

Seznam zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru

Tento seznam vede Česká národní banka v souladu s § 13 odst. 1 písm. k) zákona č. 15/1998 Sb. o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a obsahuje pouze zahraniční trhy podle § 3 odst. 1 písm. a) bod 2 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů, tj. trhy vybrané dle níže uvedených kritérií se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru. Seznam je aktualizován z vlastního podnětu ČNB či na žádost investičního fondu nebo investiční společnosti.

| | STÁT | MIC | ZAHRANIČNÍ TRH |
|----|------------------------|----------------------|--|
| 1 | Austrálie | XASX | Australian Securities Exchange |
| 2 | Brazílie | BVMF | B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão |
| 3 | Čína (2) | XSHE XSHG | Shenzen Stock Exchange Shanghai Stock Exchange |
| 4 | Guernsey | XCIE | The International Stock Exchange |
| 5 | Hongkong | XHKG | Hong Kong Exchanges and Clearing |
| 6 | Indie (2) | XBOM XNSE | Bombay Stock Exchange National Stock Exchange of India |
| 7 | Izrael | XTAE | Tel Aviv Stock Exchange |
| 8 | Japonsko (3) | XOSE XTFF XTKS | Osaka Exchange Tokyo Financial Exchange Tokyo Stock Exchange |
| 9 | Jihoafrická republika | XJSE | Johannesburg Stock Exchange |
| 10 | Jižní Korea | XKRX | Korea Exchange (Stock Market) |
| 11 | Kanada (2) | XMOD XTSE | Bourse de Montréal Toronto Stock Exchange |
| 12 | Kazachstán | XKAZ | Kazakhstan Stock Exchange |
| 13 | Malajsie | XKLS | Bursa Malaysia |
| 14 | Mexiko | XMEX | Bolsa Mexicana de Valores |
| 15 | Nový Zéland | XNZE | New Zealand Exchange |
| 16 | Rusko | MISX | Moscow Exchange |
| 17 | Singapur | XSES | Singapore Exchange |
| 18 | Spojené království (2) | AQSE XLON | Aquis Stock Exchange London Stock Exchange |

| | | | |
|----|-----------------------------|--|---|
| 19 | Spojené státy americké (14) | FCBT, XCBT FCME, XCME IFUS XCBO XCHI XNAS XNCM XNGS XNMS XNYM XNYS XPHL | Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange ICE Futures U.S. Chicago Board Options Exchange NYSE Chicago NASDAQ Nasdaq Capital Market Nasdaq/NGS (Global Select Market) Nasdaq/NMS (Global Market) New York Mercantile Exchange New York Stock Exchange NASDAQ OMX PHLX |
| 20 | Švýcarsko | XSWX | Six Swiss Exchange |
| 21 | Tchaj-wan | XTAI | Taiwan Stock Exchange |
| 22 | Turecko | XIST | Borsa Istanbul |
| 23 | Vietnam | XSTC | Ho Chi Minh Stock Exchange |

Informace o zápisu do seznamu

Při posuzování zařazení na tento seznam Česká národní banka posuzuje zejména následující kritéria:

1. určení, zda je trh regulován

- trh je provozován na základě povolení orgánu dohledu státu, ve kterém je usídlen a podléhá jeho dohledu.

2. pravidla obchodování a pravidla přístupu na trh

– existují transparentní a objektivní pravidla zajišťující spravedlivé a řádné obchodování (vychází zejména z § 48 odst. 1 písm. d), § 62 a 63 ZPKT).

3. podmínky pro přijetí investičního nástroje k obchodování na trhu a informační povinnosti emitenta

- před přijetím k obchodování na trhu je schválen a uveřejněn prospekt investičního nástroje a jsou uveřejňovány podstatné informace o emitentovi a investičním nástroji; jde zejména o informace, které emitent předkládá orgánu dohledu, příslušnému trhu a investorské veřejnosti (vychází zejména z § 56, 65, 118 a násl. ZPKT a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES).

4. podmínky a pravidla pro pozastavení obchodování s investičním nástrojem a pro jeho vyřazení či vyloučení z obchodování na trhu

- existují pravidla pro vyřazení investičního nástroje z obchodování na trhu na základě rozhodnutí emitenta a dále pravidla pro jeho vyloučení nebo pozastavení obchodování s ním, nejsou-li plněny stanovené podmínky a povinnosti (vychází z § 60 – 61 ZPKT).

5. transparence trhu

- účastníkům obchodování jsou dostupné informace o fungování obchodního systému a tvorbě cen a rovněž údaje o průběhu a výsledcích obchodování (vychází zejména z čl. 3 až 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012).

6. ochrana vnitřních informací

- vymezení vnitřní informace a nakládání s ní, zákaz jejího zneužití, existence kontroly a vynucení ze strany orgánů dohledu apod. (vychází zejména z § 48 odst. 1 písm. j) a § 124 ZPKT, a čl. 7 až 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES).

7. manipulace s trhem

- vymezení manipulace s trhem, zákaz manipulace, existence kontroly a vynucení ze strany orgánů dohledu apod. (vychází zejména z § 48 odst. 1 písm. j) ZPKT, čl. 12 odst. 1 a 2, čl. 13, čl. 15 a čl. 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES).

8. garanční instituty

- existence institutů, které zajišťují náhrady v případě neplnění závazků či insolvence účastníků obchodování a insolvence organizátora trhu (obdoba garančního fondu burzy, náhradní obchody - vychází zejména z § 48 odst. 1 písm. e) ZPKT).

9. státní dohled a sankce

- dostatečné pravomoci příslušného orgánu dohledu při vynucování zákonných povinností dohlížených subjektů, zejména se jedná o emitenty, ale též o účastníky obchodování nebo osoby, které využily vnitřní informace či manipulovaly s trhem apod. (vychází zejména z § 135 odst. 1 ZPKT).

K předkládání žádostí

K doložení splnění předpokladů pro zápis do seznamu je třeba v žádosti podrobně popsat skutečnosti rozhodné pro posouzení a doložit je odpovídajícími listinami, resp., jde-li o informace veřejně dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, odkázat na tyto zdroje.

K posuzování žádostí

ČNB posuzuje pouze právní rámec obchodování na daném zahraničním trhu, jenž by měl odpovídat standardu regulovaného trhu v EU.