

231**VYHLÁŠKA**

ze dne 21. července 2009

o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., k provedení § 13 odst. 3 a § 32 odst. 8 tohoto zákona:

§ 1**Předmět úpravy**

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství¹⁾ náležitosti a způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitosti a způsob vedení evidence investičního zprostředkovatele.

§ 2**Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry**

Deník obchodníka s cennými papíry obsahuje zejména údaje, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3**Náležitosti evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele**

Evidence přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů obsahuje zejména údaje, které jsou uvedeny v příloze č. 2 a příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 4**Způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry a evidence investičního zprostředkovatele**

(1) Obchodník s cennými papíry vede deník obchodníka s cennými papíry v elektronické podobě. Elektronický informační systém, ve kterém je deník obchodníka s cennými papíry veden, musí automaticky zaznamenat čas vložení údajů spolu s identifikací fyzické osoby, která údaj vložila, čas změny těchto údajů

s identifikací osoby, která změnu provedla, a čas a způsob pořízení datového výstupu s identifikací osoby, která datový výstup pořídila.

(2) Investiční zprostředkovatel vede evidenci v elektronické podobě.

(3) Zadávání údajů do deníku obchodníka s cennými papíry a do evidence investičního zprostředkovatele se provádí bez zbytečného odkladu po přijetí pokynu, rozhodnutí obchodníka s cennými papíry o obchodování, ukončení zprostředkovatelské činnosti při uzavírání smlouvy nebo získání příslušného údaje.

(4) Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel zaznamená změny v údajích o pokynech a obchodech v deníku obchodníka s cennými papíry nebo v evidenci přijatých a předaných pokynů tak, že provede změnu dosavadních údajů. Změny v údajích o osobách a investičních nástrojích zaznamená obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel v deníku obchodníka s cennými papíry nebo evidenci přijatých a předaných pokynů bez zbytečného odkladu, co se o změně skutečností dozvěděl. Změny údajů v deníku obchodníka s cennými papíry nebo evidenci přijatých a předaných pokynů provede obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel také v případě, že dosavadní údaje byly zaznamenány nepřesně.

(5) Obchodník s cennými papíry zajistí možnost pořízení výstupu z deníku obchodníka s cennými papíry v elektronické podobě ve struktuře podle jiného právního předpisu upravujícího některé informační povinnosti obchodníka s cennými papíry²⁾.

(6) Investiční zprostředkovatel zajistí možnost pořízení výstupu z evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele v elektronické podobě ve struktuře podle příloh č. 2 a 3 této vyhlášky v tabulkovém nebo databázovém formátu.

¹⁾ Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

²⁾ Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele.
2. Vyhláška č. 221/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 2010.

č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry

1. Informace o pokynech

Evidence informací o pokynech obsahuje, včetně údajů uvedených v čl. 7 a čl. 8 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů¹⁾, zejména tyto údaje:

Název pole	Stručný popis
Číslo pokynu	Jedinečné číslo pokynu v evidenci obchodníka s cennými papíry. Jedná se o jednoznačnou identifikaci pokynu přijatého od zákazníka k obstarání investiční služby.
Cenová notace	Kód měny, ve které je pokyn zadán.
Typ vztahu	Typ vztahu podle smlouvy se zákazníkem, na základě které byl pokyn zadán. Možnosti vyplnění – obhospodařovatelský vztah, jiný než obhospodařovatelský a vlastní pokyn.
Typ pokynu	Bližší specifikace pokynu. Možnosti vyplnění – například limit order, market order, market on close, market on open, limit on close, limit on open, volume weighted average price, sell stop order, buy stop order, trailing stop order, market if touched, one cancels other order, in line order, contingent order nebo participate don't initiate, careful discretion nebo over the day.
Přijetí pokynu - způsob	Způsob přijetí pokynu. Možnosti vyplnění – telefon, e-mail, písemně, fax, internet nebo informační systém obchodníka s cennými papíry, swift, média (terminal Bloomberg, Reuters, atd.), jiný způsob.
Přijetí pokynu - datum	Datum přijetí pokynu.
Přijetí pokynu - čas	Čas přijetí pokynu.
Číslo pokynu propojovací	Jedinečné číslo pokynu zákazníka, na základě kterého došlo ke custody převodu nebo podobnému typu převodu, kterým byly investiční nástroje převedeny na majetkový účet. Jedná se o číslo pokynu spojující obchody a převody navazující na původní obchod.

¹⁾ Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenci povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

Identifikace zadavatele	Jedinečná identifikace osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje. Jedná se o zákazníka nebo jeho zmocněnce, resp. obchodníka s cennými papíry v případě obhospodařování nebo obchodu na vlastní účet. Pro identifikaci se používají stejná pravidla jako pro identifikaci zákazníka.
Identifikace zákazníka	Jedinečná identifikace zákazníka pro kterého je pokyn zadán. K identifikaci osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb musí být použit mezinárodní identifikační kód banky BIC - SWIFT/Bank Identifier Code (podle ISO 9362). V ostatních případech bude toto pole obsahovat buď identifikační číslo (IC) nebo rodné číslo zákazníka. Pokud takové číslo neexistuje obchodník s cennými papíry použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy. Identifikace zákazníka bude vyplněna i pro transakce na vlastní účet pro sebe, identifikací bude BIC obchodníka s cennými papíry.
Platnost pokynu - datum	Datum, do kdy je pokyn platný.
Identifikace nástroje (ISIN)	Obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN – podle ISO 6166). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů (ISIN nebo AII/ticker/intermí).
Identifikace nástroje (AII/ticker/intermí)	V případě, že investiční nástroj nemá přidělen ISIN, obchodník s cennými papíry v případě standardizovaných derivátů identifikuje investiční nástroj uvedením alternativní identifikace tzv. AII – Alternative Instrument Identifier. Pokud nelze ani jednu z těchto identifikací použít, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy, zejména v případě OTC derivátů. V těchto případech je součástí identifikace (první čtyři nebo jedenáct znaků) údaj o autorovi identifikace (MIC nebo BIC). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů (ISIN nebo AII/ticker/intermí).
Ukazatel nákupu/prodeje	Označuje se z pohledu obchodníka s cennými papíry pro obchod na vlastní účet a z pohledu zákazníka pro obchod na účet a jménem zákazníka. Možnosti vyplnění – nákup, prodej.
Limitní cena 1	Limitní cena, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo převeden. U dluhových investičních nástrojů se uvede relativní vyjádření ceny v procentech.
Limitní cena 2	Další parametr pokynu. Například u pokynu typu stop-limit order nebo trailing stop order.
Limitní objem	Maximální finanční limit, za který má být pokyn vykonán, u dluhových investičních nástrojů se jedná o objem bez naběhlých úroků.
Požadované množství/nominální hodnota	Počet jednotek investičních nástrojů, nominální hodnota dluhopisů nebo počet derivátových smluv, které jsou součástí pokynu. U dluhových investičních nástrojů je vyplněna celková nominální hodnota pokynu.

Notace množství	Notace množství, které je vyjádřeno v poli „Požadované množství/nominální hodnota“. Možnosti vyplnění – kusy, nominální hodnota.
Požadované datum vypořádání	Datum požadovaného vypořádání transakce.
Požadovaná protistrana	Identifikační údaje požadované protistrany. V případě, že požadovanou protistranou je regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém (aukce, order-driven systém) je pro identifikaci použit kód MIC - Market Identifier Code (podle ISO 10383). V ostatních případech bude k identifikaci požadované protistrany použit buď mezinárodní identifikační kód banky (BIC) nebo identifikační číslo (IČ) nebo rodné číslo zákazníka. Pokud takové číslo neexistuje, obchodník s cennými papíry použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy (viz Identifikace zákazníka). Pokud pole není vyplněno, znamená to, že zákazník tuto položku nespecifikoval a obchodník postupuje podle všeobecných obchodních podmínek.
Další dispozice	Další specifické údaje ke způsobu provedení pokynu jako jsou další podmínky platnosti nebo objemu (například fill or kill, all or none), případně popis nestandardního požadavku (například specifikace určitého obchodního systému na konkrétním převodním místě).
Úplata OCP	Výše úplaty za podání a případně zrušení pokynu účtovaná jako odměna obchodníkovi s cennými papíry, lze-li ji přímo přiřadit k danému pokynu. Neuvádí se zde tedy například jednorázové poplatky za uzavření obstaravatelské smlouvy, paušální poplatky.
Úplata OCP - měna	Kód měny úplaty obchodníkovi s cennými papíry.
Identifikace třetí osoby	Jedinečná identifikace třetí osoby v případě, kdy obchodník s cennými papíry používá pro obstarání pokynu jiné osoby. V případě osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb na území EHP je vždy použito označení mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).
Úplata třetí osobě	Výše úplaty za podání a případně zrušení pokynu účtovaná jako odměna, pokud obchodník s cennými papíry používá pro obstarání pokynu třetí osobu, lze-li ji přímo přiřadit k danému převodu. Nezahrnuje se sem tedy například jednorázové poplatky za uzavření obstaravatelské smlouvy, paušální poplatky.
Úplata třetí osobě - měna	Kód měny úplaty třetí osobě.
Přijetí zrušení pokynu - datum	Datum přijetí zrušení pokynu od zákazníka/zmocněnce/investičního zprostředkovatele. Nevypĺňuje se při zrušení pokynu ze strany obchodníka.
Přijetí zrušení pokynu - čas	Čas přijetí zrušení pokynu od zákazníka/zmocněnce/investičního zprostředkovatele. Nevypĺňuje se při zrušení pokynu ze strany obchodníka.

Předání zrušení pokynu - datum	Datum zrušení pokynu nebo předání zrušení pokynu třetí osobě nebo převodnímu místu.
Předání zrušení pokynu - čas	Čas zrušení pokynu nebo předání zrušení pokynu třetí osobě nebo převodnímu místu.
Důvod zrušení	Důvod zrušení pokynu. Možnosti vyplnění – nedostatek prostředků klienta, hrozící nebo aktuální střet zájmů, hrozící nebo aktuální střet zájmů, hrozící narušení průhlednosti trhu, podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti, vnitřní informace, zrušení pokynu obchodníkem s cennými papíry z jiného důvodu, zrušení pokynu zákazníkem. S výjimkou možnosti „zrušení pokynu zákazníkem“ se jedná o důvody ze strany obchodníka s cennými papíry.
Požadavek na nezveřejnění limitního pokynu	Indikace skutečnosti, zda zákazník požádal o nezveřejnění neprovedeného limitního pokynu podle § 49 vyhlášky č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb.
Nestandardní požadavek na provedení pokynu	Indikace skutečnosti, že požadavek zákazníka na provedení pokynu je odlišný od pravidel provádění pokynu obchodníka s cennými papíry podle § 46 vyhlášky č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb, například odlišné převodní místo.
Zveřejnění pokynu - datum	Datum zveřejnění okamžitě nevykonatelného limitního pokynu.
Zveřejnění pokynu - čas	Čas zveřejnění okamžitě nevykonatelného limitního pokynu.
Předání pokynu - datum	Datum předání pokynu třetí osobě nebo objednavky na převodním místě.
Předání pokynu - čas	Čas předání pokynu třetí osobě nebo objednavky na převodním místě.
Maklér 1	Interní identifikace osoby, včetně vázaného zástupce, která prováděla odborné obchodní činnosti související s pokynem nebo identifikace investičního zprostředkovatele, který v daném případě jednal s klientem.
Maklér 2	Interní identifikace další osoby, která prováděla odborné obchodní činnosti související s pokynem.

2. Informace o obchodech

Evidence informací o obchodech obsahuje, včetně údajů uvedených v čl. 8 přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů¹⁾, zejména tyto údaje:

Název pole	Stručný popis
Cenová notace	Měna, v níž je vyjádřena cena.
Typ transakce	Typ provedené transakce. Možnosti vyplnění – obchod, využití opce nebo práva, buy and sell, repo, půjčka, custody převod, předané vypořádání, obchod na primárním trhu, rozúčtování na sběrném účtu.
Kategorie zákazníka - MIFID	Kategorie profesionálního a neprofesionálního zákazníka podle § 2a a § 2b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k poskytované službě a k investičnímu nástroji. Možnost vyplnění – profesionální zákazník, profesionální na žádost, neprofesionální zákazník.
Číslo pokynu	Číslo pokynu v evidenci obchodníka s cennými papíry.
Referenční číslo obchodu	Jedinečné referenční číslo obchodu přidělené místem (regulovaným trhem, mnohostranným obchodním systémem nebo vypořádacím systémem), kde se transakce uskutečnila. V případě, že taková identifikace neexistuje nebo není obchodníkovi s cennými papíry dostupná, přidělí referenční číslo obchodu obchodník s cennými papíry podle vnitřních předpisů. Toto číslo musí být shodné s údajem v hlášení obchodů podle vyhlášky č. 605/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Autor čísla obchodu	Identifikace osoby, která přidělila referenční číslo obchodu.
Datum uskutečnění obchodu	Den, kdy byl obchod proveden.
Čas uskutečnění obchodu	Čas, kdy byl obchod proveden.
Ukazatel nákupu/prodeje	Označuje se z pohledu obchodníka s cennými papíry pro obchod na vlastní účet a z pohledu zákazníka pro obchod na účet a jménem zákazníka. Možnosti vyplnění – nákup, prodej.

Postavení	Označuje, zda obchodník s cennými papíry provedl obchod na vlastní účet (buď svým jménem nebo jménem zákazníka), nebo na účet a jménem zákazníka.
Identifikace nástroje (ISIN)	Obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo AII/ticker/interní.
Identifikace nástroje (AII/ticker/interní)	V případě, že investiční nástroj nemá přidělen ISIN, obchodník s cennými papíry v případě standardizovaných derivátů identifikuje investiční nástroj uvedením alternativní identifikace tzv. AII – Alternative Instrument Identifier. Pokud nelze ani jednu z těchto identifikací použít, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy, zejména v případě tzv. OTC derivátů. V těchto případech je součástí identifikace (první čtyři nebo jedenáct znaků) údaj o autorovi identifikace (MIC nebo BIC). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo AII/ticker/interní.
Identifikace zákazníka	Identifikační údaje zákazníka, pro kterého byl obchod realizován. Zákazník je identifikován rodným číslem fyzické osoby, identifikačním číslem právnické osoby (IČ) nebo náhradní identifikací přidělenou zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů namísto takového čísla, nebo jedinečným číslem přiděleným zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy obchodníka s cennými papíry, pokud mu rodné číslo, identifikační číslo právnické osoby (IČ) nebo náhradní identifikace nebyly přiděleny. Je-li zákazníkem obchodník s cennými papíry, je vždy označen mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).
Jednotková cena v měně	Cena jednoho cenného papíru nebo derivátové smlouvy bez provize a naběhlých úroků. V případě futures na index obchodovaných v bodech se jedná o cenu vyjádřenou v měně, tzn. počet bodů násobený hodnotou bodu v měně. Může být vyplněn pouze jeden z údajů o ceně - Jednotková cena v měně nebo Jednotková cena v procentech.
Jednotková cena v procentech	U dluhových investičních nástrojů se uvede relativní vyjádření ceny. Může být vyplněn pouze jeden z údajů o ceně - Jednotková cena v měně nebo Jednotková cena v procentech.
Množství/nominální hodnota	Počet jednotek investičních nástrojů, nominální hodnota dluhopisů nebo počet derivátových smluv, které jsou součástí obchodu. U dluhových investičních nástrojů se uvede celková nominální hodnota obchodu.

Protistrana	Identifikační údaje protistrany v obchodu. V případě, že protistranou je trh (aukce, order-driven systém) je k identifikaci použit kód MIC. Osoby jsou identifikovány rodným číslem fyzické osoby, identifikačním číslem právnické osoby nebo náhradní identifikací přidělenou zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci cených papírů namísto takového čísla nebo jedinečným číslem přiděleným zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy obchodníka s cennými papíry, pokud mu rodné číslo, identifikační číslo právnické osoby (IČ) nebo náhradní identifikace nebyly přiděleny. Je-li protistranou obchodník s cennými papíry, je vždy označen mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).
Identifikace místa	Identifikace místa, kde byl obchod realizován. Součástí identifikačních údajů musí být v případě, že je tímto místem obchodní systém jeho jedinečný harmonizovaný identifikační kód; v ostatních případech je uveden kód "XOFF". V případě regulovaných trhů a mnohostranných obchodních systémů je pro identifikaci použit MIC, pro případ systematického internalizátora se bude jednat o BIC.
Předpokládaný den vypořádání	Datum sjednaného vypořádání obchodu či převodu, například registrace práv, úhrada ceny derivátu.
Skutečný den vypořádání	Datum závěrečného vypořádání obchodu či převodu, například registrace práv, úhrada ceny derivátu. Pole obsahuje obvykle stejnou hodnotu jako "Předpokládaný den vypořádání", pouze v případě, že obchod není řádně vypořádán, uvede se datum závěrečného vypořádání, případně dovypořádání.
Objem obchodu	Celkový objem obchodu, včetně naběhlých úroků v případě dluhopisů, v měně podle pole „Cenová notace“. V případě derivátů pole obsahuje celkovou cenu zaplacenou v čase uskutečnění obchodu, například celková prémie u opcí, u futures se jedná o násobek ceny, množství a cenového multiplikátoru. U derivátů, kde nedochází k žádné úhradě v čase uskutečnění obchodu, bude vyplněna hodnota 0.
Úplata OCP	Výše úplaty za obstarání nákupu, prodeje, či jiného převodu účtovaná jako odměna obchodníkovi s cennými papíry, lze-li ji přímo přiřadit k danému převodu. Neuvádí se zde tedy například jednorázové poplatky za uzavření obstaravatelské smlouvy nebo paušální poplatky.
Úplata OCP - měna	Kód měny úplaty obchodníka s cennými papíry.
Úplata třetí osobě	Výše úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu, účtovaná jako odměna nebo poplatek třetí osobám v případě, že je přeučtována k úhradě zákazníkovi. Skládá-li se tato položka z více poplatků v různých měnách, vyjádří obchodník tuto položku v měně, kterou si určí a pro přepočet zvolí oficiální kurz ČNB.
Úplata třetí osobě - měna	Kód měny úplaty třetí osobě.

Datum zrušení obchodu	Datum případného zrušení obchodu.
Čas zrušení obchodu	Čas případného zrušení obchodu.
Maklér 3	Interní identifikace osoby, která prováděla odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje.
Maklér 4	Interní identifikace další osoby, která prováděla odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje.

3. Informace o nástrojích

Evidence informací o investičních nástrojích, jejichž identifikace je použita v informacích o pokynech a v informacích o obchodech a které nejsou kótovány investičními cennými papíry podle § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona, obsahuje zejména tyto údaje:

Název pole	Stručný popis
Měna nominální hodnoty/realizační ceny	Měna nominální hodnoty investičního nástroje. V případě derivátu se jedná o měnu, ve které je vyjádřena realizační cena investičního nástroje nebo se může jednat i o měnu, ve které je vyjádřena hodnota bodu pro deriváty na index.
Druh nástroje (ČNB)	Druh investičního nástroje podle číselníku ČNB.
Typ podkladového aktiva	Rozlišení derivátových kontraktů a strukturovaných produktů podle druhu podkladového aktiva podle číselníku ČNB.
Rozlišení podle sídla emitenta	Rozlišení investičních nástrojů podle sídla emitenta příslušného investičního nástroje.
Identifikace nástroje (ISIN)	Obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo AII/ticker/interní.
Identifikace nástroje (AII/ticker/interní)	V případě, že investiční nástroj nemá přidělen ISIN, obchodník s cennými papíry v případě standardizovaných derivátů identifikuje investiční nástroj uvedením alternativní identifikace tzv. AII - Alternative Instrument Identifier. Pokud nelze ani jednu z těchto identifikací použít, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu, (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy, zejména v případě OTC derivátů. V těchto případech je součástí identifikace (první čtyři nebo jedenáct znaků) údaj o autorovi identifikace (MIC nebo BIC).
Název nástroje	Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo AII/ticker/interní.
Název nástroje	Název investičního nástroje označuje emitenta a obsahuje další specifické údaje o investičním nástroji. Doporučuje se využití ISO 18774 FISON (Financial Instrument Short Name).
Identifikace podkladového nástroje (ISIN)	Obchodník s cennými papíry identifikuje podkladový investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). Vyplňuje se i v případech, kdy má investiční nástroj

	charakter strukturovaného produktu, například investiční nástroj s vloženou derivátovou složkou, kde splátky nebo jistina jsou popsány jako matematická funkce hodnoty podkladového aktiva. Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Identifikace podkladového nástroje (ticker/interní identifikace)	V případě, že ISIN nebyl investičnímu nástroji přidělen, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy. V takovém případě je součástí identifikace (první čtyři nebo jedenáct znaků) údaj o autorovi identifikace (MIC nebo BIC). V případě, že je podkladovým aktivem měna, je možno použít i ISO 4217 Currency Code. Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Název podkladového nástroje	Název investičního nástroje vztahující se na cenný papír, který je podkladovým aktivem v derivátové smlouvě, jakož i na převoditelný cenný papír spadající pod čl. 4 odst. 1 bod 18 písm. c) směrnice 2004/39/ES.
Druh nástroje (CFI)	Harmonizované zařazení investičního nástroje podle ISO 10962 - CFI kód, který je předmětem obchodu. Uvádí se přinejmenším, zda investiční nástroj patří do některé z nejvyšších kategorií podle jednotného a mezinárodně uznávaného standardu pro klasifikaci investičních nástrojů. Při užití pole je požadováno alespoň rozlišení kategorie a skupiny (první dva znaky). Není-li v době stanovení kódu informace o některém z atributů (třetí až šestý znak) dostupná nebo použitelná, použije se pro příslušný atribut "X". Jedná se o nepovinné pole.
Datum splatnosti/realizace	Datum splatnosti dluhopisu či jiné formy dluhového cenného papíru nebo datum realizace smlouvy/datum splatnosti derivátové smlouvy.
Realizační cena	Realizační cena opce či jiného investičního nástroje.
Cenový multiplikátor/hodnota bodu	Počet jednotek daného investičního nástroje v obchodovaném balíku (například počet derivátů či cenných papírů, které představují jeden kontrakt). Počet jednotek investičního nástroje obsažený v jednotce obchodovatelného množství, například počet cenných papírů reprezentovaný jedním kontraktem, například opcí. V případě derivátu na index vyjadřuje hodnotu jednoho bodu indexu v měně, která je uvedena v poli „Měna nominální hodnoty/realizační cena“. Pole může obsahovat i multiplikátor v případě futures na jednotlivé akcie.
Aktuální nominální hodnota	Aktuální nominální hodnota investičního nástroje.
Vysvětlivka	Upřesňující poznámka k investičnímu nástroji, například komentář ke struktuře OTC derivátu, dohodnutým sazbám apod.

4. Informace o osobách

Evidence informací o osobách, jejichž identifikace je použita v informacích o pokynech a v informacích o obchodech, obsahuje zejména tyto údaje:

Název pole	Stručný popis
Identifikace osoby	Jednoznačná identifikace osoby použitá v deníku obchodníka s cennými papíry. K identifikaci osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb (obchodník s cennými papíry - obdobně jako při hlášení obchodů podle vyhlášky č. 605/2006 Sb.) musí být použit mezinárodní identifikační kód banky BIC. V ostatních případech bude toto pole obsahovat buď identifikační číslo IČ (8 míst) nebo rodné číslo. Pokud takové číslo neexistuje obchodník s cennými papíry použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené způsobem stanoveným vnitřními předpisy. Kombinace tohoto pole s polem „Autor identifikace osoby“ v případě jeho vyplnění musí být shodná s identifikací zákazníka uváděné v hlášení obchodů podle vyhlášky č. 605/2006 Sb.
Ekonomický sektor osoby	Ekonomický sektor osoby podle číselníku ČNB.
Autor identifikace osoby	Vyplňuje se pouze v případě, že identifikací příslušné osoby je interní identifikace přidělená obchodníkem s cennými papíry způsobem stanoveným vnitřními předpisy. V takovém případě bude pole obsahovat BIC obchodníka s cennými papíry.
Datum narození	Datum narození fyzické osoby k jejíž identifikaci nebylo použito rodného čísla.
Identifikace osoby (IČ)	Identifikační číslo (IČ) osoby v případě osob, které jsou primárně identifikovány pomocí BIC. Pole je povinné u osob identifikovaných pomocí BIC v případě, že pole „Adresa sídla – stát“ je CZ. U zahraničních osob se uvádí období IČ – identifikace v registru společnosti dané země.
Název/Přijmení	Obchodní firma/název právnické osoby nebo příjmení fyzické osoby. Jedná se o příjemce občana zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině nebo se jedná se o příjemce osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině, například pasu.
Jméno	Jedná se o jméno občana zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině nebo se jedná o jméno osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině, například pasu.
Adresa sídla - ulice, číslo	Název ulice a číslo popisné trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (nebo její organizační jednotky, popř. pracoviště) nebo sídla fyzické osoby - podnikatele.

Adresa sídla - obec	Název obce, příp. doplněný o číslo nebo název městské části.
Adresa sídla - PSČ	Poštovní směrovací číslo.
Adresa sídla - stát	Kód státu.

Náležitosti evidence investičního zprostředkovatele

1. Evidence přijatých a předaných pokynů

Evidence přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů obsahuje zejména tyto údaje:

Název pole	Formát pole	Možné hodnoty pole	Stručný popis
Číslo pokynu	16(x)		Jedinečné číslo pokynu v evidenci investičního zprostředkovatele.
Cenová notace	3(a)	ISO 4217 - Currency Code	Kód měny, ve které je pokyn zadán.
Číslo smlouvy	16(x)		Číslo smlouvy, na základě které je pokyn zadáván.
Identifikace zadavatele	Max 29(x)	RČ/IČ/NID/interní	Jednoznačná identifikace osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje. Jedná se o zákazníka nebo jeho zmocněnce. Pro pravidla užití jednotlivých typů – viz bližší pole „Identifikace zákazníka“.
Identifikace zákazníka	Max 29(x)	RČ/IČ/NID/interní	Jedinečná identifikace zákazníka, pro kterého je pokyn zadán. Použije se buď identifikační číslo (IČ) (8 míst) nebo rodné číslo zákazníka. Pokud takové číslo neexistuje investiční zprostředkovatel použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy.
Kategorie zákazníka - MIFID	1(a)	E - profesionální P - profesionální na žádost R - neprofesionální zákazník	Kategorie profesionálního a neprofesionálního zákazníka podle § 2 a § 2b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k poskytované službě a k investičnímu nástroji.
Přijetí pokynu - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum přijetí pokynu.
Přijetí pokynu - čas	8(x)	ISO 8601 Time Format; HH:MM:SS	Čas přijetí pokynu.
Přijetí pokynu - způsob	1(a)	T = telefon E = e-mail	Způsob přijetí pokynu.

		P = písemně F = fax I = internet S = Swift		
Přijetí pokynu - místo	Max 90(x)			Určení místa, kde byl pokyn přijat, například „sídlo společnosti“, „pobočka Brno“.
Platnost pokynu - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD		Datum, do kdy je pokyn platný ¹⁾ .
Identifikace nástroje (ISIN)	2(a)9(x)1(n)	ISO 6166 - International Securities Identification Number (ISIN)		Investiční zprostředkovatel identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN – podle ISO 6166). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Identifikace nástroje (ticker/interní)	Max 50(x)	Identifikace nástroje (ticker/interní)		V případě, že ISIN nebyl investičnímu nástroji přidělen, investiční zprostředkovatel identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu, například Exchange product code, ticker, který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy. V těchto případech je součástí identifikace (první čtyři nebo jedenáct znaků) údaj o autorovi identifikace (MIC nebo BIC). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Kategorie pokynu	1(a)	L = Limitní nebo cena odvozená od aktuální situace na trhu V = Limitní, ale cena není odvozená od aktuální situace na trhu U = Pokyn s volnou úvahou OCP P = Podminěný pokyn F = Fondy		Kategorie pokynu k obchodu při předání pokynu obchodníkovi s cennými papíry ²⁾ .
Další dispozice	Max 90(x)			Další specifické údaje k cenovému limitu nebo způsobu provedení pokynu (například fill or kill, all or none).
Ukazatel nákupu/prodeje	1(a)	B = Nákup S = Prodej		Směr pokynu z pohledu zákazníka.

¹⁾ Nevypĺňuje se v případě pokynu předávanému investiční společností.

²⁾ Typ F se používá při předání pokynu investiční společnosti.

Limitní cena 1	Max19(d)	Limitní cena, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo převeden. U dluhových investičních nástrojů relativní vyjádření ceny v procentech ¹⁾ .
Limitní cena 2	Max19(d)	Další parametr pokynu (například u pokynu typu stop-limit order nebo trailing stop order) ¹⁾ .
Limitní objem	Max19(d)	Maximální finanční limit, za který má být pokyn vykonán, u dluhových investičních nástrojů se jedná o objem bez naběhlých úroků ¹⁾ .
Požadované množství/nominální hodnota	Max19(d)	Počet jednotek investičních nástrojů, nominální hodnota dluhopisů nebo počet derivátových smluv, které jsou součástí pokynu. U dluhových investičních nástrojů je vyplněna celková nominální hodnota pokynu.
Notace množství	1(a)	K = kusy N = nominální hodnota
Identifikace třetí osoby	11(x) Max 29(x)	Identifikace třetí osoby, kterou investiční zprostředkovatel využívá pro realizaci pokynu. K identifikaci osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb na území EHP (obchodník s cennými papíry) musí být použit mezinárodní identifikační kód banky BIC. V ostatních případech investiční zprostředkovatel použije přidělené jedinečné číslo (viz Identifikace zákazníka).
Přijetí zrušení pokynu - datum	10(x)	Datum přijetí zrušení pokynu od zákazníka.
Přijetí zrušení pokynu - čas	8(x)	Čas přijetí zrušení pokynu od zákazníka.
Požadavek na nezveřejnění limitního pokynu	1(a)	Indikace skutečnosti, zda zákazník požádal o nezveřejnění neprovedeného limitního pokynu podle § 49 vyhlášky č. 237/2008 Sb. o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb.
Nestandardní požadavek na provedení pokynu	1(a)	Indikace skutečnosti, že požadavek zákazníka na provedení pokynu je odlišný od pravidel provádění pokynu obchodníkem s cennými papíry podle § 46 vyhlášky č. 237/2008 Sb. o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb, například odlišné převodní místo.
Předání pokynu - datum	10(x)	Datum předání pokynu třetí osobě.
Předání pokynu - čas	8(x)	Čas předání pokynu třetí osobě.
Způsob předání pokynu	1(a)	Způsob předání pokynu třetí osobě. T = telefon E = e-mail P = písemně F = fax

		I = internet nebo informační systém OCP J = jiný způsob	
Osoba jednající se zákazníkem 1	Max29(x)	RČ/IČ/NID/interní	Identifikace osoby, včetně vázaného zástupce, která pokyn přijala a předala.
Osoba jednající se zákazníkem 2	Max29(x)	RČ/IČ/NID/interní	Výplní se v případě, že s pokynem nakládala další osoba.

2. Evidence investičních nástrojů

Evidence informací o investičních nástrojích, jejichž identifikace je použita v evidenci přijatých a předaných pokynů a které nejsou kótovány mi investičními cennými papíry podle § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona obsahuje zejména tyto údaje:

Název pole	Formát pole	Možné hodnoty pole	Stručný popis
Měna nominální hodnoty	3(a)	ISO 4217 - Currency Code	Měna nominální hodnoty investičního nástroje.
Identifikace nástroje (ISIN)	2(a)9(x)1(n)	ISO 6166 - International Securities Identification Number (ISIN)	Investiční zprostředkovatel identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Identifikace nástroje (ticker/interní)	Max50(x)	Identifikace nástroje (ticker/interní)	V případě, že ISIN nebyl investičnímu nástroji přidělen identifikuje investiční zprostředkovatel investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy. V těchto případech je součástí identifikace (první čtyři, osm nebo jedenáct znaků) údaj o autorovi identifikace (MIC, IČ nebo BIC). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Název investičního nástroje	Max90(x)		Název investičního nástroje označuje emitenta a obsahuje další specifické údaje o investičním nástroji. Doporučuje se využít ISO 18774 FISN (Financial Instrument Short Name).
Druh nástroje (ČNB)	5(n)		Druh investičního nástroje podle klasifikace ČNB - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) ³⁾ .
Vysvětlivka	Max 90(x)		Uptřesňující poznámka k investičnímu nástroji.
Název emitenta	Max 90(x)		Obchodní firma, název nebo jiné označení emitenta.

³⁾ Nevypĺňuje se v prípade tzv. portfóliové investice.

3. Evidence osob

Evidence informací o osobách, jejichž identifikace se vyskytuje v evidenci přijatých předaných pokynů obsahuje alespoň tyto údaje:

Název pole	Formát pole	Možné hodnoty pole	Stručný popis
Identifikace osoby	11(x) Max 29(x)	ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifier Code (BIC) IČ/RČ/NID/interní	Identifikace osoby použita v evidenci investičního zprostředkovatele. Použije se buď identifikační číslo (IČ) (8 míst) nebo rodné číslo. Pokud takové číslo neexistuje, obchodník s cennými papíry použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené způsobem stanoveným vnitřními předpisy. K identifikaci osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb na území EHP musí být použit mezinárodní identifikační kód banky BIC
Datum narození	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format: YYYY-MM-DD	Datum narození fyzické osoby k jejíž identifikaci nebylo použito rodného čísla.
Autor identifikace osoby	11(x)	IČ/RČ ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifier Code (BIC)	Vyplňuje se pouze v případě, že identifikací příslušné osoby je interní identifikace přidělená investičním zprostředkovatelem způsobem stanoveným vnitřními předpisy. V takovém případě bude pole obsahovat identifikaci investičního zprostředkovatele.
Název/Příjmení	Max 90(x)		Obchodní firma/název právnické osoby nebo příjmení fyzické osoby. Jedná se o příjmení občana zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině nebo se jedná o příjmení osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině, například pasu.
Jméno	Max 40(x)		Jméno fyzické osoby. Jedná se o jméno občana zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině nebo se jedná o jméno osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině, například pasu.
Adresa sídla - ulice, číslo	Max 90(x)		Název ulice a číslo popisné trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, nebo její organizační jednotky, případně pracoviště, nebo sídla fyzické osoby - podnikatele.
Adresa sídla - obec	Max 90(x)		Název obce případně doplněný o číslo nebo název městské části.
Adresa sídla - PSČ	Max 90(x)		Poštovní směrovací číslo.
Adresa sídla - stát	2(a)	ISO 3166 – ISO country code	Kód státu.

Evidence pokynů, které jsou smlouvou týkající se poskytovaných investičních služeb

Evidence pokynů, které jsou smlouvou týkající se poskytovaných investičních služeb obsahuje zejména tyto údaje:

Název pole	Formát pole	Možné hodnoty pole	Stručný popis
Identifikace smlouvy	Max40(x)		Jednoznačná identifikace smlouvy v evidenci investičního zprostředkovatele (číslo smlouvy).
Identifikace zákazníka	Max 29(x)	IČ/RČ/NID/interní	Jednoznačná identifikace zákazníka. Použije se buď identifikační číslo (IČ) (8 míst) nebo rodné číslo zákazníka. Pokud takové číslo neexistuje, investiční zprostředkovatel použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů.
Identifikace nástroje (ISIN)	2(a)9(x)1(n)	ISO 6166 - International Securities Identification Number (ISIN)	Investiční zprostředkovatel identifikuje investiční nástroj, který je předmětem smlouvy, uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Identifikace nástroje (ticker/interní)	Max50(x)	Identifikace nástroje (ticker/interní)	V případě, že ISIN nebyl investičnímu nástroji přidělen, identifikuje investiční zprostředkovatel investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy (například pro tzv. portfoliovou investici). V těchto případech je součástí identifikace (první čtyři, osm nebo jedenáct znaků) údaj o autorovi identifikace (MIC, IČ nebo BIC). Může být vyplněn pouze jeden z identifikátorů - ISIN nebo ticker/interní.
Smlouva - předmět	Max90(x)		Textové pole obsahující další informace týkající se předmětu smlouvy.
Periodicita investice	1(a)	A = Ročně S = Pololetně Q = Čtvrtletně M = Měsíčně B = Každé dva měsíce J = Jednorázově	Časové určení pravidelné investice.
Platnost smlouvy	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum, do kterého smlouva platí, bylo-li stanoveno.

Měna investice	3(a)	ISO 4217 - Currency Code	Kód měny, ve které má být provedena investice, která je předmětem smlouvy.
Výše investice	Max 19(d)		Výše jednorázové nebo pravidelné investice, která je předmětem smlouvy.
Uzavření smlouvy - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum uzavření smlouvy.
Předání smlouvy - datum	10(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum předání smlouvy.
Předání smlouvy - způsob	1(a)	E = e-mail P = písemně F = faxem I = internet	Způsob předání smlouvy.
Identifikace zprostředkovatele	Max 29(x)	IČ/RČ/NID/intermí	Jednoznačná identifikace osoby, která jménem investičního zprostředkovatele jednala se zákazníkem. Použije se rodné číslo nebo identifikační číslo (IČ) (8 míst). Pokud takové číslo neexistuje, investiční zprostředkovatel použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo, které sám přidělí osobě jednající se zákazníkem. Identifikace osoby, které byla smlouva předána.
Identifikace přejímající osoby	Max 29(x) 11(x)	IČ/RČ/NID/intermí ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifier Code (BIC)	Použije se rodné číslo nebo identifikační číslo (IČ) (8 míst). Pokud takové číslo neexistuje, investiční zprostředkovatel použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo, které sám přidělí osobě jednající se zákazníkem. V případě osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb na území EHP (obchodník s cennými papíry) musí být použit mezinárodní identifikační kód banky (BIC).