



PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2025/1157

ze dne 12. června 2025,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro udělování povolení schválených systémů pro uveřejňování informací, schválených mechanismů pro hlášení obchodů a poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací a související oznámení, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1110

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na 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 ⁽¹⁾, a zejména na čl. 27d odst. 5 a čl. 27db odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Ustanovení čl. 2 odst. 1 bodu 36a nařízení (EU) č. 600/2014 definuje poskytovatele služeb hlášení údajů jako schválené systémy pro uveřejňování informací, schválené mechanismy pro hlášení obchodů a poskytovatele konsolidovaných obchodních informací. Ačkoli se tyto typy subjektů zabývají odlišnými činnostmi hlášení údajů, nařízení (EU) č. 600/2014 pro ně stanovilo obdobný povolovací postup. V prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/1110 ⁽²⁾ proto byly stanoveny společné standardní formuláře, šablony a postupy, které byly použitelné bez rozdílu pro udělování povolení všem poskytovatelům služeb hlášení údajů a související oznámení. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/791 ⁽³⁾ bylo nařízení (EU) č. 600/2014 změněno s cílem odlišit povolovací postup vztahující se na schválené systémy pro uveřejňování informací a schválené mechanismy pro hlášení obchodů na jedné straně od povolovacího postupu platného pro poskytovatele konsolidovaných obchodních informací na straně druhé. Za účelem zohlednění uvedené změny by mělo být prováděcí nařízení (EU) 2017/1110 zrušeno a nahrazeno novým nařízením.
- (2) Pro usnadnění komunikace mezi žadatelem o povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů na jedné straně a příslušným orgánem na straně druhé by měly Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a příslušné vnitrostátní orgány určit kontaktní místo a informace o tomto kontaktním místě zveřejnit na svých internetových stránkách.
- (3) Organizační požadavky na schválené systémy pro uveřejňování informací a schválené mechanismy pro hlášení obchodů se v některých ohledech liší. Žadatel o povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů by měl ve své žádosti uvést pouze informace potřebné k posouzení žádosti týkající se té služby hlášení údajů, kterou má žadatel v úmyslu poskytovat.
- (4) Aby se usnadnila komunikace mezi žadatelem o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací a orgánem ESMA, měl by orgán ESMA určit kontaktní místo a informace o tomto kontaktním místě zveřejnit na svých internetových stránkách.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>.

⁽²⁾ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1110 ze dne 22. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro udělování povolení poskytovatelům služeb hlášení údajů a související oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Úř. věst. L 162, 23.6.2017, s. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1110/oj).

⁽³⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/791 ze dne 28. února 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o zvýšení transparentnosti údajů, odstranění překážek vzniku služby konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za tok pokynů (Úř. věst. L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj>).

- (5) Článek 27da nařízení (EU) č. 600/2014 ukládá orgánu ESMA povinnost stanovit samostatná výběrová řízení pro poskytovatele konsolidovaných obchodních informací pro dluhopisy, poskytovatele konsolidovaných obchodních informací pro akcie a fondy obchodované v obchodním systému a poskytovatele konsolidovaných obchodních informací pro OTC deriváty nebo příslušné podkategorie OTC derivátů. Žadatel o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací by proto měl být povinen ve své žádosti uvést pouze informace potřebné k posouzení žádosti týkající se té kategorie aktiv, v souvislosti s níž má žadatel v úmyslu službu konsolidovaných obchodních informací provozovat.
- (6) Zpracování osobních údajů pro účely tohoto nařízení by mělo být prováděno v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů. V tomto ohledu by se veškeré zpracování osobních údajů příslušnými vnitrostátními orgány při uplatňování tohoto nařízení mělo provádět v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ⁽⁴⁾ a vnitrostátními požadavky na ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Veškeré zpracování osobních údajů orgánem ESMA při uplatňování tohoto nařízení by se mělo provádět v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ⁽⁵⁾.
- (7) Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jež Komisi předložil orgán ESMA.
- (8) Orgán ESMA uspořádal k návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace. Orgán ESMA neanalyzoval potenciální související náklady a přínosy, neboť by to bylo značně nepřiměřené rozsahu a dopadu dotčených návrhů prováděcích technických norem.
- (9) Orgán ESMA si vyžádal poradenství skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ⁽⁶⁾.
- (10) V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který sdělil formální připomínky dne 17. března 2025.
- (11) Aby byla všechna ustanovení upravující standardní formuláře, šablony a postupy pro udělování povolení poskytovatelů služeb hlášení údajů a související oznámení obsažena v jednom nařízení, je vhodné zahrnout prováděcí technické normy, které mají být přijaty podle čl. 27d odst. 5 i čl. 27db odst. 8 nařízení (EU) č. 600/2014,

⁽⁴⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽⁵⁾ 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>).

⁽⁶⁾ 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>).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

STANDARDNÍ FORMULÁŘE, ŠABLONY A POSTUPY PRO UDĚLOVÁNÍ POVOLENÍ SCHVÁLENÝCH SYSTÉMŮ PRO UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ A SCHVÁLENÝCH MECHANISMŮ PRO HLÁŠENÍ OBCHODŮ A SOUVISEJÍCÍ OZNÁMENÍ

Článek 1

Určení kontaktního místa pro žadatele o povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů

Orgán ESMA a příslušné vnitrostátní orgány určí kontaktní místo pro příjem veškerých informací od žadatelů, kteří žádají o povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů. Kontaktní údaje určeného kontaktního místa zveřejní orgán ESMA a příslušné vnitrostátní orgány na svých internetových stránkách a pravidelně je aktualizují.

Článek 2

Formulář žádosti a formulář oznámení pro žadatele o povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů a způsoby podávání těchto formulářů

1. Žadatel o povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů poskytne orgánu ESMA nebo případně svému příslušnému vnitrostátnímu orgánu veškeré informace uvedené v článku 27d nařízení (EU) č. 600/2014, a to prostřednictvím formuláře žádosti uvedeného v příloze I tohoto nařízení.
2. Žadatel o povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů poskytne orgánu ESMA nebo případně svému příslušnému vnitrostátnímu orgánu informace o všech členech svého vedoucího orgánu, a to prostřednictvím formuláře oznámení uvedeného v příloze II.
3. Žadatel o povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů ve své žádosti o povolení jasně uvede, na který konkrétní požadavek stanovený v člácích 27a až 27i nařízení (EU) č. 600/2014 žadatel odkazuje a ve kterém dokumentu přiloženém k žádosti jsou příslušné informace poskytnuty.
4. Žadatel o povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů ve své žádosti o povolení uvede, zda se na službu hlášení údajů, o kterou žadatel žádá, určitý konkrétní požadavek stanovený v člácích 27a až 27i nařízení (EU) č. 600/2014 nebo v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143 (*) nevztahuje.
5. Orgán ESMA a příslušné vnitrostátní orgány na svých internetových stránkách uvedou, zda řádně vyplněné formuláře žádosti, oznámení a veškeré související doplňkové informace mají být předkládány elektronicky.

Článek 3

Potvrzení o přijetí žádosti o povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů

Do deseti pracovních dnů od obdržení žádosti o povolení zašle orgán ESMA nebo případně příslušný vnitrostátní orgán žadateli o povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů elektronicky potvrzení o přijetí žádosti, včetně kontaktních údajů kontaktního místa určeného podle článku 1.

(*) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143 ze dne 12. června 2025, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na udělování povolení a organizačních požadavků vztahujících se na schválené systémy pro uveřejňování informací a schválené mechanismy pro hlášení obchodů a požadavků na udělování povolení vztahujících se na poskytovatele konsolidovaných obchodních informací, a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2017/571 (Úř. věst. L, 2025/1143, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1143/oj).

Článek 4

Doplňkové informace, které má poskytnout žadatel o povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů

Na žádost orgánu ESMA nebo případně příslušného vnitrostátního orgánu poskytne žadatel o povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů uvedenému orgánu doplňkové informace, které jsou nutné k tomu, aby mohl orgán ESMA nebo případně příslušný vnitrostátní orgán pokračovat v posouzení žádosti o povolení, a to do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti uvedeného orgánu.

Článek 5

Oznámení změn ve složení vedoucího orgánu schváleným systémem pro uveřejňování informací nebo schváleným mechanismem pro hlášení obchodů

Schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů poskytne orgánu ESMA nebo případně svému příslušnému vnitrostátnímu orgánu informace o veškerých změnách ve složení svého vedoucího orgánu, a to prostřednictvím formuláře oznámení uvedeného v příloze III.

Článek 6

Oznámení rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů

Orgán ESMA nebo případně příslušný vnitrostátní orgán elektronicky informuje žadatele o povolení působit jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů o svém rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí tohoto povolení, a to do pěti pracovních dnů od přijetí odůvodněného rozhodnutí podle čl. 27d odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014.

KAPITOLA II

STANDARDNÍ FORMULÁŘE, ŠABLONY A POSTUPY PRO UDĚLOVÁNÍ POVOLENÍ POSKYTOVATELŮ KONSOLIDOVANÝCH OBCHODNÍCH INFORMACÍ A SOUVISEJÍCÍ OZNÁMENÍ

Článek 7

Určení kontaktního místa pro žadatele o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Orgán ESMA určí kontaktní místo pro příjem veškerých informací od žadatelů, kteří žádají o povolení provozovat službu konsolidovaných obchodních informací, které zveřejní na svých internetových stránkách a pravidelně je aktualizuje.

Článek 8

Formulář žádosti a formulář oznámení pro žadatele o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací a způsoby podávání těchto formulářů

1. Žadatel o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací poskytne orgánu ESMA veškeré informace uvedené v čl. 27db odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014, a to prostřednictvím formuláře žádosti uvedeného v příloze IV.
2. Žadatel o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací poskytne orgánu ESMA informace o všech členech svého vedoucího orgánu, a to prostřednictvím formuláře oznámení uvedeného v příloze V.
3. Žadatel o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací ve své žádosti o povolení jasně uvede, na který konkrétní požadavek stanovený v čl. 27a až 27i nařízení (EU) č. 600/2014 odkazuje a ve kterém dokumentu přiloženém k žádosti jsou příslušné informace poskytnuty.

4. Žadatel o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací ve své žádosti o povolení uvede, zda se na službu poskytování konsolidovaných obchodních informací, o kterou žadatel žádá, určitý konkrétní požadavek stanovený v člancích 27a až 27i nařízení (EU) č. 600/2014 nebo v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143 nevztahuje.

5. Orgán ESMA na svých internetových stránkách uvede, zda řádně vyplněné formuláře žádosti, oznámení a veškeré související doplňkové informace mají být předkládány elektronicky.

Článek 9

Potvrzení o přijetí žádosti o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Do deseti pracovních dnů od obdržení žádosti o povolení zašle orgán ESMA žadateli o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací elektronicky potvrzení o přijetí žádosti, včetně kontaktních údajů kontaktního místa určeného podle článku 7.

Článek 10

Doplňkové informace, které má poskytnout žadatel o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Na žádost orgánu ESMA poskytne žadatel o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací uvedenému orgánu doplňkové informace, které jsou nutné k tomu, aby mohl orgán ESMA pokračovat v posouzení žádosti o povolení, a to do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti orgánu ESMA.

Článek 11

Oznámení změn ve složení vedoucího orgánu poskytovatelem konsolidovaných obchodních informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací poskytne orgánu ESMA informace o veškerých změnách ve složení svého vedoucího orgánu, a to prostřednictvím formuláře oznámení uvedeného v příloze VI.

Článek 12

Oznámení rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Orgán ESMA elektronicky informuje žadatele o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací o svém rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí tohoto povolení, a to do pěti pracovních dnů od přijetí odůvodněného rozhodnutí podle čl. 27db odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1110 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

*Článek 14***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 12. června 2025.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA I

Formulář žádosti o povolení poskytovat služby hlášení údajů jako schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů

Referenční číslo:

Datum:

Podavatel:

Název žadatele:

Adresa:

Identifikační kód právnické osoby (je-li přidělen):

(Kontaktní údaje pověřené kontaktní osoby žadatele)

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Adresát:

ESMA / příslušný vnitrostátní orgán:

Adresa:

(Kontaktní údaje určeného kontaktního místa orgánu ESMA / příslušného vnitrostátního orgánu)

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Vážená paní / Vážený pane [doplňte jméno],

v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2025/1157 podáváme žádost o povolení.

— Osoba zastupující žadatele odpovědná za vypracování žádosti:

Jméno a příjmení:

Funkce/pozice:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Podpis:

— Povaha žádosti (zaškrtněte odpovídající variantu/varianty):

- Povolení – schválený systém pro uveřejňování informací
- Povolení – schválený mechanismus pro hlášení obchodů

Obsah

Vyplňte informace podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143. Uvedte tyto informace v příslušném oddíle nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.

Informace o organizaci (článek 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o vlastnictví (článek 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o správě a řízení společnosti (článek 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o členech vedoucího orgánu (článek 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o vnitřních kontrolách (článek 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o digitální provozní odolnosti (článek 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o střetu zájmů (článek 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o organizačních požadavcích na externí zajištění činností (článek 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o nakládání s neúplnými nebo potenciálně chybnými informacemi na straně schválených systémů pro uveřejňování informací (článek 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o nakládání s neúplnými nebo potenciálně chybnými informacemi na straně schválených mechanismů pro hlášení obchodů

(článek 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o konektivitě schválených mechanismů pro hlášení obchodů (článek 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o strojové čitelnosti (článek 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o podrobnostech, které mají schválené systémy pro uveřejňování informací uveřejňovat (článek 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Poznámky:

PŘÍLOHA II

Formulář pro oznámení seznamu členů vedoucího orgánu schváleného systému pro uveřejňování informací nebo schváleného mechanismu pro hlášení obchodů

Referenční číslo:

Datum:

Podavatel:

Název žadatele:

Adresa:

Identifikační kód právnické osoby (je-li přidělen):

(Kontaktní údaje pověřené kontaktní osoby žadatele)

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Adresát:

ESMA / příslušný vnitrostátní orgán:

Adresa:

(Kontaktní údaje určeného kontaktního místa orgánu ESMA / příslušného vnitrostátního orgánu)

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Vážená paní / Vážený pane [doplňte jméno],

v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2025/1157 přikládáme oznámení týkající se členů vedoucího orgánu.

— Osoba zastupující žadatele odpovědná za vypracování oznámení:

Jméno a příjmení:

Funkce/pozice:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Podpis:

— Seznam členů vedoucího orgánu:

Člen 1

Jméno a příjmení:

Datum a místo narození:

Osobní vnitrostátní identifikační číslo nebo jeho ekvivalent:

Soukromá adresa:

Kontaktní údaje (telefon a e-mail):

Pozice:

K oznámení je přiložen životopis: Ano/Ne

Odborná praxe a další relevantní zkušenosti:

Vzdělání a relevantní odborná příprava:

Potvrzení, pokud možno formou úředního osvědčení, o neexistenci záznamu v rejstříku trestů, pokud jde o praní peněz, financování terorismu, finanční či datové služby, podvod nebo zpronevěru, NEBO vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán vyžádat si informace podle čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán vyžádat si informace podle čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Minimální doba (přibližně), kterou bude daný člen věnovat plnění svých funkcí v rámci schváleného systému pro uveřejňování informací nebo schváleného mechanismu pro hlášení obchodů:

Prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou existovat nebo v budoucnu nastat při plnění příslušných úkolů, a o tom, jak jsou tyto střety řešeny:

Další informace relevantní pro posouzení, zda má daný člen dostatečně dobrou pověst, dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti a věnuje plnění příslušných úkolů dostatek času podle čl. 27f odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014:

Datum nástupu do funkce:

[Uveďte tyto informace zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.]

Člen [N]

Jméno a příjmení:

Datum a místo narození:

Osobní vnitrostátní identifikační číslo nebo jeho ekvivalent:

Soukromá adresa:

Kontaktní údaje (telefon a e-mail):

Pozice:

K oznámení je přiložen životopis: Ano/Ne

Odborná praxe a další relevantní zkušenosti:

Vzdělání a relevantní odborná příprava:

Potvrzení, pokud možno formou úředního osvědčení, o neexistenci záznamu v rejstříku trestů, pokud jde o praní peněz, financování terorismu, finanční či datové služby, podvod nebo zpronevěru, NEBO vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán vyžádat si informace podle čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán vyžádat si informace podle čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Minimální doba (přibližně), kterou bude daný člen věnovat plnění svých funkcí v rámci schváleného systému pro uveřejňování informací nebo schváleného mechanismu pro hlášení obchodů:

Prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou existovat nebo v budoucnu nastat při plnění příslušných úkolů, a o tom, jak jsou tyto střety řešeny:

Další informace relevantní pro posouzení, zda má daný člen dostatečně dobrou pověst, dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti a věnuje plnění příslušných úkolů dostatek času podle čl. 27f odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014:

Datum nástupu do funkce:

[Uveďte tyto informace zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.]

PŘÍLOHA III

Formulář pro oznámení změn ve složení vedoucího orgánu schváleného systému pro uveřejňování informací nebo schváleného mechanismu pro hlášení obchodů

Referenční číslo:
Datum:
Podavatel:
Název schváleného systému pro uveřejňování informací nebo schváleného mechanismu pro hlášení obchodů:
Adresa:
Identifikační kód právnické osoby (je-li přidělen):
(Kontaktní údaje pověřené kontaktní osoby schváleného systému pro uveřejňování informací nebo schváleného mechanismu pro hlášení obchodů)
Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Adresát:
ESMA / příslušný vnitrostátní orgán:
Adresa:
(Kontaktní údaje určeného kontaktního místa orgánu ESMA / příslušného vnitrostátního orgánu)
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Vážená paní / Vážený pane [doplňte jméno],
v souladu s článkem 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2025/1157 přikládáme oznámení změn ve složení vedoucího orgánu.
— Osoba zastupující schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů odpovědná za vypracování oznámení:
Jméno a příjmení:
Funkce/pozice:
Telefon:
E-mail:
Datum:
Podpis:

— Informace o členech, jejichž působení ve vedoucím orgánu končí:

Člen 1

Jméno a příjmení:

Kontaktní údaje (telefon a e-mail):

Pozice:

Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu:

Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu:

Člen [N]

Jméno a příjmení:

Kontaktní údaje (telefon a e-mail):

Pozice:

Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu:

Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu:

— Informace o nových členech vedoucího orgánu:

Člen 1

Jméno a příjmení:

Datum a místo narození:

Osobní vnitrostátní identifikační číslo nebo jeho ekvivalent:

Soukromá adresa:

Kontaktní údaje (telefon a e-mail):

Pozice:

K oznámení je přiložen životopis: Ano/Ne

Odborná praxe a další relevantní zkušenosti:

Vzdělání a relevantní odborná příprava:

Potvrzení, pokud možno formou úředního osvědčení, o neexistenci záznamu v rejstříku trestů, pokud jde o praní peněz, financování terorismu, finanční či datové služby, podvod nebo zpronevěru, NEBO vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán vyžádat si informace podle čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán vyžádat si informace podle čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Minimální doba (přibližně), kterou bude daný člen věnovat plnění svých funkcí v rámci schváleného systému pro uveřejňování informací nebo schváleného mechanismu pro hlášení obchodů:

Prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou existovat nebo v budoucnu nastat při plnění příslušných úkolů, a o tom, jak jsou tyto střety řešeny:

Další informace relevantní pro posouzení, zda má daný člen dostatečně dobrou pověst, dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti a věnuje plnění příslušných úkolů dostatek času podle čl. 27f odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014:

Datum nástupu do funkce:

[Uveďte tyto informace zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.]

Člen [N]

Jméno a příjmení:

Datum a místo narození:

Osobní vnitrostátní identifikační číslo nebo jeho ekvivalent:

Soukromá adresa:

Pozice:

Osobní vnitrostátní identifikační číslo nebo jeho ekvivalent:

Soukromá adresa:

Pozice:

K oznámení je přiložen životopis: Ano/Ne

Odborná praxe a další relevantní zkušenosti:

Vzdělání a relevantní odborná příprava:

Potvrzení, pokud možno formou úředního osvědčení, o neexistenci záznamu v rejstříku trestů, pokud jde o praní peněz, financování terorismu, finanční či datové služby, podvod nebo zpronevěru, NEBO vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán vyžádat si informace podle čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán vyžádat si informace podle čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Minimální doba (přibližně), kterou bude daný člen věnovat plnění svých funkcí v rámci schváleného systému pro uveřejňování informací nebo schváleného mechanismu pro hlášení obchodů:

Prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou existovat nebo v budoucnu nastat při plnění příslušných úkolů, a o tom, jak jsou tyto střety řešeny:

Další informace relevantní pro posouzení, zda má daný člen dostatečně dobrou pověst, dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti a věnuje plnění příslušných úkolů dostatek času podle čl. 27f odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014:

Datum nástupu do funkce:

[Uveďte tyto informace zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.]

— Úplný aktualizovaný seznam členů vedoucího orgánu:

Jméno	Pozice	Datum nástupu do funkce

Jméno:

Pozice:

Datum nástupu do funkce:

PŘÍLOHA IV

Formulář žádosti o povolení poskytovat služby hlášení údajů jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Referenční číslo:

Datum:

Podavatel:

Název žadatele:

Adresa:

Identifikační kód právnické osoby (je-li přidělen):

(Kontaktní údaje pověřené kontaktní osoby žadatele)

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Adresát:

ESMA:

Adresa:

(Kontaktní údaje určeného kontaktního místa orgánu ESMA)

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Vážená paní / Vážený pane [doplňte jméno],

v souladu s článkem 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2025/1157 podáváme žádost o povolení.

— Osoba zastupující žadatele odpovědná za vypracování žádosti:

Jméno a příjmení:

Funkce/pozice:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Podpis:

— Povaha žádosti:

Povolení – poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Obsah

Vyplňte informace podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143. Uveďte tyto informace v příslušném oddíle nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.

Informace o vlastnictví (článek 16 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o organizaci (článek 17 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o správě a řízení společnosti (článek 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o členech vedoucího orgánu (článek 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o vnitřních kontrolách (článek 20 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o střetu zájmů (článek 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o zajištění provozu (článek 22 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o externím zajištění činností (článek 23 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o poplatcích za údaje o trhu a licenčních modelech (článek 24 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o digitální provozní odolnosti (článek 25 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o energetické účinnosti (článek 26 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o opatřeních pro uchovávání záznamů (článek 27 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o organizačních požadavcích (článek 28 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace o přijímání, konsolidaci a distribuci údajů a kvalitě údajů (článek 29 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Informace od společných žadatelů (článek 30 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143):

Poznámky:

PŘÍLOHA V

Formulář pro oznámení seznamu členů vedoucího orgánu poskytovatele konsolidovaných obchodních informací

Referenční číslo:

Datum:

Podavatel:

Název žadatele:

Adresa:

Identifikační kód právnické osoby (je-li přidělen):

(Kontaktní údaje pověřené kontaktní osoby žadatele)

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Adresát:

ESMA:

Adresa:

(Kontaktní údaje určeného kontaktního místa orgánu ESMA)

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Vážená paní / Vážený pane [doplňte jméno],

v souladu s článkem 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2025/1157 přikládáme oznámení týkající se členů vedoucího orgánu.

— Osoba zastupující žadatele odpovědná za vypracování oznámení:

Jméno a příjmení:

Funkce/pozice:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Podpis

— Seznam členů vedoucího orgánu:

Člen 1

Jméno a příjmení:

Datum a místo narození:

Osobní vnitrostátní identifikační číslo nebo jeho ekvivalent:

Soukromá adresa:

Kontaktní údaje (telefon a e-mail):

Pozice:

K oznámení je přiložen životopis: Ano/Ne

Odborná praxe a další relevantní zkušenosti:

Vzdělání a relevantní odborná příprava:

Potvrzení, pokud možno formou úředního osvědčení, o neexistenci záznamu v rejstříku trestů, pokud jde o praní peněz, financování terorismu, finanční či datové služby, podvod nebo zpronevěru, NEBO vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro orgán ESMA vyžádat si informace podle čl. 19 odst. 1 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro orgán ESMA vyžádat si informace podle čl. 19 odst. 1 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Minimální doba (přibližně), kterou bude daný člen věnovat plnění svých funkcí v rámci poskytovatele konsolidovaných obchodních informací:

Prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou existovat nebo v budoucnu nastat při plnění příslušných úkolů, a o tom, jak jsou tyto střety řešeny:

Další informace relevantní pro posouzení, zda má daný člen dostatečně dobrou pověst, dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti a věnuje plnění příslušných úkolů dostatek času podle čl. 27f odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014:

Datum nástupu do funkce:

[Uveďte tyto informace zde nebo vysvětlíte, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.]

Člen [N]

Jméno a příjmení:

Datum a místo narození:

Osobní vnitrostátní identifikační číslo nebo jeho ekvivalent:

Soukromá adresa:

Kontaktní údaje (telefon a e-mail)

Pozice:

K oznámení je přiložen životopis: Ano/Ne

Odborná praxe a další relevantní zkušenosti:

Vzdělání a relevantní odborná příprava:

Potvrzení, pokud možno formou úředního osvědčení, o neexistenci záznamu v rejstříku trestů, pokud jde o praní peněz, financování terorismu, finanční či datové služby, podvod nebo zpronevěru, NEBO vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro orgán ESMA vyžádat si informace podle čl. 19 odst. 1 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro orgán ESMA vyžádat si informace podle čl. 19 odst. 1 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Minimální doba (přibližně), kterou bude daný člen věnovat plnění svých funkcí v rámci poskytovatele konsolidovaných obchodních informací:

Prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou existovat nebo v budoucnu nastat při plnění příslušných úkolů, a o tom, jak jsou tyto střety řešeny:

Další informace relevantní pro posouzení, zda má daný člen dostatečně dobrou pověst, dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti a věnuje plnění příslušných úkolů dostatek času podle čl. 27f odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014:

Datum nástupu do funkce:

[Uvedte tyto informace zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.]

PŘÍLOHA VI

Formulář pro oznámení změn ve složení vedoucího orgánu poskytovatele konsolidovaných obchodních informací

Referenční číslo:

Datum:

Podavatel:

Název poskytovatele konsolidovaných obchodních informací:

Adresa:

Identifikační kód právnické osoby (je-li přidělen):

(Kontaktní údaje pověřené kontaktní osoby poskytovatele konsolidovaných obchodních informací)

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Adresát:

ESMA:

Adresa:

(Kontaktní údaje určeného kontaktního místa orgánu ESMA)

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Vážená paní / Vážený pane [doplňte jméno],

v souladu s článkem 11 prováděcího nařízení (EU) 2025/1157 přikládáme oznámení změn ve složení vedoucího orgánu.

— Osoba zastupující poskytovatele konsolidovaných obchodních informací odpovědná za vypracování oznámení:

Jméno a příjmení:

Funkce/pozice:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Podpis:

— Informace o členech, jejichž působení ve vedoucím orgánu končí:

Člen 1

Jméno a příjmení:

Kontaktní údaje (telefon a e-mail):

Pozice:

Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu:

Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu:

Člen [N]

Jméno a příjmení:

Kontaktní údaje (telefon a e-mail):

Pozice:

Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu:

Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu:

— Informace o nových členech vedoucího orgánu:

Člen 1

Jméno a příjmení:

Datum a místo narození:

Osobní vnitrostátní identifikační číslo nebo jeho ekvivalent:

Soukromá adresa:

Kontaktní údaje (telefon a e-mail):

Pozice:

K oznámení je přiložen životopis: Ano/Ne

Odborná praxe a další relevantní zkušenosti:

Vzdělání a relevantní odborná příprava:

Potvrzení, pokud možno formou úředního osvědčení, o neexistenci záznamu v rejstříku trestů, pokud jde o praní peněz, financování terorismu, finanční či datové služby, podvod nebo zpronevěru, NEBO vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro orgán ESMA vyžádat si informace podle čl. 19 odst. 1 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro orgán ESMA vyžádat si informace podle čl. 19 odst. 1 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Minimální doba (přibližně), kterou bude daný člen věnovat plnění svých funkcí v rámci poskytovatele konsolidovaných obchodních informací:

Prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou existovat nebo v budoucnu nastat při plnění příslušných úkolů, a o tom, jak jsou tyto střety řešeny:

Další informace relevantní pro posouzení, zda má daný člen dostatečně dobrou pověst, dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti a věnuje plnění příslušných úkolů dostatek času podle čl. 27f odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014:

Datum nástupu do funkce:

[Uveďte tyto informace zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.]

Člen [N]

Jméno a příjmení:

Datum a místo narození:

Osobní vnitrostátní identifikační číslo nebo jeho ekvivalent:

Soukromá adresa:

Pozice:

K oznámení je přiložen životopis: Ano/Ne

Odborná praxe a další relevantní zkušenosti:

Vzdělání a relevantní odborná příprava:

Potvrzení, pokud možno formou úředního osvědčení, o neexistenci záznamu v rejstříku trestů, pokud jde o praní peněz, financování terorismu, finanční či datové služby, podvod nebo zpronevěru, NEBO vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro orgán ESMA vyžádat si informace podle čl. 19 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro orgán ESMA vyžádat si informace podle čl. 19 odst. 1 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1143:

Minimální doba (přibližně), kterou bude daný člen věnovat plnění svých funkcí v rámci poskytovatele konsolidovaných obchodních informací:

Prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou existovat nebo v budoucnu nastat při plnění příslušných úkolů, a o tom, jak jsou tyto střety řešeny:

Další informace relevantní pro posouzení, zda má daný člen dostatečně dobrou pověst, dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti a věnuje plnění příslušných úkolů dostatek času podle čl. 27f odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014:

Datum nástupu do funkce:

[Uveďte tyto informace zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.]

— Úplný aktualizovaný seznam členů vedoucího orgánu:

Jméno	Pozice	Datum nástupu do funkce

Jméno:

Pozice:

Datum nástupu do funkce: