

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	31.12.2016		
	frekvence vykazování		
I. Část 1	Údaje o povinné osobě	čtvrtletně	ANO
I. Část 1a	Organizační struktura povinné osoby	čtvrtletně	ANO
I. Část 2	Údaje o složení společníků nebo členů povinné osoby	čtvrtletně	ANO
I. Část 3	Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je povinná osoba součástí	čtvrtletně	ANO
I. Část 3a	Grafické znázornění konsolidačního celku, jehož členem je povinná osoba, z hlediska vlastnického uspořádání	čtvrtletně	ANO
I. Část 3b	Grafické znázornění konsolidačního celku, jehož členem je povinná osoba, z hlediska řízení	čtvrtletně	ANO
I. Část 4	Údaje o činnosti povinné osoby	čtvrtletně	ANO
I. Část 5	Údaje o finanční situaci povinné osoby	čtvrtletně	ANO
I. Část 5a	Údaje o finanční situaci povinné osoby - deriváty	čtvrtletně	ANO
I. Část 5b	Údaje o finanční situaci povinné osoby - informace povinné osoby, která je bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem o pohledávkách	čtvrtletně	NE
I. Část 6	Rozvaha povinné osoby podle výkazů předkládaných České národní bance	čtvrtletně	ANO
I. Část 7	Výkaz zisku nebo ztráty povinné osoby podle výkazů předkládaných České národní bance	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	31.12.2016		
	frekvence vykazování		
II. Část 1	Obsah údajů o majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku a řídicím a kontrolním systémem I*	ročně	ANO
II. Část 2	Obsah údajů o majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku a řídicím a kontrolním systémem II*	ročně	ANO
II. Část 3	Obsah údajů o majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku a řídicím a kontrolním systémem III*	ročně	ANO

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

Datum uveřejnění informace	27.1.2017		
Informace platné k datu	31.12.2016		
	frekvence vykazování		
III. Část 1	Investiční služby poskytnuté obchodníkem s cennými papíry jiným než podle § 8a odst. 4 a 7 zákona o podnikání na kapitálovém trhu	čtvrtletně	ANO
III. Část 2	Investiční služby poskytnuté obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 4 a 7 zákona o podnikání na kapitálovém trhu	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/yyyy)	
Informace platné k datu	(dd/mm/yyyy)	
	frekvence vykazování	

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

* 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.