

NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Sekce regulace a dohledu
nad kapitálovým trhem

V Praze dne 23. října 2007

Č.j. 2007 / 17147 / 540

Počet stran: 2

«NAZEV»

«Ulice» «Cislo_popisne»

«PSC» «Mesto»

Výzva k předložení informací o obchodech uzavřených s kótovanými investičními nástroji

I.

Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem podle § 1 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, vykonává ve smyslu § 3 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu“), a § 135 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), dohled nad dodržováním práv a povinností obchodníků s cennými papíry stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle téhož zákona.

Česká národní banka vyzývá společnost «NAZEV», ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu k předložení informací o obchodech uzavřených s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu ve státě tvořícím Evropský hospodářský prostor v období od 1. listopadu 2007 do 31. října 2008 (dále jen „informace“) podle následujících pravidel:

1. informace budou podány v rozsahu a za podmínek stanovených pravidly pro hlášení obchodů v Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006¹ (článek 9, 13);
2. informace budou podány v elektronické podobě prostřednictvím aplikace České národní banky pro sběr dat, která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup² zasláním výkazu MKT (ČNB) 40-97 „Hlášení obchodů s investičními nástroji - OCP“ s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS40, a to způsobem podle metodiky pro zpracování výkazu a dalších pokynů pro jeho předání;
3. informace:
 - a) u obchodů uzavřených v období od 1. listopadu 2007 do 31. července 2008 budou podány průběžně za období zvolené dohlíženým subjektem nebo jednorázově za celé uvedené období, nejdéle do 31. srpna 2008;
 - b) u obchodů uzavřených v období od 1. srpna 2008 do 31. října 2008 budou podány vždy do konce následujícího pracovního dne po uzavření obchodu;
4. výzva se nevztahuje na obchody uzavřené na trzích organizovaných Burzou cenných papírů Praha, a.s. a společností RM-Systém a.s.

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

² www.cnb.cz / Odborné info / Elektronické výkaznictví / Systém SDNS /

II.

V souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1287/2006 vydaným k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES je Česká národní banka povinna přijímat od obchodníků s cennými papíry informace o obchodech uzavřených s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaných trzích v Evropském hospodářském prostoru (hlášení obchodů) tak, aby uvedená data byla v návaznosti na uplynutí lhůty pro implementaci směrnice k dispozici v úplnosti ode dne 1. 11. 2007.

Výzva dle bodu I. navazuje na dopis České národní banky ze dne 10. května 2007, kterým byli obchodníci s cennými papíry informováni o připravovaných změnách v oblasti informačních povinností.

Aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS) je od 1. listopadu 2007 připravena pro přijímání informací. Ty budou předávány v souladu s metodikou k hlášení obchodů (datový soubor MOKAS40 ve funkční oblasti "Kapitálové trhy") a doplňujícími pravidly pro předávání informací. Pro účely splnění výzvy dle bodu I. je nezbytné, aby každý obchodník s cennými papíry používal ke své identifikaci jedinečný kód BIC³.

Forma, rozsah i způsob jakým budou informace předávány, odpovídají režimu hlášení obchodů podle čl. 25 odst. 3 MiFID a upřesněnému v čl. 9 a násl. přímo použitelného nařízení Komise (ES) č. 1287/2006. Uvedený způsob předávání informací odpovídá zároveň požadavkům novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a prováděcí vyhlášky, jejichž účinnost se ve vztahu k hlášení obchodů předpokládá k 1. listopadu 2008. Návrh prováděcí vyhlášky je k dispozici na internetových stránkách České národní banky⁴.

Lhůty pro předání informací podle této výzvy jsou určeny tak, aby poskytly obchodníkům s cennými papíry dostatečně dlouhou dobu pro technickou přípravu předávání dat. Od 1. listopadu 2007 však musí obchodník s cennými papíry shromažďovat informace v takovém rozsahu, aby ve stanovené lhůtě České národní bance předal úplné informace.

Česká národní banka zřídila elektronickou adresu hlob.info@cnb.cz určenou pro dotazy k hlášení obchodů. Na tuto adresu mohou být též zaslány údaje kontaktních osob obchodníka s cennými papíry, které budou využity Českou národní bankou k operativnímu upřesňování a doplňování informací o hlášení obchodů.

Neposkytnutí informací podle této výzvy je podle § 9b odst. 1 písm. b) zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu správním deliktem.

Pavel Hollmann
ředitel sekce regulace a dohledu
nad kapitálovým trhem

Václav Simon
ředitel odboru trhů a vypořádání

³ www.swift.com „Request for a new non-SWIFT BIC“ www.swift.com/index.cfm?item_id=43685

⁴ www.cnb.cz / Legislativa / Kapitálový trh