

Metodika plnění ohlašovací povinnosti členů AKAT a nakládání s informacemi

(účinná od 14.11.2006)

1. Základní ustanovení

1.1. Tato metodika upravuje konkrétní postupy plnění ohlašovací povinnosti členů a stálých partnerů AKAT, stanovené rozhodnutím 4. Valné hromady AKAT dne 15. června 2001, jak vyplývají z rozhodnutí příslušných pracovních sekcí a představenstva AKAT o obsahu a formě plnění ohlašovací povinnosti (dále jen „ohlašovací povinnost“).

1.2. Důvodem zavedení ohlašovací povinnosti je snaha AKAT přispět ke zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti domácího kapitálového trhu. Ohlašovací povinnost představuje formu samoregulace účastníků kapitálového trhu České republiky.

1.3. Informace, které AKAT v rámci ohlašovací povinnosti získá, budou formou tiskových zpráv poskytovány široké veřejnosti a publikovány na internetových stránkách AKAT (<http://www.akatcr.cz/>), pokud věcně příslušná pracovní sekce nebo představenstvo AKAT nerozhodnou o omezení publikace informací.

1.4. AKAT může dočasně na žádost osoby, která zatím není členem nebo stálým partnerem AKAT, přijímat a zpracovávat ohlašovací povinnost plněnou touto osobou. Podáním žádosti o zpracování ohlašovací povinnosti se taková osoba zavazuje dodržovat pravidla plnění ohlašovací povinnosti stanovené touto metodikou, obdobně jako členové a stálí partneři AKAT (společně všichni dále jen „ohlašovatelé“).

1.5. Na plnění ohlašovací povinnosti dohlíží etická komise AKAT.

2. Obecná pravidla plnění ohlašovací povinnosti

2.1. Ohlašovací povinnost se plní doručením hlášení v elektronické podobě do určeného časového okamžiku AKAT na e-mailovou adresu AKAT: data@akatcr.cz.

2.2. Hlášení jsou podávána na standardních formulářích dodaných AKAT (MS Excel), úpravy formulářů ohlašovatelem jsou přípustné pouze po dohodě s AKAT. U jednotlivých druhů ohlašovací povinností může být stanoveno, že hlášení může být nahrazeno přesným odkazem na místo, kde je na internetu informace odpovídající danému hlášení uveřejněna.

2.3. Ohlašovatel je odpovědný za správnost hlášení a aktuálnost odkazů, nahrazujících hlášení. AKAT do hlášení nezasahuje, není-li to nezbytné při zpracování hlášení v souladu s jeho účelem, odstranění zřejmých chyb nebo na základě písemné žádosti ohlašovatele.

2.4. Číselné údaje ohlašovatelé vyplňují ve formátu „číslo“, v jednotkách, není-li ve formuláři stanoveno jinak. (Nepřípustné je vyplňovat čísla formátem „text“ a data vyplňovat např. v tisících, pokud tak není stanoveno.)

2.5. Formuláře ohlašovací povinnosti ohlašovatelé vyplňují ve všech polích, označených jako „povinné“. Nemůže-li ohlašovatel vyplnit některé z povinných polí, upozorní na to AKAT a sdělí důvod.

3. Druhy ohlašovací povinnosti

3.1. Věcně příslušné představenstvo AKAT

3.1.1. Měsíční ohlašovací povinnost o obchodech s investičními nástroji

3.1.1.1. *Obsah hlášení:* standardní report obsahující údaje o objemu obchodů s investičními nástroji, které ohlašovatel uzavřel, v členění na a) domácí akcie a jim podobné domácí investiční nástroje, b) domácí dluhopisy a jim podobné domácí investiční nástroje a c) domácí podílové listy a ostatní domácí cenné papíry kolektivního investování.

3.1.1.2. *Účel hlášení:* zveřejnění ve stálé rubrice na internetových stránkách AKAT.

3.1.1.3. *Lhůta plnění:* do 15 dnů po skončení měsíce.

3.1.2. zrušeno

3.1.3. zrušeno

3.1.4. zrušeno

3.1.5. Ohlašovací povinnost o pravomocných sankčních rozhodnutích

3.1.5.1. *Obsah hlášení:* oznámení o pravomocném uložení sankce ohlašovatelem regulátorem kapitálového trhu, včetně přiměřené informace o odůvodnění rozhodnutí o uložení sankce.

3.1.5.2. *Účel hlášení:* registrace u etické komise AKAT.

3.1.5.3. *Lhůta plnění:* bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci.

3.1.6. Ohlašovací povinnost o vážných finančních potížích

3.1.6.1. *Obsah hlášení:* oznámení o skutečnosti, že ohlašovatel má vážné finanční potíže, které mohou ohrozit plnění závazků ohlašovatele vůči zákazníkům, jiným účastníkům kapitálového trhu nebo obchodním partnerům.

3.1.6.2. *Účel hlášení:* registrace u etické komise AKAT.

3.1.6.3. *Lhůta plnění:* bez zbytečného odkladu po zjištění vzniku popsání situace.

3.1.7. zrušeno

3.2. Věcně příslušná pracovní sekce pro asset management

3.2.1. Čtvrtletní ohlašovací povinnost o konsolidované výši majetku obhospodařovaného a přijatého k obhospodařování

3.2.1.1. **změněno** *Obsah hlášení:* standardní konsolidovaný report obsahující údaje o celkové výši majetku obhospodařovaného nebo přijatého k obhospodařování členy finanční skupiny ohlašovatele v členění na individuální a fondové mandáty.

3.2.1.2. *Účel hlášení:* zveřejnění ve stálé rubrice na internetových stránkách AKAT.

3.2.1.3. *Lhůta plnění:* do 25 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.

3.2.1.4. *Omezení dispozice:* Ohlašovatel může prohlásit, že si nepřeje uveřejnění údajů za svou osobu. V takovém případě vcházejí hodnoty reportované ohlašovatelem pouze do celkového součtu hodnoty majetku za všechny ohlašovatele, v podrobných členěních majetku se hodnoty reportované ohlašovatelem přičítají do kategorie „Ostatní členové AKAT.“

3.3. Věcně příslušná pracovní sekce kolektivního investování

3.3.1. Čtvrtletní ohlašovací povinnost o počtu vydaných a odkoupených podílových listů

3.3.1.1. *Obsah hlášení:* standardní report obsahující údaje za kalendářní čtvrtletí podle požadavku prováděcích předpisů k § 45 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

3.3.1.2. *Účel hlášení:* zveřejnění ve stálé rubrice na internetových stránkách AKAT, zpracování reportu pro regulátora.

3.3.1.3. *Lhůta plnění:* do 20 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.

3.3.2. Týdenní ohlašovací povinnost o výkonnosti a vlastním jmění fondů kolektivního investování

3.3.2.1. *Obsah hlášení:* standardní report obsahující informace o fondech distribuovaných ohlašovatelem - obchodníkem s cennými papíry nebo obhospodařovaných ohlašovatelem - správcem, které distribuuje nebo obhospodařuje, a to v následující struktuře:

- název fondu,
- název správce,
- ISIN,
- měna fondu,
- celkové vlastní jmění fondu,
- vlastní jmění připadající na cenný papír fondu,
- výkonnost fondu za 1 měsíc,
- výkonnost fondu za 1 rok,
- maximální vstupní poplatek,
- maximální výstupní poplatek.

3.3.2.2. *Účel hlášení:* zveřejnění ve stálé rubrice na internetových stránkách AKAT.

3.3.2.3. *Lhůta plnění:* do soboty 12:00.

3.3.3. změněno Ohlašovací povinnost o regulatorních informacích kolektivního investování

3.3.3.1. *Obsah hlášení:* informace o platné adrese webové stránky, na které jsou zveřejněny výroční a pololetní zprávy a statuty ohlašovatelem obhospodařovaných nebo distribuovaných fondů kolektivního investování.

3.3.3.2. *Účel hlášení:* zveřejnění ve stálé rubrice na internetových stránkách AKAT.

3.3.3.3. *Lhůta plnění:* bez zbytečného odkladu

3.3.4. zrušeno

3.3.5. Čtvrtletní ohlašovací povinnost o hodnotě majetku investorů ve fondech kolektivního investování

3.3.5.1. *Obsah hlášení:* standardní report o objemu majetku ve fondech členů AKAT – investičních společností a v zahraničních fondech obstaraných členy AKAT v členění podle druhu fondu a podle měnové denominace fondu.

3.3.5.2. *Účel hlášení:* zveřejnění ve stálé rubrice na internetových stránkách AKAT.

3.3.5.3. *Lhůta plnění:* do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.

3.3.5.4. *Omezení dispozice:* Ohlašovatel může prohlásit, že si nepřeje uveřejnění údajů za svou osobu. V takovém případě vcházejí hodnoty reportované ohlašovatelem pouze do celkového součtu hodnoty majetku za všechny ohlašovatele, v podrobných členěních majetku se hodnoty reportované ohlašovatelem přičítají do kategorie „Ostatní členové AKAT.“

3.4. Věcně příslušná pracovní sekce pro custody

3.4.1 Čtvrtletní ohlašovací povinnost o custody aktivitách

3.4.1.1. *Obsah hlášení:* standardní report o objemu majetku v úschově a správě a počtu vypořádacích transakcí.

3.4.1.2. *Účel hlášení:* zveřejnění souhrnných hodnot za trh na internetových stránkách AKAT.

3.4.1.3. *Lhůta plnění:* do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.

3.4.1.4. *Omezení povinnosti:* ohlašovací povinnost se vztahuje pouze na ty členy AKAT, kteří poskytují custody služby.

3.4.1.5. *Omezení dispozice:* Hodnoty za jednotlivé ohlašovatele zůstávají důvěrné i po zveřejnění souhrnných hodnot. S informacemi z ohlašovací povinnosti jednotlivých ohlašovatelů se mohou seznamovat pouze pracovníci AKAT, pověřeni zpracováním informační povinnosti.

4. Nakládání s informacemi z ohlašovací povinnosti

4.1. AKAT nakládá s informacemi z ohlašovací povinnosti výhradně v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny.

4.2. *Důvěrnost informací:* Informace získané v rámci ohlašovací povinnosti jsou důvěrné až do okamžiku jejich zveřejnění v souladu s účelem hlášení.

4.2.1. AKAT neposkytne žádné informace z ohlašovací povinnosti jednoho z ohlašovatelů jinému ohlašovateli, do okamžiku jejich uveřejnění.

4.2.2. S informacemi z ohlašovací povinnosti se před jejich uveřejněním mohou v rámci AKAT seznamovat výhradně osoby pověřené AKAT zpracováním informační povinnosti, kteří nejsou v pracovním vztahu k žádnému z ohlašovatelů. Tyto osoby jsou povinny zachovat důvěrnost informací až do jejich uveřejnění a zajistit jejich uveřejnění v souladu s touto metodikou.

4.2.3. zrušeno

4.2.4. S informacemi z ohlašovací povinnosti určenými k registraci u etické komise AKAT se může dále seznamovat předseda etické komise nebo osoba jej zastupující podle Jednacího řádu etické komise. Předseda etické komise nebo osoba jej zastupující mohou rozhodnout, že s obsahem informace bude seznámena etická komise AKAT, představenstvo AKAT, jiná pracovní sekce AKAT nebo všichni členové AKAT, anebo může rozhodnout, že informace bude uveřejněna. Předseda etické komise nebo osoba jej zastupující o každém z výše uvedených rozhodnutí předem informuje ohlašovatele.

4.2.5. Představenstvo AKAT může v případě nezbytné potřeby rozhodnout o zpřístupnění informací z ohlašovací povinnosti jiné osobě. V rozhodnutí představenstvo AKAT vždy identifikuje osobu, které jsou informace zpřístupněny, účel zpřístupnění informací a přesně vymezí rozsah zpřístupňovaných informací.

4.3. *Komunikace AKAT s ohlašovatelem:* Ve vztahu k ohlašovatelům AKAT komunikuje o informacích z ohlašovací povinnosti s osobami, které se podílejí na plnění informační povinnosti, s kontaktní osobou ohlašovatele vůči AKAT, s compliance ohlašovatele a s členy statutárního orgánu ohlašovatele. S jinými osobami v rámci provozu ohlašovatele AKAT o informační povinnosti komunikuje pouze se souhlasem jedné z osob výše uvedených.

4.4. *Archivace informací:* AKAT archivuje informace z ohlašovací povinnosti po dobu nejméně 3 let od jejich doručení.

Schváleno rozhodnutím představenstva AKAT dne 27. března 2006

- 1. novelizace schválena dne 4. dubna 2006*
- 2. novelizace schválena dne 6. června 2006*
- 3. novelizace schválena dne 14. listopadu 2006*