

OBSAH

Rozdělení autorů	V
Obsah	VII
Seznam použitých zkratk	XI
Předmluva	XXIII

ZÁKON O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

§ 1–2e	ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení	1
§ 3–32k	ČÁST DRUHÁ Investiční nástroje a investiční služby	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 Sřety zájmů	326
	§ 12–12m Oddíl 2 Účinné a obeřetné 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	ČÁST TŘETÍ Veřejná dražba cenných papírů	639
§ 34–36m	ČÁST ČTVRTÁ Některá ustanovení týkající se prospektu	653
§ 37–73m	ČÁST PÁTÁ Obchodní systémy	665
§ 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	ČÁST ŠESTÁ Poskytovatel služeb hlášení údajů	863
§ 82–90g	ČÁST SEDMÁ Vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání . .	865
§ 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	ČÁST OSMÁ	Některá ustanovení týkající se poskytování služeb skupinového financování	945
§ 91–115	ČÁST DEVÁTÁ	Evidence investičních nástrojů	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	ČÁST DESÁTÁ	Některá ustanovení týkající se ústředních protistran	1009
§ 116–134f	ČÁST JEDENÁCTÁ	Ochrana kapitálového trhu a investorů	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	ČÁST DVANÁCTÁ	Dlouhodobý investiční produkt	1225
§ 135–192	ČÁST TŘINÁCTÁ	Dohled a správní trestání	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	ČÁST ČTRNÁCTÁ Zvláštní ustanovení k přímo použitelným předpisům Evropské unie	1477
§ 193	ČÁST PATNÁCTÁ Závěrečné vyrovnání	1481
§ 194–206	ČÁST ŠESTNÁCTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná	1487
	Seznam použité literatury a zdrojů	1529
	Slovo o autorech	1583