

VZOR

Žádost o povolení k činnosti

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL

2. Identifikace žadatele^{1/}

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

III. ŽÁDOST

3. Žádost o

☐ povolení	☐ k činnosti obchodníka s cennými papíry
☐ změnu povolení	☐ k činnosti organizátora regulovaného trhu
	☐ k provozování vypořádacího systému
	☐ k činnosti ústřední protistrany

A. Další údaje o žadateli

4. Kapitál

Výše základního kapitálu	
Výše splaceného základního kapitálu	

Výše počátečního kapitálu^{2/}	
Výše vlastního kapitálu^{3/}	
Druh, počet, jmenovitá hodnota, forma a podoba akcií žadatele^{4/}	

B. Popis činností žadatele

a) Obchodník s cennými papíry

Do tabulky budou zaznamenány hlavní investiční služby a činnosti podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) až g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pro které žadatel žádá vydání povolení nebo provedení změny ve vztahu k uvedeným investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ke kterým budou poskytovány.

Provedení zápisu do tabulky:

Zapisované skutečnosti	- Z
Vymazávané skutečnosti	- V

5. Činnosti obchodníka s cennými papíry

[illegible]

b) Organizátor regulovaného trhu nebo obchodník s cennými papíry

6. Provozování mnohostranného obchodního systému

Bude uvedeno, zda žadatel žádá o povolení k provozování mnohostranného obchodního systému

ANO	☐
NE	☐

c) Provozovatel vypořádacího systému

Bude uvedeno vymezení investičních nástrojů, které mohou být předmětem pohledávek a závazků z obchodů, které budou moci být vypořádány ve vypořádacím systému provozovaném žadatelem.

--

d) Ústřední protistrana

Bude uveden návrh na stanovení rozsahu činností a služeb, včetně kategorií investičních nástrojů, pro které žadatel žádá vydání povolení.

--

C. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na žadateli s jinými právníckými osobami

7. Personální propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinými právníckými osobami;

Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí uvede přehled současného a minulého členství ve statutárních orgánech jiných právníckých osob za období posledních 10 let. Právnícká osoba s kvalifikovanou účastí uvede tento přehled za své členy statutárního a dozorčího orgánu.

a) Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení fyzické osoby s kvalifikovanou účastí	Identifikace právnícké osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 1 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnícké osoby uvedené ve sl. 2 a uvedení období výkonu této funkce
1	2	3

b) Právnická osoba s kvalifikovanou účastí

Obchodní firma/název právnické osoby s kvalifikovanou účastí	Jméno(a) a příjmení fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 1	Identifikace právnické osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 2 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 2 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 3 a uvedení období výkonu této funkce
1	2	3	4

D. Seznam příloh

8. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

--

IV.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel

☐**9. Identifikace osoby jednající za žadatele/ jménem žadatele**

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

10. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci ^{8/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{6/}	
Datum narození	
Identifikační číslo	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Žadatel, kterému má být povolení uděleno.

^{2/} Vyplní pouze žadatel o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.

^{3/} Vyplní pouze žadatel o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu.

^{4/} Vyplní pouze žadatel akciová společnost.

^{6/} Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

^{7/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{8/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.