

04_Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

04_01 Údaje o pokynu

(nástroje dle § 3 odst. 1 písm. a) až c) dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

[illegible][illegible]

04_ Informování o uzavřených a obstaraných obchodech
04_02 Údaje o obchodu
(nástroje dle § 3 odst.1 písm. a) až c) dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

CR	Číslo pokynu obchodu	Trh Interčíslo	Trh Realizovaný	Identifikační údaj Investor	Identifikační údaj Proistrana	Účet	Počet kusu	Cena	Měna	Měna Zdroj	Měna Kurz	Předání pokynu Datum	Předání pokynu Čas
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001													
002													
...													

Zobchodování Datum	Zobchodování Čas	Vypořádání Sjednané datum	Vypořádání Kon datum	Úplata třetí osoby	Úplata třetí osoby Měna
014	015	016	017	018	019

04 Informování o uzavřených a obstaraných obchodech
04_03 Údaje o pokynu
(nástroje dle § 3 odst. 1 písm. d) dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

CR	Číslo obchodu	Identifikační údaj Zadavatel	Identifikační údaj Investor	Derivát ID	Derivát Název	Derivát Ticker	Derivát Typ Druh	podkladové aktivum ID	podkladové aktivum Název	podkladové aktivum Množství	podkladové aktivum Fw Strike Rate	Platnost Maturita	Trh	Vysvětlivka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
001														
002														
...														

Přijetí pokynu Datum	Přijetí pokynu Čas	Přijetí pokynu Způsob	Přijetí pokynu místo	Počet kontraktu	Objem	Cena 1	Cena 2	Cena Jednotka	Cena Poznámka	Měna	Směr	Lhůta	Úplata obchodníkovi	Úplata obchodníkovi Měna	Slav
015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030

Makléř1	Makléř2	Makléř3	Makléř4
031	032	033	034

04. Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

04_04 Údaje o obchodu

(nástroje dle § 3 odst. 1 písm. d) dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

CR	Číslo obchodu	Identifikační údaj Investor	Identifikační údaj Proti strana	Účet	Počet kontraktu	Cena	Měna	Měna Zdroj	Měna Kurz	Předání pokynu Datum	Předání pokynu Čas
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001											
002											
...											

Zobchodování Datum	Zobchodování Čas	Vypořádání Sjednané datum	Vypořádání Kon datum	Úplata třetí osoby	Úplata třetí osoby Měna
012	013	014	015	016	017

04_Informování o uzavřených a obstaraných obchodech
04_05 OTC deriváty
(nástroje dle § 3 odst.1 písm. d) dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

CR	Číslo obchodu	Identifikační údaj Protistrana	Cena	Měna	Derivát ID	Derivát Typ Druh	podkladové aktivum Měna 1	podkladové aktivum Měna 2	podkladové aktivum ID	podkladové aktivum Název	podkladové aktivum Nominál Množství	podkladové aktivum Spot Rate
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001												
002												
...												

podkladové aktivum Strike Deal Rate	Zobchodování Datum	Zobchodování Čas	Start Date	Platnost Maturita	Vysvětlivka	Makléř1	Makléř2
013	014	015	016	017	018	019	020

04_ Informování o uzavřených a obstaraných obchodech**04_06 Údaje o osobách**

CR	Identifikační údaj	Obchodní firma/Příjmení	jméno	Ulice	Obec	Stát	Pseudo
A	001	002	003	004	005	006	007
001							
002							
...							