

## PRAVIDLA PŘÍSTUPU

### Článek 1 Předmět úpravy

(1) Obchodní společnost RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., IČO: 47116404, se sídlem v Praze 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 (dále jen „RM-S“) je subjektem organizujícím regulovaný trh a mnohostranný obchodní systém s investičními nástroji v České republice (oba trhy společně dále též jen „burza RM-S“) na základě povolení České národní banky dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Tato pravidla přístupu upravují podmínky přístupu účastníků k obchodování na burze RM-S, práva a povinnosti účastníků vyplývající z jejich účastnictví na burze RM-S, práva a povinnosti RM-S vůči účastníkům, a dále podmínky pro vznik a ukončení účastnictví na burze RM-S (dále „Pravidla přístupu“).

(3) Pravidla přístupu dále stanovují kategorie účastníků a jejich klientů a podmínky, za jakých se může klient účastníka účastnit obchodování na burze RM-S.

### Článek 2 Vymezení obecných pojmů

(1) Pro účely těchto Pravidel přístupu se rozumí:

- a) „**CDCP**“ Centrální depozitář cenných papírů, a.s.,
- b) „**TPP**“ Technické podmínky provozu RM-S,
- c) „**Předpisy RM-S**“ veškerá Pravidla RM-S pro regulovaný trh, Pravidla RM-S pro mnohostranný obchodní systém a Technické podmínky provozu, které jsou zveřejňovány prostřednictvím rozhodnutí ředitele RM-S, a to způsobem umožňující dálkový přístup, ve znění jejich pozdějších změn. Předpisem RM-S se rozumí i rozhodnutí ředitele RM-S, které upravuje situaci neřešenou předpisy podle věty první, pokud bylo zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
- d) „**obchodním dnem**“ pracovní den, ve kterém se na burze RM-S obchoduje. Obchodním dnem je každý pracovní den, pokud ředitel RM-S ve svém rozhodnutí neuvede jinak. Takové rozhodnutí je povinen zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup včetně důsledků s tím spojených,
- e) „**automatizovaným obchodním systémem**“ soubor hardwarových, softwarových, komunikačních a organizačních prostředků, které slouží k zajištění obchodování a dalšího poskytování služeb účastníkům RM-S,
- f) „**pokynem**“ instrukce podaná zákazníkem předepsanou formou a způsobem, kterým zákazník požaduje službu RM-S,

- g) „**dispozicí pokynu**“ údaj, charakterizující součást požadované služby na pokynu,
- h) „**typem vypořádání**“ dispozice, určující jak se má obchod vypořádat; tuto dispozici lze použít jen u přímých obchodů,
- i) „**vypořádáním**“ převedení investičních nástrojů a převedení finančních prostředků (včetně úhrady ceny za službu) podle dispozic uvedených účastníkem,
- j) „**dočasným přerušением obchodování**“ přerušení obchodování z technických důvodů,
- k) „**pozastavením obchodování s investičním nástrojem**“ pozastavení obchodování na dobu určenou rozhodnutím ředitele RM-S,
- l) „**bankou**“ akciová společnost se sídlem v České republice, která má bankovní licenci k přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
- m) „**investičním nástrojem**“ nástroj, který je definován v § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, není-li v jednotlivých Předpisech RM-S stanoven jeho užší význam,
- n) „**uveřejněním informací způsobem umožňující dálkový přístup**“ zejména uveřejnění prostřednictvím sítě internet na internetových stránkách RM-S.

(2) V těchto Pravidlech přístupu mohou být též použity tyto legislativní zkratky vybraných relevantních právních předpisů:

- a) „**ZPKT**“ se rozumí zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
- b) „**BankZ**“ se rozumí zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
- c) „**DrZal**“ se rozumí zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- d) „**InsZ**“ se rozumí zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- e) „**TrVýn**“ se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
- f) „**Směrnice MiFID II**“ se rozumí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014, o trzích finančních nástrojů a o změně směrnice 2002/92/ES a 2011/61/EU,

g) „**Směrnice 2013/36/EU**“ se rozumí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES,

h) „**Nařízení č. 575/2013**“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

### **Článek 3** **Kategorie účastníků**

(1) Pro účely přístupu k obchodování na burze RM-S jsou stanoveny tyto kategorie účastníků:

- a) obchodník s cennými papíry,
- b) úvěrová instituce,
- c) ostatní osoby.

(2) Obchodníkem s cennými papíry se rozumí právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry, a zahraniční osoba se sídlem v Evropské unii, která poskytuje investiční služby na základě povolení od orgánu dohledu domovského státu.

(3) Úvěrovou institucí se rozumí ~~právnická osoba~~, banka ve smyslu BankZ, spořitelní a úvěrní družstva ve smyslu DrZál, a u zahraničních osob se sídlem v Evropské unii úvěrová instituce ve smyslu směrnice MiFID II a Nařízení č. 575/2013 povolená podle Směrnice 2013/36/EU.

(4) Ostatní osobou se rozumí fyzická či právnická osoba, která:

- a) je důvěryhodná a odborně způsobilá,
- b) má dostatečnou schopnost a způsobilost obchodovat,
- c) má vhodné organizační předpoklady, je-li relevantní, a
- d) disponuje dostatečnými finančními zdroji, zejména s ohledem na zajištění vypořádání obchodů.

V případě právnických osob uvedených v § 84 odst. 1 písm. f) ZPKT a České republiky jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR či Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se splnění předpokladů podle předchozí věty presumuje.

(5) Účastníkem nemůže být osoba:

- a) které byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti, zavedena nucená správa nebo bylo vydáno obdobné rozhodnutí, které může mít vliv na její činnost a majetkovou stabilitu, a to po dobu 5 let od právní moci takového rozhodnutí;
  - b) ve vztahu k níž vydal soud pravomocné rozhodnutí o úpadku podle InsZ, a to po dobu 5 let od právní moci takového rozhodnutí;
  - c) s níž bylo zahájeno insolvenční řízení podle InsZ a soud vydal pravomocné rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek této osoby coby dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 5 let od právní moci takového rozhodnutí;
  - d) s níž bylo zahájeno insolvenční řízení podle InsZ a soud vydal pravomocné rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek této osoby coby dlužníka zcela nepostačující, a to po dobu 5 let od právní moci takového rozhodnutí;
  - e) která má jako člena statutárního orgánu osobu, která ovládala nebo vykonávala činnost člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti, a ve vztahu k této právnické osobě bylo v předchozích 5 letech vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku, zavedena nucená správa nebo jí byl uložen zákaz činnosti,
  - f) u níž bylo v předchozích 5 letech proti osobě žadatele o účastnictví nebo na majetek právnické osoby, kterou žadatel o účastnictví ovládal nebo v níž vykonával činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti, vydáno rozhodnutí o úpadku, zavedena nucená správa nebo jí byl uložen zákaz činnosti.
- (6) Pro splnění předpokladů právnické osoby podle odst. 4 je nutné v žádosti o přijetí na trh (vyjma případů spadajících pod presumpci dle poslední věty odst. 4 tohoto článku) prokázat:
- a) právní formu, kterou může být u obchodních společností akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným,
  - b) výši 2.000.000,- Kč splaceného základního kapitálu pro akciové společnosti, 1.000.000,- Kč pro společnosti s ručením omezeným,
  - c) personální zabezpečení, kterým se rozumí, že společnost vykonává svojí činnost prostřednictvím osob v klíčových pozicích se znalostmi a zkušenostmi nezbytnými pro plnění jí přidělených úkolů; tyto osoby musí splňovat předpoklady podle odst. 7, s výjimkou písm. e),
  - d) na regulovaných či orgánem dohledu uznaných trzích realizaci objemu obchodů ve výši min. 5 mil. Kč za posledních 12 měsíců,
  - e) realizaci transakcí v počtu min. 40 za posledních 12 měsíců.

(7) Pro splnění předpokladů fyzické osoby podle odst. 4 je nutné v žádosti o přijetí na trh prokázat:

- a) bezúhonnost ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- b) neomezení svéprávnosti,
- c) relevantní praxi na kapitálových trzích v délce:
  - ca) minimálně jednoho roku pro investiční cenné papíry,
  - cb) minimálně dvou roků pro deriváty,
- d) skutečnost, že nebylo pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti z důvodů souvisejících s její důvěryhodností,
- e) splnění nejméně dvou z následujících skutečností:
  - ea) správa vlastního majetku ve finančních nástrojích přesahující 1 mil. Kč,
  - eb) realizace objemu obchodů ve výši min. 5 mil Kč za posledních 12 měsíců,
  - ec) realizaci transakcí v počtu min. 40 za posledních 12 měsíců.

(8) Pro splnění předpokladů podle odst. 5, 6 a 7 tohoto článku uchazeč o účastníka předloží doklady prokazující splnění uvedených předpokladů. RM-S je oprávněn vyžádat si podrobnější doložení splnění předpokladů. Předpoklady podle odst. 6 a 7 tohoto článku, které se týkají kvalifikace osob v klíčových pozicích, je povinen prokázat každý uchazeč o účastníka dle tohoto článku.

(9) Na přijetí za účastníka regulovaného trhu není právní nárok.

#### **Článek 4 Žádost o přijetí**

(1) Žádost o přijetí za účastníka burzy RM-S musí obsahovat zejména následující náležitosti:

- a) údaje o žadateli:
  - i) obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo žadatele právnické osoby,
  - ii) jméno, příjmení, adresa bydliště (trvalého pobytu) a rodné číslo žadatele fyzické osoby,

- b) výpis z obchodního rejstříku žadatele ne starší 3 měsíců či jeho úředně ověřená kopie,
- c) ověřená kopie dokladu prokazující povolení k poskytování investičních služeb, je-li relevantní,
- d) doklady prokazující splnění požadavků uvedených v čl. 3 odst. 5, 6 a 7,
- e) identifikace osob vykonávajících činnosti obchodování, včetně potvrzení dostatečných znalostí a zkušeností nezbytných pro plnění těchto činností,
- f) identifikace osob odpovědných za komunikaci s burzou RM-S, zejména ve věci obchodování, řízení rizik, mechanismu vnitřní kontroly a řešení provozních a technických otázek,
- g) identifikace skutečného majitele/majitelů žadatele, který je obchodníkem s cennými papíry nebo úvěrovou institucí, formou čestného prohlášení podepsaného osobami oprávněnými jednat za žadatele,
- h) čestné prohlášení žadatele, který je obchodníkem s cennými papíry nebo úvěrovou institucí, podepsané osobami oprávněnými jednat za žadatele, o zemi původu žadatele, skutečného majitele a osoby, která je oprávněna jednat jménem žadatele,
- i) čestné prohlášení žadatele, který je obchodníkem s cennými papíry nebo úvěrovou institucí, podepsané osobami oprávněnými jednat za žadatele, o předmětu činnosti nebo povolání žadatele a jeho skutečného majitele,
- j) čestné prohlášení žadatele, který je obchodníkem s cennými papíry nebo úvěrovou institucí, podepsané osobami oprávněnými jednat za žadatele, o tom, zda má umístěnou pobočku v jiném státě než ve státě, ve kterém má své sídlo,
- k) čestné prohlášení podepsané osobami oprávněnými jednat za žadatele, o tom, zda je osoba jednající za žadatele politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 TrVýn nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce (§ 8 odst. 3 TrVýn).

(2) Je-li to vzhledem k danému uchazeči o účastníka relevantní (tj. zejména v případě obchodníka s cennými papíry a úvěrové instituce), uchazeč je povinen v rámci žádosti o přijetí předložit (kromě dokladů uvedených v odst. 1) také doklady prokazující následující skutečnosti:

- a) provádění předobchodních kontrol týkajících se ceny, objemu a hodnoty pokynů a využívání systému a provádění poobchodní kontroly týkající se obchodních činností daného uchazeče,
- b) provedení technického a funkčního testování shody (dle čl. 4a Pravidel přístupu),
- c) zavedení zásad pro používání funkce hromadného zrušení pokynů (dále též jen „funkce kill“).

(3) Žádost musí být předložena v českém jazyce a musí mít vždy písemnou formu. Doklady, které jsou předkládány v cizím jazyce, musí být úředně přeloženy.

(4) V případě právnických osob uvedených v § 84 odst. 1 písm. f) ZPKT a České republiky jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR či Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se z náležitostí žádosti o přijetí neuplatní čl. 4 odst. 1 písm. a), b), c), d), f), h), i), j), a k).

#### **Článek 4a Testování shody**

(1) Před zavedením nebo zásadní aktualizací přístupu do systému RM-S a systému obchodování, obchodního algoritmu nebo obchodní strategie je uchazeč o účastníka, resp. účastník povinen provést testování shody. Testování shody zajistí, aby základní fungování systému obchodování, obchodního algoritmu a obchodní strategie uchazeče o účastníka, resp. účastníka bylo v souladu s podmínkami RM-S.

(2) Testování shody ověří fungování těchto aspektů:

- a) schopnosti systému nebo algoritmu fungovat podle předpokladů v součinnosti s párovací logikou obchodního systému a přiměřeně zpracovávat toky údajů z obchodního systému a do něj,
- b) základních funkcí, jako jsou zadávání, změna a rušení pokynů nebo vyjádření zájmu, stahování statických a tržních údajů a veškeré toky obchodních údajů,
- c) konektivity, včetně příkazu ke zrušení pokynu v případě výpadku spojení, přerušení poskytování tržních údajů a omezování, a dále obnovy včetně restartování obchodování během dne a zacházení s nástroji, s nimiž bylo obchodování pozastaveno, nebo se zastaralými tržními údaji.

(3) RM-S zajistí svým účastníkům (i uchazečům o účastníka) prostředí pro testování shody s veškerými právními předpisy stanovenými náležitostmi. Uchazeč o účastníka, resp. účastník je povinen v dostatečném časovém předstihu před každým testováním shody dle odst. 1 tohoto článku kontaktovat RM-S za účelem poskytnutí podrobnějších informací a nástrojů týkajících se testování shody ze strany RM-S. RM-S je oprávněn, ne však povinen, zveřejnit podrobnější informace týkající se testování shody také uveřejněním těchto informací způsobem umožňující dálkový přístup. Uchazeč o účastníka, resp. účastník je povinen používat nástroje RM-S pro testování shody.

(4) RM-S podá zprávu o výsledcích testování shody výhradně příslušnému uchazeči o účastníka, resp. účastníkovi.

#### **Článek 5 Rozhodování o žádosti**

(1) Žádost o přijetí za účastníka burzy RM-S posoudí úsek obchodní sítě, který nejpozději do 1 měsíce od dne podání žádosti předloží žádost představenstvu RM-S.



(2) Žádost o přijetí za účastníka burzy RM-S schvaluje představenstvo RM-S na základě předložených podkladů na svém nejbližším zasedání od data, kdy úsek obchodní sítě předložil žádost představenstvu RM-S k projednání.

(3) Subjekt se stává účastníkem burzy RM-S uzavřením smlouvy o přístupu na trh České burzy (dále též „Smlouva“), pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak.

(4) V případě zamítnutí žádosti o přijetí je žadatel oprávněn podat další žádost nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne zamítnutí žádosti.

## **Článek 6**

### **Práva a povinnosti účastníka**

(1) Účastník je oprávněn využívat služeb v obchodním systému RM-S podle organizačně technických podmínek a předpokladů, které RM-S stanoví. Službami se rozumí zejména:

- a) uzavírání obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na burze RM-S,
- b) zprostředkování vypořádání uzavřených obchodů způsobem stanoveným v Pravidlech obchodování,
- c) získávání informací souvisejících s uzavíráním vlastních obchodů.

(2) Obchodníci s cennými papíry a úvěrové instituce jsou oprávněni uzavírat obchody s investičními nástroji přijatými na burze RM-S v rozsahu svého povolení k poskytování investičních služeb, pokud splňují personální, technické a kapitálové předpoklady vyžadované účinnými právními předpisy k provozování těchto činností. Tito účastníci jsou povinni využívat k výkonu činností podle čl. 6 odst. 1 písm. a) pouze osoby, které jsou důvěryhodné, prokázaly znalosti a zkušenosti nezbytné pro plnění těchto činností a splňují předpoklady podle čl. 3 odst. 7, s výjimkou písm. e).

(3) Účastník je oprávněn pro vlastní potřebu uchovávat, zpracovávat a využívat informace související s činností RM-S, zejména informace o uzavřených obchodech, informace o aktuálních kurzech, kurzovní lístky, informace od emitentů a Předpisy RM-S. Další úplatné či bezúplatné šíření těchto informací je možné pouze na základě písemného souhlasu RM-S a uhrazení ceny za neomezené šíření informací.

(4) Účastník ve vztahu k RM-S je povinen:

- a) dodržovat veškeré Předpisy RM-S, zejména:



- aa) Pravidla přístupu,
  - ab) Pravidla obchodování,
  - ac) Pravidla pro podávání pokynů,
  - ad) Pravidla pro aukční obchody,
- (společně dále jen „burzovní Pravidla“).

b) plnit své závazky vyplývající z obchodů uzavřených na RM-S podle Pravidel obchodování,

c) dodržovat všechny povinnosti stanovené Smlouvou,

d) bez zbytečného odkladu informovat RM-S o všech podstatných změnách ve skutečnostech předložených v žádosti o přijetí podle čl. 4 odst. 1; v takovém případě je účastník povinen bez zbytečného odkladu předložit RM-S nový (aktuální) doklad prokazující takovou změnu,

e) bez zbytečného odkladu informovat RM-S o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na uzavírání či vypořádání obchodů uzavřených na trhu RM-S; tím se rozumí zejména:

ea) zahájení insolvenčního řízení,

eb) zavedení nucené správy,

ec) zahájení trestního stíhání a odsuzující rozsudek pro trestný čin majetkové povahy nebo jiný úmyslný trestný čin (v případě účastníka právnické osoby se tato informační povinnost týká rovněž člena statutárního orgánu, vedoucího pracovníka nebo jiné osoby, která se podílí na obchodování),

ed) pravomocné rozhodnutí o uložení zákazu činnosti nebo majetkové sankce soudem nebo správním orgánem (např. Českou národní bankou nebo orgánem dohledu domovského státu v rámci kontroly týkající se činnosti na kapitálových trzích) nebo vydání obdobného rozhodnutí, které může mít vliv na jeho činnost,

ee) zahájení soudního či rozhodčího řízení vůči účastníkovi, pokud by v jeho důsledku mohlo dojít k ohrožení jeho postavení jako účastníka burzy RM-S nebo poškození jeho dobrého jména (např. žaloba o náhradu škody, žaloba na úhradu majetkové sankce atd.).

(5) Údaje, které účastník RM-S o sobě poskytne, se považují za důvěrné a RM-S je nesmí bez souhlasu účastníka dále poskytovat třetím osobám, nestanoví-li zákon jinak.

(6) RM-S je oprávněn kdykoliv kontrolovat splnění všech podmínek účastnictví a dodržování burzovních Pravidel RM-S uvedených v čl. 6 odst. 4 písm. a) účastníkem. Účastník je povinen takovou kontrolu umožnit a poskytnout RM-S nezbytnou součinnost. Účastník je povinen za účelem provedení kontroly bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady předložit RM-S

všechny požadované informace, doklady a jiné záznamy, které je povinen vést podle obecně závazných právních předpisů a podle Předpisů RM-S (zejména informace týkající se obchodování s investičními nástroji pro zákazníky). RM-S je oprávněn pořizovat si kopie předložených listin nebo jejich záznamy na technických nosičích dat a tyto analyzovat mimo sídlo/bydliště účastníka. Neplnění povinností účastníka při provádění kontrolní činnosti (např. prodlení v předkládání podkladů a informací, předkládání neúplných nebo nesprávných dokumentů) je považováno za porušení povinností účastníka stanovených těmito Pravidly přístupu a RM-S je oprávněn zahájit s účastníkem sankční řízení podle čl. 7 Pravidel přístupu.

(7) Účastníci nesmějí využívat služeb RM-S k jeho poškození nebo k poškození třetích osob ani zneužívat svých práv na jeho úkor či na úkor třetích osob. V této souvislosti jsou zejména povinni činit opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škody, která by mohla vzniknout jim, RM-S nebo třetím osobám.

(8) Účastník nesmí po RM-S požadovat služby, při kterých může docházet k narušení průhlednosti finančního trhu, zejména nesmí činit úkony směřující k manipulaci s kurzem nebo jednotlivými cenami investičních nástrojů a směřující k zneužití vnitřní informace, která se přímo nebo nepřímo týká investičního nástroje přijatého k obchodování na kterémkoliv trhu RM-S.

(9) Účastník nesmí poskytnout svým vlastním zákazníkům přímý elektronický přístup do obchodního systému RM-S, pokud není mezi účastníkem a RM-S písemně dohodnuto jinak.

(10) Účastník je povinen po celou dobu trvání jeho účastnictví dodržovat podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2, čl. 4a a čl. 6a těchto Pravidel přístupu, je-li to vzhledem k danému účastníkovi relevantní (tj. zejména v případě obchodníka s cennými papíry a úvěrové instituce) a také požadavky dle čl. 3 týkající se kvalifikace osob v klíčových pozicích. RM-S pravidelně kontroluje dodržování podmínek stanovených v ustanoveních uvedených v tomto odstavci. Za účelem kontroly dle předchozí věty je RM-S oprávněn vyžadovat relevantní informace a doklady po příslušném účastníkovi; účastník je v takovém případě povinen neprodleně poskytnout RM-S potřebnou součinnost.

(11) Účastník je povinen umožnit RM-S prověřit pravdivost a aktuálnost informací a údajů předložených v žádosti o přijetí podle čl. 4 odst. 1. Za účelem kontroly dle předchozí věty je RM-S oprávněn vyžadovat relevantní informace a doklady po příslušném účastníkovi; účastník je v takovém případě povinen neprodleně poskytnout RM-S potřebnou součinnost.

### Článek 6a

#### Povinnosti účastníků související s algoritmickým obchodováním

(1) Účastník, který na RM-S provozuje či plánuje provozovat obchodování pomocí obchodního algoritmu či obchodní strategie, či prostřednictvím kterého mohou pomocí obchodního algoritmu či obchodní strategie na RM-S obchodovat jeho zákazníci, je povinen potvrdit RM-S před zavedením nebo zásadní aktualizací obchodního algoritmu nebo obchodní strategie, že algoritmy, které zavádí, byly testovány za účelem zabránění tomu, aby přispívaly k vytváření podmínek narušujících řádné fungování trhu nebo tyto podmínky vytvářely, a vysvětlí, jaké prostředky se pro toto testování použily.

(2) RM-S poskytne svým účastníkům přístup k testovacímu prostředí s veškerými právními předpisy stanovenými náležitostmi. Účastník je povinen v dostatečném časovém předstihu před každým testováním dle odst. 1 tohoto článku kontaktovat RM-S za účelem poskytnutí podrobnějších informací týkajících se testování ze strany RM-S. RM-S je oprávněn, ne však povinen, zveřejnit podrobnější informace týkající se testování dle tohoto článku také uveřejněním těchto informací způsobem umožňující dálkový přístup. Účastník je povinen používat nástroje RM-S pro testování dle tohoto článku.

(3) Účastník, který na RM-S provozuje či plánuje provozovat obchodování pomocí obchodního algoritmu či obchodní strategie, či prostřednictvím kterého mohou pomocí obchodního algoritmu či obchodní strategie na RM-S obchodovat jeho zákazníci, je povinen zavést a provozovat vlastní funkci hromadného zrušení pokynů (tzv. „funkci kill“), která příslušnému účastníkovi umožňuje kdykoli během obchodního dne zrušit veškeré jím zadané neprovedené pokyny.

(4) Účastník, který na RM-S provozuje či plánuje provozovat obchodování pomocí obchodního algoritmu či obchodní strategie, či prostřednictvím kterého mohou pomocí obchodního algoritmu či obchodní strategie na RM-S obchodovat jeho zákazníci, je povinen zavést předobchodní kontroly týkající se ceny, objemu a hodnoty pokynů a využívání obchodního systému RM-S a poobchodní kontroly týkající se obchodních činností daného účastníka a jeho zákazníků. Systém předobchodních i poobchodních kontrol účastníka je RM-S oprávněn kdykoli zkontrolovat.

(5) Účastník, který na RM-S provozuje či plánuje provozovat obchodování pomocí obchodního algoritmu či obchodní strategie, či prostřednictvím kterého mohou pomocí obchodního algoritmu či obchodní strategie na RM-S obchodovat jeho zákazníci, je povinen zavést minimální požadavky na kvalifikaci zaměstnanců v klíčových pozicích účastníka, a to alespoň takových, aby bylo účastníkem zajištěno zaměstnávání dostatku pracovníků s potřebnými dovednostmi k řízení a kontrole obchodního algoritmu či obchodní strategie účastníka v souladu s nařízením č. 2017/589.

(6) Účastník je povinen předat RM-S na vyžádání bez zbytečného odkladu podrobné informace prokazující plnění povinností účastníka uvedených v čl. 6a odst. 1 až 5 těchto Pravidel.

## Článek 7

### Sankce

(1) V případě, že RM-S zjistí porušení burzovních Pravidel uvedených v čl. 6 odst. 4 písm. a) nebo porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, RM-S zahájí s účastníkem sankční řízení, kterého se může účastnit pouze příslušný účastník. Sankční řízení je RM-S oprávněno zahájit do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvědělo o porušení burzovních Pravidel uvedených v čl. 6 odst. 4 písm. a) nebo o porušení Smlouvy, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy toto porušení burzovních Pravidel nebo Smlouvy nastalo. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na porušení podmínek, jež musí účastník splňovat po celou dobu svého účastnictví podle čl. 3 těchto Pravidel přístupu.

(2) RM-S je povinen účastníka informovat o zahájení řízení, stanovit mu lhůtu pro dodání informací a podkladů a k vyjádření se k porušení burzovních Pravidel nebo Smlouvy. Při

sankčním řízení Komise pro obchodování na trhu a zákaznické otázky zvaží všechny okolnosti porušení burzovních Pravidel nebo Smlouvy, názor účastníka a případně i již přijatá opatření pro zamezení opakování porušení burzovních Pravidel nebo Smlouvy.

(3) Sankční řízení je ukončeno vydáním rozhodnutí ředitele RM-S na základě návrhu předsedy Komise pro obchodování na trhu a zákaznické otázky. Rozhodnutí obsahuje výrok, jeho zdůvodnění a lhůtu pro odvolání.

(4) Účastník se může proti rozhodnutí ředitele RM-S odvolat k představenstvu RM-S, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí účastníkovi. RM-S je oprávněn prodloužit lhůtu pro podání odvolání. Představenstvo RM-S projedná odvolání účastníka na svém nejbližším zasedání. Odvolání proti sankcím podle odst. 5 písm. c) a d) nemá odkladný účinek.

(5) RM-S může uložit účastníkovi, a to i opakovaně, tyto sankce, které může vzájemně kombinovat:

- a) napomenutí,
- b) peněžitou sankci do výše 100.000 Kč,
- c) pozastavení účasti,
- d) ukončení účasti.

Při volbě sankce RM-S přihlíží především k závažnosti porušení burzovních Pravidel uvedených v čl. 6 odst. 4 písm. a) a k závažnosti porušení Smlouvy. RM-S je oprávněn uložit sankci podle písm. c) nebo d) tohoto odstavce za podmínek stanovených v odstavci následujícím.

(6) Uložení sankcí podle písm. c) nebo d) předchozího odstavce je RM-S oprávněn uložit, pokud účastník:

- a) nesplňuje podmínky účastníka stanovené v čl. 3 a čl. 6 odst. 9 těchto Pravidel přístupu,
- b) opakovaně neplní závazky vyplývající z obchodů uzavřených na burze RM-S,
- c) opakovaně neplní závazky vyplývající ze smluv uzavřených s RM-S,
- d) činí úkony k manipulaci s kurzem nebo cenami jednotlivých investičních nástrojů obchodovaných na burze RM-S, nebo
- e) využije ve svůj prospěch vnitřní informaci.

(7) V případě uložení sankce podle odst. 5 písm. c) nebo d) jsou ke dni nabytí účinnosti takového rozhodnutí zrušeny všechny neuspokojené pokyny účastníka z rozhodnutí ředitele RM-S.

(8) Udělením sankce není dotčeno právo RM-S vymáhat na účastníkovi způsobenou škodu.

(9) Odchylně od předchozích ustanovení uvedených v tomto článku má RM-S právo s okamžitou účinností pozastavit přístup jakéhokoli účastníka k systému obchodování, má-li k takovému postupu závažný důvod, a dále rovněž požádá-li o to daný účastník, člen clearingového systému (je-li to relevantní), ústřední protistrana (je-li to relevantní) či Česká národní banka. Takové pozastavení nemá sankční charakter, a proto se pro něj nevyužijí ustanovení odstavců 1 až 6 tohoto článku. O pozastavení přístupu účastníka dle tohoto odstavce rozhoduje ředitel RM-S.

## **Článek 8**

### **Kategorie zákazníků**

(1) Zákazníci se člení na zákazníky, kteří jsou oprávněni podávat pokyny k obchodování s investičními nástroji přijatými na burze RM-S

a) prostřednictvím licencovaného obchodníka s cennými papíry (dále jen „běžní zákazníci“),

b) přímým přístupem na regulovaný trh a mnohostranný obchodní systém RM-S v souladu s Pravidly pro podávání pokynů (dále jen „účastník“).

(2) Běžný zákazník nemá přímý přístup na regulovaný trh a mnohostranný obchodní systém RM-S.

(3) Běžný zákazník má právo být registrován jako běžný zákazník vícekrát. Každé této registraci odpovídá vždy samostatné registrační číslo RM-S.

(4) Účastník může být též registrován vícekrát, ale z důvodu bezpečnosti přístupu na majetkový účet investičních nástrojů v CDCP a dalších evidencích podléhá vícenásobná registrace účastníka schválení ředitele RM-S.

## **Článek 9**

### **Registrace**

(1) Povinnost registrace se vztahuje na účastníky a běžné zákazníky (zejména klienty účastníka), kteří využívají ostatní vybrané služby RM-S bez přístupu na burzu RM-S. Ve vztahu k registraci se dále v následujících člancích těchto Pravidel přístupu používá pro všechny pojem „zákazník“, není-li dále stanoveno jinak.

(2) RM-S provede registraci, pokud osoba splňuje podmínky stanovené těmito Pravidly přístupu. Zákazník se současně zavazuje dodržovat veškeré Předpisy RM-S a plnit povinnosti v nich uvedené. RM-S je povinen zákazníkovi poskytovat služby v souladu s platnými a účinnými Předpisy RM-S.

(3) Registraci provádí obchodní místa RM-S a centrální pracoviště RM-S. Registraci účastníků provádí výlučně centrální pracoviště RM-S. Registraci běžných zákazníků může provést i účastník – licencovaný obchodník s cennými papíry, pokud má s RM-S uzavřenou

příslušnou smlouvu o zastupování RM-S při registracích zákazníků, za podmínek shodných s registrací RM-S a s případnými omezeními stanovenými v příslušné smlouvě. V případě, že účastník na základě příslušné smlouvy provádí za RM-S registraci zákazníků, je povinen uchovávat veškeré doklady související s provedením registrace, a to nejméně 10 let od skončení období, ve kterém byla registrace provedena, zejména záznam o provedeném elektronickém pokynu v elektronickém systému, který účastník využívá, podepsanou registrační kartu se všemi vyplněnými údaji, doklady o zastupování, výpisy z obchodního rejstříku a podobných evidencí, nebo nahrávku telefonického pokynu. Doklady související s provedením registrace musí jednoznačně potvrzovat souhlas zákazníka s registrací na trhu RM-S.

(4) Zákazník je registrován s právem na poskytování služeb, k jejichž provedení je potřebné provádět činnosti v souvislosti s Pravidly obchodování na jeho majetkovém účtu vedeném v CDCP (registrace s připojením k účtu v CDCP), resp. v jiné evidenci investičních nástrojů. Registrace se řídí těmito Pravidly přístupu. Podrobnosti registrace upravují Technické podmínky provozu RM-S č. 2.

### **Článek 10**

#### **Běžný zákazník**

(1) Jako běžného zákazníka přijme na základě registrace RM-S každého:

- a) v jehož případě jsou splněny všechny náležitosti a podmínky předepsané těmito Pravidly přístupu a Technickými podmínkami provozu RM-S č. 2,
- b) jehož přijetím nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a
- c) kdo vysloví souhlas s tím, že RM-S za účelem zabezpečení služeb RM-S shromažďuje jeho osobní údaje a tyto uchovává, zpracovává a chrání po nezbytně nutnou dobu ve své evidenci v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

(2) RM-S je oprávněn odmítnout registraci osoby, která již zákazníkem byla a jejíž registraci zrušil. To neplatí v případech, kdy o zrušení požádal sám zákazník.

### **Článek 11**

#### **Forma registrace**

(1) Registrace zákazníků se provádí elektronicky v systému RM-S s využitím technických prostředků. Registraci podle tohoto článku je oprávněn provádět na základě smluvního vztahu s RM-S i účastník, který je licencovaným obchodníkem s cennými papíry. V odůvodněných případech je RM-S oprávněn, nikoli povinen, podmínit provedení registrace doložením registrační karty nebo jiné písemné žádosti podepsané zákazníkem (či jeho zástupcem), přičemž registrační karta nebo žádost o registraci musí obsahovat všechny povinné údaje o žadateli a musí z ní být patrné, že žadatel o registraci souhlasí s tím, že RM-S za účelem zabezpečení služeb RM-S shromažďuje osobní údaje zákazníka a tyto uchovává, zpracovává a chrání po nezbytně nutnou dobu ve své evidenci v souladu s obecně závaznými právními předpisy.



(2) RM-S žadatelům o registraci na základě jejich žádosti o registraci provede napojení na již existující majetkový účet evidovaný pod účastníkem CDCP, který registraci zadal.

(3) K účelům zaregistrování zákazníka v evidenci RM-S musí být RM-S, resp. účastníkovi – licencovanému obchodníkovi s cennými papíry, který provádí registraci, poskytnuty všechny údaje potřebné k provedení registrace. Těmito údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo, případně náhradní číslo přidělené CDCP či jinou evidencí investičních nástrojů a adresa trvalého pobytu u žadatele – fyzické osoby o registraci; u žadatele – právnické osoby její název nebo obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, případně náhradní číslo přidělené CDCP či jinou evidencí investičních nástrojů; dále pak kontaktní údaje (tel. číslo a email), číslo majetkového účtu v CDCP a další údaje, které vyžaduje ZPKT či TrVýn (např. údaje o dokladu totožnosti). Podrobnosti upravují Technické podmínky provozu RM-S č. 2. Další podrobnosti a formu požadovaných údajů je RM-S povinen vhodným způsobem uveřejnit.

(4) RM-S je oprávněn ověřit, zda údaje předložené podle odst. 3 jsou úplné a zda odpovídají skutečnosti. RM-S, resp. účastník – licencovaný obchodník s cennými papíry, který provedl registraci, odpovídá za to, že údaje na registrační kartě zákazníka v elektronickém systému RM-S jsou správné a pravdivé a zákazník s jejich poskytnutím RM-S vyslovil souhlas.

## **Článek 12**

### **Povinnosti související s registrací**

(1) K ověření podmínek a náležitostí registrace je zákazník (resp. osoba usilující o statut zákazníka) povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady předložit RM-S, resp. účastníkovi, který je oprávněn provádět registraci na základě smluvního vztahu s RM-S, všechny potřebné podklady a doklady:

a) fyzická osoba: občanský průkaz nebo cestovní pas, popřípadě jiné doklady, které je nahrazují,

b) právnická osoba: doklad o existenci právnické osoby ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřenou kopii). Osoba jednající za právnickou osobu doloží a předá doklad o svém oprávnění jednat za tuto právnickou osobu (aktuální výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku, případně ověřenou plnou moc) a prokáže svou identifikaci občanským průkazem.

(2) Jedná-li za zákazníka (resp. osobu usilující o statut zákazníka) jeho zástupce, použije se odst. 1 přiměřeně též na podklady a doklady, týkající se tohoto zástupce a jeho vztahu k zastoupenému. Jde-li o smluvní zastoupení, je povinností zmocněnce vždy předložit a odevzdat úředně ověřenou plnou moc zmocnitele, nedohodne-li se RM-S či účastník provádějící registraci se zmocnitelem jinak.

(3) Neposkytnutí podkladů a dokladů podle předchozích odstavců, jejich opožděné, nesprávné či neúplné poskytnutí nebo poskytnutí v jiné než požadované formě jde k tíži zákazníka (resp. osoby usilující o statut zákazníka), popřípadě i jiných osob, které jsou k jejich poskytnutí povinny.



### Článek 13

#### Aktualizace registračních údajů

- (1) Běžný zákazník je povinen ohlásit příslušnému obchodnímu místu RM-S změny ve všech údajích, které se uvádějí v souvislosti s registrací. Účastník při změně registračních údajů postupuje přiměřeně vůči centrálnímu pracovišti RM-S.
- (2) Změny podle odst. 1 je RM-S povinen bez zbytečného odkladu promítnout do své evidence.

### Článek 14

#### Individualita registrace a konkretizace registračních pravidel

- (1) RM-S je oprávněn osobu, která je jako zákazník zaregistrována vícekrát, považovat na základě každého registračního čísla za jinou osobu, a nebrat tak ve svém vztahu, který je spojen s jedním registračním číslem, v úvahu žádný svůj vztah k této osobě spojený s jejím jiným registračním číslem.
- (2) RM-S je oprávněn smluvně nebo rozhodnutím ředitele RM-S stanovit podrobnosti, popřípadě i odchylky týkající se pravidel registrace zákazníků, jakož i služeb, které na jejím základě bude nad rámec povinností stanovených Pravidly přístupu případně poskytovat.
- (3) Podrobnosti a odchylky podle odst. 2 je RM-S povinen vhodným způsobem uveřejnit.

### Článek 15

#### Zrušení registrace běžným zákazníkem a účastníkem

- (1) Pokud běžný zákazník požaduje zrušit registraci, musí podat písemnou žádost o zrušení registrace zákazníka.
- (2) Žádost se podává na libovolném obchodním místě RM-S nebo centrálním pracovišti RM-S a musí obsahovat identifikaci zákazníka (jeho registrační a identifikační číslo) a údaj o tom, že jde o žádost ke zrušení registrace.
- (3) Týká-li se zrušení registrace účastníka, podává účastník žádost o zrušení registrace prostřednictvím centrálního pracoviště RM-S.
- (4) Na základě žádosti o zrušení registrace zákazníka RM-S registraci zákazníka zruší (v případě zrušení registrace účastníka RM-S zároveň ukončí Smlouvu uzavřenou mezi RM-S a tímto účastníkem). Ve vztahu k pokynům, které byly ve prospěch tohoto zákazníka podány přede dnem zrušení této registrace, má tato žádost účinky pouze jako pokyn ke zrušení dříve podaného pokynu (podle Pravidel obchodování v části týkající se rušení pokynů a uzavřených obchodů, tj. nelze zrušit již spárované pokyny). Při svém postupu směřujícím k uspokojení pokynů podaných ve smyslu předchozí věty má RM-S stejná práva, jakoby registrace zákazníka nebyla zrušena.

## Článek 16 Zrušení registrace ředitelem RM-S

- (1) Ředitel RM-S je oprávněn zrušit registraci zákazníka v následujících případech:
- a) soud, orgán dohledu či jiný oprávněný správní orgán zakázal zákazníkovi nakládat s účtem v CDCP, resp. jiné evidenci či s peněžním účtem u Fio banky, a.s., ze kterého zákazník financuje činnosti v souvislosti se službami RM-S,
  - b) zákazník porušuje své povinnosti stanovené burzovními Pravidly RM-S, zejména podává takové pokyny, jejichž uspokojením by došlo k manipulaci s kurzem investičního nástroje, zneužívá vnitřní informace, uvádí klamavé zprávy, které mohou poškodit ostatní zákazníky či RM-S. Zrušení registrace zpravidla předchází písemná výtka ředitele RM-S či žádost ředitele RM-S o podání vysvětlení a následně dočasné pozastavení registrace.
- (2) Proti rozhodnutí ředitele podle odst. 1 se může zákazník odvolat k představenstvu RM-S. Odvolání nemá odkladný účinek.
- (3) Zrušení registrace ředitelem RM-S má obdobné důsledky jako zrušení registrace zákazníkem podle čl. 15.

## Článek 17 Platnost a účinnost registrace

- (1) Registrace zákazníka, vyjma účastníka, je platná a účinná zavedením zákazníka v evidenci registrací v informačním systému RM-S.
- (2) Registrace účastníka je platná a účinná okamžikem účinnosti Smlouvy uzavřené podle těchto Pravidel přístupu. Registrace se stává účinnou dnem, který je označen v této Smlouvě jako den účinnosti registrace, jinak dnem účinnosti této Smlouvy.

## Článek 18 Reklamační služby

- (1) Podrobnosti týkající se reklamační služby poskytnutých RM-S stanoví Reklamační řád, který je zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup a v tištěné podobě na kterémkoliv obchodním místě RM-S.

## Článek 19 Účinnost

- (1) Tato Pravidla přístupu byla schválena představenstvem RM-S dne 9. 9. 2021 a nabývají účinnosti dne 1. 10. 2021.