

## OBSAH

Rozdělení autorů .....	V
Obsah .....	VII
Seznam použitých zkratek .....	XI
Předmluva .....	XXIII

## ZÁKON O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

§ 1–2e	<b>ČÁST PRVNÍ</b>	<b>Základní ustanovení</b> .....	1
§ 3–32k	<b>ČÁST DRUHÁ</b>	<b>Investiční nástroje a investiční služby</b> .....	181
§ 3–4b	HLAVA I	Základní ustanovení .....	181
§ 5–20	HLAVA II	Obchodník s cennými papíry .....	246
	§ 5–8	Díl 1 Základní ustanovení .....	246
	§ 8a–11	Díl 2 Některé podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry .....	289
	§ 8a	Oddíl 1 Počáteční kapitál .....	289
	§ 9–9c	Oddíl 2 Kapitálová přiměřenost a angažovanost .....	293
	§ 10–10aa	Oddíl 3 Vedoucí orgán .....	297
	§ 10b–11	Oddíl 4 Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry a jeho ovládnutí .....	310
	§ 11a–17j	Díl 3 Pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry .....	326
	§ 11a	Oddíl 1 Střety zájmů .....	326
	§ 12–12m	Oddíl 2 Účinné a obezřetné řízení .....	329
	§ 13	Oddíl 3 Deník obchodníka s cennými papíry .....	400
	§ 14–14h	Oddíl 4 Odbornost .....	403
	§ 15–15s	Oddíl 5 Jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky .....	421
	§ 15–16	Oddíl 6 Informační povinnosti obchodníka s cennými papíry .....	519
	§ 16a–16e	Oddíl 7 Uveřejňování údajů obchodníkem s cennými papíry .....	524
	§ 17	Oddíl 8 Uchovávání dokumentů a záznamů .....	528
	§ 17a–17b	Oddíl 9 Systematický internalizátor .....	538
	§ 17c–17j	Oddíl 10 Algoritmické obchodování, přímý elektronický přístup a služby clearingů .....	548
	§ 18–20	Díl 4 Zrušení, změna předmětu podnikání nebo přeměna obchodníka s cennými papíry a převod, zastavení nebo pacht obchodního závodu obchodníka s cennými papíry ..	564
§ 21–27	HLAVA III	Poskytování investičních služeb na území členských států evropské unie .....	571

§ 21–23	Díl 1 Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry v jiném členském státě Evropské unie . . .	571
§ 24–27	Díl 2 Poskytování investičních služeb zahraniční osobou, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie na území České republiky . . .	583
§ 28–28b	HLAVA IV Poskytování hlavních investičních služeb v České republice zahraniční osobou se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie . . . . .	592
§ 29–32	HLAVA V Investiční zprostředkovatel . . . . .	600
§ 32a–32k	HLAVA VI Vázaný zástupce . . . . .	622
§ 33	<b>ČÁST TŘETÍ Veřejná dražba cenných papírů . . . . .</b>	<b>639</b>
§ 34–36m	<b>ČÁST ČTVRTÁ Některá ustanovení týkající se prospektu . . . . .</b>	<b>653</b>
§ 37–73m	<b>ČÁST PÁTÁ Obchodní systémy . . . . .</b>	<b>665</b>
§ 37–54	HLAVA I Organizátor regulovaného trhu . . . . .	665
§ 55–68	HLAVA II Obchodování na regulovaném trhu . . . . .	790
§ 55–63a	Díl 1 Základní ustanovení . . . . .	790
§ 64–66	Díl 2 Oficiální trh s cennými papíry . . . . .	813
§ 67–68	Díl 3 zrušen . . . . .	819
§ 69–73a	HLAVA III Obchodování v mnohostranném obchodním systému . . . . .	820
§ 73b–73c	HLAVA IV Trh malých a středních podniků . . . . .	833
§ 73d–73i	HLAVA V Organizovaný obchodní systém . . . . .	839
§ 73d–73f	Díl 1 Základní ustanovení . . . . .	839
§ 73g–73i	Díl 2 Obchodování v organizovaném obchodním systému . . . . .	851
§ 73j–73m	HLAVA VI Společná ustanovení . . . . .	856
§ 74–81	<b>ČÁST ŠESTÁ Poskytovatel služeb hlášení údajů . . . . .</b>	<b>863</b>
§ 82–90g	<b>ČÁST SEDMÁ Vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání . . . . .</b>	<b>865</b>
§ 82–84	HLAVA I Základní ustanovení . . . . .	865
§ 85–89	HLAVA II Provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání . . . . .	917
§ 90–90b	HLAVA III Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání . . . . .	929
§ 90c–90e	HLAVA IV Informační povinnosti provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání . . . . .	936
§ 90f–90g	HLAVA V Oznamovací povinnosti orgánů veřejné moci . . . . .	940

§ 90h–90k	<b>ČÁST OSMÁ</b>	<b>Některá ustanovení týkající se poskytování služeb skupinového financování</b> .....	945
§ 91–115	<b>ČÁST DEVÁTÁ</b>	<b>Evidence investičních nástrojů</b> .....	963
§ 91–99a	HLAVA I	Základní ustanovení .....	963
	§ 91	Díl 1 Úvodní ustanovení .....	963
	§ 92–93a	Díl 2 Druhy evidencí investičních nástrojů .....	965
	§ 94–99a	Díl 3 Zásady vedení evidence investičních nástrojů .....	975
§ 100–114	HLAVA II	Centrální depozitář a zahraniční centrální depozitář .....	996
§ 115	HLAVA III	Poskytování údajů osobou vedoucí EVIDENCI investičních nástrojů .....	1003
§ 115a–115h	<b>ČÁST DESÁTÁ</b>	<b>Některá ustanovení týkající se ústředních protistran</b> .....	1009
§ 116–134f	<b>ČÁST JEDENÁCTÁ</b>	<b>Ochrana kapitálového trhu a investorů</b> ...	1023
§ 116–117	HLAVA I	Povinnost mlčenlivosti .....	1023
§ 117a–121b	HLAVA II	Informační povinnost emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob .....	1027
§ 121c–121i	HLAVA III	Identifikace akcionářů, předávání informací a usnadnění výkonu práv akcionářů .....	1066
§ 121j–121v	HLAVA IV	Odměňování a významné transakce se spřízněnými stranami .....	1078
§ 122–123	HLAVA V	Oznamovací povinnost akcionářů a dalších osob .....	1104
§ 124–126	HLAVA VI	Ochrana před zneužitím trhu .....	1127
§ 127–127d	HLAVA VII	Zpřístupňování povinně uveřejňovaných informací .....	1129
§ 127e–127n	HLAVA VIII	Povinnosti některých kvalifikovaných investorů a dalších vybraných subjektů .....	1140
§ 128–134	HLAVA IX	Garanční fond obchodníků s cennými papíry .....	1155
§ 134a–134d	HLAVA X	Limity pozic a kontroly pro řízení pozic u komoditních derivátů .....	1212
§ 134e–134f	HLAVA XI	Podávání zpráv o pozicích podle kategorií držitelů pozic	1221
§ 134g–134k	<b>ČÁST DVANÁCTÁ</b>	<b>Dlouhodobý investiční produkt</b> .....	1225
§ 135–192	<b>ČÁST TŘINÁCTÁ</b>	<b>Dohled a správní trestání</b> .....	1241
§ 135–149m	HLAVA I	Dohled na individuálním základě .....	1241
	§ 135–135i	Díl 1 Základní ustanovení .....	1241
	§ 136–145a	Díl 2 Opatření k nápravě a jiná opatření .....	1255

§ 146–149f	Díl 3 Dohled České národní banky v případech dohledu s prvky zahraničního práva . . . . .	1317
§ 149g–149l	Díl 4 Spolupráce orgánů dohledu . . . . .	1326
§ 149m	Díl 5 Informační povinnosti České národní banky . . . . .	1344
§ 150–156	HLAVA II Dohled na konsolidovaném základě . . . . .	1350
§ 157–158b	HLAVA III Přestupky . . . . .	1373
§ 157–158b	Díl 1 Přestupky fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu . . . . .	1380
§ 159–161c	Díl 2 Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu . . . . .	1387
§ 162–173b	Díl 3 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu . . . . .	1405
§ 174–191	Díl 4 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu . . . . .	1441
§ 192	Díl 5 Společná ustanovení k přestupkům . . . . .	1475
§ 192a–192c	<b>ČÁST ČTRNÁCTÁ Zvláštní ustanovení k přímo použitelným předpisům Evropské unie . . . . .</b>	<b>1477</b>
§ 193	<b>ČÁST PATNÁCTÁ Závěrečné vyrovnání . . . . .</b>	<b>1481</b>
§ 194–206	<b>ČÁST ŠESTNÁCTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná . . . . .</b>	<b>1487</b>
	Seznam použité literatury a zdrojů . . . . .	1529
	Slovo o autorech . . . . .	1583