

2024/2956

2.12.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/2956**ze dne 29. listopadu 2024,****kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2554, pokud jde o standardní vzory pro registr informací****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2022/2554 ze dne 14. prosince 2022 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 909/2014 a (EU) 2016/1011 ⁽¹⁾, a zejména na čl. 28 odst. 9 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Je nezbytné stanovit standardní vzory pro účely registru informací v souvislosti se všemi smluvními ujednáními o využívání služeb informačních a komunikačních technologií (IKT) poskytovaných poskytovateli IKT z řad třetích stran uvedenými v čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) 2022/2554. Informace získané z tohoto registru jsou nezbytné pro interní řízení rizika finančních subjektů v oblasti IKT, pro účinný dohled nad finančními subjekty ze strany jejich příslušných orgánů a pro zavedení a provádění dohledu nad kritickými poskytovateli IKT z řad třetích stran hlavním orgánem dohledu. Kromě toho jsou tyto informace nezbytné pro každoroční proces určování kritických poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran Evropským orgánem pro bankovníctví, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (společně „evropské orgány dohledu“).
- (2) V zájmu zajištění výsledků dohledu, které jsou v souladu se stávajícími rámci dohledu, by mateřský podnik finančních subjektů, které jsou součástí skupiny ve smyslu nařízení (EU) 2022/2554, měl určit subjekty, které mají být zahrnuty do registru informací na subkonsolidované a konsolidované úrovni v souladu s právními předpisy Unie v oblasti finančních služeb. V zájmu snížení administrativních nákladů skupin by skupiny měly mít možnost vytvořit jednotný registr informací na úrovni subjektu, subkonsolidované a konsolidované úrovni ve vztahu ke všem smluvním ujednáním o využívání služeb IKT poskytovaných poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran všem finančním subjektům, které jsou součástí dané skupiny. V takových případech by měl jednotný registr informací umožnit každému finančnímu subjektu splnit jeho povinnost vést a aktualizovat registr informací na úrovni subjektu a případně na subkonsolidované úrovni, včetně předkládání hlášení svému příslušnému orgánu.
- (3) Podle čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2022/2554 mají finanční subjekty při řízení rizika v oblasti IKT spojeného s třetími stranami zohlednit povahu, rozsah, složitost a význam závislosti v oblasti IKT a rizika vyplývající ze smluvních ujednání o využívání služeb IKT uzavřených s poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran. Toto posouzení rizik by mělo zohlednit to, jak zásadní či důležité jsou příslušné služby, procesy nebo funkce finančního subjektu a potenciální dopad na kontinuitu a dostupnost finančních služeb a činností na úrovni subjektu i na úrovni skupiny.
- (4) Některé odpovědné právní předpisy Unie v oblasti finančních služeb obsahují požadavky na externí zajištění služeb. Tyto požadavky byly dále rozpracovány v pokynech vydaných evropskými orgány dohledu. Podle těchto pokynů se od některých finančních subjektů očekává, že v rámci řízení rizika v oblasti externího zajištění služeb budou zaznamenávat konkrétní informace o svých dohodách o externím zajištění služeb, v některých případech také ve formě registrů. V posledních letech shromažďovalo několik vnitrostátních příslušných orgánů a ECB informace obsažené v těchto registrech v rámci dohledu nad dodržováním požadavků na externí zajištění služeb ze strany finančních subjektů. Na základě zkušeností získaných z různých shromažďování údajů z registrů externích dodavatelů, které v posledních letech provedly evropské orgány dohledu a příslušné orgány, by standardní vzory měly být navrženy technologicky neutrálním způsobem s otevřenými tabulkami, které mají předem definovaný počet sloupců a neurčitý počet řádků. Standardní vzory by navíc měly být vzájemně propojeny pomocí různých specifických klíčů, které tvoří relační strukturu mezi těmito vzory.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 333, 27.12.2022, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>.

- (5) Aby finanční subjekty mohly přijímat služby IKT od poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, včetně poskytovatelů služeb IKT v rámci skupiny, uzavřou s poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran písemnou smlouvu. V případě skupin mohou poskytovatelé služeb IKT v rámci skupiny uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran, kteří jsou mimo skupinu, o poskytování služeb IKT jednomu nebo více finančním subjektům skupiny. Aby byl zachycen celý dodavatelský řetězec služeb IKT, měly by finanční subjekty, které vedou registr informací, oznamovat jak informace o smluvním ujednání se svým poskytovatelem služeb IKT v rámci skupiny, tak informace o ujednání dohodnutém mezi poskytovatelem služeb IKT v rámci skupiny a poskytovateli IKT z řad třetích stran, kteří jsou pro skupinu externími subdodavateli. Registr informací by proto měl obsahovat zvláštní vzor, který umožní sesouhlasit smlouvy v rámci skupiny se smlouvami s poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran, kteří jsou mimo skupinu.
- (6) Poskytování služeb IKT finančním subjektům může být založeno na potenciálně dlouhých nebo složitých řetězcích subdodávek, které by měly finanční subjekty sledovat. Finanční subjekty by měly posoudit související rizika, včetně rizik koncentrace poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran s ohledem na ty poskytovatele, kteří podporují zásadní nebo důležitou funkci nebo její podstatné části, přičemž mají zohledňovat přístup založený na riziku a zásadu proporcionality. Aby bylo možné toto posouzení provést, měly by být finanční subjekty povinny zaznamenávat do registru informací pouze ty subdodavatele, kteří fakticky zajišťují služby IKT podporující zásadní nebo důležité funkce nebo jejich podstatné části, včetně všech subdodavatelů poskytujících služby IKT, jejichž narušení by ohrozilo bezpečnost nebo kontinuitu poskytování služeb. Při určování těchto subdodavatelů by finanční subjekty měly zvážit aspekty kontinuity podnikání a poskytování služeb IKT a bezpečnosti IKT.
- (7) Registr informací by měly vést a aktualizovat finanční subjekty, a to i tehdy, kdy finanční subjekt externě zadává veškerou svou činnost jinému subjektu, neboť vedení registru informací přispívá k provozní odolnosti tohoto finančního subjektu. Pokud tedy ohledně všech činností finančního subjektu (včetně služeb IKT) jedná jménem finančního subjektu jiný subjekt, měli by být v příslušných šablonách registru informací finančního subjektu zaznamenání přími poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran poskytující služby danému subjektu. Subjekt je v takovém případě registrován pouze jako subjekt, který registr vede.
- (8) Aby bylo možné zajistit transparentnost a srovnatelnost smluvních ujednání a průběžné sledování těchto ujednání, měl by se registr informací zaměřit na provozní vazby mezi finančními subjekty a poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran. Za tímto účelem by měl registr informací používat čtyři klíče, které mimo jiné propojují příslušné údaje napříč vzory registru informací: i) referenční číslo smluvního ujednání mezi finančním subjektem, který toto ujednání podepsal, a přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran, ii) příslušný identifikační kód finančních subjektů a poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran, iii) identifikační kód funkce a iv) typ služeb IKT.
- (9) V zájmu náležitého zdokumentování smluvních ujednání mezi finančními subjekty a poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran, jak to vyžaduje nařízení (EU) 2022/2554, se má za to, že poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran by měli mít identifikační číslo, které umožní jejich konzistentní a přesnou identifikaci finančními subjekty a evropskými orgány dohledu, fórem dohledu a příslušnými orgány při výkonu jejich pravomocí v oblasti dohledu, včetně určení kritických poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran podle článku 31 uvedeného nařízení. Pokud jde o právnické osoby, LEI a EUID jsou uznávané mezinárodní a evropské identifikační kódy, které zajišťují konzistentní, jedinečnou a spolehlivou identifikaci společností. Pro účely uplatňování uvedeného nařízení by proto měl být pro identifikaci poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran usazených v Unii použit kterýkoli z těchto dvou identifikačních kódů a měl by být považován za informaci, která je společná pro všechna smluvní ujednání, zatímco poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran usazení ve třetích zemích by měli být identifikováni pouze pomocí LEI. Vzory používané pro registr informací o poskytovatelích služeb IKT z řad třetích stran by měly vyžadovat informace o jednom z těchto dvou identifikačních kódů pro poskytovatele služeb IKT, kteří jsou právníky osobami, přičemž fyzickým osobám, které jednají jako poskytovatelé služeb IKT, by měly umožnit použití alternativních identifikačních kódů.

- (10) Každý finanční subjekt, včetně finančních subjektů ze stejné skupiny, má vlastní interní taxonomii funkcí v závislosti na svém specifickém obchodním modelu a interní organizaci. Aby bylo možné jasně rozlišovat mezi funkcemi finančních subjektů a službami IKT, měly by finanční subjekty samy označit příslušné funkce pomocí identifikačního kódu funkce na individuální úrovni a na úrovni skupiny.
- (11) Aby byla umožněna funkčnost registru informací na úrovni subjektu, subkonsolidované a konsolidované úrovni ve všech finančních subjektech, které jsou součástí téže skupiny, měly by finanční subjekty zajistit správnost a konzistentnost všech údajů v tomto registru. Aby bylo možné tuto funkčnost zajistit, je zejména nutné zajistit konzistentnost při konsolidaci identifikačních kódů, konkrétně referenčních čísel smluvních ujednání, identifikačního kódu funkce, LEI finančních subjektů a identifikačních kódů poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran.
- (12) Aby byla zajištěna konzistence a harmonizace a aby se zabránilo zatěžujícímu opakovanému zpracování údajů pro účely hlášení, měla by struktura vzorů a požadavky na datové prvky zohledňovat hlediska správy údajů a předkládání hlášení. Aby byla zajištěna plná srovnatelnost informací oznamovaných v registru informací s informacemi poskytovanými v jiných regulačních nebo statistických výkazech, měly by finanční subjekty při vedení a aktualizaci tohoto registru dodržovat zásady kvality údajů.
- (13) Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, které Komisi předložily evropské orgány dohledu.
- (14) Evropské orgány dohledu uskutečnily otevřené veřejné konzultace o návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzovaly potenciální související náklady a přínosy a požádaly o poradenství skupiny subjektů evropských orgánů dohledu zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ^(*), článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ^(*) a článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ^(*).
- (15) V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů ^(*),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

- 1) „přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran“ poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran nebo poskytovatel služeb IKT v rámci skupiny, který podepsal smluvní ujednání:
- a) s finančním subjektem o poskytování svých služeb IKT přímo tomuto finančnímu subjektu;
- b) s finančním nebo nefinančním subjektem o poskytování svých služeb jiným finančním subjektům v rámci téže skupiny;

(*) 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, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj>).

(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

2) „dodavatelským řetězcem služby IKT“ posloupnost smluvních ujednání souvisejících se službou IKT, kterou finančnímu subjektu poskytuje přímý poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran, počínaje přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran, který má jako protistranu (subdodavatele) jednoho nebo více dalších poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran;

3) „pořadím“ se rozumí postavení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran v dodavatelském řetězci služby IKT.

Článek 2

Pořadí poskytovatelů IKT z řad třetích stran v dodavatelském řetězci

Finanční subjekty přidělí každému poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran pořadí. Pořadí je jakékoli přirozené číslo vyšší nebo rovno „1“, přičemž čím nižší je toto přirozené číslo přiřazené pořadí, tím blíže je ujednání finančnímu subjektu.

Pořadí přímého poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran v dodavatelském řetězci služby IKT je vždy „1“.

Pořadí subdodavatele v dodavatelském řetězci služby IKT musí být vždy vyšší než „1“.

Článek 3

Obecné požadavky na vzory registru informací

1. Finanční subjekty používají k vedení a aktualizaci registru informací podle čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) 2022/2554 na úrovni subjektu nebo na subkonsolidované a konsolidované úrovni vzory uvedené v přílohách I až IV.

2. Finanční subjekty zajistí, aby vzory uvedené v odstavci 1 obsahovaly všechny následující údaje:

- a) příslušné informace týkající se všech služeb IKT poskytovaných přímými poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran;
- b) informace o všech subdodavatelích, kteří fakticky zajišťují služby IKT podporující zásadní nebo důležité funkce nebo jejich podstatné části.

3. Finanční subjekty zajistí, aby informace obsažené ve vzorech uvedených v odstavci 1 byly přesné a konzistentní. Finanční subjekty pravidelně kontrolují informace obsažené ve vzorech a neprodleně opravují zjištěné chyby nebo nesrovnalosti.

V případě skupin musí finanční subjekty odpovědné za vedení a aktualizaci registru informací na subkonsolidované a konsolidované úrovni zajistit, aby informace týkající se úrovně subjektu v konsolidaci byly správné a v souladu s informacemi na subkonsolidované a konsolidované úrovni.

4. Finanční subjekty zajistí, aby informace obsažené ve vzorech uvedených v odstavci 1 splňovaly tyto zásady kvality údajů:

- a) přesnost;
- b) úplnost;
- c) konzistentnost;
- d) integrita;
- e) jednotnost;
- f) platnost.

5. Finanční subjekty používají k identifikaci všech svých poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran, kteří jsou právníckými osobami, s výjimkou fyzických osob jednajících v rámci podnikatelské činnosti, platný a aktivní identifikační kód právnické osoby (LEI) nebo jedinečný evropský identifikační kód uvedený v článku 16 směrnice (EU) 2017/1132 („EUID“), případně oba tyto kódy, jsou-li přiděleny.

6. Pokud služba IKT poskytovaná přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran podporuje zásadní nebo důležitou funkci finančních subjektů, zajistí finanční subjekty prostřednictvím přímého poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, aby všichni subdodavatelé přímého poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, uvedení v registru informací podle odst. 2 písm. b), kteří fakticky zajišťují/podporují služby IKT podporující zásadní nebo důležité funkce, používali platný a aktivní LEI nebo poskytl svůj EUID, případně oba tyto kódy, jsou-li přiděleny, s výjimkou případů, kdy jsou tito subdodavatelé fyzickými osobami jednajícími v rámci podnikatelské činnosti.

Článek 4

Požadavek na formát údajů

1. Není-li v pokynech uvedeno jinak, každý vzor tvořící registr informací je tabulka s předem definovaným počtem sloupců a neurčitým počtem řádků.
2. Finanční subjekty vyplní každý datový prvek jednou hodnotou. Pokud je pro určitý datový prvek platná více než jedna hodnota, přidají finanční subjekty do příslušného vzoru další řádek pro každou platnou hodnotu.
3. Finanční subjekty vyplňují všechny datové prvky v registru informací na úrovni subjektu, případně na subkonsolidované a konsolidované úrovni.

Článek 5

Obsah registru informací

1. Finanční subjekty uvádějí v registru informací v souladu s pokyny uvedenými v příloze I tyto informace:
 - a) obecné informace o finančním subjektu, který vede a aktualizuje registr informací na úrovni subjektu, subkonsolidované a konsolidované úrovni, podle vzoru B_01.01 přílohy I;
 - b) obecné informace o subjektech v konsolidaci podle vzoru B_01.02 přílohy I;
 - c) určení případných poboček finančních subjektů nacházejících se mimo domovskou zemi uvedených ve vzoru B_01.02, podle vzoru B_01.03 přílohy I;
 - d) obecné informace o smluvních ujednáních podle vzoru B_02.01 přílohy I;
 - e) specifické informace o smluvních ujednáních podle vzoru B_02.02 přílohy I;
 - f) informace o vazbách mezi smluvními ujednáními v rámci skupiny a smluvními ujednáními s poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran, kteří nejsou součástí skupiny, s použitím referenčních čísel smluv, pokud je část dodavatelského řetězce služby IKT uvnitř skupiny, podle vzoru B_02.03 přílohy I;
 - g) informace o subjektech, které podepsaly smluvní ujednání s přímými poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran za účelem přijímání služeb IKT nebo jménem subjektů, které využívají služby IKT, podle vzoru B_03.01 přílohy I;
 - h) určení poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran, kteří podepsali smluvní ujednání o poskytování služeb IKT, podle vzoru B_03.02 přílohy I;
 - i) určení subjektů, které podepsaly smluvní ujednání o poskytování služeb IKT jiným subjektům v konsolidaci, podle vzoru B_03.03 přílohy I;
 - j) informace o subjektech, které využívají služby IKT poskytované poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran, podle vzoru B_04.01 přílohy I;
 - k) informace o přímých poskytovatelích služeb IKT z řad třetích stran a subdodavatelích podle vzoru B_05.01 přílohy I;

- l) informace o dodavatelském řetězci služby IKT podle vzoru B_05.02 přílohy I;
 - m) informace o určení funkcí podle vzoru B_06.01 přílohy I;
 - n) informace o posouzení služeb IKT poskytovaných poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran, které podporují zásadní nebo důležitou funkci nebo její podstatné části, podle vzoru B_07.01 přílohy I;
 - o) informace o terminologii používané finančními subjekty a o termínech zahrnutých do pevně daných seznamů a klasifikačních systémů používaných při vyplňování vzorů podle vzoru B_99.01 přílohy I.
2. Pokud je to relevantní pro účely řízení rizika nebo řízení smluv, mohou finanční subjekty do registru informací zahrnout dodatečné informace ve formátu, který je pro účely těchto dodatečných informací nejvhodnější.

Článek 6

Rozsah registru informací na subkonsolidované a konsolidované úrovni

1. V případě skupin zohlední mateřské podniky při určování subjektů, které mají být zahrnuty do registru informací, příslušné odvětvové právní předpisy Unie.
2. Registr informací vedený a aktualizovaný na subkonsolidované a konsolidované úrovni zahrnuje všechny finanční subjekty a poskytovatele služeb IKT v rámci skupiny, kteří jsou součástí podskupiny a skupiny.

Článek 7

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 29. listopadu 2024.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA I

Pokyny pro vyplnění registru informací

ČÁST 1

OBECNÉ POKYNY

Finanční subjekty při vedení a aktualizaci registru informací na úrovni subjektu, subkonsolidované a konsolidované úrovni vyplňují vzory registru informací údaji ve formátech uvedených v pokynech v části 2.

V části 2 jsou uvedeny pokyny, kterými se mají finanční subjekty řídit při vyplňování jednotlivých sloupců vzoru. Při vyplňování údajů v některých sloupcích musí finanční subjekty nahlédnout do příloh II, III a IV nebo použít jiné externí zdroje. V takových případech je v pokynech uveden odkaz na příslušné přílohy nebo externí zdroje.

Seznam vzorů

Kód vzoru	Název vzoru	Stručný popis
B_01.01	Subjekt, který vede registr informací	V tomto vzoru je určen subjekt, který vede a aktualizuje registr informací na úrovni subjektu, subkonsolidované a konsolidované úrovni.
B_01.02	Seznam subjektů, které jsou zahrnuty do konsolidace	V tomto vzoru jsou určeny všechny subjekty patřící do skupiny. Pokud finanční subjekt odpovědný za vedení a aktualizaci registru informací nepatří do skupiny, uvede se v tomto vzoru pouze tento finanční subjekt.
B_01.03	Seznam poboček	V tomto vzoru jsou určeny pobočky finančních subjektů uvedených ve vzoru B_01.02.
B_02.01	Smluvní ujednání – obecné informace	Tento vzor obsahuje seznam všech smluvních ujednání s přímými poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran. Finanční subjekt, který vede registr informací, přidělí každému smluvnímu ujednání s přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran jedinečné „referenční číslo smluvního ujednání“, které jednoznačně určuje samotné smluvní ujednání.
B_02.02	Smluvní ujednání – konkrétní informace	Tento vzor obsahuje podrobnosti týkající se každého smluvního ujednání uvedeného ve vzoru B_02.01, pokud jde o: a) služby IKT zahrnuté do rozsahu smluvního ujednání; b) funkce finančních subjektů podporované těmito službami IKT; c) další důležité informace týkající se konkrétních poskytovaných služeb IKT (např. výpovědní lhůta, právní předpisy, kterými se ujednání řídí, atd.).
B_02.03	Seznam smluvních ujednání v rámci skupiny	V tomto vzoru jsou určeny vazby mezi smluvními ujednáními v rámci skupiny a smluvními ujednáními s poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran, kteří nejsou součástí skupiny, pomocí referenčních čísel smluv, pokud jsou součástí dodavatelského řetězce služeb IKT.
B_03.01	Subjekty, které podepsaly smluvní ujednání za účelem přijímání služeb IKT nebo jménem subjektů, které služby IKT využívají	Tento vzor poskytuje informace o subjektu, který podepsal smluvní ujednání s přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran pro subjekt, který služby IKT využívá.

Kód vzoru	Název vzoru	Stručný popis
		Pokud je registr informací veden a aktualizován na úrovni subjektu, je subjektem, který podepsal smluvní ujednání, a subjektem, který využívá služby IKT, finanční subjekt, který vede a aktualizuje registr informací. V kontextu subkonsolidace a konsolidace nemusí být finanční subjekt, který využívá poskytované služby IKT, nutně subjektem, který podepsal smluvní ujednání s poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran.
B_03.02	Poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran, kteří podepsali smluvní ujednání o poskytování služeb IKT	V tomto vzoru jsou určeni všichni poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran uvedení ve vzoru B_05.01, kteří podepsali smluvní ujednání o poskytování služeb IKT uvedená ve vzoru B_02.01.
B_03.03	Subjekty, které podepsaly smluvní ujednání o poskytování služeb IKT jiným subjektům v rámci konsolidace	V tomto vzoru jsou určeny všechny subjekty uvedené ve vzoru B_01.02, které podepsaly smluvní ujednání uvedená ve vzoru B_02.01 o poskytování služeb IKT jiným subjektům v konsolidaci.
B_04.01	Subjekty, které využívají služby IKT	V tomto vzoru jsou určeny všechny subjekty, které využívají služby IKT poskytované poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran a jsou zapsány v registru informací. Subjekty, které využívají služby IKT, jsou buď finanční subjekty v oblasti působnosti, nebo poskytovatelé služeb IKT v rámci skupiny. Pokud je registr informací veden a aktualizován na úrovni subjektu, je subjektem, který podepsal smluvní ujednání, a subjektem, který využívá služby IKT, finanční subjekt, který registr vede.
B_05.01	Poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran	Tento vzor obsahuje seznam a obecné informace k určení: a) přímých poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran; b) poskytovatelů služeb IKT v rámci skupiny; c) všech subdodavatelů uvedených ve vzoru B_05.02 týkajícím se dodavatelského řetězce služby IKT; d) nejvyššího mateřského podniku poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran uvedených pod písmeny a), b) a c).
B_05.02	Dodavatelský řetězec služby IKT	V tomto vzoru jsou určeni a propojeni poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran, kteří jsou součástí stejného dodavatelského řetězce služby IKT. Finanční subjekty určí a seřadí poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran pro každou službu IKT zahrnutou do každého smluvního ujednání. <i>Příklad:</i> Finanční subjekt má smluvní ujednání s poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran („poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran X“) o přijímání dvou konkrétních služeb IKT („služba IKT A“ a „služba IKT B“ a poskytovatel služeb využívá k poskytování jedné z těchto služeb („služba IKT B“) subdodavatele („poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran Y“).

Kód vzoru	Název vzoru	Stručný popis
		— Ve vztahu ke službě IKT A se dodavatelský řetězec služby IKT skládá z jednoho poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, a to poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran X, který bude ve vzoru zařazen jako číslo 1. Poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran X je přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran. — Ve vztahu ke službě IKT B se dodavatelský řetězec služby IKT skládá ze dvou poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran: a) poskytovatele služeb IKT z řad z řad třetích stran X, který bude ve vzoru zařazen jako číslo 1. Poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran X je přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran. b) poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran Y, který bude ve vzoru zařazen jako číslo 2. Poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran Y je subdodavatelem. Všichni poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran patřící do stejného dodavatelského řetězce služby IKT mají stejné „referenční číslo smluvního ujednání“, jak je uvedeno ve vzoru B_02.01, a stejný typ služeb IKT.
B_06.01	Určení funkcí	V tomto vzoru jsou určeny funkce finančního subjektu, který využívá služby IKT, a poskytnuty informace o nich. Mezi informace, které mají finanční subjekty uvést v tomto vzoru, patří jedinečný identifikační kód, tzv. „identifikační kód funkce“, pro každou kombinaci LEI finančního subjektu, licencované činnosti a funkce. <i>Příklad:</i> Finančnímu subjektu (LEI: 21USLEIC20231109J3Z8), který působí v rámci dvou licencovaných činností („činnost A“ a „činnost B“), budou přiděleny dva jedinečné „identifikační kódy funkce“ pro stejnou funkci X (např. prodej) vykonávanou pro činnost A, resp. činnost B. Identifikační kód funkce bude: F1 pro kombinaci „21USLEIC20231109J3Z8“ „činnost A“ a „funkce X“ F2 pro kombinaci „21USLEIC20231109J3Z8“ „činnost B“ a „funkce X“
B_07.01	Posouzení služeb IKT	Tento vzor zachycuje informace týkající se posouzení rizik v oblasti služeb IKT (např. zastupitelnost, datum posledního auditu atd.), pokud tyto služby IKT podporují zásadní nebo důležitou funkci nebo její podstatnou část.
B_99.01	Definice subjektů využívajících služby IKT	Tento vzor zachycuje vysvětlení, významy a definice pevně daného souboru ukazatelů používaných interně finančním subjektem pro účely registru informací. <i>Příklad:</i> Ve vzoru B_07.01 finanční subjekt uvede dopad přerušení služeb IKT pomocí pevně daného souboru možností (nízký, střední, vysoký). Ve vzoru B_99.01 finanční subjekt uvede význam těchto možností.

POKYNY PRO KONKRÉTNÍ VZORY

Pokyny k vyplnění vzoru B_01.01 – Finanční subjekt, který vede registr informací

Určete finanční subjekt, který vede a aktualizuje registr informací.

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_01.01.0010	LEI finančního subjektu, který vede registr informací	Alfanumerické	Určete finanční subjekt, který vede a aktualizuje registr informací, pomocí 20znakového alfanumerického kódu LEI založeného na normě ISO 17442.	Povinné
B_01.01.0020	Název finančního subjektu	Alfanumerické	Oficiální název finančního subjektu, který vede a aktualizuje registr informací	Povinné
B_01.01.0030	Země finančního subjektu	Země	Uveďte dvoupísmenný kód ISO 3166-1 země, kde byla vydána licence nebo registrace subjektu uvedeného v registru informací.	Povinné
B_01.01.0040	Typ finančního subjektu	Pevně daný seznam možností	Určete typ finančního subjektu pomocí jedné z následujících možností: 1. úvěrové instituce; 2. platební instituce, včetně platebních institucí vyňatých podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ⁽¹⁾ ; 3. poskytovatelé služeb informování o účtu; 4. instituce elektronických peněz, včetně institucí elektronických peněz vyňatých podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ⁽²⁾ ; 5. investiční podniky; 6. poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy, kterým bylo uděleno povolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ⁽³⁾ ; 7. vydavatelé tokenů vázaných na aktiva, kterým bylo uděleno povolení podle nařízení (EU) 2023/1114; 8. centrální depozitáři cenných papírů; 9. ústřední protistrany; 10. obchodní systémy;	Povinné

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
			11. registry obchodních údajů; 12. správci alternativních investičních fondů; 13. správcovské společnosti; 14. poskytovatelé služeb hlášení údajů; 15. pojišťovny a zajišťovny; 16. zprostředkovatelé pojištění, zprostředkovatelé zajištění a zprostředkovatelé doplňkového pojištění; 17. instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění; 18. ratingové agentury; 19. administrátoři referenčních hodnot s kritickým významem; 20. poskytovatelé služeb skupinového financování; 21. registry sekuritizací; 22. jiný finanční subjekt. Pokud registr informací vede na úrovni skupiny mateřský podnik, který sám není povinen vést takový registr, tj. který nespadá do definice finančních subjektů stanovené v článku 2 nařízení (EU) 2022/2554 (např. finanční holdingová společnost, smíšená finanční holdingová společnost nebo smíšená holdingová společnost), zvolí se možnost „jiný finanční subjekt“.	
B_01.01.0050	Příslušný orgán	Alfanumerické	Uveďte příslušný orgán uvedený v článku 46 nařízení (EU) 2022/2554, kterému se registr informací oznamuje.	Povinné při oznamování
B_01.01.0060	Datum oznámení	Datum	Uveďte datum oznámení pomocí kódu data ve formátu ISO 8601 (rrrr-mm-dd).	Povinné při oznamování

(¹) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, o změně směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES, 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a o zrušení směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

(²) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj>).

(³) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937 (Úř. věst. L 150, 9.6.2023, s. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

Pokyny k vyplnění vzoru B_01.02 – Seznam finančních subjektů v rámci registru informací

Pokud je registr informací veden a aktualizován na subkonsolidované a konsolidované úrovni, jsou v tomto vzoru určeny všechny finanční subjekty patřící do podskupiny a skupiny. Pokud finanční subjekt odpovědný za vedení a aktualizaci registru informací nepatří do skupiny, uvede se v tomto vzoru pouze tento finanční subjekt a záznam v tomto vzoru je stejný jako ve vzoru B_01.01.

Pokud ohledně všech činností finančního subjektu (včetně služeb IKT) jedná jménem finančního subjektu jiný subjekt, měli by být v příslušných vzorech registru informací finančního subjektu zaznamenáni přímí poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran poskytující služby danému subjektu. V takovém případě je tento subjekt uveden pouze jako subjekt, který vede registr, a v tomto vzoru se nevykazuje.

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_01.02.0010	LEI finančního subjektu	Alfanumerické	Určete finanční subjekt vykazovaný v registru informací pomocí 20znakového alfanumerického kódu LEI založeného na normě ISO 17442.	Povinné
B_01.02.0020	Název finančního subjektu	Alfanumerické	Oficiální název finančního subjektu vykázaného v registru informací	Povinné
B_01.02.0030	Země finančního subjektu	Země	Uveďte dvoupísmenný kód ISO 3166-1 země, kde byla vydána licence nebo registrace finančního subjektu vykázaného v registru informací.	Povinné
B_01.02.0040	Typ finančního subjektu	Pevně daný seznam možností	Určete typ finančního subjektu pomocí jedné z následujících možností: - úvěrové instituce; - platební instituce, včetně platebních institucí vyňatých podle směrnice (EU) 2015/2366; - poskytovatelé služeb informování o účtu; - instituce elektronických peněz, včetně institucí elektronických peněz vyňatých podle směrnice 2009/110/ES; - investiční podniky; - poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy, kterým bylo uděleno povolení podle nařízení (EU) 2023/1114; - vydavatelé tokenů vázaných na aktiva, kterým bylo uděleno povolení podle nařízení (EU) 2023/1114; - centrální depozitáři cenných papírů; - ústřední protistrany; - obchodní systémy; - registry obchodních údajů; - správci alternativních investičních fondů; - správcovské společnosti; - poskytovatelé služeb hlášení údajů; - pojišťovny a zajišťovny; - zprostředkovatelé pojištění, zprostředkovatelé zajištění a zprostředkovatelé doplňkového pojištění; - instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění;	Povinné

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
			18. ratingové agentury; 19. administrátoři referenčních hodnot s kritickým významem; 20. poskytovatelé služeb skupinového financování; 21. registry sekuritizací; 22. jiný finanční subjekt; 23. nefinanční subjekt: poskytovatel služeb IKT v rámci skupiny; 24. nefinanční subjekt: jiný.	
B_01.02.0050	Hierarchie finančního subjektu v rámci skupiny (je-li to relevantní)	Pevně daný seznam možností	Určete hierarchii finančního subjektu v konsolidaci pomocí jedné z následujících možností: 1. Finanční subjekt je v rámci konsolidace nejvyšším mateřským podnikem; 2. Finanční subjekt je v rámci konsolidace mateřským podnikem subkonsolidované části; 3. Finanční subjekt je v rámci konsolidace dceřinou společností a není mateřským podnikem subkonsolidované části; 4. Finanční subjekt není součástí skupiny; 5. Finanční subjekt je poskytovatelem služeb, kterému finanční subjekt (nebo poskytovatel služeb z řad třetích stran jednající jeho jménem) externě zadává veškeré své provozní činnosti. Pokud subjekt vyhovuje více než jedné možnosti z výše uvedeného pevně daného seznamu, zvolí se z odpovídajících možností možnost na vyšší úrovni.	Povinné
B_01.02.0060	LEI přímého mateřského podniku finančního subjektu	Alfanumerické	Určete přímý mateřský podnik finančního subjektu vykazovaného v registru informací pomocí 20znakového alfanumerického kódu LEI založeného na normě ISO 17442.	Povinné
B_01.02.0070	Datum poslední aktualizace	Datum	Uveďte datum poslední aktualizace nebo změny provedené v registru informací ve vztahu k finančnímu subjektu pomocí kódu ve formátu ISO 8601 (rrrr-mm-dd).	Povinné
B_01.02.0080	Datum zařazení do registru informací	Datum	Uveďte datum zařazení finančního subjektu do registru informací pomocí kódu ve formátu ISO 8601 (rrrr-mm-dd).	Povinné
B_01.02.0090	Datum výmazu z registru informací	Datum	Uveďte datum výmazu finančního subjektu z registru informací pomocí kódu ve formátu ISO 8601 (rrrr-mm-dd). Nebyl-li finanční subjekt vymazán, uveďte se „9999-12-31“.	Povinné

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_01.02.0100	Měna	Měna	Uveďte písmenný kód měny, která se používá při sestavování účetní závěrky subjektu, podle ISO 4217. Vykázaná měna je tatáž měna, kterou finanční subjekt používá pro sestavení účetní závěrky na úrovni subjektu, případně na subkonsolidované nebo konsolidované úrovni.	Povinné, pouze pokud se vykazuje sloupec B_01.02.0110
B_01.02.0110	Hodnota celkových aktiv finančního subjektu	Peněžní	Peněžní hodnota celkových aktiv finančního subjektu, jak je vykázána v roční účetní závěrce finančního subjektu za rok předcházející datu poslední aktualizace registru informací. Peněžní hodnota se vykazuje v jednotkách. Sloupec vyplňte podle přílohy IV.	Povinné, pokud je subjekt finančním subjektem

Pokyny k vyplnění vzoru B_01.03 – Seznam poboček

Pokud má finanční subjekt pobočky mimo svou domovskou zemi, určete tyto pobočky prostřednictvím tohoto vzoru.

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_01.03.0010	Identifikační kód pobočky	Alfanumerické	Určete pobočku finančního subjektu, která se nachází mimo jeho domovskou zemi, pomocí jedinečného kódu pro každou pobočku. Použije se jedna z těchto možností: a) LEI pobočky, pokud je pro tuto pobočku jedinečný a liší se od údaje ve sloupci B_01.03.0020; b) jiný identifikační kód používaný finančním subjektem k určení pobočky (pokud je LEI pobočky stejný jako kód uvedený ve sloupci B_01.03.0020 nebo jako LEI jiné pobočky).	Povinné
B_01.03.0020	LEI sídla pobočky finančního subjektu	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_01.02.0010 Určete sídlo pobočky finančního subjektu pomocí 20znakového alfanumerického kódu LEI založeného na normě ISO 17442.	Povinné
B_01.03.0030	Název pobočky	Alfanumerické	Uveďte název pobočky	Povinné
B_01.03.0040	Země pobočky	Země	Uveďte dvoupísmenný kód ISO 3166-1 země, v níž se nachází pobočka.	Povinné

Pokyny k vyplnění vzoru B_02.01 – Smluvní ujednání – Obecné informace

Finanční subjekty uvedou v registru informací pro každé smluvní ujednání „referenční číslo smluvního ujednání“. Pokud externí poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran využívají subdodavatele, referenční čísla smluvních ujednání mezi nimi a jejich subdodavateli se v registru informací neuvádějí. V případě poskytovatele služeb IKT v rámci skupiny uvedou finanční subjekty v tomto vzoru referenční číslo smluvního ujednání mezi tímto poskytovatelem služeb IKT v rámci skupiny a jeho poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran a odpovídajícím způsobem vyplní vzor B_02.03 (Seznam smluvních ujednání uvnitř skupiny).

„Referenční číslo smluvního ujednání“ se vztahuje na následující typ smluvních ujednání:

- a) jakýkoli druh samostatných ujednání;
- b) jakýkoli druh „zastřešujících nebo rámcových ujednání“, včetně řídicích a rámcových ujednání;
- c) jakýkoli druh „následných nebo přidružených ujednání“, včetně prováděcích ujednání, dílčích ujednání, objednávkových formulářů.

Referenční číslo smlouvy neodkazuje na žádný druh dohody o úrovni služeb podřízené některému z typů smluvních ujednání uvedených v písmenech a), b) a c) výše.

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_02.01.0010	Referenční číslo smluvního ujednání	Alfanumerické	Uved'te smluvní ujednání mezi finančním subjektem nebo, v případě skupiny, dceřinou společností skupiny a přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran. Referenční číslo smluvního ujednání je interní referenční číslo smluvního ujednání přidělené finančním subjektem. Referenční číslo smluvního ujednání musí být jedinečné a konzistentní v čase na úrovni subjektu, případně na subkonsolidované a konsolidované úrovni. Referenční číslo smluvního ujednání se při odkazování na totéž smluvní ujednání používá jednotně ve všech vzorech registru informací. Pokud ohledně všech činností finančního subjektu včetně služeb IKT jedná jménem finančního subjektu jiný subjekt (viz 7. bod odůvodnění), může být referenčním číslem smluvního ujednání číslo smluvního ujednání mezi daným subjektem a jeho přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran.	Povinné

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_02.01.0020	Typ smluvního ujednání	Pevně daný seznam možností	Určete typ smluvního ujednání pomocí jedné z následujících možností: 1. samostatné ujednání; 2. zastřešující/řídící smluvní ujednání; 3. následné nebo přidružené ujednání.	Povinné
B_02.01.0030	Referenční číslo zastřešujícího smluvního ujednání	Alfanumerické	Nepoužije se, pokud je smluvní ujednání „zastřešujícím smluvním ujednáním“ nebo „samostatným ujednáním“. V ostatních případech vykažte referenční číslo zastřešujícího smluvního ujednání, které se rovná hodnotě vykázané ve sloupci B_02.01.0010 při vykazování zastřešujícího smluvního ujednání.	Povinné
B_02.01.0040	Měna částky vykázané v B_02.01.0050	Měna	Uveďte písmenný kód měny použité pro vyjádření částky ve sloupci B_02.01.0050 podle ISO 4217.	Povinné
B_02.01.0050	Roční výdaje nebo odhadované náklady na smluvní ujednání za uplynulý rok	Peněžní	Roční výdaje nebo odhadované náklady (nebo převod v rámci skupiny) na smluvní ujednání o službách IKT za uplynulý rok. Peněžní hodnota se vykazuje v jednotkách. Roční výdaje nebo odhadované náklady se vyjadřují v měně uvedené v B_01.02.0040. V případě zastřešujícího ujednání s následnými nebo přidruženými ujednáními se součet ročních výdajů nebo odhadovaných nákladů vykázaných za zastřešující ujednání a následná nebo přidružená ujednání rovná celkovým výdajům nebo odhadovaným nákladům za celkové smluvní ujednání. Roční výdaje nebo odhadované náklady se nesmí vykazovat opakovaně nebo zdvojeně. Měly by být zohledněny následující případy: a) pokud nejsou roční výdaje nebo odhadované náklady stanoveny na úrovni zastřešujícího ujednání (tj. jsou nulové), vykážou se roční výdaje nebo odhadované náklady na úrovni každého následného nebo přidruženého ujednání;	Povinné

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
			b) pokud nelze vykázat roční výdaje nebo odhadované náklady pro každé z následných nebo přidružených ujednání, vykážou se celkové roční výdaje nebo odhadované náklady na úrovni zastřešujícího ujednání; c) pokud existují roční výdaje nebo odhadované náklady vztahující se k jednotlivým úrovním smluvního ujednání, tj. zastřešujícímu a následným nebo přidruženým ujednáním, a tyto informace jsou k dispozici, vykážou se roční výdaje nebo odhadované náklady bez zdvojení na každé úrovni smluvního ujednání.	

Pokyny k vyplnění vzoru B_02.02 – Smluvní ujednání – Konkrétní informace

Finanční subjekty vyplní tento vzor s maximální možnou mírou podrobnosti. Pokud smluvní ujednání zahrnuje více služeb IKT podporujících více funkcí, použijí finanční subjekty ve vzoru tolik řádků, kolik je prvků, přičemž vykazují kombinace služeb IKT zahrnutých ve smluvním ujednání a funkcí finančního subjektu.

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_02.02.0010	Referenční číslo smluvního ujednání	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_02.01.0010	Povinné
B_02.02.0020	LEI finančního subjektu, který využívá služby IKT	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_04.01.0020 Určete finanční subjekt, který využívá služby IKT, pomocí 20znakového alfanumerického kódu LEI založeného na normě ISO 17442.	Povinné
B_02.02.0030	Identifikační kód poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_05.01.0010 Kód pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, jak je vykázán ve sloupci B_05.01.0010 pro tohoto poskytovatele.	Povinné
B_02.02.0040	Typ kódu pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Vzorec	Jak je vykázáno v B_05.01.0020 Typ kódu pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran ve sloupci B_02.02.0030, jak je vykázán ve sloupci B_05.01.0020 pro tohoto poskytovatele.	Povinné
B_02.02.0050	Identifikační kód funkce	Vzorec	Jak je definováno finančním subjektem v B_06.01.0010	Povinné

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_02.02.0060	Typ služeb IKT	Pevně daný seznam možností	Jeden z typů služeb IKT uvedených v příloze III	Povinné
B_02.02.0070	Datum zahájení smluvního ujednání	Datum	Uveďte datum vstupu smluvního ujednání v platnost, jak je stanoveno ve smluvním ujednání, pomocí kódu ISO 8601 (rrrr-mm-dd).	Povinné
B_02.02.0080	Datum ukončení smluvního ujednání	Datum	Uveďte datum ukončení stanovené ve smluvním ujednání pomocí kódu ISO 8601 (rrrr-mm-dd). Pokud je smluvní ujednání na dobu neurčitou, vyplní se „9999-12-31“. Pokud bylo smluvní ujednání vypovězeno k jinému datu, než je datum ukončení, vyplní se datum vypovězení. Pokud smluvní ujednání předpokládá prodloužení, vyplní se datum prodloužení smlouvy, jak je stanoveno ve smluvním ujednání.	Povinné
B_02.02.0090	Důvod vypovězení nebo ukončení smluvního ujednání	Pevně daný seznam možností	Pokud bylo smluvní ujednání vypovězeno nebo ukončeno, uveďte důvod vypovězení nebo ukončení smluvního ujednání pomocí jedné z následujících možností: 1. Ukončení bez zvláštního důvodu: smluvní ujednání vypršelo / skončilo a nebylo žádnou ze stran obnoveno; 2. Vypovězení z důvodu: smluvní ujednání bylo vypovězeno, protože poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran porušil platné zákony, předpisy nebo smluvní ustanovení; 3. Vypovězení z důvodu: smluvní ujednání bylo vypovězeno, protože byly zjištěny překážky na straně poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, které by mohly změnit podporovanou funkci; 4. Vypovězení z důvodu: smluvní ujednání bylo vypovězeno z důvodu nedostatků na straně poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, pokud jde o správu a zabezpečení citlivých údajů nebo informací některé z protistran; 5. Vypovězení na žádost příslušného orgánu: smluvní ujednání bylo vypovězeno na základě žádosti příslušného orgánu; 6. Jiné: smluvní ujednání bylo vypovězeno kteroukoli ze stran z jakéhokoli jiného důvodu než z důvodů uvedených v bodech 1 až 5.	Povinné v případě vypovězení smluvního ujednání
B_02.02.0100	Výpovědní lhůta pro finanční subjekt, který využívá služby IKT	Přírozené číslo	Určete výpovědní lhůtu pro vypovězení smluvního ujednání finančním subjektem za běžného provozu. Výpovědní lhůta je vyjádřena jako počet kalendářních dnů ode dne, kdy protistrana obdrží žádost o ukončení služby IKT.	Povinné, pokud služba IKT podporuje zásadní nebo důležitou funkci

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_02.02.0110	Výpovědní lhůta pro poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Přirozené číslo	Určete výpovědní lhůtu pro vypovězení smluvního ujednání přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran za běžného provozu. Výpovědní lhůta je vyjádřena jako počet kalendářních dnů ode dne, kdy protistrana obdrží žádost o ukončení služby IKT.	Povinné, pokud služba IKT podporuje zásadní nebo důležitou funkci
B_02.02.0120	Země rozhodného práva smluvního ujednání	Země	Určete zemi rozhodného práva smluvního ujednání pomocí dvoupísmenného kódu ISO 3166-1.	Povinné, pokud služba IKT podporuje zásadní nebo důležitou funkci
B_02.02.0130	Země poskytování služeb IKT	Země	Určete zemi, odkud jsou poskytovány služby IKT, pomocí dvoupísmenného kódu ISO 3166-1.	Povinné, pokud služba IKT podporuje zásadní nebo důležitou funkci
B_02.02.0140	Uchovávání údajů	[ano/ne]	Souvisí služba IKT s ukládáním dat, i dočasným (nebo ho předpokládá)? Použije se jedna z těchto možností: 1. ano; 2. ne.	Povinné, pokud služba IKT podporuje zásadní nebo důležitou funkci
B_02.02.0150	Umístění uchovávaných dat (úložiště)	Země	Určete zemi, ve které se nacházejí uchovávaná data (úložiště), pomocí dvoupísmenného kódu ISO 3166-1. V případě více zemí se pro každou zemi použije další jeden řádek.	Povinné, pokud je v B_02.02.0140 vykázáno „ano“
B_02.02.0160	Místo správy údajů (zpracování)	Země	Určete zemi, kde se nachází správa údajů (zpracování), pomocí dvoupísmenného kódu ISO 3166-1. V případě více zemí se pro každou zemi použije další jeden řádek.	Povinné, pokud je služba IKT založena na zpracování údajů nebo ho předpokládá
B_02.02.0170	Citlivost údajů uchovávaných poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran	Pevně daný seznam možností	Určete úroveň citlivosti údajů uchovávaných nebo zpracovávaných poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran pomocí jedné z následujících možností: 1. nízká, 2. střední, 3. vysoká. Nejcitlivější údaje mají přednost: např. pokud platí „střední“ i „vysoká“, vybere se „vysoká“.	Povinné, pokud poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran uchovává data a pokud služba IKT podporuje zásadní nebo důležitou funkci nebo její podstatnou část

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_02.02.0180	Míra závislosti na službě IKT, která podporuje zásadní nebo důležitou funkci	Pevně daný seznam možností	Použije se jedna z těchto možností: 1. nevýznamná závislost; 2. nízká závislost: v případě přerušení služeb nebudou podporované funkce významně ovlivněny (nedojde k přerušení, nedojde k významným škodám) nebo lze přerušení vyřešit rychle a s minimálním dopadem na podporované funkce; 3. významná závislost: v případě přerušení služeb by byly podporované funkce významně ovlivněny, pokud by přerušení trvalo déle než několik minut / několik hodin, a přerušení by mohlo způsobit škody, ale stále by bylo zvládnutelné; 4. plná závislost: v případě přerušení služeb by došlo k okamžitému a závažnému přerušení/poškození podporovaných funkcí na dlouhou dobu.	Povinné, pokud služba IKT podporuje zásadní nebo důležitou funkci nebo její podstatnou část

Pokyny k vyplnění vzoru B_02.03 – Seznam smluvních ujednání v rámci skupiny

Ve vzoru B_02.03 jsou určena smluvní ujednání ze stejného dodavatelského řetězce služby IKT pomocí referenčních čísel smluv v rámci skupiny v případech, kdy dodavatelský řetězec služby IKT obsahuje poskytovatele služeb IKT v rámci skupiny, tj. kdy alespoň jeden z poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran v dodavatelském řetězci služby IKT je subjektem patřícím do stejné skupiny jako subjekt, který služby IKT využívá.

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_02.03.0010	Referenční číslo smluvního ujednání	Alfanumerické	Referenční číslo smluvního ujednání mezi subjektem, který využívá poskytované služby IKT, a poskytovatelem služeb IKT v rámci skupiny. Referenční číslo smluvního ujednání musí být jedinečné a konzistentní v čase a v celé skupině.	Povinné
B_02.03.0020	Smluvní ujednání související se smluvním ujednáním uvedeným v B_02.03.0010	Alfanumerické	Referenční číslo smluvního ujednání mezi poskytovatelem služeb IKT v rámci skupiny pro smluvní ujednání v B_02.03.0010 a jeho přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran.	Povinné

Pokyny k vyplnění vzoru B_03.01 – Subjekty, které podepsaly smluvní ujednání za účelem přijímání služeb IKT jménem finančních subjektů, které služby IKT využívají

Určete všechny finanční subjekty uvedené ve vzoru B_01.02, které podepsaly smluvní ujednání uvedená ve vzoru B_02.01 za účelem přijímání služeb IKT. Pokud je registr informací veden a aktualizován na úrovni subjektu, je finančním subjektem, který podepsal smluvní ujednání, sám finanční subjekt, který vede a aktualizuje registr informací.

Subjekt, který podepsal smluvní ujednání, nemusí být nutně finančním subjektem, ani se nemusí jednat o finanční subjekt, který využívá služby IKT poskytované poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran.

Subjektem, který podepsal smluvní ujednání, uvedeným v druhém pododstavci, může být například poskytovatel služeb IKT v rámci skupiny nebo finanční či nefinanční subjekt patřící do stejné skupiny jako finanční subjekty, které využívají služby IKT poskytované poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran.

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_03.01.0010	Referenční číslo smluvního ujednání	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_02.02.0010 Uveďte referenční číslo smluvního ujednání podepsaného podnikem.	Povinné
B_03.01.0020	LEI subjektu, který podepsal smluvní ujednání	Alfanumerické	Určete podnik, který podepsal smluvní ujednání, pomocí 20znakového alfanumerického kódu LEI založeného na normě ISO 17442 nebo EUID.	Povinné

Pokyny k vyplnění vzoru B_03.02 – Poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran, kteří podepsali smluvní ujednání o poskytování služeb IKT

Určete všechny poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran uvedené ve vzoru B_05.01, kteří podepsali smluvní ujednání uvedená ve vzoru B_02.01 o poskytování služeb IKT.

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_03.02.0010	Referenční číslo smluvního ujednání	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_02.02.0010 Určete referenční číslo smluvního ujednání podepsaného poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran.	Povinné
B_03.02.0020	Identifikační kód poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_05.01.0010 Kód pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, jak je vykázáno ve sloupci B_05.01.0020 pro tohoto poskytovatele.	Povinné

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_03.02.0030	Typ kódu pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Vzorec	Jak je vykázáno v B_05.01.0020 Typ kódu pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran ve sloupci B_03.02.0020, jak je vykázan ve sloupci B_05.01.0020 pro tohoto poskytovatele.	Povinné

Pokyny k vyplnění vzoru B_03.03 – Finanční subjekty, které podepsaly smluvní ujednání o poskytování služeb IKT jiným finančním subjektům v konsolidaci

Určete všechny finanční subjekty uvedené ve vzoru B_01.02, které podepsaly smluvní ujednání uvedená ve vzoru B_02.01 o poskytování služeb IKT jiným subjektům v konsolidaci uvedeným ve vzoru B_01.02.

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_03.03.0010	Referenční číslo smluvního ujednání	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_02.02.0010 Uveďte referenční číslo smluvního ujednání o poskytování služeb IKT podepsaného subjektem.	Povinné
B_03.03.0020	LEI finančního subjektu poskytujícího služby IKT	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_01.02.0010 Určete subjekt, který poskytuje služby IKT, pomocí 20znakového alfanumerického kódu LEI založeného na normě ISO 17442	Povinné

Pokyny k vyplnění vzoru B_04.01 – Finanční subjekty využívající služby IKT

V tomto vzoru se vykazují všechny finanční subjekty uvedené ve vzoru B_01.02 a pobočky finančních subjektů uvedené ve vzoru B_01.03, které využívají služby IKT poskytované poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran.

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_04.01.0010	Referenční číslo smluvního ujednání	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_02.01.0010 Uveďte referenční číslo smluvního ujednání ve vztahu k finančnímu subjektu, který využívá poskytované služby IKT	Povinné

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_04.01.0020	LEI finančního subjektu, který využívá služby IKT	Alfanumerické	Určete finanční subjekt, který využívá služby IKT, pomocí 20znakového alfanumerického kódu LEI založeného na normě ISO 17442.	Povinné
B_04.01.0030	Povaha finančního subjektu, který využívá služby IKT	Pevně daný seznam možností	Použije se jedna z těchto možností: 1. Finanční subjekt, který využívá služby IKT, je pobočkou finančního subjektu 2. Finanční subjekt, který využívá služby IKT, není pobočkou	Povinné
B_04.01.0040	Identifikační kód pobočky	Alfanumerické	Identifikační kód pobočky vykázané v B_01.03.0010	Povinné, pokud je finanční subjekt, který využívá služby IKT, pobočkou finančního subjektu (B_04.01.0030)

Pokyny k vyplnění vzoru B_05.01 – Poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran

Finanční subjekty určí všechny relevantní poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, mezi něž patří:

- a) všichni přímí poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran;
- b) všichni poskytovatelé služeb IKT v rámci skupiny;
- c) všichni subdodavatelé určení ve vzoru B_05.02 týkajícím se dodavatelského řetězce služby IKT;
- d) všechny nejvyšší mateřské podniky poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran uvedených v písmenech a), b) a c).

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_05.01.0010	Identifikační kód poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Alfanumerické	Kód pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran. Použije-li se LEI, uveďte se jako 20znakový alfanumerický kód podle normy ISO 17442. Použije-li se EUID, uveďte se tak, jak je stanoveno v článku 9 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1042.	Povinné

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_05.01.0020	Typ kódu pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Vzorec	Typ kódu pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran uvedeného ve sloupci B_05.01.0010 1. „LEI“ pro LEI 2. „EUID“ pro EUID 3. „Kód země“+podtržítko+„Typ kódu“ pro kód jiný než LEI a než EUID Kód země: Uveďte dvoupísmenný kód ISO 3166-1 země, v níž byl vydán tento jiný kód pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran. Typ kódu: 1. CRN pro registrační číslo společnosti 2. VAT pro DIČ 3. PNR pro číslo pasu 4. NIN pro národní identifikační číslo Pro právnické osoby určené v B_05.01.0070 se použije pouze LEI nebo EUID, zatímco alternativní kód lze použít pouze pro fyzickou osobu jednající v rámci podnikatelské činnosti. Pro právnické osoby, které nejsou usazeny v Unii, se použije pouze LEI.	Povinné
B_05.01.0030	Další identifikační kód poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Alfanumerické	Další kód pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, je-li k dispozici.	Nepovinné
B_05.01.0040	Typ dalšího kódu pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Vzorec	Typ dalšího kódu pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran uvedeného ve sloupci B_05.01.0030 1. „LEI“ pro LEI 2. „EUID“ pro EUID 3. CRN pro registrační číslo společnosti 4. VAT pro DIČ 5. PNR pro číslo pasu 6. NIN pro národní identifikační číslo Pro právnické osoby určené v B_05.01.0070 se použije pouze LEI nebo EUID, zatímco alternativní kód lze použít pouze pro fyzickou osobu jednající v rámci podnikatelské činnosti. Pro právnické osoby, které nejsou usazeny v Unii, se použije pouze LEI.	Povinné, pokud je vykázan údaj ve sloupci B_05.01.0030

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_05.01.0050	Oficiální název poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Alfanumerické	Oficiální název poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran zapsaný v obchodním rejstříku v latince, cyrilici nebo řecké abecedě.	Povinné
B_05.01.0060	Název poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran v latince	Alfanumerické	Název poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran v latince. Je-li název poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran uvedený v B_05.01.0050 v latince, zopakuje se také v tomto datovém poli.	Povinné
B_05.01.0070	Typ osoby poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Pevně daný seznam možností	Použije se jedna z těchto možností: 1. Právníká osoba kromě fyzických osob jednajících v rámci podnikatelské činnosti 2. Fyzická osoba jednající v rámci podnikatelské činnosti	Povinné
B_05.01.0080	Země ústředí poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Země	Uveďte dvoupísmenný kód ISO 3166-1 země, ve které se nachází celosvětové provozní ústředí poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran (obvykle je touto zemí země daňové rezidence).	Povinné
B_05.01.0090	Měna částky vykázané v B_05.01.0070	Měna	Uveďte písmenný kód měny použité pro vyjádření částky ve sloupci B_05.01.0100 podle ISO 4217. Vykázaná měna je tatáž měna, kterou finanční subjekt používá pro sestavení účetní závěrky na úrovni subjektu, případně na subkonsolidované nebo konsolidované úrovni.	Povinné, pokud je vykázán údaj ve sloupci B_05.01.0100
B_05.01.0100	Celkové roční výdaje nebo odhadované náklady na poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Peněžní	Roční výdaje nebo odhadované náklady na využívání služeb IKT poskytovaných poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran subjektům, které využívají služby IKT. Peněžní hodnota se vykazuje v jednotkách.	Povinné, pokud je poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran
B_05.01.0110	Identifikační kód nejvyššího mateřského podniku poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Alfanumerické	Kód pro určení nejvyššího mateřského podniku poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran. Kód použitý k určení nejvyššího mateřského podniku v tomto poli musí odpovídat identifikačnímu kódu uvedenému v B_05.01.0010 pro tento nejvyšší mateřský podnik.	Povinné, pokud poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran není nejvyšším mateřským podnikem

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
			Pokud poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran není součástí skupiny, zopakuje se v tomto datovém poli identifikační kód použitý k určení tohoto poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran v B_05.01.0010.	
B_05.01.0120	Typ kódu pro určení nejvyššího mateřského podniku poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Vzorec	Typ kódu pro určení nejvyššího mateřského podniku poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran uvedeného v B_05.01.0110. Kód použitý k určení nejvyššího mateřského podniku v tomto poli musí odpovídat identifikačnímu kódu uvedenému v B_05.01.0020 pro tento nejvyšší mateřský podnik. Pokud poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran není součástí skupiny, zopakuje se v tomto datovém poli typ identifikačního kódu použitý k určení tohoto poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran v B_05.01.0020.	Povinné, pokud poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran není nejvyšším mateřským podnikem

Pokyny k vyplnění vzoru B_05.02 – Dodavatelské řetězce služeb IKT

V tomto vzoru jsou určeni a propojeni poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran, kteří jsou společně součástí téhož dodavatelského řetězce služby IKT.

Dodatelský řetězec služby IKT zahrnuje v příslušných případech:

- všichni přímí poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran;
- všechny poskytovatele služeb IKT v rámci skupiny;
- v případě služeb IKT, které podporují zásadní nebo důležitou funkci nebo její podstatnou část, všechny subdodavatele, kteří fakticky zajišťují poskytování těchto služeb IKT (tj. všechny subdodavatele poskytující služby IKT, jejichž narušení by postihlo bezpečnost nebo kontinuitu poskytování služeb);
- pokud poskytovatel služeb IKT v rámci skupiny využívá k poskytování svých služeb IKT finančnímu subjektu subdodavatele, alespoň prvního subdodavatele mimo skupinu, a to i v případě, že poskytované služby IKT nepodporují zásadní nebo důležitou funkci nebo její podstatné části.

Všichni poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran, kteří patří do téhož dodavatelského řetězce služby IKT, sdílejí:

- stejně „referenční číslo smluvního ujednání“, které je uvedeno ve vzoru B_02.01;
- stejný „typ služeb IKT“, jak je uveden v příloze III.

Každému poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran, který patří do téhož dodavatelského řetězce služby IKT, je přiřazeno „pořadí“ (sloupec B_05.02.0050), které určuje jeho postavení v rámci dodavatelského řetězce služby IKT. Pokud má v rámci téhož dodavatelského řetězce služby IKT stejné postavení více poskytovatelů IKT z řad třetích stran, musí být těmto poskytovatelům přiřazeno stejné „pořadí“. V souladu s článkem 2 je proto přímým poskytovatelům služeb IKT z řad třetích stran přiřazeno číslo 1. Pokud je pořadí poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran vyšší než 1, jedná se o subdodavatele.

Aby bylo možné propojit poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, kteří patří do téhož dodavatelského řetězce služby IKT, určí finanční subjekty u každého subdodavatele IKT (tj. u kterého je pořadí vyšší než 1) poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, který je příjemcem jeho subdodávek. Poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran, který je příjemcem subdodavatelových služeb, je určen pomocí sloupců B_05.02.0060 a B_05.02.0070.

Pro každý dodavatelský řetězec služby IKT (tj. kombinaci „referenčního čísla smluvního ujednání“ a „typu služeb IKT“), pro který existuje více poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran, kteří přijímají subdodavatelové služby, je třeba všechny tyto poskytovatele služeb vykázat v samostatných řádcích vzoru. Stejná logika platí na každém stupni pořadí v dodavatelském řetězci služby IKT.

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_05.02.0010	Referenční číslo smluvního ujednání	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_02.01.0010	Povinné
B_05.02.0020	Typ služeb IKT	Pevně daný seznam možností	Jeden z typů služeb IKT uvedených v příloze III	Povinné
B_05.02.0030	Identifikační kód poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_05.01.0010 pro tohoto poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran. Příklady: — Identifikační kód přímého poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran poskytujícího službu IKT finančnímu subjektu, který ji využívá, — Identifikační kód subdodavatele s pořadím 2 poskytujícího službu přímému poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran.	Povinné
B_05.02.0040	Typ kódu pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Vzorec	Jak je vykázáno v B_05.01.0020 pro tohoto poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran.	Povinné
B_05.02.0050	Pořadí	Přirozené číslo	Pokud poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran podepisuje smluvní ujednání s finančním subjektem, považuje se za přímého poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran a „pořadí“, které se vykazuje, je 1. Pokud poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran podepisuje smlouvu s přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran, považuje se za subdodavatele a „pořadí“, které se vykazuje, je 2.	Povinné

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
			Stejná logika se použije pro všechny následující subdodavatele a „pořadí“ se postupně zvyšuje. Pokud má v dodavatelském řetězci služby IKT více poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran stejné „pořadí“, vykáží finanční subjekty toto stejné „pořadí“ u všech těchto poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran.	
B_05.02.0060	Identifikační kód příjemce služeb IKT poskytnutých subdodavatelsky	Alfanumerické	Nevyplňuje se, pokud je poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran (sloupec B_05.02.0030) přímým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran, tj. na stupni „pořadí“ $r = 1$ (sloupec B_05.02.0050). Pokud má poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran „pořadí“ $r = n$, kde $n > 1$, uveďte „identifikační kód příjemce služeb poskytnutých subdodavatelsky“ na „pořadí“ $r = n - 1$, který externě zadal (i částečně) službu IKT poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran na „pořadí“ $r = n$. Příklady: — Identifikační kód přímého poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, který přijímá službu od subdodavatele s pořadím 2, — Identifikační kód subdodavatele s pořadím 2, který přijímá službu od subdodavatele s pořadím 3. Kód použitý k určení příjemce služeb IKT poskytnutých subdodavatelsky musí odpovídat identifikačnímu kódu uvedenému v B_05.01.0010 pro daného poskytovatele.	Povinné Nevztahuje se na pořadí 1
B_05.02.0070	Typ kódu pro určení příjemce služeb IKT poskytnutých subdodavatelsky	Vzorec	Nevyplňuje se v případě, že poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran (sloupec B_05.02.0030) má pořadí $r = 1$ (sloupec B_05.02.0050). Pokud má poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran „pořadí“ $r = n$, kde $n > 1$, uveďte „typ kódu pro určení příjemce služeb poskytnutých subdodavatelsky“ na „pořadí“ $r = n - 1$, který externě zadal (i částečně) službu IKT poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran na „pořadí“ $r = n$.	Povinné Nevztahuje se na pořadí 1

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
			1. „LEI“ pro LEI 2. „EUID“ pro EUID 3. CRN pro registrační číslo společnosti 4. VAT pro DIČ 5. PNR pro číslo pasu 6. NIN pro národní identifikační číslo Typ kódu použitého k určení příjemce služeb IKT poskytnutých subdodavatelsky musí odpovídat identifikačnímu kódu uvedenému v B_05.01.0020 pro daného poskytovatele.	

Pokyny k vyplnění vzoru B_06.01 – Určení funkcí

Finanční subjekty určí podle své vnitřní organizace všechny své funkce, které jsou podporovány službou IKT poskytovanou poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran, a poskytnou o nich informace.

Každá kombinace následujících položek musí mít přiřazen jedinečný identifikační kód funkce:

- a) sloupec „LEI finančního subjektu, který využívá služby IKT“ B_06.01.0040;
- b) sloupec „licencovaná činnost“ B_06.01.0020;
- c) sloupec „název funkce“ B_06.01.0030.

Finanční subjekty použijí pro vyplnění tohoto vzoru tolik řádků, kolik je prvků, přičemž kombinují dvě výše uvedené položky.

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn	Možnost vyplnění
B_06.01.0010	Identifikační kód funkce	Vzorec	Identifikační kód funkce se skládá z písmene F (velké písmeno), za kterým následuje přirozené číslo (např. „F1“ pro 1. identifikační kód funkce a „Fn“ pro n-tý identifikační kód funkce, přičemž „n“ je přirozené číslo). Každá kombinace mezi prvky „LEI finančního subjektu, který využívá služby IKT“ (B_06.01.0040), „název funkce“ (B_06.01.0030) a „licencovaná činnost“ (B_06.01.0020) musí mít jedinečný identifikační kód funkce.	Povinné

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn	Možnost vyplnění
			<i>Příklad:</i> Finančnímu subjektu, který vykonává dvě licencované činnosti („činnost A“ a „činnost B“), budou přiděleny dva jedinečné „identifikační kódy funkce“ pro stejnou funkci X (např. prodej) vykonávanou pro činnost A a činnost B.	
B_06.01.0020	Licencovaná činnost	Pevně daný seznam možností	Jedna z licencovaných činností uvedených v základních právních předpisech v příloze II pro různé typy finančních subjektů. Pokud funkce není spojena s registrovanou nebo licencovanou činností, vykazují se „podpůrné funkce“.	Povinné
B_06.01.0030	Název funkce	Alfanumerické	Název funkce podle vnitřní organizace finančního subjektu.	Povinné
B_06.01.0040	LEI finančního subjektu	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_04.01.0020 Určete finanční subjekt pomocí 20znakového alfanumerického kódu LEI založeného na normě ISO 17442.	Povinné
B_06.01.0060	Posouzení, zda je funkce zásadní nebo důležitá	Pevně daný seznam možností	V tomto sloupci uveďte, zda je funkce podle posouzení finančního subjektu zásadní nebo důležitá. Použije se jedna z těchto možností: 1. ano; 2. ne; 3. posouzení nebylo provedeno.	Povinné
B_06.01.0070	Důvody, proč je funkce zásadní nebo důležitá	Alfanumerické	Stručné vysvětlení důvodů pro klasifikaci funkce jako zásadní nebo důležitá (maximálně 300 znaků)	Nepovinné

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn	Možnost vyplnění
B_06.01.0080	Datum posledního posouzení, zda je funkce zásadní nebo důležitá	Datum	Uveďte datum posledního posouzení, zda je funkce zásadní nebo důležitá, ve formátu ISO 8601 (rrrr-mm-dd) v případě, že je funkce podporována službami IKT poskytovanými poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran. Pokud posouzení, zda je funkce zásadní nebo důležitá, není provedeno, vyplní se „9999-12-31“.	Povinné
B_06.01.0090	Cílová doba obnovy funkce (Recovery Time Objective)	Přirozené číslo	Počet hodin. Pokud je cílová doba obnovy kratší než 1 hodina, uveďte se „1“. Není-li cílová doba obnovy funkce definována, uveďte se hodnota „0“.	Povinné
B_06.01.0100	Cílový okamžik obnovy funkce (Recovery Point Objective)	Přirozené číslo	Počet hodin. Pokud je cílový okamžik obnovy kratší než 1 hodina, uveďte se „1“. Není-li cílový okamžik obnovy funkce definován, uveďte se hodnota „0“.	Povinné
B_06.01.0110	Dopad ukončení funkce	Pevně daný seznam možností	V tomto sloupci uveďte dopad ukončení funkce podle posouzení finančního subjektu. Použijte se jedna z těchto možností: 1. nízký; 2. střední; 3. vysoký; 4. posouzení nebylo provedeno.	Povinné

Pokyny k vyplnění vzoru B_07.01 – Posouzení služeb IKT

Při podpoře zásadní nebo důležité funkce nebo jejích podstatných částí umožňuje tento vzor další posouzení služeb IKT poskytovaných finančnímu subjektu poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran, včetně prvního subdodavatele mimo skupinu v dodavatelském řetězci služby IKT, pokud jsou předchozí poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran v rámci skupiny.

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
B_07.01.0010	Referenční číslo smluvního ujednání	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_02.01.0010	Povinné
B_07.01.0020	Identifikační kód poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Alfanumerické	Jak je vykázáno v B_05.01.0010	Povinné
B_07.01.0030	Typ kódu pro určení poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Vzorec	Jak je vykázáno v B_05.01.0020	Povinné
B_07.01.0040	Typ služeb IKT	Pevně daný seznam možností	Jeden z typů služeb IKT uvedených v příloze III	Povinné
B_07.01.0050	Nahraditelnost poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Pevně daný seznam možností	V tomto sloupci uveďte výsledky posouzení finančního subjektu, pokud jde o míru nahraditelnosti poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran při provádění konkrétních služeb IKT podporujících zásadní nebo důležitou funkci. Použije se jedna z těchto možností: 1. nenahraditelný; 2. vysoce obtížná nahraditelnost; 3. středně obtížná nahraditelnost; 4. snadno nahraditelný.	Povinné
B_07.01.0060	Důvod, je-li poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran považován za nenahraditelného nebo obtížně nahraditelného	Pevně daný seznam možností	Použije se jedna z těchto možností: 1. Nedostatek, i částečný, reálných alternativ vzhledem k omezenému počtu třetích stran poskytujících služby IKT aktivně působících na konkrétním trhu nebo k podílu příslušného poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran na trhu, nebo vzhledem k technické složitosti či sofistikovanosti služeb, včetně jakékoliv vlastní technologie, nebo ke specifickým vlastnostem organizace či činnosti poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran.	Povinné v případě, že je ve sloupci B_07.01.0041 vybráno „nenahraditelný“ nebo „vysoce obtížná nahraditelnost“

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
			2. Potíže související s částečnou či úplnou migrací relevantních dat a pracovních úkolů při přechodu od příslušného poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran k jinému poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran nebo při jejich reintegraci do provozu finančního subjektu buď kvůli vysokým finančním nákladům, času nebo jiným zdrojům, jež může proces migrace vyžadovat, nebo kvůli zvýšenému riziku v oblasti IKT či jiným operačním rizikům, jimž by mohl být finanční subjekt vystaven. 3. Oba důvody uvedené v bodech 1 a 2.	
B_07.01.0070	Datum posledního auditu poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	Datum	V tomto sloupci uveďte datum posledního auditu konkrétních služeb IKT poskytovaných poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran. Tento sloupec se týká auditů prováděných některou z následujících institucí: a) oddělení interního auditu nebo jiní kvalifikovaní pracovníci finančního subjektu; b) společný tým vytvořený spolu s dalšími klienty téhož poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran („společný audit“); c) třetí strana jmenovaná subjektem, nad kterým je vykonáván dohled, aby provedla audit poskytovatele služeb. Tento sloupec se netýká data přijetí nebo referenčního data certifikací třetích stran nebo zpráv interního auditu poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, data ročního monitorování ujednání ze strany finančního subjektu ani data přezkumu posouzení rizik provedeného finančním subjektem.	Povinné

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
			V tomto sloupci se uvedou všechny typy auditů provedených kterýmkoli subjektem uvedeným pod písmeny a), b) a c), které se týkají zcela nebo částečně služeb IKT poskytovaných poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran. Pro vykázání data se použije kód ISO 8601 (rrrr-mm-dd). Pokud nebyl proveden žádný audit, vyplní se údaj „9999-12-31“.	
B_07.01.0080	Existence plánu ukončení smluvního vztahu	[ano/ne]	Tento sloupec použijte k oznámení existence plánu ukončení smluvního vztahu s poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran ve vztahu ke konkrétní poskytované službě IKT. Použijte se jedna z těchto možností: 1. ano; 2. ne.	Povinné
B_07.01.0090	Možnost reintegrace smluvních služeb IKT	Pevně daný seznam možností	Použijte se jedna z těchto možností: 1. snadná; 2. obtížná; 3. vysoce složitá. Tento sloupec použijte v případě, že službu IKT poskytuje poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran, který není poskytovatelem služeb IKT v rámci skupiny.	Povinné
B_07.01.0100	Dopad ukončení služeb IKT	Pevně daný seznam možností	V tomto sloupci uveďte, jaký dopad by pro finanční subjekt mělo ukončení poskytování služeb poskytovaných poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran podle posouzení finančního subjektu.	Povinné

Kód sloupce	Název sloupce	Typ	Pokyn k vyplnění	Možnost vyplnění
			Použije se jedna z těchto možností: 1. nízký; 2. střední; 3. vysoký; 4. posouzení nebylo provedeno.	
B_07.01.0110	Jsou určeni alternativní poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran?	Pevně daný seznam možností	Použije se jedna z těchto možností: 1. ano; 2. ne; 7. posouzení nebylo provedeno. Pro každého poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, který podporuje zásadní nebo důležitou funkci, musí být provedeno posouzení za účelem určení alternativního poskytovatele služeb.	Povinné
B_07.01.0120	Určení alternativního poskytovatele IKT z řad třetích stran	Alfanumerické	Pokud je ve sloupci B_07.01.0110 uvedeno „ano“, lze v tomto sloupci uvést doplňující informace.	Nepovinné

Pokyny k vyplnění vzoru B_99.01 – Terminologie používaná finančními subjekty využívajícími služby IKT

Finanční subjekty uvedou svá interní vysvětlení, významy a definice pevně daného souboru ukazatelů a možností, které používají pro účely registru informací.

	B_99.01.C0010	B_99.01.C0020	B_99.01.C0030	B_99.01.C0040
	Kód sloupce	Název sloupce	Možnost	Popis / interní definice možnosti
B_99.01.R0010	B_02.01.0020	Typ smluvního ujednání	1. samostatné ujednání	
B_99.01.R0020			2. zastřešující ujednání	
B_99.01.R0030			3. následné nebo přidružené ujednání	

	B_99.01.C0010	B_99.01.C0020	B_99.01.C0030	B_99.01.C0040
	Kód sloupce	Název sloupce	Možnost	Popis / interní definice možnosti
B_99.01.R0040	B_02.02.0170	Citlivost údajů uchovávaných poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran	1. nízká	
B_99.01.R0050			2. střední	
B_99.01.R0060			3. vysoká	
B_99.01.R0070	B_06.01.0110	Dopad ukončení funkce	1. nízký	
B_99.01.R0080			2. střední	
B_99.01.R0090			3. vysoký	
B_99.01.R0100	B_07.01.0050	Nahraditelnost poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran	1. nenahraditelný	
B_99.01.R0110			2. vysoce obtížná nahraditelnost	
B_99.01.R0120			3. středně obtížná nahraditelnost	
B_99.01.R0130			4. snadno nahraditelný	
B_99.01.R0140	B_07.01.0090	Možnost reintegrace smluvních služeb IKT	1. snadná	
B_99.01.R0150			2. obtížná	
B_99.01.R0160			3. vysoce složitá	
B_99.01.R0170	B_07.01.0100	Dopad ukončení služeb IKT	1. nízký	
B_99.01.R0180			2. střední	
B_99.01.R0190			3. vysoký	

PŘÍLOHA II

Seznam činností podle typu subjektu

Typ subjektu	Seznam činností a služeb
a) úvěrové instituce	Činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU a činnosti uvedené v oddílech A a B přílohy I směrnice 2014/65/EU
b) platební instituce, včetně platebních institucí vyňatých podle směrnice (EU) 2015/2366	Činnosti uvedené v příloze I směrnice (EU) 2015/2366
c) poskytovatelé služeb informování o účtu	Služby informování o účtu uvedené v bodě 8 přílohy I směrnice (EU) 2015/2366
d) instituce elektronických peněz, včetně institucí elektronických peněz vyňatých podle směrnice 2009/110/ES	Vydávání elektronických peněz v souladu se směrnicí 2009/110/ES a činnosti uvedené v příloze I směrnice (EU) 2015/2366
e) investiční podniky	Investiční služby a činnosti uvedené v oddílech A a B přílohy I směrnice 2014/65/EU
f) poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy, kterým bylo uděleno povolení podle nařízení (EU) 2023/1114	Služby a činnosti uvedené v čl. 3 bodě 16 nařízení (EU) 2023/1114
g) vydavatelé tokenů vázaných na aktiva, kterým bylo uděleno povolení podle nařízení (EU) 2023/1114	Činnosti podle čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2023/1114
h) centrální depozitáři cenných papírů	Činnosti uvedené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ⁽¹⁾
i) ústřední protistrany	Činnost ústředních protistran ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení (EU) č. 648/2012
j) obchodní systémy	Činnost obchodních systémů ve smyslu čl. 4 bodů 21 až 24 směrnice 2014/65/EU
k) registry obchodních údajů	Činnosti registrů obchodních údajů ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) č. 648/2012 a čl. 3 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ⁽²⁾
l) správci alternativních investičních fondů	Činnosti uvedené v čl. 6 odst. 4 a v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ⁽³⁾

Typ subjektu	Seznam činností a služeb
m) správcovské společnosti	Činnosti uvedené v čl. 6 odst. 3 a v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ⁽⁴⁾
n) poskytovatelé služeb hlášení údajů	Služby uvedené v čl. 2 odst. 1 bodech 34, 35 a 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ⁽⁵⁾
o) pojišťovny a zajišťovny	Činnosti povolené pro i) odvětví neživotního pojištění uvedená v oddíle B přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ⁽⁶⁾ ; ii) a odvětví životního pojištění uvedená v příloze II uvedené směrnice; iii) činnosti neživotního zajištění a iv) činnosti životního zajištění podle čl. 15 odst. 5 uvedené směrnice.
p) zprostředkovatelé pojištění, zprostředkovatelé zajištění a zprostředkovatelé doplňkového pojištění	Činnosti distribuce pojištění a zajištění, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 1 bodech 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ⁽⁷⁾
q) instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění	Činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění uvedené v článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ⁽⁸⁾
r) ratingové agentury	Činnosti ratingových agentur uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ⁽⁹⁾
s) administrátoři referenčních hodnot s kritickým významem	Poskytování referenčních hodnot administrátory ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodů 5 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, s odkazem na referenční hodnoty s kritickým významem ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 25 uvedeného nařízení
t) poskytovatelé služeb skupinového financování	Poskytování služeb skupinového financování v souladu s článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ⁽¹⁰⁾
u) registry sekuritizací	Činnost registrů sekuritizací ve smyslu čl. 2 bodu 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ⁽¹¹⁾ a čl. 1 bodů 4 a 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230 ⁽¹²⁾
Nefinanční subjekt: poskytovatel služeb IKT v rámci skupiny	Nepoužije se

Typ subjektu	Seznam činností a služeb
Nefinanční subjekt: Jiný subjekt v rámci skupiny	Nepoužije se
Nefinanční subjekt: poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran	Nepoužije se

(¹) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>).

(²) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj>).

(³) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj>).

(⁴) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj>).

(⁵) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).

(⁶) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj>).

(⁷) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj>).

(⁸) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj>).

(⁹) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj>).

(¹⁰) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1503/oj>).

(¹¹) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj>).

(¹²) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podrobnosti žádosti o registraci registru sekuritizací a podrobnosti zjednodušené žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů (Úř. věst. L 289, 3.9.2020, s. 345, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1230/oj>).

PŘÍLOHA III

Typ služeb IKT

Při odkazování na typ služeb IKT ve vzorech registru informací se uvádí pouze identifikační kód (od S01 do S19) příslušného typu služeb IKT.

Identifikační kód	Typ služeb IKT	Popis
S01	1. Řízení projektů v oblasti IKT	Poskytování služeb spojených s řízením projektů.
S02	2. Rozvoj IKT	Poskytování služeb souvisejících s: obchodní analýzou, návrhem a vývojem softwaru, testováním.
S03	3. Asistenční služby a podpora první úrovně v oblasti IKT	Poskytování služeb souvisejících s: asistenčními službami a podporou první úrovně v případě incidentů souvisejících s IKT
S04	4. Služby řízení bezpečnosti v oblasti IKT	Poskytování služeb souvisejících s: bezpečností v oblasti IKT (ochrana, detekce, reakce a obnova), včetně řešení bezpečnostních incidentů a forenzní vědy.
S05	5. Poskytování údajů	Předplatné služeb poskytovatelů dat. (digitální datová služba)
S06	6. Analýza údajů	Poskytování služeb souvisejících s podporou analýzy dat. (digitální datová služba)
S07	7. IKT, zařízení a hostingové služby (s výjimkou cloudových služeb)	Poskytování infrastruktury v oblasti IKT, zařízení a hostingových služeb, včetně poskytování veřejných služeb (energie, tepelné hospodářství atd.), telekomunikačního přístupu a fyzické bezpečnosti (s výjimkou cloudových služeb), činností zpracování plateb nebo provozních platebních infrastruktur
S08	8. Počítačové zpracování	Poskytování možností digitálního zpracování (včetně počítačového zpracování dat), s výjimkou výpočetních služeb prováděných v kontextu cloudového prostředí.
S09	9. Úložiště dat jiné než cloudové úložiště	Poskytování platformy pro ukládání dat (s výjimkou cloudových služeb).
S10	10. Poskytovatel telekomunikačních služeb	Provoz telekomunikačních systémů a řízení toků. Tradiční analogové telefonní služby jsou výslovně vyloučeny podle čl. 3 bodu 21 nařízení (EU) 2022/2554.
S11	11. Síťová infrastruktura	Poskytování síťové infrastruktury
S12	12. Hardware a fyzická zařízení	Poskytování pracovních stanic, telefonů, serverů, zařízení pro ukládání dat, přístrojů atd. formou služby
S13	13. Licencování softwaru (s výjimkou softwaru jako služby (SaaS))	Poskytování softwaru používaného v provozovně.
S14	14. Řízení provozu IKT (včetně údržby)	Poskytování služeb souvisejících s: infrastrukturou (systémy a hardware kromě sítě), konfigurací, údržbou, instalací, řízením kapacity, řízením kontinuity provozu atd. Včetně poskytovatelů řízených služeb
S15	15. Poradenství v oblasti IKT	Poskytování odborných služeb v oblasti duševního vlastnictví / IKT.
S16	16. Řízení rizika v oblasti IKT	Ověření souladu s požadavky na řízení rizik v oblasti IKT podle čl. 6 odst. 10 nařízení (EU) 2022/2554

Identifikační kód	Typ služeb IKT	Popis
S17	17. Cloudové služby: IaaS	Infrastruktura jako služba
S18	18. Cloudové služby: PaaS	Platforma jako služba
S19	19. Cloudové služby: SaaS	Software jako služba

PŘÍLOHA IV

Pokyn k vykazování „hodnoty celkových aktiv“

Typ subjektu	Pokyn k vykazování hodnoty celkových aktiv ve sloupci B_01.02.0110
a) úvěrové instituce	Informace uvedené v šabloně C40.00, řádek 0410, sloupec 0010 přílohy X prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/451 ⁽¹⁾
b) platební instituce, včetně platebních institucí vyňatých podle směrnice (EU) 2015/2366	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce
c) poskytovatelé služeb informování o účtu	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce
d) instituce elektronických peněz, včetně institucí elektronických peněz vyňatých podle směrnice 2009/110/ES	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce
e) investiční podniky	Informace uvedené ve vzoru Z01.00, sloupec 0090 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1624 ⁽²⁾
f) poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy, kterým bylo uděleno povolení podle nařízení (EU) 2023/1114	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce
g) vydavatelé tokenů vázaných na aktiva, kterým bylo uděleno povolení podle nařízení (EU) 2023/1114	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce
h) centrální depozitáři cenných papírů	Hodnota celkových aktiv v auditované účetní závěrce oznámené příslušným orgánům podle čl. 41 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 ⁽³⁾
i) ústřední protistrany	Informace uvedené ve „standardech pro zveřejňování kvantitativních údajů pro ústřední protistrany“ BIS/IOSCO, pole 15.2
j) obchodní systémy	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce
k) registry obchodních údajů	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce
l) správci alternativních investičních fondů	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce
m) správcovské společnosti	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce
n) poskytovatelé služeb hlášení údajů	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce
o) pojišťovny a zajišťovny	Informace uvedené v příloze II a v šabloně S.02.01, řádek 0500, sloupec 0010 přílohy III prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/894 ⁽⁴⁾
p) zprostředkovatelé pojištění, zprostředkovatelé zajištění a zprostředkovatelé doplňkového pojištění	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce

Typ subjektu	Pokyn k vykazování hodnoty celkových aktiv ve sloupci B_01.02.0110
q) instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění	Celková aktiva se musí rovnat součtu všech položek samostatně uvedených v rozvaze na straně aktiv a musí se rovnat i částce celkových pasiv
r) ratingové agentury	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce
s) administrátoři referenčních hodnot s kritickým významem	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce
t) poskytovatelé služeb skupinového financování	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce
u) registry sekuritizací	Hodnota celkových aktiv v povinné účetní závěrce
Nefinanční subjekt: poskytovatel služeb IKT v rámci skupiny	Nepoužije se
Nefinanční subjekt: Jiný subjekt v rámci skupiny	Nepoužije se
Nefinanční subjekt: poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran	Nepoužije se

(¹) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 (Úř. věst. L 97, 19.3.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

(²) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1624 ze dne 23. října 2018, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1066 (Úř. věst. L 277, 7.11.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj).

(³) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy v oblasti povolování, dohledu a provozních požadavků kladených na centrální depozitáře cenných papírů (Úř. věst. L 65, 10.3.2017, s. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

(⁴) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/894 ze dne 4. dubna 2023, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, pokud jde o šablony, podle nichž pojišťovny a zajišťovny předkládají orgánům dohledu informace nezbytné pro dohled, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450 (Úř. věst. L 120, 5.5.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/894/oj).