

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

► **B** **NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2017/571**

ze dne 2. června 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 126)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
► M1	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/63 ze dne 26. září 2017	L 12	2	17.1.2018

**NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2017/571**

ze dne 2. června 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolení, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů

(Text s významem pro EHP)

KAPITOLA I**POVOLENÍ**

(Ustanovení čl. 61 odst. 2 směrnice 2014/65/EU)

*Článek 1***Informace pro příslušné orgány**

1. Žadatel, který žádá o udělení povolení k poskytování služeb hlášení údajů, předloží příslušnému orgánu informace stanovené články 2, 3 a 4 a informace týkající se veškerých organizačních požadavků stanovených kapitolami II a III.

2. Poskytovatel služeb hlášení údajů neprodleně informuje příslušný orgán svého domovského členského státu o jakékoli podstatné změně informací poskytnutých v okamžiku udělení povolení a po něm.

*Článek 2***Informace o organizaci**

1. Žadatel, který žádá o udělení povolení k poskytování služeb hlášení údajů, zahrne do své žádosti o povolení plán obchodních činností uvedený v čl. 61 odst. 2 směrnice 2014/65/EU. Plán obchodních činností obsahuje tyto informace:

- a) informace o organizační struktuře žadatele včetně organizačního schématu a popisu lidských, technických a právních zdrojů přidělených na obchodní činnosti;
- b) informace o politikách a postupech zajištění souladu poskytovatele služeb hlášení údajů s právními předpisy, a to včetně:
 - i) jména osoby nebo osob odpovědných za schvalování a udržování těchto politik;
 - ii) opatření ke sledování a prosazování politik a zajištění souladu s právními předpisy;

▼B

- iii) opatření, která mají být přijata v případě porušení předpisů, jež může způsobit nesplnění podmínek pro udělení prvního povolení;
 - iv) popisu postupu pro hlášení příslušnému orgánu v případě jakéhokoli porušení předpisů, jež může zapříčinit nesplnění podmínek pro udělení prvního povolení;
- c) výčet veškerých externě zajišťovaných funkcí a prostředků přidělených na kontrolu těchto externě zajišťovaných funkcí.
2. Poskytovatel služeb hlášení údajů, který poskytuje jiné služby než hlášení údajů, popíše tyto služby v organizačním schématu.

*Článek 3***Správa a řízení společnosti**

1. Žadatel, který žádá o udělení povolení k poskytování služeb hlášení údajů, zahrne do své žádosti o povolení informace o vnitřních politikách správy a řízení společnosti a postupech, kterými se řídí jeho vedoucí orgán, vrcholné vedení a výbory v případě, že byly zřízeny.
2. Informace uvedené v odstavci 1 zahrnují:
- a) popis procesu výběru, jmenování, hodnocení výkonu a odvolání vrcholného vedení a členů vedoucího orgánu;
 - b) popis hierarchických vztahů a četnost podávání hlášení vrcholnému vedení a vedoucímu orgánu;
 - c) popis politik a postupů týkajících se přístupu členů vedoucího orgánu k dokumentům.

*Článek 4***Informace o členech vedoucího orgánu**

1. Žadatel, který žádá o udělení povolení k poskytování služeb hlášení údajů, zahrne do své žádosti o povolení ve vztahu ke každému členovi vedoucího orgánu tyto informace:
- a) jméno, datum a místo narození, osobní vnitrostátní identifikační číslo nebo jeho ekvivalent, adresa a kontaktní údaje;
 - b) pozice, na kterou je či bude daná osoba jmenována;
 - c) životopis dokládající dostatečné zkušenosti a znalosti k řádnému plnění svěřených úkolů;

▼B

- d) výpis z rejstříku trestů, zejména formou úředního osvědčení, nebo v případě, že takový dokument není v příslušném členském státě k dispozici, vlastního prohlášení o bezúhonnosti, a povolení pro příslušný orgán, aby se informoval, zda byl daný člen v souvislosti s poskytováním finančních či datových služeb nebo v souvislosti s podvodem či zpronevěrou odsouzen za jakýkoli trestný čin;
- e) vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení k tomu, aby se příslušný orgán informoval, zda člen vedoucího orgánu:
- i) byl subjektem negativního rozhodnutí v jakémkoli řízení disciplinární povahy zahájeného regulačním orgánem nebo vládním orgánem, nebo je subjektem jakéhokoli takového řízení, jež dosud nebylo uzavřeno;
 - ii) byl subjektem negativního soudního zjištění v občanskoprávním řízení před soudem v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb nebo s pochybením či podvodem při řízení podniku;
 - iii) byl členem vedoucího orgánu podniku, který byl subjektem negativního rozhodnutí nebo sankce regulačního orgánu, nebo jemuž regulační orgán odebral registraci nebo povolení;
 - iv) bylo mu odepřeno právo vykonávat činnosti, které vyžadují registraci nebo povolení regulačního orgánu;
 - v) byl členem vedoucího orgánu podniku, který dospěl k úpadku či likvidaci v okamžiku, kdy zastával tuto pozici, nebo k úpadku či likvidaci došlo do jednoho roku poté, co danou pozici zastával;
 - vi) byl jiným způsobem pokutován, byla mu pozastavena činnost, ztratil způsobilost nebo byl profesní organizací jinak sankcionován v souvislosti s podvodem či zpronevěrou nebo v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb;
 - vii) ztratil způsobilost vykonávat funkci člena rady, způsobilost vykonávat řídicí funkci, byl propuštěn ze zaměstnání nebo jiné funkce v podniku v důsledku pochybení nebo nezákonných postupů;
- f) uvedení minimální doby, kterou má daná osoba věnovat plnění funkcí u poskytovatele služeb hlášení údajů;
- g) prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou existovat nebo v budoucnu nastat při plnění úkolů, a o tom, jak budou tyto střety řešeny.

▼B

KAPITOLA II

ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY

(Ustanovení čl. 64 odst. 3, 4 a 5, čl. 65 odst. 4, 5 a 6 a čl. 66 odst. 2, 3 a 4 směrnice 2014/65/EU)

*Článek 5***Střet zájmů**

1. Poskytovatel služeb hlášení údajů provozuje a udržuje účinná správní opatření, jež mají zamezit střetu zájmů se zákazníky, kteří využívají jeho služeb ke splnění svých regulačních povinností, a dalšími subjekty, které nakupují údaje od poskytovatelů služeb hlášení údajů. Tato opatření zahrnují politiky a postupy pro zjišťování, řešení a zveřejňování stávajících a potenciálních střetů zájmů a obsahují:

- a) přehled stávajících a potenciálních střetů zájmů, který uvádí jejich popis, identifikaci, předcházení, řešení a zveřejňování;
- b) oddělení povinností a obchodních funkcí v rámci poskytovatele služeb hlášení údajů, včetně:
 - i) opatření k zamezení či kontrole výměny informací tam, kde může vzniknout nebezpečí střetu zájmů;
 - ii) samostatný dohled nad příslušnými osobami, jejichž hlavní funkce zahrnují zájmy, které jsou potenciálně v rozporu se zájmy zákazníka;
- c) popis politiky pro stanovování poplatků poskytovatele služeb hlášení údajů a podniků, na které má poskytovatel služeb hlášení údajů úzké vazby;
- d) popis politiky odměňování členů vedoucího orgánu a vrcholného vedení;
- e) pravidla týkající se přijímání peněz, darů či výhod pracovníky poskytovatele služeb hlášení údajů a jeho vedoucím orgánem.

2. Přehled střetů zájmů uvedený v odst. 1 písm. a) zahrnuje střety zájmů vyplývající ze situací, kdy poskytovatel služeb hlášení údajů:

- a) může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka;

▼B

- b) může mít zájem na výsledku služby poskytované zákazníkovi, který je odlišný od zájmu zákazníka na daném výsledku;
- c) může mít motivaci upřednostnit své vlastní zájmy nebo zájmy jiného zákazníka či skupiny zákazníků před zájmy zákazníka, kterému je služba poskytována;
- d) přijímá nebo může přijmout v souvislosti se službou, která je poskytována zákazníkovi, od jakékoli osoby, která není zákazníkem, pobídku v podobě peněz, zboží nebo služeb, která není provizí nebo poplatkem za takovou službu.

*Článek 6***Organizační požadavky na externí zajištění činností**

1. Pokud činnosti poskytovatele služby hlášení údajů zajišťují jeho jménem třetí strany, a to včetně podniků, na které má úzké vazby, zajistí, že třetí strana poskytující službu má schopnost a kapacitu provádět dané činnosti spolehlivě a profesionálně.
2. Poskytovatel služeb hlášení údajů upřesní, které činnosti mají být zajištěny externě, včetně uvedení úrovně lidských a technických zdrojů potřebných k vykonání každé z těchto činností.
3. Poskytovatel služeb hlášení údajů, který zajišťuje činnosti externě, zajistí, že externí zajištění nesníží jeho schopnost či pravomoc vykonávat funkce vrcholného vedení či vedoucího orgánu.
4. Poskytovatel služeb hlášení údajů zůstane odpovědný za jakoukoli externě zajištěnou činnost a přijme organizační opatření k zajištění:
 - a) posouzení, zda třetí strana poskytující službu vykonává externě zajištěné činnosti účinně a v souladu s platnými zákony a regulačními požadavky a vhodným způsobem řeší zjištěné nedostatky;
 - b) identifikace rizik ve vztahu k externě zajištěným činnostem a odpovídajícího pravidelného sledování;
 - c) přiměřených kontrolních postupů s ohledem na externě zajišťované činnosti včetně účinného dohledu nad činnostmi a jejich riziky v rámci poskytovatele služeb hlášení údajů;
 - d) odpovídající kontinuity externě zajišťovaných činností.

▼B

Pro účely písmene d) poskytovatel služeb hlášení údajů získává informace o opatřeních třetí strany, která poskytuje službu, sloužících k zajištění kontinuity činností, posuzuje jejich kvalitu a v případě potřeby požaduje zlepšení.

5. Poskytovatel služeb hlášení údajů zajistí, aby třetí strana poskytující službu spolupracovala v souvislosti s externě zajišťovanými činnostmi s příslušným orgánem poskytovatele služeb hlášení údajů.

6. Pokud poskytovatel služeb hlášení údajů zajišťuje externě jakoukoli klíčovou funkci, poskytne příslušnému orgánu svého domovského členského státu:

- a) identifikační údaje třetí strany poskytující službu;
- b) organizační opatření a politiky týkající se externího zajišťování a s ním spojených rizik, jak je uvedeno v odstavci 4;
- c) interně nebo externě zpracované zprávy o externě zajišťovaných činnostech.

Pro účely odst. 6 prvního pododstavce je funkce považována za klíčovou v případě, že by chyba nebo selhání při jejím výkonu podstatně narušily soustavné plnění podmínek a povinností vyplývajících z povolení poskytovatele služeb hlášení údajů nebo jeho jiných povinností stanovených směrnicí 2014/65/EU.

Článek 7

Kontinuita činností a záložní zařízení

1. Poskytovatel služeb hlášení údajů používá systémy a zařízení, které jsou vhodné a dostatečně spolehlivé, aby byla zajištěna kontinuita a řádné plnění poskytovaných služeb ve smyslu směrnice 2014/65/EU.

2. Poskytovatel služeb hlášení údajů provádí pravidelné přezkumy, nejméně jednou ročně, přičemž hodnotí své technické infrastruktury a související politiky a postupy včetně mechanismů kontinuity činností. Poskytovatel služeb hlášení údajů napraví veškeré nedostatky zjištěné během přezkumu.

3. Poskytovatel služeb hlášení údajů má zavedeny účinné mechanismy kontinuity činností pro řešení mimořádných rušivých událostí, včetně:

- a) procesů, které jsou klíčové pro zajištění služeb poskytovatele služeb hlášení údajů včetně postupů eskalace, významných externě zajišťovaných činností nebo závislostí na vnějších poskytovatelích;

▼B

- b) konkrétních mechanismů kontinuity, které pokrývají odpovídající škálu možných scénářů v krátkodobém a střednědobém horizontu, včetně selhání systémů, přírodních katastrof, přerušení komunikace, ztráty klíčových zaměstnanců a nemožnosti využít pravidelně využívané prostory;
 - c) duplikace hardwarových komponent umožňující automatické přepnutí na záložní infrastruktury, včetně připojení k síti a komunikačních kanálů;
 - d) zálohování zásadních obchodních údajů a aktuálních informací o potřebných kontaktech k zajištění komunikace v rámci poskytovatele služeb hlášení údajů a se zákazníky;
 - e) postupů pro případ přepnutí na záložní systém a provoz služeb hlášení údajů ze záložního systému;
 - f) cílové maximální doby potřebné na obnovení provozu klíčových funkcí, která je co nejkratší, přičemž v případě schválených systémů pro uveřejňování informací a poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací není v žádném případě delší než šest hodin a v případě schválených mechanismů pro hlášení obchodů netrvá déle než do konce pracovní doby následujícího pracovního dne;
 - g) školení zaměstnanců v oblasti mechanismů kontinuity činnosti, úlohy jednotlivců včetně zvláštního personálu pro bezpečnostní operace, který je v případě narušení služeb připraven okamžitě reagovat.
4. Poskytovatel služeb hlášení údajů zavede program pravidelného testování, přezkumu a v případě potřeby úpravy mechanismů kontinuity činnosti.
5. Poskytovatel služeb hlášení údajů uveřejní na svých internetových stránkách informace o jakémkoli přerušení služeb nebo narušení spojení, jakož i o předpokládané době potřebné k obnovení řádné služby, a bezodkladně tyto informace poskytne příslušnému orgánu svého domovského členského státu a svým zákazníkům.
6. V případě schválených mechanismů pro hlášení údajů jsou oznámení uvedená v odstavci 5 podána rovněž jakémukoli příslušnému orgánu, kterému schválený mechanismus pro hlášení údajů předkládá hlášení o obchodech.

*Článek 8***Testování a kapacita**

1. Poskytovatel služeb hlášení údajů zavede jasně vymezené metodiky vývoje a testování s cílem zajistit, aby:
- a) provoz informačních systémů splňoval regulační povinnosti poskytovatele služeb hlášení údajů;

▼B

b) mechanismy dodržování předpisů a řízení rizik zakotvené v informačních systémech fungovaly tak, jak bylo zamýšleno;

c) informační systémy mohly i nadále účinně fungovat za všech podmínek.

2. Poskytovatel služeb hlášení údajů použije metodiky uvedené v odstavci 1 rovněž před instalací jakýchkoli aktualizací informačních systémů a po ní.

3. Poskytovatel služeb hlášení údajů neprodleně informuje příslušný orgán svého domovského členského státu o veškerých plánovaných významných změnách informačního systému, a to před jejich zavedením.

4. V případě schválených mechanismů pro hlášení údajů jsou oznámení uvedená v odstavci 3 podána rovněž jakémukoli příslušnému orgánu, kterému schválený mechanismus pro hlášení údajů předkládá hlášení o obchodech.

5. Poskytovatel služeb hlášení údajů zavede program pravidelného přezkumu metodik vývoje a testování a v případě potřeby je upravuje.

6. Poskytovatel služeb hlášení údajů pravidelně provádí zátěžové testy, a to nejméně jednou ročně. Poskytovatel služeb hlášení údajů zahrne do nepříznivých scénářů zátěžového testu neočekávané chování rozhodujících základních prvků svých systémů a komunikačních sítí. Zátěžové testování rozpozná, jak hardware, software a komunikace reagují na potenciální hrozby, a určí systémy, které nejsou schopny se s nepříznivými scénáři vypořádat. Poskytovatel služeb hlášení údajů přijme opatření k odstranění zjištěných nedostatků v těchto systémech.

7. Poskytovatel služeb hlášení údajů:

a) má dostatečnou kapacitu k tomu, aby plnil své funkce bez výpadků a selhání, včetně chybějících nebo chybných údajů;

b) je schopen dostatečného rozšíření, aby se bez zbytečného odkladu vypořádal s jakýmkoli nárůstem informací, jež mají být zpracovány, a nárůstem počtu žádostí o přístup od svých zákazníků.

Článek 9

Bezpečnost

1. Poskytovatel služeb hlášení údajů zavede a udržuje postupy a mechanismy fyzické a elektronické bezpečnosti určené k:

a) ochraně informačních systémů před zneužitím nebo neoprávněným přístupem;

▼B

b) minimalizaci rizik útoků na informační systémy, jak je definuje čl. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ⁽¹⁾;

c) zamezení neoprávněnému zveřejnění důvěrných informací;

d) zajištění bezpečnosti a integrity údajů.

2. V případě, že investiční podnik („ohlašující podnik“) využívá k předkládání informací schválenému mechanismu pro hlášení obchodů jeho jménem třetí stranu („předkládající podnik“), má schválený mechanismus pro hlášení obchodů zavedeny postupy a mechanismy zajišťující, že předkládající podnik nemá přístup k žádným jiným informacím o ohlašujícím podniku ani k informacím, které ohlašující podnik předložil schválenému mechanismu pro hlášení údajů tak, že je zaslal sám nebo prostřednictvím jiného předkládajícího podniku.

3. Poskytovatel služeb hlášení údajů zavede a udržuje opatření a mechanismy k okamžité identifikaci a řízení rizik zjištěných v odstavci 1.

4. V případě porušení fyzických a elektronických bezpečnostních opatření uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 poskytovatel služeb hlášení údajů neprodleně uvědomí:

a) příslušný orgán svého domovského členského státu a předloží hlášení o mimořádné události uvádějící povahu mimořádné události, opatření přijatá k vypořádání se s událostí a kroky přijaté k zamezení podobných mimořádných událostí;

b) své zákazníky, kteří byli narušením bezpečnosti dotčeni.

5. V případě schválených mechanismů pro hlášení údajů jsou oznámení uvedená v odst. 4 písm. a) podána rovněž jakémukoli příslušnému orgánu, kterému schválený mechanismus pro hlášení údajů předkládá hlášení o obchodech.

Článek 10

Vedení neúplných nebo potenciálně chybných údajů schválenými systémy pro uveřejňování informací a poskytovateli konsolidovaných obchodních informací

1. Schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací zavedou a udržují vhodné mechanismy, aby zajistili přesné uveřejnění zpráv o obchodech obdržených od investičních podniků a v případě poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací od obchodních systémů a schválených systémů pro uveřejňování informací, aniž by sami způsobili chyby nebo opomenutí informací, a opraví informace v případě, že sami zapříčinili chybu nebo opomenutí.

⁽¹⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV (Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 8).

▼B

2. Schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací sledují nepřetržitě a v reálném čase výkon svých informačních systémů a zajišťují, aby byly přijaté zprávy o obchodech úspěšně uveřejněny.

3. Schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací provádí pravidelné sesouhlasení přijatých a uveřejněných zpráv o obchodech, přičemž ověřují správné uveřejnění informací.

4. Schválený systém pro uveřejňování informací potvrdí přijetí zprávy o obchodu ohlašujícím investičnímu podniku včetně identifikačního označení obchodu, které mu bylo schváleným systémem pro uveřejňování informací přiřazeno. Schválený systém pro uveřejňování informací uvádí toto identifikační označení obchodu v každé následné komunikaci s ohlašujícím podnikem týkající se určité zprávy o obchodu.

5. Schválený systém pro uveřejňování informací zavede a udržuje vhodné mechanismy k identifikaci zpráv o obchodech, které jsou neúplné nebo obsahují informace, jež jsou pravděpodobně chybné, a to již v okamžiku přijetí zprávy. Tyto mechanismy zahrnují automatické cenové a objemové výstrahy s ohledem na:

a) odvětví a segment, ve kterém je finanční nástroj obchodován;

b) úroveň likvidity, včetně historických úrovní obchodování;

c) příslušné cenové a objemové referenční hodnoty;

d) v případě potřeby další parametry v závislosti na vlastnostech finančního nástroje.

6. V případě, že schválený systém pro uveřejňování informací rozhodne, že přijatá zpráva o obchodu je neúplná nebo obsahuje informace, které jsou pravděpodobně chybné, danou zprávu o obchodu neuveřejní a neprodleně upozorní investiční podnik, který zprávu o obchodu předkládá.

7. Ve výjimečných případech schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací odstraní a změní informace v obchodní zprávě na žádost subjektu, který informace poskytl, pokud tento subjekt není z technických důvodů schopen své vlastní informace odstranit nebo změnit.

8. Schválené systémy pro uveřejňování informací zveřejní závazné politiky týkající se odstranění a změny informací ve zprávách o obchodech, které stanoví sankce, jež mohou schválené systémy pro uveřejňování informací uvalit na investiční podniky poskytující zprávy o obchodech v případech, kdy neúplné či chybné informace vedly ke zrušení nebo změně zpráv o obchodech.



Článek 11

Vedení neúplných nebo potenciálně chybných údajů schválenými mechanismy pro hlášení obchodů

1. Schválený mechanismus pro hlášení obchodů zavede a udržuje vhodné mechanismy, aby identifikoval hlášení o obchodech, která jsou neúplná nebo obsahují zjevné chyby způsobené zákazníky. Schválený mechanismus pro hlášení obchodů provede validaci hlášení o obchodech z hlediska splnění požadavků stanovených článkem 26 nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o kolonky, formát a obsah kolonek dle tabulky 1 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ⁽¹⁾.

2. Schválený mechanismus pro hlášení obchodů zavede a udržuje vhodné mechanismy, aby identifikoval hlášení o obchodech, která obsahují chyby nebo opomenutí způsobené samotným schváleným mechanismem pro hlášení obchodů, a napravil takové chyby či opomenutí, například tím, že je odstraní nebo změní. Schválený mechanismus pro hlášení obchodů provede validaci kolonek, formátu a obsahu kolonek dle tabulky 1 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.

3. Schválený mechanismus pro hlášení obchodů sleduje nepřetržitě a v reálném čase výkon svých systémů a zajišťuje, aby bylo přijaté hlášení o obchodech úspěšně ohlášeno příslušnému orgánu v souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 600/2014.

4. Schválený mechanismus pro hlášení obchodů provádí na žádost příslušného orgánu svého domovského členského státu nebo příslušného orgánu, kterému schválený mechanismus pro hlášení obchodů předkládá hlášení o obchodech, pravidelné sesouhlasení informací, které schválený mechanismus pro hlášení obchodů získá od zákazníků, nebo které vytvoří jménem zákazníka pro účely hlášení o obchodech, a vzorku údajů s informacemi poskytnutými příslušným orgánem.

5. Veškeré opravy, včetně odstranění nebo změn v hlášení o obchodech, které nejsou opravami chyb či opomenutí způsobených schváleným mechanismem pro hlášení obchodů, mohou být učiněny pouze na žádost zákazníka a v konkrétním hlášení o obchodech. Pokud schválený mechanismus pro hlášení obchodů zruší nebo změní hlášení o obchodech na žádost zákazníka, toto aktualizované hlášení o obchodech zákazníkovi poskytne.

6. V případě, že schválený mechanismus pro hlášení obchodů identifikuje v hlášení o obchodech chybu nebo opomenutí způsobené zákazníkem před tím, než je toto hlášení předloženo, dané hlášení nepředloží a neprodleně oznámí investičnímu podniku podrobnosti týkající se chyby nebo opomenutí, aby mohl zákazník předložit opravený soubor informací.

7. V případě, že schválený mechanismus pro hlášení obchodů zjistí chyby nebo opomenutí, které sám způsobil, neprodleně předloží správné a úplné hlášení.

⁽¹⁾ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (viz strana 449 v tomto čísle Úředního věstníku).

▼B

8. Schválený mechanismus pro hlášení obchodů neprodleně oznámí zákazníkovi podrobnosti týkající se chyby nebo opomenutí a poskytne zákazníkovi aktualizované hlášení o obchodech. Schválený mechanismus pro hlášení obchodů neprodleně oznámí chyby či opomenutí rovněž příslušnému orgánu svého domovského členského státu a příslušnému orgánu, jemuž schválený mechanismus pro hlášení obchodů předložil hlášení o obchodech.

9. Požadavek na opravu nebo zrušení chybného hlášení o obchodech nebo ohlášení opomenutého obchodu se nevztahuje na chyby či opomenutí, ke kterým došlo více než pět let před okamžikem, kdy se schválený mechanismus pro hlášení obchodů o těchto chybách či opomenutích dozvěděl.

*Článek 12***Konektivita schválených mechanismů pro hlášení obchodů**

1. Schválený mechanismus pro hlášení obchodů má zavedeny vhodné politiky, mechanismy a technická opatření k tomu, aby splňoval technické specifikace pro předkládání hlášení o obchodech, které vyžaduje příslušný orgán jeho domovského členského státu a další příslušné orgány, jimž schválený mechanismus pro hlášení obchodů zasílá hlášení o obchodech.

2. Schválený mechanismus pro hlášení obchodů má zavedeny vhodné politiky, mechanismy a technická opatření k tomu, aby přijímal hlášení o obchodech od zákazníků a předával informace zpět zákazníkům. Schválený mechanismus pro hlášení obchodů poskytne zákazníkovi kopii hlášení o obchodech, která jménem zákazníka předložil příslušnému orgánu.

*Článek 13***Další služby zajišťované poskytovateli konsolidovaných obchodních informací**

1. Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací může zajišťovat tyto doplňkové služby:

- a) poskytování údajů o předobchodní transparentnosti;
- b) poskytování historických údajů;
- c) poskytování referenčních údajů;
- d) provádění výzkumu;
- e) zpracování a distribuce údajů a statistik týkajících se finančních nástrojů, obchodních systémů a dalších údajů souvisejících s trhem a jejich uvádění na trh;
- f) návrh, správa a údržba softwaru, hardwaru a sítí ve vztahu k přenosu údajů a informací v jejich uvádění na trh.

2. Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací může vykovávat i jiné služby, než které jsou uvedeny v odstavci 1, jež zvyšují efektivitu trhu, a to za předpokladu, že tyto služby nepředstavují žádné riziko ovlivňující kvalitu konsolidovaných obchodních informací nebo nezávislost poskytovatele konsolidovaných obchodních informací, kterému nelze vhodným způsobem zabránit nebo které nelze vhodným způsobem zmírnit.

▼B

KAPITOLA III

ZPŮSOBY UVEŘEJNĚNÍ

(Ustanovení čl. 64 odst. 1 a 2 a čl. 65 odst. 1 směrnice 2014/65/EU)

*Článek 14***Strojová čitelnost**

1. Schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací uveřejní informace, které mají být uveřejněny v souladu s čl. 64 odst. 1 a čl. 65 odst. 1 směrnice 2014/65/EU, a to ve strojově čitelné podobě.

2. Poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací uveřejní informace, které mají být uveřejněny v souladu s čl. 65 odst. 2 směrnice 2014/65/EU, a to ve strojově čitelné podobě.

3. Informace jsou považovány za uveřejněné ve strojově čitelné podobě, pouze pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

- a) jsou v elektronickém formátu navrženém tak, aby byl přímo a automaticky přečten počítačem;
- b) jsou uloženy ve vhodné IT architektuře v souladu s čl. 8 odst. 7, která umožňuje automatický přístup;
- c) jsou dostatečně spolehlivé, aby bylo zajištěno kontinuální a řádné plnění poskytovaných služeb, a zajišťují adekvátní přístup z hlediska rychlosti;
- d) lze k nim získat přístup, mohou být čteny, používány a kopírovány prostřednictvím počítačového softwaru, který je bezplatný a veřejně dostupný.

Pro účely písm. a) prvního pododstavce je elektronický formát určen podle bezplatných, nechráněných a otevřených norem.

4. Pro účely odst. 3 písm. a) elektronický formát zahrnuje typ souborů nebo zpráv, pravidla pro jejich identifikaci, název a datový typ polí, která obsahují.

5. Schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací:

- a) uveřejní pokyny s vysvětlením, jak a kde jednoduše získat přístup k údajům a využívat je, včetně identifikace elektronického formátu;

▼B

- b) uveřejní jakékoli změny pokynů uvedených v písm. a) alespoň tři měsíce před tím, než vstoupí v platnost, pokud neexistuje naléhavá a řádně odůvodněná potřeba, aby změny v pokynech vstoupily v platnost rychleji;
- c) uvedou odkaz na pokyny uvedené v písm. a) na domovské stránce svých internetových stránek.

Článek 15

Rozsah konsolidovaných obchodních informací týkajících se akcií, depozitních certifikátů, fondů obchodovaných v obchodních systémech, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů

1. Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací zahrne do svého elektronického datového toku údaje uveřejněné v souladu s články 6 a 20 nařízení (EU) č. 600/2014 týkající se veškerých finančních nástrojů uvedených v těchto článcích.
2. Je-li uveden do provozu nový schválený systém pro uveřejňování informací nebo nový obchodní systém, poskytovatel konsolidovaných obchodních informací zahrne údaje uveřejněné tímto schváleným systémem pro uveřejňování informací nebo obchodním systémem do elektronického datového toku svých konsolidovaných obchodních informací co nejdříve, v každém případě nejpozději do šesti měsíců po uvedení schváleného systému pro uveřejňování informací nebo obchodního systému do provozu.

▼M1*Článek 15a*

Rozsah konsolidovaných obchodních informací týkajících se dluhopisů, strukturovaných finančních produktů, emisních povolenek a derivátů

1. Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací zahrne do svého elektronického datového toku údaje týkající se jedné nebo více z těchto kategorií aktiv:
 - a) dluhopisů, s výjimkou komodit obchodovaných v obchodním systému (ETC) a dluhopisů obchodovaných v obchodním systému (ETN);
 - b) dluhopisů typu ETC a ETN;
 - c) strukturovaných finančních produktů;
 - d) sekuritizovaných derivátů;
 - e) úrokových derivátů;
 - f) měnových derivátů;
 - g) akciových derivátů;
 - h) komoditních derivátů;
 - i) úvěrových derivátů;

▼ M1

- j) rozdílových smluv;
- k) derivátů C10;
- l) derivátů na emisní povolenky;
- m) emisních povolenek.

2. Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací zahrne do svého elektronického datového toku údaje uveřejněné v souladu s články 10 a 21 nařízení (EU) č. 600/2014, které splňují obě následující míry pokrytí:

- a) počet transakcí uveřejněných poskytovatelem konsolidovaných obchodních informací v kategorii aktiv uvedené v odstavci 1 představuje nejméně 80 % z celkového počtu transakcí v příslušné kategorii aktiv uveřejněných v Unii všemi systémy pro uveřejňování informací a všemi obchodními systémy během posuzovaného období uvedeného v odstavci 3;
- b) objem transakcí uveřejněných poskytovatelem konsolidovaných obchodních informací v kategorii aktiv uvedené v odstavci 1 představuje nejméně 80 % z celkového objemu transakcí v příslušné kategorii aktiv uveřejněných v Unii všemi systémy pro uveřejňování informací a všemi obchodními systémy během posuzovaného období uvedeného v odstavci 3.

Pro účely písmene b) se objem transakcí určí podle míry objemu uvedené v tabulce 4 přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ⁽¹⁾.

3. Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací posoudí míry pokrytí stanovené v odstavci 2 každých šest měsíců, a to na základě údajů za předcházejících šest měsíců. Posuzovaná období začínají 1. ledna a 1. července každého roku. První období představuje prvních šest měsíců roku 2019.

4. Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací zajistí, aby dosáhl minimálních měr pokrytí stanovených v odstavci 2 co nejdříve a v každém případě nejpozději do:

- a) 31. ledna kalendářního roku, který následuje po období od 1. ledna do 30. června;
- b) 31. července kalendářního roku, který následuje po období od 1. července do 31. prosince.

⁽¹⁾ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 229).

▼B*Článek 16***Identifikace původních a duplicitních zpráv o obchodech s akciemi, depozitními certifikáty, fondy obchodovanými v obchodních systémech, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji**

1. Pokud schválený systém pro uveřejňování informací uveřejňuje duplicitní zprávu o obchodu, vloží do pole „přetisk“ kód „DUPL“, aby umožnil příjemcům údajů odlišit původní zprávu o obchodu od jejího případného duplikátu.

2. Pro účely odstavce 1 by měl schválený systém pro uveřejňování informací vyžadovat, aby každý investiční podnik splnil jednu z těchto podmínek:

- a) potvrdil, že podává hlášení o obchodech s určitým finančním nástrojem pouze prostřednictvím tohoto schváleného systému pro uveřejňování informací;
- b) používal identifikační mechanismus, který označí jedno hlášení jako původní („ORGN“) a veškerá další hlášení o tomtéž obchodu jako duplikáty („DUPL“).

*Článek 17***Uveřejnění původních hlášení týkajících se akcií, depozitních certifikátů, fondů obchodovaných v obchodních systémech, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů**

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací nekonsoliduje obchodní zprávy obsahující v poli „přetisk“ kód „DUPL“.

*Článek 18***Podrobnosti, které mají být uveřejněny schváleným systémem pro uveřejňování informací**

- 1. Schválený systém pro uveřejňování informací uveřejní:
 - a) v případě obchodů s akciemi, depozitními certifikáty, fondy obchodovanými v obchodních systémech, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji podrobnosti o obchodu vymezené v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 a použije označení pomocí náležitých štítků uvedených v tabulce 3 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587;
 - b) v případě obchodů s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise či deriváty podrobnosti o obchodu vymezené v tabulce 1 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 a použije označení pomocí náležitých štítků uvedených v tabulce 2 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583.

▼B

2. Uveřejňuje-li schválený systém pro uveřejňování informací informace o tom, kdy byl obchod ohlášen, uvede při uveřejnění obchodu údaje o datu a čase, a to s přesností na sekundy.
3. Odchylně od odstavce 2 schválený systém pro uveřejňování informací, který uveřejňuje informace týkající se obchodu provedeného v elektronickém systému, uvede údaje o datu a čase uveřejnění daného obchodu ve své zprávě o obchodu, a to s přesností na milisekundy.
4. Pro účely odstavce 3 se „elektronickým systémem“ rozumí systém, ve kterém jsou pokyny elektronicky obchodovatelné nebo kde jsou pokyny obchodovatelné mimo systém za předpokladu, že jsou inzerovány prostřednictvím daného systému.
5. Časová razítka uvedená v odstavcích 2 a 3 se nesmí odchylovat o více než jednu sekundu, respektive milisekundu od koordinovaného světového času (UTC) vydaného a vedeného jedním z časových center uvedených v poslední výroční zprávě o činnostech týkajících se času Mezinárodního úřadu pro míry a váhy (BIPM).

*Článek 19***Zákaz diskriminace**

Schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací zajistí, aby informace, které mají být uveřejněny, byly odeslány prostřednictvím veškerých distribučních kanálů najednou, včetně případů, kdy jsou informace uveřejněny natolik blízko reálnému času, jak je to technicky možné, nebo 15 minut po prvním uveřejnění.

*Článek 20***Podrobnosti, které mají být uveřejněny poskytovatelem konsolidovaných obchodních informací**

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací uveřejní:

- a) v případě obchodů s akciemi, depozitními certifikáty, fondy obchodovanými v obchodních systémech, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji podrobnosti o obchodu vymezené v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 a použije označení pomocí náležitých štítků uvedených v tabulce 3 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587;
- b) v případě obchodů s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise či deriváty podrobnosti o obchodu vymezené v tabulce 1 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 a použije označení pomocí náležitých štítků uvedených v tabulce 2 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583.

▼ M1*Článek 21***Vstup v platnost a použitelnost**

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 3. ledna 2018.

Ustanovení čl. 15a odst. 4 se však použijí ode dne 1. ledna 2019 a ustanovení čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1, 2 a 3 a čl. 20 písm. b) se použijí ode dne 3. září 2019.

▼ B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.