

Třídící znak							
2	3	3	1	0	5	6	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 29. prosince 2010

k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace o konsolidačním celku

Česká národní banka sděluje k § 214 a 215 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“):

1. Banka podle § 214 vyhlášky předkládá informace o konsolidačním celku podle § 215 vyhlášky prostřednictvím
 - a) výkazu E(ČNB)8-01, a to způsobem a ve formě stanovenými opatřeními České národní banky o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance,
 - b) doplňkových informací k výkazu E(ČNB)8-01, a to elektronickou poštou na adresu *konsolidace@cnb.cz* ve struktuře a termínu podle opatření České národní banky o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance a ve formě podle přílohy č. 1 tohoto úředního sdělení,
 - c) grafické části informace o konsolidačním celku, a to elektronickou poštou na adresu *konsolidace@cnb.cz*.
2. Spořitelní a úvěrní družstvo podle § 214 vyhlášky předkládá informace o konsolidačním celku podle § 215 vyhlášky prostřednictvím
 - a) výkazu DZ(ČNB)80-01, a to způsobem a ve formě stanovenými opatřeními České národní banky o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance,
 - b) doplňkových informací k výkazu DZ(ČNB)80-01, a to elektronickou poštou na adresu *konsolidace@cnb.cz* ve struktuře a termínu podle opatření České národní banky o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance a ve formě podle přílohy č. 2 tohoto úředního sdělení,
 - c) grafické části informace o konsolidačním celku, a to elektronickou poštou na adresu *konsolidace@cnb.cz*.
3. Obchodník s cennými papíry podle § 214 vyhlášky předkládá informace o konsolidačním celku prostřednictvím grafické a textové části informace o konsolidačním celku podle § 215 a přílohy č. 31 vyhlášky a ve formě podle přílohy č. 3 tohoto úředního sdělení. Česká národní banka doporučuje zaslání elektronickou poštou, a to na adresu *konsolidace@cnb.cz*.

4. Dnem 1. ledna 2011 se zrušuje úřední sdělení České národní banky ze dne 26. října 2007, k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - Informace o konsolidačním celku, vyhlášené ve Věstníku České národní banky v částce 24/2007.
5. Podle tohoto úředního sdělení se postupuje od 1. ledna 2011.

Viceguvernér

prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. v.r.

Přílohy

- č. 1 - Informace o konsolidačním celku - doplněk k výkazu E(ČNB) 8-01
- č. 2 - Informace o konsolidačním celku - doplněk k výkazu DZ(ČNB) 80-01
- č. 3 - Informace o konsolidačním celku v plném rozsahu

Sekce regulace a analýz finančního trhu

Odpovědný zaměstnanec:

Ing. Svobodová, tel.: 224 412 383

Ing. Žulavská, tel.: 224 412 719

Informace o konsolidačním celku - doplněk k výkazu E(ČNB) 8-01

podle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Označení konsolidačního celku**Povinná osoba**

IČ povinné osoby

adresa sídla povinné osoby

informace podle stavu k

kontaktní osoba

telefon

e-mail

Poznámky k vyplnění

Vyplňují se barevné buňky

V případě potřeby vyššího počtu řádků v listech Ovládané a Přidružené se pokračuje v příslušných listech doplněním nových řádků

Datum narození: DD.MM.YYYY

Použité zkratky

OB

ZOB

FHO

SHO

KC

IČ

ovládající banka

zahraniční ovládající banka

finanční holdingová osoba

smíšená holdingová osoba

konsolidační celek

identifikační číslo

Ovládající banka, zahraniční ovládající banka, finanční holdingová osoba, smíšená holdingová osoba

Obchodní firma / Příjmení a jméno fyzické osoby	
IČ / datum narození	
Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku	
Přehled činností skutečně vykonávaných	

Ovládané osoby

IČ	Obchodní firma	Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku	Činnosti skutečně vykonávané	Přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou OB, ZOB, FHO, SHO	Přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším osobám v KC (netýká se skupiny SHO)	Přehled služeb poskytovaných OB, ZOB, FHO ovládané osobě (netýká se skupiny SHO)

Přidružené osoby

IČ	Obchodní firma	Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku	Činnosti skutečně vykonávané	Přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou OB, ZOB, FHO, SHO	Přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším osobám v KC (netýká se skupiny SHO)	Přehled služeb poskytovaných OB , ZOB, FHO přidružené osobě (netýká se skupiny SHO)

Informace o konsolidačním celku - doplněk k výkazu DZ(ČNB) 80-01

podle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Označení konsolidačního celku	<input type="text"/>
Povinná osoba	<input type="text"/>
IČ povinné osoby	<input type="text"/>
adresa sídla povinné osoby	<input type="text"/>
informace podle stavu k	<input type="text"/>
kontaktní osoba	<input type="text"/>
telefon	<input type="text"/>
e-mail	<input type="text"/>

Poznámky k vyplnění

Vyplňují se barevné buňky

V případě potřeby vyššího počtu řádků v listech Ovládané a Přidružené se pokračuje v příslušných listech doplněním nových řádků

Datum narození: DD.MM.YYYY

Použité zkratky

OB	ovládající banka
ZOÚI	zahraniční ovládající úvěrová instituce
FHO	finanční holdingová osoba
SHO	smíšená holdingová osoba
KC	konsolidační celek
IČ	identifikační číslo

Finanční holdingová osoba, zahraniční ovládací úvěrová instituce, smíšená holdingová osoba

Obchodní firma / Příjmení a jméno fyzické osoby	
IČ / datum narození	
Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku	
Přehled činností skutečně vykonávaných	

Ovládané osoby

IČ	Obchodní firma	Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku	Činnosti skutečně vykonávané	Přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou FHO, ZOÚI, SHO	Přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším osobám v KC <i>(netýká se skupiny SHO)</i>	Přehled služeb poskytovaných FHO, ZOÚI ovládané osobě <i>(netýká se skupiny SHO)</i>

Přidružené osoby						
IČ	Obchodní firma	Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku	Činnosti skutečně vykonávané	Přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou FHO, ZOÚI, SHO	Přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším osobám v KC (netýká se skupiny SHO)	Přehled služeb poskytovaných FHO, ZOÚI přidružené osobě (netýká se skupiny SHO)

Příloha č. 3 k úřednímu sdělení ČNB

Informace o konsolidačním celku v plném rozsahu**podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry**

Označení konsolidačního celku	
Povinná osoba	
IČ povinné osoby	
adresa sídla povinné osoby	
informace podle stavu k	
Osoba sestavující výkaz: Jméno a příjmení	
telefon	
e-mail	
Datum odeslání	
Schválil: Jméno a příjmení	

Poznámky k vyplnění

Vyplňují se barevné buňky

Informace o osobách, které jsou statutárním orgánem a o členech statutárních orgánů, dozorční rady, jiného kontrolního orgánu a kvalifikovaných účastech na ovládaných osobách a společně řízených podnicích se uvádějí podle jednotlivých ovládaných osob a společně řízených podniků na samostatných listech (listy označné Detail1-20, počet listů se doplní podle počtu ovládaných osob a společně řízených podniků). Při existenci více než 20 ovládaných osob nebo společně řízených podniků se vkládají další listy ve struktuře listů označených Detail 1-20.

V případě potřeby vyššího počtu řádků v listech Ovládající-2 a 3, Ovládané-1 až 4, Přidružené-1 až 4 se pokračuje v příslušných listech doplněním nových řádků

Datum narození: DD.MM.YYYY

Použité zkratky

OOC

ovládající obchodník s cennými papíry

ZOOC	zahraniční ovládající obchodník s cennými papíry
FHO	finanční holdingová osoba
SHO	smíšená holdingová osoba
KC	konsolidační celek
RKC	regulovaný konsolidační celek
SO	statutární orgány
DR	dozorčí rada
JKO	jiný kontrolní orgán
PO	právnícká osoba
FO	fyzická osoba
IČ	identifikační číslo
OKEČ	odvětvová klasifikace ekonomických činností
SŘP	společně řízený podnik
ZK	základní kapitál

Ovládající obchodník s cennými papíry, zahraniční ovládající obchodník s cennými papíry, finanční holdingová osoba, smíšená holdingová osoba

Ovládající osoba - typ (OOCOP, ZOOCOP, FHO, SHO)	Obchodní firma/ příjmení a jméno ovládající osoby	Právní forma	Adresa sídla	IČ / datum narození fyzické osoby	CZ-NACE (odvětví hlavní ekonomické činnosti)	Zahraníční dohledano/ne	Název a adresa zahraničního dohledu	Prováděn audit - ano/ne ²⁾	Typ auditora FO nebo PO	IČ auditora	Název a adresa auditora	Upsaný ZK v tis. Kč, resp. CM ¹⁾	Splacený ZK v tis. Kč, resp. CM ¹⁾	Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku	Přehled činností skutečně vykonávaných

¹⁾ Uvede se včetně zkratk dané měny

²⁾ Rozumí se audit účetní závěrky za minulé účetní období.

Členové statutárního orgánu (nebo osoby, které jsou SO), členové dozorčí rady a jiného kontrolního orgánu OOCp, ZOOCp, FHO, SHO

Právnícké osoby, které jsou podnikateli, v jejichž orgánech působí									
Obchodní firma/ příjmení a jméno ovládající osoby	Člen SO/DR/JKO ¹⁾	Příjmení a jméno, titul	Datum narození	Bydliště	Obchodní firma	Právní forma	Adresa sídla	IČ	CZ- NACE
copy z listu Ovládající-1									
copy z listu Ovládající-1									
copy z listu Ovládající-1									
copy z listu Ovládající-1									
copy z listu Ovládající-1									
copy z listu Ovládající-1									
copy z listu Ovládající-1									
copy z listu Ovládající-1									
copy z listu Ovládající-1									
copy z listu									

Ovládající-1									
copy z listu Ovládající-1									
copy z listu Ovládající-1									
copy z listu Ovládající-1									
copy z listu Ovládající-1									
copy z listu Ovládající-1									
copy z listu Ovládající-1									

1) nejprve se uvedou členové SO (nebo osoby, které jsou statutárním orgánem), poté členové DR, nakonec členové JKO

Osoby s kvalifikovanou účastí na OOCF, ZOOCF nebo FHO

(netýká se skupiny SHO)

Obchodní firma/ příjmení a jméno ovládající osoby	Obchodní firma, právní forma, adresa sídla (PO)/Příjmení, jméno, titul, bydliště (FO) s kvalifikovanou účastí	IČ/Datum narození	Přímý podíl na základním kapitálu ovládající osoby v %	Nepřímý podíl na základním kapitálu na ovládající osobě v %	Přímý podíl na hlasovacích právech ovládající osoby v %	Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládající osoby v %	Jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na ovládající osobě
copy z listu Ovládající-1							
copy z listu Ovládající-1							
copy z listu Ovládající-1							
copy z listu Ovládající-1							
copy z listu Ovládající-1							
copy z listu Ovládající-1							
copy z listu Ovládající-1							
copy z listu Ovládající-1							
copy z listu Ovládající-1							

Ovládané osoby - část 1

Obchodní firma	Právní forma	Adresa sídla	IČ	CZ-NACE (odvětví hlavní ekonomické činnosti)	Zahraníční dohled- ano/ne	Název a adresa zahraničního dohledu	Audit - ano/ne	Typ auditora FO nebo PO	IČ auditora	Název a adresa auditora	Společně řízený podnik - ano/ne

Ovládané osoby - část 2

Obchodní firma/ příjmení a jméno ovládající osoby	Obchodní firma	Upsaný ZK v tis. Kč, resp. CM ¹⁾	Splacený ZK v tis. Kč, resp. CM ¹⁾	Přímý podíl OOCF, ZOOCF, FHO,SHO na ZK ovládané osoby v %	Nepřímý podíl OOCF, ZOOCF, FHO,SHO na ZK ovládané osoby v %	Přímý podíl OOCF, ZOOCF, FHO,SHO na hlas. právech ovládané osoby v %	Nepřímý podíl OOCF, ZOOCF, FHO,SHO na hlas. právech ovládané osoby v %	Jiný způsob výkonu rozhodujícího vlivu
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Ovládané-1							

¹⁾ Uvede se včetně zkratky dané měny

Ovládané osoby - část 3

Obchodní firma	Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku	Činnosti skutečně vykonávané	Přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou OOCP, ZOOCP, FHO, SHO	Přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším osobám v KC (netýká se skupiny SHO)	Přehled služeb poskytovaných OOCP, ZOOCP, FHO ovládané osobě (netýká se skupiny SHO)
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					

Ovládané osoby - část 4

Firma	Patří do RKC - ano/ne	Je skutečně zahrnuta do RKC - ano/ne	Důvody pro nezahrnutí do RKC - odkazem na § 6 vyhlášky	Metoda konsolidace ¹⁾	Agregace plus - ano/ne
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					
copy z listu Ovládané-1					

¹⁾ Plná metoda, poměrná metoda

Přidružené osoby - část 1

Obchodní firma	Právní forma	Adresa sídla	IČ	CZ-NACE (odvětví hlavní ekonomické činnosti)	Zahraníční dohled- ano/ne	Název a adresa zahraníčního dohledu	Audit - ano/ne	Typ auditora FO nebo PO	IČ auditora	Název/jméno a příjmení a adresa auditora	Společně řízeně podnik - ano/ne <i>(netýká se SHO)</i>

Přidružené osoby - část 2

Obchodní firma/ příjmení a jméno ovládající osoby	Obchodní firma	Upsaný ZK v tis. Kč, resp. CM ¹⁾	Splacený ZK v tis. Kč, resp. CM ¹⁾	Přímý podíl OOC, ZOOC, FHO, SHO na ZK přidružené osoby v %	Nepřímý podíl OOC, ZOOC, FHO, SHO na ZK přidružené osoby v %	Přímý podíl OOC, ZOOC, FHO, SHO na hlas. právech přidružené osoby v %	Nepřímý podíl OOC, ZOOC, FHO, SHO na hlas. právech přidružené osoby v %	Jiný způsob výkonu významného vlivu
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Ovládající-1	copy z listu Přidružené-1							

¹⁾ Uvede se včetně zkratky dané měny

Přidružené osoby - část 3

Obchodní firma	Předmět podnikání (činnosti) zapsany v obchodním rejstříku	Činnosti skutečně vykonávané	Přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou OOCF, ZOOCF, FHO, SHO	Přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším osobám v KC (netýká se skupiny SHO)	Přehled služeb poskytovaných OOCF, ZOOCF, FHO přidružené osobě (netýká se skupiny SHO)
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					

Přidružené osoby (pouze SŘP) - část 4

Obchodní firma	Patří do RKC - ano/ne	Je skutečně zahrnuta do RKC - ano/ne	Důvody pro nezahrnutí do RKC - odkazem na § 6 vyhlášky	Metoda konsolidace ¹⁾	Agregace plus - ano/ne
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					
copy z listu Přidružené-1					

¹⁾ Plná metoda, poměrná metoda

Obchodní firma
(ovládaná
osoba, SRP)

Členové statutárního orgánu (nebo osoby, které jsou SO), dozorčí rady a jiného kontrolního orgánu ovládané osoby a SRP

Člen SO/DR/JAKO ¹⁾	Příjmení, jméno, titul	Datum narození	Bydliště	Právnické osoby, které jsou podnikateli, v jejichž orgánech působí				
				Obchodní firma	Právní forma	Adresa sídla	IČ	CZ-NACE

¹⁾ nejprve se uvedou členové SO (nebo osoby, které jsou statutárním orgánem), poté členové DR, nakonec členové JKO

Další osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané osobě a společně řízeném podniku

IČ/Datum narození	Obchodní firma, právní forma, adresa sídla (PO)/Příjmení, jméno, titul, bydliště (FO)	Přímý podíl na ZK ovládané osoby/SŘP v %	Nepřímý podíl na ZK ovládané osoby/SŘP v %	Přímý podíl na hlas. právech ovládané osoby/SŘP v %	Nepřímý podíl na hlas. právech ovládané osoby/SŘP v %	Jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu