

Metodika k vyplnění a zaslání oznámení vázaných zástupců podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Podmínky a způsob oznámení vázaného zástupce, oznámení změn údajů týkajících se vázaného zástupce a oznámení o ukončení jeho činnosti upravuje § 32a a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“).

Zasílání žádosti:

- 1) Zastoupený (osoba podle § 32a odst. 3 ZPKT) zasílá vyplněnou žádost prostřednictvím systému pro registrační a licenční činnosti (REGIS). Přílohou žádosti je soubor ve formátu XML, který obsahuje seznam vázaných zástupců. XML soubor musí mít strukturu v souladu s definičními soubory XSD. Osoba podávající oznámení musí prokázat své oprávnění zastupovat zastoupeného. Doklad prokazující oprávnění může být přiložen k oznámení prostřednictvím aplikace REGIS nebo doručen ČNB samostatně. Zastoupený může oznámit činnosti vázaného zástupce podle ZPKT pouze v rozsahu, v jakém je má sám zapsány v příslušném seznamu.
- 2) XML soubor obsahující seznam vázaných zástupců je možné vytvořit dvěma způsoby:
 - a) Pomocí makra obsaženého v souboru vz_zpkt_2020.xlsm. Informace o vyplnění formuláře, jsou uvedeny přímo v XLSM souboru, a to na záložce „UvodniInformace“. V případě použití xlsm souboru se nedoporučuje upravovat strukturu daného souboru (zejména mazat a přidávat listy, měnit názvy listů, měnit pořadí sloupců atd.). Takové úpravy mohou znemožnit vygenerování validního XML souboru.
 - b) Na základě xsd schémat struktury xml. XSD schémata jsou ke stažení na webových stránkách ČNB, a to v části týkající se registrace daného typu vázaných zástupců.
- 3) O přijetí žádosti je zastoupený informován e-mailovou zprávou, kterou žadatel obdrží na e-mail zadaný v rámci přihlášení do aplikace REGIS. V případě, že žádost obsahuje chyby v dílčích žádostech, obdrží zastoupený v e-mailové zprávě jejich výčet. Dílčí žádosti bez chyb se dostanou v systému dále ke zpracování. Pokud ovšem žadatel zvolí možnost „přijmout pouze celou žádost“ a v žádosti se vyskytnou chyby, obdrží zastoupený v e-mailové zprávě jejich výčet a je vyzván k jejich odstranění. Pokud nemá dostatek podkladů pro odstranění chyb, může ze žádosti chybné záznamy odstranit a zaslat znovu žádost pouze se záznamy bez chyb a chybné záznamy řešit samostatně.
- 4) Zastoupený poté obdrží e-mailem platební instrukci obsahující údaje pro souhrnnou platbu správního poplatku za všechny vázané zástupce v rozsahu jejich činnosti, a to ve výši dle sazebníku správních poplatků.