

VZOR

## 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<sup>1/</sup>

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

<input type="checkbox"/> povolení  <input type="checkbox"/> změnu povolení	<input type="checkbox"/> k činnosti obchodníka s cennými papíry
	<input type="checkbox"/> k činnosti organizátora regulovaného trhu
	<input type="checkbox"/> k provozování vypořádacího systému
	<input type="checkbox"/> k činnosti centrálního depozitáře
	<input type="checkbox"/> <b>k činnosti ústřední protistrany</b>

#### A. Další údaje o žadateli

#### 4. Kapitál

Výše základního kapitálu	
--------------------------	--

Výše splaceného základního kapitálu	
Výše počátečního kapitálu <sup>2/</sup>	
Výše vlastního kapitálu <sup>3/</sup>	
Druh, počet, jmenovitá hodnota, forma a podoba akcií žadatele <sup>4/</sup>	

## 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 skutečnosti - **Z**  
Vymazávané skutečnosti - **V**

### 5. Činnosti obchodníka s cennými papíry

	Investiční nástroje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 3 odst. 1 písm.:											
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	
<b>Hlavní investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 2 písm.:</b>	a)											
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	f)											
	g)											
	h)											
<b>Doplňkové investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 3 písm.:</b>	a)											
	b)											
	c)											
	d)											
	e)											
	f)											
	g)											

## 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	<input type="checkbox"/>
NE	<input type="checkbox"/>

### 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<sup>5/</sup>.

### e) Ústřední protistrana

Bude uveden návrh na stanovení rozsahu činností a služeb, včetně kategorií investičních nástrojů, pro které žadatel žádá vydání povolení.

## 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) příjmení rodné příjmení	a a a	Identifikace právnícké osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 1 personálně propojena (obchodní	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnícké osoby uvedené ve sl. 2 a
--	-------------	--	--

fyzické osoby s kvalifikovanou účastí	firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát)	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

**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**

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

Tuto žádost podává zástupce žadatele

### 10. Identifikace osoby zastupující žadatele

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

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------

<sup>1/</sup> Žadatel, kterému má být povolení uděleno.

<sup>2/</sup> Vyplní pouze žadatel o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.

<sup>3/</sup> Vyplní pouze žadatel o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu.

<sup>4/</sup> Vyplní pouze žadatel akciová společnost.

<sup>5/</sup> § 100 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

<sup>6/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

<sup>7/</sup> Uvede se, bylo-li přiděleno.

<sup>8/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.