

# Metodika k vyplnění a zaslání oznámení vázaných zástupců podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Podmínky a způsob oznámení vázaného zástupce, oznámení změn údajů týkajících se vázaného zástupce a oznámení o ukončení jeho činnosti upravuje § 32a a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“). Podmínky pro zápis činností vázané zástupce týkajících se nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření upravuje § 74 a dále § 82 odst. 6 ve spojení s § 79 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“).

## Pravidla pro zasílání oznámení

1. Zastoupeným, který může oznámit vázaného zástupce podle ZPKT, může být pouze osoba podle § 32a odst. 3 ZPKT.
2. Oznámení vázaného zástupce může podle § 32d odst. 2 ZPKT zastoupený podat pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů (aplikace **REGIS** – <http://www.cnb.cz/cnb/regis>).
3. Žádost o zapsání činností vázaných zástupců týkajících se nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle ZDPS může podat pouze zastoupený upodle § 32d odst. 2 ZPKT, který je současně osobou uvedenou v § 74 ZDPS.
4. Zastoupený může oznámit činnosti vázaného zástupce podle výše uvedených zákonů pouze v rozsahu, v jakém je má sám zapsány v příslušném seznamu.
5. Oznámení vázaného zástupce podle ZPKT a žádost o zápis dalších činností vázaného zástupce podle ZDPS se podávají **společně v rámci jedné žádosti** (viz obecná pravidla níže).
6. Seznam vázaných zástupců a rozsah jejich činnosti zasílá zastoupený v souboru ve formátu XML, který tvoří přílohu podání prostřednictvím aplikace REGIS.
7. Vytvoření XML souboru je možné:
  - pomocí makra obsaženého v souboru pro konverzi přílohy oznámení vázaných zástupců do formátu XML (vz\_2018.xlsm)  
Zastoupený nesmí upravovat strukturu xls formuláře (zejména mazat a přidávat listy, měnit názvy listů, měnit pořadí sloupců, měnit záhlaví sloupců a řádků atd.).
  - na základě platných schémat XSD (vz\_xsd\_2018.zip) pro daný XML soubor..
8. O zápisu vázaného zástupce do seznamu nebo neprovedení zápisu a důvodu takového neprovedení zápisu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje zastoupeného, a to e-mailovou zprávou na adresu zadanou při přihlášení do REGIS.
9. V elektronické informaci o neprovedení zápisu obdrží zastoupený výčet chyb, jejichž odstranění je nezbytné pro zápis do seznamu. Pokud nemá dostatek podkladů pro odstranění chyb, doporučujeme odstranit ze žádosti chybné

záznamy, zaslat oznámení pouze se záznamy bez chyb a chybné záznamy řešit samostatně.

10. Pokud oznámení neobsahuje chyby, je o jeho přijetí zastoupený informován. Přílohou informace je platební instrukce obsahující údaje pro souhrnnou platbu správního poplatku za všechny vázané zástupce v rozsahu jejich činnosti, a to ve výši dle sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:
  - 2 000 Kč za přijetí žádosti o zápis vázaného zástupce podle ZPKT [položka č. 65 bod 9 písm. r) sazebníku],
  - 2 000 Kč za přijetí žádosti o zápis činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle ZDPS [položka č. 65 bod 9 písm. b) sazebníku].
11. Osoba podávající oznámení musí prokázat své oprávnění zastupovat zastoupeného. Doklad prokazující oprávnění může být přiložen k oznámení prostřednictvím aplikace REGIS nebo doručen ČNB samostatně.

#### Postup při vyplňování formuláře

1. Na listu „Zastoupený“ vyplní zastoupený informace o své osobě.
2. Na listu „Vazani Zastupci“ vyplní zastoupený informace o jednom nebo více vázaných zástupcích takto:
  - a) Ve sloupci 1 se pořadové číslo (od 1 do n, kde n se rovná počtu záznamů) doplňuje automaticky.
  - b) Ve sloupci 2 [„Druh zápisu (Nový, Změna, Výmaz)“] vyplní, o jaký druh zápisu se jedná.
    - i. v případě, že se jedná o první zápis daného vázaného zástupce do seznamu vázaných zástupců, vyplní písmeno N,
    - ii. v případě, že se jedná o změnu údajů o vázaném zástupci již zapsaném do seznamu nebo o změnu rozsahu jemu povolených činností, vyplní písmeno Z,
    - iii. v případě, že se jedná o vymazání vázaného zástupce ze seznamu vázaných zástupců, vyplní písmeno V.
  - c) V části identifikační údaje sloupce 3 – 26 vyplní identifikační údaje o vázaném zástupci
    - i. pokud je vázaný zástupce fyzickou osobou, vyplní sloupce 3 – 16,
    - ii. pokud je vázaný zástupce právnickou osobou, vyplní sloupce 17 – 26 (IČO vyplňuje pouze u osob, jimž bylo přiděleno).
  - d) V případě, že u vázaného zástupce došlo k úpadku nebo vstupu do likvidace, vyplní ve sloupci 27 respektive 28 datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku, respektive datum vstupu právnické osoby do likvidace.
  - e) Ve sloupcích 29 – 248 vyplní písmeno X u těch činností, které je daný vázaný zástupce oprávněn vykonávat. Relevantní sloupce z této oblasti se zobrazují podle typu zastoupeného vybraného na listu „Zastoupený“.

## Obecná pravidla

1. Pokud se jedná o druh záznamu Z (Změna), vyplní zastoupený aktuální stav všech identifikačních údajů a **aktuální rozsah všech povolených činností u daného vázaného zástupce**. Pokud je tedy žádáno např. o nové činnosti podle ZDPS při zachování stávajících činností dle ZPKT, tak je nutné vybrat požadované důchodové činnosti a vybrat i stávající činnosti žadatele dle ZPKT. Neuvedení určité činnosti se tedy považuje za pokyn k jejímu výmazu ze seznamu.
2. Změna rozsahu činností znamená rozšíření i odebrání povolených činností.
3. Pokud se jedná o druh záznamu V (Výmaz), vyplní zastoupený pouze identifikační údaje vázaného zástupce. Tento vázaný zástupce bude vymazán ze seznamu vázaných zástupců.
4. Do položky „Stát“ v adrese zastoupeného a vázaného zástupce vyplní zastoupený kód ze sloupce „Kód země“ podle číselníku zemí umístěného na listu „Číselníky“. V souladu s § 32d odst. 1 ZPKT může zastoupený oznámit jako vázaného zástupce pouze osobu, která má bydliště nebo sídlo a skutečné sídlo na území České republiky.
5. Pokud nebudou u vázaného zástupce správně vyplněny položky IČO nebo datum narození, nebude tento takový vázaný zástupce zapsán do seznamu vázaných zástupců.
6. Datum se uvádí ve formátu „dd.mm.rrrr“.
7. IČO se uvádí bez mezer.
8. Pro konverzi do XML je k dispozici na listech "Zastoupeny" a „VazaniZastupci“ tlačítko „Konverze do XML“, jehož použitím se dokument automaticky transformuje do formátu XML.
9. Množství osob v oznámení vázaných zástupců je omezeno na 100 záznamů.