

**PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/389****ze dne 8. března 2022,****kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají zveřejnit příslušné orgány****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU <sup>(1)</sup>, a zejména na čl. 57 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Směrnice (EU) 2019/2034 vyžaduje, aby příslušné orgány zveřejňovaly určité informace, aby vnitřní trh investičních podniků fungoval účinněji a aby byla zajištěna odpovídající úroveň transparentnosti pro širokou veřejnost. Podle uvedené směrnice musí být zveřejněné informace dostatečně komplexní a přesné, aby umožnily smysluplné srovnání přístupů přijatých příslušnými orgány členských států.
- (2) Pro další usnadnění tohoto srovnání je třeba, aby informace od příslušných orgánů byly zveřejňovány v jednotném formátu, pravidelně aktualizovány a zpřístupněny na jednotné elektronické adrese. Je proto nezbytné stanovit formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění těchto informací. I když se požadavky na zveřejnění informací z oblasti dohledu stanovené v hlavě V směrnice (EU) 2019/2034 vztahují na celou oblast obezřetnostní regulace, je nutné se v prvním kroku zaměřit na povinnosti v oblasti dohledu, jež vyplývají z uvedené směrnice a z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 <sup>(2)</sup>.
- (3) Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovníctví poté, co vedl konzultace s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.
- (4) O návrzích prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro bankovníctví otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v bankovníctví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 <sup>(3)</sup>,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

**Článek 1****Právní a správní předpisy a administrativní a obecné pokyny**

Při zveřejňování informací o znění právních a správních předpisů a administrativních a obecných pokynů přijatých v jejich členském státě v oblasti obezřetnostní regulace podle čl. 57 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2019/2034 použijí příslušné orgány odpovídající formuláře uvedené v příloze I tohoto nařízení.

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 64.

<sup>(2)</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 1).

<sup>(3)</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovníctví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

## Článek 2

### Možnosti a diskreční pravomoci

Při zveřejňování informací o způsobu využívání možností a diskrečních pravomocí podle čl. 57 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2019/2034 použijí příslušné orgány odpovídající formuláře uvedené v příloze II tohoto nařízení.

## Článek 3

### Obecná kritéria a metodiky používané při procesu dohledu a hodnocení

Při zveřejňování informací o obecných kritériích a metodikách podle čl. 57 odst. 1 písm. c) směrnice (EU) 2019/2034 použijí příslušné orgány při dohledu a hodnocení podle článku 36 uvedené směrnice formulář uvedený v příloze III tohoto nařízení.

## Článek 4

### Souhrnné statistické údaje

Při zveřejňování informací o souhrnných statistických údajích o hlavních aspektech uplatňování obezřetnostního rámce podle čl. 57 odst. 1 písm. d) směrnice (EU) 2019/2034 použijí příslušné orgány formuláře uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

## Článek 5

### Datum každoročního zveřejnění

1. Příslušné orgány zveřejní informace uvedené v čl. 57 odst. 1 směrnice (EU) 2019/2034 na jednotné elektronické adrese poprvé do 30. června 2022.
2. Příslušné orgány aktualizují informace uvedené v čl. 57 odst. 1 písm. d) směrnice (EU) 2019/2034 do 30. června každého roku na základě informací o dohledu vykázaných k 31. prosinci předchozího roku.
3. Příslušné orgány pravidelně aktualizují informace uvedené v čl. 57 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice (EU) 2019/2034, a to nejpozději do 30. června každého roku, ledaže nedošlo k žádné změně zveřejněných informací.

## Článek 6

### Vstup v platnost

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

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

V Bruselu dne 8. března 2022.

*Za Komisi*  
*předsedkyně*  
Ursula VON DER LEYEN

## Seznam šablon

---

ČÁST 1	Provedení směrnice (EU) 2019/2034
ČÁST 2	Schválení modelu
ČÁST 3	Zvláštní požadavky na zveřejňování informací vztahující se na investiční podniky
ČÁST 4	Podávání zpráv pro regulační účely

---

*Obecné poznámky k vyplňování šablon v příloze I*

Při zveřejňování informací o obecných kritériích a metodikách příslušné orgány nezveřejní žádná opatření v oblasti dohledu zaměřená na konkrétní investiční podniky, ať už jsou uplatňována vůči jedinému investičnímu podniku, nebo vůči skupině investičních podniků.

ČÁST 1

Provedení směrnice (EU) 2019/2034

	Provedení ustanovení směrnice (EU) 2019/2034	Ustanovení směrnice (EU) 2019/2034	Odkazy na vnitrostátní znění <sup>(1)</sup>	Odkaz(y) na vnitrostátní ustanovení <sup>(2)</sup>	K dispozici v angličtině (ANO/NE)
010	<b>Datum poslední aktualizace informací uvedených v těchto šablonách</b>			(dd/mm/yyyy)	
020	<b>I. Předmět, oblast působnosti a definice</b>	Články 1 až 3			
030	<b>II. Příslušné orgány</b>	Články 4 až 8			
040	<b>III Počáteční kapitál</b>	Články 9 až 11			
050	<b>IV. Obezřetnostní dohled</b>				
060	KAPITOLA 1 – Zásady obezřetnostního dohledu				
070	Oddíl 1 – Pravomoci a povinnosti domovského a hostitelského členského státu	Články 12 až 14			
080	Oddíl 2 – Služební tajemství a povinnost podávat informace	Články 15 až 17			
090	Oddíl 3 – Správní sankce, vyšetřovací pravomoci a právo na opravný prostředek	Články 18 až 23			
100	KAPITOLA 2 – Proces přezkumu				
110	Oddíl 1 – Postup pro hodnocení přiměřenosti vnitřně stanoveného kapitálu a vnitřní postupy pro hodnocení rizik	Článek 24			
120	Oddíl 2 – Vnitřní správa a řízení, transparentnost, řízení rizik a odměňování	Články 25 až 35			
130	Oddíl 3 – Proces dohledu a hodnocení	Články 36 až 37			
140	Oddíl 4 – Opatření a pravomoci v oblasti dohledu	Články 38 až 45			
150	Kapitola 3 – Dohled nad skupinami investičních podniků				
160	Oddíl 1 – Dohled nad skupinami investičních podniků na konsolidovaném základě a dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu	Články 46 až 50			
170	Oddíl 2 – Investiční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti a smíšené holdingové společnosti	Články 51 až 56			
180	<b>HLAVA V – ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY</b>	Článek 57			
190	<b>HLAVA VI – AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI</b>	Článek 58			
200	<b>HLAVA VII – ZMĚNY DALŠÍCH SMĚRNIC</b>	Články 59 až 64			
210	<b>HLAVA VIII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</b>	Články 65 až 69			

<sup>(1)</sup> Hypertextový odkaz (hypertextové odkazy) na internetové stránky obsahující vnitrostátní text provádějící dotyčné ustanovení práva Unie.

<sup>(2)</sup> Podrobné odkazy na ustanovení vnitrostátních právních předpisů, např. příslušnou hlavu, kapitolu, odstavec apod.

ČÁST 2

Schválení modelu <sup>(1)</sup>

010	Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně	(dd/mm/rrrr)
		<b>Popis přístupu</b>
020	<b>Přístup v oblasti dohledu v případě schválení použití přístupu založeného na alternativních interních modelech k výpočtu minimálních kapitálových požadavků u tržního rizika</b>	
030	Minimální dokumentace, kterou musí předložit investiční podnik žádající o použití přístupu založeného na alternativních interních modelech	[volný text]
040	Popis postupu pro hodnocení prováděného příslušným orgánem (využití vlastního hodnocení, využití externích auditorů a kontrol na místě) a hlavní kritéria hodnocení	[volný text]
050	Forma rozhodnutí přijatých příslušným orgánem a sdělení rozhodnutí žadatelům	[volný text]

ČÁST 3

Zvláštní požadavky na zveřejňování informací vztahující se na investiční podniky

	Směrnice (EU) 2019/2034	Ustanovení	Informace, které mají být poskytovány příslušnými orgány	
010		Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně		(dd/mm/rrrr)
020	<b>Čl. 44 písm. a)</b>	Příslušné orgány mají pravomoc vyžadovat, aby investiční podniky, které nesplňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033 pro to, aby mohly být považovány za malé a nepropojené investiční podniky, a investiční podniky uvedené v čl. 46 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033 zveřejňovaly informace podle článku 46 uvedeného nařízení častěji než jednou ročně, a stanovily termíny tohoto zveřejňování;	Četnost a lhůty pro zveřejnění platné pro investiční podniky	[volný text]
030	<b>Čl. 44 písm. b)</b>	Příslušné orgány mohou vyžadovat, aby investiční podniky, které nesplňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033 pro to, aby mohly být považovány za malé a nepropojené investiční podniky, a investiční podniky uvedené v čl. 46 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033 využívaly ke zveřejnění jiných publikací, než jsou účetní závěrky, specifická místa a nosiče, zejména své internetové stránky;	Druhy specifických nosičů, které mají investiční podniky využít	[volný text]

<sup>(1)</sup> Použitelné ode dne 26. června 2026 nebo ode dne, kdy se na úvěrové instituce použijí požadavky uvedené v čl. 57 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.

040	<b>Čl. 44 písm. c)</b>	Příslušné orgány mohou vyžadovat, aby mateřské podniky každoročně zveřejňovaly ve formě úplných informací nebo odpovídajících odkazů na ně popis své právní struktury, struktury systému správy a řízení a organizační struktury dané skupiny investičního podniku v souladu s čl. 26 odst. 1 této směrnice a článkem 10 směrnice 2014/65/EU.	Právní struktura, struktura systému správy a řízení mateřského podniku skupiny investičního podniku a organizační struktura	[volný text]
-----	------------------------	---	---	--------------

#### ČÁST 4

#### Podávání zpráv pro regulatorní účely

010	<b>Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně</b>	(dd/mm/rrrr)
020	<b>Provádění podávání zpráv o finančních informacích podle prováděcího nařízení Komise XXX/2021</b>	
030	Používají se pro předkládání zpráv příslušnému orgánu standardy jazyka XBRL?	[Ano/Ne]

PŘÍLOHA II  
MOŽNOSTI A DISKREČNÍ PRAVOMOCI

**Seznam šablon**

---

ČÁST 1	Možnosti a diskreční pravomoci stanovené ve směrnici (EU) 2019/2034 a nařízení (EU) 2019/2033
ČÁST 2	Počet investičních podniků využívajících přechodná ustanovení stanovená ve směrnici (EU) 2019/2034 a nařízení (EU) 2019/2033
ČÁST 3	Pohyblivé složky odměny (článek 32 směrnice (EU) 2019/2034)

---

*Obecné poznámky k vyplňování šablon v příloze II*

Při zveřejňování informací o obecných kritériích a metodikách příslušné orgány nezveřejní žádná opatření v oblasti dohledu zaměřená na konkrétní investiční podniky, ať už jsou uplatňována vůči jedinému investičnímu podniku, nebo vůči skupině investičních podniků.

ČÁST 1

Možnosti a diskreční pravomoci stanovené ve směrnici (EU) 2019/2034 a nařízení (EU) 2019/2033

	Směrnice (EU) 2019/2034	Nařízení (EU) 2019/2033	Adresát	Pojmenování	Popis možnosti nebo diskreční pravomoci	Uplatněno (ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI) (1)	Vnitrostátní znění (2)	Odkaz(y) (3)	K dispozici v angličtině (ANO/NE)	Podrobnosti/přípomínky
010	Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně							(dd/mm/rrrr)		
020	čl. 5 odst. 1		Příslušný orgán	Uplatňování požadavků směrnice o kapitálových požadavcích	Příslušné orgány mohou rozhodnout, že uplatní nařízení (EU) č. 575/2013 na investiční podnik, který provádí činnosti uvedené v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, pokud celková hodnota konsolidovaných aktiv daného investičního podniku činí alespoň 5 miliard EUR a platí podmínky čl. 5 odst. 1 směrnice (EU) 2019/2034.	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
030	čl. 24 odst. 2		Příslušný orgán	Vnitřně stanovený kapitál a likvidní aktiva	Příslušné orgány mohou požadovat, aby malé a nepropojené investiční podniky uplatňovaly požadavky na vnitřně stanovený kapitál a likvidní aktiva tak, jak jsou stanoveny v článku 24 směrnice (EU) 2019/2034.	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
040	čl. 36 odst. 2		Příslušný orgán	Dohled a hodnocení	Příslušné orgány na základě individuálního posouzení rozhodnou, zda a v jaké podobě se dohled a hodnocení uskuteční u malých a nepropojených investičních podniků.	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
050	čl. 40 odst. 7		Příslušný orgán	Dodatečný kapitálový požadavek	Příslušné orgány mohou na základě individuálního posouzení uložit malým a nepropojeným investičním podnikům dodatečný kapitálový požadavek uvedený v článku 40 směrnice (EU) 2019/2034.	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
060	čl. 41 odst. 1		Příslušný orgán	Dodatečný kapitálový požadavek	Příslušné orgány mohou požadovat, aby investiční podniky, jež nejsou malé a nepropojené, měly vyšší kapitálu, která by pokryla potenciální dopad cyklických ekonomických výkyvů.	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
070	čl. 42 odst. 1		Příslušný orgán	Požadavky na likviditu	Příslušné orgány uloží zvláštní požadavky na likviditu podle čl. 39 odst. 2 písm. k) směrnice (EU) 2019/2034 investičním podnikům, na něž se vztahují požadavky na likviditu uvedené v čl. 42 odst. 1 směrnice (EU) 2019/2034.	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
080	čl. 46 odst. 6		Příslušný orgán	Upuštění od kritérií pro orgán dohledu nad skupinou	Příslušné orgány mohou určit jiný orgán dohledu na konsolidovaném základě než ten, který je uveden v čl. 46 odst. 6 směrnice (EU) 2019/2034.	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
090		čl. 1 odst. 2 písm. c)	Příslušný orgán	Uplatňování požadavků nařízení o kapitálových požadavcích (nařízení (EU) č. 575/2013)	Příslušný orgán se může rozhodnout uplatňovat požadavky nařízení (EU) č. 575/2013 na investiční podniky, které vykonávají činnosti uvedené v příloze I oddílu A bodech 3 a 6 směrnice 2014/65/EU a u nichž hodnota celkových konsolidovaných aktiv investičního podniku nebo skupiny investičních podniků činí alespoň 15 miliard EUR v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		



100		čl. 1 odst. 5	Příslušný orgán	Uplatňování požadavků nařízení (EU) č. 575/2013	Příslušné orgány mohou povolit, aby se požadavky nařízení (EU) č. 575/2013 uplatňovaly na investiční podniky, které vykonávají činnosti uvedené v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, a pokud je investiční podnik dceřiným podnikem úvěrové instituce nebo finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti v souladu s čl. 1 odst. 5 nařízení (EU) 2019/2033.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
110		čl. 6 odst. 1	Příslušný orgán	Uplatňování požadavků na individuálním základě	Příslušné orgány mohou investiční podnik vyjmout z uplatňování článku 5 nařízení (EU) 2019/2033 ve vztahu k části druhé, třetí, čtvrté, šesté a sedmé, jsou-li splněny všechny podmínky čl. 6 odst. 1.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
120		čl. 6 odst. 2	Příslušný orgán	Uplatňování požadavků na individuálním základě	Příslušné orgány mohou investiční podnik vyjmout z uplatňování článku 5 nařízení (EU) 2019/2033 ve vztahu k části šesté, jsou-li splněny všechny podmínky čl. 6 odst. 2.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
130		čl. 6 odst. 3	Příslušný orgán	Uplatňování požadavků na individuálním základě	Příslušné orgány mohou investiční podnik vyjmout z uplatňování článku 5 nařízení (EU) 2019/2033 ve vztahu k části páté, jsou-li splněny všechny podmínky čl. 6 odst. 3.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
140		čl. 7 odst. 4	Příslušný orgán	Uplatňování požadavků na konsolidovaném základě	Příslušné orgány mohou mateřský podnik vyjmout z uplatňování požadavků na splnění povinnosti stanovené v části páté na základě jejich konsolidované situace.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
150		čl. 8 odst. 1	Příslušný orgán	Uplatňování požadavků na konsolidovaném základě	Příslušné orgány mohou povolit uplatňování článku 8 nařízení (EU) 2019/2033, jsou-li struktury skupiny dostatečně jednoduché, neplynou-li pro zákazníky ani pro trh významná rizika ze skupiny investičního podniku jako celku, která by jinak vyžadovala dohled na konsolidovaném základě.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
160		čl. 8 odst. 4	Příslušný orgán	Uplatňování požadavků na konsolidovaném základě	Příslušné orgány mohou mateřskému podniku povolit, aby držel nižší objem kapitálu, než jaký je vypočten podle čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033, pokud tento objem není nižší než součet kapitálových požadavků uložených na individuálním základě jeho dceřiným investičním podnikům, finančním institucím, podnikům pomocných služeb a vázaným zástupcům a celkového objemu veškerých podmíněných závazků ve prospěch těchto subjektů.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
170		čl. 9 odst. 4	Příslušný orgán	Kapitál	Příslušné orgány mohou investičním podnikům, které jsou malými a nepropojenými podniky nebo nejsou právníckými osobami ani akciovými společnostmi, povolit, aby používaly další nástroje nebo peněžní prostředky jako rovnocenné kapitálovým nástrojům.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
180		čl. 10 odst. 2	Příslušný orgán	Kvalifikované účasti na kapitálu	Příslušné orgány mohou investičnímu podniku zakázat, aby držel kvalifikované účasti uvedené v čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033, pokud jejich výše přesahuje procentní podíly kapitálu stanovené v uvedeném odstavci.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
190		čl. 11 odst. 3	Příslušný orgán	Kapitál	Příslušné orgány mohou požadovat, aby investiční podnik podléhal jiným kapitálovým požadavkům, než jsou požadavky uvedené v článku 11 nařízení (EU) 2019/2033.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		

200		čl. 13 odst. 2	Příslušný orgán	Kapitál. Požadavek dle fixních režijních nákladů	Příslušné orgány mohou upravit výši požadavku na fixní režijní náklady podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033, pokud mají za to, že došlo k podstatné změně v činnostech investičního podniku.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
210		čl. 15 odst. 4	Příslušný orgán	Kapitál	Příslušné orgány mohou upravit odpovídající výši příslušného K-faktoru, pokud mají za to, že došlo k podstatné změně v podnikatelské činnosti investičního podniku.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
220		čl. 17 odst. 2	Příslušný orgán	K-faktory. K-AUM (spravovaná aktiva)	Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími z obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
230		čl. 18 odst. 2	Příslušný orgán	K-faktory. K-CMH (držené peníze zákazníků)	Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími z obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
240		čl. 19 odst. 3	Příslušný orgán	K-faktory. K-ASA (majetek v úschově a správě)	Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími z obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
250		čl. 20 odst. 3	Příslušný orgán	K-faktory. K-COH (zpracované pokyny zákazníků)	Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími z obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
260		čl. 30 odst. 1	Příslušný orgán	K-faktory. K-TCD	U některých druhů komodit, jejichž ceny vykazují odlišné míry volatility, mohou příslušné orgány koeficient volatility změnit.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
270		čl. 33 odst. 4	Příslušný orgán	K-faktory. K-DTF (denní objem obchodování)	Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími z obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
280		čl. 38 odst. 2	Příslušný orgán	Riziko koncentrace	Příslušné orgány mohou investičnímu podniku poskytnout omezenou lhůtu pro splnění limitu pro riziko koncentrace a překročení hodnoty expozice uvedeného v článku 37 nařízení (EU) 2019/2033.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
290		čl. 41 odst. 2	Příslušný orgán	Riziko koncentrace	Příslušné orgány mohou z uplatňování článku 37 nařízení (EU) 2019/2033 zcela nebo zčásti vyjmout expozice uvedené v čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		
300		čl. 43 odst. 1	Příslušný orgán	Požadavky na likviditu	Příslušné orgány mohou malé a nepropojené investiční podniky vyjmout z uplatňování požadavků na likviditu stanovených v čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.	[ANO/NE/ NENÍ K DISPO- ZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO		

(i) „ANO“ znamená, že příslušný orgán nebo členský stát oprávněný k výkonu příslušné možnosti nebo diskreční pravomoci toto oprávnění uplatnil.

„NE“ znamená, že příslušný orgán nebo členský stát oprávněný k výkonu příslušné možnosti nebo diskreční pravomoci toto oprávnění neuplatnil.

„NENÍ K DISPOZICI“ znamená, že výkon dané možnosti není možný nebo že diskreční pravomoc neexistuje.

(j) Znění ustanovení ve vnitrostátních právních předpisech.

(k) Odkaz na vnitrostátní právní předpisy a hypertextový odkaz (hypertextové odkazy) na internetové stránky obsahující vnitrostátní znění provádějící dotyčné ustanovení Unie.

ČÁST 2

Počet investičních podniků využívajících přechodná ustanovení stanovená ve směrnici (EU) 2019/2034 a nařízení (EU) 2019/2033

Směrnice (EU) 2019/2034	Nařízení (EU) 2019/2033	Adresát	Oblast působnosti	Pojmenování	Popis možnosti nebo diskreční pravomoci	Rok	Uplatněno (ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI) (1)	Počet investičních podniků uplatňujících přechodné ustanovení
<i>Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně</i>						<i>(dd/mm/yyyy)</i>		
010		čl. 57 odst. 3	Investiční podniky	Kapitál	Uplatnění nižších kapitálových požadavků	Investiční podniky uvedené v čl. 57 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033 mohou uplatňovat nižší kapitálové požadavky po dobu pěti let ode dne 26. června 2021.	[Rok]	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]
020		čl. 57 odst. 4	Investiční podniky	Kapitál	Uplatnění nižších kapitálových požadavků	Investiční podniky uvedené v čl. 57 odst. 4 nařízení (EU) 2019/2033 mohou uplatňovat nižší kapitálové požadavky po dobu pěti let ode dne 26. června 2021.	[Rok]	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]
030		čl. 57 odst. 6	Investiční podniky obchodující na vlastní účet	Kapitál	Uplatnění nižších kapitálových požadavků	Investiční podniky, které obchodují na vlastní účet a které jsou uvedeny v čl. 57 odst. 6 nařízení (EU) 2019/2033, mohou omezit své kapitálové požadavky po dobu pěti let od dne 26. června 2021 na nejméně 250 000 EUR, přičemž každý rok během tohoto pětiletého období dojde k navýšení o nejméně 100 000 EUR.	[Rok]	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

(1) „ANO“ znamená, že příslušný orgán nebo členský stát oprávněný k výkonu příslušné možnosti nebo diskreční pravomoci toto oprávnění uplatnil.  
 „NE“ znamená, že příslušný orgán nebo členský stát oprávněný k výkonu příslušné možnosti nebo diskreční pravomoci toto oprávnění neuplatnil.  
 „NENÍ K DISPOZICI“ znamená, že výkon dané možnosti není možný nebo že diskreční pravomoc neexistuje.

ČÁST 3

Pohyblivé složky odměny (článek 32 směrnice (EU) 2019/2034)

Směrnice (EU) 2019/2034	Adresát	Ustanovení	Informace, které se mají zpřístupnit	Uplatněno (ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI)	Odkazy	K dispozici v angličtině (ANO/NE)	Podrobnosti/připomínky
<i>Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně</i>			<i>(dd/mm/yyyy)</i>				
020	čl. 30 odst. 2	Členské státy	Členské státy popíší, jak zajistí, aby investiční podniky stanovily přiměřené poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou celkové odměny.	[Volný text/hodnota]	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO
030	čl. 32 odst. 3	Členské státy nebo příslušné orgány	Popis případných omezení druhů a charakteristik nástrojů nebo zákazů nástrojů, které mohou být použity pro účely přiznání pohyblivé složky odměny.	[Volný text/hodnota]	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO

040	čl. 32 odst. 5	Členské státy	Jiné prahové hodnoty než ty, které jsou uvedeny v čl. 32 odst. 4, jež příslušný orgán u některých investičních podniků zvýšil.	[Hodnota v EUR]	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO	
050	čl. 32 odst. 6	Členské státy	Jiné prahové hodnoty než ty, které jsou uvedeny v čl. 32 odst. 4, jež příslušný orgán u některých investičních podniků snížil.	[Hodnota v EUR]	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO	
060	čl. 32 odst. 7	Členské státy	Popis zvláštností trhu nebo povahy povinností a pracovní náplně pracovníků, kteří mají nárok na roční pohyblivou složku odměny, jejichž roční pohyblivá složka odměny nepřesahuje 50 000 EUR a nepředstavuje více než jednu čtvrtinu celkové roční odměny daného jednotlivce, avšak na tohoto jednotlivce se nevztahuje výjimka stanovená v čl. 32 odst. 4.	[Volný text/hodnota]	[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]	Povinné, pokud ANO	Povinné, pokud ANO	

- (1) „ANO“ znamená, že příslušný orgán nebo členský stát oprávněný k výkonu příslušné možnosti nebo diskreční pravomoci toto oprávnění uplatnil.  
 „NE“ znamená, že příslušný orgán nebo členský stát oprávněný k výkonu příslušné možnosti nebo diskreční pravomoci toto oprávnění neuplatnil.  
 „NENÍ K DISPOZICI“ znamená, že výkon dané možnosti není možný nebo že diskreční pravomoc neexistuje.
- (2) Odkaz na vnitrostátní právní předpisy a hypertextový odkaz (hypertextové odkazy) na internetové stránky obsahující vnitrostátní znění provádějící dotyčné ustanovení Unie.

---

## PROCES DOHLEDU A HODNOCENÍ (SREP)

## Seznam šablon

Obecné poznámky k vyplňování šablon v příloze III

Při zveřejňování informací o obecných kritériích a metodikách příslušné orgány nezveřejní žádná opatření v oblasti dohledu zaměřená na konkrétní investiční podniky, ať už jsou uplatňována vůči jedinému investičnímu podniku, nebo vůči skupině investičních podniků.

PROCES DOHLEDU A HODNOCENÍ (SREP) <sup>(1)</sup>

010	Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně		(dd/mm/yyyy)
020	<b>Rozsah uplatňování SREP</b> (Článek 36 IFD)	Popis přístupu příslušného orgánu k rozsahu uplatňování SREP včetně těchto informací: — které typy investičních podniků jsou zahrnuty do SREP / jsou vyloučeny ze SREP, — podrobného přehledu, jak příslušný orgán zohledňuje zásadu proporcionality při rozhodování o rozsahu SREP a frekvenci posuzování různých prvků SREP <sup>(1)</sup> .	[volný text nebo odkaz či hypertextový odkaz na takové pokyny]
030	<b>Posouzení prvků SREP</b> (Článek 36 IFD)	Popis přístupu příslušného orgánu k posouzení jednotlivých prvků SREP včetně těchto informací: — podrobného přehledu procesu posuzování a metodik posuzování prvků SREP, včetně: i) analýzy modelu podnikání; ii) posouzení vnitřní správy a kontrol v rámci celého investičního podniku; iii) posouzení rizik pro kapitál a iv) posouzení rizik z hlediska likvidity; — podrobného přehledu, jak příslušný orgán zohledňuje zásadu proporcionality při posuzování jednotlivých prvků SREP <sup>(2)</sup> .	[volný text nebo odkaz či hypertextový odkaz na takové pokyny]
040	<b>Přezkum a hodnocení ICAAP a ILAP</b> (Články 24 a 36 IFD)	Popis přístupu příslušného orgánu k přezkumu a hodnocení dodatečných kapitálových požadavků a zvláštních požadavků na likviditu jako součástí SREP a zejména pro posouzení spolehlivosti výpočtů dodatečného kapitálu a likvidity pro účely stanovení dodatečných kapitálových požadavků a požadavků na likviditu včetně <sup>(3)</sup> : — přehledu metodiky používané příslušným orgánem k přezkumu postupu pro hodnocení přiměřenosti vnitřně stanoveného kapitálu (ICAAP) a interního postupu pro hodnocení přiměřenosti likvidity (ILAAP) investičních podniků,	[volný text nebo odkaz či hypertextový odkaz na takové pokyny]

<sup>(1)</sup> Příslušné orgány zveřejní kritéria a metodiky použité v řádcích 020 až 040 a v řádku 050 pro celkové posouzení ve formě vysvětlivky podle druhého sloupce.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>— informací/odkazu na požadavky příslušného orgánu na předkládání informací souvisejících s ICAAP a ILAAP, zejména o tom, jaké informace je třeba poskytnout,</li> <li>— informací o tom, zda je od investičních podniků vyžadován nezávislý přezkum postupu ICAAP a postupu ILAAP.</li> </ul>	
050	<b>Celkové posouzení SREP a opatření v oblasti dohledu</b> (Články 38 a 39 IFD)	<p>Popis přístupu příslušného orgánu k celkovému posouzení SREP (shrnutí) a uplatňování opatření v oblasti dohledu na základě celkového posouzení SREP <sup>(1)</sup>.</p> <p>Popis, jak jsou výsledky SREP spojeny s uplatňováním opatření včasného zásahu podle článku 27 směrnice 2014/59/EU a určení podmínek, zda lze investiční podnik podle článku 32 uvedené směrnice považovat za investiční podnik, který je v selhání nebo že je jeho selhání pravděpodobné <sup>(2)</sup>.</p>	<i>[volný text nebo odkaz či hypertextový odkaz na takové pokyny]</i>

<sup>(1)</sup> Rozsah SREP je třeba posoudit jak na úrovni investičního podniku, tak s ohledem na jeho vlastní zdroje. Příslušný orgán vysvětlí přístup, který používá pro klasifikaci investičních podniků do různých kategorií pro účely SREP, přičemž popíše použití kvantitativních a kvalitativních kritérií a jak jsou touto kategorizací dotčeny finanční stabilita nebo jiné obecné cíle dohledu. Příslušný orgán rovněž vysvětlí, jak je kategorizace zavedena v praxi, aby se zajistilo alespoň minimální zapojení do posouzení SREP, včetně popisu frekvence posuzování všech prvků SREP pro různé kategorie investičních podniků.

<sup>(2)</sup> Včetně pracovních nástrojů, např. kontrol na místě a kontrol na dálku, kvalitativních a kvantitativních kritérií a statistických údajů použitých v posouzeních. Doplňte hypertextové odkazy na pokyny na internetových stránkách.

<sup>(3)</sup> Příslušné orgány rovněž vysvětlí, jak se na posuzování postupu pro hodnocení přiměřenosti vnitřně stanoveného kapitálu (ICAAP) a interního postupu pro hodnocení přiměřenosti likvidity (ILAAP) vztahují modely minimálního zapojení, které se používají pro účely proporcionality a to na základě kategorií SREP, jakož i způsob, jakým je uplatňována proporcionalita za účelem stanovení dohledových očekávání u ICAAP a ILAAP, a zejména veškeré pokyny nebo minimální požadavky pro ICAAP a ILAAP, které příslušné orgány vydaly.

<sup>(4)</sup> Přístup, který používají příslušné orgány, aby dospěly k celkovému posouzení SREP a jeho sdělení investičním podnikům. Celkové posouzení příslušnými orgány je založeno na přezkoumání všech prvků uvedených v řádku 020 až 040 spolu s veškerými dalšími relevantními informacemi o daném investičním podniku, které příslušný orgán může získat.

<sup>(5)</sup> Příslušné orgány mohou rovněž zveřejnit zásady, jimiž se řídí jejich rozhodnutí přijmout opatření v oblasti dohledu (ve smyslu článku 18 směrnice o investičních podnicích) a opatření včasného zásahu (ve smyslu článku 27 směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank) v případě, že jejich posouzení investičního podniku odhalí nedostatky nebo nesrovnalosti, které vyžadují zásah orgánu dohledu. Tyto zveřejněné informace by mohly zahrnovat zveřejnění interních pokynů nebo jiných dokumentů popisujících obecné postupy dohledu. U rozhodnutí o jednotlivých investičních podnicích však zveřejnění není vyžadováno, aby byla dodržena zásada důvěrnosti.

Příslušné orgány mohou dále poskytnout informace o důsledcích v případě, že investiční podnik poruší relevantní právní předpisy nebo nedodrží opatření v oblasti dohledu nebo opatření včasného zásahu, jež jsou uložena na základě výsledků SREP, např. uvedou zavedené donucovací postupy (v příslušných případech).

PŘÍLOHA IV  
SOUHRNNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE

**Seznam šablon**

ČÁST 1	Individuální údaje podle příslušného orgánu
ČÁST 2	Údaje o tržním riziku
ČÁST 3	Údaje o opatřeních v oblasti dohledu a správních sankcích
ČÁST 4	Údaje o výjimkách

*Obecné poznámky k vyplňování šablon v příloze IV*

- 1) Při zveřejňování informací o obecných kritériích a metodikách příslušné orgány nezveřejní žádná opatření v oblasti dohledu zaměřená na konkrétní investiční podniky, ať už jsou uplatňována vůči jedinému investičnímu podniku, nebo vůči skupině investičních podniků.
- 2) Číslíkové buňky obsahují pouze čísla. Neuvádí se žádné odkazy na národní měny. Použitou měnou je euro a členské státy mimo eurozónu převedou své národní měny na eura použitím směnných kurzů ECB (ke společnému referenčnímu datu, tj. k poslednímu dni kontrolovaného roku), s přesností na jedno desetinné místo při vykazování údajů v milionech.
- 3) Vykazované částky jsou udávány v milionech eur (dále jen „mil. EUR“).
- 4) Procenta se uvádějí s přesností na dvě desetinná místa.
- 5) Pokud nejsou údaje zveřejněny, musí být uveden důvod pro nezveřejnění podle nomenklatury EBA, tj. N/A („není k dispozici“) nebo C („důvěrné“ (*confidential*)).
- 6) Údaje se zveřejňují souhrnně, aniž by byly identifikovány jednotlivé investiční podniky.
- 7) Údaje se sestavují pouze pro investiční podniky spadající pod směrnici (EU) 2019/2034. Investiční podniky nespádající do režimu směrnice (EU) 2019/2034 jsou ze shromažďování údajů vyloučeny.

Individuální údaje podle příslušného orgánu (rok 20XX)

		Odkaz na šablonu pro podávání zpráv	Údaje		
<b>Počet a velikost investičních podniků</b>					
010	Počet investičních podniků		[hodnota]		
020	Celková aktiva všech investičních podniků v členském státě (v milionech EUR) <sup>(1)</sup>		[hodnota]		
<b>Počet a velikost investičních podniků ze třetích zemí <sup>(2)</sup></b>					
030	Ze třetích zemí	Počet poboček <sup>(3)</sup>	[hodnota]		
040		Počet dceřiných podniků <sup>(4)</sup>	[hodnota]		
<b>Složení kapitálu s ohledem na kapitálové požadavky</b>			<b>Údaje v milionech EUR</b>	Údaje v % z požadavků na celkový kapitál <sup>(5)</sup>	
050	Celkový kmenový kapitál tier 1 <sup>(6)</sup>	I 01.00, řádek 0030	[hodnota]	[hodnota]	
060	Celkový vedlejší kapitál tier 1 <sup>(6)</sup>	I 01.00, řádek 0300	[hodnota]	[hodnota]	
070	Celkový kapitál tier 2 <sup>(6)</sup>	I 01.00, řádek 0420	[hodnota]	[hodnota]	
080	Celkový kapitál <sup>(6)</sup>	I 01.00, řádek 0010	[hodnota]	[hodnota]	
<b>Požadavek na celkový kapitál podle druhu</b>			<b>Údaje v milionech EUR</b>	Údaje v % z požadavků na celkový kapitál <sup>(6)</sup>	
090	Údaje o kapitálových požadavcích	Požadavek dle fixních režijních nákladů <sup>(7)</sup>	I 02.00, řádek 0030	[hodnota]	[hodnota]
100		Trvalý minimální kapitálový požadavek <sup>(8)</sup>	I 02.00, řádek 0020	[hodnota]	[hodnota]
110		Požadavek dle K-faktorů <sup>(9)</sup>	I 02.00, řádek 0040	[hodnota]	[hodnota]
120		z toho riziko pro zákazníka (RtC) <sup>(10)</sup>	I 04.00, řádek 0020	[hodnota]	[hodnota]
130		z toho riziko pro trh (RtM) <sup>(11)</sup>	I 04.00, řádek 0090	[hodnota]	[hodnota]
140		z toho riziko pro podnik (RtF) <sup>(12)</sup>	I 04.00, řádek 0120	[hodnota]	[hodnota]



- (<sup>1</sup>) Hodnota celkových aktiv je součtem hodnot aktiv všech investičních podniků v členském státě, vypočítaných na základě platných účetních standardů, s vyloučením veškerých spravovaných aktiv.
- (<sup>2</sup>) Země EHP se nezahrnují.
- (<sup>3</sup>) Počet poboček podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 3 směrnice (EU) 2019/2034. Má-li investiční podnik se sídlem ve třetí zemi více provozoven ve stejné zemi, považují se všechny tyto provozovny za jedinou pobočku.
- (<sup>4</sup>) Počet dceřiných podniků podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 29 směrnice (EU) 2019/2034. Každý dceřiný podnik jiného dceřiného podniku se také považuje za dceřiný podnik mateřského podniku, který stojí v čele těchto podniků.
- (<sup>5</sup>) Kapitál podle definice v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033.
- (<sup>6</sup>) Požadavek na celkový kapitál podle definice v článku 11 nařízení (EU) 2019/2033.
- (<sup>7</sup>) Požadavek dle fixních režijních nákladů podle definice v čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.
- (<sup>8</sup>) Trvalý minimální kapitálový požadavek podle definice v čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.
- (<sup>9</sup>) Požadavek dle K-faktorů podle definice v čl. 11 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.
- (<sup>10</sup>) Kapitálové požadavky související s rizikem pro zákazníka podle definice v čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033. Uveďte celkový kapitálový poměr ve sloupci „Údaje v % z celkových požadavků na kapitál“.
- (<sup>11</sup>) Kapitálové požadavky související s rizikem pro trh podle definice v čl. 15 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.
- (<sup>12</sup>) Kapitálové požadavky související s rizikem pro podnik podle definice v čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033.

## ČÁST 2

### Údaje o tržním riziku (<sup>1</sup>) (rok 20XX)

Údaje o riziku pro trh		Přístup	Odkaz na šablonu pro podávání zpráv	Údaje
010	<b>Kapitálové požadavky ve vztahu k riziku pro trh</b>			
020	<b>Členění podle přístupu</b> Počet investičních podniků používajících jednotlivé přístupy vzhledem k celkovému počtu investičních podniků ( <sup>1</sup> )	Přístup založený na K-faktoru „čisté poziční riziko“	IF 04.00, řádek 0100	[hodnota]
030		z toho standardizovaný přístup		[hodnota]
040		z toho alternativní standardizovaný přístup		[hodnota]
050		z toho přístup založený na alternativních interních modelech		[hodnota]
060		z toho každý přístup založený na K-faktoru „čisté poziční riziko“ ( <sup>2</sup> )		[hodnota]
070		Přístup založený na K-faktoru „marže požadovaná pro účely clearingů“	IF 04.00, řádek 0110	[hodnota]
080		Oba K-faktory „marže požadovaná pro účely clearingů“ a „čisté poziční riziko“		[hodnota]

(<sup>1</sup>) Šablona obsahuje informace o všech investičních podnicích, a nikoli pouze o těch, které mají pozice týkající se K-faktoru „čisté poziční riziko“.

090				<b>Údaje v milionech EUR</b>	Údaje v % z požadavků na celkový kapitál <sup>(3)</sup>
100	Požadavky na celkový kapitál podle každého přístupu <sup>(1)</sup>	Přístup založený na K-faktoru „čisté poziční riziko“	IF 04.00, řádek 0100	[hodnota]	[hodnota]
110		z toho standardizovaný přístup		[hodnota]	[hodnota]
120		z toho alternativní standardizovaný přístup		[hodnota]	[hodnota]
130		z toho přístup založený na alternativních interních modelech <sup>(2)</sup>		[hodnota]	[hodnota]
140		z toho každý přístup založený na K-faktoru „čisté poziční riziko“ <sup>(2)</sup>		[hodnota]	[hodnota]
150		Přístup založený na K-faktoru „marže požadovaná pro účely clearingů“	IF 04.00, řádek 0110	[hodnota]	[hodnota]
160		Oba K-faktory „marže požadovaná pro účely clearingů“ a „čisté poziční riziko“		[hodnota]	[hodnota]

<sup>(1)</sup> Některé investiční podniky mohou používat více než jeden přístup, a proto se součet položek 020 až 060 může lišit od celkového počtu investičních podniků, které vypočítávají K-faktor „čisté poziční riziko“.

<sup>(2)</sup> Pokud investiční podniky používají více než jeden přístup založený na K-faktoru „čisté poziční riziko“: standardizovaný přístup, alternativní standardizovaný přístup, přístup založený na alternativních interních modelech.

<sup>(3)</sup> Kapitálové požadavky podle článku 9 nařízení (EU) 2019/2033.

### ČÁST 3

#### Údaje o opatřeních v oblasti dohledu a správních sankcích <sup>(2)</sup> (rok 20XX)

	Opatření v oblasti dohledu		Údaje
010	Opatření v oblasti dohledu přijatá podle čl. 38 písm. a)	Celkový počet opatření v oblasti dohledu přijatých podle čl. 39 odst. 2 směrnice (EU) 2019/2034	[hodnota]
020		za účelem držby kapitálu převyšujícího minimální požadavky na kapitál (čl. 39 odst. 2 písm. a))	[hodnota]
030		za účelem posílení systémů správy a řízení vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních aktiv (čl. 39 odst. 2 písm. b))	[hodnota]
040		za účelem předložení plánu na obnovení souladu s požadavky dohledu (čl. 39 odst. 2 písm. c))	[hodnota]
050		za účelem používání specifického systému tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy (čl. 39 odst. 2 písm. d))	[hodnota]
060		za účelem zákazu nebo omezení obchodů nebo činností (čl. 39 odst. 2 písm. e))	[hodnota]
070		za účelem snížení rizika obsaženého v činnostech, produktech a systémech, včetně činností v rámci outsourcingu (čl. 39 odst. 2 písm. f))	[hodnota]
080		za účelem omezení pohyblivé složky odměny (čl. 39 odst. 2 písm. g))	[hodnota]
090		za účelem posílení kapitálu použitím čistého zisku (čl. 39 odst. 2 písm. h))	[hodnota]
100		za účelem omezení nebo zákazu rozdělování výnosů nebo vyplácení úroků (čl. 39 odst. 2 písm. i))	[hodnota]
110		za účelem uložení dodatečných nebo častějších požadavků na podávání zpráv (čl. 39 odst. 2 písm. j))	[hodnota]
120		za účelem uložení zvláštních požadavků na likviditu (čl. 39 odst. 2 písm. k))	[hodnota]
130		za účelem uložení požadavků na zpřístupnění doplňujících informací (čl. 39 odst. 2 písm. l))	[hodnota]
140		za účelem snížení rizik spojených s bezpečností sítí a informačních systémů investičních podniků (čl. 39 odst. 2 písm. m))	[hodnota]
150		Počet a charakter dalších opatření v oblasti dohledu (neuvezených v čl. 39 odst. 2 směrnice (EU) 2019/2034)	[hodnota]

<sup>(2)</sup> Informace se podávají podle data rozhodnutí. Vzhledem k rozdílům ve vnitrostátních právních předpisech, jakož i praxi a přístupech v oblasti dohledu mezi příslušnými orgány nemusí údaje poskytnuté v této tabulce umožňovat smysluplné srovnání mezi jednotlivými jurisdikcemi. Jakékoli závěry přijaté, aniž by byly důkladně zohledněny tyto rozdíly, mohou být zavádějící.

160	Opatření v oblasti dohledu přijatá v souladu s čl. 38 písm. b) a jinými ustanoveními směrnice (EU) 2019/2034 nebo nařízení (EU) 2019/2033	Celkový počet opatření v oblasti dohledu přijatých podle čl. 39 odst. 2 směrnice (EU) 2019/2034	[hodnota]
170		za účelem držby kapitálu převyšujícího minimální požadavky na kapitál (čl. 39 odst. 2 písm. a))	[hodnota]
180		za účelem posílení systémů správy a řízení vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních aktiv (čl. 39 odst. 2 písm. b))	[hodnota]
190		za účelem předložení plánu na obnovení souladu s požadavky dohledu (čl. 39 odst. 2 písm. c))	[hodnota]
200		za účelem používání specifického systému tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy (čl. 39 odst. 2 písm. d))	[hodnota]
210		za účelem zákazu nebo omezení obchodů nebo činností (čl. 39 odst. 2 písm. e))	[hodnota]
220		za účelem snížení rizika obsaženého v činnostech, produktech a systémech, včetně činností v rámci outsourcingu (čl. 39 odst. 2 písm. f))	[hodnota]
230		za účelem omezení pohyblivé složky odměny (čl. 39 odst. 2 písm. g))	[hodnota]
240		za účelem posílení kapitálu použitím čistého zisku (čl. 39 odst. 2 písm. h))	[hodnota]
250		za účelem omezení nebo zákazu rozdělování výnosů nebo vyplácení úroků (čl. 39 odst. 2 písm. i))	[hodnota]
260		za účelem uložení dodatečných nebo častějších požadavků na podávání zpráv (čl. 39 odst. 2 písm. j))	[hodnota]
270		za účelem uložení zvláštních požadavků na likviditu (čl. 39 odst. 2 písm. k))	[hodnota]
280		za účelem uložení požadavků na zpřístupnění doplňujících informací (čl. 39 odst. 2 písm. l))	[hodnota]
290		za účelem snížení rizik spojených s bezpečností sítí a informačních systémů investičních podniků (čl. 39 odst. 2 písm. m))	[hodnota]
300	Počet a charakter dalších opatření v oblasti dohledu (neuvedených v čl. 39 odst. 2 směrnice (EU) 2019/2034)	[hodnota]	

		<b>Správní sankce <sup>(1)</sup></b>	<b>Údaje</b>
010	Správní sankce (za jiná porušení požadavků uložených směrnicí (EU) 2019/2034 nebo nařízením (EU) 2019/2033)	Celkový počet správních sankcí použitých podle čl. 18 odst. 2 směrnice (EU) 2019/2034:	[hodnota]
020		veřejná oznámení, která uvádí odpovědnou fyzickou nebo právnickou osobu a povahu daného porušení (čl. 18 odst. 2 písm. a))	[hodnota]
030		příkazy, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba upustila od daného chování a jeho opakování (čl. 18 odst. 2 písm. b))	[hodnota]

040		dočasný zákaz pro fyzickou osobu vykonávat funkce v investičních podnicích (čl. 18 odst. 2 písm. c))	[hodnota]
050		správní peněžité sankce uložené fyzické nebo právnické osobě (čl. 18 odst. 2 písm. d) až f))	[hodnota]
060		Počet a charakter dalších uplatněných správních sankcí (neuvedených v čl. 18 odst. 2 směrnice (EU) 2019/2034)	[volný text]

(<sup>1</sup>) Příslušné orgány nezveřejní opatření nebo rozhodnutí v oblasti dohledu zaměřená na konkrétní investiční podniky. Při zveřejňování informací o obecných kritériích a metodikách příslušné orgány nezveřejní žádná opatření v oblasti dohledu zaměřená na konkrétní investiční podnik, ať už jsou uplatňována vůči jedinému investičnímu podniku, nebo vůči skupině investičních podniků.

Správní sankce uložené příslušnými orgány. Příslušné orgány oznámí do referenčního data vykazování všechny správní sankce, proti nimž není v jejich jurisdikci k dispozici žádný opravný prostředek. Příslušné orgány členských států, v nichž je povoleno zveřejňovat správní sankce podléhající opravnému prostředku, oznámí rovněž uvedené správní sankce, ledaže byl vydán opravný prostředek, kterým se daná správní sankce zrušuje.

#### ČÁST 4

#### Údaje o výjimkách (<sup>3</sup>) (rok 20XX)

	Výjimky udělené investičním podnikům	Celkový počet udělených výjimek	Článek 9
010	Výjimka z uplatňování obezřetnostních požadavků stanovených v článku 5 na individuálním základě ve vztahu k části druhé, třetí, čtvrté, šesté a sedmé nařízení (EU) 2019/2033 (čl. 6 odst. 1 (výjimky pro dceřiné podniky) ( <sup>1</sup> ))	[hodnota]	
020	Výjimka z uplatňování obezřetnostních požadavků stanovených v článku 5 na individuálním základě ve vztahu k části šesté nařízení (EU) 2019/2033 (čl. 6 odst. 2 (výjimky pro dceřiné podniky) ( <sup>1</sup> ))	[hodnota]	
030	Výjimka z uplatňování obezřetnostních požadavků stanovených v článku 5 na individuálním základě ve vztahu k části páté nařízení (EU) 2019/2033 (čl. 6 odst. 3 (výjimky pro dceřiné podniky týkající se likvidity))	[hodnota]	
040	Výjimka z uplatňování obezřetnostních požadavků na konsolidovaném základě ve vztahu k části páté nařízení (EU) 2019/2033 (čl. 7 odst. 4 (obezřetnostní konsolidace))		

(<sup>3</sup>) Příslušné orgány vykazují informace o přiznávání výjimek na základě celkového počtu výjimek přiznaných příslušným orgánem, které jsou stále účinné nebo platné. Informace, které mají být oznámeny, se omezují na subjekty, jimž byla udělena výjimka. Pokud informace nejsou k dispozici, tj. nejsou součástí pravidelného podávání zpráv, vykáže se u nich „N/A“.

050	Celkový počet udělených povolení	[hodnota]	
060	Celková hodnota konsolidovaného kapitálu drženého v dceřiných podnicích usazených v třetích zemích (v milionech EUR)	[hodnota]	
070	Procentní podíl celkového konsolidovaného kapitálu drženého v dceřiných podnicích usazených v třetích zemích (%)	[hodnota]	
080	Procentní podíl požadavků na konsolidovaný kapitál vyhrazený pro dceřiné podniky usazené v třetích zemích (%)	[hodnota]	

(<sup>1</sup>) Jako základ pro počítání výjimek se použije počet investičních podniků, kterým byla výjimka udělena.