

## 261/2004 Sb.

### VYHLÁŠKA

ze dne 12. března 2004

#### **o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele**

Změna: 221/2005 Sb.

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. d) ve spojení s § 13 odst. 4 a § 199 odst. 2 písm. h) ve spojení s § 32 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb. , o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen "zákon"):

#### § 1

##### **Předmět úpravy**

Tato vyhláška upravuje způsob vedení a náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry a vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele.

#### § 2

##### **Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry**

(K § 13 zákona )

(1) Pokud jsou předmětem převodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona , deník obchodníka s cennými papíry obsahuje alespoň

- a) číslo pokynu,
- b) údaje o osobě 1) , která podala pokyn k nákupu, prodeji nebo jinému převodu investičního nástroje,
- c) údaje o osobě 1) , na jejíž účet má být nákup, prodej nebo jiný převod investičního nástroje uskutečněn,
- d) údaje o osobě 1) , se kterou se obchod uzavírá (protistrana); je-li obchod uzavřen na regulovaném trhu a protistrana není známa, uvede se název trhu,
- e) směr pokynu (nákup nebo jiné nabytí investičního nástroje anebo prodej nebo jiné zcizení investičního nástroje),
- f) typ pokynu,
- g) datum a čas přijetí pokynu,
- h) způsob přijetí pokynu,
- i) místo přijetí pokynu,
- j) identifikační označení investičního nástroje, který je předmětem nákupu, prodeje či jiného převodu, podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci investičních nástrojů (ISIN), je-li přiděleno, jinak identifikační označení používané pro daný nástroj v interním systému obchodníka,
- k) název investičního nástroje,
- l) objem investičních nástrojů, které mají být podle pokynu koupeny, prodány nebo jinak převedeny, vyjádřený počtem kusů nebo v penězích,
- m) cenu, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo jinak převeden,
- n) lhůtu pro obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičního nástroje,
- o) označení trhu, případně jeho segmentu, kde má být pokyn proveden, je-li to v pokynu uvedeno,
- p) datum a čas předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu,
- q) datum a čas uzavření obchodu,

r) počet kusů investičního nástroje koupených, prodaných nebo jinak převedených na základě pokynu,

s) cenu, za kterou byl nákup, prodej nebo jiný převod uskutečněn, pokud obchodník zajišťuje měnovou konverzi, též údaj o kurzu, v jakém byla konverze provedena,

t) označení regulovaného trhu nebo jiného místa, kde byl investiční nástroj koupen, prodán nebo jinak převeden,

u) datum předpokládaného vypořádání nákupu, prodeje či jiného převodu,

v) datum konečného vypořádání nákupu, prodeje nebo jiného převodu,

w) stav pokynu anebo důvod, proč nedošlo k uskutečnění pokynu,

x) jméno a příjmení makléře 2) , který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje,

y) výši úplaty za obstarání nákupu, prodeje či jiného převodu účtované jako odměna obchodníkovi, lze-li jí přímo přiřadit k danému převodu, a

z) výši úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu účtované jako odměna nebo poplatek třetí osobě v případě, že je přeúčtována k úhradě zákazníkovi.

(2) Pokud jsou předmětem převodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona , deník obchodníka s cennými papíry dále obsahuje

a) číslo přidělené regulovaným trhem, jde-li o obchod na regulovaném trhu, jinak číslo přidělené informačním systémem obchodníka,

b) údaj o tom, zda se jedná o pokyn na vlastní účet pro sebe, pokyn na vlastní účet pro zákazníka, pokyn na účet zákazníka nebo o pokyn v rámci investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona .

(3) Pokud jsou předmětem převodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d) zákona , které jsou obchodovány na regulovaném trhu, deník obchodníka s cennými papíry obsahuje alespoň

a) číslo pokynu,

b) údaje o osobě 1) , která podala pokyn k nákupu, prodeji nebo jinému převodu derivátu,

c) údaje o osobě 1) , na jejíž účet má být nákup, prodej nebo jiný převod uskutečněn,

d) údaje o osobě 1) , se kterou se obchod uzavírá (protistrana); je-li obchod uzavřen na regulovaném trhu a protistrana není známa, uvede se název trhu,

e) směr pokynu,

f) datum a čas přijetí pokynu,

g) způsob přijetí pokynu,

h) místo přijetí pokynu,

i) druh, typ a název derivátu,

j) identifikační označení derivátu shodné s identifikačním označením používaným regulovaným trhem, na kterém má dojít ke koupi, prodeji či jinému převodu,

k) počet standardizovaných derivátů, které mají být koupeny, prodány či jinak převedeny,

l) cenu, za kterou má být derivát koupen, prodán nebo jinak převeden, anebo způsob jejího určení,

m) identifikace a název podkladového aktiva derivátu,

n) množství podkladového aktiva,

o) cenu, za kterou může být nakoupeno podkladové aktivum v případě, že bude uplatněno právo vyplývající z derivátu (realizační cena); u pevných termínových operací též promptní a termínovou cenu podkladového aktiva, je-li obchodníkovi známa,

p) datum konce lhůty pro uplatnění práva z derivátu (expirace),

- q) speciální dispozice, zejména zvláštní požadavky klienta nebo doplňující informace nutné k plnému a jednoznačnému určení typu investičního nástroje,
- r) lhůtu pro obstarání koupě, prodeje nebo převodu derivátu,
- s) označení regulovaného trhu, na kterém má dojít ke koupi, prodeji či jinému převodu,
- t) datum a čas předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu,
- u) datum a čas uzavření obchodu na regulovaném trhu nebo dohody na podstatných náležitostech obchodu mimo regulovaný trh,
- v) cenu, za kterou byl nákup, prodej nebo jiný převod uskutečněn, pokud obchodník zajišťuje měnovou konverzi, též údaj o kurzu, v jakém byla konverze provedena,
- w) počet derivátů koupených, prodaných nebo jinak převedených na základě pokynu,
- x) datum předpokládaného vypořádání nákupu, prodeje či jiného převodu,
- y) datum konečného vypořádání nákupu, prodeje či jiného převodu,
- z) stav pokynu anebo důvod, proč nedošlo k uskutečnění pokynu.

(4) Pokud jsou předmětem převodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d) zákona , deník obchodníka s cennými papíry dále obsahuje

- a) jméno a příjmení makléře<sup>2)</sup>, který prováděl odborné obchodní činnosti související s nákupem, prodejem nebo jiným převodem,
- b) výši úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu účtované jako odměna obchodníkovi,
- c) výši úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu účtované jako odměna nebo poplatek třetí osobě, v případě, že je přeúčtována k úhradě zákazníkovi,
- d) číslo přidělené regulovaným trhem, jde-li o obchod na regulovaném trhu, jinak číslo přidělené informačním systémem obchodníka,
- e) údaj o tom, zda se jedná o pokyn na vlastní účet pro sebe, pokyn na vlastní účet pro zákazníka, pokyn na účet zákazníka nebo o pokyn v rámci investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona .

(5) Pokud jsou předmětem obchodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d) zákona , které nejsou obchodované na regulovaném trhu, deník obsahuje alespoň

- a) číslo pokynu,
- b) údaje o osobě 1) , od které je nakupován, které je prodáván, od které je převáděn nebo na kterou je převáděn derivát (protistrana),
- c) druh a typ derivátu,
- d) identifikace a název podkladového aktiva derivátu,
- e) množství podkladového aktiva,
- f) cenu, za kterou může být nakoupeno podkladové aktivum v případě, že bude uplatněno právo vyplývající z derivátu (realizační cena), u pevných termínových operací údaje charakterizující danou smlouvu 2a) , a dále podle typu smlouvy 2a) též promptní a termínová cena, případně sjednaná sazba,
- g) datum konce lhůty pro uplatnění práva z derivátu (expirace), případně datum konce platnosti smlouvy 2a) ,
- h) cena derivátu ke dni uzavření obchodu,
- i) datum a čas sjednání obchodu,
- j) datum počátku platnosti smlouvy 2a) ,
- k) jméno a příjmení makléře 2) , který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem,

1) číslo přidělené informačním systémem obchodníka.

§ 3

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

(K § 32 zákona )

(1) Evidence pokynů vztahujících se k nákupu, prodeji nebo jinému převodu investičního nástroje podle § 3 odst. 1 zákona obsahuje alespoň

- a) číslo pokynu,
- b) údaje o osobě, 1) která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo jiného převodu investičního nástroje,
- c) údaje o osobě, na jejíž účet má být nákup, prodej nebo jiný převod investičního nástroje uskutečněn, nejde-li o osobu podle písmena b),
- d) směr pokynu,
- e) identifikační označení investičního nástroje, kterého se pokyn týká, podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci investičních nástrojů, je-li přiděleno, jinak identifikační označení používané pro daný nástroj v evidenci investičního zprostředkovatele,
- f) název investičního nástroje,
- g) objem investičních nástrojů, které mají být podle pokynu koupeny, prodány nebo jinak převedeny, vyjádřený počtem kusů nebo v penězích,
- h) cenu, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo jinak převeden, anebo alespoň způsob jejího určení,
- i) lhůtu pro obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičního nástroje, je-li pokyn předáván k provedení obchodníkovi s cennými papíry,
- j) datum a čas přijetí pokynu,
- k) místo přijetí pokynu,
- l) způsob přijetí pokynu,
- m) datum a čas předání pokynu,
- n) způsob předání pokynu,
- o) jméno a příjmení osoby, která pokyn přijala a
- p) údaje o osobě, které byl pokyn předán. 3)

(2) Evidence pokynů, které jsou smlouvou, na jejichž základě jsou podávány pokyny k nákupu, prodeji nebo jinému převodu investičního instrumentu, a na jejichž uzavření se investiční zprostředkovatel podílel, obsahuje alespoň

- a) identifikaci smlouvy,
- b) údaje o osobě, se kterou byla smlouva uzavřena,
- c) identifikační označení investičních nástrojů, které budou na základě smlouvy nakoupeny, prodány nebo jinak převedeny, je-li tento údaj při uzavírání smlouvy znám,
- d) datum uzavření smlouvy nebo datum přijetí smlouvy investičním zprostředkovatelem 1. úrovně,
- e) datum předání smlouvy, je-li smlouva písemná,
- f) způsob předání smlouvy, je-li smlouva písemná,
- g) jméno a příjmení osoby, která zprostředkovala uzavření smlouvy a
- h) údaje o osobě, které byla smlouva předána.

§ 4

**Způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry a evidence přijatých a předaných pokynů  
investičního zprostředkovatele**

(1) Obchodník s cennými papíry vede deník obchodníka s cennými papíry v elektronické podobě. Elektronický informační systém, ve kterém je deník veden, musí automaticky zaznamenat čas vložení údajů podle § 2 spolu s identifikací osoby, která údaj vložila, čas změny těchto údajů s identifikací osoby, která změnu provedla, a čas a způsob pořízení datového výstupu s identifikací osoby, která datový výstup pořídila.

(2) Investiční zprostředkovatel vede evidenci přijatých a předaných pokynů v elektronické podobě.

(3) Zadávání údajů do deníku obchodníka s cennými papíry a evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele se provádí bez zbytečného odkladu po přijetí pokynu, ukončení zprostředkovatelské činnosti při uzavírání smlouvy nebo získání příslušného údaje (například od provozovatele vypořádacího systému).

(4) Obchodník s cennými papíry zajistí možnost pořízení výstupu z deníku obchodníka s cennými papíry v elektronické podobě ve struktuře podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou této vyhlášky. Investiční zprostředkovatel zajistí možnost pořízení výstupu z evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele v elektronické podobě ve struktuře podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou této vyhlášky.

(5) Deník obchodníka s cennými papíry a evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele se vyhotovuje bez diakritických znamének.

§ 5

**Přechodné ustanovení**

Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel je povinen vést deník nebo evidenci v souladu s touto vyhláškou ode dne následujícího po uplynutí šesti měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.

§ 6

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:

**Ing. Šimáček v. r.**

**Příl.**

**Výstup z deníku obchodníka pro investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm.  
a) až c) zákona**

Název Pole	Tabulka	Typ Pole	Max Delka Pole	Popis
Cena být prodán kterou byl	Nederiváty_Pokyn (04_01), Nederiváty_Obchod (04_02)	Numeric		Limitní cena, za kterou má investiční nástroj koupen, nebo převeden, cena, za obchod uskutečněn
Cena Jednotka vyplnění je body	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	1	Jednotky, v nichž je uvedena limitní cena. Způsob pouze 1-měna, 2-procento, 3 indexu

Cena Poznámka Způsob zkratky pokynu je stačí	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	30	Další informace či požadavky klienta - cenová dispozice.  vyplnění může být například uvedením standardizované  dle SWIFT specifikace zprávy MT502. Pokud např. je v  uveden stop limit 550, stačí uvést: "STOP=550" nebo pokud  prioritou klienta neovlivnit výrazněji cenu na trhu,  uvést: "CARE"; a podobně.
Číslo pokynu obchodu  základě je  ostatních	Nederiváty_Pokyn (04_01), Nederiváty_Obchod (04_02)	Text	16	Číslo pokynu v evidenci obchodníka. Číslo pokynu se shoduje s čísly jednotlivých obchodů provedených na  pokynu. Posledních 5 pozic  vyhrazeno pro identifikaci hromadných pokynu, v  případech zde bude 5 nul.
IÚ	Údaje_Osoby (04_06)	Text	18	Identifikační údaj
IÚ Investor na  obchodu na	Nederiváty_Pokyn (04_01), Nederiváty_Obchod (04_02)	Text	18	Identifikační údaj o osobě,  jejíž účet má být obchod uskutečněn (v případě  vlastní účet je investorem obchodník)
IÚ Protistrana se  tj. buď	Nederiváty_Obchod (04_02)	Text	18	Identifikační údaj o osobě,  kterou se obchod uzavírá,  obchodník nebo trh
IÚ Zadavatel která  nebo  nástroje - zmocněnce,  obchodníka účet	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	18	Identifikační údaj o osobě,  dává pokyn k nákupu, prodeji  převodu investičního zákazníka nebo jeho  resp. společnosti portfoliomanažera (v případě obhospodařování), resp.  v případě obchodu na vlastní
Invest. nástroj ISIN je  převodu,    používaný	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	12	Identifikační označení investičního nástroje, který  předmětem obchodu či  podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci investičních nástrojů, je-li přiděleno, nebo kód  obchodníkem

Invest. nástroj tj. Název nástroje  trhu	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	18	Název investičního nástroje, označení investičního používané na regulovaném případně jiné obecně užívané označení
Jméno	Údaje_Osoby (04_06)	Text	12	Jméno osoby
Lhůta platný	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Date		Datum, do kterého je pokyn
Makléř1 zákon),  obchodní  obchodem či  nástroje	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	15	Příjmení makléře (§ 15 který prováděl odborné činnosti související s převodem investičního
Makléř2 zákon),  obchodní  obchodem či  nástroje	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	15	Příjmení makléře (§ 15 který prováděl odborné činnosti související s převodem investičního
Makléř3 zákon),  obchodní  obchodem či  nástroje	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	15	Příjmení makléře (§ 15 který prováděl odborné činnosti související s převodem investičního
Makléř4 zákon),  obchodní  obchodem či  nástroje	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	15	Příjmení makléře (§ 15 který prováděl odborné činnosti související s převodem investičního
Měna zadán	Nederiváty_Pokyn (04_01), Nederiváty_Obchod (04_02)	Text	3	Kód měny, ve které je pokyn nebo ve které byl obchod uskutečněn (dle ISO4217)
Měna Kurz zajistuje	Nederiváty_Obchod (04_02)	Numeric		Menovy kurz, pokud OCP konverzi men
Měna Zdroj obchod	Nederiváty_Obchod (04_02)	Text	3	Kód měny, ze které má být fiancován (dle ISO4217)
Název/Příjmení osoby	Údaje_Osoby (04_06)	Text	25	Obchodní název nebo příjmení
Obec	Údaje_Osoby (04_06)	Text	20	Obec
Objem který	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Numeric		Maximální finanční limit, za

Počet kusů nástroje	Nederiváty_Pokyn (04_01), Nederiváty_Obchod (04_02)	Numeric		má být pokyn vykonán Počet kusů investičního
Předání pokynu regulovanému provedení pokynu	Nederiváty_Obchod (04_02)	Time		Čas předání pokynu trhu nebo třetí osobě k pokynu nebo jiného úkonu směřujícího k provedení
Předání pokynu regulovanému Datum provedení pokynu	Nederiváty_Obchod (04_02)	Date		Datum předání pokynu trhu nebo třetí osobě k pokynu nebo jiného úkonu směřujícího k provedení
Přijetí pokynu Datum	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Date		Datum přijetí pokynu
Přijetí pokynu přijat Místo	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	20	Určení místa, kde byl pokyn
Přijetí pokynu Způsob E-E- I- jinak	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	1	Způsob přijetí pokynu. vyplnění je pouze T-telefon, mail, P-písemně, F- faxem, internet, S-Swift, M-Media (Bloomberg, Reuters ..), J-
Pseudo vlastní obchodníka	Údaje_Osoby (04_06)	Text	18	Pouze je-li identifikační číslo/rodné číslo přiděleno obchodníkem, vyplní se identifikační číslo
Směr je nabytí nástroje, 2=Prodej investičního	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	1	Směr pokynu. Způsob vyplnění pouze 1=Nákup nebo jiné investičního nebo jiné zřízení nástroje
Stát Střediska	Údaje_Osoby (04_06)	Text	3	Kód státu dle číselníku cenných papírů
Stav proč uspokojený, ,4` ,5`=částečně	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	1	Stav pokynu resp. důvod, nedošlo k realizaci. Způsob vyplnění je pouze ,1`=aktivní, ,3`= = zrušený klientem, uspokojený zrušený

klientem,6` =					prošlý (v době platnosti se nepodařilo pokyn
realizovat), ,7`					= zrušen z rozhodnutí
obchodníka					pro nedostatek prostředků
klienta,					,8`=částečně uspokojený,
zrušený z					rozhodnutí obchodníka pro nedostatek prostředků
klienta,					'9`= částečně uspokojený prošlý,,A`= zrušený z rozh.
člena					z jiného důvodu, ,B`= část.
usp.,					zrušený z rozh. obchodníka z jiného důvodu, ,C`= hrozící
nebo					aktuální střet zájmů a ,D`= hrozící narušení
průhlednosti					trhu, E= podezření na
legalizaci					výnosů z trestné činnosti
Trh Interčíslo	Nederiváty_Obchod (04_02)	Text	18		Interní označení obchodu,
které					bylo přiděleno organizátorem regulovaného trhu, kde byl
pokyn					realizován. Jedná se o
unikátní					číslo v rámci trhu. Není li
tento					údaj k dispozici a v
ostatních					případech se použije interní
číslo					obchodu obchodníka.
Trh Požadovaný	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	10		Označení trhu, na kterém
zákazník					požaduje uskutečnit obchod.
Způsob					vyplnění může být například
BCPP					pro Burzu cenných papírů,
Praha,					RMS pro RM-systém, OTC pro
obchod					mimo regulovaný trh, NASDAQ,
NYCE,					LSE apod.
Trh Realizovaný	Nederiváty_Obchod (04_02)	Text	10		Označení trhu, na kterém se
vyplnění					uskutečnil obchod. Způsob
Burzu					může být například BCPP pro
pro RM-					cenných papírů, Praha, RMS
mimo					system, OTC - pro obchod
NYCE, LSE					regulovaný trh, NASDAQ,
Typ	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	1		apod.
					Typ pokynu. Způsob vyplnění

je sell,					pouze (D=obchod, B=buy and R=repo, P=půjčka, C=custody převod, J=jiný typ Na čí účet je pokyn zadáván. Způsob vyplnění je pouze na svůj vlastní účet, účet zákazníka, 3=pokyn v asset managementu, 4=pokyn vlastní účet pro zákazníka, příčemž se nejedná o asset management
Účet 1=pokyn 2=pokyn na rámci na	Nederiváty_Obchod (04_02)	Text	1		
Ulice	Údaje_Osoby (04_06)	Text	25		Ulice
Úplata OCP nákupu,  obchodníkovi	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Numeric			Výše úplaty za obstarání prodeje, či jiného převodu úctovaná jako odměna
Úplata OCP Měna s	Nederiváty_Pokyn (04_01)	Text	3		Kód měny úplaty obchodníkovi s cennými papíry (dle ISO4217)
Úplata třetí osoby či jako osobě, k	Nederiváty_Obchod (04_02)	Numeric			Výše úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje jiného převodu, úctovaná odměna nebo poplatek třetí v případě, že je přeúčtována úhradě zákazníkovi
Úplata třetí osoby (dle Měna	Nederiváty_Obchod (04_02)	Text	3		Kód měny úplaty třetí osobě ISO4217)
Vypořádání Kon datum	Nederiváty_Obchod (04_02)	Date			Datum závěrečného vypořádání obchodu či převodu
Vypořádání Sjednané datum	Nederiváty_Obchod (04_02)	Date			Datum sjednaného vypořádání obchodu či převodu
Zobchodování Čas regulovaném mimo	Nederiváty_Obchod (04_02)	Time			Čas uzavření nákupního a prodejního pokynu na trhu, nebo uzavření obchodu regulovaný trh nebo upsání instrumentu
Zobchodování Datum regulovaném mimo	Nederiváty_Obchod (04_02)	Date			Datum uzavření nákupního a prodejního pokynu na trhu, nebo uzavření obchodu regulovaný trh nebo upsání instrumentu

Poznámka: Identifikačním údajem je identifikační číslo, jeho zahraniční obdoba nebo rodné číslo. Rodné číslo se pro potřeby výkaznictví uvádí bez lomítka mezi šestým a sedmým místem (pouze číselné hodnoty). Pokud údaj o rodném čísle nebo identifikačním čísle (případně jeho obdobě) nemá objektivně k dispozici, přidělí obchodník této osobě jednoznačnou identifikaci v

číselném formátu, kde prvních 8 znaků bude tvořit IČ obchodníka s cennými papíry. Maximální délka tohoto údaje je 15 znaků.

**Výstup z deníku obchodníka pro investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona**

Název Pole	Tabulka	Typ Pole	Max Delka Pole	Popis
Cena uskutečněn,	Deriváty_Obchod (04_04), eventuelně za Deriváty_OTC (04_05)	Numeric		Jednotková cena, za kterou byl obchod kterou byl kontrakt převeden
Cena 1 investiční nástroj koupen,	Deriváty_Pokyn (04_03)	Numeric		Jednotková cena, za kterou má být prodán nebo převeden
Cena 2 investiční nástroj koupen,	Deriváty_Pokyn (04_03)	Numeric		Jednotková cena, za kterou má být prodán nebo převeden
Cena Jednotka cena. Způsob vyplnění je	Deriváty_Pokyn (04_03)	Text	1	Jednotky, v nichž je uvedena limitní pouze 1-měna, 2-procento, 3 body indexu
Cena Poznámka cenová dispozice. Způsob standardizované zkratky Pokud např. je v pokynu "STOP=550" nebo pokud je cenu na trhu, stačí	Deriváty_Pokyn (04_03)	Text	30	Další informace či požadavky klienta - vyplnění může být například uvedením dle SWIFT specifikace zprávy MT502. uveden stop limit 550, stačí uvést: prioritou klienta neovlivnit výrazněji uvést: "CARE"; a podobně.
Číslo pokynu Číslo pokynu se shoduje s obchodu na základě pokynu. identifikaci hromadných nul. U mimoburzovních	Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04_05)	Text	16	Číslo pokynu v evidenci obchodníka. čísly jednotlivých obchodů provedených Posledních 5 pozic je vyhrazeno pro pokynu, v ostatních případech zde bude 5 derivátů se využívá cel
Derivát ID	Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_OTC (04_05)	Text	12	Identifikační označení kontraktu
Derivát Název organizovaném trhu	Deriváty_Pokyn (04_03)	Text	20	Název kontraktu používaný na příslušném
Derivát organizátora veřejného trhu, Ticker analytických a informačních	Deriváty_Pokyn (04_03)	Text	10	Ticker, kód instrumentu v systému lze použít symbolů zavedených v systémech
Derivát Typ	Deriváty_Pokyn (04_03),	Text	20	Druh/Typ derivátu.
Druh IÚ	Deriváty_OTC (04_05) Údaje_Osoby (04_06)	Text	18	Identifikační údaj
IÚ Investor účet má být obchod účet je investorem	Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_Obchod (04_04)	Text	18	Identifikační údaj o osobě, na jejíž uskutečněn (v případě obchodu na vlastní

IÚ obchod uzavírá	Deriváty_Obchod (04_04),	Text	18	obchodník) Identifikační údaj o osobě, se kterou se
Protistrana IÚ Zadavatel pokyn k nákupu, prodeji	Deriváty_OTC (04_05) Deriváty_Pokyn (04_03)	Text	18	Identifikační údaj o osobě, která dává
zákazníka nebo jeho				nebo převodu investičního nástroje -
příp. obhospodařování),				zmocněnce, resp. portfoliomanážera (v
vlastní účet				resp. obchodníka v příp. obchodu na
Jméno	Údaje_Osoby (04_06)	Text	12	Jméno osoby
Lhůta	Deriváty_Pokyn (04_03)	Date		Datum, do kterého je pokyn platný
Makléř1 prováděl odborné	Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_OTC (04_05)	Text	15	Příjmení makléře (§ 15 zákona), který
či převodem				obchodní činnosti související s obchodem
				investičního nástroje
Makléř2 prováděl odborné	Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_OTC (04_05)	Text	15	Příjmení makléře (§ 15 zákona), který
či převodem				obchodní činnosti související s obchodem
				investičního nástroje
Makléř3 prováděl odborné	Deriváty_Pokyn (04_03)	Text	15	Příjmení makléře (§ 15 zákona), který
či převodem				obchodní činnosti související s obchodem
				investičního nástroje
Makléř4 prováděl odborné	Deriváty_Pokyn (04_03)	Text	15	Příjmení makléře (§ 15 zákona), který
či převodem				obchodní činnosti související s obchodem
				investičního nástroje
Měna ve které byl obchod	Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04_05)	Text	3	Kód měny, ve které je pokyn zadán nebo
				uskutečněn (dle ISO4217)
Měna Kurz papíry zajišťuje pro	Deriváty_Obchod (04_04)	Numeric		Měnový kurz, pokud obchodník s cennými
				zákazníka konverzi měn
Měna Zdroj prováděna konverze (dle	Deriváty_Obchod (04_04)	Text	3	Kód měny, ze které je zákazníkovi
				ISO4217)
Název/ Příjmení	Údaje_Osoby (04_06)	Text	25	Obchodní název nebo příjmení osoby
Obec	Údaje_Osoby (04_06)	Text	20	Obec
Objem být pokyn vykonán	Deriváty_Pokyn (04_03)	Numeric		Maximální finanční limit, za který má
Platnost z derivátu	Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_OTC (04_05)	Date		Datum expirace nebo datum prekluze práv
Maturita				
Počet kontraktů organizovaného trhu, které kontraktů převedeny na základě	Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_Obchod (04_04)	Numeric		Počet standardizovaných kontraktů
				mají být nebo byly koupeny, prodány či

				pokynu
Podkl aktivum Deriváty_Pokyn (04_03) nakoupeno/prodáno podkladové aktivum Fw Strike vyplývající z derivátu Rate	Numeric			Cena, za kterou může být v případě, že bude uplatněno právo (strike price), forwardová cena
Podkl aktivum Deriváty_Pokyn (04_03), nástroje, který je ID Deriváty_OTC (04_05) systému číslování pro li přiděleno, nebo kod	Text	12		Identifikační označení investičního podkladovým aktivem, podle mezinárodního identifikaci investičních nástrojů, je-používaný obchodníkem pro toto aktivum
Podkl aktivum Deriváty_OTC (04_05) měna měnového páru) Měna 1	Text	3		Kód měny podkladového aktiva (u FX první dle ISO4217
Podkl aktivum Deriváty_OTC (04_05) Měna 2	Text	3		Druhá měna měnového páru (dle ISO4217)
Podkl aktivum Deriváty_Pokyn (04_03) nominální hodnota kontraktu Množství	Numeric			Množství podkladového aktiva nebo
Podkl aktivum Deriváty_Pokyn (04_03), Název Deriváty_OTC (04_05)	Text	18		Název podkladového aktiva
Podkl aktivum Deriváty_OTC (04_05) nominální hodnota, na kterou Nominal odvozuje plnění. Množství	Numeric			Množství podkladového aktiva nebo se kontrakt vztahuje, nebo od které se
Podkl aktivum Deriváty_OTC (04_05) se vztahuje k první Spot Rate 1"), u FRA sazba, na	Numeric			U FX swapu spotový kurz, u FX transakcí měně měnového páru („Podkl aktivum Mena jejímž základě dochází k plnění.
Podkl aktivum Deriváty_OTC (04_05) dohodnutá mezi Strike Deal Rate	Numeric			U FX swapu forwardový kurz, u FRA sazba obchodníky, u opci realizační cena
Předání Deriváty_Obchod (04_04) nebo třetí osobě pokynu Čas směřujícího k provedení	Time			Čas předání pokynu regulovanému trhu k provedení pokynu nebo jiného úkonu pokynu
Předání Deriváty_Obchod (04_04) nebo třetí osobě pokynu Datum směřujícího k provedení	Date			Datum předání pokynu regulovanému trhu k provedení pokynu nebo jiného úkonu pokynu
Přijetí Deriváty_Pokyn (04_03) pokynu Čas	Time			Čas přijetí pokynu
Přijetí Deriváty_Pokyn (04_03) pokynu Datum	Date			Datum přijetí pokynu
Přijetí Deriváty_Pokyn (04_03) pokynu Místo	Text	20		Určení místa, kde byl pokyn přijat
Přijetí Deriváty_Pokyn (04_03) je pouze T-telefon, E-E-pokynu Způsob	Text	1		Způsob přijetí pokynu. Způsob vyplnění mail, P-písemně, F- faxem, I-internet,

S-Swift, M-Media				(Bloomberg, Reuters ..), J-jinak
Pseudo číslo přiděleno	Údaje_Osoby (04_06)	Text	18	Pouze je-li identifikační číslo/rodné obchodníkem, vyplní se vlastní identifikační číslo obchodníka
Směr 1=Nákup nebo jiné nabytí zcizení investičního pozice,4=Prodej za účelem	Deriváty_Pokyn (04_03)	Text	1	Směr pokynu. Způsob vyplnění je pouze investičního nástroje,2=Prodej nebo jiné nástroje,3=Nákup za účelem uzavírání otevírání pozice
Start Date	Deriváty_OTC (04_05)	Date		Datum počátku smluvního vztahu
Stát cenných papírů	Údaje_Osoby (04_06)	Text	3	Kód státu dle číselníku Střediska
Stav realizaci. Způsob  zrušený klientem, klientem,6` = prošlý (v době realizovat), ,7` = zrušen z prostředků klienta,, rozhodnutí obchodníka pro částečně uspokojený jiného důvodu, ,B`= část. jiného důvodu, ,C`= hrozící hrozící narušení průhlednosti z trestné činnosti	Deriváty_Pokyn (04_03)	Text	1	Stav pokynu resp. důvod, proč nedošlo k vyplnění je pouze ,1`=aktivní, ,3`= uspokojený, ,4` = ,5`=částečně uspokojený zrušený platnosti se nepodařilo pokyn rozhodnutí obchodníka pro nedostatek ,8`=částečně uspokojený, zrušený z nedostatek prostředků klienta, '9`= prošlý,,A`= zrušený z rozh. členu z usp., zrušený z rozh. obchodníka z nebo aktuální střet zájmů a ,D`= trhu, E= podezření na legalizaci výnosů
Trh požaduje uskutečnit obchod	Deriváty_Pokyn (04_03)	Text	10	Označení trhu, na kterém zákazník
Účet vyplnění je pouze 1=pokyn zákazníka, 3=pokyn v rámci účet pro zákazníka,	Deriváty_Obchod (04_04)	Text	1	Na či účet je pokyn zadáván. Způsob na vlastní účet, 2=pokyn na účet asset managementu, 4=pokyn na vlastní přičemž se nejedná o asset management
Ulice	Údaje_Osoby (04_06)	Text	25	Ulice
Úplata OCP prodeje, či jiného převodu	Deriváty_Pokyn (04_03)	Numeric		Výše úplaty za obstarání nákupu, účtovaná jako odměna obchodníkovi
Úplata OCP papíry (dle ISO4217) Měna	Deriváty_Pokyn (04_03)	Text	3	Kód měny úplaty obchodníkovi s cennými
Úplata třetí nákupu, prodeje či jiného osoby poplatek třetí osobě, v	Deriváty_Obchod (04_04)	Numeric		Výše úplaty související s obstaráním převodu, účtovaná jako odměna nebo případě, že je přeúčtována k úhradě

zákazníkovi

Úplata třetí osoby Měna	Deriváty_Obchod (04_04)	Text	3	Kód měny úplaty třetí osoby (dle ISO4217)
Vypořádání převodu (registrace práv, Kon datum	Deriváty_Obchod (04_04)	Date		Datum konečného vypořádání obchodu či úhrada ceny derivátu)
Vypořádání či převodu (registrace Sjednané datum	Deriváty_Obchod (04_04)	Date		Datum předpokládaného vypořádání obchodu práv, úhrada ceny derivátu)
Vysvětlivka derivátu, dohodnutým sazbam	Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_OTC (04_05)	Text	50	Upřesnění, komentář ke struktuře (Libor+) ...
Zobchodování pokynu na regulovaném trhu Čas trh nebo upsání	Deriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04_05)	Time		Čas uzavření nákupního a prodejního nebo uzavření obchodu mimo regulovaný instrumentu
Zobchodování pokynu na regulovaném Datum regulovaný trh nebo upsání	Deriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04_05)	Date		Datum uzavření nákupního a prodejního trhu nebo uzavření obchodu mimo instrumentu

Poznámka: Identifikačním údajem je identifikační číslo, jeho zahraniční obdoba nebo rodné číslo. Rodné číslo se pro potřeby výkaznictví uvádí bez lomítka mezi šestým a sedmým místem (pouze číselné hodnoty). Pokud údaj o rodném čísle nebo identifikačním čísle (případně jeho obdobě) nemá objektivně k dispozici, přidělí obchodník této osobě jednoznačnou identifikaci v číselném formátu, kde prvních 8 znaků bude tvořit IČ obchodníka s cennými papíry. Maximální délka tohoto údaje je 15 znaků.

### **Výstup z deníku investičního zprostředkovatele pro investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona**

Název Pole	Typ Pole	Delka Pole	Popis
Číslo_Pokynu uvede se proveden nákup,	Text	11	Číslo záznamu v evidenci zprostředkovatele, číslo pokynu, na jehož základě má být prodej či jiný převod investičního nástroje
Pokyn_Zadavatel_IÚ k nástroje	Text	12	Identifikační údaj o osobě, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje
Pokyn_Zadavatel_Název_Příjmení dává pokyn nástroje	Text	25	Obchodní název nebo příjmení osoby, která k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje
Pokyn_Zadavatel_Jméno prodeji nebo	Text	25	Jméno osoby, která dává pokyn k nákupu, převodu investičního nástroje
Pokyn_Zadavatel_Ulice prodeji nebo	Text	25	Ulice osoby, která dává pokyn k nákupu, převodu investičního nástroje
Pokyn_Zadavatel_Obec	Text	25	Obec osoby, která dává pokyn k nákupu,

prodeji nebo				převodu investičního nástroje
Pokyn_Zadavatel_Stát prodeji nebo	Text	25		Stát osoby, která dává pokyn k nákupu, převodu investičního nástroje
Pokyn_Investor_IÚ být	Text	12		Identifikační údaj o osobě, na jejíž účet má obchod uskutečněn. Nevypĺňuje se, jedná-li se současně o zadavatele.
Pokyn_Investor_Název_Přijmení účet má li se	Text	25		Obchodní název nebo příjmení osoby, na jejíž být obchod uskutečněn. Nevypĺňuje se, jedná- současně o zadavatele
Pokyn_Investor_Jméno uskutečněn. zadavatele	Text	25		Jméno osoby, na jejíž účet má být obchod Nevypĺňuje se, jedná-li se současně o
Pokyn_Investor_Ulice uskutečněn. zadavatele	Text	25		Ulice osoby, na jejíž účet má být obchod Nevypĺňuje se, jedná-li se současně o
Pokyn_Investor_Obec uskutečněn. zadavatele	Text	25		Obec osoby, na jejíž účet má být obchod Nevypĺňuje se, jedná-li se současně o
Pokyn_Investor_Stát uskutečněn. zadavatele	Text	25		Stát osoby, na jejíž účet má být obchod Nevypĺňuje se, jedná-li se současně o
Pokyn_Směr nebo nebo jiné	Text	1		Směr pokynu. Způsob vyplnění je pouze 1=Nákup jiné nabytí investičního nástroje,2=Prodej zcizení investičního nástroje
ISIN který mezinárodního investičních	Text	12		Identifikační označení investičního nástroje, je předmětem obchodu či převodu, podle systému číslování pro identifikaci nástrojů, je-li přiděleno
Název_Inv_Nastroje regulovaném trhu	Text	20		Název investičního nástroje, tj. označení investičního nástroje používané na případně jiné obecně užívané označení
Pokyn_Počet_Kusů být anebo	Text	20		Počet kusů investičního nástroje, které mají podle pokynu koupeny, prodány nebo převedeny, alespoň způsob jeho určení
Pokyn_Objem pokyn	Text	15		Maximální finanční limit, za který má být vykonán v případě, že není zadán počet kusů
Pokyn_Cena nástroj způsob	Text	20		Limitní cena, za kterou má být investiční koupěn, prodán nebo převeden, anebo alespoň

				jejího určení
Pokyn_Měna denominovaný v	Text	3	Kód měny, jde li o inv. instrument cizí měně	
Pokyn_Lhůta pokyn předán	Date		Datum, do kterého je pokyn platný, je-li obchodníkovi s cennými papíry	
Pokyn_Datum_Přijetí	Date		Datum přijetí pokynu	
Pokyn_Čas_Přijetí	Time		Čas přijetí pokynu	
Pokyn_Způsob_Přijetí pouze T- internet	Text	12	Způsob přijetí pokynu. Způsob vyplnění je telefon, E-E-mail, P-písemně, F- faxem, I-	
Pokyn_Místo_Přijetí	Text	25	Určení místa, kde byl pokyn přijat.	
Pokyn_Datum_Předání	Date		Datum předání pokynu	
Pokyn_Čas_Předání	Time		Čas předání pokynu	
Pokyn_Způsob_Předání mail, P-	Text	12	Způsob vyplnění je pouze T-telefon, E-E- písemně, F- faxem, I-internet	
Pokyn_Zprostředkovatel_Jméno předala	Text	25	Jméno fyzické osoby, která pokyn přijala a předala	
Pokyn_Zprostředkovatel_Příjmení	Text	25	Příjmení osoby, která pokyn přijala a předala	
Pokyn_Přejímající_IÚ předán	Text	10	Identifikační údaj o osobě, které byl pokyn předán	
Pokyn_Přejímající_Název_Příjmení	Text	25	Obchodní název nebo příjmení osoby, které byl pokyn předán	
Pokyn_Přejímající_Jméno	Text	25	Jméno osoby, které byl pokyn předán	
Pokyn_Přejímající_Ulice	Text	25	Ulice osoby, které byl pokyn předán	
Pokyn_Přejímající_Obec	Text	25	Obec osoby, které byl pokyn předán	
Pokyn_Přejímající_Stát	Text	25	Stát osoby, které byl pokyn předán	
Smlouva_ID	Text	20	Jednoznačná identifikace smlouvy (např. název smlouvy a číselné označení)	
Smlouva_Zákazník_IÚ smlouva	Text	12	Identifikační údaj o osobě, se kterou byla uzavřena	
Smlouva_Zákazník_Název_Příjmení byla	Text	25	Obchodní název nebo příjmení osoby, se kterou smlouva uzavřena	
Smlouva_Zákazník_Jméno	Text	25	Jméno osoby, se kterou byla smlouva uzavřena	
Smlouva_Zákazník_Ulice	Text	25	Ulice osoby, se kterou byla smlouva uzavřena	
Smlouva_Zákazník_Obec	Text	25	Obec osoby, se kterou byla smlouva uzavřena	
Smlouva_Zákazník_Stát	Text	25	Stát osoby, se kterou byla smlouva uzavřena	
Smlouva_Nástroj je-li	Text	20	Označení investičních nástrojů, které budou na základě smlouvy nakupovány nebo prodávány, tento údaj při uzavírání smlouvy	

Smlouva_Datum_Uzavření	Date		Datum uzavření smlouvy
Smlouva_Datum_Předání	Date		Datum předání smlouvy
Smlouva_Způsob_Předání	Text	12	Způsob předání smlouvy
Smlouva_Zprostředkovatel_Jméno	Text	25	Jméno fyzické osoby, která v daném případě se zákazníkem jednala
Smlouva_Zprostředkovatel_Příjmení	Text	25	Příjmení osoby, fyzické osoby, která v daném případě se zákazníkem jednala
Smlouva_Přejímající_IÚ nebo	Text	10	Identifikační údaj o osobě, které byl pokyn smlouva předán
Smlouva_Přejímající_Název_Příjmení	Text	25	Obchodní název nebo příjmení osoby, které byl pokyn nebo smlouva předán
Smlouva_Přejímající_Jméno	Text	25	Jméno osoby, které byla smlouva předána
Smlouva_Přejímající_Ulice	Text	25	Ulice osoby, které byla smlouva předána
Smlouva_Přejímající_Obec	Text	25	Obec osoby, které byla smlouva předána
Smlouva_Přejímající_Stát	Text	25	Stát osoby, které byla smlouva předána

Poznámka: Identifikačním údajem je identifikační číslo, jeho zahraniční obdoba nebo rodné číslo. Rodné číslo se pro potřeby výkaznictví uvádí bez lomítka mezi šestým a sedmým místem (pouze číselné hodnoty). Pokud údaj o rodném čísle nebo identifikačním čísle (případně jeho období) nemá objektivně k dispozici, přidělí obchodník této osobě jednoznačnou identifikaci v číselném formátu, kde prvních 8 znaků bude tvořit IČ obchodníka s cennými papíry. Maximální délka tohoto údaje je 15 znaků.

---

1) § 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb. , o podnikání na kapitálovém trhu.

2) § 14 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

2a) § 3 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

3) § 29 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.