

Sekce dohledu nad finančním trhem  
Odbor dohledu nad kapitálovým trhem

V Praze 6. února 2008  
Č. j.: 2008 / 717 / 580

«Název»  
«Ulice»  
«PSČ» «MĚSTO»

Sdělení k výzvě k předání informací a podkladů ze dne 23. října 2007

Česká národní banka na základě ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu ve znění pozdějších předpisů vyzvala dopisem ze dne 23. října 2007, č.j. 2007/17147/540, společnost «Název» k předložení informací o obchodech, které uzavřela v období od 1. listopadu 2007 do 31. října 2008 s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu ve státě tvořícím Evropský hospodářský prostor. Pro předání uvedených informací ve výzvě stanovila postup spočívající v zaslání výkazu MKT(ČNB) 40-97 „Hlášení obchodů s investičními nástroji – OCP“, prostřednictvím aplikace České národní banky pro sběr dat, která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na základě námětů některých adresátů uvedené výzvy a v návaznosti na výsledky spolupráce mezi orgány dohledu nad kapitálovým trhem členských států Evropské Unie, sděluje Česká národní banka k uvedené výzvě následující doplňující skutečnosti.

I.

Česká národní banka sděluje, že předání shora uvedeného výkazu „Hlášení obchodů s investičními nástroji – OCP“ bude umožněno též prostřednictvím datových zpráv založených na standardu EDI(EDIFACT)<sup>1</sup>. V souvislosti se zavedením možnosti zaslat výkaz prostřednictvím zpráv standardu EDI(EDIFACT) Česká národní banka připravuje rozšíření přípustné délky datových polí ve zprávách přijímaných Českou národní bankou ve standardu EDI(EDIFACT) z 35 na 250 znaků. Česká národní banka bude subjekty využívající standardu EDI(EDIFACT) informovat o změně datového rozhraní a dalších skutečnostech vyplývajících z výše uvedeného rozhodnutí a připravovaného rozšíření přípustné délky

---

<sup>1</sup> Opatření České národní banky č. 1 z 17. května 2005, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatických výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank.

datových polí tak, aby bylo možno včas provést nezbytné drobné úpravy softwarových řešení na straně odesílatele výkazu.

Česká národní banka dále sděluje, že předání shora uvedeného výkazu bude v rámci informačního systému České národní banky pro sběr dat (SDNS) umožněno též prostřednictvím aplikace odesílatele využívající tzv. webové služby (web services). Technické údaje potřebné pro vytvoření a nastavení aplikace odesílatele výkazu k automatické komunikaci s informačním systémem České národní banky prostřednictvím webových služeb budou sděleny na vyžádání (viz kontakt níže).

## II.

Česká národní banka dále sděluje, že výzva ze dne 23.října 2007 se nevztahuje na obchody uzavřené na regulovaném trhu v členském státě tvořícím Evropský hospodářský prostor s investičními nástroji, které jsou deriváty ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a jejichž hodnota se odvozuje od jiné skutečnosti než je hodnota jiného investičního nástroje. Předmětem výzvy tak není uzavření termínovaného obchodu s komoditami, cizími měnami nebo peněžním vypořádáním odvozeným od pohybů úrokových měr. Na základě rozhodnutí Evropského výboru regulátorů cenných papírů (CESR) bude o výše uvedených obchodech Česká národní banka informována prostřednictvím orgánu dohledu příslušného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, ve kterém se nachází regulovaný trh, kde byl obchod uzavřen<sup>2</sup>. Vynětím uvedených obchodů z předmětu výzvy není dotčena možnost adresáta výzvy tyto obchody České národní bance nahlásit.

## III.

Česká národní banka dále sděluje, že s účinností od 1.listopadu 2008 bude pro identifikaci investičních nástrojů ve výkazu MKT(ČNB) 40-97 „Hlášení obchodů s investičními nástroji – OCP“ alternativním identifikačním kódem investičního nástroje (AII – Alternative Instrument Identification) vyžadovat dodržení struktury stanovené Evropským výborem regulátorů cenných papírů na základě podnětu Evropské federace burz. Informace o struktuře AII je k dispozici na webových stránkách České národní banky<sup>3</sup>. Uvedený způsob identifikace se dotýká investičních nástrojů, které jsou standardizované deriváty obchodované na regulovaném trhu ve státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, nepřiděluje-li organizátor tohoto regulovaného trhu obchodovaným investičním nástrojům kód ISIN. Seznam regulovaných trhů, které používají k identifikaci kód AII je k dispozici na webových stránkách Evropského výboru regulátorů cenných papírů<sup>4</sup>. Zasilání výkazu „Hlášení obchodů s investičními nástroji - OCP“ bude s účinností od 1.listopadu 2008 upraveno vyhláškou České národní banky.

---

<sup>2</sup>; <http://www.cesr.eu>; CESR dokument 07-627b

<sup>3</sup> [http://www.cnb.cz/cs/legislativa/leg\\_kapitalovy\\_trh/](http://www.cnb.cz/cs/legislativa/leg_kapitalovy_trh/)

<sup>4</sup> <http://mifidatabase.cesr.eu>

#### IV.

Na základě dotazů některých adresátů výše uvedené výzvy Česká národní banka zdůrazňuje, že předmětem výzvy jsou nákupy a prodeje investičních nástrojů, které obchodník s cennými papíry (adresát výzvy) sám s protistranou sjednal. Předmětem výzvy naopak nejsou obchody, které pro adresáta výzvy nebo jeho zákazníka uzavřel jiný obchodník s cennými papíry, kterému byl adresátem výzvy předán pokyn klienta nebo pokyn k provedení obchodu na vlastní účet adresáta výzvy.

Pro dotazy k tomuto sdělení můžete použít elektronickou adresu [hlob.info@cnb.cz](mailto:hlob.info@cnb.cz)

**Ing. Leoš Pýtr, CSc.**  
ředitel sekce  
dohledu nad finančním trhem

**Ing. Mgr. Václav Simon**  
ředitel odboru  
dohledu nad kapitálovým trhem