

233**VYHLÁŠKA**

ze dne 21. července 2009

o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 5, § 20 odst. 4 a § 26g odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o bankách“), podle § 2a odst. 1 a 9, § 2b odst. 4 a § 25f odst. 8 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“) a podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2009 Sb., k provedení § 7 odst. 2, § 10 odst. 4, § 10d odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 6, § 32c odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 5, § 43 odst. 4, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 47 odst. 1, § 83 odst. 4, § 85 odst. 2, § 103 odst. 3, § 104a odst. 1, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2, § 155a odst. 2 a § 198 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“):

ČÁST PRVNÍ**OBECNÁ USTANOVENÍ****§ 1****Předmět úpravy**

(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti žádostí a vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud žadatel žádá o

- a) bankovní licenci pro banku se sídlem v České republice (dále jen „licence pro banku“),
- b) bankovní licenci pro zahraniční banku, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky (dále jen „licence pro pobočku“),
- c) povolení ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro družstevní záložnu“),
- d) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry,

- e) povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,
- f) povolení k provozování vypořádacího systému,
- g) povolení k činnosti centrálního depozitáře,
- h) povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo není jiným státem tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“),
- i) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
- j) souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, obchodníkem s cennými papíry, organizátorem regulovaného trhu nebo centrálním depozitářem (dále jen „regulovaná právnická osoba“), nebo k ovládnutí těchto osob,
- k) povolení k přeměně společnosti¹⁾ nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku společnosti,
- l) registraci investičního zprostředkovatele,
- m) zápis do seznamu vázaných zástupců,
- n) zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců a
- o) registraci další podnikatelské činnosti.

(2) Tato vyhláška dále stanoví

- a) podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby, jejíž součástí je banka nebo družstevní záložna,
- b) listiny a jejich přílohy k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do řídicích funkcí v družstevní záložně.

(3) Tato vyhláška dále stanoví minimální výši finančních zdrojů, které poskytuje zahraniční banka se

¹⁾ Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

sídlem mimo území členského státu zřizované pobočce v České republice.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem o oprávnění k podnikání

1. u právnické osoby a u podnikající fyzické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, který obsahuje údaje zapsané do obchodního rejstříku ke dni podání příslušné žádosti, a to včetně návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který nebyl ke dni podání žádosti vyřízen, anebo informace o takovém návrhu,
2. u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doklad prokazující její existenci a dokument prokazující oprávnění k podnikání, bylo-li jí uděleno,
3. u podnikající fyzické osoby, která není zapsána v obchodním rejstříku, příslušné oprávnění k podnikání,
4. u zahraniční právnické osoby dokument prokazující oprávnění k podnikání, bylo-li jí uděleno, veřejná listina prokazující alespoň existenci právnické osoby a údaj o její registraci, právní formě a názvu; pokud tyto listiny neobsahují údaj o adrese sídla, statutárních orgánech nebo způsobu jednání zahraniční právnické osoby, doloží se takový údaj jiným průkazným způsobem a
5. u podnikající zahraniční fyzické osoby dokument prokazující oprávnění k podnikání, nebo doklad obdobného charakteru,

b) finančními výkazy

1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které žadatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle jiného právního předpisu²⁾ účetní zá-

věrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem,

2. dokumenty obdobné dokumentům v bodě 1, pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu nebo podnikající zahraniční fyzickou osobu, a
3. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a závazcích, pokud se jedná o fyzickou osobu,
- c) dokladem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů³⁾ ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
- d) informací o osobách úzce propojených⁴⁾ seznam osob úzce propojených se žadatelem, popis struktury skupiny a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami, včetně sdělení, zda právní řád státu, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu České národní banky; u osob úzce propojených s žadatelem se dále uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo, jde-li o právnickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, případně datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, dále předmět činnosti jednotlivých osob s úzkým propojením,
- e) plánem obchodní činnosti obchodní plán na první 3 roky činnosti regulované právnické osoby v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu⁴⁾ spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,
- f) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny,
- g) strategickým záměrem záměr žadatele o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí týkající se
 1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast,

²⁾ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

⁴⁾ § 4 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1 odst. 9 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
 3. předpokládané míry zapojení do strategického řízení regulované právnické osoby,
 4. případné podpory regulované právnické osoby dodatečnými vlastními zdroji, pokud to bude potřebné na rozvoj činností nebo pro udržení činnosti,
 5. dohod s jinými společníky nebo členy regulované právnické osoby a
 6. pokud kvalifikovaná účast přesahuje 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech regulované právnické osoby, také rozvoje činnosti regulované právnické osoby ve vztahu ke stávajícímu plánu obchodní činnosti, politiky rozdělování zisku či úhrady ztráty včetně dividendové politiky, způsobu financování dalšího rozvoje regulované právnické osoby, řídicího a kontrolního systému, případných změn personálního obsazení a strategického rozvoje regulované právnické osoby,
- h) údaji o odborné praxi
1. informace o druhu odborné praxe,
 2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,
 3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti,
 4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
 5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
- i) údaji o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,
 2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů,
- j) vedoucí osobou osoba uvedená v
1. § 2 odst. 1 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 2. § 4 odst. 5 písm. d) nebo v § 5 odst. 4 písm. c) zákona o bankách,
 3. § 2a odst. 4 písm. a) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

ČÁST DRUHÁ

HLAVA I VSTUP DO SEKTORU

§ 3

(1) Žádost o licenci pro banku podle § 4 odst. 1 zákona o bankách a o povolení pro družstevní záložnu podle § 2a odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Žádost o povolení podle § 7 odst. 2, § 38 odst. 2, § 83 odst. 4 a § 103 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Žadatel, kterému má být licence nebo povolení podle odstavců 1 a 2 uděleno, přiloží k žádosti přílohy podle § 4.

§ 4

(1) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli a informacemi souvisejícími s činností žadatele jsou

- a) originál platného úplného znění zakladatelských dokumentů,
- b) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],
- c) originály dokladů o původu počátečního kapitálu nebo základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele, a o rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
- d) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] a
- e) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování společnosti.

(2) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou

- a) tiskopis podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 2, nebo podle přílohy č. 4, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1, vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou žadatele,
- b) životopis každé vedoucí osoby žadatele obsahující
 1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
 2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] a
- c) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby žadatele.

(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách úzce propojených s žadatelem jsou

- a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami s údaji⁵⁾ o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 13 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou osobou uvedenou v tomto seznamu,
- b) seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené v písmeně a) včetně uvedení funkce této osoby a tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný za každou takovou fyzickou osobu,
- c) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný za každou fyzickou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli a za každou fyzickou osobu, která jednáním ve shodě s jinou osobou má kvalifikovanou účast na žadateli,
- d) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každé fyzické osoby uvedené v písmeně a) a každé osoby, která je statutárním orgánem, nebo členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené v písmeně a),
- e) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] každé osoby uvedené v písmeně a),
- f) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] každé osoby uvedené v písmeně a),
- g) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. d)] a
- h) originál písemného stanoviska orgánu, který provádí dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání regulované právnické osoby, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván.

HLAVA II

BANKA, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA A POBOČKA ZAHRAANIČNÍ BANKY

§ 5

Licence pro banku a povolení pro družstevní záložnu

(K § 4 odst. 1 zákona o bankách a § 2a odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

V případě žádosti o licenci pro banku nebo o povolení pro družstevní záložnu postupuje žadatel podle § 3 odst. 1 a vedle příloh uvedených v § 4 příloží

- a) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)],
- b) koncepci rozvoje činnosti banky nebo družstevní záložny zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým cílům,
- c) návrh řídicího a kontrolního systému banky nebo družstevní záložny obsahující zejména
 1. strategii řízení rizik,
 2. strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností,
 3. strategii rozvoje informačních systémů,
 4. zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů a zásad pro compliance a
 5. bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační systémy,
- d) návrh organizačního uspořádání banky nebo družstevní záložny, který obsahuje informace o vymezení odpovědnosti, pravomoci, hlavních informačních tocích a vazbách orgánů, zaměstnanců a výborů banky nebo družstevní záložny, pokud budou zřízeny,
- e) stručnou koncepci výkonu funkce vedoucí osoby v bance nebo družstevní záložně a
- f) návrh technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti banky nebo družstevní záložny; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém⁶⁾, účetní systém a statisticko-evidenční systémy.

⁵⁾ § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 20 odst. 16 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 2b odst. 13 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

⁶⁾ § 2 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

Licence pro pobočku zahraniční banky**§ 6**

(K § 5 odst. 1 a 5 zákona o bankách)

(1) V případě žádosti o licenci pro pobočku zahraniční banky se žádost předkládá na formuláři, jehož vzor je v příloze č. 5 k této vyhlášce. K žádosti žadatel přiloží přílohy podle odstavců 2 až 6.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

- a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,
- b) originál rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru zřídit pobočku v České republice,
- c) originál dokladu prokazujícího existenci a skutečné sídlo žadatele a kdo za žadatele může jednat a jakým způsobem,
- d) originály dokladů o původu finančních prostředků poskytnutých pro činnost pobočky,
- e) auditorem ověřené finanční výkazy žadatele [§ 2 písm. b)],
- f) originál písemného stanoviska orgánu dohledu státu sídla žadatele k záměru žadatele zřídit pobočku banky v České republice a jeho prohlášení, že nad pobočkou bude vykonávat bankovní dohled, a
- g) doklady prokazující, že žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelné s požadavky stanovenými bankám podle zákona o bankách a prováděcím právním předpisem⁷⁾.

(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu žadatele, jsou

- a) seznam členů statutárního orgánu žadatele,
- b) tiskopisy podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněné a podepsané jednotlivými členy statutárního orgánu žadatele,
- c) životopis každého člena statutárního orgánu žadatele obsahující
 1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
 2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
- d) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každého člena statutárního orgánu žadatele.

(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem jsou

- a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli

včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách⁵⁾ s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a

- b) informace o osobách úzce propojených s žadatelem [§ 2 písm. d)].

(5) Přílohami obsahujícími informace o vedoucí osobě pobočky jsou

- a) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucí osobou pobočky,
- b) životopis vedoucí osoby pobočky obsahující
 1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
 2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
- c) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby pobočky a
- d) stručná koncepce výkonu funkce, která má být vykonávána vedoucí osobou pobočky.

(6) Přílohami obsahujícími informace o organizačních předpokladech pobočky pro výkon činnosti jsou

- a) plán obchodní činnosti pobočky,
- b) zásady řídicího a kontrolního systému žadatele,
- c) koncepce a zásady rozvoje pobočky týkající se její činnosti zejména ve vztahu k navrhovanému plánu pobočky a k jejím střednědobým cílům,
- d) návrh organizační struktury pobočky a vymezení pravomocí pobočky při rozhodování o bankovních operacích a jejich provádění a
- e) návrh technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti pobočky; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém⁷⁾, účetní systém a statisticko-evidenční systémy.

§ 7

Objem finančních zdrojů poskytnutých žadatelem pobočce musí zohledňovat předpokládaný rozsah a rizikovitost podnikání pobočky, minimálně však činí 150 000 000 Kč.

⁷⁾ Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.

HLAVA III

OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY,
ORGANIZÁTOR REGULOVANÉHO TRHU,
PROVOZOVATEL VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU
A CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ

§ 8

Obchodník s cennými papíry

(K § 7 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) V případě žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry postupuje žadatel podle § 3 odst. 2 a vedle příloh uvedených v § 4 přiloží doklady o naplnění zákonných podmínek pojištění podle § 8a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud obchodník s cennými papíry hodlá využít možnosti nižšího počátečního kapitálu podle § 8a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a dále přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami obsahujícími informace o věcných předpokladech pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jsou

- a) doklady o technických a programových prostředcích pro zpracování a evidenci informací, pro evidenci majetku zákazníka, vedení deníku obchodníka s cennými papíry, vedení účetnictví a hospodářské evidence, a vedení dalších evidencí⁸⁾, v rozsahu informací o vlastnostech, způsobu použití, správy a údržby prostředků předaných jejich dodavatelem,
- b) návrh technického zabezpečení poskytování služeb prostřednictvím internetu,
- c) zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s organizátory regulovaných trhů a osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji a
- d) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

(3) Přílohami obsahujícími informace o činnosti, o personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jsou

- a) návrh vnitřních předpisů žadatele zahrnující zejména

1. návrh organizačního uspořádání obchodníka s cennými papíry⁹⁾,
 2. návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb obchodníka s cennými papíry¹⁰⁾ a
 3. návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky¹¹⁾,
- b) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat
 1. poskytování investičních služeb,
 2. průběžnou kontrolu dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry,
 3. řízení rizik a
 4. výkon vnitřního auditu,
 - c) životopis všech osob, uvedených v seznamu podle písmene b), obsahující
 1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
 2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
 - d) rozsah činností, které obchodník s cennými papíry hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob naplnění podmínek podle § 12d zákona o podnikání na kapitálovém trhu a
 - e) záměr využívat investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

§ 9

Organizátor regulovaného trhu

(K § 38 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

V případě žádosti o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu postupuje žadatel podle § 3 odst. 2 a vedle příloh uvedených v § 4 jsou přílohami dále

- a) vnitřní předpis nebo předpisy upravující
 1. oprávnění, rozsah pravomocí, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců¹²⁾, jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a

⁸⁾ Vyhláška č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb.

⁹⁾ § 6 vyhlášky č. 237/2008 Sb.

¹⁰⁾ § 6 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. Část druhá vyhlášky č. 237/2008 Sb.

¹¹⁾ § 6 odst. 1 písm. d) bod 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. Část třetí vyhlášky č. 237/2008 Sb.

¹²⁾ § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet zaměstnanců,
- b) návrh pravidel
1. obchodování na regulovaném trhu,
 2. přístupu na regulovaný trh,
 3. pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu a
 4. pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly podle bodů 1 až 3, včetně možných sankcí za porušení těchto pravidel,
- c) opatření zabráňující zneužívání trhu,
- d) způsob vypořádání provedených obchodů,
- e) technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu služeb,
- f) zásady a postupy pro zajištění řádného provozu obchodních a jiných systémů, včetně opatření pro případ narušení činnosti těchto systémů a mimořádných situací,
- g) pravidla správy informačního systému včetně pravidel zabezpečení a pravidel pro zálohování a archivování dat,
- h) pravidla pro zpřístupnění informací podle § 48 písm. i) bodů 3 a 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu účastníkům jím organizovaného trhu,
- i) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu¹³⁾ a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti¹⁴⁾ včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,
- j) organizační, technické a personální zajištění kontrolní činnosti zaměřené na sledování
1. dodržování právních předpisů, pravidel obchodování a pravidel přístupu na regulovaný trh účastníky trhu,
 2. dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů žadatele zaměstnanci žadatele,
 3. zda investiční nástroje přijaté k obchodování splňují podmínky pro přijetí investičních nástrojů k obchodování stanovené zákonem a pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a
 4. plnění informační povinnosti stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu emitentovi investičních cenných papírů přijatých k obchodování nebo třetí osobou v případě následného přijetí investičního nástroje k obchodování bez souhlasu emitenta,
- k) postupy pro sledování obchodování na organizovaném trhu a vyhodnocování vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem, analýza jednotlivých typů krizových situací ve vývoji kapitálového trhu a v provozu žadatele, které mohou mít nepříznivý dopad na fungování kapitálového trhu, a postupy pro řešení takových situací,
- l) postupy pro řízení rizik spojených s navrhovaným rozsahem poskytovaných služeb, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik; za opatření se považují pojistné smlouvy, bankovní záruky a obdobné nástroje určené ke krytí těchto rizik nebo dokumenty svědčící o ochotě druhých subjektů k přijetí závazku krytí těchto rizik, pokud příslušné právní úkony nebyly dosud učiněny,
- m) postupy pro odhalování a řešení případných negativních dopadů na činnost organizátora regulovaného trhu nebo na jeho účastníky, které by mohly vzniknout ze střetu mezi zájmy organizátora regulovaného trhu nebo jeho společníků a řádným fungováním regulovaného trhu, včetně vnitřního předpisu pro obchody uzavírané zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých, a
- n) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

§ 10

Mnohostranný obchodní systém

Pokud obchodník s cennými papíry nebo organizátor regulovaného trhu žádá o povolení k provozování mnohostranného obchodního systému, jsou přílohami k žádosti o povolení podle § 8 nebo § 9 také

- a) návrh pravidel
1. obchodování v mnohostranném obchodním systému,
 2. pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému včetně případné informační povinnosti emitentů investičních nástrojů přijatých k obchodování nebo třetích osob, které požádaly o přijetí investičního nástroje k obchodování v mnoho-

¹³⁾ Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

¹⁴⁾ Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

- stranném obchodním systému bez souhlasu emitenta,
3. přístupu do mnohostranného obchodního systému a
 4. pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly podle bodů 1 až 3, včetně možných sankcí za porušení těchto pravidel,
- b) způsob zpřístupnění veřejně dostupných informací účastníkům mnohostranného obchodního systému (§ 69 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
- c) organizační, technické a personální zajištění kontrolní činnosti zaměřené na sledování
1. dodržování právních předpisů a pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému jeho účastníky,
 2. zda investiční nástroje přijaté k obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému,
- d) postupy pro sledování obchodování v mnohostranném obchodním systému a vyhodnocování vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem,
- e) způsob zajištění vypořádání obchodů uzavřených v mnohostranném obchodním systému a zabezpečení informovanosti účastníků mnohostranného obchodního systému při zajištění vypořádání obchodů uzavřených v mnohostranném obchodním systému podle § 70 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
- f) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu¹³⁾ a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti¹⁴⁾ včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění a
- g) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].
- a) návrh pravidel vypořádacího systému podle § 83 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
- b) návrh pravidel fungování vypořádacího systému obsahující popis rolí jednotlivých účastníků, jejich povinnosti a odpovědnost,
- c) smluvní zajištění fungování vypořádacího systému včetně vzorového návrhu smlouvy s účastníkem vypořádacího systému,
- d) návrh systému řízení rizik, který musí pokrývat zejména stanovení metod identifikace, měření, sledování a řízení rizik vyplývajících z jednotlivých činností, stanovení povinností a odpovědnosti při řízení rizik, způsobu stanovení limitů, četnost měření a průběžného sledování jednotlivých rizik a postup při řešení kritických situací při překročení stanoveného limitu; žadatel dále přiloží pojistné smlouvy a jiné nástroje určené ke krytí těchto rizik a smlouvy se třetími subjekty zapojenými do procesu měření, sledování, řízení nebo vyhodnocování těchto rizik,
- e) technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu činnosti vypořádacího systému žadatele,
- f) analýza jednotlivých typů krizových situací obsahující postupy pro jejich řešení a zahrnující vymezení odpovědnosti při takové situaci,
- g) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s vnitřními informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu¹³⁾ a pravidla pro organizační, technické a personální zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti¹⁴⁾ včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,
- h) vnitřní předpis nebo předpisy upravující
1. oprávnění, rozsah pravomocí, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců¹²⁾, jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a
 2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet zaměstnanců,
- i) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

§ 11

Provozovatel vypořádacího systému

(K § 83 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

V případě žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému postupuje žadatel podle § 3 odst. 2 a vedle příloh uvedených v § 4 jsou přílohami k žádosti dále

§ 12

Centrální depozitář

(K §103 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

V případě žádosti o povolení k činnosti centrálního depozitáře postupuje žadatel podle § 3 odst. 2 a vedle příloh uvedených v § 4 jsou přílohami k žádosti dále

- a) projekt vedení evidencí investičních nástrojů a dokumentace k nim; projekt obsahuje

1. administrativní, technické, kontrolní a bezpečnostní postupy vedení evidencí investičních nástrojů,
 2. technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu činností,
 3. pravidla správy a zabezpečení informačního systému včetně technického a organizačního řešení zálohování, archivace a kontroly dat a doklady o prověření funkčnosti a spolehlivosti takového technického řešení,
 4. analýzu jednotlivých typů krizových situací, které mohou při vedení evidencí investičních nástrojů nastat, a postupy pro řešení takových situací,
 5. postupy při řízení rizik při výkonu jednotlivých činností a
 6. technické a organizační zajištění komunikace s regulovanými trhy, provozovateli vypořádacích systémů, účastníky centrálního depozitáře a osobami vedoucími evidence navazující na centrální evidenci a doklady o prověření funkčnosti a spolehlivosti systému komunikace,
- b) návrh provozního řádu centrálního depozitáře,
- c) návrhy standardizovaných smluv mezi žadatelem na straně jedné a účastníky centrálního depozitáře, osobami vedoucími evidence navazující na centrální evidenci, vlastníky účtů v centrálním depozitáři, regulovanými trhy a provozovateli vypořádacích systémů na straně druhé,
- d) organizační uspořádání a řídicí struktura společnosti, s uvedením
1. oprávnění, rozsahu pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců¹²⁾, jejich zastupitelnosti a kontroly při jednotlivých činnostech a
 2. náplně činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcového počtu zaměstnanců,
- e) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu¹³⁾ a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti¹⁴⁾ včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,
- f) organizační, technické a personální zajištění kontrolní činnosti zaměřené na dodržování
1. právních předpisů a provozního řádu účastníky centrálního depozitáře a
 2. právních předpisů, vnitřních předpisů žadatele a provozního řádu centrálního depozitáře zaměstnanci centrálního depozitáře,

- g) vymezení investičních nástrojů a druhů obchodů, které mohou být předmětem vypořádání ve vypořádacím systému provozovaném žadatelem, a vymezení postavení žadatele v rámci vypořádacího systému,
- h) zajištění přidělování identifikačního označení investičním nástrojům podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN),
- i) doklady prokazující připravenost provozovat činnosti uvedené v § 100 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu s ohledem na činnosti, pro které žadatel žádá vydání povolení, včetně projektu a dokladů přiměřeně podle písmene a),
- j) přílohy uvedené v § 11 písm. a) až g) a
- k) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

§ 13

Organizační složka zahraniční osoby poskytující investiční služby

(K § 28 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) Žádost o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem, se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 14.

§ 14

(1) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

- a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,
- b) doklad o skutečném sídle žadatele,
- c) originál povolení k poskytování investičních služeb vydaného orgánem dohledu státu, ve kterém má žadatel sídlo, s uvedením rozsahu tohoto povolení,
- d) originály dokladů o původu finančních prostředků zajištěných pro činnost organizační složky žadatele,
- e) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] žadatele,
- f) písemné stanovisko orgánu dohledu státu sídla žadatele k záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, případně doklad o tom, že byl tento orgán o záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky informován,

- g) doklad o účasti v záručním systému, ze kterého se vyplácí náhrady zákazníkům; pokud žadatel je účastníkem takového systému, doloží zároveň výši náhrad vyplacených zákazníkům, okruh zákazníků a rozsah jejich majetku krytého tímto záručním systémem včetně teritoriální působnosti tohoto záručního systému a
- h) doklady prokazující, že žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelné podle § 9 a 9a zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

(2) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou

- a) seznam členů statutárního orgánu žadatele,
- b) tiskopis podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každým členem statutárního orgánu žadatele,
- c) životopis každého člena statutárního orgánu žadatele obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
 2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
- d) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každého člena statutárního orgánu žadatele.

(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem jsou

- a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji⁵⁾ o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli, a
- b) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. d)].

(4) Přílohami obsahujícími informace o vedoucím organizační složky a personálních předpokladech organizační složky pro výkon činnosti jsou

- a) tiskopis podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucím organizační složky,
- b) životopis vedoucího organizační složky obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
 2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
- c) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] vedoucího organizační složky a
- d) záměr využívat investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

(5) Přílohami obsahujícími informace o věcných předpokladech organizační složky pro výkon činnosti jsou doklady o splnění věcných předpokladů podle § 8 odst. 2.

(6) Přílohami obsahujícími informace o organizač-

ních předpokladech organizační složky pro výkon činnosti jsou

- a) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)] organizační složky,
- b) určení rozsahu činností, které organizační složka hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby,
- c) seznam osob, kterým hodlá žadatel předávat pokyny týkající se investičních nástrojů a
- d) návrh vnitřních předpisů organizační složky zahrnující zejména
1. návrh organizačního uspořádání organizační složky⁹⁾,
 2. návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb organizační složky¹⁰⁾ a
 3. návrh pravidel jednání organizační složky se zákazníky¹¹⁾.

HLAVA IV

VEDOUcí OSOBY A OSOBY VE VEDENí FINANČNí HOLDINGOVÉ OSOBY

§ 15

Schvalování vedoucí osoby

(K § 10 odst. 4, § 43 odst. 4, § 104b, § 155a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

- a) životopis vedoucí osoby obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
 2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)], a
- b) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby.

(3) Tiskopis žádosti spolu s jejími přílohami žadatel předkládá v případě nové volby, jmenování či vzniku funkce na základě jiné skutečnosti spojené s novou působností či pravomocemi.

§ 16

Osoba ve vedení finanční holdingové osoby

(K § 26g odst. 6 zákona o bankách a § 25f odst. 8 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

(1) K prokázání důvěryhodnosti a zkušenosti osoby navrhované do jejího vedení finanční holdingová osoba předloží podklady, kterými jsou

- a) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] fy-

zické osoby navrhované do vedení finanční holdingové osoby (dále jen „navrhovaná osoba“),

b) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou navrhovanou osobou,

c) životopis navrhované osoby obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)].

(2) Finanční holdingová osoba předloží rovněž popis pracovní náplně funkce, do které má být navrhovaná osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci. Tento doklad může být nahrazen vnitřním předpisem finanční holdingové osoby, který upravuje náplň funkce, kterou má navrhovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce.

(3) V případě, že navrhovaná osoba není statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu finanční holdingové osoby nebo na navrhovanou osobu nebyla pravomoc statutárního orgánu finanční holdingové osoby delegována, finanční holdingová osoba uvede, na základě jaké skutečnosti navrhovaná osoba finanční holdingovou osobu řídí.

§ 17

Schvalování vedoucí osoby v družstevní záložně

(K § 2a odst. 9 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

(1) K prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti vedoucí osoby předloží družstevní záložna listiny, kterými jsou

a) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby,

b) životopis vedoucí osoby obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

c) vymezení pracovní náplně funkce, do které je vedoucí osoba zvolena nebo jmenována,

d) stručná koncepce výkonu funkce vedoucí osoby a

e) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucí osobou.

(2) Součástí vymezení pracovní náplně funkce vedoucí osoby jsou dále předpokládaná působnost a pravomoci. Tato listina může být nahrazena vnitřním předpisem družstevní záložny, který upravuje náplň funkce, kterou má vedoucí osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce.

HLAVA V

SOUHLAS KE KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NA REGULOVANÉ PRÁVNICKÉ OSOBE NEBO K OVLÁDNUTÍ REGULOVANÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

§ 18

Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě

[K § 20 odst. 3 písm. a) a b) zákona o bankách, § 2b odst. 3 písm. a) a b) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, § 10d odst. 4, § 47 odst. 1 a § 104a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu]

(1) Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 této vyhlášky.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,

b) originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,

c) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] žadatele,

d) informace o osobách úzce propojených [§ 2 písm. d)] se žadatelem,

e) popis vztahů mezi žadatelem a regulovanou právnickou osobou, na níž hodlá žadatel nabytí nebo zvýšit kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této právnické osobě, a to minimálně k osobám, které jsou vedoucími osobami, členy dozorčí rady nebo členy kontrolní komise regulované právnické osoby, v případě družstevních záložn pak rovněž k osobám zvoleným do úvěrové komise,

f) originál písemného stanoviska orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele nabytí nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě, jde-li o žadatele se sídlem mimo území členského státu, nad kterým je takový dohled v zemi jeho sídla vykonáván,

g) strategický záměr [§ 2 písm. g)] a

h) seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě, s údaji⁵⁾ o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na regulované právnické osobě a skutečnosti, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě.

(3) Je-li žadatelem fyzická osoba, přikládá k žádosti podle odstavce 1 dále

- a) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] a
- b) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný žadatelem.

(4) Je-li žadatelem právnická osoba, přikládá k žádosti podle odstavce 1 dále

- a) seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žadatele včetně uvedení funkce této osoby,
- b) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný za každou fyzickou osobu uvedenou v písmeně a) a
- c) originál dokladu o bezúhonnosti za každou fyzickou osobu uvedenou v písmeně a).

§ 19

Souhlas k ovládnutí regulované právnické osoby

[K § 20 odst. 3 písm. c) zákona o bankách, § 2b odst. 3 písm. c) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, § 10d odst. 4, § 47 odst. 1 a § 104a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu]

(1) Osoba žádající o souhlas k ovládnutí regulované právnické osoby nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti, na základě kterého se stane ovládací osobou podle obchodního zákoníku¹⁵⁾, postupuje podle § 18.

(2) Osoba žádající o souhlas k ovládnutí regulované právnické osoby na základě smlouvy předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 této vyhlášky.

(3) Přílohami k žádosti podle odstavce 2 jsou

- a) návrh ovládací nebo jiné smlouvy, na jejímž základě dojde k ovládnutí regulované právnické osoby,
- b) zdůvodnění záměru ovládnout regulovanou právnickou osobu,
- c) originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých bude plněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům, je-li uzavřena ovládací smlouva,
- d) strategický záměr v rozsahu § 2 písm. g) bodu 6,
- e) doklady uvedené v § 18 odst. 2 písm. a), c) a d) a § 18 odst. 3 a 4 a
- f) originál písemného stanoviska orgánu provádějícího dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele ovládnout regulovanou právnickou osobu, je-li žadatelem osoba se sídlem mimo

území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván.

§ 20

Zvláštní ustanovení

(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě osoba, které Česká národní banka v posledních 5 letech udělila souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě, pak tato osoba předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží pouze originál písemného stanoviska podle § 18 odst. 2 písm. f) a ostatní listinné dokumenty a podklady uvedené v § 18 odst. 2 až 4, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě udělen. Žadatel v tomto případě zároveň v žádosti uvede, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti zůstávají beze změny.

(2) Pro žadatele o ovládnutí regulované právnické osoby platí obdobně odstavec 1 s tím, že osoba předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží pouze originál písemného stanoviska podle § 19 odst. 3 písm. f) a ostatní listinné dokumenty a podklady uvedené v § 19 odst. 3, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předchozí souhlas udělen. Žadatel v tomto případě zároveň v žádosti uvede, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu zůstávají beze změny.

(3) Pokud je žadatelem o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k ovládnutí regulované právnické osoby osoba, která

- a) je finanční institucí¹⁶⁾ nebo bankou nebo jiným regulovaným subjektem na finančním trhu se sídlem na území členského státu (dále jen „finanční instituce“) a
- b) podléhá dohledu příslušného orgánu v zemi jejího sídla a tento orgán sdělí České národní bance, že nemá námitky k záměru žadatele nabytí nebo zvýšit kvalifikovanou účast nebo ovládnout regulovanou právnickou osobu,

předkládá žadatel žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží

¹⁵⁾ § 66a odst. 2 až 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

¹⁶⁾ § 17a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

pouze originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele, strategický záměr [§ 2 písm. g)] a originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti.

(4) Má-li žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě prostřednictvím finanční instituce a tato finanční instituce podléhá dohledu příslušného orgánu země jejího sídla, předkládá žadatel žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží pouze originál pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu země sídla finanční instituce, kterým mu byl udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na finanční instituci, jejímž prostřednictvím žadatel nabývá kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě. Není-li v zemi sídla finanční instituce takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření příslušného orgánu dohledu země sídla finanční instituce, že žadatel nabytí kvalifikovanou účast na finanční instituci, jejímž prostřednictvím nabývá kvalifikovanou účast na právnické osobě, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla finanční instituce, a že proti nabytí kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nemá námitky.

ČÁST TŘETÍ

POVOLENÍ K PŘEMĚNĚ

§ 21

Povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku

(K § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 85 odst. 2, § 106 odst. 2 a § 107 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) Žádost o povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 podle typu žádosti jsou

- a) doklad o oprávnění k podnikání žadatele [§ 2 písm. a)],
- b) seznam zúčastněných a nástupnických společností, který obsahuje údaje, zda se jedná o zanikající společnost, nástupnickou společnost, převádějící společnost, přebírající společnost, zástavce, nájemce, pronajímatele, s uvedením jejich názvu nebo obchodní firmy, identifikačního čísla, adresy sídla, výše základního kapitálu, výše splacení základního kapitálu včetně počtu, výše a předmětu jednotlivých

vých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán nebo splacen, dále s uvedením akcií nebo obchodního podílu spolu s uvedením počtu, jmenovité hodnoty, formy a podoby akcií nebo počtu obchodních podílů,

- c) seznam vedoucích osob zúčastněných, nástupnických nebo přebírajících společností s uvedením jejich funkce; v případě, že jde o jiné vedoucí osoby, než je člen statutárního orgánu nebo statutární orgán, uvede žadatel v seznamu dále, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí tyto společnosti,
- d) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 3 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou nástupnické nebo přebírající společnosti,
- e) životopis každé vedoucí osoby nástupnické nebo přebírající společnosti obsahující
 1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
 2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
- f) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby nástupnické nebo přebírající společnosti,
- g) projekt přeměny společnosti nebo podrobnou informaci o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku a jejich důsledcích, obsahující zejména záměr žadatele, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram, popis vlivů na poskytování investičních služeb, popis začlenění organizačních útvarů a pracovních zařazení do nové organizační struktury a popis přesunu kompetencí, pokud tyto informace nejsou již obsaženy v jiných předkládaných dokumentech,
- h) společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností o přeměně,
- i) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] zúčastněných společností,
- j) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují, nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
- k) údaje o souhrnu věcí, práv a závazků vedených v účetní evidenci převáděného, pronajímaného nebo zastavovaného podniku nebo části podniku a
- l) uvedení skupin osob, mezi nimiž a právními nástupci osob zúčastněných na přeměně vznikne v důsledku přeměny úzké propojení, a údaje⁵⁾ o osobách, které v důsledku přeměny získají kvalifikovanou účast na právním nástupci zúčastně-

ných společností s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli.

i) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. d)].

ČÁST ČTVRTÁ REGISTRACE A ZÁPIS

§ 22

Registrace investičního zprostředkovatele

(1) Žádost o registraci investičního zprostředkovatele podle § 30 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) Je-li žadatelem fyzická osoba, přiloží k žádosti podle odstavce 1 dále

- a) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
- b) životopis obsahující
 1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
 2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
- c) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)],
- d) originál dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání a
- e) záměr využívat vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

(3) Je-li žadatelem právnická osoba, přiloží k tiskopisu žádosti podle odstavce 1 dále

- a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],
- b) seznam vedoucích osob žadatele s označením jejich funkce,
- c) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou žadatele,
- d) životopis každé vedoucí osoby žadatele obsahující
 1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
 2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
- e) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby žadatele,
- f) originál dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání za každou vedoucí osobu žadatele,
- g) záměr využívat vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb,
- h) originál dokladů o původu základního kapitálu žadatele a

§ 23

Zápis do seznamu vázaných zástupců

(1) Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců podle § 32c odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Žádost je zasílána České národní bance v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem¹⁷⁾ ve formě datové zprávy na adresu elektronické podatelny. Česká národní banka uveřejňuje strukturu a způsob vypracování datové zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 24

Zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců

(1) Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců podle § 198 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

- a) životopis obsahující
 1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
 2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)], a
- b) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] žadatele.

§ 25

Registrace další podnikatelské činnosti

(K § 7 odst. 2 a § 39 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) Žádost o registraci další podnikatelské činnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

- a) předpokládané dopady další podnikatelské činnosti na činnost žadatele,
- b) návrh vnitřních předpisů, který zohledňuje výkon další podnikatelské činnosti, především vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik,
- c) analýza jednotlivých typů krizových situací při

¹⁷⁾ § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

provádění další podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb, a postupy pro řešení takových situací a

- d) doklad o povolení další podnikatelské činnosti podléhající registraci vydaný příslušným orgánem, není-li tímto orgánem Česká národní banka.

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení

§ 26

(1) Česká národní banka uveřejňuje vzory tiskopisů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Je-li žadatel zastoupen, je přílohou žádosti originál plné moci nebo obdobné listiny prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele.

(3) Pravost podpisu žadatele na plné moci nebo obdobné listině, která se předkládá jako doklad podle odstavce 2, musí být úředně ověřena.

(4) V případě žádosti o povolení další činnosti se přiměřeně použijí ustanovení části druhé hlavy II a III.

§ 27

(1) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou nebo uvedení údajů v tiskopisu, a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží.

(2) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně identifikovaný dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

(3) Při předkládání veřejných listin cizích států se postupuje podle jiného právního předpisu¹⁸⁾. To neplatí pro veřejnou listinu cizího státu

- a) vydanou na území členského státu, nebo

- b) vydanou správním úřadem cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto úřadů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) V případě, že právnickou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli řídí jiná osoba, než je statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, připojí žadatel také seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby žadatele řídí, a dále údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)], originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] a tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D vyplněný a podepsaný za každou takovou osobu.

§ 28

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. vyhláška č. 90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobožce zahraniční bankou,
2. vyhláška č. 272/2006 Sb., kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena,
3. vyhláška č. 139/2007 Sb., kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby,
4. vyhláška č. 255/2008 Sb., o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

§ 29

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

¹⁸⁾ § 53 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“) a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“)

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL

2. Identifikace žadatele^{1/}

Obchodní firma	
Identifikační číslo	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

III. ŽÁDOST

3. Žádost o

☐ licenci ☐ povolení ☐ změnu licence ☐ změnu povolení	☐ pro banku ☐ pro družstevní záložnu
--	---

A. Další údaje o žadateli**4. Údaje o kapitálu banky/družstevní záložny**

Celková výše základního kapitálu v tis. Kč v tom - peněžitý vklad - nepeněžitý vklad	
Druh, jmenovitá hodnota, forma a podoba akcií žadatele	
Počet akcií celkem v ks v tom: - akcie s hlasovacím právem - prioritní akcie	
Výše základního členského vkladu na jednoho člena Další členský vklad ne ☐ ano ☐ Celková výše dalších členských vkladů v tis. Kč	

B. Popis činností žadatele**a) banka**

Do tabulky budou zaznamenány činnosti uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 písm. a) až o) zákona o bankách, o které žadatel žádá (povolení, změna povolené činnosti - rozšíření nebo zúžení povolené činnosti):

Provedení zápisu do tabulky:

Zapisované skutečnosti - **Z**

Vymazávané skutečnosti - **V**

5a. Požadované činnosti

Název činnosti		Z/V	Předpokládaný termín zahájení (při udělení nebo rozšíření licence) nebo ukončení činnosti (při zúžení licence)
Přijímání vkladů od veřejnosti	☐		
Poskytování úvěrů	☐		
Investování do cenných papírů na vlastní účet	☐		
Finanční pronájem (finanční leasing)	☐		
Platební styk a zúčtování	☐		
Vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet a cestovních šeků	☐		

Do tabulky budou zaznamenány činnosti uvedené v § 3 odst. 1 a 2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, o které žadatel žádá (povolení, změna povolené činnosti - rozšíření nebo zúžení povolené činnosti).

Vymazávané skutečnosti - V

Povinné informace	Název činnosti		Z/V	Předpokládaný termín zahájení při udělení nebo rozšíření povolení) nebo ukončení činnosti (při zúžení licence)
	Přijímání vkladů od členů	☐		
	Poskytování úvěrů členům	☐		
	Finanční leasing pro členy	☐		
	Platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy	☐		
	Poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy	☐		
	Otvírání akreditivů pro členy	☐		
	Obstarání inkasa pro členy	☐		
	Nákup a prodej cizí měny pro členy	☐		
	Pronájem bezpečnostních schránek členům	☐		

Další činnosti, které může družstevní záložna vykonávat výlučně za účelem zajištění činností uvedených výše

Nepovinné informace	Ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank	☐	X	
	Přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank	☐	X	
	Nabývání majetku a disponování s ním	☐	X	
	Obchodování na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle § 3 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech	☐	X	

	Obchodování na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon o spořitelních a úvěrních družstvech jinak	☐	x	
--	--	--------------------------	---	--

C. Vedoucí osoba v bance/družstevní záložně

6. Základní identifikace vedoucí osoby banky/družstevní záložny

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení	Rodné číslo ^{3/} /datum narození	Místo narození ve formě – stát, okres, obec ^{4/}	Státní občanství	Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	Navrhovaná funkce

D. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na bance/družstevní záložně s jinými právníckými osobami

7. Personální propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinými právníckými osobami;

Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí uvede přehled současného a minulého členství ve statutárních orgánech jiných právníckých osob za období posledních 10 let. Právnícká osoba s kvalifikovanou účastí uvede tento přehled za své členy statutárního a dozorčího orgánu.

a) Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení fyzické osoby s kvalifikovanou účastí	Identifikace právnícké osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 1 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnícké osoby uvedené ve sl. 2 a uvedení období výkonu této funkce
1	2	3

b) Právnícká osoba s kvalifikovanou účastí

Obchodní firma/název právnické osoby s kvalifikovanou účastí	Jméno(a) a příjmení fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 1	Identifikace právnické osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 2 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 2 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 3 a uvedení období výkonu této funkce
1	2	3	4

E. Seznam příloh

8. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách); u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

--

IV. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech a dokladech a v přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel

☐
9. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

10. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci ^{5/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{6/}	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Žadatel, kterému má být licence pro banku nebo povolení pro družstevní záložnu uděleno.

^{2/} Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

^{3/} Uvede se, pokud bylo přiděleno.

^{4/} Vyplní se jen tehdy, pokud je místo narození na území České republiky.

^{5/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

^{6/} Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

VZOR

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

**Žádost
o povolení k činnosti**

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

**I.
SPRÁVNÍ ORGÁN****1. Název a adresa správního orgánu**

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

**II.
ŽADATEL****2. Identifikace žadatele^{1/}**

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

**III.
ŽÁDOST****3. Žádost o**

☐ povolení	☐ k činnosti obchodníka s cennými papíry
☐ změnu povolení	☐ k činnosti organizátora regulovaného trhu
	☐ k provozování vypořádacího systému
	☐ k činnosti centrálního depozitáře

A. Další údaje o žadateli**4. Kapitál**

Výše základního kapitálu	
Výše splaceného základního kapitálu	

Výše počátečního kapitálu ^{2/}	
Výše vlastního kapitálu ^{3/}	
Druh, počet, jmenovitá hodnota, forma a podoba akcií žadatele ^{4/}	

B. Popis činností žadatele

a) Obchodník s cennými papíry

Do tabulky budou zaznamenány hlavní investiční služby a činnosti podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) až g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pro které žadatel žádá vydání povolení nebo provedení změny ve vztahu k uvedeným investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ke kterým budou poskytovány.

Provedení zápisu do tabulky:

Zapisované skutočnosti - Z

Vymazávané skutočnosti - V

5. Činnosti obchodníka s cennými papíry

[illegible]

b) Organizátor regulovaného trhu nebo obchodník s cennými papíry**6. Provozování mnohostranného obchodního systému**

Bude uvedeno, zda žadatel žádá o povolení k provozování mnohostranného obchodního systému

ANO	☐
NE	☐

c) Provozovatel vypořádacího systému

Bude uvedeno vymezení investičních nástrojů, které mohou být předmětem pohledávek a závazků z obchodů, které budou moci být vypořádány ve vypořádacím systému provozovaném žadatelem.

--

d) Centrální depozitář

Bude uveden návrh na stanovení rozsahu činností, které mají být žadateli povoleny^{5/}.

--

C. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na žadateli s jinými právníckými osobami**7. Personální propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinými právníckými osobami;**

Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí uvede přehled současného a minulého členství ve statutárních orgánech jiných právníckých osob za období posledních 10 let. Právnícká osoba s kvalifikovanou účastí uvede tento přehled za své členy statutárního a dozorčího orgánu.

a) Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení fyzické osoby s kvalifikovanou účastí	Identifikace právnícké osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 1 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnícké osoby uvedené ve sl. 2 a uvedení období výkonu této funkce
1	2	3

b) Právníká osoba s kvalifikovanou účastí

Obchodní firma/název právnické osoby s kvalifikovanou účastí	Jméno(a) a příjmení fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 1	Identifikace právnické osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 2 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 2 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 3 a uvedení období výkonu této funkce
1	2	3	4

D. Seznam příloh

8. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

--

IV. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel

☐
9. Identifikace osoby jednající za žadatele/ jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

10. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci ^{8/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{6/}	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Žadatel, kterému má být povolení uděleno.

^{2/} Vyplní pouze žadatel o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.

^{3/} Vyplní pouze žadatel o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu.

^{4/} Vyplní pouze žadatel akciová společnost.

^{5/} § 100 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

^{6/} Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

^{7/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{8/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost**o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby**

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

**I.
SPRÁVNÍ ORGÁN****1. Název a adresa správního orgánu**

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

**II.
ŽADATEL****2. Identifikace žadatele**

Jméno(a) a příjmení			
Rodné příjmení			
Rodné číslo ^{1/}	Datum narození		
Místo narození (stát, okres, obec)			
Státní občanství			
Identifikační číslo ^{1/}			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			

III. ŽÁDOST

3. Žádost o

☐ udělení předchozího souhlasu k	☐ výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry
	☐ výkonu funkce vedoucího organizační složky
	☐ výkonu funkce vedoucí osoby organizátora regulovaného trhu
	☐ výkonu funkce vedoucí osoby centrálního depozitáře
	☐ výkonu funkce vedoucí osoby finanční holdingové osoby
☐ schválení vedoucí osoby v souvislosti s jinou žádostí	Uveďte o jakou žádost se jednalo ^{2/} .

A. Základní informace:

4. Funkce, která má být vykonávána

Název funkce	
Předpokládané datum ustanovení do funkce	

5. Identifikace osoby, ve které má být funkce vykonávána

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo	
Adresa sídla ve tvaru ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Popis zařazení funkce v organizačním uspořádání osoby, do které má být posuzovaná osoba zvolena, případný návrh změn jeho organizační struktury, pokud k nim dojde, včetně graficky znázorněného organizačního uspořádání – možno předložit tyto informace jako přílohu.

--

Popis pracovní náplně vedoucí funkce, do které má být posuzovaná osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci (povinnosti, odpovědnost)^{4/}.

--

B. Dříve podané žádosti

6. Informace o dříve podané žádosti

6.1. Podal/a jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti orgánu dohledu v ČR nebo v jiném státě žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.

C. Další osobní údaje a informace**7. Informace k posouzení způsobilosti**

7.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?		
☐ ANO ☐ NE		
7.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?		
☐ ANO, nastala ☐ NE, nenastala	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.	
7.3. Jaké funkce hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby?		
☐ Žádné	Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce, uveďte níže požadované údaje:	
Název funkce	Obchodní firma	Identifikační číslo

D. Údaje o důvěryhodnosti osoby**8. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení**

8.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin ?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte pravomocným rozhodnutím.
8.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přešůpek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti pravomocně uložena sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
8.3. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti nebo osobou ovládající právnickou osobu v době, kdy této právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením na finančním trhu?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

9. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, které nejsou zahrnuty v bodě 8.

9.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou.
9.2. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč ?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

10. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení

10.1. Uveďte, zda ve věci Vaší osoby bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení na finančním trhu, nebo může závažně ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno.

☐ ANO

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

☐ NE

10.2. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na Váš majetek v posledních 10 letech prohlášen konkurs, zrušen takový konkurs, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?

☐ ANO

Pokud ANO, uveďte podrobnosti.

☐ NE
11. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

11.1. Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na majetek této právnické osoby, která byla Vámi ovládána v posledních 10 letech vyhlášen konkurs, zrušen takový konkurs, nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?

☐ ANO

Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.

☐ NE

11.2. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti po dobu až 3 let před vydáním rozhodnutí o úpadku této právnické osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po dobu až 3 let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání nebo v době 3 let před zavedením nucené správy této právnické osoby?

☐ ANO

Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.

☐ NE

11.3. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas vyžadovala?

☐ ANO

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

☐ NE

12. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách**12.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?**☐ ANO
☐ NE**Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.****12.2. Vykonával/a jste činnost v posledních 10 letech jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy tato právnická osoba byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?**☐ ANO
☐ NE**Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti****13. Další informace o jiných skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte listiny.****E. Seznam příloh****14. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách); u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky****IV.
PROHLÁŠENÍ**

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V

Dne:

Podpis:

Tuto žádost podává žadatel ☐

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

15. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci ^{6/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{5/}	
Datum narození	
Identifikační číslo ^{1/}	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{2/} Např. žádost o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry s uvedením data podání.

^{3/} Nevyplňuje žadatel fyzická osoba o registraci investičního zprostředkovatele.

^{4/} Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce.

^{5/} Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

^{6/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Dotazník

k posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti vedoucí osoby (banka, družstevní záložna, pobočka zahraniční banky, investiční zprostředkovatel) nebo osoby, která je navrhována do vedení finanční holdingové osoby

I.

IDENTIFIKACE VEDOUCÍ OSOBY NEBO OSOBY NAVRHOVANÉ DO VEDENÍ A ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, DŮVĚRYHODNOSTI A ZKUŠENOSTI

1. Základní údaje

Jméno(a) a příjmení			
Rodné příjmení			
Rodné číslo ^{1/}	Datum narození		
Místo narození (stát, okres, obec)			
Státní občanství			

2. Uvedení, kde bude vedoucí osoba nebo osoba navrhovaná do vedení vykonávat funkci

- ☐ banka
- ☐ družstevní záložna
- ☐ pobočka zahraniční banky
- ☐ investiční zprostředkovatel
- ☐ finanční holdingová osoba

A. Základní informace

3. Popis zařazení funkce v organizačním uspořádání osoby, do které má být posuzovaná osoba zvolena, případný návrh změn jeho organizační struktury, pokud k nim dojde, včetně graficky znázorněného organizačního uspořádání – možno předložit tyto informace jako přílohu.

--

4. Popis pracovní náplně funkce, do které má být osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci (povinnosti, odpovědnost)^{2/}

--

B. Dříve podané žádosti

5. Informace o dříve podané žádosti

Podal/a jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti ve vztahu k Vaší osobě orgánu dohledu v ČR nebo v jiném státě žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby nebo byl/a jste předmětem posuzování orgánu dohledu v ČR v souvislosti s Vaším navržením na výkon funkce vedoucí osoby?

☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.

C. Další osobní údaje o informace

6. Informace k posouzení způsobilosti

6.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?		
☐ ANO ☐ NE		
6.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?		
☐ ANO, nastala ☐ NE, nenastala		Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
6.3. Jaké funkce zastáváte nebo hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby?		
☐ Žádné		Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce, uveďte níže požadované údaje:
Název funkce	Obchodní firma	Identifikační číslo

D. Údaje o důvěryhodnosti osoby

7. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení

7.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte pravomocným rozhodnutím.
7.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přešůpek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti pravomocně uložena sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné	

opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	
7.3. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti nebo osobou ovládající právnickou osobu v době, kdy této právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením na finančním trhu?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	

8. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, která nejsou zahrnuta v bodech 7.1 až 7.3.

8.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou.
☐ NE	
8.2. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč ?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	

9. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení

9.1. Uveďte, zda ve věci Vaší osoby bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení na finančním trhu, nebo může závažně ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno.	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	
9.2. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na Váš majetek v posledních 10 letech prohlášen konkurs, zrušen takový konkurs, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?	
☐ ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
☐ NE	

10. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

10.1. Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na majetek této právnické osoby, která byla Vámi ovládána v posledních 10 letech vyhlášen konkurs, zrušen takový konkurs, nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?	
☐ ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.

☐ NE	
10.2. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti po dobu až 3 let před vydáním rozhodnutí o úpadku této právnické osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po dobu až 3 let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání nebo v době 3 let před zavedením nucené správy této právnické osoby?	
☐ ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.
☐ NE	
10.3. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas vyžadovala?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	

11. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách

11.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	
11.2. Vykonával/a jste činnost v posledních 10 letech jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy tato právnická osoba byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti
☐ NE	

12. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte listiny.

--

II. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Uvede se, pokud bylo přiděleno.

^{2/} Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

**Žádost
o licenci pro pobočku zahraniční banky, která má sídlo ve státě
mimo území Evropské unie**

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o bankách“)

**I.
SPRÁVNÍ ORGÁN****1. Název a adresa správního orgánu**

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

**II.
ŽADATEL****2. Identifikace zahraniční banky - zřizovatele pobočky**

Obchodní firma	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

**III.
ŽÁDOST****3. Žádost o**

☐ licenci ☐ změnu licence	pro pobočku zahraniční banky
--	------------------------------

Osoba navrhovaná do vedení pobočky zahraniční banky^{2/}**4. Základní identifikace vedoucí osoby pobočky**

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení	Rodné číslo ^{3/} datum narození	Místo narození ve formě – stát, okres, obec ^{4/}	Státní občanství	Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát

Seznam příloh**5. Číslovaný seznam všech příloh (čísla příloh musí být uveden i na samotných přílohách)**

--

IV.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech, dokladech a v přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel

☐
6. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

7. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci ^{6/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{5/}	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát	

V

Dne:

Podpis:

1/ Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

2/ § 4 odst. 5 písm. d) zákona o bankách.

3/ Uvede se, pokud bylo přiděleno.

4/ Vyplní se jen tehdy, pokud je místo narození na území České republiky.

5/ Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

6/ Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL

2. Identifikace zahraniční osoby - zřizovatel organizační složky

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo ^{1/}	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

III. ŽÁDOST

3. Žádost o

☐ povolení	k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie
☐ změnu povolení	

3A. Další údaje o žadateli jako zřizovateli organizační složky

Výše základního kapitálu	
Výše čistého obchodního majetku	
Výše finančních prostředků zajištěných organizační složce	

3B. Údaje o organizační složce

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

3C. Popis činností organizační složky

Do tabulky budou zaznamenány hlavní investiční služby a činnosti podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) až g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pro které žadatel žádá vydání povolení nebo provedení změny pro organizační složku ve vztahu k uvedeným investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ke kterým budou poskytovány.

Provedení zápisu do tabulky:

Zapisované skutečnosti - **Z**

Vymazávané skutečnosti - **V**

		Investiční nástroje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 3 odst. 1 písm.:										
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)
Hlavní investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 2 písm.:	a)											
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	f)											
	g)											
	h)											
Doplňkové investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 3 písm.:	a)											
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	f)											
	g)											
Údaje o případném jiném podnikání žadatele v České republice:												

4. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách)

--

IV. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel

☐

5. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

6. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci^{3/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{2/}	
Datum narození	
Identifikační číslo^{1/}	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

1/ Uvede se, bylo-li přiděleno, nebo se uvede obdobná identifikace subjektu.

2/ Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

3/ Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

VZOR

Žádost o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě/k ovládnutí regulované právnické osoby

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“), zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“) a podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL

2. Identifikace žadatele fyzické osoby

Jméno a příjmení, vč. rodného příjmení	
Rodné číslo ^{1/} /datum narození	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

3. Identifikace žadatele právnické osoby

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo ^{1/}	
Telefonní číslo a e-mail	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

III. ŽÁDOST

4. Žádost o

☐ souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti	☐ banky
	☐ družstevní záložny
	☐ obchodníka s cennými papíry
☐ souhlas k ovládnutí	☐ centrálního depozitáře
	☐ organizátora regulovaného trhu

A. Údaje o regulované právnické osobě, na které má být kvalifikovaná účast nabyta nebo zvýšena, a o výši této účasti

5. Údaje o regulované právnické osobě, na níž se nabývá či zvyšuje kvalifikovaná účast nebo která se stane na základě smlouvy osobou ovládanou

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo ^{1/}	
Adresa sídla ve tvaru Obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

6. Informace o stávající, nabývané/zvyšované a celkové výši účasti

Výše účasti k datu podání žádosti v %	Výše účasti, která má být nabyta/o kterou má být účast zvýšena v %	Očekávaná celková výše kvalifikované účasti po odsouhlasení v %
Celkem:	Celkem:	Celkem:
z toho:	z toho:	z toho:
přímý podíl	přímý podíl	přímý podíl
nepřímý podíl	nepřímý podíl	nepřímý podíl
Pokud žadatel drží nepřímý podíl, identifikuje osobu, jejímž prostřednictvím nepřímý podíl drží s uvedením těchto údajů: název obchodní firmy, datum vzniku/identifikační číslo, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát		

B. Právní a jiné související záležitosti**7. Dotazník pro žadatele**

7.1. Nabýváte podíly na regulované právnické osobě vlastním jménem a na vlastní účet?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud NE, uveďte podrobnosti.
7.2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte ve prospěch jaké osoby.
7.3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo ujednání hlasovací práva v regulované právnické osobě na jinou osobu?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte ve prospěch jaké osoby.
7.4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
7.5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní podíly na regulované právnické osobě nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení regulované právnické osoby?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti o této jiné osobě a o způsobu jednání ve shodě.
7.6. Máte finanční i jiné závazky, jejichž výše přesahuje 5% Vašeho vlastního kapitálu/majetku nebo mohou mít účinek v této výši?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte: smluvní protistranu, výši závazku, den vzniku závazku, dobu trvání závazku, den splatnosti závazku včetně informace o prodlení s plněním takových závazků.
7.7. V případě, že žádáte i o následný souhlas k nabytí podílu na regulované právnické osobě, zdůvodněte, proč jste nepožádal ČNB o vydání předchozího souhlasu a doložte, že se jednalo o případ zvláštního zřetele hodný.	
Dále uveďte, zda jste vykonával hlasovací práva spojená s těmito podíly, a zda jste uplatňoval významný vliv na řízení osoby, jejíž podíly jste nabyli.	

C. Informace o nabývaných akcích a podílech**8. Identifikace osoby, od které jsou akcie nebo obchodní podíly nabývány, způsob a termín jejich nabytí**

Pořadí	Jméno(a) a příjmení/obchodní firma nebo název	Rodné číslo ¹⁾ /datum narození/ Identifikační číslo ¹⁾	Adresa bydliště/sídlo ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	Celková výše účasti, která je nabývána	Způsob nabytí účasti	Předpokládané datum nabytí účasti
1.						
2.						
3.						

D. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí s jinými právnickými osobami**9. Personální propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinými právnickými osobami;**

Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí uvede přehled současného a minulého členství ve statutárních orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let. Právnická osoba s kvalifikovanou účastí uvede tento přehled za své členy statutárního a dozorčího orgánu.

a) Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení fyzické osoby s kvalifikovanou účastí	Identifikace právnické osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 1 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 2 a uvedení období výkonu této funkce
1	2	3

b) Právnická osoba s kvalifikovanou účastí

Obchodní firma/název právnické osoby s kvalifikovanou účastí	Jméno(a) a příjmení fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 1	Identifikace právnické osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 2 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 2 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 3 a uvedení období výkonu této funkce
1	2	3	4

E. Seznam listin

10. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách); u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

**IV.
PROHLÁŠENÍ**

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech a dokladech a v přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel

☐**11. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele**

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

12. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci ^{3/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{2/}	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

1/ Uvede se, pokud bylo přiděleno.

2/ Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

3/ Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost**o povolení k přeměně společnosti nebo k uzavření smlouvy
o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku**

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

**I.
SPRÁVNÍ ORGÁN****1. Název správního orgánu**

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

**II.
ŽADATEL****2. Identifikace žadatele**

Obchodní firma nebo název		
Identifikační číslo		
Telefonní číslo	E-mail	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát		

III. ŽÁDOST

3. Žádost o

☐ povolení k fúzi formou	☐ vnitrostátní fúze
	☐ přeshraniční fúze
	☐ splynutí
	☐ sloučení
☐ povolení k rozdělení	☐ se vznikem nových obchodních společností
	☐ sloučením
	☐ kombinací rozdělení se vznikem nových obchodních společností a rozdělení sloučením
	☐ odštěpením
☐ povolení k/ke	☐ převodu jmění na společníka / akcionáře
	☐ převodu jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře
	☐ změně právní formy
☐ povolení k	☐ uzavření smlouvy o převodu podniku nebo části podniku
	☐ zastavení podniku nebo části podniku
	☐ nájmu podniku nebo části podniku

4. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách); u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

--

IV. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel

☐

5. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

6. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci^{3/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{1/}	
Datum narození	
Identifikační číslo^{2/}	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

^{2/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{3/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

**Žádost
o registraci investičního zprostředkovatele**

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

**I.
SPRÁVNÍ ORGÁN****1. Název správního orgánu**

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

**II.
ŽADATEL****2. Identifikace žadatele – fyzická osoba**

Jméno(a) a příjmení			
Rodné číslo ^{1/}	Datum narození		
Identifikační číslo ^{1/}			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			

3. Identifikace žadatele – právnická osoba

Obchodní firma nebo název			
Identifikační číslo			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			

III. ŽÁDOST

4. Žádost o

☐ registraci investičního zprostředkovatele

5. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách); u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

IV. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel

☐

6. Identifikace osoby jednající za žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

7. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci ^{3/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{2/}	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{2/} Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

^{3/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL

2. Identifikace žadatele - fyzická osoba

Jméno(a) a příjmení	
Rodné číslo	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování , pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

3. Identifikace žadatele - právnická osoba

Obchodní firma / název	
Identifikační číslo	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

4. Identifikace osoby pověřené žadatelem (zastoupeným) k předání datové zprávy

Jméno(a) a příjmení	
E-mail	

III. VÁZANÝ ZÁSTUPCE

5. Identifikace vázaného zástupce - fyzická osoba

Pořadové číslo				
Druh zápisu (Nový, Změna, Výmaz)				
Jméno(a) a příjmení				
Datum narození				
Rodné číslo				
Identifikační číslo				
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát				

6. Identifikace vázaného zástupce - právnická osoba

	Poř.číslo	Poř.číslo	Poř.číslo	Poř. číslo
Obchodní firma / název				
Identifikační číslo				
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát				

(počet vyplněných tabulek se rovná počtu zapisovaných vázaných zástupců)

[illegible]

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost**o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců**

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

**I.
SPRÁVNÍ ORGÁN****1. Název správního orgánu**

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

**II.
ŽADATEL****2. Identifikace žadatele**

Jméno(a) a příjmení			
Rodné číslo ^{1/}	Datum narození		
Identifikační číslo ^{1/}			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			

**III.
ŽÁDOST****3. Žádost o**☐ zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců

IV. DŮVĚRYHODNOST

4. Údaje o důvěryhodnosti osoby

4.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?		
☐ ANO ☐ NE		
4.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?		
☐ ANO, nastala Pokud ANO, uveďte podrobnosti. ☐ NE, nenastala		
4.3. Jaké funkce hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce likvidátora nebo nuceného správce?		
☐ Žádné Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce, uveďte níže požadované údaje:		
Název funkce	Obchodní firma	Identifikační číslo

5. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení

5.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte pravomocným rozhodnutím.
5.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přešůpek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti pravomocně uložena sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
5.3. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy této právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením na finančním trhu?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

6. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, která nejsou zahrnuta v bodě 5.

6.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou.
6.2. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

7. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení

7.1. Uveďte, zda ve věci Vaší osoby bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení na finančním trhu, nebo může závažně ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno.

☐ ANO

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

☐ NE

7.2. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl na Váš majetek v posledních 10 letech prohlášen konkurs, zrušen takový konkurs, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?

☐ ANO

Pokud ANO, uveďte podrobnosti.

☐ NE
8. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

8.1. Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na majetek této právnické osoby, která byla Vámi ovládána v posledních 10 letech, vyhlášen konkurs, zrušen takový konkurs, nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?

☐ ANO

Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.

☐ NE

8.2. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti po dobu až 3 let před vydáním rozhodnutí o úpadku této právnické osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po dobu až 3 let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání nebo v době 3 let před zavedením nucené správy právnické osoby?

☐ ANO

Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.

☐ NE

8.3. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas vyžadovala?

☐ ANO

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

☐ NE
9. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách

9.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?

☐ ANO

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

☐ NE

9.2. Vykonával/a jste činnost v posledních 10 letech jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy tato právnická osoba byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?

☐ ANO

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

☐ NE

10. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte listiny.

11. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách; u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

V.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V

Dne:

Podpis:

Tuto žádost podává žadatel

☐

12. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

13. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci ^{3/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{2/}	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{2/} Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

^{3/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o registraci další podnikatelské činnosti

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL

2. Identifikace osoby, jejíž další podnikatelská činnost podléhá registraci

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo ^{1/}	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

III. ŽÁDOST

3. Žádost o

registraci další podnikatelské činnosti	☐ obchodníka s cennými papíry
	☐ organizátora regulovaného trhu
	☐ centrálního depozitáře

4. Další podnikatelské činnosti

Označení a popis další podnikatelské činnosti	Označení příslušného orgánu, který povoluje výkon činnosti nebo je příslušný k její registraci – název správního orgánu / obec

5. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

--

IV. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel

☐

6. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

7. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci^{1/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{2/}	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{2/} Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

^{3/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

VZOR

Dotazník
Obsahující právní a jiné záležitosti
související s nabytím kvalifikované účasti

I.

1. Základní údaje o osobě s kvalifikovanou účastí**Jméno(a) a příjmení/obchodní firma nebo název****2. Dotazník**

2.1. Nabýváte podíly na regulované právnické osobě vlastním jménem a na vlastní účet?	
☐ ANO	Pokud NE, uveďte podrobnosti.
☐ NE	
2.2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?	
☐ ANO	Pokud ANO, uveďte ve prospěch jaké osoby.
☐ NE	
2.3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo ujednání hlasovací práva v regulované právnické osobě na jinou osobu?	
☐ ANO	Pokud ANO, uveďte ve prospěch jaké osoby.
☐ NE	
2.4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?	
☐ ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
☐ NE	
2.5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní podíly na regulované právnické osobě nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení regulované právnické osoby?	
☐ ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti o této jiné osobě a o způsobu jednání ve shodě.
☐ NE	

2.6. Máte finanční i jiné závazky, jejichž výše přesahuje 5 % Vašeho vlastního kapitálu/majetku nebo mohou mít účinek v této výši?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte: smluvní protistranu, výši závazku, den vzniku závazku, dobu trvání závazku, den splatnosti závazku včetně informace o prodlení s plněním takových závazků.
2.7. V případě, že žádáte i o následný souhlas k nabytí podílu na regulované právnické osobě, zdůvodněte, proč jste nepožádal ČNB o vydání předchozího souhlasu a doložte, že se jednalo o případ zvláštního zřetele hodný.	
Dále uveďte, zda jste vykonával hlasovací práva spojená s těmito podíly, a zda jste uplatňoval významný vliv na řízení osoby, jejíž podíly jste nabył.	

II. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V

Dne:

Podpis: