208

VYHLÁŠKA

ze dne 8. července 2013,

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

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.:

Čl. I

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

1. V § 1 se slova „Evropských společenství[1])“ nahrazují slovy „Evropské unie[1])“.

2. § 3 včetně nadpisu zní:

„§ 3

Náležitosti evidence investičního zprostředkovatele

Evidence investičního zprostředkovatele obsahuje:

a) údaje o přijatých a předaných pokynech týkajících se investičních nástrojů podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a

b) údaje o smlouvách týkajících se poskytovaných investičních služeb podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.“.

3. V § 4 odst. 2 se za slovo „evidenci“ vkládají slova „podle § 3“.

4. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel zaznamená změny údajů v deníku obchodníka s cennými papíry nebo v evidenci podle § 3 bez zbytečného odkladu takto:

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

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

5. V § 4 odst. 6 se slova „evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele“ nahrazují slovy „evidence podle § 3“.

6. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

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 Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů [1)], alespoň 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, 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 – například telefon, e-mail, osobně, pošta (kurýr), 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.
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.

[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 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 (IČO), 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 určující nejzazší den lhůty, ve které má být na základě pokynu uzavřen obchod.
Identifikace investičního nástroje	Obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN – podle ISO 6166). 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.
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 osoby (IČO) 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 § 31 odst. 5 vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě 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 § 29 vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.
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 Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů[1)], alespoň 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 (dále jen „zákon“), 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 o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance.
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 investičního nástroje	Obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). 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.
Identifikace zákazníka	Identifikační údaje zákazníka, pro kterého byl obchod realizován. Zákazník je identifikován rodným číslem fyzické osoby, identifikačním číslem právnické osoby (IČO) 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 (IČO) 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.
Notace množství	Notace množství, které je vyjádřeno v poli „Množství/nominální hodnota“. Možnosti vyplnění – kusy, nominální hodnota.
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 (IČO) 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 alespoň 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 investičního nástroje	Obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). 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.
Typ identifikace investičního nástroje	Typ identifikace investičního nástroje podle číselníku ČNB.
Název investičního 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 investičního nástroje	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. 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 případě, že je podkladovým aktivem měna, je možno použít i ISO 4217 Currency Code.
Typ identifikace podkladového investičního nástroje	Typ identifikace podkladového investičního nástroje podle číselníku ČNB.
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 se vyskytuje v informacích o pokynech a v informacích o obchodech, obsahuje alespoň 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 o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance) musí být použit mezinárodní identifikační kód banky BIC. V ostatních případech bude toto pole obsahovat buď identifikační číslo osoby (IČO) (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 uváděnou v hlášení obchodů podle vyhlášky o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance.
Typ identifikace osoby	Typ identifikace osoby podle číselníku ČNB.
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 (IČO)	Identifikační číslo osoby (IČO) 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 IČO – 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 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 alespoň tyto údaje:

	Název pole	Formát pole	Možné hodnoty pole	Stručný popis
1	Číslo pokynu	16(x)		Jedinečné číslo pokynu v evidenci investičního zprostředkovatele.
2	Cenová notace	3(a)	ISO 4217 - Currency Code	Kód měny, ve které je pokyn zadán.
3	Číslo smlouvy	16(x)		Číslo smlouvy, na základě které je pokyn zadáván.
4	Identifikace zadavatele	Max 29(x)	RČ/IČO/NID/interní	Jednoznačná identifikace osoby, od které je přijímán pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje. Jedná se o zákazníka nebo jeho zmocněnce. Pro pravidla užití jednotlivých typů – viz blíže pole „Identifikace zákazníka“.
5	Identifikace zákazníka	Max 29(x)	RČ/IČO/NID/interní	Jedinečná identifikace zákazníka, na jehož účet je pokyn zadán. Použije se buď identifikační číslo osoby (IČO) (8 míst), nebo rodné číslo zákazníka (RČ). 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.
6	Přijetí pokynu - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum přijetí pokynu.
7	Přijetí pokynu - čas	8(x)	ISO 8601 Time Format; HH:MM:SS	Čas přijetí pokynu.
8	Přijetí pokynu - způsob	1(a)	**T** = telefon **E** = e-mail **O** = osobně **P** = pošta, kurýr **F** = fax **I** = internet **S** = Swift	Způsob přijetí pokynu.

9	Přijetí pokynu - místo	Max 90(x)		Určení místa, kde byl pokyn přijat, například "sídlo společnosti","pobočka Brno".
10	Platnost pokynu - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum určující nejzazší den lhůty, ve které má být na základě pokynu uzavřen obchod[1)].
11	Typ identifikace investičního nástroje	1 (a)	**I** = ISIN **O** = ostatní (ticker, interní)	Typ identifikace investičního nástroje.
12	Identifikace investičního nástroje	2(a)9(x)1(n)	ISO 6166 - International Securities Identification Number (ISIN)	Investiční zprostředkovatel identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN – podle ISO 6166). V případě přestupu mezi fondy se uvede identifikace cenného papíru kolektivního investování, který je předmětem prodeje (zdrojového fondu). V případě, že investiční nástroj nemá přidělen ISIN, 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.
13	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).
14	Kategorie pokynu	1(a)	**L** = pokyn s limitní cenou **T** = pokyn s dispozicí „co nejlépe“ (k provedení obchodu za aktuální cenu dosažitelnou na příslušném trhu) **S** = pokyn stop-loss nebo stop-limit **F** = pokyn k obchodu s cennými papíry kolektivního investování	Kategorie pokynu určená zadavatelem[2)].

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

			za předem neznámou cenu	
15	Další dispozice	Max 90(x)		Další specifické údaje k cenovému limitu nebo způsobu provedení pokynu (například "ihned nebo zruš", „všechno nebo nic"). V případě pokynu k přestupu mezi fondy se zde uvede identifikace cenného papíru kolektivního investování, který má být nakoupen (cílového fondu).
16	Ukazatel nákupu/prodeje	1(a)	**B** = Nákup **S** = Prodej	Směr pokynu z pohledu zákazníka. U složených pokynů se uvede směr první (spotové) části transakce. U pokynu k poskytnutí investičních nástrojů oproti přijetí peněžních prostředků a u pokynu k přestupu mezi fondy se uvede směr S, u pokynu k přijetí investičních nástrojů oproti poskytnutí peněžních prostředků směr B.
17	Typ transakce	1(a)	**D** = obchod **T** = přestup mezi fondy **R** = repo operace **B** = buy/sell operace **P** = půjčka investičního nástroje	Pokynem k přestupu mezi fondy je pokyn k prodeji cenných papírů jednoho (pod)fondu kolektivního investování a k následnému nákupu cenných papírů jiného (pod)fondu.
18	Limitní cena 1	Max19(d)		Limitní cena, za kterou má být investiční nástroj koupen nebo prodán.
19	Limitní cena 2	Max19(d)		Další parametr pokynu (například u pokynu typu stop-limit order nebo trailing stop order)[1)].
20	Limitní objem	Max19(d)		Maximální finanční limit, za který má být pokyn proveden, u dluhových investičních nástrojů se jedná o objem včetně naběhlých úroků[1)].
21	Požadované množství/nominální hodnota	Max19(x)		Počet jednotek investičních nástrojů, nebo úhrnná nominální hodnota dluhopisů. V případě přestupu mezi fondy se uvede požadované množství cenných papírů kolektivního investování, které jsou předmětem prodeje. Nebo hodnota „VŠE", v případě, že dochází k prodeji všech investičních nástrojů a přitom není znám počet jednotek, cena ani objem transakce.
22	Notace množství	1(a)	**K** = kusy **N** = nominální hodnota	Notace množství, které je vyjádřeno v poli „Požadované množství/nominální hodnota".
23	Periodicita investice	1(a)	**A** = Ročně **S** = Pololetně **Q** = Čtvrtletně **M** = Měsíčně **B** = Každé dva měsíce **J** = Jednorázově	Časové určení pravidelné investice.

24	Identifikace třetí osoby	11(x) Max 29(x)	ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifier Code (BIC) RČ/IČO/NID/interní	Identifikace osoby podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) zákona, které investiční zprostředkovatel předává pokyn. 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).
25	Požadavek na nezveřejnění limitního pokynu	1(a)	**Y** = Ano **N** = Ne	Indikace skutečnosti, zda zákazník požádal o nezveřejnění neprovedeného limitního pokynu podle § 31 odst. 5 vyhlášky č. 303/2010 Sb. o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.
26	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 § 29 vyhlášky č. 303/2010 Sb. o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, například pokud zákazník sám určil převodní místo, kde má být pokyn proveden.
27	Předání pokynu - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum předání pokynu třetí osobě.
28	Předání pokynu - čas	8(x)	ISO 8601 Time Format; HH:MM:SS	Čas předání pokynu třetí osobě.
29	Způsob předání pokynu	1(a)	**T** = telefon **E** = e-mail **P** = pošta, kurýr **F** = fax **I =** internet **S** = vložení pokynu přímo do informačního systém třetí osoby **J** = jiný způsob	Způsob předání pokynu třetí osobě.
30	Přijetí zrušení pokynu - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum přijetí zrušení pokynu od zákazníka.
31	Přijetí zrušení pokynu - čas	8(x)	ISO 8601 Time Format; HH:MM:SS	Čas přijetí zrušení pokynu od zákazníka.
32	Předání zrušení pokynu - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum předání zrušení pokynu třetí osobě.
33	Předání zrušení pokynu - čas	8(x)	ISO 8601 Time Format; HH:MM:SS	Čas předání zrušení pokynu třetí osobě.
34	Osoba jednající se zákazníkem 1	Max29(x)	RČ/IČO/NID/interní	Identifikace osoby, včetně vázaného zástupce, která pokyn přijala.
35	Osoba jednající se zákazníkem 2	Max29(x)	RČ/IČO/NID/interní	Vyplní se identifikace konkrétní osoby ve smyslu ustanovení § 30 odst. 2 a § 32a odst. 4 zákona.

2. 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
1	Identifikace osoby	11(x) Max 29(x)	ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifier Code (BIC) IČO/RČ/NID/interní	Identifikace osoby použitá v evidenci investičního zprostředkovatele. Použije se buď identifikační číslo osoby (IČO) (8 míst), nebo rodné číslo. Pokud takové číslo neexistuje, investiční zprostředkovatel 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
2	Typ identifikace osoby	1(a)	**I** = identifikační číslo osoby **R** = rodné číslo **O** = ostatní	Typ použité identifikace osoby.
3	Datum narození	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum narození fyzické osoby, k jejíž identifikaci nebylo použito rodného čísla.
4	Autor identifikace osoby	11(x)	IČO/RČ ISO9362 – 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.
5	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.
6	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.
7	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.
8	Adresa sídla - obec	Max 90(x)		Název obce případně doplněný o číslo nebo název městské části.
9	Adresa sídla - PSČ	Max 90(x)		Poštovní směrovací číslo.
10	Adresa sídla - stát	2(a)	ISO 3166 – ISO country code	Kód státu.

Evidence smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb

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

Vždy musí být vyplněny údaje „Identifikace smlouvy“, „Identifikace zákazníka“, „Smlouva - typ“, „Smlouva - předmět“, „Předání smlouvy - datum“, „Předání smlouvy - způsob“, „Identifikace osoby jednající se zákazníkem“ a „Identifikace přejímající osoby“.

Evidence smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb obsahuje alespoň tyto údaje:

	Název pole	**Formát pole**	**Možné hodnoty pole**	**Stručný popis**
1	Identifikace smlouvy	Max40(x)		Jednoznačná identifikace smlouvy v evidenci investičního zprostředkovatele (číslo smlouvy).
2	Identifikace zákazníka	Max 29(x)	IČO/RČ/NID/interní	Jednoznačná identifikace zákazníka. Použije se buď identifikační číslo (IČO) (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.
3	Uzavření smlouvy – datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum uzavření smlouvy.
4	Platnost smlouvy	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum, kdy závazek ze smlouvy zanikne, bylo-li ujednáno.
5	Smlouva – typ	1 (a)	**K** = Komisionářská smlouva o obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru **A** = Smlouva o obhospodařování cenných papírů **J** = Jiný typ smlouvy	Typ uzavřené smlouvy.

6	Smlouva - předmět	1 (a)	**A** = investiční cenné papíry **K** = cenné papíry kolektivního investování **B** = bez rozlišení druhu investičních nástrojů	Upřesnění druhu investičních nástrojů, které jsou předmětem závazku ze smlouvy.
7	Smlouva – další informace	Max 90(x)		Textové pole obsahující další informace týkající se předmětu smlouvy. V případě uvedení hodnoty J v položce „Smlouva – typ“ je vyplnění dalších informací povinné.
8	Periodicita investice	1(a)	**A** = Ročně **S** = Pololetně **Q** = Čtvrtletně **M** = Měsíčně **B** = Každé dva měsíce **J** = Jednorázově	Časové určení pravidelné investice.
9	Měna investice	3(a)	ISO 4217 - Currency Code	Kód měny, ve které má být provedena investice, která je předmětem smlouvy.
10	Výše investice	Max19(d)		Výše jednorázové nebo pravidelné investice, která je předmětem smlouvy.
11	Předání smlouvy - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum předání smlouvy.
12	Předání smlouvy - způsob	1(a)	**O =** osobně **E** = e-mail **P** = pošta, kurýr **F** = faxem **I** = internet	Způsob předání smlouvy.
13	Identifikace osoby jednající se zákazníkem	Max 29(x)	IČO/RČ/NID/interní	Jednoznačná identifikace osoby, která jménem investičního zprostředkovatele jednala se zákazníkem (investiční zprostředkovatel fyzická osoba, vázaný zástupce, zaměstnance investičního zprostředkovatele fyzické nebo právnické osoby). Použije se rodné číslo nebo identifikační číslo (IČO) (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.

14	Identifikace přejímající osoby	11(x) Max 29(x)	IČO/RČ/NID/interní ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifier Code (BIC)	Identifikace osoby, které byla smlouva předána. Použije se rodné číslo nebo identifikační číslo (IČO) (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).

“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2013.

Guvernér:

Ing. **Singer**, Ph.D., v. r.