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně byla pozastavena práva podle odstavce 1, nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech této osoby ani jiných osob.“.

16. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta, která včetně poznámek pod čarou č. 3f a 3g zní: „Tato lhůta se nevztahuje na majetek nabytý na základě zajišťovacího převodu práv[3f]) podle občanského zákoníku nebo na základě zajišťovacího převodu finančního nástroje[3g]) podle obchodního zákoníku.

[3f]) § 553 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[3g]) § 323f zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

17. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Členská práva a povinnosti (dále jen „členská práva“) přecházejí na právního nástupce člena, který zemřel nebo zanikl. Není-li právním nástupcem osoba způsobilá ke členství v družstevní záložně, členství právního nástupce přechodem členských práv nevzniká.“.

18. V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Rozdělení členských práv člena, který zemřel nebo zanikl, při jejich přechodu na právního nástupce není přípustné.

(4) Člen je oprávněn členská práva převést na jinou osobu. Jsou-li předmětem převodu pouze členská práva z dalšího členského vkladu, lze tato převést pouze na člena družstevní záložny. Dohoda o převodu členských práv na nabyvatele podléhá souhlasu představenstva družstevní záložny. Pokud v dohodě o převodu členských práv není uvedeno datum pozdější, nabývá nabyvatel převáděná členská práva rozhodnutím představenstva o schválení dohody o převodu členských práv. Je-li převod členských práv podmíněn udělením předchozího souhlasu České národní banky podle odstavce 5, může nabyvatel nabýt převáděná členská práva nejdříve dnem udělení souhlasu České národní banky.

(5) Jestliže převod členských práv by měl za následek, že by převodem členských práv nabývající člen nabyl kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo zvýšil svou kvalifikovanou účast tak, že dosáhne limitů stanovených v § 2a odst. 3, je převod členských práv podmíněn předchozím souhlasem členské schůze družstevní záložny a udělením předchozího souhlasu České národní banky. Žádost o udělení souhlasu musí být podána družstevní záložnou do 30 dnů ode dne schválení dohody o převodu členských práv členskou schůzí. Přílohu žádosti tvoří členskou schůzí schválená dohoda o převodu členských práv, zápis členské schůze, která schválila dohodu o převodu členských práv, a doklady nezbytné pro posouzení splnění kritérií uvedených v § 2a odst. 9. Pro řízení a rozhodování České národní banky o žádosti o udělení souhlasu se ustanovení § 2a odst. 4 až 10 použijí obdobně.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 6 až 8.

19. § 4a se zrušuje.

20. V § 4b odst. 2 se slova „odstavci 3“ nahrazují slovy „§ 2b odst. 3“.

21. V § 4b se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3 až 5.

22. V § 4b se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Určují-li to stanovy, je osoba vkládající členský vklad po vzniku družstevní záložny povinna uhradit spolu se základním členským vkladem nebo dalším

členským vkladem i ážio. Způsob stanovení ážia určují stanovy. Uhrazené ážio je součástí rizikového fondu družstevní záložny.“.

23. V § 5 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) a o) se označují jako písmena m) a n).

24. V § 6 odst. 6 poslední větě se slovo „zaslán“ nahrazuje slovem „poskytnut“ a na konci věty se doplňují slova „způsobem podle stanov“.

25. V § 7 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje slovy „10 pracovních“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „60“.

26. V § 7a odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje bod 3, který zní:

„3. řádné administrativní a účetní postupy,“.

27. V § 7b odst. 1 se slova „vkladem podle § 4b odst. 3“ nahrazují slovy „členským vkladem“.

28. V § 7b odstavec 2 zní:

„(2) Družstevní záložna uveřejňuje také údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání a o řízení rizik na individuálním základě; to neplatí, jestliže je

a) odpovědnou družstevní záložnou ve skupině evropské finanční holdingové osoby,
b) odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce, nebo
c) ovládanou osobou ve skupině ovládající úvěrové instituce nebo ve skupině evropské finanční holdingové osoby a přihlíží se k ní při uveřejňování údajů na konsolidovaném základě.“.

29. V § 9 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

30. V § 9 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

31. V § 27a se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

32. V § 27a odst. 7 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a slova „1, 2, 3, 5 a 7“ se nahrazují slovy „1, 2, 3 a 6“.

33. V § 27b odst. 1 písm. e) se slova „§ 2b odst. 5“ nahrazují slovy „§ 2c odst. 1“.

34. V § 27b odst. 1 písm. f) se slova „§ 2b odst. 7“ nahrazují slovy „§ 2c odst. 3“.

35. V § 27b odst. 1 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno m).

36. V § 27b odst. 2 písm. d) se číslo „5“ nahrazuje slovy „10 pracovních“.

37. V § 27b odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena f) až l).

38. V § 27b odst. 3 se slova „odstavce 2 písm. g) a j)“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. f) a i)“, slova „odstavce 1 písm. a) a b), písm. d) až m)“ se nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a) a b), písm. d) až l)“ a slova „odstavce 2 písm. b), d), e), f), h), i), k), l) a m)“ se nahrazují slovy „odstavce 2 písm. b), d), e), g), h), j), k) a l)“.

39. V § 28 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu[18e]) se nepoužije.“.

Čl. XI

Přechodná ustanovení

1. Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na družstevní záložně nebo s jejím ovládnutím udělený podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na družstevní záložně nebo jejím ovládnutím podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, avšak nedosáhne nebo nepřekročí 33 %, na družstevní záložně udělený podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas ke zvýšení kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 20 % podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud osoba nebo osoby jednající ve shodě nezvýšily přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na základě tohoto souhlasu kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že dosáhla nebo překročila 30 %. Pokud tato osoba nebo tyto osoby jednající ve shodě zvýšily přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na základě souhlasu uděleného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že dosáhla nebo překročila 30 %, považuje se tento souhlas ke zvýšení kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 30 % podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení o uložení opatření k nápravě nebo

sankce, která byla zahájena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

4. Jednání, ke kterému došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce za porušení dosavadních právních předpisů se uloží podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Řízení o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na družstevní záložně nebo s jejím ovládnutím zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

6. Řízení o udělení souhlasu s vložením dalšího členského vkladu podle § 4b odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu. V případě, že člen vložením dalšího členského vkladu nabude kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo zvýší svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že dosáhne podílů stanovených v § 2b odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se souhlas České národní banky udělený v tomto řízení také za souhlas podle § 2b odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Pohledávku družstevní záložny za dlužníkem z důvodu uhrazovací povinnosti vzniklou před dnem účinnosti tohoto zákona je družstevní záložna oprávněna jednostranně započíst oproti úrokům z vkladu, vkladům a vypořádacímu podílu dlužníka.

ČÁST SEDMÁ

Změna obchodního zákoníku

Čl. XII

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 178 odst. 9 se slova „kótované[5]) nebo sice kótované nejsou, ale byly“ zrušují a za slova „na majitele“ se vkládají slova „a nebyly-li přijaty k obchodování na regulovaném trhu“.

2. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

3. V § 184 odst. 4 se na konci textu věty druhé a třetí doplňují slova „ , nestanoví-li zákon upravující podnikání na kapitálovém trhu jinak“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Čl. XIII

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 12 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) V souvislosti s uzavíráním, změnou nebo ukončením smlouvy postupuje penzijní fond nebo zprostředkovatel kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zájemce o uzavření smlouvy (dále jen „zájemce“) nebo účastníka.

(5) Penzijní fond nebo zprostředkovatel

a) nesmí poskytnout zájemci nebo zaměstnavateli podle § 27 odst. 5 úplatu, odměnu nebo nepeněžitou výhodu (dále jen „pobídka“), která může vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zájemce,

b) při uzavírání smlouvy nebo jejím zprostředkování jedná se zájemcem s odbornou péčí, zejména nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytované služby,

c) v písemné formě informuje zájemce o podstatných skutečnostech týkajících se penzijního fondu, své osoby jako zprostředkovatele, o podstatných náležitostech penzijního připojištění, o poplatcích účtovaných účastníkovi, o výši provize za zprostředkování a o jiných souvisejících nákladech penzijního fondu.

(6) Pobídkou se rozumí i neobvyklá úplata za poskytovanou službu nebo jakékoliv poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.“.

2. V § 24 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Penzijní fond může poskytnutí odbytného podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo převedení prostředků podle odstavce 1 podmínit zaplacením poplatku účastníkem. Výše poplatku nesmí přesáhnout 800 Kč. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtě podle odstavce 2 nebo ve lhůtě podle § 23 odst. 3, poskytne penzijní fond odbytné nebo převede prostředky do 5 dnů po jeho zaplacení.

(5) Poplatek podle odstavce 4 nelze požadovat po uplynutí 5 let ode dne vzniku penzijního připojištění.

(6) Penzijní fond informuje písemně účastníka o výši poplatku podle odstavce 4, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení žádosti účastníka o poskytnutí odbytného nebo o převedení prostředků.“.

3. V § 27 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Zaměstnavatel neovlivňuje zaměstnance při výběru penzijního fondu. Zaměstnavatel nesmí přijmout pobídku v souvislosti s poskytováním příspěvku na penzijní připojištění jeho zaměstnancům.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

4. V § 30 odst. 1 se za slova „podle § 29“ vkládají slova „ , a to elektronicky dálkovým přístupem“.

5. V § 30 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

6. V § 30 odstavec 5 zní:

„(5) Penzijní fond předává ministerstvu zprávu o vracení částek státního příspěvku, a to nejpozději do desátého dne každého kalendářního měsíce způsobem podle odstavce 1. Ministerstvo zpracovává tyto informace za použití svého informačního systému.“.

7. V § 30 odst. 7 se slova „způsob podání a“ a slova „a způsob podání“ zrušují a slova „protokolu o vracení státního příspěvku“ se nahrazují slovem „zprávy“.

8. V § 33 odst. 5 se za slova „kolektivního investování[11c])“ vkládají slova „ , s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, a to maximálně do výše 30 % z majetku penzijního fondu, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší“.

9. V § 34 odst. 4 se ve větě první číslo „70“ nahrazuje číslem „50“.

10. V § 43a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Fyzická osoba podle § 12 odst. 3 se dopustí přestupku tím, že v souvislosti s uzavíráním smlouvy, její změnou nebo ukončením, nebo v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy, její změny nebo ukončení jedná v rozporu s § 12 odst. 4 až 6.

(4) Fyzická osoba podle § 27 odst. 6 se dopustí přestupku tím, že omezí právo svého zaměstnance ve výběru penzijního fondu, nebo tím, že v souvislosti s poskytováním příspěvku na penzijní připojištění jejím zaměstnancům přijme pobídku.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

11. V § 43a odst. 5 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 4“ a číslo „100 000“ se nahrazuje číslem „1 000 000“.

12. V § 43b odst. 2 písmeno d) zní:

„d) v souvislosti s uzavíráním smlouvy, její změnou nebo ukončením jedná v rozporu s § 12 odst. 4 až 6,“.

13. V § 43b se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Právnická osoba jako zprostředkovatel penzijního připojištění se dopustí správního deliktu tím, že v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy, její změny nebo ukončení jedná v rozporu s § 12 odst. 4 až 6.

(5) Právnická osoba podle § 27 odst. 6 se dopustí správního deliktu tím, že omezí právo zaměstnance ve výběru penzijního fondu, nebo tím, že v souvislosti s poskytováním příspěvku na penzijní připojištění svým zaměstnancům přijme pobídku.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

14. V § 43b odst. 6 se slova „a 3“ nahrazují slovy „až 5“.

15. V § 43c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

16. V § 43c odst. 5 se za slova „delikt zaniká“ vkládají slova „a přestupek fyzické osoby nelze projednat“ a slova „do 3“ se nahrazují slovy „do 5“.

Čl. XIV

Přechodná ustanovení

1. Penzijní fond může požadovat poplatek podle § 24 odst. 4 u smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pouze, je-li uplatněn nárok podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo podle § 24 odst. 1 po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a neuplynulo-li 5 let ode dne uzavření smlouvy.

2. Ustanovení § 33 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pro účetní období započatá 1. ledna 2009 a později.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o účetnictví

Čl. XV

V § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., se za slova „finanční umístění“ vkládají slova „ , s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší, nejedná-li se o finanční umístění vztahující se k závazkům ze životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník,“.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, se použije pro účetní období započatá 1. ledna 2009 a později.

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XVII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

231

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009

o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., k provedení § 13 odst. 3 a § 32 odst. 8 tohoto zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství[1]) náležitosti a způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitosti a způsob vedení evidence investičního zprostředkovatele.

§ 2

Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry

Deník obchodníka s cennými papíry obsahuje zejména údaje, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Náležitosti evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele

Evidence přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů obsahuje zejména údaje, které jsou uvedeny v příloze č. 2 a příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 4

Způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry a evidence investičního zprostředkovatele

(1) Obchodník s cennými papíry vede deník obchodníka s cennými papíry v elektronické podobě. 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) Investiční zprostředkovatel vede evidenci v elektronické podobě.

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

(4) Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel zaznamená změny v údajích o pokynech a obchodech v deníku obchodníka s cennými papíry nebo v evidenci přijatých a předaných pokynů tak, že provede změnu dosavadních údajů. Změny v údajích o osobách a investičních nástrojích zaznamená obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel v deníku obchodníka s cennými papíry nebo evidenci přijatých a předaných pokynů bez zbytečného odkladu, co se o změně skutečností dozvěděl. Změny údajů v deníku obchodníka s cennými papíry nebo evidenci přijatých a předaných pokynů provede obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel také v případě, že dosavadní údaje byly zaznamenány nepřesně.

(5) Obchodník s cennými papíry zajistí možnost pořízení výstupu z deníku obchodníka s cennými papíry v elektronické podobě ve struktuře podle jiného právního předpisu upravujícího některé informační povinnosti obchodníka s cennými papíry[2]).

(6) Investiční zprostředkovatel zajistí možnost pořízení výstupu z evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele v elektronické podobě ve struktuře podle příloh č. 2 a 3 této vyhlášky v tabulkovém nebo databázovém formátu.

---

[1]) Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

[2]) Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele.
2. Vyhláška č. 221/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010.

Guvernér:

doc. Ing. **Tůma**, CSc. v. r.

Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry

1. Informace o pokynech

Evidence informací o pokynech obsahuje, včetně údajů uvedených v čl. 7 a čl. 8 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů[1)], zejména tyto údaje:

Název pole	Stručný popis
Číslo pokynu	Jedinečné číslo pokynu v evidenci obchodníka s cennými papíry. Jedná se o jednoznačnou identifikaci pokynu přijatého od zákazníka k obstarání investiční služby.
Cenová notace	Kód měny, ve které je pokyn zadán.
Typ vztahu	Typ vztahu podle smlouvy se zákazníkem, na základě které byl pokyn zadán. Možnosti vyplnění – obhospodařovatelský vztah, jiný než obhospodařovatelský a vlastní pokyn.
Typ pokynu	Bližší specifikace pokynu. Možnosti vyplnění – například limit order, market order, market on close, market on open, limit on close, limit on open, volume weighted average price, sell stop order, buy stop order, stop limit order, trailing stop order, market if touched, one cancels other order, in line order, contingent order nebo participate don't initiate, careful discretion nebo over the day.
Přijetí pokynu - způsob	Způsob přijetí pokynu. Možnosti vyplnění – telefon, e-mail, písemně, fax, internet nebo informační systém obchodníka s cennými papíry, swift, média (terminál Bloomberg, Reuters, atd.), jiný způsob.
Přijetí pokynu - datum	Datum přijetí pokynu.
Přijetí pokynu - čas	Čas přijetí pokynu.
Číslo pokynu propojovací	Jedinečné číslo pokynu zákazníka, na základě kterého došlo ke custody převodu nebo podobnému typu převodu, kterým byly investiční nástroje převedeny na majetkový účet. Jedná se o číslo pokynu spojující obchody a převody navazující na původní obchod.

[1)] Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

Identifikace zadavatele	Jedinečná identifikace osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje. Jedná se o zákazníka nebo jeho zmocněnce, resp. obchodníka s cennými papíry v případě obhospodařování nebo obchodu na vlastní účet. Pro identifikaci se používají stejná pravidla jako pro identifikaci zákazníka.
Identifikace zákazníka	Jedinečná identifikace zákazníka pro kterého je pokyn zadán. K identifikaci osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb musí být použit mezinárodní identifikační kód banky BIC - SWIFT/Bank Identifier Code (podle ISO 9362). V ostatních případech bude toto pole obsahovat buď identifikační číslo (IČ) nebo rodné číslo zákazníka. Pokud takové číslo neexistuje obchodník s cennými papíry použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy. Identifikace zákazníka bude vyplněna i pro transakce na vlastní účet pro sebe, identifikací bude BIC obchodníka s cennými papíry.
Platnost pokynu - datum	Datum, do kdy je pokyn platný.
Identifikace nástroje (ISIN)	Obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN – podle ISO 6166). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů (ISIN nebo AII/ticker/interní).
Identifikace nástroje (AII/ticker/interní)	V případě, že investiční nástroj nemá přidělen ISIN, obchodník s cennými papíry v případě standardizovaných derivátů identifikuje investiční nástroj uvedením alternativní identifikace tzv. AII – Alternative Instrument Identifier. Pokud nelze ani jednu z těchto identifikací použít, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy, zejména v případě OTC derivátů. V těchto případech je součástí identifikace (první čtyři nebo jedenáct znaků) údaj o autorovi identifikace (MIC nebo BIC). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů (ISIN nebo AII/ticker/interní).
Ukazatel nákupu/prodeje	Označuje se z pohledu obchodníka s cennými papíry pro obchod na vlastní účet a z pohledu zákazníka pro obchod na účet a jménem zákazníka. Možnosti vyplnění – nákup, prodej.
Limitní cena 1	Limitní cena, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo převeden. U dluhových investičních nástrojů se uvede relativní vyjádření ceny v procentech.
Limitní cena 2	Další parametr pokynu. Například u pokynu typu stop-limit order nebo trailing stop order.
Limitní objem	Maximální finanční limit, za který má být pokyn vykonán, u dluhových investičních nástrojů se jedná o objem bez naběhlých úroků.
Požadované množství/nominální hodnota	Počet jednotek investičních nástrojů, nominální hodnota dluhopisů nebo počet derivátových smluv, které jsou součástí pokynu. U dluhových investičních nástrojů je vyplněna celková nominální hodnota pokynu.

Notace množství	Notace množství, které je vyjádřeno v poli „Požadované množství/nominální hodnota“. Možnosti vyplnění – kusy, nominální hodnota.
Požadované datum vypořádání	Datum požadovaného vypořádání transakce.
Požadovaná protistrana	Identifikační údaje požadované protistrany. V případě, že požadovanou protistranou je regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém (aukce, order-driven systém) je pro identifikaci použit kód MIC - Market Identifier Code (podle ISO 10383). V ostatních případech bude k identifikaci požadované protistrany použit buď mezinárodní identifikační kód banky (BIC) nebo identifikační číslo (IČ) nebo rodné číslo zákazníka. Pokud takové číslo neexistuje, obchodník s cennými papíry použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy (viz Identifikace zákazníka). Pokud pole není vyplněno, znamená to, že zákazník tuto položku nespecifikoval a obchodník postupuje podle všeobecných obchodních podmínek.
Další dispozice	Další specifické údaje ke způsobu provedení pokynu jako jsou další podmínky platnosti nebo objemu (například fill or kill, all or none), případně popis nestandardního požadavku (například specifikace určitého obchodního systému na konkrétním převodním místě).
Úplata OCP	Výše úplaty za podání a případně zrušení pokynu účtovaná jako odměna obchodníkovi s cennými papíry, lze-li ji přímo přiřadit k danému pokynu. Neuvádí se zde tedy například jednorázové poplatky za uzavření obstaravatelské smlouvy, paušální poplatky.
Úplata OCP - měna	Kód měny úplaty obchodníkovi s cennými papíry.
Identifikace třetí osoby	Jedinečná identifikace třetí osoby v případě, kdy obchodník s cennými papíry používá pro obstarání pokynu jiné osoby. V případě osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb na území EHP je vždy použito označení mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).
Úplata třetí osobě	Výše úplaty za podání a případně zrušení pokynu účtovaná jako odměna, pokud obchodník s cennými papíry používá pro obstarání pokynu třetí osobu, lze-li ji přímo přiřadit k danému převodu. Nezahrnují se sem tedy například jednorázové poplatky za uzavření obstaravatelské smlouvy, paušální poplatky.
Úplata třetí osobě - měna	Kód měny úplaty třetí osobě.
Přijetí zrušení pokynu - datum	Datum přijetí zrušení pokynu od zákazníka/zmocněnce/investičního zprostředkovatele. Nevyplňuje se při zrušení pokynu ze strany obchodníka.
Přijetí zrušení pokynu - čas	Čas přijetí zrušení pokynu od zákazníka/zmocněnce/investičního zprostředkovatele. Nevyplňuje se při zrušení pokynu ze strany obchodníka.

Předání zrušení pokynu - datum	Datum zrušení pokynu nebo předání zrušení pokynu třetí osobě nebo převodnímu místu.
Předání zrušení pokynu - čas	Čas zrušení pokynu nebo předání zrušení pokynu třetí osobě nebo převodnímu místu.
Důvod zrušení	Důvod zrušení pokynu. Možnosti vyplnění – nedostatek prostředků klienta, hrozící nebo aktuální střet zájmů, hrozící narušení průhlednosti trhu, podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti, vnitřní informace, zrušení pokynu obchodníkem s cennými papíry z jiného důvodu, zrušení pokynu zákazníkem. S výjimkou možnosti „zrušení pokynu zákazníkem“ se jedná o důvody ze strany obchodníka s cennými papíry.
Požadavek na nezveřejnění limitního pokynu	Indikace skutečnosti, zda zákazník požádal o nezveřejnění neprovedeného limitního pokynu podle § 49 vyhlášky č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb.
Nestandardní požadavek na provedení pokynu	Indikace skutečnosti, že požadavek zákazníka na provedení pokynu je odlišný od pravidel provádění pokynu obchodníka s cennými papíry podle § 46 vyhlášky č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb, například odlišné převodní místo.
Zveřejnění pokynu - datum	Datum zveřejnění okamžitě nevykonatelného limitního pokynu.
Zveřejnění pokynu - čas	Čas zveřejnění okamžitě nevykonatelného limitního pokynu.
Předání pokynu - datum	Datum předání pokynu třetí osobě nebo objednávky na převodním místě.
Předání pokynu - čas	Čas předání pokynu třetí osobě nebo objednávky na převodním místě.
Makléř 1	Interní identifikace osoby, včetně vázaného zástupce, která prováděla odborné obchodní činnosti související s pokynem nebo identifikace investičního zprostředkovatele, který v daném případě jednal s klientem.
Makléř 2	Interní identifikace další osoby, která prováděla odborné obchodní činnosti související s pokynem.

2. Informace o obchodech

Evidence informací o obchodech obsahuje, včetně údajů uvedených v čl. 8 přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů[1)], zejména tyto údaje:

Název pole	**Stručný popis**
Cenová notace	Měna, v níž je vyjádřena cena.
Typ transakce	Typ provedené transakce. Možnosti vyplnění – obchod, využití opce nebo práva, buy and sell, repo, půjčka, custody převod, předané vypořádání, obchod na primárním trhu, rozúčtování na sběrném účtu.
Kategorie zákazníka - MIFID	Kategorie profesionálního a neprofesionálního zákazníka podle § 2a a § 2b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k poskytované službě a k investičnímu nástroji. Možnost vyplnění – profesionální zákazník, profesionální na žádost, neprofesionální zákazník.
Číslo pokynu	Číslo pokynu v evidenci obchodníka s cennými papíry.
Referenční číslo obchodu	Jedinečné referenční číslo obchodu přidělené místem (regulovaným trhem, mnohostranným obchodním systémem nebo vypořádacím systémem), kde se transakce uskutečnila. V případě, že taková identifikace neexistuje nebo není obchodníkovi s cennými papíry dostupná, přidělí referenční číslo obchodu obchodník s cennými papíry podle vnitřních předpisů. Toto číslo musí být shodné s údajem v hlášení obchodů podle vyhlášky č. 605/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Autor čísla obchodu	Identifikace osoby, která přidělila referenční číslo obchodu.
Datum uskutečnění obchodu	Den, kdy byl obchod proveden.
Čas uskutečnění obchodu	Čas, kdy byl obchod proveden.
Ukazatel nákupu/prodeje	Označuje se z pohledu obchodníka s cennými papíry pro obchod na vlastní účet a z pohledu zákazníka pro obchod na účet a jménem zákazníka. Možnosti vyplnění – nákup, prodej.

Postavení	Označuje, zda obchodník s cennými papíry provedl obchod na vlastní účet (buď svým jménem nebo jménem zákazníka), nebo na účet a jménem zákazníka.
Identifikace nástroje (ISIN)	Obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo AII/ticker/interní.
Identifikace nástroje (AII/ticker/interní)	V případě, že investiční nástroj nemá přidělen ISIN, obchodník s cennými papíry v případě standardizovaných derivátů identifikuje investiční nástroj uvedením alternativní identifikace tzv. AII – Alternative Instrument Identifier. Pokud nelze ani jednu z těchto identifikací použít, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy, zejména v případě tzv. OTC derivátů. V těchto případech je součástí identifikace (první čtyři nebo jedenáct znaků) údaj o autorovi identifikace (MIC nebo BIC). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo AII/ticker/interní.
Identifikace zákazníka	Identifikační údaje zákazníka, pro kterého byl obchod realizován. Zákazník je identifikován rodným číslem fyzické osoby, identifikačním číslem právnické osoby (IČ) nebo náhradní identifikací přidělenou zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů namísto takového čísla, nebo jedinečným číslem přiděleným zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy obchodníka s cennými papíry, pokud mu rodné číslo, identifikační číslo právnické osoby (IČ) nebo náhradní identifikace nebyly přiděleny. Je-li zákazníkem obchodník s cennými papíry, je vždy označen mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).
Jednotková cena v měně	Cena jednoho cenného papíru nebo derivátové smlouvy bez provize a naběhlých úroků. V případě futures na index obchodovaných v bodech se jedná o cenu vyjádřenou v měně, tzn. počet bodů násobený hodnotou bodu v měně. Může být vyplněn pouze jeden z údajů o ceně - Jednotková cena v měně nebo Jednotková cena v procentech.
Jednotková cena v procentech	U dluhových investičních nástrojů se uvede relativní vyjádření ceny. Může být vyplněn pouze jeden z údajů o ceně - Jednotková cena v měně nebo Jednotková cena v procentech.
Množství/nominální hodnota	Počet jednotek investičních nástrojů, nominální hodnota dluhopisů nebo počet derivátových smluv, které jsou součástí obchodu. U dluhových investičních nástrojů se uvede celková nominální hodnota obchodu.

Protistrana	Identifikační údaje protistrany v obchodu. V případě, že protistranou je trh (aukce, order-driven systém) je k identifikaci použit kód MIC. Osoby jsou identifikovány rodným číslem fyzické osoby, identifikačním číslem právnické osoby nebo náhradní identifikací přidělenou zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů namísto takového čísla nebo jedinečným číslem přiděleným zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy obchodníka s cennými papíry, pokud mu rodné číslo, identifikační číslo právnické osoby (IČ) nebo náhradní identifikace nebyly přiděleny. Je-li protistranou obchodník s cennými papíry, je vždy označen mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).
Identifikace místa	Identifikace místa, kde byl obchod realizován. Součástí identifikačních údajů musí být v případě, že je tímto místem obchodní systém jeho jedinečný harmonizovaný identifikační kód; v ostatních případech je uveden kód "*XOFF*". V případě regulovaných trhů a mnohostranných obchodních systémů je pro identifikaci použit MIC, pro případ systematického internalizátora se bude jednat o BIC.
Předpokládaný den vypořádání	Datum sjednaného vypořádání obchodu či převodu, například registrace práv, úhrada ceny derivátu.
Skutečný den vypořádání	Datum závěrečného vypořádání obchodu či převodu, například registrace práv, úhrada ceny derivátu. Pole obsahuje obvykle stejnou hodnotu jako "Předpokládaný den vypořádání", pouze v případě, že obchod není řádně vypořádán, uvede se datum závěrečného vypořádání, případně dovypořádání.
Objem obchodu	Celkový objem obchodu, včetně naběhlých úroků v případě dluhopisů, v měně podle pole „Cenová notace“. V případě derivátů pole obsahuje celkovou cenu zaplacenou v čase uskutečnění obchodu, například celková prémie u opcí, u futures se jedná o násobek ceny, množství a cenového multiplikátoru. U derivátů, kde nedochází k žádné úhradě v čase uskutečnění obchodu, bude vyplněna hodnota 0.
Úplata OCP	Výše úplaty za obstarání nákupu, prodeje, či jiného převodu účtovaná jako odměna obchodníkovi s cennými papíry, lze-li ji přímo přiřadit k danému převodu. Neuvádí se zde tedy například jednorázové poplatky za uzavření obstaravatelské smlouvy nebo paušální poplatky.
Úplata OCP - měna	Kód měny úplaty obchodníka s cennými papíry.
Úplata třetí osobě	Výše úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu, účtovaná jako odměna nebo poplatek třetím osobám v případě, že je přeúčtována k úhradě zákazníkovi. Skládá-li se tato položka z více poplatků v různých měnách, vyjádří obchodník tuto položku v měně, kterou si určí a pro přepočet zvolí oficiální kurz ČNB.
Úplata třetí osobě - měna	Kód měny úplaty třetí osobě.

Datum zrušení obchodu	Datum případného zrušení obchodu.
Čas zrušení obchodu	Čas případného zrušení obchodu.
Makléř 3	Interní identifikace osoby, která prováděla odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje.
Makléř 4	Interní identifikace další osoby, která prováděla odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje.

3. Informace o nástrojích

Evidence informací o investičních nástrojích, jejichž identifikace je použita v informacích o pokynech a v informacích o obchodech a které nejsou kótovanými investičními cennými papíry podle § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona, obsahuje zejména tyto údaje:

Název pole	**Stručný popis**
Měna nominální hodnoty/realizační ceny	Měna nominální hodnoty investičního nástroje. V případě derivátu se jedná o měnu, ve které je vyjádřena realizační cena investičního nástroje nebo se může jednat i o měnu, ve které je vyjádřena hodnota bodu pro deriváty na index.
Druh nástroje (ČNB)	Druh investičního nástroje podle číselníku ČNB.
Typ podkladového aktiva	Rozlišení derivátových kontraktů a strukturovaných produktů podle druhu podkladového aktiva podle číselníku ČNB.
Rozlišení podle sídla emitenta	Rozlišení investičních nástrojů podle sídla emitenta příslušného investičního nástroje.
Identifikace nástroje (ISIN)	Obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo AII/ticker/interní.
Identifikace nástroje (AII/ticker/interní)	V případě, že investiční nástroj nemá přidělen ISIN, obchodník s cennými papíry v případě standardizovaných derivátů identifikuje investiční nástroj uvedením alternativní identifikace tzv. AII – Alternative Instrument Identifier. Pokud nelze ani jednu z těchto identifikací použít, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu, (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy, zejména v případě OTC derivátů. V těchto případech je součástí identifikace (první čtyři nebo jedenáct znaků) údaj o autorovi identifikace (MIC nebo BIC). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo AII/ticker/interní.
Název nástroje	Název investičního nástroje označuje emitenta a obsahuje další specifické údaje o investičním nástroji. Doporučuje se využití ISO 18774 FISN (Financial Instrument Short Name).
Identifikace podkladového nástroje (ISIN)	Obchodník s cennými papíry identifikuje podkladový investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). Vyplňuje se i v případech, kdy má investiční nástroj

	charakter strukturovaného produktu, například investiční nástroj s vloženou derivátovou složkou, kde splátky nebo jistina jsou popsány jako matematická funkce hodnoty podkladového aktiva. Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Identifikace podkladového nástroje (ticker/interní identifikace)	V případě, že ISIN nebyl investičnímu nástroji přidělen, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy. V takovém případě je součástí identifikace (první čtyři nebo jedenáct znaků) údaj o autorovi identifikace (MIC nebo BIC). V případě, že je podkladovým aktivem měna, je možno použít i ISO 4217 Currency Code. Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Název podkladového nástroje	Název investičního nástroje vztahující se na cenný papír, který je podkladovým aktivem v derivátové smlouvě, jakož i na převoditelný cenný papír spadající pod čl. 4 odst. 1 bod 18 písm. c) směrnice 2004/39/ES.
Druh nástroje (CFI)	Harmonizované zařazení investičního nástroje podle ISO 10962 - CFI kód, který je předmětem obchodu. Uvádí se přinejmenším, zda investiční nástroj patří do některé z nejvyšších kategorií podle jednotného a mezinárodně uznávaného standardu pro klasifikaci investičních nástrojů. Při užití pole je požadováno alespoň rozlišení kategorie a skupiny (první dva znaky). Není-li v době stanovení kódu informace o některém z atributů (třetí až šestý znak) dostupná nebo použitelná, použije se pro příslušný atribut "X". Jedná se o nepovinné pole.
Datum splatnosti/realizace	Datum splatnosti dluhopisu či jiné formy dluhového cenného papíru nebo datum realizace smlouvy/datum splatnosti derivátové smlouvy.
Realizační cena	Realizační cena opce či jiného investičního nástroje.
Cenový multiplikátor/hodnota bodu	Počet jednotek daného investičního nástroje v obchodovaném balíku (například počet derivátů či cenných papírů, které představují jeden kontrakt). Počet jednotek investičního nástroje obsažený v jednotce obchodovatelného množství,například počet cenných papírů reprezentovaný jedním kontraktem, například opcí. V případě derivátu na index vyjadřuje hodnotu jednoho bodu indexu v měně, která je uvedena v poli „Měna nominální hodnoty/realizační cena“. Pole může obsahovat i multiplikátor v případě futures na jednotlivé akcie.
Aktuální nominální hodnota	Aktuální nominální hodnota investičního nástroje.
Vysvětlivka	Upřesňující poznámka k investičnímu nástroji, například komentář ke struktuře OTC derivátu, dohodnutým sazbám apod.

4. Informace o osobách

Evidence informací o osobách, jejichž identifikace je použita v informacích o pokynech a v informacích o obchodech, obsahuje zejména tyto údaje:

Název pole	Stručný popis
Identifikace osoby	Jednoznačná identifikace osoby použitá v deníku obchodníka s cennými papíry. K identifikaci osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb (obchodník s cennými papíry - obdobně jako při hlášení obchodů podle vyhlášky č.605/2006 Sb.) musí být použit mezinárodní identifikační kód banky BIC. V ostatních případech bude toto pole obsahovat buď identifikační číslo IČ (8 míst) nebo rodné číslo. Pokud takové číslo neexistuje obchodník s cennými papíry použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené způsobem stanoveným vnitřními předpisy. Kombinace tohoto pole s polem „Autor identifikace osoby“ v případě jeho vyplnění musí být shodná s identifikací zákazníka uváděné v hlášení obchodů podle vyhlášky č. 605/2006 Sb.
Ekonomický sektor osoby	Ekonomický sektor osoby podle číselníku ČNB.
Autor identifikace osoby	Vyplňuje se pouze v případě, že identifikací příslušné osoby je interní identifikace přidělená obchodníkem s cennými papíry způsobem stanoveným vnitřními předpisy. V takovém případě bude pole obsahovat BIC obchodníka s cennými papíry.
Datum narození	Datum narození fyzické osoby k jejíž identifikaci nebylo použito rodného čísla.
Identifikace osoby (IČ)	Identifikační číslo (IČ) osoby v případě osob, které jsou primárně identifikovány pomocí BIC. Pole je povinné u osob identifikovaných pomocí BIC v případě, že pole „Adresa sídla – stát“ je CZ. U zahraničních osob se uvádí obdoba IČ – identifikace v registru společností dané země.
Název/Příjmení	Obchodní firma/název právnické osoby nebo příjmení fyzické osoby. Jedná se o příjmení občana zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině nebo se jedná se o příjmení osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině, například pasu.
Jméno	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.
Adresa sídla - ulice, číslo	Název ulice a číslo popisné trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (nebo její organizační jednotky, popř. pracoviště) nebo sídla fyzické osoby - podnikatele.

Adresa sídla - obec	Název obce, příp. doplněný o číslo nebo název městské části.
Adresa sídla - PSČ	Poštovní směrovací číslo.
Adresa sídla - stát	Kód státu.

Náležitosti evidence investičního zprostředkovatele

1. Evidence přijatých a předaných pokynů

Evidence přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů obsahuje zejména tyto údaje:

Název pole	Formát pole	Možné hodnoty pole	Stručný popis
Číslo pokynu	16(x)		Jedinečné číslo pokynu v evidenci investičního zprostředkovatele.
Cenová notace	3(a)	ISO 4217 - Currency Code	Kód měny, ve které je pokyn zadán.
Číslo smlouvy	16(x)		Číslo smlouvy, na základě které je pokyn zadáván.
Identifikace zadavatele	Max 29(x)	RČ/IČ/NID/interní	Jednoznačná identifikace osoby, která dává 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“.
Identifikace zákazníka	Max 29(x)	RČ/IČ/NID/interní	Jedinečná identifikace zákazníka, pro kterého je pokyn zadán. Použije se buď identifikační číslo (IČ) (8 míst) nebo rodné číslo zákazníka. Pokud takové číslo neexistuje investiční zprostředkovatel použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy.
Kategorie zákazníka - MIFID	1(a)	**E** - profesionální **P** - profesionální na žádost **R** - neprofesionální zákazník	Kategorie profesionálního a neprofesionálního zákazníka podle § 2 a § 2b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k poskytované službě a k investičnímu nástroji.
Přijetí pokynu - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum přijetí pokynu.
Přijetí pokynu - čas	8(x)	ISO 8601 Time Format; HH:MM:SS	Čas přijetí pokynu.
Přijetí pokynu - způsob	1(a)	**T** = telefon **E** = e-mail	Způsob přijetí pokynu.

		P = písemně **F** = fax **I** = internet **S** = Swift	
Přijetí pokynu - místo	Max 90(x)		Určení místa, kde byl pokyn přijat, například „sídlo společnosti“, „pobočka Brno“.
Platnost pokynu - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum, do kdy je pokyn platný[1].
Identifikace nástroje (ISIN)	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). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Identifikace nástroje (ticker/interní)	Max 50(x)	Identifikace nástroje (ticker/interní)	V případě, že ISIN nebyl investičnímu nástroji přidělen, investiční zprostředkovatel identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu, například Exchange product code, ticker, který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy. V těchto případech je součástí identifikace (první čtyři nebo jedenáct znaků) údaj o autorovi identifikace (MIC nebo BIC). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Kategorie pokynu	1(a)	**L** = Limitní nebo cena odvozená od aktuální situace na trhu **V** = Limitní, ale cena není odvozená od aktuální situace na trhu **U** = Pokyn s volnou úvahou OCP **P** = Podmíněný pokyn **F** = Fondy	Kategorie pokynu k obchodu při předání pokynu obchodníkovi s cennými papíry[2].
Další dispozice	Max 90(x)		Další specifické údaje k cenovému limitu nebo způsobu provedení pokynu (například fill or kill, all or none).
Ukazatel nákupu/prodeje	1(a)	**B** = Nákup **S** = Prodej	Směr pokynu z pohledu zákazníka.

[1] Nevyplňuje se v případě pokynu předávanému investiční společnosti.
[2] Typ F se používá při předání pokynu investiční společnosti.

Limitní cena 1	Max19(d)		Limitní cena, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo převeden. U dluhových investičních nástrojů relativní vyjádření ceny v procentech[1)].
Limitní cena 2	Max19(d)		Další parametr pokynu (například u pokynu typu stop-limit order nebo trailing stop order)[1)].
Limitní objem	Max19(d)		Maximální finanční limit, za který má být pokyn vykonán, u dluhových investičních nástrojů se jedná o objem bez naběhlých úroků[1)].
Požadované množství/nominální hodnota	Max19(d)		Počet jednotek investičních nástrojů, nominální hodnota dluhopisů nebo počet derivátových smluv, které jsou součástí pokynu. U dluhových investičních nástrojů je vyplněna celková nominální hodnota pokynu.
Notace množství	1(a)	**K** = kusy **N** = nominální hodnota	Notace množství, které je vyjádřeno v poli „Požadované množství/nominální hodnota“.
Identifikace třetí osoby	11(x) Max 29(x)	ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifier Code (BIC) RČ/IČ/NID/interní	Identifikace třetí osoby, kterou investiční zprostředkovatel využívá pro realizaci pokynu. K identifikaci osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb na území EHP (obchodník s cennými papíry) musí být použit mezinárodní identifikační kód banky BIC. V ostatních případech investiční zprostředkovatel použije přidělené jedinečné číslo (viz Identifikace zákazníka).
Přijetí zrušení pokynu - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum přijetí zrušení pokynu od zákazníka.
Přijetí zrušení pokynu - čas	8(x)	ISO 8601 Time Format; HH:MM:SS	Čas přijetí zrušení pokynu od zákazníka.
Požadavek na nezveřejnění limitního pokynu	1(a)	**Y** = Ano **N** = Ne	Indikace skutečnosti, zda zákazník požádal o nezveřejnění neprovedeného limitního pokynu podle § 49 vyhlášky č. 237/2008 Sb. o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb.
Nestandardní požadavek na provedení pokynu	1(a)	**Y** = Ano **N** = Ne	Indikace skutečnosti, že požadavek zákazníka na provedení pokynu je odlišný od pravidel provádění pokynu obchodníkem s cennými papíry podle § 46 vyhlášky č. 237/2008 Sb. o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb, například odlišné převodní místo.
Předání pokynu - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum předání pokynu třetí osobě.
Předání pokynu - čas	8(x)	ISO 8601 Time Format; HH:MM:SS	Čas předání pokynu třetí osobě.
Způsob předání pokynu	1(a)	**T** = telefon **E** = e-mail **P** = písemně **F** = fax	Způsob předání pokynu třetí osobě.

		I = internet nebo informační systém OCP **J** = jiný způsob	
Osoba jednající se zákazníkem 1	Max29(x)	RČ/IČ/NID/interní	Identifikace osoby, včetně vázaného zástupce, která pokyn přijala a předala.
Osoba jednající se zákazníkem 2	Max29(x)	RČ/IČ/NID/interní	Vyplní se v případě, že s pokynem nakládala další osoba.

2. Evidence investičních nástrojů

Evidence informací o investičních nástrojích jejichž identifikace je použita v evidenci přijatých a předaných pokynů a které nejsou kótovanými investičními cennými papíry podle § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona obsahuje zejména tyto údaje:

Název pole	Formát pole	Možné hodnoty pole	Stručný popis
Měna nominální hodnoty	3(a)	ISO 4217 - Currency Code	Měna nominální hodnoty investičního nástroje.
Identifikace nástroje (ISIN)	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). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Identifikace nástroje (ticker/interní)	Max50(x)	Identifikace nástroje (ticker/interní)	V případě, že ISIN nebyl investičnímu nástroji přidělen identifikuje investiční zprostředkovatel investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy. V těchto případech je součástí identifikace (první čtyři, osm nebo jedenáct znaků) údaj o autorovi identifikace (MIC, IČ nebo BIC). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
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).
Druh nástroje (ČNB)	5(n)		Druh investičního nástroje podle klasifikace ČNB - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů)[3].
Vysvětlivka	Max 90(x)		Upřesňující poznámka k investičnímu nástroji.
Název emitenta	Max 90(x)		Obchodní firma, název nebo jiné označení emitenta.

[3] Nevyplňuje se v případě tzv. portfoliové investice.

3. Evidence osob

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

Název pole	Formát pole	Možné hodnoty pole	Stručný popis
Identifikace osoby	11(x) Max 29(x)	ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifier Code (BIC) IČ/RČ/NID/interní	Identifikace osoby použitá v evidenci investičního zprostředkovatele. Použije se buď identifikační číslo (IČ) (8 míst) nebo rodné číslo. Pokud takové číslo neexistuje, obchodník s cennými papíry použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené způsobem stanoveným vnitřními předpisy. K identifikaci osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb na území EHP musí být použit mezinárodní identifikační kód banky BIC
Datum narození	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum narození fyzické osoby k jejíž identifikaci nebylo použito rodného čísla.
Autor identifikace osoby	11(x)	IČ/RČ ISO 9362 – SWIFT/Bank Identifier Code (BIC)	Vyplňuje se pouze v případě, že identifikací příslušné osoby je interní identifikace přidělená investičním zprostředkovatelem způsobem stanoveným vnitřními předpisy. V takovém případě bude pole obsahovat identifikaci investičního zprostředkovatele.
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.
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.
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.
Adresa sídla - obec	Max 90(x)		Název obce případně doplněný o číslo nebo název městské části.
Adresa sídla - PSČ	Max 90(x)		Poštovní směrovací číslo.
Adresa sídla - stát	2(a)	ISO 3166 – ISO country code	Kód státu.

Evidence pokynů, které jsou smlouvou týkající se poskytovaných investičních služeb

Evidence pokynů, které jsou smlouvou týkající se poskytovaných investičních služeb obsahuje zejména tyto údaje:

Název pole	Formát pole	Možné hodnoty pole	Stručný popis
Identifikace smlouvy	Max40(x)		Jednoznačná identifikace smlouvy v evidenci investičního zprostředkovatele (číslo smlouvy).
Identifikace zákazníka	Max 29(x)	IČ/RČ/NID/interní	Jednoznačná identifikace zákazníka. Použije se buď identifikační číslo (IČ) (8 míst) nebo rodné číslo zákazníka. Pokud takové číslo neexistuje, investiční zprostředkovatel použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů.
Identifikace nástroje (ISIN)	2(a)9(x)1(n)	ISO 6166 - International Securities Identification Number (ISIN)	Investiční zprostředkovatel identifikuje investiční nástroj, který je předmětem smlouvy, uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Identifikace nástroje (ticker/interní)	Max50(x)	Identifikace nástroje (ticker/interní)	V případě, že ISIN nebyl investičnímu nástroji přidělen, identifikuje investiční zprostředkovatel investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy (například pro tzv. portfoliovou investici). V těchto případech je součástí identifikace (první čtyři, osm nebo jedenáct znaků) údaj o autorovi identifikace (MIC, IČ nebo BIC). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Smlouva - předmět	Max90(x)		Textové pole obsahující další informace týkající se předmětu smlouvy.
Periodicita investice	1(a)	**A** = Ročně **S** = Pololetně **Q** = Čtvrtletně **M** = Měsíčně **B** = Každé dva měsíce **J** = Jednorázově	Časové určení pravidelné investice.
Platnost smlouvy	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum, do kterého smlouva platí, bylo-li stanoveno.

Měna investice	3(a)	ISO 4217 - Currency Code	Kód měny, ve které má být provedena investice, která je předmětem smlouvy.
Výše investice	Max19(d)		Výše jednorázové nebo pravidelné investice, která je předmětem smlouvy.
Uzavření smlouvy - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum uzavření smlouvy.
Předání smlouvy - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum předání smlouvy.
Předání smlouvy - způsob	1(a)	**E** = e-mail **P** = písemně **F** = faxem **I** = internet	Způsob předání smlouvy.
Identifikace zprostředkovatele	Max 29(x)	IČ/RČ/NID/interní	Jednoznačná identifikace osoby, která jménem investičního zprostředkovatele jednala se zákazníkem. Použije se rodné číslo nebo identifikační číslo (IČ) (8 míst). Pokud takové číslo neexistuje, investiční zprostředkovatel použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo, které sám přidělí osobě jednající se zákazníkem.
Identifikace přejímající osoby	Max 29(x) 11(x)	IČ/RČ/NID/interní ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifier Code (BIC)	Identifikace osoby, které byla smlouva předána. Použije se rodné číslo nebo identifikační číslo (IČ) (8 míst). Pokud takové číslo neexistuje, investiční zprostředkovatel použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo, které sám přidělí osobě jednající se zákazníkem. V případě osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb na území EHP (obchodník s cennými papíry) musí být použit mezinárodní identifikační kód banky (BIC).

232

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009,

kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., a § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. a vyhlášky č. 234/ /2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:

1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.“.

2. § 3 zní:

„§ 3

Obchodník s cennými papíry, který není bankou, předkládá České národní bance výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu způsobem uvedeným v § 6 odst. 2.“.

3. V § 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

4. V § 4 písmeno d) zní:

„d) přijatých pokynech a uzavřených obchodech podle § 13 zákona, způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve lhůtě do 23 kalendářních dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce zasláním výkazů MKT (ČNB) 41-12, MKT (ČNB) 42-12, MKT (ČNB) 43-12 a MKT (ČNB) 44-12 vypracovaných podle datových souborů MOKAS41, MOKAS42, MOKAS43 a MOKAS44,“.

5. V § 4 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

6. V § 5 písmeno g) zní:

„g) organizační struktuře a osobách s kvalifikovanou účastí, způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu OCP (ČNB) 48-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS48,“.

7. V § 5 písm. h) se slova „v listinné podobě“ zrušují a slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 1“.

8. V § 5 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i) změnách ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, s výjimkou údajů zasílaných podle písmene g), zasláním hlášení způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, a to bez zbytečného odkladu,

j) tom, že pozbyl oprávnění podle zvláštního právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona, zasláním hlášení způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 19 k této vyhlášce, a to bez zbytečného odkladu.“.

9. § 6 a 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 až 8 znějí:

„§ 6

Způsob zasílání některých informací

(1) Hlášení podle § 5 písm. h) až j) zasílá obchodník s cennými papíry České národní bance v elektronické podobě ve formě datové zprávy na adresu elektronické podatelny nebo v listinné podobě na adresu České národní banky, s jednoznačným označením informační povinnosti. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem[3]) kontaktní osoby založeném na kvalifikovaném certifikátu[4]). Hlášení

v listinné podobě musí být opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za obchodníka s cennými papíry.

(2) Informaci uvedenou v § 3 zašle obchodník s cennými papíry v elektronické podobě stanovené zvláštním právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku[5]) na adresu elektronické podatelny České národní banky. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby. Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou, zašle obchodník s cennými papíry výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v elektronické podobě na pevném nosiči dat.

§ 7

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Obchodník s cennými papíry zasílá České národní bance výkazy podle § 4 a § 5 písm. a) až g) v elektronické podobě jako datové zprávy[6]) a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a) aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo

c) vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) opatří obchodník s cennými papíry zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značkou založenou na použití kvalifikovaného systémového certifikátu[7]).

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří obchodník s cennými papíry zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

(4) Obchodník s cennými papíry není povinen poskytnout informaci podle § 4 písm. e) České národní bance způsobem uvedeným v odstavci 1, pokud zabezpečí, aby byla součástí informace o uzavřených obchodech podle zvláštního právního předpisu o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému[8]).

---

[3]) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

[4]) § 2 písm. l) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

[5]) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).

[6]) § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

[7]) § 2 písm. m) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

[8]) § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.“.

10. V § 7 odst. 4) se slovo „e)“ nahrazuje slovem „d)“.

11. Příloha č. 1 se zrušuje.

12. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Druhy a rozsah poskytnutých investičních služeb

Výkazy OCP (ČNB) 30-04, OCP (ČNB) 31-04 s kódem datového souboru DOSOS30, DOCOS31 obsahují údaje o objemu obhospodařovaného majetku podle jednotlivých investičních nástrojů a dále obsahují celkový počet zákazníků, počet zákazníků podle typu smluvního vztahu, aktivity zákazníka, nároku zákazníka na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a sídla nebo místa trvalého pobytu zákazníka. Údaje se člení do dvou částí, strukturovaných na datové oblasti.

Část 1: Přehled obhospodařovaného majetku

Datová oblast: Objem obhospodařovaných cenných papírů (jen pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou)

Datová oblast obsahuje údaje o objemech obhospodařovaných investičních nástrojů podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona. Přehled obsahuje členění podle druhu investičního nástroje. Vykazuje se celková reálná hodnota investičních nástrojů k poslednímu dni sledovaného období.

Datová oblast: Objem obhospodařovaných derivátů
Datová oblast obsahuje údaje o objemech obhospodařovaných derivátů. Přehled obsahuje členění podle druhu derivátu a kategorie podkladového aktiva. Vykazovaným údajem je celková reálná hodnota derivátů k poslednímu dni sledovaného období a celková hodnota podkladového aktiva k poslednímu dni sledovaného období.

Datová oblast: Objem obhospodařovaných finančních prostředků
Datová oblast obsahuje údaje o objemech obhospodařovaných finančních prostředků.

Část 2: Počet a struktura zákazníků *(jen pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou)*
Datová oblast: Struktura zákazníků
Datová oblast obsahuje informace o celkovém počtu zákazníků a o počtu zákazníků podle typu smluvního vztahu, aktivity zákazníka, podle objemu obchodů rozlišené na aktivní a neaktivní zákazníky, nároku zákazníka na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a podle sídla nebo místa trvalého pobytu zákazníka. V případě, že je zákazník s obchodníkem ve více smluvních vztazích, vykazují se údaje za každý typ smluvního vztahu. Počet zákazníků celkem nemusí souhlasit se součtem počtů zákazníků podle jednotlivých smluvních vztahů. Datová oblast dále obsahuje informace o počtu nových zákazníků.“.

13. Příloha č. 3 se zrušuje.

14. Přílohy č. 5 a 6 znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Přijaté pokyny a uzavřené obchody (deník obchodníka s cennými papíry)

Výkazy MKT (ČNB) 41-12, MKT (ČNB) 42-12 MKT (ČNB), 43-12 a MKT (ČNB) 44-12 s kódem datových souborů MOKAS41, MOKAS42, MOKAS43 a MOKAS44 obsahují informace o přijatých pokynech k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů, informace o obchodech uzavřených na základě těchto pokynů na účet zákazníka nebo na vlastní účet obchodníka s cennými papíry za příslušné období, informace o investičních nástrojích, které jsou předmětem pokynu nebo obchodu a osobách, jejichž identifikace je uváděna v informacích o pokynech a obchodech.

Zákazník je ve výkazech vždy identifikován rodným číslem, identifikačním číslem právnické osoby nebo náhradní identifikací přidělenou zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů namísto takového čísla, nebo jedinečným číslem přiděleným zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy obchodníka s cennými papíry, pokud mu rodné číslo, identifikační číslo právnické osoby nebo náhradní identifikace nebyly přiděleny.

Obchodník s cennými papíry je ve výkazech vždy označen mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).

Výkaz MKT (ČNB) 41-12 – datový soubor MOKAS41 : Informace o pokynech
Výkaz obsahuje evidenci pokynů k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů. Vykazují se všechny podané pokyny včetně neuskutečněných s uvedením veškerých náležitostí podaného pokynu, zejména číslo pokynu, cenová notace, typ vztahu, typ pokynu, způsob přijetí pokynu, datum a čas přijetí pokynu, propojovací číslo pokynu, identifikace

zadavatele, identifikace zákazníka, datum platnosti pokynu, identifikace investičního nástroje, ukazatel nákupu/prodeje, limitní cena, limitní objem, požadované množství/nominální hodnota, notace množství, požadované datum vypořádání, požadovaná protistrana, další dispozice k provedení pokynu, výše a měna úplaty obchodníkovi s cennými papíry, identifikace třetí osoby, výše a měna úplaty třetí osobě, datum a čas přijetí zrušení pokynu, datum a čas předání zrušení pokynu, důvod zrušení, požadavek na nezveřejnění limitního pokynu, nestandardní požadavek na provedení pokynu, datum a čas zveřejnění pokynu, datum a čas předání pokynu a identifikace osob, které prováděly odborné obchodní činnosti související s pokynem.

Výkaz MKT (ČNB) 42-12 – datový soubor MOKAS42: Informace o obchodech
Výkaz obsahuje evidenci obchodů uskutečněných na základě přijatých pokynů, jejichž předmětem je investiční nástroj, jakož i obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet. Vykazují se všechny realizované obchody s uvedením všech relevantních skutečností, zejména cenová notace, typ transakce, kategorie zákazníka dle směrnice MiFID, číslo pokynu, referenční číslo obchodu, autor čísla obchodu, datum a čas uskutečnění obchodu, ukazatel nákupu/prodeje, postavení, identifikace investičního nástroje, identifikace zákazníka, jednotková cena v měně nebo v procentech, množství/nominální hodnota, protistrana obchodu, identifikace místa, předpokládaný a skutečný den vypořádání, objem obchodu, výše a měna úplaty obchodníkovi s cennými papíry, výše a měna úplaty třetí osobě, datum a čas zrušení obchodu a identifikace osob, které prováděly odborné obchodní činnosti související s obchodem.

Výkaz MKT (ČNB) 43-12 – datový soubor MOKAS43: Informace o nástrojích
Výkaz obsahuje údaje o investičních nástrojích, jejichž identifikace byla použita ve výkazech Informace o pokynech a Informace o obchodech s výjimkou kótovaných investičních cenných papírů podle § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona. Vykazuje se zejména měna nominální hodnoty/realizační ceny, druh investičního nástroje podle číselníku ČNB, typ podkladového aktiva, rozlišení dle sídla emitenta, identifikace a název investičního nástroje, identifikace a název podkladového nástroje, druh investičního nástroje podle ISO 10962 (volitelně), datum splatnosti/realizace, realizační cena, cenový multiplikátor/hodnota bodu, aktuální nominální hodnota a vysvětlivka.

Výkaz MKT (ČNB) 44-12 – datový soubor MOKAS44: Informace o osobách
Výkaz obsahuje údaje o všech zadavatelích pokynu, zákaznících, protistranách obchodu, osobách, které prováděly odborné obchodní činnosti související s pokynem a obchodem a vázaném zástupci vyskytujících se ve výkazech Informace o pokynech a Informace o obchodech. Vykazuje se zejména identifikace osoby, ekonomický sektor osoby, autor identifikace osoby, datum narození, identifikační číslo osoby, název nebo příjmení, jméno a adresa místa trvalého pobytu nebo sídla. Informace o osobách, které jsou identifikovány prostřednictvím Market Identifier Code (MIC) dle ISO 10383 není požadována.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí

Výkaz OCP (ČNB) 48-04 s kódem datového souboru DOCOS48 obsahuje základní identifikační údaje o vykazujícím subjektu, údaje o základním kapitálu, dále údaje o počtu zaměstnanců, počtu organizačních jednotek, identifikační údaje o pobočkách v zahraničí

a údaje o členech statutárního a dozorčího orgánu a řídících osobách vykazujícího subjektu, dále jsou uvedeny kontaktní osoby pro vymezené oblasti činností. Výkaz obsahuje také přehled o akcionářské struktuře a informace o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry. Výkaz je členěn do 5 částí strukturovaných do datových oblastí.

Část 1: Základní údaje o obchodníkovi s cennými papíry

Datová oblast: DIS60_01 Identifikace vykazujícího subjektu

Datová oblast obsahuje název, identifikační číslo, adresu sídla a korespondenční (doručovací) adresu, telefonické a faxové spojení, adresu elektronické pošty a internetové stránky obchodníka s cennými papíry.

Datová oblast: DIS60_06 Údaje o zřizovateli pobočky

Datová oblast obsahuje název zřizovatele pobočky, identifikační číslo, adresu sídla, telefonické a faxové spojení a adresu elektronické pošty ústředny sídla zřizovatele pobočky (organizační složky).

Datová oblast: DIS60_02 Základní kapitál vykazujícího subjektu

Datová oblast obsahuje Základní kapitál obchodníka s cennými papíry (zapsaný, splacený i zapsaný v obchodním rejstříku) a dále prostředky pro splacení základního kapitálu včetně emisního ážia v členění podle původu na Českou republiku státní a Českou republiku soukromý a dále na členské státy EU bez České republiky, ostatní státy EHP bez EU a ostatní státy bez EHP. Rozdělení základního kapitálu na tuzemský a zahraniční se uvádí u právnických osob podle státu registrace a u fyzických osob podle trvalého pobytu akcionáře.

Datová oblast: DIS60_03 Počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu

Datová oblast obsahuje počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu, z toho počet hlasovacích práv z držených vlastních akcií a uplatnitelná hlasovací práva.

Datová oblast: DIS60_04 Stav zaměstnanců vykazujícího subjektu

Datová oblast obsahuje evidenční a přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců obchodníka s cennými papíry v členění na Českou republiku centrálu a organizační složky, členské státy EU bez České republiky, ostatní státy EHP bez EU a ostatní státy bez EHP, a to vždy z pohledu organizační složky.

Datová oblast: DIS60_05 Počet organizačních jednotek vykazujícího subjektu

V této datové oblasti jsou vykazovány organizační jednotky bez centrály obchodníka s cennými papíry v členění na Českou republiku členské státy EU bez České republiky, ostatní státy EHP bez EU a ostatní státy bez EHP.

Datová oblast: DIS60_07 Základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí

Datová oblast obsahuje název pobočky v zahraničí, adresu sídla, telefonické a faxové spojení a adresu elektronické pošty ústředny sídla pobočky obchodníka s cennými papíry, jméno a titul vedoucího představitele pobočky v zahraničí.

Část 2: Členové orgánů obchodníka s cennými papíry

Datová oblast: DIS60_11 Členové statutárního orgánu vykazujícího subjektu

Datová oblast obsahuje seznam členů statutárního orgánu obchodníka s cennými papíry s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty, pracovní funkce a data nástupu do funkce.

Datová oblast: DIS60_12 Členové dozorčího orgánu vykazujícího subjektu
Datová oblast obsahuje seznam členů dozorčího orgánu obchodníka s cennými papíry s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty, pracovní funkce a data nástupu do funkce.

Část 3: Řídící a kontaktní osoby obchodníka s cennými papíry
Datová oblast: DIS60_13 Řídící osoby vykazujícího subjektu
Datová oblast obsahuje seznam řídících osob obchodníka s cennými papíry s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty, pracovní funkce a data nástupu do funkce, dále také vztah řídící osoby k vykazujícímu subjektu a hlavní pracovní oblasti.

Datová oblast: DIS60_14 Kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezené oblasti
Datová oblast obsahuje seznam kontaktních osob obchodníka s cennými papíry pro vymezené oblasti (vnitřní audit, statistika, výkaznictví pro Českou národní banku, účetnictví, spolupráce s dohledem nad finančním trhem a styk s veřejností) s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty a pracovní funkce.

Část 4: Akcionářská struktura a kvalifikovaná účast
Datová oblast: DIS60_42 Akcionáři vykazujícího subjektu – právnické osoby
Datová oblast obsahuje údaje o akcionářích obchodníka s cennými papíry – právnických osobách s uvedením identifikačního čísla, názvu právnické osoby, země sídla, ekonomického sektoru, ekonomické činnosti, celkové jmenovité hodnoty akcií držených akcionářem v Kč, celkového počtu hlasovacích práv držených akcionářem a uplatňování významného vlivu. Uvádějí se pouze akcionáři s podílem na základním kapitálu obchodníka s cennými papíry vyšším než 5 %.

Datová oblast: DIS60_43 Akcionáři vykazujícího subjektu – fyzické osoby
Datová oblast obsahuje údaje o akcionářích obchodníka s cennými papíry – fyzických osobách s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, adresy místa trvalého pobytu, celkové jmenovité hodnoty akcií držených akcionářem v Kč, celkového počtu hlasovacích práv držených akcionářem a uplatňování významného vlivu. Uvádějí se pouze akcionáři s podílem na základním kapitálu obchodníka s cennými papíry vyšším než 5 %.

Datová oblast: DOCO48_10 Kvalifikovaná účast na vykazujícím subjektu – právnické osoby
Datová oblast obsahuje údaje o kvalifikovaných účastech na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. Výkaz zachycuje všechny právnické osoby, které mají přímý nebo nepřímý podíl nebo součet těchto podílů představuje alespoň 10 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vykazujícího subjektu nebo uplatňují významný vliv na řízení vykazujícího subjektu. U nepřímého podílu se uvádí, o který stupeň nepřímého podílu se jedná a vazba na osobu, ve které má tato osoba přímou účast. Datová oblast také obsahuje údaje o osobách, které jednají ve shodě a tímto způsobem společně tvoří kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. U vykázaných subjektů se uvádí základní identifikační údaje a hodnota podílu v propojené osobě a ve vykazujícím subjektu.

Datová oblast: DOCO48_20 Kvalifikovaná účast na vykazujícím subjektu – fyzické osoby
Datová oblast obsahuje údaje o kvalifikovaných účastech na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. Výkaz zachycuje všechny fyzické osoby, které mají přímý nebo nepřímý podíl nebo součet těchto podílů představuje alespoň 10 % na základním kapitálu nebo

hlasovacích právech vykazujícího subjektu nebo uplatňují významný vliv na řízení vykazujícího subjektu. U nepřímého podílu se uvádí, o který stupeň nepřímého podílu se jedná a vazba na osobu, ve které má tato osoba přímou účast. Datová oblast také obsahuje údaje o osobách, které jednají ve shodě a tímto způsobem společně tvoří kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. U vykázaných subjektů se uvádí základní identifikační údaje a hodnota podílu v propojené osobě a ve vykazujícím subjektu.

Datová oblast: DOCO48_30 Kvalifikovaná účast na vykazujícím subjektu - detail osob jednajících ve shodě
Datová oblast obsahuje údaje o právnických i fyzických osobách, které jednají ve shodě a společně mají kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. Příslušnost ke skupině osob, které jednají ve shodě je vyznačena jednoznačnou identifikací. U vykázaných subjektů se uvádí základní identifikační údaje a hodnota podílu v propojené osobě a ve vykazujícím subjektu.

Část 5: Kvalifikované účasti obchodníka s cennými papíry
Datová oblast: DIS60_41 Kvalifikované účasti vykazujícího subjektu v jiných právnických osobách
Datová oblast obsahuje údaje o kvalifikovaných účastech obchodníka s cennými papíry v jiných právnických osobách s uvedením identifikačního čísla, názvu právnické osoby, země sídla, právní formy, ekonomického sektoru, odvětví, hospodářského výsledku, uplatňování významného vlivu, základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku, celkového počtu hlasovacích práv, hodnoty přímého a nepřímého podílu obchodníka s cennými papíry v Kč a počtu přímých a nepřímých hlasovacích práv.“.

15. V příloze č. 9 se v úvodní části číslice „8“ nahrazuje číslicí „7“.

16. V příloze č. 9 se Část 2 včetně nadpisu zrušuje. Dosavadní části „3“ až „8“ se označují jako části „2 až 7“.

17. V přílohe č. 9 Část 6 zní:

„**Část 6: Kapitálový požadavek k pozičnímu a měnovému riziku**
Datová oblast: Kapitálový požadavek k úrokovému riziku obchodního portfolia – STA
Datová oblast obsahuje propočet kapitálového požadavku k pozičnímu riziku, tedy k obecnému a specifickému úrokovému riziku obchodního portfolia, k obecnému a specifickému akciovému riziku obchodního portfolia a k měnovému riziku, a to standardizovaným přístupem.

Datová oblast: Kapitálový požadavek k akciovému riziku obchodního portfolia - STA
Datová oblast obsahuje kapitálový požadavek k akciovému riziku obchodního portfolia stanovený standardizovaným přístupem. Zahrnuje kapitálový požadavek ke specifickému a obecnému akciovému riziku a kapitálový požadavek k akciovým pozicím nástrojů fondů kolektivního investování v obchodním portfoliu.

Datová oblast: Kapitálový požadavek k měnovému riziku - STA
Datová oblast obsahuje kapitálový požadavek k měnovému riziku obchodního a investičního portfolia stanovený standardizovaným přístupem.“.

18. V příloze č. 10 se slova „z osmi“ nahrazují slovy „ze sedmi“.

19. Příloha č. 13 se zrušuje.

20. Za přílohu č. 17 se doplňují přílohy č. 18 a 19, které znějí:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Změny ve skutečnostech, na jejichž základě bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry

Informace o změnách ve skutečnostech, na jejichž základě bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry obsahuje všechny relevantní skutečnosti, které nejsou obsahem informace o organizační struktuře a osobách s kvalifikovanou účastí, zaslaných prostřednictvím výkazu OCP (ČNB) 48-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS48.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Pozbytí oprávnění podle zvláštního právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona

Informace o skutečnosti, že obchodník s cennými papíry pozbyl oprávnění podle zvláštního právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona, obsahuje všechny relevantní skutečnosti, zejména označení a popis další podnikatelské činnosti, která je předmětem zasílané informace, důvod pozbytí oprávnění k této podnikatelské činnosti, případně další relevantní údaje a datum účinnosti rozhodnutí příslušného orgánu.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010, a čl. I bodů 3, 10, 12 a 13, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2010.

Guvernér:

doc. Ing. **Tůma**, CSc. v. r.

233

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009

o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 5, § 20 odst. 4 a § 26g odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o bankách"), podle § 2a odst. 1 a 9, § 2b odst. 4 a § 25f odst. 8 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech") a podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2009 Sb., k provedení § 7 odst. 2, § 10 odst. 4, § 10d odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 6, § 32c odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 5, § 43 odst. 4, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 47 odst. 1, § 83 odst. 4, § 85 odst. 2, § 103 odst. 3, § 104a odst. 1, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2, § 155a odst. 2 a § 198 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu"):

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti žádostí a vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud žadatel žádá o

a) bankovní licenci pro banku se sídlem v České republice (dále jen „licence pro banku"),

b) bankovní licenci pro zahraniční banku, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky (dále jen „licence pro pobočku"),

c) povolení ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro družstevní záložnu"),

d) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry,

e) povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,

f) povolení k provozování vypořádacího systému,

g) povolení k činnosti centrálního depozitáře,

h) povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo není jiným státem tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát"),

i) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

j) souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, obchodníkem s cennými papíry, organizátorem regulovaného trhu nebo centrálním depozitářem (dále jen „regulovaná právnická osoba"), nebo k ovládnutí těchto osob,

k) povolení k přeměně společnosti[1]) nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku společnosti,

l) registraci investičního zprostředkovatele,

m) zápis do seznamu vázaných zástupců,

n) zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců a

o) registraci další podnikatelské činnosti.

(2) Tato vyhláška dále stanoví

a) podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby, jejíž součástí je banka nebo družstevní záložna,

b) listiny a jejich přílohy k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do řídicích funkcí v družstevní záložně.

(3) Tato vyhláška dále stanoví minimální výši finančních zdrojů, které poskytuje zahraniční banka se

[1]) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

sídlem mimo území členského státu zřizované pobočce v České republice.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem o oprávnění k podnikání

1. u právnické osoby a u podnikající fyzické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, který obsahuje údaje zapsané do obchodního rejstříku ke dni podání příslušné žádosti, a to včetně návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který nebyl ke dni podání žádosti vyřízen, anebo informace o takovém návrhu,
2. u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doklad prokazující její existenci a dokument prokazující oprávnění k podnikání, bylo-li jí uděleno,
3. u podnikající fyzické osoby, která není zapsána v obchodním rejstříku, příslušné oprávnění k podnikání,
4. u zahraniční právnické osoby dokument prokazující oprávnění k podnikání, bylo-li jí uděleno, veřejná listina prokazující alespoň existenci právnické osoby a údaj o její registraci, právní formě a názvu; pokud tyto listiny neobsahují údaj o adrese sídla, statutárních orgánech nebo způsobu jednání zahraniční právnické osoby, doloží se takový údaj jiným průkazným způsobem a
5. u podnikající zahraniční fyzické osoby dokument prokazující oprávnění k podnikání, nebo doklad obdobného charakteru,

b) finančními výkazy

1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které žadatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle jiného právního předpisu[2]) účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem,
2. dokumenty obdobné dokumentům v bodě 1, pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu nebo podnikající zahraniční fyzickou osobu, a
3. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a závazcích, pokud se jedná o fyzickou osobu,

c) dokladem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů[3]) ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,

d) informací o osobách úzce propojených[4]) seznam osob úzce propojených se žadatelem, popis struktury skupiny a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami, včetně sdělení, zda právní řád státu, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu České národní banky; u osob úzce propojených s žadatelem se dále uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo, jde-li o právnickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, případně datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, dále předmět činnosti jednotlivých osob s úzkým propojením,

e) plánem obchodní činnosti obchodní plán na první 3 roky činnosti regulované právnické osoby v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu[2]) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,

f) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny,

g) strategickým záměrem záměr žadatele o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí týkající se

1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast,

---

[2]) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

[3]) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

[4]) § 4 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 odst. 9 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
3. předpokládané míry zapojení do strategického řízení regulované právnické osoby,
4. případné podpory regulované právnické osoby dodatečnými vlastními zdroji, pokud to bude potřebné na rozvoj činností nebo pro udržení činnosti,
5. dohod s jinými společníky nebo členy regulované právnické osoby a
6. pokud kvalifikovaná účast přesahuje 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech regulované právnické osoby, také rozvoje činnosti regulované právnické osoby ve vztahu ke stávajícímu plánu obchodní činnosti, politiky rozdělování zisku či úhrady ztráty včetně dividendové politiky, způsobu financování dalšího rozvoje regulované právnické osoby, řídicího a kontrolního systému, případných změn personálního obsazení a strategického rozvoje regulované právnické osoby,

h) 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,
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,

i) 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 kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů,

j) vedoucí osobou osoba uvedená v
1. § 2 odst. 1 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
2. § 4 odst. 5 písm. d) nebo v § 5 odst. 4 písm. c) zákona o bankách,
3. § 2a odst. 4 písm. a) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

ČÁST DRUHÁ

HLAVA I

VSTUP DO SEKTORU

§ 3

(1) Žádost o licenci pro banku podle § 4 odst. 1 zákona o bankách a o povolení pro družstevní záložnu podle § 2a odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Žádost o povolení podle § 7 odst. 2, § 38 odst. 2, § 83 odst. 4 a § 103 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Žadatel, kterému má být licence nebo povolení podle odstavců 1 a 2 uděleno, přiloží k žádosti přílohy podle § 4.

§ 4

(1) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli a informacemi souvisejícími s činností žadatele jsou

a) originál platného úplného znění zakladatelských dokumentů,
b) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],
c) originály dokladů o původu počátečního kapitálu nebo základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele, a o rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
d) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] a
e) 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 pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování společnosti.

(2) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou

a) tiskopis podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 2, nebo podle přílohy č. 4, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1, vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou žadatele,
b) životopis každé vedoucí osoby žadatele obsahující
   1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
   2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] a
c) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby žadatele.

(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách úzce propojených s žadatelem jsou

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami s údaji[5]) o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 13 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou osobou uvedenou v tomto seznamu,

b) seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené v písmeně a) včetně uvedení funkce této osoby a tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný za každou takovou fyzickou osobu,

c) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný za každou fyzickou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli a za každou fyzickou osobu, která jednáním ve shodě s jinou osobou má kvalifikovanou účast na žadateli,

d) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každé fyzické osoby uvedené v písmeně a) a každé osoby, která je statutárním orgánem, nebo členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené v písmeně a),

e) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] každé osoby uvedené v písmeně a),

f) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] každé osoby uvedené v písmeně a),

g) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. d)] a

h) originál písemného stanoviska orgánu, který provádí dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání regulované právnické osoby, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván.

HLAVA II

BANKA, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA A POBOČKA ZAHRANIČNÍ BANKY

§ 5

Licence pro banku a povolení pro družstevní záložnu

(K § 4 odst. 1 zákona o bankách a § 2a odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

V případě žádosti o licenci pro banku nebo o povolení pro družstevní záložnu postupuje žadatel podle § 3 odst. 1 a vedle příloh uvedených v § 4 přiloží

a) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)],

b) koncepci rozvoje činnosti banky nebo družstevní záložny zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým cílům,

c) návrh řídicího a kontrolního systému banky nebo družstevní záložny obsahující zejména

   1. strategii řízení rizik,

   2. strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností,

   3. strategii rozvoje informačních systémů,

   4. zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů a zásad pro compliance a

   5. bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační systémy,

d) návrh organizačního uspořádání banky nebo družstevní záložny, který obsahuje informace o vymezení odpovědnosti, pravomoci, hlavních informačních tocích a vazbách orgánů, zaměstnanců a výborů banky nebo družstevní záložny, pokud budou zřízeny,

e) stručnou koncepci výkonu funkce vedoucí osoby v bance nebo družstevní záložně a

f) návrh technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti banky nebo družstevní záložny; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém[6]), účetní systém a statisticko-evidenční systémy.

---

[5]) § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 20 odst. 16 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 2b odst. 13 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[6]) § 2 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

Licence pro pobočku zahraniční banky

§ 6

(K § 5 odst. 1 a 5 zákona o bankách)

(1) V případě žádosti o licenci pro pobočku zahraniční banky se žádost předkládá na formuláři, jehož vzor je v příloze č. 5 k této vyhlášce. K žádosti žadatel přiloží přílohy podle odstavců 2 až 6.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,

b) originál rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru zřídit pobočku v České republice,

c) originál dokladu prokazujícího existenci a skutečné sídlo žadatele a kdo za žadatele může jednat a jakým způsobem,

d) originály dokladů o původu finančních prostředků poskytnutých pro činnost pobočky,

e) auditorem ověřené finanční výkazy žadatele [§ 2 písm. b)],

f) originál písemného stanoviska orgánu dohledu státu sídla žadatele k záměru žadatele zřídit pobočku banky v České republice a jeho prohlášení, že nad pobočkou bude vykonávat bankovní dohled, a

g) doklady prokazující, že žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelné s požadavky stanovenými bankám podle zákona o bankách a prováděcím právním předpisem[7]).

(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu žadatele, jsou

a) seznam členů statutárního orgánu žadatele,

b) tiskopisy podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněné a podepsané jednotlivými členy statutárního orgánu žadatele,

c) životopis každého člena statutárního orgánu žadatele obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

d) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každého člena statutárního orgánu žadatele.

(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem jsou

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách[5]) s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a

b) informace o osobách úzce propojených s žadatelem [§ 2 písm. d)].

(5) Přílohami obsahujícími informace o vedoucí osobě pobočky jsou

a) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucí osobou pobočky,

b) životopis vedoucí osoby pobočky obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

c) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby pobočky a

d) stručná koncepce výkonu funkce, která má být vykonávána vedoucí osobou pobočky.

(6) Přílohami obsahujícími informace o organizačních předpokladech pobočky pro výkon činnosti jsou

a) plán obchodní činnosti pobočky,

b) zásady řídicího a kontrolního systému žadatele,

c) koncepce a zásady rozvoje pobočky týkající se její činnosti zejména ve vztahu k navrhovanému plánu pobočky a k jejím střednědobým cílům,

d) návrh organizační struktury pobočky a vymezení pravomocí pobočky při rozhodování o bankovních operacích a jejich provádění a

e) návrh technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti pobočky; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém[7]), účetní systém a statisticko-evidenční systémy.

§ 7

Objem finančních zdrojů poskytnutých žadatelem pobočce musí zohledňovat předpokládaný rozsah a rizikovost podnikání pobočky, minimálně však činí 150 000 000 Kč.

[7]) Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.

HLAVA III

OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY, ORGANIZÁTOR REGULOVANÉHO TRHU, PROVOZOVATEL VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU A CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ

§ 8

Obchodník s cennými papíry

(K § 7 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) V případě žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry postupuje žadatel podle § 3 odst. 2 a vedle příloh uvedených v § 4 přiloží doklady o naplnění zákonných podmínek pojištění podle § 8a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud obchodník s cennými papíry hodlá využít možnosti nižšího počátečního kapitálu podle § 8a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a dále přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami obsahujícími informace o věcných předpokladech pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jsou

a) doklady o technických a programových prostředcích pro zpracování a evidenci informací, pro evidenci majetku zákazníka, vedení deníku obchodníka s cennými papíry, vedení účetnictví a hospodářské evidence, a vedení dalších evidencí[8]), v rozsahu informací o vlastnostech, způsobu použití, správy a údržby prostředků předaných jejich dodavatelem,

b) návrh technického zabezpečení poskytování služeb prostřednictvím internetu,

c) zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s organizátory regulovaných trhů a osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji a

d) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

(3) Přílohami obsahujícími informace o činnosti, o personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jsou

a) návrh vnitřních předpisů žadatele zahrnující zejména

   1. návrh organizačního uspořádání obchodníka s cennými papíry[9]),
   2. návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb obchodníka s cennými papíry[10]) a
   3. návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky[11]),

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

   1. poskytování investičních služeb,
   2. průběžnou kontrolu dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry,
   3. řízení rizik a
   4. výkon vnitřního auditu,

c) životopis všech osob, uvedených v seznamu podle písmene b), obsahující

   1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
   2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

d) rozsah činností, které obchodník s cennými papíry hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob naplnění podmínek podle § 12d zákona o podnikání na kapitálovém trhu a

e) záměr využívat investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

§ 9

Organizátor regulovaného trhu

(K § 38 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

V případě žádosti o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu postupuje žadatel podle § 3 odst. 2 a vedle příloh uvedených v § 4 jsou přílohami dále

a) vnitřní předpis nebo předpisy upravující

   1. oprávnění, rozsah pravomocí, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců[12]), jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a

---

[8]) Vyhláška č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb.

[9]) § 6 vyhlášky č. 237/2008 Sb.

[10]) § 6 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. Část druhá vyhlášky č. 237/2008 Sb.

[11]) § 6 odst. 1 písm. d) bod 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. Část třetí vyhlášky č. 237/2008 Sb.

[12]) § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet zaměstnanců,

b) návrh pravidel
   1. obchodování na regulovaném trhu,
   2. přístupu na regulovaný trh,
   3. pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu a
   4. pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly podle bodů 1 až 3, včetně možných sankcí za porušení těchto pravidel,

c) opatření zabraňující zneužívání trhu,

d) způsob vypořádání provedených obchodů,

e) technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu služeb,

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

g) pravidla správy informačního systému včetně pravidel zabezpečení a pravidel pro zálohování a archivování dat,

h) pravidla pro zpřístupnění informací podle § 48 písm. i) bodů 3 a 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu účastníkům jím organizovaného trhu,

i) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu[13]) a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti[14]) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,

j) organizační, technické a personální 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 zaměstnanci žadatele,
   3. zda investiční nástroje přijaté k obchodování splňují podmínky pro přijetí investičních nástrojů k obchodování stanovené zákonem a pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a
   4. plnění informační povinnosti stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu emitentovi investičních cenných papírů přijatých k obchodování nebo třetí osobou v případě následného přijetí investičního nástroje k obchodování bez souhlasu emitenta,

k) 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,

l) 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 příslušné právní úkony nebyly dosud učiněny,

m) 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, a

n) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

§ 10

Mnohostranný obchodní systém

Pokud obchodník s cennými papíry nebo organizátor regulovaného trhu žádá o povolení k provozování mnohostranného obchodního systému, jsou přílohami k žádosti o povolení podle § 8 nebo § 9 také

a) návrh pravidel
   1. obchodování v mnohostranném obchodním systému,
   2. pro příjímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému včetně případné informační povinnosti emitentů investičních nástrojů přijatých k obchodování nebo třetích osob, které požádaly o přijetí investičního nástroje k obchodování v mnoho-

[13]) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[14]) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

stranném obchodním systému bez souhlasu emitenta,

3. přístupu do mnohostranného obchodního systému a

4. pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly podle bodů 1 až 3, včetně možných sankcí za porušení těchto pravidel,

b) způsob zpřístupnění veřejně dostupných informací účastníkům mnohostranného obchodního systému (§ 69 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu),

c) organizační, technické a personální zajištění kontrolní činnosti zaměřené na sledování

1. dodržování právních předpisů a pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému jeho účastníky,

2. zda investiční nástroje přijaté k obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému,

d) postupy pro sledování obchodování v mnohostranném obchodním systému a vyhodnocování vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem,

e) způsob zajištění vypořádání obchodů uzavřených v mnohostranném obchodním systému a zabezpečení informovanosti účastníků mnohostranného obchodního systému při zajištění vypořádání obchodů uzavřených v mnohostranném obchodním systému podle § 70 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

f) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu[13]) a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti[14]) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění a

g) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

§ 11

Provozovatel vypořádacího systému

(K § 83 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

V případě žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému postupuje žadatel podle § 3 odst. 2 a vedle příloh uvedených v § 4 jsou přílohami k žádosti dále

a) návrh pravidel vypořádacího systému podle § 83 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

b) návrh pravidel fungování vypořádacího systému obsahující popis rolí jednotlivých účastníků, jejich povinnosti a odpovědnost,

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

d) 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, způsobu 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,

e) technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu činnosti vypořádacího systému žadatele,

f) analýza jednotlivých typů krizových situací obsahující postupy pro jejich řešení a zahrnující vymezení odpovědnosti při takové situaci,

g) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s vnitřními informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu[13]) a pravidla pro organizační, technické a personální zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti[14]) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,

h) vnitřní předpis nebo předpisy upravující

1. oprávnění, rozsah pravomocí, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců[12]), jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a

2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet zaměstnanců,

i) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

§ 12

Centrální depozitář

(K §103 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

V případě žádosti o povolení k činnosti centrálního depozitáře postupuje žadatel podle § 3 odst. 2 a vedle příloh uvedených v § 4 jsou přílohami k žádosti dále

a) projekt vedení evidencí investičních nástrojů a dokumentace k nim; projekt obsahuje

1. administrativní, technické, kontrolní a bezpečnostní postupy vedení evidencí investičních nástrojů,
2. technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu činností,
3. pravidla správy a zabezpečení informačního systému včetně technického a organizačního řešení zálohování, archivace a kontroly dat a doklady o prověření funkčnosti a spolehlivosti takového technického řešení,
4. analýzu jednotlivých typů krizových situací, které mohou při vedení evidencí investičních nástrojů nastat, a postupy pro řešení takových situací,
5. postupy při řízení rizik při výkonu jednotlivých činností a
6. technické a organizační zajištění komunikace s regulovanými trhy, provozovateli vypořádacích systémů, účastníky centrálního depozitáře a osobami vedoucími evidence navazující na centrální evidenci a doklady o prověření funkčnosti a spolehlivosti systému komunikace,

b) návrh provozního řádu centrálního depozitáře,

c) návrhy standardizovaných smluv mezi žadatelem na straně jedné a účastníky centrálního depozitáře, osobami vedoucími evidence navazující na centrální evidenci, vlastníky účtů v centrálním depozitáři, regulovanými trhy a provozovateli vypořádacích systémů na straně druhé,

d) organizační uspořádání a řídicí struktura společnosti, s uvedením
   1. oprávnění, rozsahu pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců[12]), jejich zastupitelnosti a kontroly při jednotlivých činnostech a
   2. náplně činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcového počtu zaměstnanců,

e) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu[13]) a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti[14]) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,

f) organizační, technické a personální zajištění kontrolní činnosti zaměřené na dodržování
   1. právních předpisů a provozního řádu účastníky centrálního depozitáře a
   2. právních předpisů, vnitřních předpisů žadatele a provozního řádu centrálního depozitáře zaměstnanci centrálního depozitáře,

g) vymezení investičních nástrojů a druhů obchodů, které mohou být předmětem vypořádání ve vypořádacím systému provozovaném žadatelem, a vymezení postavení žadatele v rámci vypořádacího systému,

h) zajištění přidělování identifikačního označení investičním nástrojům podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN),

i) doklady prokazující připravenost provozovat činnosti uvedené v § 100 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu s ohledem na činnosti, pro které žadatel žádá vydání povolení, včetně projektu a dokladů přiměřeně podle písmene a),

j) přílohy uvedené v § 11 písm. a) až g) a

k) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

§ 13

Organizační složka zahraniční osoby poskytující investiční služby

(K § 28 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) Žádost o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem, se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 14.

§ 14

(1) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,

b) doklad o skutečném sídle žadatele,

c) originál povolení k poskytování investičních služeb vydaného orgánem dohledu státu, ve kterém má žadatel sídlo, s uvedením rozsahu tohoto povolení,

d) originály dokladů o původu finančních prostředků zajištěných pro činnost organizační složky žadatele,

e) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] žadatele,

f) písemné stanovisko orgánu dohledu státu sídla žadatele k záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, případně doklad o tom, že byl tento orgán o záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky informován,

g) doklad o účasti v záručním systému, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům; pokud žadatel je účastníkem takového systému, doloží zároveň výši náhrad vyplácených zákazníkům, okruh zákazníků a rozsah jejich majetku krytého tímto záručním systémem včetně teritoriální působnosti tohoto záručního systému a

h) doklady prokazující, že žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelně podle § 9 a 9a zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

(2) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou

a) seznam členů statutárního orgánu žadatele,

b) tiskopis podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každým členem statutárního orgánu žadatele,

c) životopis každého člena statutárního orgánu žadatele obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

d) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každého člena statutárního orgánu žadatele.

(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem jsou

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji[5]) o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli, a

b) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. d)].

(4) Přílohami obsahujícími informace o vedoucím organizační složky a personálních předpokladech organizační složky pro výkon činnosti jsou

a) tiskopis podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucím organizační složky,

b) životopis vedoucího organizační složky obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

c) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] vedoucího organizační složky a

d) záměr využívat investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

(5) Přílohami obsahujícími informace o věcných předpokladech organizační složky pro výkon činnosti jsou doklady o splnění věcných předpokladů podle § 8 odst. 2.

(6) Přílohami obsahujícími informace o organizačních předpokladech organizační složky pro výkon činnosti jsou

a) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)] organizační složky,

b) určení rozsahu činností, které organizační složka hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby,

c) seznam osob, kterým hodlá žadatel předávat pokyny týkající se investičních nástrojů a

d) návrh vnitřních předpisů organizační složky zahrnující zejména

1. návrh organizačního uspořádání organizační složky[9]),

2. návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb organizační složky[10]) a

3. návrh pravidel jednání organizační složky se zákazníky[11]).

HLAVA IV

VEDOUCÍ OSOBY A OSOBY VE VEDENÍ FINANČNÍ HOLDINGOVÉ OSOBY

§ 15

Schvalování vedoucí osoby

(K § 10 odst. 4, § 43 odst. 4, § 104b, § 155a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) životopis vedoucí osoby obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)], a

b) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby.

(3) Tiskopis žádosti spolu s jejími přílohami žadatel předkládá v případě nové volby, jmenování či vzniku funkce na základě jiné skutečnosti spojené s novou působností či pravomocemi.

§ 16

Osoba ve vedení finanční holdingové osoby

(K § 26g odst. 6 zákona o bankách a § 25f odst. 8 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

(1) K prokázání důvěryhodnosti a zkušenosti osoby navrhované do jejího vedení finanční holdingová osoba předloží podklady, kterými jsou

a) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] fy-

zické osoby navrhované do vedení finanční holdingové osoby (dále jen „navrhovaná osoba“),

b) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou navrhovanou osobou,

c) životopis navrhované osoby obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)].

(2) Finanční holdingová osoba předloží rovněž popis pracovní náplně funkce, do které má být navrhovaná osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci. Tento doklad může být nahrazen vnitřním předpisem finanční holdingové osoby, který upravuje náplň funkce, kterou má navrhovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce.

(3) V případě, že navrhovaná osoba není statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu finanční holdingové osoby nebo na navrhovanou osobu nebyla pravomoc statutárního orgánu finanční holdingové osoby delegována, finanční holdingová osoba uvede, na základě jaké skutečnosti navrhovaná osoba finanční holdingovou osobu řídí.

§ 17

Schvalování vedoucí osoby v družstevní záložně

(K § 2a odst. 9 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

(1) K prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti vedoucí osoby předloží družstevní záložna listiny, kterými jsou

a) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby,

b) životopis vedoucí osoby obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

c) vymezení pracovní náplně funkce, do které je vedoucí osoba zvolena nebo jmenována,

d) stručná koncepce výkonu funkce vedoucí osoby a

e) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucí osobou.

(2) Součástí vymezení pracovní náplně funkce vedoucí osoby jsou dále předpokládaná působnost a pravomoci. Tato listina může být nahrazena vnitřním předpisem družstevní záložny, který upravuje náplň funkce, kterou má vedoucí osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce.

HLAVA V

SOUHLAS KE KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NA REGULOVANÉ PRÁVNICKÉ OSOBĚ NEBO K OVLÁDNUTÍ REGULOVANÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

§ 18

Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě

[K § 20 odst. 3 písm. a) a b) zákona o bankách, § 2b odst. 3 písm. a) a b) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, § 10d odst. 4, § 47 odst. 1 a § 104a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu]

(1) Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 této vyhlášky.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,

b) originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,

c) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] žadatele,

d) informace o osobách úzce propojených [§ 2 písm. d)] se žadatelem,

e) popis vztahů mezi žadatelem a regulovanou právnickou osobou, na níž hodlá žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této právnické osobě, a to minimálně k osobám, které jsou vedoucími osobami, členy dozorčí rady nebo členy kontrolní komise regulované právnické osoby, v případě družstevních záložen pak rovněž k osobám zvoleným do úvěrové komise,

f) originál písemného stanoviska orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě, jde-li o žadatele se sídlem mimo území členského státu, nad kterým je takový dohled v zemi jeho sídla vykonáván,

g) strategický záměr [§ 2 písm. g)] a

h) seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě, s údaji[5]) o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na regulované právnické osobě a skutečnosti, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě.

(3) Je-li žadatelem fyzická osoba, přikládá k žádosti podle odstavce 1 dále

a) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] a
b) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný žadatelem.

(4) Je-li žadatelem právnická osoba, přikládá k žádosti podle odstavce 1 dále

a) seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žadatele včetně uvedení funkce této osoby,
b) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný za každou fyzickou osobu uvedenou v písmeně a) a
c) originál dokladu o bezúhonnosti za každou fyzickou osobu uvedenou v písmeně a).

§ 19

Souhlas k ovládnutí regulované právnické osoby

[K § 20 odst. 3 písm. c) zákona o bankách, § 2b odst. 3 písm. c) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, § 10d odst. 4, § 47 odst. 1 a § 104a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu]

(1) Osoba žádající o souhlas k ovládnutí regulované právnické osoby nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti, na základě kterého se stane ovládající osobou podle obchodního zákoníku[15]), postupuje podle § 18.

(2) Osoba žádající o souhlas k ovládnutí regulované právnické osoby na základě smlouvy předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 této vyhlášky.

(3) Přílohami k žádosti podle odstavce 2 jsou

a) návrh ovládací nebo jiné smlouvy, na jejímž základě dojde k ovládnutí regulované právnické osoby,
b) zdůvodnění záměru ovládnout regulovanou právnickou osobu,
c) originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých bude plněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům, je-li uzavřena ovládací smlouva,
d) strategický záměr v rozsahu § 2 písm. g) bodu 6,
e) doklady uvedené v § 18 odst. 2 písm. a), c) a d) a § 18 odst. 3 a 4 a
f) originál písemného stanoviska orgánu provádějícího dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele ovládnout regulovanou právnickou osobu, je-li žadatelem osoba se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván.

§ 20

Zvláštní ustanovení

(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě osoba, které Česká národní banka v posledních 5 letech udělila souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě, pak tato osoba předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží pouze originál písemného stanoviska podle § 18 odst. 2 písm. f) a ostatní listinné dokumenty a podklady uvedené v § 18 odst. 2 až 4, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě udělen. Žadatel v tomto případě zároveň v žádosti uvede, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti zůstávají beze změny.

(2) Pro žadatele o ovládnutí regulované právnické osoby platí obdobně odstavec 1 s tím, že osoba předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží pouze originál písemného stanoviska podle § 19 odst. 3 písm. f) a ostatní listinné dokumenty a podklady uvedené v § 19 odst. 3, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předchozí souhlas udělen. Žadatel v tomto případě zároveň v žádosti uvede, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu zůstávají beze změny.

(3) Pokud je žadatelem o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k ovládnutí regulované právnické osoby osoba, která

a) je finanční institucí[16]) nebo bankou nebo jiným regulovaným subjektem na finančním trhu se sídlem na území členského státu (dále jen „finanční instituce“) a
b) podléhá dohledu příslušného orgánu v zemi jejího sídla a tento orgán sdělí České národní bance, že nemá námitky k záměru žadatele nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast nebo ovládnout regulovanou právnickou osobu,

předkládá žadatel žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží

[15]) § 66a odst. 2 až 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[16]) § 17a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

pouze originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele, strategický záměr [§ 2 písm. g)] a originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti.

(4) Má-li žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě prostřednictvím finanční instituce a tato finanční instituce podléhá dohledu příslušného orgánu země jejího sídla, předkládá žadatel žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží pouze originál pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu země sídla finanční instituce, kterým mu byl udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na finanční instituci, jejímž prostřednictvím žadatel nabývá kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě. Není-li v zemi sídla finanční instituce takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření příslušného orgánu dohledu země sídla finanční instituce, že žadatel nabyl kvalifikovanou účast na finanční instituci, jejímž prostřednictvím nabývá kvalifikovanou účast na právnické osobě, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla finanční instituce, a že proti nabytí kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nemá námitky.

ČÁST TŘETÍ

POVOLENÍ K PŘEMĚNĚ

§ 21

Povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku

(K § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 85 odst. 2, § 106 odst. 2 a § 107 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) Žádost o povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 podle typu žádosti jsou

a) doklad o oprávnění k podnikání žadatele [§ 2 písm. a)],

b) seznam zúčastněných a nástupnických společností, který obsahuje údaje, zda se jedná o zanikající společnost, nástupnickou společnost, převádějící společnost, přebírající společnost, zástavce, nájemce, pronajímatele, s uvedením jejich názvu nebo obchodní firmy, identifikačního čísla, adresy sídla, výše základního kapitálu, výše splacení základního kapitálu včetně počtu, výše a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán nebo splacen, dále s uvedením akcií nebo obchodního podílu spolu s uvedením počtu, jmenovité hodnoty, formy a podoby akcií nebo počtu obchodních podílů,

c) seznam vedoucích osob zúčastněných, nástupnických nebo přebírajících společností s uvedením jejich funkce; v případě, že jde o jiné vedoucí osoby, než je člen statutárního orgánu nebo statutární orgán, uvede žadatel v seznamu dále, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí tyto společnosti,

d) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 3 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou nástupnické nebo přebírající společnosti,

e) životopis každé vedoucí osoby nástupnické nebo přebírající společnosti obsahující

   1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

   2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

f) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby nástupnické nebo přebírající společnosti,

g) projekt přeměny společnosti nebo podrobnou informaci o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku a jejich důsledcích, obsahující zejména záměr žadatele, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram, popis vlivů na poskytování investičních 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 dokumentech,

h) společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností o přeměně,

i) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] zúčastněných společností,

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

k) údaje o souhrnu věcí, práv a závazků vedených v účetní evidenci převáděného, pronajímaného nebo zastavovaného podniku nebo části podniku a

l) uvedení skupin osob, mezi nimiž a právními nástupci osob zúčastněných na přeměně vznikne v důsledku přeměny úzké propojení, a údaje[5]) o osobách, které v důsledku přeměny získají kvalifikovanou účast na právním nástupci zúčastně-

ných společností s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli.

ČÁST ČTVRTÁ
REGISTRACE A ZÁPIS

§ 22
Registrace investičního zprostředkovatele

(1) Žádost o registraci investičního zprostředkovatele podle § 30 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) Je-li žadatelem fyzická osoba, přiloží k žádosti podle odstavce 1 dále

a) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
b) životopis obsahující
   1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
   2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
c) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)],
d) originál dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání a
e) záměr využívat vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

(3) Je-li žadatelem právnická osoba, přiloží k tiskopisu žádosti podle odstavce 1 dále

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],
b) seznam vedoucích osob žadatele s označením jejich funkce,
c) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou žadatele,
d) životopis každé vedoucí osoby žadatele obsahující
   1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
   2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
e) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby žadatele,
f) originál dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání za každou vedoucí osobu žadatele,
g) záměr využívat vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb,
h) originál dokladů o původu základního kapitálu žadatele a
i) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. d)].

§ 23
Zápis do seznamu vázaných zástupců

(1) Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců podle § 32c odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Žádost je zasílána České národní bance v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem[17]) ve formě datové zprávy na adresu elektronické podatelny. Česká národní banka uveřejňuje strukturu a způsob vypracování datové zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 24
Zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců

(1) Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců podle § 198 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) životopis obsahující
   1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
   2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)], a
b) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] žadatele.

§ 25
Registrace další podnikatelské činnosti

(K § 7 odst. 2 a § 39 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) Žádost o registraci další podnikatelské činnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) předpokládané dopady další podnikatelské činnosti na činnost žadatele,
b) návrh vnitřních předpisů, který zohledňuje výkon další podnikatelské činnosti, především vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik,
c) analýza jednotlivých typů krizových situací při

[17]) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

provádění další podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb, a postupy pro řešení takových situací a

d) doklad o povolení další podnikatelské činnosti podléhající registraci vydaný příslušným orgánem, není-li tímto orgánem Česká národní banka.

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení

§ 26

(1) Česká národní banka uveřejňuje vzory tiskopisů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Je-li žadatel zastoupen, je přílohou žádosti originál plné moci nebo obdobné listiny prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele.

(3) Pravost podpisu žadatele na plné moci nebo obdobné listině, která se předkládá jako doklad podle odstavce 2, musí být úředně ověřena.

(4) V případě žádosti o povolení další činnosti se přiměřeně použijí ustanovení části druhé hlavy II a III.

§ 27

(1) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou nebo uvedení údaje v tiskopisu, a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží.

(2) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně identifikovaný dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

(3) Při předkládání veřejných listin cizích států se postupuje podle jiného právního předpisu[18]). To neplatí pro veřejnou listinu cizího státu

a) vydanou na území členského státu, nebo

b) vydanou správním úřadem cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto úřadů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) V případě, že právnickou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli řídí jiná osoba, než je statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, připojí žadatel také seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby žadatele řídí, a dále údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)], originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] a tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D vyplněný a podepsaný za každou takovou osobu.

§ 28

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. vyhláška č. 90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou,
2. vyhláška č. 272/2006 Sb., kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena,
3. vyhláška č. 139/2007 Sb., kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby,
4. vyhláška č. 255/2008 Sb., o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

§ 29

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.

Guvernér:

doc. Ing. **Tůma**, CSc. v. r.

[18]) § 53 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost
o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“) a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“)

I.
SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II.
ŽADATEL

2. Identifikace žadatele[1/]

Obchodní firma		
Identifikační číslo		
Telefonní číslo	**E-mail**	
Adresa sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**		

III.
ŽÁDOST

3. Žádost o

☐ **licenci** ☐ **povolení** ☐ **změnu licence** ☐ **změnu povolení**	☐ pro banku
	☐ pro družstevní záložnu

A. Další údaje o žadateli

4. Údaje o kapitálu banky/družstevní záložny

Celková výše základního kapitálu v tis. Kč **v tom** **- peněžitý vklad** **- nepeněžitý vklad**	
Druh, jmenovitá hodnota, forma a podoba akcií žadatele	
Počet akcií celkem v ks **v tom:** **- akcie s hlasovacím právem** **- prioritní akcie**	
Výše základního členského vkladu na jednoho člena **Další členský vklad ne ☐ ano ☐** **Celková výše dalších členských vkladů v tis. Kč**	

B. Popis činností žadatele

a) banka

Do tabulky budou zaznamenány činnosti uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 písm. a) až o) zákona o bankách, o které žadatel žádá (povolení, změna povolené činnosti - rozšíření nebo zúžení povolené činnosti):

Provedení zápisu do tabulky: Zapisované skutečnosti - **Z**
Vymazávané skutečnosti - **V**

5a. Požadované činnosti

Název činnosti		**Z/V**	**Předpokládaný termín zahájení** (při udělení nebo rozšíření licence) **nebo ukončení činnosti** (při zúžení licence)
Přijímání vkladů od veřejnosti	☐		
Poskytování úvěrů	☐		
Investování do cenných papírů na vlastní účet	☐		
Finanční pronájem (finanční leasing)	☐		
Platební styk a zúčtování	☐		
Vydávání a správa platebních prostředky, např. platebních karet a cestovních šeků	☐		

Poskytování záruk	☐		
Otvírání akreditivů	☐		
Obstarávání inkasa	☐		
Poskytování investičních služeb podle jiného právního předpisu[2/] - viz. tab. 5aa	☐		
Finanční makléřství	☐		
Výkon funkce depozitáře	☐		
Směnárenská činnost	☐		
Poskytování bankovních informací	☐		
Obchodování na vlastní nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem	☐		
Pronájem bezpečnostních schránek	☐		
Činnosti, které přímo souvisejí s činností uvedenou v § 1 odst. 1 a odst. 3 písm. a) až n) zákona o bankách	☐		

5aa – Poskytování investičních služeb podle zvláštního zákona[2/] – výčet investičních služeb a doplňkových investičních služeb, které hodlá banka poskytovat (jde pouze o informaci, nejde o žádost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

		Investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm.:										
		a)	**b)**	**c)**	**d)**	**e)**	**f)**	**g)**	**h)**	**i)**	**j)**	**k)**
Hlavní investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 2 písm.:	**a)**											
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	f)											
	g)											
	h)											
Doplňkové investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 3 písm.:	**a)**											
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	f)											
	g)											

b) družstevní záložna

Do tabulky budou zaznamenány činnosti uvedené v § 3 odst. 1 a 2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, o které žadatel žádá (povolení, změna povolené činnosti - rozšíření nebo zúžení povolené činnosti).

Provedení zápisu do tabulky: Zapisované skutečnosti - **Z**
Vymazávané skutečnosti - **V**

5b. Požadované činnosti

	Název činnosti		**Z/V**	**Předpokládaný termín zahájení** při udělení nebo rozšíření povolení) **nebo ukončení činnosti** (při zúžení licence)
Povinné informace	**Přijímání vkladů od členů**	☐		
	Poskytování úvěrů členům	☐		
	Finanční leasing pro členy	☐		
	Platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy	☐		
	Poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy	☐		
	Otvírání akreditivů pro členy	☐		
	Obstarání inkasa pro členy	☐		
	Nákup a prodej cizí měny pro členy	☐		
	Pronájem bezpečnostních schránek členům	☐		
Další činnosti, které může družstevní záložna vykonávat výlučně za účelem zajištění činností uvedených výše				
Nepovinné informace	**Ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank**	☐	x	
	Přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank	☐	x	
	Nabývání majetku a disponování s ním	☐	x	
	Obchodování na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle § 3 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech	☐	x	

	Obchodování na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon o spořitelních a úvěrních družstvech jinak	☐	**x**	

C. Vedoucí osoba v bance/družstevní záložně

6. Základní identifikace vedoucí osoby banky/družstevní záložny

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení	Rodné číslo[3/]/datum narození	Místo narození ve formě – stát, okres, obec[4/]	Státní občanství	Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	Navrhovaná funkce

D. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na bance/družstevní záložně s jinými právnickými osobami

7. Personální propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinými právnickými osobami;

Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí uvede přehled současného a minulého členství ve statutárních orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let. Právnická osoba s kvalifikovanou účastí uvede tento přehled za své členy statutárního a dozorčího orgánu.

a) Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení fyzické osoby s kvalifikovanou účastí	Identifikace právnické osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 1 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 2 a uvedení období výkonu této funkce
1	2	3

b) Právnická osoba s kvalifikovanou účastí

Obchodní firma/název právnické osoby s kvalifikovanou účastí	**Jméno(a) a příjmení fyzické osoby, která je členem státutárního orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 1**	**Identifikace právnické osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 2 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)**	**Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 2 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 3 a uvedení období výkonu této funkce**
1	2	3	4

E. Seznam příloh

8. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

IV.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech a dokladech a v přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel ☐

9. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

10. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci[5/]	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název[6/]	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

V	Dne:	Podpis:

[1/] Žadatel, kterému má být licence pro banku nebo povolení pro družstevní záložnu uděleno.
[2/] Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
[3/] Uvede se, pokud bylo přiděleno.
[4/] Vyplní se jen tehdy, pokud je místo narození na území České republiky.
[5/] Například advokát, notář, obecný zmocněnec.
[6/] Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o povolení k činnosti

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

I.
SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II.
ŽADATEL

2. Identifikace žadatele[1/]

Obchodní firma nebo název		
Identifikační číslo		
Telefonní číslo	**E-mail**	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát		

III.
ŽÁDOST

3. Žádost o

☐ **povolení** ☐ **změnu povolení**	☐ k činnosti obchodníka s cennými papíry
	☐ k činnosti organizátora regulovaného trhu
	☐ k provozování vypořádacího systému
	☐ k činnosti centrálního depozitáře

A. Další údaje o žadateli

4. Kapitál

Výše základního kapitálu	
Výše splaceného základního kapitálu	

Výše počátečního kapitálu[2/]	
Výše vlastního kapitálu[3/]	
Druh, počet, jmenovitá hodnota, forma a podoba akcií žadatele[4/]	

B. Popis činností žadatele

a) Obchodník s cennými papíry

Do tabulky budou zaznamenány hlavní investiční služby a činnosti podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) až g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pro které žadatel žádá vydání povolení nebo provedení změny ve vztahu k uvedeným investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ke kterým budou poskytovány.

Provedení zápisu do tabulky: Zapisované skutečnosti - **Z**
Vymazávané skutečnosti - **V**

5. Činnosti obchodníka s cennými papíry

		Investiční nástroje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 3 odst. 1 písm.:										
		a)	**b)**	**c)**	**d)**	**e)**	**f)**	**g)**	**h)**	**i)**	**j)**	**k)**
Hlavní investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 2 písm.:	**a)**											
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	f)											
	g)											
	h)											
Doplňkové investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 3 písm.:	**a)**											
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	f)											
	g)											

b) Organizátor regulovaného trhu nebo obchodník s cennými papíry

6. Provozování mnohostranného obchodního systému

Bude uvedeno, zda žadatel žádá o povolení k provozování mnohostranného obchodního systému

ANO	☐
NE	☐

c) Provozovatel vypořádacího systému

Bude uvedeno vymezení investičních nástrojů, které mohou být předmětem pohledávek a závazků z obchodů, které budou moci být vypořádány ve vypořádacím systému provozovaném žadatelem.

d) Centrální depozitář

Bude uveden návrh na stanovení rozsahu činností, které mají být žadateli povoleny[5/].

C. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na žadateli s jinými právnickými osobami

7. Personální propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinými právnickými osobami;

Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí uvede přehled současného a minulého členství ve statutárních orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let. Právnická osoba s kvalifikovanou účastí uvede tento přehled za své členy statutárního a dozorčího orgánu.

a) Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení fyzické osoby s kvalifikovanou účastí	**Identifikace právnické osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 1 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)**	**Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 2 a uvedení období výkonu této funkce**
1	2	3

b) Právnická osoba s kvalifikovanou účastí

Obchodní firma/název právnické osoby s kvalifikovanou účastí	**Jméno(a) a příjmení fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 1**	**Identifikace právnické osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 2 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)**	**Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 2 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 3 a uvedení období výkonu této funkce**
1	2	3	4

D. Seznam příloh

8. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

IV.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel ☐

9. Identifikace osoby jednající za žadatele/ jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

10. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci[8/]	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název[6/]	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

V	Dne:	Podpis:

[1/] Žadatel, kterému má být povolení uděleno.
[2/] Vyplní pouze žadatel o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.
[3/] Vyplní pouze žadatel o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu.
[4/] Vyplní pouze žadatel akciová společnost.
[5/] § 100 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
[6/] Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná.
[7/] Uvede se, bylo-li přiděleno.
[8/] Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost
o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

I.
SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II.
ŽADATEL

2. Identifikace žadatele

Jméno(a) a příjmení				
Rodné příjmení				
Rodné číslo[1/]	**Datum narození**			
Místo narození (stát, okres, obec)				
Státní občanství				
Identifikační číslo[1/]				
Telefonní číslo	**E-mail**			
Adresa bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**				
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**				

III.
ŽÁDOST

3. Žádost o

☐ **udělení předchozího souhlasu k**	☐ výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry
	☐ výkonu funkce vedoucího organizační složky
	☐ výkonu funkce vedoucí osoby organizátora regulovaného trhu
	☐ výkonu funkce vedoucí osoby centrálního depozitáře
	☐ výkonu funkce vedoucí osoby finanční holdingové osoby
☐ **schválení vedoucí osoby v souvislosti s jinou žádostí**	Uveďte o jakou žádost se jednalo[2/].

A. Základní informace:

4. Funkce, která má být vykonávána

Název funkce	
Předpokládané datum ustanovení do funkce	

5. Identifikace osoby, ve které má být funkce vykonávána

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo	
Adresa sídla ve tvaru ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Popis zařazení funkce v organizačním uspořádání osoby, do které má být posuzovaná osoba zvolena, případný návrh změn jeho organizační struktury, pokud k nim dojde, včetně graficky znázorněného organizačního uspořádání – možno předložit tyto informace jako přílohu.

Popis pracovní náplně vedoucí funkce, do které má být posuzovaná osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci (povinnosti, odpovědnost)[4/].

B. Dříve podané žádosti

6. Informace o dříve podané žádosti

6.1. Podal/a jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti orgánu dohledu v ČR nebo v jiném státě žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO,** uveďte podrobnosti.

C. Další osobní údaje a informace

7. Informace k posouzení způsobilosti

7.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?	
☐ ANO ☐ NE	
7.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?	
☐ ANO, nastala ☐ NE, nenastala	**Pokud ANO**, uveďte podrobnosti.
7.3. Jaké funkce hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby?	
☐ Žádné	**Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce**, uveďte níže požadované údaje:

Název funkce	Obchodní firma	Identifikační číslo

D. Údaje o důvěryhodnosti osoby

8.Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení

8.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin ?	
☐ ANO ☐ NE	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte pravomocným rozhodnutím.
8.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti pravomocně uložena sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody?	
☐ ANO ☐ NE	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.
8.3. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti nebo osobou ovládající právnickou osobu v době, kdy této právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením na finančním trhu?	
☐ ANO ☐ NE	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.

9. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, které nejsou zahrnuty v bodě 8.

9.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání?	
☐ ANO ☐ NE	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou.
9.2. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč ?	
☐ ANO ☐ NE	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.

10. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení

10.1. Uveďte, zda ve věci Vaší osoby bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení na finančním trhu, nebo může závažně ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno.	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.
10.2. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na Váš majetek v posledních 10 letech prohlášen konkurs, zrušen takový konkurs, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, uveďte podrobnosti.

11. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

11.1. Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na majetek této právnické osoby, která byla Vámi ovládána v posledních 10 letech vyhlášen konkurs, zrušen takový konkurs, nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.
11.2. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti po dobu až 3 let před vydáním rozhodnutí o úpadku této právnické osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po dobu až 3 let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání nebo v době 3 let před zavedením nucené správy této právnické osoby?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.
11.3. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas vyžadovala?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.

12.Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách

12.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.
12.2. Vykonával/a jste činnost v posledních 10 letech jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy tato právnická osoba byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti

13. Další informace o jiných skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte listiny.

E. Seznam příloh

14. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

IV.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V	Dne:	Podpis:

Tuto žádost podává žadatel ☐

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

15. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci[6/]	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název[5/]	
Datum narození	
Identifikační číslo[1/]	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

V	Dne:	Podpis:

1/ Uvede se, bylo-li přiděleno.
2/ Např. žádost o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry s uvedením data podání.
3/ Nevyplňuje žadatel fyzická osoba o registraci investičního zprostředkovatele.
4/ Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce.
5/ Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná.
6/ Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Dotazník k posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti vedoucí osoby (banka, družstevní záložna, pobočka zahraniční banky, investiční zprostředkovatel) nebo osoby, která je navrhována do vedení finanční holdingové osoby

I.
IDENTIFIKACE VEDOUCÍ OSOBY NEBO OSOBY NAVRHOVANÉ DO VEDENÍ A ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, DŮVĚRYHODNOSTI A ZKUŠENOSTI

1.Základní údaje

Jméno(a) a příjmení				
Rodné příjmení				
Rodné číslo[1/]	**Datum narození**			
Místo narození (stát, okres, obec)				
Státní občanství				

2. Uvedení, kde bude vedoucí osoba nebo osoba navrhovaná do vedení vykonávat funkci

- ☐ **banka**
- ☐ **družstevní záložna**
- ☐ **pobočka zahraniční banky**
- ☐ **investiční zprostředkovatel**
- ☐ **finanční holdingová osoba**

A. Základní informace

3. Popis zařazení funkce v organizačním uspořádání osoby, do které má být posuzovaná osoba zvolena, případný návrh změn jeho organizační struktury, pokud k nim dojde, včetně graficky znázorněného organizačního uspořádání – možno předložit tyto informace jako přílohu.

4. Popis pracovní náplně funkce, do které má být osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci (povinnosti, odpovědnost)[2/]

B. Dříve podané žádosti

5. Informace o dříve podané žádosti

Podal/a jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti ve vztahu k Vaší osobě orgánu dohledu v ČR nebo v jiném státě žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby nebo byl/a jste předmětem posuzování orgánu dohledu v ČR v souvislosti s Vaším navržením na výkon funkce vedoucí osoby?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO,** uveďte podrobnosti.

C. Další osobní údaje o informace

6. Informace k posouzení způsobilosti

6.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?		
☐ **ANO** ☐ **NE**		
6.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?		
☐ **ANO, nastala** ☐ **NE, nenastala**	**Pokud ANO**, uveďte podrobnosti.	
6.3. Jaké funkce zastáváte nebo hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby?		
☐ **Žádné**	**Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce**, uveďte níže požadované údaje:	
Název funkce	Obchodní firma	Identifikační číslo

D. Údaje o důvěryhodnosti osoby

7. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení

7.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte pravomocným rozhodnutím.
7.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti pravomocně uložena sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné	

opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.
7.3. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti nebo osobou ovládající právnickou osobu v době, kdy této právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením na finančním trhu?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.

8. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, která nejsou zahrnuta v bodech 7.1 až 7.3.

8.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou.
8.2. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč ?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.

9.Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení

9.1. Uveďte, zda ve věci Vaší osoby bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení na finančním trhu, nebo může závažně ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno.	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.
9.2. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na Váš majetek v posledních 10 letech prohlášen konkurs, zrušen takový konkurs, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, uveďte podrobnosti.

10.Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

10.1. Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na majetek této právnické osoby, která byla Vámi ovládána v posledních 10 letech vyhlášen konkurs, zrušen takový konkurs, nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?	
☐ **ANO**	**Pokud ANO**, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.

☐ **NE**	
10.2. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti po dobu až 3 let před vydáním rozhodnutí o úpadku této právnické osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po dobu až 3 let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání nebo v době 3 let před zavedením nucené správy této právnické osoby?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.
10.3. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas vyžadovala?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.

11.Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách

11.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.
11.2. Vykonával/a jste činnost v posledních 10 letech jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy tato právnická osoba byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti

12. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte listiny.

II.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V	Dne:	Podpis:

1/ Uvede se, pokud bylo přiděleno.

2/ Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o licenci pro pobočku zahraniční banky, která má sídlo ve státě mimo území Evropské unie

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o bankách“)

I.
SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II.
ŽADATEL

2. Identifikace zahraniční banky - zřizovatele pobočky

Obchodní firma		
Telefonní číslo	**E-mail**	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát		

III.
ŽÁDOST

3. Žádost o

☐ **licenci** ☐ **změnu licence**	pro pobočku zahraniční banky

3A. Další údaje o žadateli jako zřizovateli pobočky

Výše základního kapitálu zahraniční banky	
Výše čistého obchodního majetku zahraniční banky	
Výše finančních prostředků poskytnutých pobočce	

3B. Informace o pobočce

Obchodní firma	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

3C. Činnosti vykonávané zřizovanou pobočkou

Do tabulky budou zaznamenány činnosti uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 písm. a) až o) zákona o bankách, o které žadatel žádá pro pobočku (povolení, změna povolené činnosti – rozšíření nebo zúžení povolené činnosti).

Provedení zápisu do tabulky: Zapisované skutečnosti - **Z**
Vymazávané skutečnosti - **V**

a) činnosti podle zákona o bankách

Název činnosti		**Z/V**	**Předpokládaný termín zahájení** (při udělení nebo rozšíření licence) **nebo ukončení činnosti** (při zúžení licence)
Přijímání vkladů od veřejnosti	☐		
Poskytování úvěrů	☐		
Investování do cenných papírů na vlastní účet	☐		
Finanční pronájem (finanční leasing)	☐		
Platební styk a zúčtování	☐		
Vydávání a správa platebních prostředky, např. platebních karet a cestovních šeků	☐		
Poskytování záruk	☐		
Otvírání akreditivů	☐		
Obstarávání inkasa	☐		

Poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu[1/] - viz. tab. b)	☐		
Finanční makléřství	☐		
Výkon funkce depozitáře	☐		
Směnárenská činnost	☐		
Poskytování bankovních informací	☐		
Obchodování na vlastní nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem	☐		
Pronájem bezpečnostních schránek	☐		
Činnosti, které přímo souvisejí s činností uvedenou v § 1 odst. 1 a odst. 3 písm. a) až n) zákona o bankách	☐		

b) Poskytování investičních služeb podle zvláštního zákona[1/] – výčet investičních služeb a doplňkových investičních služeb, které hodlá pobočka zahraniční banky poskytovat v (jde pouze o informaci, nejde o žádost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

		Investiční nástroje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 3 odst. 1 písm.:										
		a)	**b)**	**c)**	**d)**	**e)**	**f)**	**g)**	**h)**	**i)**	**j)**	**k)**
Hlavní investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 2 písm.:	**a)**											
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	f)											
	g)											
	h)											
Doplňkové investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 3 písm.:	**a)**											
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	f)											
	g)											

Osoba navrhovaná do vedení pobočky zahraniční banky[2/]

4. Základní identifikace vedoucí osoby pobočky

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení	Rodné číslo[3/]/ datum narození	Místo narození ve formě – stát, okres, obec[4/]	Státní občanství	Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát

Seznam příloh

5. Číslovaný seznam všech příloh (čísla příloh musí být uveden i na samotných přílohách)

IV.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech, dokladech a v přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel ☐

6. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

7. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci[6/]	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název[5/]	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

V	Dne:	Podpis:

1/ Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
2/ § 4 odst. 5 písm. d) zákona o bankách.
3/ Uvede se, pokud bylo přiděleno.
4/ Vyplní se jen tehdy, pokud je místo narození na území České republiky.
5/ Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná.
6/ Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

I.
SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II.
ŽADATEL

2. Identifikace zahraniční osoby - zřizovatel organizační složky

Obchodní firma nebo název		
Identifikační číslo[1/]		
Telefonní číslo	**E-mail**	
Adresa sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**		

III.
ŽÁDOST

3. Žádost o

☐ **povolení** ☐ **změnu povolení**	k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

3A. Další údaje o žadateli jako zřizovateli organizační složky

Výše základního kapitálu	
Výše čistého obchodního majetku	
Výše finančních prostředků zajištěných organizační složce	

3B. Údaje o organizační složce

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo	
Adresa sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

3C. Popis činností organizační složky

Do tabulky budou zaznamenány hlavní investiční služby a činnosti podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) až g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pro které žadatel žádá vydání povolení nebo provedení změny pro organizační složku ve vztahu k uvedeným investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ke kterým budou poskytovány.

Provedení zápisu do tabulky: Zapisované skutečnosti - **Z**
Vymazávané skutečnosti - **V**

		Investiční nástroje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 3 odst. 1 písm.:										
		a)	**b)**	**c)**	**d)**	**e)**	**f)**	**g)**	**h)**	**i)**	**j)**	**k)**
Hlavní investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 2 písm.:	**a)**											
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	f)											
	g)											
	h)											
Doplňkové investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 3 písm.:	**a)**											
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	f)											
	g)											
Údaje o případném jiném podnikání žadatele v České republice:												

4. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách)

IV.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel ☐

5. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

6. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci[3/]	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název[2/]	
Datum narození	
Identifikační číslo[1/]	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

V	Dne:	Podpis:

1/ Uvede se, bylo-li přiděleno, nebo se uvede obdobná identifikace subjektu.
2/ Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná.
3/ Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě/k ovládnutí regulované právnické osoby

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“), zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“) a podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

I.
SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II.
ŽADATEL

2. Identifikace žadatele fyzické osoby

Jméno a příjmení, vč. rodného příjmení		
Rodné číslo [1/] /datum narození		
Telefonní číslo	**E-mail**	
Adresa bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**		
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**		

3. Identifikace žadatele právnické osoby

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo[1/]	
Telefonní číslo a e-mail	
Adresa sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

III.
ŽÁDOST

4. Žádost o

☐ **souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti** ☐ **souhlas k ovládnutí**	☐ banky
	☐ družstevní záložny
	☐ obchodníka s cennými papíry
	☐ centrálního depozitáře
	☐ organizátora regulovaného trhu

A. <u>Údaje o regulované právnické osobě, na které má být kvalifikovaná účast nabyta nebo zvýšena, a o výši této účasti</u>

5. Údaje o regulované právnické osobě, na níž se nabývá či zvyšuje kvalifikovaná účast nebo která se stane na základě smlouvy osobou ovládanou

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo[1/]	
Adresa sídla ve tvaru **Obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

6. Informace o stávající, nabývané/zvyšované a celkové výši účasti

Výše účasti k datu podání žádosti v %		**Výše účasti, která má být nabyta/o kterou má být účast zvýšena v %**		**Očekávaná celková výše kvalifikované účasti po odsouhlasení v %**	
Celkem: **z toho:**		**Celkem:** **z toho:**		**Celkem:** **z toho:**	
přímý podíl	**nepřímý podíl**	**přímý podíl**	**nepřímý podíl**	**přímý podíl**	**nepřímý podíl**

Pokud žadatel drží nepřímý podíl, identifikuje osobu, jejímž prostřednictvím nepřímý podíl drží s uvedením těchto údajů: název obchodní firmy, datum vzniku/identifikační číslo, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát

B. Právní a jiné související záležitosti

7. Dotazník pro žadatele

7.1. Nabýváte podíly na regulované právnické osobě vlastním jménem a na vlastní účet?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud NE,** uveďte podrobnosti.
7.2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO,** uveďte ve prospěch jaké osoby.
7.3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo ujednání hlasovací práva v regulované právnické osobě na jinou osobu?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO,** uveďte ve prospěch jaké osoby.
7.4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, uveďte podrobnosti.
7.5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní podíly na regulované právnické osobě nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení regulované právnické osoby?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO,** uveďte podrobnosti o této jiné osobě a o způsobu jednání ve shodě.
7.6. Máte finanční i jiné závazky, jejichž výše přesahuje 5% Vašeho vlastního kapitálu/majetku nebo mohou mít účinek v této výši?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO,** uveďte: smluvní protistranu, výši závazku, den vzniku závazku, dobu trvání závazku, den splatnosti závazku včetně informace o prodlení s plněním takových závazků.
7.7. V případě, že žádáte i o následný souhlas k nabytí podílu na regulované právnické osobě, zdůvodněte, proč jste nepožádal ČNB o vydání předchozího souhlasu a doložte, že se jednalo o případ zvláštního zřetele hodný. **Dále uveďte, zda jste vykonával hlasovací práva spojená s těmito podíly, a zda jste uplatňoval významný vliv na řízení osoby, jejíž podíly jste nabyl.**	

C. Informace o nabývaných akciích a podílech

8. Identifikace osoby, od které jsou akcie nebo obchodní podíly nabývány, způsob a termín jejich nabytí

Pořadí	Jméno(a) a příjmení/obchodní firma nebo název	Rodné číslo[1)] /datum narození/ Identifikační číslo[1/]	Adresa bydliště/sídlo ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	Celková výše účasti, která je nabývána	Způsob nabytí účasti	Předpokládané datum nabytí účasti
1.						
2.						
3.						

D. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí s jinými právnickými osobami

9. Personální propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinými právnickými osobami;
Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí uvede přehled současného a minulého členství ve statutárních orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let. Právnická osoba s kvalifikovanou účastí uvede tento přehled za své členy statutárního a dozorčího orgánu.

a) Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení fyzické osoby s kvalifikovanou účastí	Identifikace právnické osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 1 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 2 a uvedení období výkonu této funkce
1	2	3

b) Právnická osoba s kvalifikovanou účastí

Obchodní firma/název právnické osoby s kvalifikovanou účastí	Jméno(a) a příjmení fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 1	Identifikace právnické osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 2 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 2 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 3 a uvedení období výkonu této funkce
1	2	3	4

E. Seznam listin

10. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

IV.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech a dokladech a v přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel ☐

11. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

12. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci[3/]	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název[2/]	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla, ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

V	Dne:	Podpis:

1/ Uvede se, pokud bylo přiděleno.
2/ Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná.
3/ Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost
o povolení k přeměně společnosti nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

I.
SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II.
ŽADATEL

2. Identifikace žadatele

Obchodní firma nebo název		
Identifikační číslo		
Telefonní číslo	**E-mail**	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát		

III.
ŽÁDOST

3. Žádost o

☐ **povolení k fúzi formou**	☐ vnitrostátní fúze
	☐ přeshraniční fúze
	☐ splynutí
	☐ sloučení
☐ **povolení k rozdělení**	☐ se vznikem nových obchodních společností
	☐ sloučením
	☐ kombinací rozdělení se vznikem nových obchodních společností a rozdělení sloučením
	☐ odštěpením
☐ **povolení k/ke**	☐ převodu jmění na společníka / akcionáře
	☐ převodu jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře
	☐ změně právní formy
☐ **povolení k**	☐ uzavření smlouvy o převodu podniku nebo části podniku
	☐ zastavení podniku nebo části podniku
	☐ nájmu podniku nebo části podniku

4. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

IV.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel ☐

5. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

6. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci[3/]	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název[1/]	
Datum narození	
Identifikační číslo[2/]	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla, ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

V	Dne:	Podpis:

[1/] Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná.
[2/] Uvede se, bylo-li přiděleno.
[3/] Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost
o registraci investičního zprostředkovatele

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

I.
SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II.
ŽADATEL

2. Identifikace žadatele – fyzická osoba

Jméno(a) a příjmení			
Rodné číslo[1/]	**Datum narození**		
Identifikační číslo[1/]			
Telefonní číslo	**E-mail**		
Adresa bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**			
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**			

3. Identifikace žadatele – právnická osoba

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo	
Telefonní číslo / **E-mail**	
Adresa sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

III.
ŽÁDOST

4. Žádost o

☐ registraci investičního zprostředkovatele

5. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

IV.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel ☐

6. Identifikace osoby jednající za žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

7. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci[3/]	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název[2/]	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště/sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla, ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

V	Dne:	Podpis:

[1/] Uvede se, bylo-li přiděleno.
[2/] Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná.
[3/] Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost
o zápis do seznamu vázaných zástupců

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

I.
SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II.
ŽADATEL

2. Identifikace žadatele - fyzická osoba

Jméno(a) a příjmení	
Rodné číslo	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování , pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

3. Identifikace žadatele - právnická osoba

Obchodní firma / název	
Identifikační číslo	
Adresa sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla, ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

4. Identifikace osoby pověřené žadatelem (zastoupeným) k předání datové zprávy

Jméno(a) a příjmení	
E-mail	

III.
VÁZANÝ ZÁSTUPCE

5. Identifikace vázaného zástupce - fyzická osoba

Pořadové číslo				
Druh zápisu (Nový, Změna, Výmaz)				
Jméno(a) a příjmení				
Datum narození				
Rodné číslo				
Identifikační číslo				
Adresa bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**				

6. Identifikace vázaného zástupce - právnická osoba

	Poř.číslo	**Poř.číslo**	**Poř.číslo**	**Poř. číslo**
Obchodní firma / název				
Identifikační číslo				
Adresa sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**				

ROZSAH ČINNOSTÍ VÁZANÉHO ZÁSTUPCE

(počet vyplněných tabulek se rovná počtu zapisovaných vázaných zástupců)

7. Činnosti vázaného zástupce

Poř č.	Identifikační číslo/Rodné číslo			Obchodní firma/ jméno(a), příjmení										
				Investiční nástroje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 3 odst. 1 písm.										
				a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)
Činnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 32a odst. 1 písm.	a)	hlavní služby podle § 4 odst. 2 písm.	a)											
			h)											
	b)	hlavní služby podle § 4 odst. 2 písm.	e)											
	c)	hlavní služby podle § 4 odst. 2 písm.	a)											
			b)											
			c)											
			d)											
			e)											
			f)											
			g)											
			h)											
		doplňkové služby podle § 4 odst. 3 písm.	a)											
			b)											
			c)											
			d)											
			e)											
			f)											

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost
o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

I.
SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II.
ŽADATEL

2. Identifikace žadatele

Jméno(a) a příjmení			
Rodné číslo[1/]	**Datum narození**		
Identifikační číslo[1/]			
Telefonní číslo	**E-mail**		
Adresa bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**			
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**			

III.
ŽÁDOST

3. Žádost o

☐ zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců

IV.
DŮVĚRYHODNOST

4. Údaje o důvěryhodnosti osoby

4.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	
4.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?	
☐ **ANO, nastala** ☐ **NE, nenastala**	**Pokud ANO**, uveďte podrobnosti.
4.3. Jaké funkce hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce likvidátora nebo nuceného správce?	
☐ **Žádné**	**Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce,** uveďte níže požadované údaje:

Název funkce	Obchodní firma	Identifikační číslo

5. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení

5.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte pravomocným rozhodnutím.
5.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti pravomocně uložena sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.
5.3. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy této právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením na finančním trhu?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.

6. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, která nejsou zahrnuta v bodě 5.

6.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou.
6.2. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.

7. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení

7.1. Uveďte, zda ve věci Vaší osoby bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení na finančním trhu, nebo může závažně ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno.	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.
7.2. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl na Váš majetek v posledních 10 letech prohlášen konkurs, zrušen takový konkurs, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, uveďte podrobnosti.

8. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

8.1. Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na majetek této právnické osoby, která byla Vámi ovládána v posledních 10 letech, vyhlášen konkurs, zrušen takový konkurs, nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.
8.2. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti po dobu až 3 let před vydáním rozhodnutí o úpadku této právnické osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po dobu až 3 let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání nebo v době 3 let před zavedením nucené správy právnické osoby?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.
8.3. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas vyžadovala?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.

9. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách

9.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.
9.2. Vykonával/a jste činnost v posledních 10 letech jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy tato právnická osoba byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti.

10. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte listiny.

11. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách; u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

V.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V	Dne:	Podpis:

Tuto žádost podává žadatel ☐

12. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

13. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci[3/]	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název[2/]	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

V	Dne:	Podpis:

[1/] Uvede se, bylo-li přiděleno.
[2/] Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná.
[3/] Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o registraci další podnikatelské činnosti

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

I.
SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II.
ŽADATEL

2. Identifikace osoby, jejíž další podnikatelská činnost podléhá registraci

Obchodní firma nebo název		
Identifikační číslo[1/]		
Telefonní číslo	**E-mail**	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát		

III.
ŽÁDOST

3. Žádost o

registraci další podnikatelské činnosti	☐ obchodníka s cennými papíry
	☐ organizátora regulovaného trhu
	☐ centrálního depozitáře

4. Další podnikatelské činnosti

Označení a popis další podnikatelské činnosti	**Označení příslušného orgánu, který povoluje výkon činnosti nebo je příslušný k její registraci – název správního orgánu / obec**

5. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

IV.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel ☐

6. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

7. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci[3/]	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název[/]	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla, ve tvaru **obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát**	

V	Dne:	Podpis:

[1/] Uvede se, bylo-li přiděleno.
[2/] Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná.
[3/] Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Dotazník
Obsahující právní a jiné záležitosti související s nabytím kvalifikované účasti

I.

1. Základní údaje o osobě s kvalifikovanou účastí

Jméno(a) a příjmení/obchodní firma nebo název

2. Dotazník

2.1. Nabýváte podíly na regulované právnické osobě vlastním jménem a na vlastní účet?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud NE,** uveďte podrobnosti.
2.2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO,** uveďte ve prospěch jaké osoby.
2.3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo ujednání hlasovací práva v regulované právnické osobě na jinou osobu?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO,** uveďte ve prospěch jaké osoby.
2.4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO**, uveďte podrobnosti.
2.5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní podíly na regulované právnické osobě nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení regulované právnické osoby?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO,** uveďte podrobnosti o této jiné osobě a o způsobu jednání ve shodě.

2.6. Máte finanční i jiné závazky, jejichž výše přesahuje 5 % Vašeho vlastního kapitálu/majetku nebo mohou mít účinek v této výši?	
☐ **ANO** ☐ **NE**	**Pokud ANO,** uveďte: smluvní protistranu, výši závazku, den vzniku závazku, dobu trvání závazku, den splatnosti závazku včetně informace o prodlení s plněním takových závazků.
2.7. V případě, že žádáte i o následný souhlas k nabytí podílu na regulované právnické osobě, zdůvodněte, proč jste nepožádal ČNB o vydání předchozího souhlasu a doložte, že se jednalo o případ zvláštního zřetele hodný. **Dále uveďte, zda jste vykonával hlasovací práva spojená s těmito podíly, a zda jste uplatňoval významný vliv na řízení osoby, jejíž podíly jste nabyl.**	

II.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V	Dne:	Podpis:

234

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009

o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2009 Sb., k provedení § 122 odst. 17, § 125 odst. 7 písm. a) a d) až g), § 126 odst. 6 a § 127 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství[1]) a upravuje podrobnější pravidla pro

a) požadavky na kvalitu vnitřní informace,

b) odklad uveřejnění vnitřní informace včetně vymezení důvodů pro odklad uveřejnění a způsobu zajištění důvěrnosti vnitřní informace,

c) vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci (dále jen „seznam“), včetně podrobností o tom, které osoby mají být vedeny v tomto seznamu, a strukturu, formu a způsob zasílání tohoto seznamu České národní bance,

d) oznamování transakcí s akciemi nebo zatímními listy vydanými emitentem finančního nástroje podle § 124 odst. 1 zákona (dále jen „emitent finančního nástroje“) nebo s investičními nástroji, jejichž hodnota se vztahuje k těmto akciím nebo zatímním listům[2]), České národní bance osobami podle § 125 odst. 5 zákona (dále jen „manažerské transakce“), včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance a podrobnějšího vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje,

e) posuzování manipulace s trhem a

f) oznamování důvodného podezření z využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem, včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance.

(2) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství[3]) a stanoví

a) obsah oznámení podílu na hlasovacích právech emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) zákona a formu a způsob jeho zasílání České národní bance,

b) formu a způsob uveřejňování povinně uveřejňované informace[4]),

c) strukturu, formu a způsob zasílání povinně uveřejňované informace České národní bance a

d) rozsah podstatných údajů souvisejících s povinně uveřejňovanou informací, které je emitent uvedený v § 118 odst. 1 zákona, emitent uvedený v § 121a zákona, emitent finančního nástroje, jiná osoba, která požádala o přijetí investičního cenného pa-

---

[1]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu).
Směrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem.
Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí osob s řídicí odpovědností a oznamování podezřelých transakcí.

[2]) § 3 odst. 1 písm. d) a f) a odst. 2 písm. c) až e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

[3]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

[4]) § 127 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2009 Sb.

píru k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír bez souhlasu emitenta[4]) (dále jen „jiná povinná osoba“), povinen uchovávat.

ČÁST DRUHÁ

OCHRANA PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ TRHU

§ 2

Požadavky na kvalitu vnitřní informace

(1) Pro účely stanovení požadavků na kvalitu vnitřní informace je informace přesná, jestliže

a) je jejím obsahem souhrn okolností nebo událost, které nastaly, nebo které lze v budoucnu důvodně očekávat, a

b) je natolik určitá, že na jejím základě lze učinit závěr o možném vlivu okolností nebo události podle písmene a) na kurz, jinou cenu nebo výnos příslušného finančního nástroje nebo nástroje, jehož hodnota se od tohoto finančního nástroje odvozuje (dále jen „odvozený nástroj“).

(2) Pro účely stanovení požadavků na kvalitu vnitřní informace je informace, která by mohla poté, co se stane veřejně známou, významně ovlivnit kurz, jinou cenu nebo výnos finančního nástroje nebo odvozeného nástroje, taková informace, o které lze předpokládat, že by ji rozumný investor vzal v úvahu při investičním rozhodování.

(3) Za vnitřní informaci ve vztahu k investičnímu nástroji podle § 3 odst. 1 písm. g) až i) zákona (dále jen „komoditní derivát“) se považuje přesná informace, která se přímo nebo nepřímo týká komoditního derivátu, není veřejně známá, a o které mohou účastníci regulovaného trhu, na kterém se s takovým derivátem obchoduje, v souladu s tržními postupy uznávanými na tomto trhu, očekávat, že jim bude sdělena. Takovou informací je zejména informace, která

a) je účastníkům regulovaného trhu v obdobných případech obvykle k dispozici, nebo

b) je uveřejňována podle této vyhlášky nebo jiných právních předpisů, pravidel organizátora regulovaného trhu, smluvních závazků nebo zvyklostí vztahujících se k regulovanému trhu, na kterém se obchoduje s takovým komoditním derivátem, nebo trhu, na kterém se obchoduje s podkladovou komoditou takového komoditního derivátu.

§ 3

Pravidla odkladu uveřejnění vnitřní informace

(1) Závažným důvodem, pro který emitent finančního nástroje může odložit uveřejnění vnitřní informace, je zejména

a) probíhající jednání a s nimi související skutečnosti, pokud by výsledek nebo řádný průběh těchto jednání mohl být uveřejněním vnitřní informace nepříznivě ovlivněn, zejména jde-li o jednání vedená za účelem dlouhodobého finančního ozdravení emitenta finančního nástroje, jehož finanční situace je závažně a bezprostředně ohrožena, nebo

b) rozhodnutí učiněná nebo smlouvy sjednané vedoucí osobou[5]) a osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 4 zákona, k jejichž účinnosti je třeba schválení jiným orgánem emitenta finančního nástroje, jestliže by uveřejnění vnitřní informace před tímto schválením spolu se současným prohlášením, že rozhodnutí či smlouva dosud schváleny nebyly, ohrozilo správné posouzení vnitřní informace ze strany investorů.

(2) Emitent finančního nástroje může odložit uveřejnění vnitřní informace pouze v případě, že přijme opatření, která mu umožní uveřejnit vnitřní informaci neprodleně poté, co přestane být schopen nadále zabezpečovat její důvěrnost, a zajistí kontrolu přístupu k takové informaci alespoň tím, že

a) zavede účinná opatření k zabránění v přístupu k vnitřní informaci jiným osobám, než které vnitřní informaci nezbytně potřebují k řádnému výkonu svých funkcí v rámci emitenta finančního nástroje, a

b) podnikne opatření nezbytná k tomu, aby každá osoba s přístupem k vnitřní informaci byla prokazatelně poučena o povinnostech plynoucích z této vyhlášky nebo jiných právních předpisů ve vztahu k vnitřní informaci a o sankcích spojených se zneužitím či neoprávněným šířením vnitřní informace.

(3) Přestane-li být plněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1 nebo 2 nebo byla-li porušena důvěrnost vnitřní informace, je emitent finančního nástroje povinen vnitřní informaci uveřejnit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

---

[5]) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

§ 4

Osoby vedené v seznamu

V seznamu se uvedou všechny osoby, které mají přístup k vnitřní informaci týkající se přímo nebo nepřímo emitenta finančního nástroje a

a) jsou orgány nebo členy orgánů emitenta finančního nástroje,

b) jsou zaměstnanci emitenta finančního nástroje,

c) vykonávají pro emitenta finančního nástroje činnost na základě smlouvy, zejména osoby poskytující emitentovi poradenské či právní služby, nebo

d) jsou zaměstnanci nebo jinými osobami, které mají u osoby podle písmene c) přístup k vnitřní informaci.

§ 5

Pravidla vedení seznamu

(1) Emitent finančního nástroje vede seznam ke každé jednotlivé vnitřní informaci zvlášť v rozsahu stanoveném elektronickým formulářem podle § 12 odst. 2.

(2) Emitent finančního nástroje zajistí bez zbytečného odkladu aktualizaci seznamu,

a) dojde-li ke změně údajů vykazovaných v elektronickém formuláři podle § 12 odst. 2 kterékoliv osoby uvedené na seznamu, nebo

b) má-li být na seznam doplněna další osoba.

(3) Seznam vede emitent finančního nástroje v elektronické podobě.

(4) Seznam uchovává emitent finančního nástroje alespoň po dobu 5 let od jeho vytvoření, pokud byl seznam aktualizován, alespoň po dobu 5 let od jeho poslední aktualizace.

(5) Emitent finančního nástroje zajistí, aby osoby uvedené v seznamu byly seznámeny s povinnostmi stanovenými touto vyhláškou nebo jinými právními předpisy pro nakládání s vnitřními informacemi a sankcemi, které jiné právní předpisy spojují se zneužitím nebo neoprávněným rozšiřováním vnitřních informací.

§ 6

Manažerské transakce

(1) Osoba uvedená v § 125 odst. 5 zákona plní oznamovací povinnost, jestliže součet hodnot transakcí v kalendářním roce dosáhne alespoň částky odpovídající 5 000 EUR, a to ohledně všech transakcí uskutečněných v kalendářním roce.

(2) Pro účely posouzení, zda je splněna podmínka uvedená v odstavci 1, se sčítají hodnoty všech transakcí provedených v tomtéž kalendářním roce na účet osob uvedených v § 125 odst. 5 zákona.

(3) Hodnotou transakce podle odstavce 1 se rozumí tržní hodnota předmětu transakce ke dni uskutečnění transakce; v případě investičních nástrojů, jejichž hodnota se vztahuje k akciím nebo zatímním listům, se hodnotou rozumí tržní hodnota těchto akcií nebo zatímních listů.

§ 7

Pravidla pro posuzování manipulace s trhem

Při posuzování, zda došlo k manipulaci s trhem podle § 126 odst. 1 zákona, se vezme v úvahu zejména

a) zda podíl podaných pokynů k obchodům nebo uskutečněných obchodů na celkovém denním objemu obchodování s předmětným finančním nástrojem na příslušném regulovaném trhu je významný, zejména pokud vede k významné změně kurzu či jiné ceny tohoto finančního nástroje,

b) rozsah, v jakém podané pokyny k obchodům nebo uskutečněné obchody osob s významnou kupní nebo prodejní pozicí vedou k významným změnám kurzu či jiné ceny finančního nástroje, majetkové hodnoty, k níž se vztahuje hodnota finančního nástroje, nebo od něj odvozeného nástroje,

c) zda uskutečněný obchod vedl ke změně skutečného vlastníka finančního nástroje,

d) zda podané pokyny k obchodu nebo uskutečněné obchody obsahují změny pozice, zejména koupě nebo prodej, v krátkém časovém období a zda rozsah takových pokynů nebo obchodů odpovídá významnému podílu na celkovém denním objemu obchodování s předmětným finančním nástrojem na příslušném regulovaném trhu a zda vede k významné změně kurzu či jiné ceny tohoto finančního nástroje,

e) zda se podané pokyny k obchodu nebo uskutečněné obchody soustřeďují v krátkém časovém úseku během obchodního dne a zda vedou ke změně kurzu či jiné ceny předmětného finančního nástroje, jejíž tendence se následně obrátí,

f) rozsah, v jakém podané pokyny mění nejlepší vyhlášené nabídkové nebo poptávkové ceny předmětného finančního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu nebo mění účastníkům regulovaného trhu přístupný seznam pokynů, a v jakém jsou takové pokyny následně před provedením zrušeny,

g) rozsah, v jakém jsou podávány pokyny k obchodu nebo uskutečňovány obchody v době, kdy se stanovují referenční ceny nebo vypořádací ceny, a v jakém vedou k významné změně kurzu či jiné ceny

finančního nástroje, která má vliv na takové stanovení cen,

h) zda podání pokynů k obchodu nebo uskutečnění obchodů předcházelo nebo po nich následuje šíření nepravdivých, klamavých či zavádějících informací osobou, která podala pokyny nebo uskutečnila obchod, nebo osobou s ní propojenou,

i) zda podání pokynů k obchodu nebo uskutečnění obchodů předcházelo nebo po nich následuje vytvoření nebo šíření chybných, klamavých nebo zjevně materiálním zájmem ovlivněných investičních doporučení podle § 125 odst. 6 zákona osobou, která podala pokyny nebo uskutečnila obchod, nebo osobou s ní propojenou, nebo

j) zda postup nebo obchod nesplňoval podmínky pro uznání tržního postupu podle § 126 odst. 8 zákona.

§ 8

Posuzování podezření ze zneužití trhu

Při posuzování, zda se jedná o využití vnitřní informace nebo manipulaci s trhem pro účely plnění oznamovací povinnosti podle § 124 odst. 5 nebo § 126 odst. 5 zákona, osoba uvedená v § 124 odst. 5 nebo § 126 odst. 5 zákona zhodnotí, zda konkrétní okolnosti obchodu rozumně odůvodňují podezření na využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem; přitom hodnotí skutečnosti, které jsou jí při její činnosti běžně dostupné. Při podezření na manipulaci s trhem vychází zejména z hodnocení faktorů podle § 7.

ČÁST TŘETÍ

ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ

HLAVA I

FORMA A STRUKTURA ZASÍLANÝCH INFORMACÍ

§ 9

Zprávy emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona

(1) Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1 zákona a pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona v elektronické podobě se skládají vždy ze dvou částí, kterými jsou

a) dokument obsahující všechny náležitosti zprávy stanovené jinými právními předpisy[6]) ve formátu Portable Document Format (přípona pdf), který je zasílán prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky, a

b) vyplněný elektronický formulář finančních údajů určený pro příslušný typ informační povinnosti, jehož strukturu Česká národní banka uveřejní nejpozději tři měsíce před termínem plnění informační povinnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Zpráva statutárního orgánu emitenta podle § 119a odst. 1 zákona je zasílána jako dokument ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 10

Další informační povinnosti emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona

Informace o změně práv podle § 119b odst. 1 zákona, informace o změně práv podle § 119b odst. 2 zákona, informace o nové emisi investičních cenných papírů, přijaté půjčce nebo úvěru nebo obdobném závazku, jakož i o potenciálním závazku podle § 119b odst. 3 zákona, souhrnný dokument o uveřejněných údajích za předcházejících 12 měsíců podle § 120 odst. 7 zákona, informace související s valnou hromadou nebo obdobným shromážděním vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi podle § 120a odst. 2 a 3 zákona a informace související se schůzí vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky podle § 120b odst. 1 zákona jsou zasílány ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) prostřednictvím elektronického formuláře určeného pro příslušný typ informační povinnosti, jehož struktura je uvedena v přílohách č. 3, 4, 5 a 6 této vyhlášky.

§ 11

Informační povinnosti související s hlasovacími právy emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) zákona

Oznámení podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona, informace o nabytí nebo pozbytí vlastních akcií emitenta podle § 122 odst. 15 zákona a informace o celkovém počtu hlasovacích práv a výši základního kapitálu podle § 122 odst. 16 zákona jsou

[6]) Například zákon č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

zasílány prostřednictvím elektronického formuláře určeného pro příslušný typ informační povinnosti, jehož struktura je uvedena v přílohách č. 7, 8 a 9 této vyhlášky.

§ 12

Vnitřní informace, oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace a seznam

(1) Vnitřní informace podle § 125 odst. 1 zákona a oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace podle § 125 odst. 2 zákona jsou zasílány ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) prostřednictvím elektronického formuláře určeného pro příslušný typ informační povinnosti, jehož struktura je uvedena v přílohách č. 10 a 11 této vyhlášky.

(2) Seznam je zasílán prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 12 této vyhlášky.

§ 13

Manažerské transakce

Oznámení o transakci podle § 125 odst. 5 zákona je zasíláno prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 13 této vyhlášky.

§ 14

Podezření ze zneužití trhu

Oznámení o podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona je zasíláno prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 14 této vyhlášky.

HLAVA II

ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ

§ 15

Standardní způsob zasílání informací

(1) Vyplněný elektronický formulář určený pro příslušný typ informační povinnosti podle § 9 až 14 zasílá emitent uvedený v § 118 odst. 1 zákona, emitent uvedený v § 121a zákona, emitent finančního nástroje, jiná povinná osoba, oznamovatel podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona, oznamovatel podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona, oznamovatel manažerské transakce podle § 125 odst. 5 zákona nebo oznamovatel manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona (dále jen „vykazující osoba“) České národní bance prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností a registraci subjektů.

(2) Pokud velikost dokumentu, v němž je uvedena výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1 zákona a pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona, neumožňuje zasílání způsobem podle odstavce 1, zašle emitent uvedený v § 118 odst. 1 zákona, emitent uvedený v § 121a zákona nebo jiná povinná osoba České národní bance informaci na technickém nosiči dat.

(3) Informace podle odstavců 1 a 2 musí být podepsána kontaktní osobou (§ 18), pokud

a) je zasílána emitentem uvedeným v § 118 odst. 1 zákona, emitentem uvedeným v § 121a zákona, emitentem finančního nástroje (dále jen „emitent“) nebo jinou povinnou osobou,

b) je zasílána oznamovatelem podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona, oznamovatelem podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona, oznamovatelem manažerské transakce podle § 125 odst. 5 zákona nebo oznamovatelem manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona (dále jen „oznamovatel“), který je fyzickou osobou a svoji informační povinnost neplní osobně, nebo

c) je zasílána oznamovatelem, který je právnickou osobou a svoji informační povinnost neplní prostřednictvím osoby, která jedná jejím jménem a je k tomu oprávněna podle jiného právního předpisu[7]).

(4) V případech, na které se nevztahuje odstavec 3, musí být informace podle této vyhlášky podepsána oznamovatelem. Pokud je tento oznamovatel právnickou osobou, musí být informace podle této vyhlášky podepsána osobou, která jedná jejím jménem a je k tomu oprávněna podle jiného právního předpisu[7]).

(5) Podpis kontaktní osoby (§ 18) a oznamovatele podle odstavce 4 musí mít formu zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“)[8]); to neplatí v případě oznámení podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona

[7]) Například obchodní zákoník.

[8]) § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

a oznámení manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona.

(6) Vykazující osoba opatří informaci podle odstavců 1 a 2 jedinečnou identifikací.

§ 16

Alternativní způsoby zasílání některých informací

(1) Oznámení podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona může být zasláno bez uznávaného elektronického podpisu, pokud oznamovatel podílu na hlasovacích právech zašle současně oznámení také

a) v listinné podobě na formuláři opatřeném svým úředně ověřeným podpisem nebo úředně ověřeným podpisem kontaktní osoby (§ 18), nebo

b) prostřednictvím své datové schránky[9]) nebo datové schránky kontaktní osoby (§ 18).

(2) Oznámení transakce podle § 125 odst. 5 zákona může být zasláno bez uznávaného elektronického podpisu, pokud oznamovatel manažerské transakce zašle současně oznámení také

a) v listinné podobě na formuláři opatřeném svým úředně ověřeným podpisem nebo úředně ověřeným podpisem kontaktní osoby (§ 18), nebo

b) prostřednictvím své datové schránky nebo datové schránky kontaktní osoby (§ 18).

(3) Nelze-li z technických důvodů oznámení podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona zaslat elektronicky, může být oznámeno

a) faxem na formuláři s označením příslušného typu podezření ze zneužití trhu opatřeném podpisem oznamovatele podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo oznamovatele manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona nebo kontaktní osoby (§ 18) na faxové číslo, které Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) v listinné podobě na formuláři s označením příslušného typu podezření ze zneužití trhu opatřeném podpisem oznamovatele podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo oznamovatele manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona nebo kontaktní osoby (§ 18), nebo

c) výjimečně, hrozí-li nebezpečí z prodlení, telefonicky České národní bance na telefonní číslo, které Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup; oznamovatel podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo oznamovatel manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona poté oznámí podezření, jakmile to okolnosti dovolí, nejdéle však do 5 dnů od zjištění, jedním ze způsobů podle písmen a) a b) nebo podle § 15 odst. 1, 3, 5 a 6.

§ 17

Oprava zaslaných informací

(1) Jestliže vykazující osoba zjistí, že zaslaná informace obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, zašle České národní bance neprodleně opravenou informaci s tím, že postupuje způsobem uvedeným v § 15 nebo v případě oznamovatele v § 16; v opravené informaci uvede obsah a důvody oprav.

(2) Vykazující osoba opatří opravenou informaci podle odstavce 1 také jedinečnou identifikací informace původní.

§ 18

Kontaktní osoba

(1) Vykazující osoba, která informace zasílá prostřednictvím kontaktní osoby[10]), sdělí České národní bance

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení kontaktní osoby,

b) adresu pracoviště, telefonní, faxové číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby,

c) údaje o vydaném kvalifikovaném certifikátu kontaktní osoby.

(2) Vykazující osoba sdělí České národní bance bez zbytečného odkladu také každou změnu údajů podle odstavce 1.

ČÁST ČTVRTÁ

FORMA A ZPŮSOB UVEŘEJŇOVÁNÍ POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

§ 19

Forma povinně uveřejňované informace

(1) Emitent nebo jiná povinná osoba uveřejní povinně uveřejňovanou informaci v podobě datového souboru vhodného ke stažení, ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) nebo, není-li možné pou-

[9]) § 2 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/ /2009 Sb.

[10]) § 2 písm. d) vyhlášky č. 605/2004 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 234/2008 Sb.

žít formát Portable Document Format (přípona pdf), v jiném datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku, který neumožňuje změnu obsahu.

(2) Emitent nebo jiná povinná osoba odliší povinně uveřejňovanou informaci od jiných povinně uveřejňovaných informací a od svých obchodních a propagačních sdělení tak, aby s nimi nemohla být zaměněna.

(3) Emitent finančního nástroje nebo jiná povinná osoba zajistí, aby uveřejňovaná vnitřní informace byla ve formě podle odstavců 1 a 2 přístupná alespoň po dobu 5 let od uveřejnění, případně po dobu, kdy je finanční nástroj přijat k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, je-li tato doba kratší než 5 let.

§ 20

Způsob uveřejňování povinně uveřejňované informace

(1) Povinně uveřejňovanou informaci uveřejňuje emitent nebo jiná povinná osoba způsobem umožňujícím dálkový přístup v úplném znění, a to způsobem, kterým emitenti obvykle uveřejňují informace o své činnosti. Přitom zajistí zejména, aby internetové stránky byly veřejnosti bez omezení bezplatně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup a aby je bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy nebo názvu emitenta.

(2) Současně emitent nebo jiná povinná osoba zajistí uveřejnění povinně uveřejňované informace v úplném znění prostřednictvím finančního internetového portálu, který se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu a je hromadně a pravidelně navštěvován (dále jen „internetový portál“), nebo agentury, která se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu (dále jen „agentura“); seznam internetových portálů a agentur uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě uveřejňování výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy podle § 118 odst. 1 zákona, pololetní zprávy a konsolidované pololetní zprávy podle § 119 odst. 1 zákona a zprávy statutárního orgánu emitenta podle § 119a odst. 1 postačuje uveřejnění prostřednictvím internetového portálu nebo agentury hypertextovým odkazem na internetové stránky emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona, emitenta uvedeného v § 121a zákona nebo jiné povinné osoby, na kterých je povinně uveřejňovaná informace v úplném znění uveřejněna.

(3) Při plnění povinnosti podle odstavce 2 emitent nebo jiná povinná osoba uvede kromě povinně uveřejňované informace

a) označení, že se jedná o povinně uveřejňovanou informaci,

b) údaje o osobě[11]) emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona, emitenta uvedeného v § 121a zákona nebo emitenta finančního nástroje,

c) označení, o jakou povinně uveřejňovanou informaci se jedná, a

d) datum a čas, kdy emitent nebo jiná povinná osoba povinně uveřejňovanou informaci správci internetového portálu nebo agentuře zaslali.

(4) Emitent nebo jiná povinná osoba zasílá správci internetového portálu nebo agentuře povinně uveřejňovanou informaci způsobem, který je bezpečný, minimalizuje riziko poškození údajů a neoprávněného přístupu a poskytuje jistotu, pokud jde o zdroj povinně uveřejňované informace. Emitent nebo jiná povinná osoba dále zajistí co nejrychlejší nápravu jakéhokoli selhání nebo přerušení zasílání povinně uveřejňované informace. Emitent nebo jiná povinná osoba neodpovídá za systémové chyby ani nedostatky internetového portálu nebo agentury, jimž byla povinně uveřejňovaná informace zaslána.

(5) Jestliže emitent nebo jiná povinná osoba zjistí, že uveřejněná povinně uveřejňovaná informace obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, uveřejní neprodleně opravenou povinně uveřejňovanou informaci stejným způsobem, jakým byla uveřejněna původní povinně uveřejňovaná informace; v opravené povinně uveřejňované informaci uvede obsah a důvody oprav. Emitent nebo jiná povinná osoba opatří opravenou povinně uveřejňovanou informaci také jedinečnou identifikací informace původní.

(6) Pokud emitent nebo jiná povinná osoba uveřejňuje povinně uveřejňovanou informaci také v jiném členském státě Evropské unie podle právních předpisů tohoto jiného členského státu, zajistí, aby uveřejnění proběhlo současně.

ČÁST PÁTÁ

ROZSAH PODSTATNÝCH ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POVINNĚ UVEŘEJŇOVANOU INFORMACÍ

§ 21

Rozsah podstatných údajů souvisejících s povinně uveřejňovanou informací

Podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací jsou

[11]) § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

a) údaje o fyzické osobě[12]), která povinně uveřejňovanou informaci zaslala k uveřejnění správci internetového portálu nebo agentuře,

b) podrobnosti o zajištění bezpečného zaslání podle § 20 odst. 4,

c) datum a čas, kdy byla povinně uveřejňovaná informace zaslána správci internetového portálu nebo agentuře,

d) obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo správce internetového portálu nebo agentury, bylo-li přiděleno, a

e) datum, čas a důvod případného informačního omezení, které emitent nebo jiná povinná osoba spojili s povinně uveřejňovanou informací.

ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 22

Přechodná ustanovení

(1) Informační povinnost vzniklou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky plní vykazující osoba způsobem stanoveným dosavadními právními předpisy. Seznam osob, které mají přístup k vnitřním informacím, vytvořený podle dosavadních právních předpisů uchovává emitent finančního nástroje alespoň po dobu 5 let od jeho vytvoření a od každé jeho aktualizace.

(2) Do dne, který Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky jako den, od něhož bude postupovat podle § 127a odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 zákona, jsou informace zasílány elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky do datové schránky České národní banky ode dne jejího zřízení[13]) tak, že se v položce zprávy elektronické pošty „Předmět“ nebo datové zprávy „Věc“ uvede typ informační povinnosti, s tím, že

a) dokument podle § 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 této vyhlášky a informace podle § 10, § 12 odst. 1 a § 14 této vyhlášky jsou zasílány ve formátu Portable Document Format (přípona pdf),

b) elektronický formulář finančních údajů určený pro příslušný typ informační povinnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) této vyhlášky a informace podle § 12 odst. 2, § 11 a 13 této vyhlášky jsou zasílány ve formátu Excel Worksheet (přípona xls).

(3) Odstavcem 2 nejsou dotčeny § 15 odst. 2 a § 16 této vyhlášky.

§ 23

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.

Guvernér:

doc. Ing. **Tůma**, CSc. v. r.

[12]) § 2 odst. 1 písm. j) bod 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

[13]) § 31 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1 zákona a pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména identifikaci typu informační povinnosti, jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta a jiné povinné osoby, poslední den období, za které se zpráva vyhotovuje, doplňující informace, údaje o auditorské společnosti a/nebo auditorovi zprávy a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněnému elektronickému formuláři se připojí výroční zpráva, konsolidovaná výroční zpráva, pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva podle § 118 odst. 1 zákona nebo § 119 odst. 1 zákona.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Zpráva statutárního orgánu emitenta podle § 119a odst. 1 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta a jiné povinné osoby, období, za které se zpráva vyhotovuje, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněnému elektronickému formuláři se připojí zpráva statutárního orgánu emitenta podle § 119a odst. 1 zákona.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Informace o změně práv podle § 119b odst. 1 zákona a informace o změně práv podle § 119b odst. 2 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména identifikaci typu informační povinnosti, jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, ISIN investičního nástroje, identifikaci jiné povinné osoby, stručný název informace, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněnému elektronickému formuláři se připojí informace o změně práva podle § 119b odst. 1 zákona nebo § 119b odst. 2 zákona.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Informace o nové emisi investičních cenných papírů, přijaté půjčce nebo úvěru nebo obdobném závazku, jakož i o potenciálním závazku podle § 119b odst. 3 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta a jiné povinné osoby, stručný název informace, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněnému elektronickému formuláři se připojí informace o nové emisi investičních cenných papírů, o přijaté půjčce nebo úvěru nebo obdobného závazku, jakož i potenciálním závazku emitenta nebo třetí osoby vztahujících se k těmto investičním cenným papírům podle § 119b odst. 3 zákona.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Souhrnný dokument o uveřejněných údajích za předcházejících 12 měsíců podle § 120 odst. 7 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta a jiné povinné osoby, období, za které se souhrnný dokument vyhotovuje, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněnému elektronickému formuláři se připojí souhrnný dokument o uveřejněných údajích za posledních 12 měsíců podle § 120 odst. 7 zákona.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Informace související s valnou hromadou nebo obdobným shromážděním vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi podle § 120a odst. 2 a 3 zákona a informace související se schůzí vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky podle § 120b odst. 1 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména identifikaci typu informační povinnosti, jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, ISIN investičního nástroje v případě informace související se schůzí vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představující právo na splacení dlužné částky, identifikaci jiné povinné osoby, stručný název informace, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněnému elektronickému formuláři se připojí informace související s valnou hromadou nebo obdobným shromážděním vlastníků cenných papírů představující podíl na emitentovi podle § 120a odst. 2 a 3 zákona nebo informace související se schůzí vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představující právo na splacení dlužné částky podle § 120b odst.1 zákona.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Oznámení podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, důvod oznámení, identifikaci osoby oznamovatele, identifikaci osoby jednající ve shodě s oznamovatelem na základě dohody, den zvýšení, snížení nebo dosažení podílu, oznamovanou skutečnost, dosažený či překročený podíl, výsledný podíl na hlasovacích právech, označení akcionáře v případech podle § 122 odst. 2 písm. g) a h) zákona, liší-li se od oznamovatele, označení osob ovládaných oznamovatelem, jejichž prostřednictvím drží nepřímý podíl na hlasovacích právech, údaje o právu získat vydané cenné papíry s hlasovacími právy, přičítání hlasovacích práv na základě plné moci udělené pro účely jedné valné hromady, doplňující informace, kontaktní údaje oznamovatele a případně identifikaci kontaktní osoby.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Informace o nabytí nebo pozbytí vlastních akcií emitenta podle § 122 odst. 15 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, oznamovanou skutečnost, dosažený či překročený podíl/podíly, konečný podíl po nabytí či pozbytí akcií, datum změny, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Informace o celkovém počtu hlasovacích práv a výši základního kapitálu podle § 122 odst. 16 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, celkový počet hlasovacích práv, výši základního kapitálu, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Vnitřní informace podle § 125 odst. 1 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta a jiné povinné osoby, stručný název informace, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněné tabulce se připojí vnitřní informace podle § 125 odst. 1 zákona.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace podle § 125 odst. 2 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, důvod odkladu informace, uvedení konkrétních opatření přijatých emitentem podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. .../2009 Sb., doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněné tabulce se připojí vnitřní informace podle § 125 odst. 1 zákona.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Seznam osob, které mají přístup k vnitřní informaci, podle § 125 odst. 4 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, stručný název vnitřní informace, ke které je seznam veden, jedinečnou identifikaci vnitřní informace, ke které je seznam veden, datum, kdy byla zaslána České národní bance vnitřní informace nebo oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace, datum, ke kterému je seznam sestaven, identifikaci osoby, která má přístup k vnitřní informaci, důvod uvedení této osoby v seznamu, datum a čas získání přístupu k vnitřní informaci, identifikaci osoby, pro kterou osoba, která má přístup k vnitřní informaci, provádí svou činnost, případně informace o tom, že se jedná o aktualizaci seznamu a datum a důvod aktualizace, doplňující informace a identifikaci kontaktní osoby.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Oznámení o transakci podle § 125 odst. 5 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby emitenta, identifikaci osoby oznamovatele, vztah oznamovatele k emitentovi, detaily transakce, včetně identifikace investičního nástroje, kontaktní údaje oznamovatele, doplňující informace a případně identifikaci kontaktní osoby.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 234/2009 Sb.

Oznámení o podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo na manipulaci s trhem podle § 126 odst. 5 zákona

Elektronický formulář obsahuje zejména identifikaci typu informační povinnosti, jedinečnou identifikaci informace, případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a důvody oprav, identifikaci osoby oznamovatele, důvod, proč je oznamovatel povinnou osobou podle § 124 odst. 5 zákona a § 126 odst. 5 zákona, detaily transakce, včetně identifikace finančního nástroje, údaje o účastnících transakce, důvody oznámení, doplňující informace a případně identifikaci kontaktní osoby.

235

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009

o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond

Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. k), l) a m) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 230/2009 Sb., (dále jen „zákon") k provedení § 26 odst. 3, § 27 odst. 8 a § 28 odst. 11 tohoto zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství[1]) a upravuje požadavky na kvalitativní kritéria

a) investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, do kterých může investovat standardní fond,
b) investičního cenného papíru nebo nástroje peněžního trhu obsahujícího derivát, do kterého může standardní fond investovat,
c) podmínek, za kterých standardní fond kopíruje složení indexu akcií nebo dluhopisů uznaného Českou národní bankou.

Investiční cenné papíry

§ 2

(1) Investičním cenným papírem, do kterého může standardní fond investovat, je nástroj,

a) v důsledku jehož držení může standardnímu fondu vzniknout ztráta, jejíž výše nepřevýší částku za něj zaplacenou,
b) jehož likvidita neoslabuje schopnost standardního fondu splňovat povinnost odkupu podílových listů na žádost podílníka[2]),
c) jehož cenu lze spolehlivě určit, což v případě
   1. investičního cenného papíru podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona znamená, že existuje přesná, spolehlivá a obvyklá cena, kterou je buď tržní cena, nebo cena určená způsobem, který je nezávislý na emitentovi tohoto investičního cenného papíru,
   2. investičního cenného papíru podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona znamená, že ocenění je prováděno periodicky a vychází z informací poskytnutých emitentem cenného papíru nebo z odborné analýzy investičních příležitostí,
d) pro který jsou k dispozici přiměřené informace, což v případě
   1. investičního cenného papíru podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona znamená, že účastníkům trhu jsou k dispozici pravidelné, přesné a úplné informace o cenném papíru nebo o struktuře cenného papíru,
   2. investičního cenného papíru podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona znamená, že standardnímu fondu jsou k dispozici pravidelné a přesné informace o cenném papíru nebo o struktuře cenného papíru,
e) který je obchodovatelný,
f) jehož nabytí je v souladu s investičními cíli a investiční politikou standardního fondu a
g) se kterým spojená rizika jsou dostatečně zohledněna systémem řízení rizik standardního fondu.

(2) Investiční cenné papíry podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona se považují za nástroje, které splňují kritéria podle odstavce 1 písm. b) a e), nemá-li standardní fond k dispozici informace, které by mohly vést k jinému závěru.

§ 3

Investičními cennými papíry, do kterých může standardní fond investovat, jsou také

a) cenné papíry uzavřeného fondu kolektivního investování, pokud
   1. splňují kritéria podle § 2,
   2. fond nebo osoba, která jej obhospodařuje, podléhá požadavkům na řádnou správu a řízení společnosti,

[1]) Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic.

[2]) § 12 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

3. fond nebo osoba, která jej obhospodařuje, podléhá dohledu, který zabezpečuje účinnou ochranu investorů,

b) nástroje,

1. které splňují kritéria podle § 2 a

2. které jsou vázány na výkonnost jiných aktiv nebo jsou kryty jinými aktivy, jež se mohou lišit od aktiv uvedených v § 26 odst. 1 písm. a) až h) zákona.

§ 4

Nástroje peněžního trhu

(1) Nástrojem peněžního trhu, do kterého může standardní fond investovat a se kterým se obvykle obchoduje na peněžním trhu[3]), je nástroj,

a) jehož původní splatnost je nejvýše 397 dní,

b) jehož zbytková splatnost je nejvýše 397 dní,

c) který prochází pravidelnou valorizací výnosů v souladu s podmínkami peněžního trhu nejméně jednou za 397 dní, nebo

d) jehož rizikový profil, zejména míra podstupovaného úvěrového a úrokového rizika, odpovídá rizikovému profilu nástroje, jehož splatnost splňuje podmínku písmena a) nebo b) nebo u kterého dochází k valorizaci výnosů podle písmena c).

(2) Nástroj peněžního trhu je likvidní[3]), může-li být prodán s omezenými náklady v krátkém časovém rámci přiměřeném k povinnosti fondu odkoupit či vyplatit své cenné papíry na žádost podílníka.

(3) Nástrojem peněžního trhu, jehož hodnotu lze kdykoliv přesně určit[3]), je nástroj, pro který jsou k dispozici přesné a spolehlivé způsoby oceňování, které

a) umožňují standardnímu fondu vypočítat čistou hodnotu aktiv, která se významně neodlišuje od ceny, za niž by bylo možné nástroj prodat mezi informovanými stranami za obvyklých tržních podmínek, a

b) vycházejí z údajů trhu nebo metod oceňování, včetně metod založených na zůstatkové hodnotě.

(4) Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona se považují za nástroje, které splňují kritéria podle odstavců 2 a 3, nemá-li standardní fond k dispozici informace, které by mohly vést k jinému závěru.

§ 5

Finanční deriváty

(1) Finanční derivát[4]), do kterého může standardní fond investovat, je likvidní, pokud je jeho podkladové aktivum složeno z

a) jednoho nebo více nástrojů podle § 26 odst. 1 písm. a) až h) zákona, včetně nástrojů s jedním nebo několika znaky těchto nástrojů,

b) jedné nebo více úrokových sazeb,

c) jednoho nebo více měnových kurzů nebo měn, nebo

d) jednoho nebo více finančních indexů.

(2) Finančním derivátem, do kterého může standardní fond investovat, je také nástroj,

a) který umožňuje převod úvěrového rizika podkladového aktiva uvedeného v odstavci 1 nezávisle na ostatních rizicích spojených s tímto podkladovým aktivem,

b) z něhož nevyplývá dodání ani převod, včetně hotovostního dodání a převodu, podkladových aktiv jiných než těch, která jsou uvedena v § 26 odst. 1 zákona,

c) který je v souladu s kritérii pro mimoburzovní deriváty stanovenými v § 26 odst. 1 písm. g) bodech 2 a 3 zákona a v odstavci 3 a

d) s nímž spojená rizika jsou dostatečně zohledněna systémem řízení rizik standardního fondu; jde-li o úvěrový derivát, pravidla vnitřní kontroly fondu musí dostatečně zohlednit riziko informační asymetrie mezi fondem a protistranou takového derivátu plynoucí z možného přístupu protistrany k neveřejným informacím o osobách, jejichž nástroje jsou využity jako podkladové aktivum pro úvěrový derivát.

(3) Oceňováním spolehlivým a ověřitelným způsobem podle § 26 odst. 1 písm. g) bodu 3 zákona je oceňování standardním fondem, které odpovídá částce, jíž lze dosáhnout mezi informovanými stranami za obvyklých tržních podmínek, a které nevychází pouze z kotací protistrany a jehož

a) ocenění vychází buď ze spolehlivé aktualizované tržní ceny nástroje, nebo, pokud taková cena není dostupná, ze způsobu oceňování, který využívá přiměřenou a uznávanou metodiku, a

b) kontrolu oceňování vykonává

1. způsobilá třetí strana, která je nezávislá na

[3]) § 2 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb.

[4]) § 26 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 189/2004 Sb.

protistraně derivátu, a to přiměřeně často a způsobem umožňujícím standardnímu fondu jeho kontrolu, nebo

2. pro tyto účely dostatečně odborně vybavený organizační útvar investiční společnosti nebo fondu, jenž je nezávislý na organizačním útvaru zodpovědném za obhospodařování majetku.

§ 6

Finanční index jako podkladové aktivum

Finančním indexem, do kterého může standardní fond investovat podle § 26 odst. 1 písm. g) bodu 1 zákona, je index, který

a) je dostatečně diverzifikován, přičemž
   1. index je složen tak, že pohyby cen nebo obchodování týkající se jedné složky indexu nepřiměřeně neovlivňují výkonnost celého indexu,
   2. v případě, že index je složen z nástrojů uvedených v § 26 odst. 1 písm. a) až h) zákona, je jeho složení alespoň v souladu s § 28 odst. 9 a 10 zákona,
   3. v případě, že index je složen z nástrojů jiných než těch, které jsou uvedeny v § 26 odst. 1 písm. a) až h) zákona, je jeho složení srovnatelné se složením podle § 28 odst. 9 a 10 zákona,

b) je dostatečně reprezentativní pro trh, který jej používá, přičemž
   1. index měří výkonnost reprezentativní skupiny podkladových aktiv vhodným a dostatečným způsobem,
   2. složení indexu se pravidelně upravuje takovým způsobem, aby stále odráželo situaci na trzích, na nichž se používá, a to na základě veřejně dostupných kritérií,
   3. podkladová aktiva jsou dostatečně likvidní, což uživatelům umožňuje případně index kopírovat, a

c) je veřejně přístupný, přičemž
   1. uveřejnění se opírá o řádné postupy zjišťování ceny a výpočtu a uveřejnění hodnoty indexu, včetně postupů stanovení cen složek indexu, pro které není tržní cena dostupná,
   2. relevantní informace, zejména výpočet hodnoty indexu, způsob složení a aktualizace složení indexu, změny indexu nebo veškeré provozní obtíže s včasným a přesným uveřejňováním informací týkajících se indexu, se uveřejňují v co nejširším rozsahu a včas.

§ 7

Nástroje peněžního trhu, jejichž emise nebo emitent jsou regulováni za účelem ochrany investorů nebo úspor

(1) Nástroj peněžního trhu, do kterého může standardní fond investovat podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona, je nástroj,

a) který splňuje jedno z kritérií stanovených v § 4 odst. 1 a všechna kritéria stanovená v § 4 odst. 2 a 3,
b) o němž jsou k dispozici dostatečné informace, včetně informací umožňujících řádné hodnocení úvěrových rizik spojených s investicemi do takového nástroje podle odstavců 2 až 4 a
c) který je volně převoditelný.

(2) V případě nástroje peněžního trhu, na který se vztahuje § 26 odst. 1 písm. h) body 2 a 4 zákona nebo který je vydán místními nebo regionálními samosprávnými celky členského státu Evropské unie či veřejnými mezinárodními institucemi, ale není zaručen členským státem Evropské unie nebo v případě federativního členského státu Evropské unie jednou z částí tvořících federaci, obsahují dostatečné informace podle odstavce 1 písm. b)

a) informaci týkající se emise nebo podmínek emise a právní a finanční situace emitenta před emisí nástroje peněžního trhu,
b) aktualizaci informací podle písmena a) uskutečňovanou pravidelně a při veškerých významných událostech a změnách a
c) dostupné a spolehlivé statistické údaje o emisi a podmínkách emise.

(3) Informace podle odstavce 2 písm. b) se předkládají ověřené kvalifikovanou třetí osobou, která je nezávislá na emitentovi.

(4) V případě nástroje peněžního trhu, na který se vztahuje § 26 odst. 1 písm. h) bod 3 zákona, obsahují dostatečné informace podle odstavce 1 písm. b)

a) informaci týkající se emise nebo podmínek emise nebo právní a finanční situace emitenta před emisí nástroje peněžního trhu,
b) aktualizaci informací podle písmena a) uskutečňovanou pravidelně a při veškerých významných událostech a změnách a
c) dostupné a spolehlivé statistické údaje o emisi a o podmínkách emise nebo jiné údaje umožňující řádné hodnocení úvěrových rizik spojených s investicemi do takového nástroje.

(5) V případě všech nástrojů peněžního trhu, na něž se vztahuje § 26 odst. 1 písm. h) bod 1 zákona

s výjimkou těch, jež jsou uvedeny v odstavci 2, a těch, jež vydala Evropská centrální banka a centrální banka členského státu Evropské unie, obsahují dostatečné informace podle odstavce 1 písm. b) informace týkající se emise nebo podmínek emise nebo právní a finanční situace emitenta před emisí nástroje peněžního trhu.

§ 8

Osoba, která podléhá obdobnému dohledu jako v členském státu Evropské unie

Osobou, která podle posouzení České národní banky podle § 26 odst. 1 písm. h) bodu 3 zákona podléhá dohledu, který je obdobný dohledu v členském státu Evropské unie, je emitent podléhající dohledu,

a) který má sídlo na území státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,
b) který má sídlo v členském státě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a zároveň náleží k signatářům mezinárodní smlouvy General Arrangements to Borrow (členskému státu skupiny G10),
c) který je hodnocen alespoň investičním stupněm ratingu, nebo
d) jehož hloubková analýza prokazuje, že pravidla dohledu, kterým podléhá, jsou obdobná pravidlům stanoveným právem Evropských společenství.

§ 9

Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu obsahující derivát

(1) Investičním cenným papírem obsahujícím derivát[5]), do kterého může standardní fond investovat, je investiční nástroj podle § 2 obsahující složku,

a) kvůli jejíž přítomnosti lze některé nebo všechny peněžní toky spojené s investičním cenným papírem měnit v závislosti na specifické úrokové sazbě, ceně investičního nástroje, měnovém kurzu, cenovém indexu či indexu sazeb, úvěrovém ratingu či úvěrovém indexu nebo jiné proměnné hodnotě, v důsledku čehož se může proměňovat obdobně jako samostatný derivát,
b) jejíž ekonomický charakter a rizika s ní spojená nesouvisejí úzce s ekonomickým charakterem investičního cenného papíru a riziky s ním spojenými a
c) která má významný dopad na rizikový profil a stanovení cen investičního cenného papíru.

(2) Nástrojem peněžního trhu obsahujícím derivát, do kterého může standardní fond investovat, je investiční nástroj podle § 4 odst. 1 až 3, který obsahuje složku splňující kritéria stanovená v odstavci 1.

(3) Pokud investiční cenný papír nebo nástroj peněžního trhu obsahují složku, která je smluvně převoditelná nezávisle na daném investičním cenném papíru či nástroji peněžního trhu, má se za to, že derivát neobsahují. Taková složka se považuje za samostatný investiční nástroj.

§ 10

Kopírování složení indexu akcií nebo dluhopisů

(1) Kopírováním složení indexu akcií nebo dluhopisů[6]) je kopírování složení podkladových aktiv indexu včetně používání derivátů a jiných technik a nástrojů podle § 27 odst. 2 a 3 zákona a § 4 vyhlášky č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti.

(2) Index akcií nebo dluhopisů je tvořen dostatečným počtem emitentů akcií a nebo dluhopisů, pokud splňuje podmínky podle § 28 odst. 8 a 9 zákona.

(3) Index je dostatečně reprezentativní pro trh, který jej používá, pokud jeho tvůrce používá metodiku, která neopomíjí významného emitenta na trhu, na který se index vztahuje.

(4) Standardní fond může kopírovat složení indexu akcií nebo dluhopisů, pokud

a) je index veřejně přístupný a
b) tvůrce indexu je nezávislý na standardním fondu, který kopíruje složení indexu akcií nebo dluhopisů; to neplatí, pokud tvůrce indexu a fond tvoří součást stejného podnikatelského seskupení, kde jsou zavedena účinná opatření k řízení střetu zájmů.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.

Guvernér:

doc. Ing. **Tůma**, CSc. v. r.

[5]) § 27 odst. 7 zákona č. 189/2004 Sb.

[6]) § 28 odst. 9 zákona č. 189/2004 Sb.

09
8 591449 070010
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: 974 817 287, fax: 974 816 871 – **Administrace**: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **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 2009 činí 5 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce**: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna**: www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov**: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno**: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; **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; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; **Klatovy**: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec**: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice**: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Most**: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Olomouc**: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; **Ostrava**: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; **Otrokovice**: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice**: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň**: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 1**: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 4**: SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5**: SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6**: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; **Praha 8**: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; **Praha 9**: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.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; **Přerov**: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková--YAHO-i-centrum, Komenského 38; **Sokolov**: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; **Tábor**: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; **Teplice**: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; **Ústí nad Labem**: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh**: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec**: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, 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.