

Třídící znak							
2	4	6	0	7	5	3	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 26. října 2007

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

Informace o konsolidačním celku

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

1. Banka, která je podle § 214 vyhlášky povinna předkládat informace o konsolidačním celku podle § 215 vyhlášky, plní tuto povinnost sestavením a předložením
 - a) výkazu E(ČNB)8-01 způsobem a ve formě stanovenými opatřeními České národní banky o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance,
 - b) doplňkových informací k výkazu E(ČNB)8-01 elektronickou poštou na adresu *konsolidace@cnb.cz* ve struktuře a termínu podle opatření České národní banky o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance a ve formě podle přílohy č. 1 úředního sdělení,
 - c) grafické části informace o konsolidačním celku elektronickou poštou na adresu *konsolidace@cnb.cz*.

2. Spořitelni a úvěrní družstvo, které je podle § 214 vyhlášky povinno předkládat informace o konsolidačním celku podle § 215, plní tuto povinnost sestavením a předložením
 - a) výkazu DZ(ČNB)80-01 způsobem a ve formě stanovenými opatřeními České národní banky o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance.
 - b) doplňkových informací k výkazu DZ(ČNB)80-01 elektronickou poštou na adresu *konsolidace@cnb.cz* ve struktuře a termínu podle opatření České národní banky o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance a ve formě podle přílohy č. 2 úředního sdělení,
 - c) zasláním grafické části informace o konsolidačním celku elektronickou poštou na adresu *konsolidace@cnb.cz*.

3. Obchodník s cennými papíry, který je podle § 214 vyhlášky povinen předkládat informace o konsolidačním celku, plní tuto povinnost zasláním grafické části informace o konsolidačním celku a textové části informace podle § 215 a přílohy č. 31 vyhlášky, a to elektronickou poštou na adresu *konsolidace@cnb.cz*, a ve formě podle přílohy č. 3 úředního sdělení.

4. Dnem 8. listopadu 2007 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky č. 18/2003 Věst. ČNB ze dne 18. prosince 2003 k informační povinnosti podle § 4 a § 5 vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.

Viceguvernér

Ing. Miroslav Singer, Ph.D. v. r.

Přílohy

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

Sekce bankovní regulace a dohledu
Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Svobodová, tel. 224 412 383
Ing. Žulavská, tel. 224 412 719

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

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

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

Poznámky k vyplnění

Vyplňují se barevné buňky

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

Datum narození: DD.MM.YYYY

Použité zkratky

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

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

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

Ovládané osoby

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

Přidružené osoby

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

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

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

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

Poznámky k vyplnění

Vyplňují se barevné buňky

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

Datum narození: DD.MM.YYYY

Použité zkratky

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

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

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

Ovládané osoby

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

Přidružené osoby

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

Informace o konsolidačním celku v plném rozsahu

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

Označení konsolidačního celku	<input type="text"/>
Povinná osoba	<input type="text"/>
IČ povinné osoby	<input type="text"/>
adresa sídla povinné osoby	<input type="text"/>
informace podle stavu k	<input type="text"/>
Osoba sestavující výkaz: Jméno a příjmení	<input type="text"/>
telefon	<input type="text"/>
e-mail	<input type="text"/>
Datum odeslání	<input type="text"/>
Schválil: Jméno a příjmení	<input type="text"/>

Poznámky k vyplnění

Vyplňují se barevné buňky

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

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

Datum narození: DD.MM.YYYY

Použité zkratky

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

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

Ovládající osoba - typ (OOCp, ZOOCp, FHO, SHO)	
Obchodní firma/ příjmení a jméno fyzické osoby	
Právní forma	
Adresa sídla	
IČ / datum narození fyzické osoby	
OKEČ	
Upsaný základní kapitál v tis. Kč, resp. CM ¹⁾	
Splacený základní kapitál v tis. Kč, resp. CM ¹⁾	
Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku	
Přehled činností skutečně vykonávaných	
Název orgánu se sídlem v zahraničí vykonávající dohled nad ovládající osobou	
Adresa sídla zahraničního orgánu dohledu nad ovládající osobou	
Prováděn audit - ano/ne ²⁾	
Je-li audit prováděn, název auditora (auditor nebo auditorská společnost)	
Je-li audit prováděn, adresa auditora (auditor nebo auditorská společnost)	

¹⁾ Uvede se včetně zkratky dané měny

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

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

Právní osoby, které jsou podnikateli, v jejichž orgánech působí

Člen	SO/DR/JKO ¹⁾	Příjmení a jméno, titul	Datum narození	Bydliště	Obchodní firma	Právní forma	Adresa sídla	I Č	OK EČ

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

Osoby s kvalifikovanou účastí na OOCp, ZOOCp nebo FHO
--

(netýká se skupiny SHO)

Obchodní firma, právní forma, adresa sídla (PO)/Příjmení, jméno, titul, bydliště (FO)	IČ/Datum narození	Přímý podíl na základním kapitálu v %	Nepřímý podíl na základním kapitálu v %	Přímý podíl na hlasovacích právech v %	Nepřímý podíl na hlasovacích právech v %	Jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu

Ovládané osoby - část 1

Obchodní firma	Právní forma	Adresa sídla	IČ	OKEČ	Název a adresa zahraničního dohledu	Audit - ano/ne	Název a adresa auditora

Ovládané osoby - část 2

Obchodní firma	Upsaný ZK v tis. Kč, resp. CM ¹⁾	Splacený ZK v tis. Kč, resp. CM ¹⁾	Přímý podíl OOCp, ZOOCp, FHO,SHO na ZK ovládané osoby v %	Nepřímý podíl OOCp, ZOOCp, FHO,SHO na ZK ovládané osoby v %	Přímý podíl OOCp, ZOOCp, FHO,SHO na hlas. právech ovládané osoby v %	Nepřímý podíl OOCp, ZOOCp, FHO,SHO na hlas. právech ovládané osoby v %	Jiný způsob výkonu rozhodujícího vlivu
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							
copy z listu Ovládané-1							

¹⁾ Uvede se včetně zkratky dané měny

Ovládané osoby - část 3

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

Ovládané osoby - část 4

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

¹⁾ Plná metoda, poměrná metoda

Přidružené osoby - část 1

Obchodní firma	Právní forma	Adresa sídla	IČ	OKEČ	Název a adresa zahraničního dohledu	Audit - ano/ne	Název a adresa auditora	Společně řízený podnik - ano/ne (netýká se SHO)

Přidružené osoby - část 2

Obchodní firma	Upsaný ZK v tis. Kč, resp. CM ¹⁾	Splacený ZK v tis. Kč, resp. CM ¹⁾	Přímý podíl OOCP, ZOOCP, FHO,SHO na ZK přidružené osoby v %	Nepřímý podíl OOCP, ZOOCP, FHO,SHO na ZK přidružené osoby v %	Přímý podíl OOCP, ZOOCP, FHO,SHO na hlas. právech přidružené osoby v %	Nepřímý podíl OOCP, ZOOCP, FHO,SHO na hlas. právech přidružené osoby v %	Jiný způsob výkonu významného vlivu
copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Přidružené-1							
copy z listu Přidružené-1							

¹⁾ Uvede se včetně zkratky dané měny

Přidružené osoby - část 3

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

Přidružené osoby (pouze SŘP) - část 4

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

¹⁾ Plná metoda, poměrná metoda

Obchodní firma
(ovládaná osoba,
SŘP)

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

Právnícké osoby, které jsou podnikateli, v jejichž orgánech působí

Člen SO/DR/JAKO ¹⁾	Příjmení, jméno, titul	Datum narození	Bydliště	Obchodní firma	Právní forma	Adresa sídla	IČ	OKEČ

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

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

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