

Ročník 2008



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 81

Rozeslána dne 11. července 2008

Cena Kč 56,–

O B S A H:

255. Vyhláška o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
256. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
-

255**VYHLÁŠKA**

ze dne 4. července 2008

o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., k provedení § 7 odst. 2, § 10 odst. 4, § 11 odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 6, § 32c odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 4, § 43 odst. 4, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 83 odst. 4, § 85 odst. 2, § 103 odst. 3, § 104a odst. 4, § 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“):

§ 1**Předmět úpravy**

Tato vyhláška stanoví vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, které předkládá žadatel České národní bance, pokud žádá o

- a) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry,
- b) povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,
- c) povolení k provozování vypořádacího systému,
- d) povolení k činnosti centrálního depozitáře,
- e) povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie,
- f) registraci investičního zprostředkovatele,
- g) zápis do seznamu vázaných zástupců,
- h) zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců,
- i) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby,
- j) souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě,
- k) registraci další podnikatelské činnosti,
- l) povolení k přeměně společnosti¹⁾ nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku společnosti.

§ 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, nebo jeho kopie a kopie 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 doklad o oprávnění k podnikání, byl-li jí udělen,
 3. u podnikající fyzické osoby, která není zapsána v obchodním rejstříku, příslušné podnikatelské oprávnění k podnikatelské činnosti,
 4. u zahraniční právnické osoby veřejná listina prokazující alespoň existenci právnické osoby a údaj o její registraci, právní formě a názvu a doklad o oprávnění k podnikání, byl-li jí udělen; 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 podnikatelské oprávnění k podnikatelské činnosti nebo doklad obdobného charakteru,
- b) finančními výkazy
 1. výroční zprávy a účetní závěrky za 3 uplynulá 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 předpisu²⁾ účetní zá-

¹⁾ Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

²⁾ Například § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

- věrka 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,
- c) informací o osobách úzce propojených seznam osob úzce propojených se žadatelem s uvedením údajů³⁾ o těchto osobách a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami,
- d) údaj o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia,
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,
- e) údaj o odborné praxi
1. informace o druhu odborné praxe, zejména zda se jednalo o výdělečnou činnost nebo činnost statutárního orgánu,
2. označení osoby, kde byla odborná praxe vykonávána,
3. název 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. informace o udělení souhlasu s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba, včetně označení osoby nebo orgánu, která souhlas udělila, a data udělení souhlasu,
- f) dokladem o bezúhonnosti osoby doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 5 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, který není starší než 3 měsíce, a
- g) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny.

§ 3

Společná ustanovení k povolení k činnosti

(K § 7 odst. 2, § 38 odst. 2, § 83 odst. 4 a § 103 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, k činnosti organizátora regulovaného

trhu, k provozování vypořádacího systému a k činnosti centrálního depozitáře se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) K tiskopisu žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle odstavců 3 až 6, jejichž obsahem jsou základní informace o žadateli a informace související s činností žadatele, informace o vedoucích osobách žadatele, o osobách s kvalifikovanou účastí⁴⁾ na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem.

(3) Přílohy obsahující základní informace o žadateli a informace související s činností žadatele jsou

- a) originál úplného znění zakladatelských dokumentů podepsaného žadatelem,
- b) doklad o oprávnění k podnikání žadatele [§ 2 písm. a)],
- c) originál dokladů o původu počátečního kapitálu nebo základního kapitálu žadatele a o splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
- d) finanční výkazy [§ 2 písm. b)],
- e) seznam společníků (akcionářů) s uvedením jejich podílů na základním kapitálu a hlasovacích právech, nejsou-li tyto údaje zřejmé z dokladu o oprávnění k podnikání, případně doklad o zaknihování akcií,
- f) plán obchodní činnosti žadatele ve vztahu k jednotlivým činnostem podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi a
- g) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady žadatele, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno.

(4) Přílohy obsahující informace o vedoucích osobách žadatele jsou

- a) seznam vedoucích osob žadatele s uvedením jejich funkce; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu nebo statutární orgán, připojí žadatel seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby žadatele skutečně řídí,
- b) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za každou vedoucí osobu žadatele,
- c) životopis za každou vedoucí osobu žadatele obsahující údaje o
1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
- d) originál dokladu o bezúhonnosti za každou vedoucí osobu žadatele [§ 2 písm. f)].

³⁾ § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

⁴⁾ § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

(5) Přílohy obsahující informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a 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 osobách³⁾ a s údaji o výši podílu nebo jiné formě účasti na žadateli,
- b) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] za každou osobu s kvalifikovanou účastí,
- c) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] za každou osobu s kvalifikovanou účastí; v případě fyzických osob údaje o odborné praxi [§ 2 písm. e)],
- d) seznam vedoucích osob za každou osobu s kvalifikovanou účastí s označením jejich funkce a doklad o bezúhonnosti za každou takovou vedoucí osobu [§ 2 písm. f)] a
- e) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. c)].

(6) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli o povolení k činnosti osoba splňující podmínky uvedené v § 16 odst. 2 a 3, pak se k tiskopisu žádosti o povolení nepřikládají doklady uvedené v odstavci 5 písm. b) až d).

§ 4

Obchodník s cennými papíry

(K § 7 odst. 2 zákona)

(1) V případě žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry žadatel vedle příloh uvedených v § 3 přiloží doklady o naplnění zákonných podmínek pojištění podle § 8a zákona, pokud obchodník s cennými papíry hodlá využít možnosti nižšího počátečního kapitálu podle § 8a zákona, a dále přílohy podle odstavců 2 a 3, jejichž obsahem jsou informace o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry.

(2) Přílohy obsahující 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 evi-

denci majetku zákazníka, vedení deníku obchodníka s cennými papíry, vedení účetnictví a hospodářské evidence, a vedení dalších evidencí⁵⁾, v rozsahu informací o vlastnostech, způsobu použití, správy a údržby prostředků předaných jejich dodavatelem,

- b) doklady o způsobu poskytování služeb prostřednictvím internetu, zejména ověření totožnosti (identifikace) a oprávněnosti přístupu zákazníků na internetovou adresu, zabezpečení internetové adresy proti neoprávněnému přístupu a způsobu průběžného zabezpečení uveřejňování aktualizace informací na internetové adrese, a
- c) zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s organizátory regulovaných trhů a osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji.

(3) Přílohy obsahující informace o personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jsou

- a) návrh vnitřních předpisů žadatele zahrnující
 1. návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb obchodníka s cennými papíry⁶⁾,
 2. návrh organizačního uspořádání obchodníka s cennými papíry⁷⁾,
 3. návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky⁸⁾ a
 4. ostatní vnitřní předpisy, jejichž zavedení vyžaduje jiný právní předpis⁹⁾,
- 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 za každou osobu, uvedenou v seznamu podle písmene b), obsahující údaje o

⁵⁾ Vyhláška č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb.

⁶⁾ § 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.

⁷⁾ § 6 vyhlášky č. 237/2008 Sb.

⁸⁾ § 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.

⁹⁾ Například § 8 vyhlášky č. 237/2008 Sb., zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
- d) rozsah činností, které obchodník s cennými papíry hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob naplnění podmínek podle § 12d zákona a
- e) záměr využívat investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

§ 5

Organizátor regulovaného trhu

(K § 38 odst. 2 zákona)

(1) V případě žádosti o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu žadatel vedle příloh uvedených v § 3 přiloží přílohy podle odstavce 2, jejichž obsahem jsou informace o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti organizátora regulovaného trhu.

(2) Přílohy obsahující informace o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti organizátora regulovaného trhu jsou

- a) vnitřní předpis nebo předpisy upravující
 1. oprávnění, rozsah pravomocí, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců¹⁰⁾, jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a
 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,
 4. pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly podle bodů 1 až 3, včetně možných sankcí za porušení těchto pravidel,
- c) opatření zabráňující 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) způsob zpřístupnění informací podle § 48 písm. i) bodů 3 a 4 zákona 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 předpisu¹¹⁾ a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti¹²⁾ 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,
 4. plnění informační povinnosti stanovené zákonem emitentem 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 jím 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, po-

¹⁰⁾ § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

¹¹⁾ Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

¹²⁾ Zákon č. 61/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

kud příslušné právní úkony nebyly dosud učiněny, a

- 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.

§ 6

Mnohostranný obchodní systém

Pokud obchodník s cennými papíry nebo organizátor regulovaného trhu žádá o povolení k provozování mnohostranného obchodního systému, k tiskopisu žádosti o povolení přiloží také následující přílohy, jejichž obsahem jsou informace o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro provozování mnohostranného systému

- a) návrh pravidel
1. obchodování v mnohostranném obchodním systému,
 2. pro přijímání 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 mnohostranném 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 podle § 69 odst. 5 zákona účastníkům mnohostranného obchodního systému,
- 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 tomto 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 a
- f) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu¹¹⁾ a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti¹²⁾ včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění.

§ 7

Vypořádací systém

(K § 83 odst. 4 zákona)

V případě žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému žadatel vedle příloh uvedených v § 3 přiloží následující přílohy, jejichž obsahem jsou informace o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti provozovatele vypořádacího systému,

- a) návrh pravidel vypořádacího systému podle § 83 odst. 9 zákona,
- b) návrh 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 předpisu¹¹⁾ a pravidla pro organizační, technické a personální zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti¹²⁾ včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění a
- h) vnitřní předpis nebo předpisy upravující
 1. oprávnění, rozsah pravomocí, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců¹⁰⁾, jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a
 2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet zaměstnanců.
- c) návrhy standardizovaných smluv mezi žadatelem na straně jedné a účastníky centrálního depozitáře, osobami vedoucími evidenci 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, kde budou uvedena
 1. oprávnění, rozsah pravomocí, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců¹⁰⁾, jejich zastupitelnost a kontrola při jednotlivých činnostech a
 2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet zaměstnanců,
- e) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy přiměřeně podle § 5 odst. 2 písm. l) s ohledem na rozsah vykonávaných činností, pravidla pro nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu¹¹⁾ a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti¹²⁾ 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 s ohledem na činnosti, pro které žadatel žádá vydání povolení, včetně projektu a dokladů přiměřeně podle písmene a), a
- j) přílohy uvedené v § 7 písm. a) až g).

§ 8

Centrální depozitář

(K § 103 odst. 3 zákona)

V případě žádosti o povolení k činnosti centrálního depozitáře žadatel vedle příloh uvedených v § 3 přiloží následující přílohy, jejichž obsahem jsou informace o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti centrálního depozitáře

- 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 evidenci navazující na centrální evidenci a doklady o prověření funkčnosti a spolehlivosti systému komunikace,
- b) návrh provozního řádu centrálního depozitáře a označení internetové adresy, prostřednictvím které bude provozní řád uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup,

§ 9

Povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

(K § 28 odst. 3 zákona)

- (1) Žádost o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční

osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) K tiskopisu žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 10, jejichž obsahem jsou základní informace o žadateli, informace o vedoucích osobách žadatele, informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem, informace o osobě vedoucího organizační složky a personálních předpokladech k zajištění výkonu činnosti organizační složky, informace o věcných předpokladech a organizačních předpokladech organizační složky.

§ 10

(1) Přílohy obsahující základní informace o žadateli jsou

- a) originál dokladu o oprávnění k podnikání žadatele [§ 2 písm. a)],
- b) doklad o skutečném sídle zahraniční osoby,
- c) povolení k poskytování investičních služeb vydané orgánem dohledu státu, ve kterém má žadatel sídlo, s uvedením rozsahu tohoto povolení,
- d) originál dokladů o původu finančních prostředků zajištěných pro činnost organizační složky,
- e) finanční výkazy žadatele [§ 2 písm. b)],
- 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 vyplácí náhrady zákazníkům; pokud žadatel je účastníkem takového systému, doloží zároveň výši náhrad vyplacených zákazníkům, okruh zákazníků a rozsah jejich majetku krytých tímto záručním systémem včetně teritoriální působnosti tohoto záručního systému a
- h) doklady prokazující, že žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelně podle § 9 a 9a zákona.

(2) Přílohy obsahující informace o vedoucích osobách žadatele jsou

- a) seznam členů statutárního orgánu žadatele,
- b) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za každého člena statutárního orgánu žadatele,
- c) životopis za každého člena statutárního orgánu žadatele obsahující údaje o
 1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
 2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],

d) originál dokladu o bezúhonnosti za každého člena statutárního orgánu žadatele [§ 2 písm. f)].

(3) Přílohy obsahující 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 údaji³⁾ o těchto osobách a s údaji o výši podílu nebo jiné formě účasti na žadateli, a
- b) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. c)].

(4) Přílohy obsahující informace o vedoucím organizační složky a personálních předpokladech organizační složky pro výkon činnosti tvoří

- a) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za vedoucího organizační složky,
- b) životopis za vedoucího organizační složky obsahující údaje o
 1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
 2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
- c) originál dokladu o bezúhonnosti za vedoucího organizační složky [§ 2 písm. f)] a
- d) záměr využívat investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

(5) Přílohy obsahující informace o věcných předpokladech organizační složky pro výkon činnosti tvoří doklady o splnění věcných předpokladů podle § 4 odst. 2.

(6) Přílohy obsahující informace o organizačních předpokladech organizační složky pro výkon činnosti tvoří

- a) plán obchodní činnosti organizační složky v České republice ve vztahu k jednotlivým činnostem podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi,
- b) rozsah 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
 1. návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb organizační složky⁶⁾,
 2. návrh organizačního uspořádání organizační složky⁷⁾,
 3. návrh pravidel jednání organizační složky se zákazníky⁸⁾ a
 4. ostatní vnitřní předpisy, jejichž zavedení vyžaduje jiný právní předpis⁹⁾.

§ 11

Registrace investičního zprostředkovatele

(K § 30 odst. 6 zákona)

(1) Žádost o registraci investičního zprostředkovatele se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Je-li žadatelem fyzická osoba, přiloží k tiskopisu žádosti podle odstavce 1 následující přílohy

- a) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
- b) životopis obsahující údaje o
 1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
 2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
- c) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce, a originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. f)],
- 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 následující přílohy

- a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],
- b) seznam vedoucích osob žadatele s označením jejich funkce,
- c) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za každou vedoucí osobu žadatele,
- d) životopis za každou vedoucí osobu žadatele obsahující údaje o
 1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
 2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
- e) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce, a originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. f)] za každou vedoucí osobu žadatele,
- f) záměr využívat vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb,
- g) originál dokladů o původu základního kapitálu žadatele a
- h) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. c)].

§ 12

Zápis do seznamu vázaných zástupců

(K § 32c odst. 8 zákona)

(1) Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Žádost je zasílána České národní bance v elektronické podobě¹³⁾ ve formě datové zprávy elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny. Česká národní banka uveřejňuje strukturu a způsob vypracování datové zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 13

Zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců

(K § 198 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) K tiskopisu žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží následující přílohy

- a) životopis obsahující údaje o
 1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
 2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
- b) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. f)].

§ 14

Schvalování vedoucí osoby

(K § 10 odst. 4, § 43 odst. 4 a § 155a odst. 2 zákona)

(1) Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) K tiskopisu žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží následující přílohy

- a) životopis posuzované fyzické osoby obsahující údaje o
 1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
 2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
- b) originál dokladu o bezúhonnosti posuzované osoby [§ 2 písm. f)].

(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.

¹³⁾ § 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.

§ 15

**Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti
na právnické osobě**

(K § 11 odst. 4 a § 104a odst. 4 zákona)

(1) Žádost o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) K tiskopisu žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží následující přílohy

- a) informace o osobách úzce propojených s žadatelem [§ 2 písm. c)],
- b) plán rozvoje právnické osoby, zejména ve vztahu ke stávajícímu plánu obchodní činnosti, obsahující též strategický záměr žadatele týkající se účasti na právnické osobě a
- c) originály dokladů o původu finančních prostředků žadatele, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti.

(3) Je-li žadatelem fyzická osoba, přiloží k tiskopisu podle odstavce 1 dále následující přílohy

- a) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
- b) životopis obsahující údaje o
 1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
 2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
- c) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. f)].

(4) Je-li žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, přiloží k tiskopisu podle odstavce 1 dále následující přílohy

- a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],
- b) seznam vedoucích osob žadatele s označením jejich funkce; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu nebo statutární orgán, připojí žadatel seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby žadatele skutečně řídí,
- c) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za každou vedoucí osobu žadatele nebo za osobu žadatele, je-li podnikající fyzická osoba,
- d) životopis za každou vedoucí osobu žadatele obsahující údaje o
 1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
 2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
- e) originál dokladu o bezúhonnosti za každou vedoucí osobu žadatele [§ 2 písm. f)],

f) finanční výkazy žadatele [§ 2 písm. b)] a

g) originál písemného stanoviska orgánu provádějícího dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele nabytí nebo zvýšit kvalifikovanou účast na právnické osobě, je-li žadatelem právnická osoba, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván.

§ 16

(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě osoba, které Česká národní banka v posledních 5 letech udělila souhlas k nabytí kvalifikované účasti, pak tato osoba předkládá pouze ty údaje uvedené v příloze č. 7 k této vyhlášce a listinné dokumenty a doklady uvedené v § 15 odst. 2 až 4, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předchozí souhlas k nabytí kvalifikované účasti na právnické osobě udělen, a žadatel v tomto případě zároveň v žádosti uvede, že ostatní údaje a listinné dokumenty předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti zůstávají beze změny. Ustanovení § 15 odst. 4 písm. g) tímto však není dotčeno.

(2) Pokud je žadatelem právnická osoba, která je finanční institucí¹⁴⁾ nebo bankou se sídlem na území členského státu Evropské unie, tato právnická osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v zemi jejího sídla a tento orgán sdělí, že nemá námitky k záměru nabytí nebo zvýšit kvalifikovanou účast na právnické osobě, nedokládají se u žádosti listinné dokumenty a doklady uvedené v § 15 odst. 2 a 4 s výjimkou § 15 odst. 2 písm. b) a odst. 4 písm. a).

(3) Má-li žadatel nabytí kvalifikovanou účast na právnické osobě prostřednictvím finanční instituce podle jiného právního předpisu nebo banky se sídlem na území členského státu Evropské unie a tato finanční instituce nebo banka podléhá dohledu příslušného orgánu země jejího sídla, žadatel žádost doloží pouze originálem pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu země sídla finanční instituce nebo banky, kterým mu byl udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na finanční instituci nebo bance, jejímž prostřednictvím žadatel nabývá kvalifikovanou účast na právnické osobě. Není-li v zemi sídla finanční instituce nebo banky takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření příslušného orgánu dohledu země sídla finanční instituce nebo banky, že žadatel nabytí kvalifikovanou účast na finanční instituci nebo bance, jejímž prostřednictvím na-

¹⁴⁾ § 17a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2008 Sb.

bývá kvalifikovanou účast na právnické osobě, s jeho vědomím a že proti nabytí kvalifikované účasti nemá námitky.

§ 17

Registrace další podnikatelské činnosti

(K § 7 odst. 2 a § 39 odst. 4 zákona)

(1) Žádost o registraci další podnikatelské činnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) K tiskopisu žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží následující přílohy

- a) návrh obchodního plánu nebo jeho změny, který zohledňuje výkon další podnikatelské činnosti, jejíž registrace se navrhuje,
- b) návrh vnitřních předpisů nebo jejich změny, který zohledňuje výkon další podnikatelské činnosti, především vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik,
- c) analýzu jednotlivých typů krizových situací v provozu další podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb, a postupy pro řešení takových situací a
- d) dokument příslušného orgánu o povolení k výkonu další podnikatelské činnosti, která podléhá registraci.

§ 18

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)

(1) Žádost o povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) K tiskopisu žádosti podle odstavce 1 žadatel přiměřeně podle typu žádosti přiloží následující přílohy

- a) doklad o oprávnění k podnikání žadatele [§ 2 písm. a)],
- b) seznam zúčastněných a nástupnických společností s uvedením, o jakou účast se jedná, zejména zanikající společnost, nástupnická společnost, převádějící společnost, přebírající společnost, zástavce, nájemce, pronajímatel, 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 spla-

cen, 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 jiných vedoucích osob, 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 podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za každou vedoucí osobu nástupnické nebo přebírající společnosti,
- e) životopis za každou vedoucí osobu nástupnické nebo přebírající společnosti žadatele obsahující údaje o
 1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
 2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
- f) originál dokladu o bezúhonnosti za každou vedoucí osobu nástupnické nebo přebírající společnosti [§ 2 písm. f)],
- 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 zúčastněných společností [§ 2 písm. b)],
- 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 uvedených 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 o osobách³⁾, které v důsledku přeměny získají kvalifikovanou účast na právním nástupci zúčastněných společností.

§ 19

Společná ustanovení

(1) Česká národní banka uveřejňuje vzory tiskopisů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Je-li žadatel zastoupen, je přílohou žádosti doklad 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 o povolení k činnosti.

§ 20

(1) Jako přílohy žádosti se předkládají úředně ověřené kopie listin; to neplatí, pokud tato vyhláška stanoví, že přílohou žádosti má být originál listiny.

(2) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti, a nejsou-li důvody zjevné, nepředložení přílohy odůvodní a důvody přiměřeně doloží.

(3) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje

požadavky stanovené touto vyhláškou; v žádosti jej musí přesně identifikovat.

(4) Cizí veřejná listina se opatří vyšším ověřením listin (superlegalizací), nestanoví-li mezinárodní smlouva¹⁵⁾, kterou je Česká republika vázána, jinak. To neplatí pro cizí veřejnou listinu

a) vydanou na území členského státu Evropské unie, nebo

b) vydanou zahraničním správním úřadem, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto úřadů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Přílohou žádosti je doklad o zaplacení správního poplatku¹⁶⁾.

§ 21

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 268/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, se zrušuje.

§ 22

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

¹⁵⁾ Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

¹⁶⁾ Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2008 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“)

**I.
SPRÁVNÍ ORGÁN**

Česká národní banka

Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

**II.
ŽADATEL**

Obchodní firma nebo název		
Identifikační číslo		
Telefonní číslo	E-mail	

		Adresa sídla	Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla
Obec	Část obce		
Ulice	Č. p.		
PSČ			

**III.
ŽÁDOST**

Žádost o

☐ povolení ☐ změnu povolení	☐ k činnosti obchodníka s cennými papíry
	☐ k činnosti organizátora regulovaného trhu
	☐ k provozování vypořádacího systému
	☐ k činnosti centrálního depozitáře

Výše základního kapitálu	
Výše splaceného základního kapitálu	
Výše počátečního kapitálu^{1/}	
Výše vlastního kapitálu^{2/}	
Druh, počet, jmenovitá hodnota, forma a podoba akcií žadatele^{3/}	

Do tabulky budou zaznamenány hlavní investiční služby a činnosti podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona a doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) až g) zákona, pro které žadatel žádá vydání povolení nebo provedení změny ve vztahu k uvedeným investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona, ke kterým budou poskytovány.

Provedení zápisu do tabulky:	Zapisované skutečnosti	- Z
	Vymazávané skutečnosti	- V

[illegible]

2. Organizátor regulovaného trhu nebo obchodník s cennými papíry

Bude uvedeno, zda žadatel žádá o povolení k provozování mnohostranného obchodního systému

ANO	☐
NE	☐

3. 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.

--

4. Centrální depozitář

Bude uveden návrh na stanovení rozsahu činností, které mají být žadateli povoleny^{4/}.

--

IV. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů nebo zatajení nějaké skutečnosti v souvislosti s touto žádostí je správním deliktem ve smyslu § 164 odst. 1 písm. b) zákona, za který Česká národní banka může uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč, a že v souvislosti s jeho spácháním mi může být zakázána činnost na finančním trhu až na 5 let.

Tuto žádost podává žadatel

☐

Osoba jednající za žadatele	
Označení funkce	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

Údaj o zástupci							
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{5/}							
Rodné číslo^{6/}	Datum narození						
Identifikační číslo							
Adresa bydliště / sídla	Obec	Část obce	Ulice	Č. p.	PSČ	Stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} vyplní pouze žadatel o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry

^{2/} vyplní pouze žadatel o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu

^{3/} vyplní pouze žadatel akciová společnost

^{4/} § 100 odst. 3 zákona

^{5/} právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná

^{6/} uvede se, bylo-li přiděleno

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 255/2008 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“)

**I.
SPRÁVNÍ ORGÁN**

Česká národní banka

Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

**II.
ŽADATEL**

Zahraniční osoba - zřizovatel organizační složky

Obchodní firma nebo název		
Identifikační číslo^{1/}		
Telefonní číslo	E-mail	

		Adresa sídla	Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla
Obec	Část obce		
Ulice	Č. p.		
PSČ			
Stát			

**III.
ŽÁDOST**

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
--	--

A. Další údaje o žadateli jako zřizovateli organizační složky

Výše základního kapitálu	
Výše čistého obchodního majetku	
Výše finančních prostředků zajištěných organizační složce	

B. Údaje o organizační složce

Obchodní firma nebo název						
Identifikační číslo						
Adresa sídla	Obec	Část obce	Ulice	Č. p.	PSČ	Stát

C. Popis činností organizační složky

Do tabulky budou zaznamenány hlavní investiční služby a činnosti podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona a doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) až g) zákona, 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, ke kterým budou poskytovány.

Provedení zápisu do tabulky:

Zapisované skutečnosti - Z

Vymazávané skutečnosti - V

	Investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm.:											
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)
Investiční služby podle § 4 odst. 2 písm.:	a)											
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	f)											
	g)											
	h)											
Investiční služby podle § 4 odst. 3 písm.:	a)											
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	f)											
	g)											

Údaje o případném jiném podnikání žadatele v České republice

--

IV. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů nebo zatajení nějaké skutečnosti v souvislosti s touto žádostí je správním deliktem ve smyslu § 164 odst. 1 písm. b) zákona, za který Česká národní banka může uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč, a že v souvislosti s jeho spácháním mi může být zakázána činnost na finančním trhu až na 5 let.

Tuto žádost podává žadatel

☐

Osoba jednající za žadatele	
Označení funkce	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

Údaj o zástupci						
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{2/}						
Rodné číslo^{3/}	Datum narození					
Identifikační číslo^{1/}						
Adresa bydliště / sídla	Obec	Část obce	Ulice	Č. p.	PSČ	Stát

V

Dne:

Podpis:

^{1/} vyplní se, bylo-li přiděleno, nebo se uvede obdobná identifikace subjektu

^{2/} právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná

^{3/} uvede se, bylo-li přiděleno

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 255/2008 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“)

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

Česká národní banka

Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL

Žadatel – fyzická osoba

Jméno(a) a příjmení			
Rodné číslo^{1/}	Datum narození		
Identifikační číslo^{2/}			
Telefonní číslo	E-mail		

		Adresa bydliště	Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště
Obec	Část obce		
Ulice	Č. p.		
PSČ			
Stát			

Žadatel – právnická osoba

Obchodní firma nebo název			
Identifikační číslo			
Telefonní číslo	E-mail		

		Adresa sídla	Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla:
Obec	Část obce		
Ulice	Č. p.		
PSČ			
Stát			

III. ŽÁDOST

Žádost o	registraci investičního zprostředkovatele
-----------------	---

IV. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů nebo zatajení nějaké skutečnosti v souvislosti s touto žádostí je správním deliktem ve smyslu § 164 odst. 1 písm. b) zákona, za který Česká národní banka může uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč, a že v souvislosti s jeho spácháním mi může být zakázána činnost na finančním trhu až na 5 let.

Tuto žádost podává žadatel ☐

Osoba jednající za žadatele	
Označení funkce	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

Údaj o zástupci							
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{3/}							
Rodné číslo ^{1/}	Datum narození						
Identifikační číslo							
Adresa bydliště / sídla		Obec	Část obce	Ulice	Č. p.	PSČ	Stát

V

Dne:

Podpis:

^{1/} uvede se, bylo-li přiděleno

^{2/} vyplní se, bylo-li přiděleno

^{3/} právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 255/2008 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“)

**I.
SPRÁVNÍ ORGÁN**

Česká národní banka

Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

**II.
ŽADATEL**

Fyzická osoba

Jméno(a) a příjmení					
Rodné číslo^{1/}					
Datum narození					
Identifikační číslo^{2/}					
Adresa bydliště	Obec	Ulice	Č. p.	PSČ	Stát

Právnícká osoba

Obchodní firma / název					
Identifikační číslo					
Adresa sídla	Obec	Ulice	Č. p.	PSČ	Stát

Osoba pověřená žadatelem (zastoupeným) k předání datové zprávy

Jméno(a) a příjmení	
Elektronická adresa	

III. VÁZANÝ ZÁSTUPCE

Provedený zápis do tabulky:

Nový zápis (N)

☐

Změna (Z)

☐

Výmaz (V)

☐

Fyzická osoba

	Poř. číslo	Poř. číslo	Poř. číslo	Poř. číslo
Příjmení				
Jméno(a)				
Datum narození				
Rodné číslo ^{1/}				
Identifikační číslo ^{2/}				
Obec				
Ulice	Č. p.			
PSČ				
Stát				

Právnícká osoba

	Poř. číslo	Poř. číslo	Poř. číslo	Poř. číslo
Obchodní firma / název				
Identifikační číslo				
Obec				
Ulice	Č. p.			
PSČ				
Stát				

ROZSAH ČINNOSTÍ VÁZANÉHO ZÁSTUPCE

(počet vyplněných tabulek se rovná počtu zapisovaných vázaných zástupců)

Poř. č.	Identifikační číslo/Rodné číslo			Obchodní firma/ jméno(a), příjmení											
				Investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm.											
				a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	
Činnosti podle § 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)															

^{1/} uvede se, bylo-li přiděleno^{2/} vyplní se, bylo-li přiděleno, nebo se uvede obdobná identifikace subjektu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 255/2008 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“)

**I.
SPRÁVNÍ ORGÁN**

Česká národní banka

Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

**II.
ŽADATEL**

Jméno(a) a příjmení			
Rodné číslo^{1/}	Datum narození		
Identifikační číslo^{2/}			
Telefonní číslo	E-mail		

		Adresa bydliště	Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště
Obec	Část obce		
Ulice	Č. p.		
PSČ			
Stát			

**III.
ŽÁDOST****Žádost o****zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců**

IV. DŮVĚRYHODNOST

1. Údaje o důvěryhodnosti osoby

1.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?		
☐ ANO ☐ NE		
1.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?		
☐ ANO, nastala Pokud ANO, uveďte podrobnosti. ☐ NE, nenastala		
1.3. 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

2. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení

2.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin, pokud se na Vás nehledí jako byste nebyl/a odsouzen/a?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte pravomocným rozhodnutím.
2.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt 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.
2.3. 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.

3. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, která nejsou zahrnuta v bodě 2.

3.1. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte obviněním, obžalobou.
3.2. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

4. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení

4.1. 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.
4.2. 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.

5. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

5.1. 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, IČ a podrobnosti.

5.2. 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, IČ a podrobnosti.

5.3. 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.

6. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách

6.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?

☐ ANO
☐ NE

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

6.2. 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.

7. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte listiny.

--	--

IV. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů nebo zatajení nějaké skutečnosti v souvislosti s touto žádostí je správním deliktem ve smyslu § 164 odst. 1 písm. b) nebo § 166 odst. 1 písm. c) zákona, za který Česká národní banka může uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč, a že v souvislosti s jeho spácháním mi může být zakázána činnost na finančním trhu až na dobu 5 let.

Tuto žádost podává žadatel

☐

Osoba jednající za žadatele	
Označení funkce	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

Údaj o zástupci							
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{3/}							
Rodné číslo ^{1/}	Datum narození						
Identifikační číslo							
Adresa bydliště / sídla		Obec	Část obce	Ulice	Č. p.	PSČ	Stát

V

Dne:

Podpis:

^{1/} uvede se, bylo-li přiděleno

^{2/} vyplní se, bylo-li přiděleno

^{3/} právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 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“)

I.

SPRÁVNÍ ORGÁN

Česká národní banka

Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II.

ŽADATEL

Jméno(a) a příjmení			
Rodné příjmení			
Rodné číslo^{1/}	Datum narození		
Místo narození (stát, okres, obec)			
Státní občanství			
Identifikační číslo^{2/}			
Telefonní číslo	E-mail		

		Adresa bydliště	Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště
Obec	Část obce		
Ulice	Č. p.		
PSČ			
Stát			

III.

ŽÁDOST

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 ^{3/} .

Základní informace^{4/}:

Název funkce	
Předpokládané datum ustanovení do funkce	

Osoba, ve které má být funkce vykonávána

Obchodní firma nebo název						
Identifikační číslo						
Adresa sídla	Obec	Část obce	Ulice	Č. p.	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)^{5/}.

--

IV. INFORMACE O DŘÍVE PODANÉ ŽÁDOSTI

1. Podal/a jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti ve vztahu k Vaší osobě orgánu dohledu v ČR žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.

V. DALŠÍ OSOBNÍ ÚDAJE A INFORMACE

1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?	
☐ ANO ☐ NE	
2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?	
☐ ANO, nastala	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.

☐ NE, nenastala		
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

VI.

ÚDAJE O DŮVĚRYHODNOSTI OSOBY

1. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení

1.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin, pokud se na Vás nehledí jako byste nebyl/a odsouzen/a?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte pravomocným rozhodnutím.
1.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt 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.
1.3. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorcího 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.

2. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, která nejsou zahrnuta v bodě 1.

2.1. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte obviněním, obžalobou.
2.2. Bylo ve Věci Vaší osoby v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

3. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení

3.1. Uved'te, 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	Pokud ANO, stručně uved'te podrobnosti.
☐ NE	
3.2. 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	Pokud ANO, uved'te podrobnosti.
☐ NE	

4. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

4.1. 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, uved'te obchodní firmu / název této právnické osoby, IČ a podrobnosti.
☐ NE	
4.2. 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	Pokud ANO, uved'te obchodní firmu / název této právnické osoby, IČ a podrobnosti.
☐ NE	
4.3. 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	Pokud ANO, stručně uved'te podrobnosti.
☐ NE	

5.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	
5.2. 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	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti
☐ NE	

[illegible]

VII. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů nebo zatajení nějaké skutečnosti v souvislosti s touto žádostí je správním deliktem ve smyslu § 164 odst. 1 písm. b) nebo § 166 odst. 1 písm. c) zákona, za který Česká národní banka může uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč, a že v souvislosti s jeho spácháním mi může být zakázána činnost na finančním trhu až na dobu 5 let.

Jsem srozuměn/a s tím, že jako vedoucí osoba mám povinnost písemně oznámit České národní bance bez zbytečného odkladu každou změnu ve skutečnostech podle § 10, § 28, § 43, § 104b nebo § 155a zákona, jakož i skončení výkonu své funkce, jinak Česká národní banka může uložit za tento přestupek podle § 167 odst. 1 zákona pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

Tuto žádost podává žadatel

☐

Osoba jednající za žadatele	
Označení funkce	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

Údaj o zástupci						
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{6/}						
Rodné číslo^{1/}	Datum narození					
Identifikační číslo						
Adresa bydliště / sídla	Obec	Část obce	Ulice	Č. p.	PSČ	Stát

V

Dne:

Podpis:

^{1/} uvede se, bylo-li přiděleno

^{2/} vyplní se, bylo-li přiděleno

^{3/} např. žádost o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry s uvedením data podání

^{4/} nevyplňuje žadatel fyzická osoba o registraci investičního zprostředkovatele

^{5/} tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce

^{6/} právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 255/2008 Sb.

VZOR

**Žádost
o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti
na právnické osobě**

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(„dále jen zákon“)

**I.
SPRÁVNÍ ORGÁN**

Česká národní banka

Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

**II.
ŽADATEL**

Fyzická osoba

Jméno(a) a příjmení			
Rodné číslo^{1/}	Datum narození		
Identifikační číslo^{2/}			
Telefonní číslo	E-mail		

		Adresa bydliště	Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště
Obec	Část obce		
Ulice	Č. p.		
PSČ			
Stát			

Právnická osoba

Obchodní firma nebo název		
Identifikační číslo		
Telefonní číslo	E-mail	

		Adresa sídla	Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla:
Obec	Část obce		
Ulice	Č. p.		
PSČ			
Stát			

III. ŽÁDOST

Žádost o předchozí souhlas

☐ k nabytí účasti na ☐ ke zvýšení kvalifikované účasti na	☐ obchodníkovi s cennými papíry
	☐ organizátorovi regulovaného trhu
	☐ centrálním depozitáři

1. Údaje o právnické osobě, na níž se nabývá kvalifikovaná účast

Obchodní firma nebo název						
Identifikační číslo						
Adresa bydliště	Obec	Část obce	Ulice	Č. p.	PSČ	Stát

Údaje o stávajícím podílu či jiné formě účasti žadatele na právnické osobě.

Údaje o podílu či jiné formě účasti žadatele, kterou žadatel hodlá získat / získal ^{3/} a údaje o podílech v majetku předkladatele žádosti po získání souhlasu.

2. Personální propojení žadatele s jinými právnickými osobami k datu podání žádosti

Uveďte přehled současného a minulého členství ve statutárních orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let. Žadatel právnická osoba uvede tento přehled za své členy statutárního a dozorčího orgánu spolu s údaji o výkonu jejich samostatné podnikatelské činnosti.

Obchodní firma / název	Období od – do	Funkce

3. Právní a jiné související záležitosti

3.1. Nakupujete podíly na právnické osobě vlastním jménem a na vlastní účet?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud NE, uveďte podrobnosti.
3.2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte ve prospěch jaké osoby.
3.3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo ujednání hlasovací práva v právnické osobě na jinou osobu?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte ve prospěch jaké osoby.
3.4. 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.
3.5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní podíly na právnické osobě nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení právnické osoby?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti o této jiné osobě a o způsobu jednání ve shodě.
3.6. Máte finanční i jiné závazky, jejichž výše přesahuje 5 % Vašeho vlastního kapitálu 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.
3.7. V případě, že žádáte i o následný souhlas k nabytí podílu na 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 nabyt.	

4. Údaje o osobách jednajících ve shodě

Uveďte jmenovitý seznam osob jednajících ve shodě s přehledem podílů na právnické osobě po získání souhlasu s rozdělením na přímý a nepřímý podíl a s uvedením osoby, prostřednictvím které je držen nepřímý podíl.

--

5. Údaje o osobě, od které jsou podíly na právnické osobě nabývány

Jméno(a) a příjmení/ obchodní firma nebo název							
Rodné číslo^{1/}	Datum narození						
Identifikační číslo							
Adresa bydliště / sídlo	Obec	Část obce	Ulice	Č. p.	PSČ	Stát	

Nabývané podíly

Celkem	Z toho akcie s hlasovacím právem	Způsob nabytí akcií	Předpokládané datum nabytí

IV. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů nebo zatajení nějaké skutečnosti v souvislosti s touto žádostí je správním deliktem ve smyslu § 164 odst. 1 písm. b) nebo § 166 odst. 1 písm. c) zákona, za který Česká národní banka může uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč, a že v souvislosti s jeho spácháním mi může být zakázána činnost na finančním trhu až na dobu 5 let.

Tuto žádost podává žadatel

☐

Osoba jednající za žadatele	
Označení funkce	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

Údaj o zástupci							
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{4/}							
Rodné číslo ^{1/}	Datum narození						
Identifikační číslo							
Adresa bydliště / sídla		Obec	Část obce	Ulice	Č. p.	PSČ	Stát

V

Dne:

Podpis:

^{1/} uvede se, bylo-li přiděleno

^{2/} vyplní se, bylo-li přiděleno

^{3/} v tomto případě uveďte též údaje o nabytí

^{4/} právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 255/2008 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“)

**I.
SPRÁVNÍ ORGÁN**

Česká národní banka

Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

**II.
ŽADATEL**

Osoba, jejíž další podnikatelská činnost podléhá registraci

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo	
Telefonní číslo	E-mail

		Adresa sídla	Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla
Obec	Část obce		
Ulice	Č. p.		
PSČ			
Stát			

**III.
ŽÁDOST**

Žádost o

registraci další podnikatelské činnosti	☐ obchodníka s cennými papíry
	☐ organizátora regulovaného trhu

Označení a popis další podnikatelské činnosti	Označení příslušného orgánu, který povoluje výkon činnosti nebo je příslušný k její registraci ^{1/} – název správního orgánu / obec

IV. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů nebo zatajení nějaké skutečnosti v souvislosti s touto žádostí je správním deliktem ve smyslu § 164 odst. 1 písm. b) zákona, za který Česká národní banka může uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč, a že v souvislosti s jeho spácháním mi může být zakázána činnost na finančním trhu až na 5 let.

Tuto žádost podává žadatel

☐

Osoba jednající za žadatele	
Označení funkce	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

Údaj o zástupci							
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{2/}							
Rodné číslo ^{3/}	Datum narození						
Identifikační číslo							
Adresa bydliště / sídla		Obec	Část obce	Ulice	Č. p.	PSČ	Stát

V

Dne:

Podpis:

^{1/} např. živnostenský úřad, Ministerstvo financí

^{2/} právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná

^{3/} uvede se, bylo-li přiděleno

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“)

I.
SPRÁVNÍ ORGÁN

Česká národní banka

Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II.
ŽADATEL

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo	
Telefonní číslo	E-mail

		Adresa sídla	Adresa skutečného sídla, pokud je odlišná od adresy sídla
Obec	Část obce		
Ulice	Č. p.		
PSČ			
Stát			

III. ŽÁDOST

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

IV. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů nebo zatajení nějaké skutečnosti v souvislosti s touto žádostí je správním deliktem ve smyslu § 164 odst. 1 písm. b) zákona, za který Česká národní banka může uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč, a že v souvislosti s jeho spácháním mi může být zakázána činnost na finančním trhu až na 5 let.

Tuto žádost podává žadatel

☐

Osoba jednající za žadatele	
Označení funkce	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

Údaj o zástupci						
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{1/}						
Rodné číslo^{2/}	Datum narození					
Identifikační číslo						
Adresa bydliště / sídla	Obec	Část obce	Ulice	Č. p.	PSČ	Stát

V

Dne:

Podpis:

^{1/} právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná

^{2/} uvede se, bylo-li přiděleno

256**SDĚLENÍ****Ministerstva vnitra**

ze dne 3. července 2008

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláší na den 10. ledna 2009 nové volby do zastupitelstva obce:

obec:	okres:	kraj:
ROUSMĚROV	Žďár nad Sázavou	Vysočina

Ministr:

MUDr. Mgr. **Langer** v. r.



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 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 2008 činí 5 000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 174, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 207, objednávky-knihkupci – 516 205 161, 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:** Knihárství – Příbíkova, 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, Lidická 69, 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:** LEJHANEK, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** TYPOS, a. s., Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 1:** NEOLUXOR, Na Pořiči 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům); **Praha 4:** SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, 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; **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; **Teplíce:** Knihkupectví L & N, Masarykova 15; **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 Sbírky zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec:** 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 zařizování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. číslo 516 205 207. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká 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.