

**Příloha č. 1 - Formát údajů pro uveřejňování podle vyhlášky**

**I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k příloze č. 10 k vyhlášce 163/2014 Sb.**

Datum uveřejnění informace	27.1.2017	Povinná osoba výkaz vyplňuje: ANO/NE
Informace platné k datu	30.9.2016	
	frekvence vykazování	
I. Část 1 <a href="#">Údaje o povinné osobě</a>	čtvrtletně	ANO
I. Část 1a <a href="#">Organizační struktura povinné osoby</a>	čtvrtletně	ANO
I. Část 2 <a href="#">Údaje o složení společníků nebo členů povinné osoby</a>	čtvrtletně	ANO
I. Část 3 <a href="#">Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je povinná osoba součástí</a>	čtvrtletně	ANO
I. Část 3a <a href="#">Grafické znázornění konsolidačního celku, jehož členem je povinná osoba, z hlediska vlastnického uspořádání</a>	čtvrtletně	ANO
I. Část 3b <a href="#">Grafické znázornění konsolidačního celku, jehož členem je povinná osoba, z hlediska řízení</a>	čtvrtletně	ANO
I. Část 4 <a href="#">Údaje o činnosti povinné osoby</a>	čtvrtletně	ANO
I. Část 5 <a href="#">Údaje o finanční situaci povinné osoby</a>	čtvrtletně	ANO
I. Část 5a <a href="#">Údaje o finanční situaci povinné osoby - deriváty</a>	čtvrtletně	ANO
I. Část 5b <a href="#">Údaje o finanční situaci povinné osoby - informace povinné osoby, která je bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem o pohledávkách</a>	čtvrtletně	NE
I. Část 6 <a href="#">Rozvaha povinné osoby podle výkazů předkládaných České národní bance</a>	čtvrtletně	ANO
I. Část 7 <a href="#">Výkaz zisku nebo ztráty povinné osoby podle výkazů předkládaných České národní bance</a>	čtvrtletně	ANO

**II. Seznam údajů o majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku a řídicím a kontrolním systémem - k příloze č. 11 k vyhlášce 163/2014 Sb.**

Datum uveřejnění informace	27.1.2017	
Informace platné k datu	30.9.2016	
	frekvence vykazování	
II. Část 1 <a href="#">Obsah údajů o majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku a řídicím a kontrolním systémem I*</a>	ročně	ANO
II. Část 2 <a href="#">Obsah údajů o majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku a řídicím a kontrolním systémem II*</a>	ročně	ANO
II. Část 3 <a href="#">Obsah údajů o majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku a řídicím a kontrolním systémem III*</a>	ročně	ANO

**III. Seznam údajů o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb - k příloze č. 12 k vyhlášce 163/2014 Sb.**

Datum uveřejnění informace	27.1.2017	
Informace platné k datu	30.9.2016	
	frekvence vykazování	
III. Část 1 <a href="#">Investiční služby poskytnuté obchodníkem s cennými papíry jiným než podle § 8a odst. 4 a 7 zákona o podnikání na kapitálovém trhu</a>	čtvrtletně	ANO
III. Část 2 <a href="#">Investiční služby poskytnuté obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 4 a 7 zákona o podnikání na kapitálovém trhu</a>	čtvrtletně	ANO

**IV. Seznam údajů uveřejňovaných pobočkou banky z jiného než členského státu - k příloze č. 13 k vyhlášce 163/2014 Sb.**

Datum uveřejnění informace	(dd/mm/rrrr)	
Informace platné k datu	(dd/mm/rrrr)	
	frekvence vykazování	

IV. Část 1	<a href="#">Údaje o zahraniční bance z jiného než členského státu</a> <a href="#">Údaje o složení společníků nebo členů zahraniční banky z jiného než členského státu</a>	čtvrtletně	NE
IV. Část 1a	<a href="#">Údaje o činnosti zahraniční banky z jiného než členského státu</a>	čtvrtletně	NE
IV. Část 1b	<a href="#">Výroční zpráva zahraniční banky z jiného než členského státu</a>	čtvrtletně	NE
IV. Část 1c	<a href="#">Údaje o pobočce banky z jiného než členského státu I</a>	čtvrtletně	NE
IV. Část 2a	<a href="#">Údaje o pobočce banky z jiného než členského státu II</a>	čtvrtletně	NE
IV. Část 2b	<a href="#">Údaje o pobočce banky z jiného než členského státu III</a> <a href="#">Údaje o plnění obezřetnostních pravidel pobočky banky z jiného než členského státu</a>	čtvrtletně	NE
IV. Část 3	<a href="#">úplného sesouhlasení položek, filtrů a odpočtů na rozvahu v rámci auditované pobočky banky z jiného než členského státu podle článku 438 písm. c) až f) nařízení č. 575/2013 EU.</a>	čtvrtletně	NE
IV. Část 3a	<a href="#">Údaje o plnění obezřetnostních pravidel pobočky banky z jiného než členského státu - reálné a jmenovité hodnoty derivátů</a>	čtvrtletně	NE
IV. Část 3b	<a href="#">Údaje o plnění obezřetnostních pravidel pobočky banky z jiného než členského státu - informace pobočky banky z jiného než členského státu o pohledávkách</a>	čtvrtletně	NE
IV. Část 3c	<a href="#">Údaje o plnění obezřetnostních pravidel pobočky banky z jiného než členského státu - informace pobočky banky z jiného než členského státu o pohledávkách</a>	čtvrtletně	NE
IV. Část 3d	<a href="#">Údaje o plnění obezřetnostních pravidel pobočky banky z jiného než členského státu - informace pobočky banky z jiného než členského státu o pohledávkách</a>	čtvrtletně	NE
<b>V. Seznam údajů ověřovaných auditorem - k příloze č. 14 k vyhlášce 163/2014 Sb.</b>			
Datum uveřejnění informace		(dd/mm/rrrr)	
Informace platné k datu		(dd/mm/rrrr)	
		frekvence vykazování	
V. Část 1	<a href="#">Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku 437 odst. 1 písm. a) nařízení č. 575/2013 EU</a> <a href="#">Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku 438 písm. c) až f) nařízení č. 575/2013 EU</a>	ročně	NE
V. Část 2	<a href="#">Kapitálové poměry</a>	ročně	NE
V. Část 3	<a href="#">Poměrové ukazatele</a>	ročně	NE
V. Část 4		ročně	NE
<b>Číselníky</b>			
Číselník 1	<a href="#">CZ-NACE (OKEČ) číselník</a>		
Číselník 2	<a href="#">Kódy zemí</a>		

\* Tuto část uveřejňují pouze povinné osoby, kterým jsou stanoveny povinnosti na konsolidovaném základě.

#### Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

##### § 11b

##### Uveřejňování informací ovládajícími osobami a bankami

(2) Banka, které jsou stanoveny povinnosti na konsolidovaném základě podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, uveřejňuje každoročně informace o

- a) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, včetně informací o úzkém propojení,
- b) řídicím a kontrolním systému podle § 8b odst. 1 písm. a) až e),
- c) řídicím a kontrolním systému konsolidačního celku podle § 8b odst. 4.

#### Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech

##### § 7b

##### Uveřejňování informací

(2) Družstevní záložna, které jsou stanoveny povinnosti na konsolidovaném základě podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, uveřejňuje každoročně informace o

- a) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, včetně informací o úzkém propojení,
- b) řídicím a kontrolním systému podle § 7a odst. 1 písm. a) až e),
- c) řídicím a kontrolním systému konsolidačního celku podle § 7a odst. 4.

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Uveřejňování údajů obchodníkem s cennými papíry  
§ 16a

(2) Obchodník s cennými papíry, kterému jsou stanoveny povinnosti na konsolidovaném základě podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ozežřetnostní požadavky, uveřejňuje každoročně informace o

- a) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, včetně informací o úzkém propojení,
- b) řídicím a kontrolním systému podle § 12 a § 12a odst. 1,
- c) řídicím a kontrolním systému konsolidačního celku podle § 12a odst. 4, 5 a 6.