



## Postupy a opatření k ověřování a kontrole plnění povinností emitentů investičních cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaný trh a mnohostranný obchodní systém

přijaté společností RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., IČO: 47116404, sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 1867 (dále jen „Postupy“)

### I. Seznam použitých zkratk

**RM-S** - RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

**RT** - Regulovaný trh organizovaný RM-S

**MOS** - Mnohostranný obchodní systém provozovaný RM-S

**CDCP** - Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

**ZPKT** - Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

**MAR** - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014, o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES

**MiFID II** - Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014, o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU

**Nařízení 2017/568** - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/568 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro přijímání finančních nástrojů k obchodování na regulovaných trzích

**Nařízení 2017/1129** - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES

**Směrnice 2004/109/ES** - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES



## II. Legislativní požadavky

Článek 51 odst. 3 MiFID II ukládá členským státům EU vyžadovat, aby regulovaný trh vytvořil a udržoval účinné mechanismy k ověření toho, zda emitenti převoditelných cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu plní své povinnosti podle právních předpisů Unie týkající se počátečního, průběžného nebo jednorázového účelového informování.

Článek 51 odst. 4 MiFID II dále ukládá členským státům EU povinnost zajistit, aby regulované trhy vytvořily mechanismy nezbytné k pravidelnému prošetřování, zda finanční nástroje, které přijímají k obchodování, splňují požadavky pro přijetí k obchodování.

Výše uvedené povinnosti podrobněji provádí článek 7 Nařízení 2017/568, který ukládá regulovaným trhům povinnost přijmout postupy k ověřování toho, zda emitenti převoditelných cenných papírů plní své povinnosti podle právních předpisů EU, a zveřejnit tyto na svých internetových stránkách. Tyto postupy musí popisovat:

- a) procesy, které regulované trhy používají k dosažení výše uvedeného výsledku,
- b) způsob, jak může emitent regulovanému trhu nejlépe prokázat plnění svých povinností.

Článek 7 odst. 2 Nařízení 2017/568 ukládá regulovaným trhům povinnost zajistit účinnou kontrolu plnění povinností emitentů převoditelných cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu, a to s přihlédnutím k úkolům dohledu vykonávaným věcně a místně příslušnými orgány.

Podle druhého pododstavce článku 51 odst. 3 MiFID II ve spojení s článkem 8 Nařízení 2017/568 musí regulované trhy rovněž zavést snadno přístupné a bezplatné mechanismy, které usnadní jejich účastníkům získat přístup k informacím, které byly zveřejněny v souladu s právem EU, a zveřejnit tyto na svých internetových stránkách.

Ustanovení § 48 odst. 1 písm. i) bod 3. ZPKT ukládá organizátorovi regulovaného trhu povinnost zavést opatření pro soustavné sledování a sledovat, zda emitenti investičních cenných papírů přijatých k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh plní informační povinnosti stanovené v § 118, 119, 119a, 119b, 120 až 120c a 123 ZPKT a v Nařízení 2017/1129.

RM-S ve svých burzovních pravidlech upravujících přijímání investičních nástrojů k obchodování na RT a MOS stanovil emitentům (resp. osobám, které žádají o přijetí investičního nástroje na RT nebo MOS bez souhlasu emitenta) ve světle výše uvedených právních předpisů určitý rozsah informačních povinností, v některých případech dokonce nad rámec povinností stanovených relevantními právními předpisy. Emitenti (resp. osoby, které žádají o přijetí investičního nástroje na RT nebo MOS bez souhlasu emitenta) se zavazují plnit tyto informační povinnosti podáním žádosti o přijetí investičního nástroje k obchodování na příslušný trh RM-S,



resp. od okamžiku zveřejnění rozhodnutí ředitele RM-S o přijetí investičního nástroje k obchodování na příslušném trhu RM-S na internetových stránkách RM-S.

Tyto Postupy upravují shrnutí a popis postupů a opatření RM-S přijatých v souladu s výše uvedenými požadavky relevantních právních předpisů.

### III. Opatření a postupy

RM-S za účelem splnění požadavků vymezených v části II. těchto Postupů zavedl a realizuje následující opatření:

- RM-S zřizuje emailovou adresu [info.emitenti@rmsystem.cz](mailto:info.emitenti@rmsystem.cz), která je určena emitentům (a rovněž osobám, které žádají o přijetí investičního nástroje k obchodování na příslušný trh RM-S bez souhlasu emitenta) k zaslání informací a dokumentů vyžadovaných relevantními právními předpisy a burzovními pravidly RM-S, a jejímž prostřednictvím mohou emitenti a jiné osoby (včetně investorů) kdykoliv kontaktovat RM-S se záležitostmi souvisejícími s plněním informačních povinností vyplývajících z relevantních právních předpisů a burzovních pravidel RM-S;
- pracovníci RM-S pravidelně monitorují a průběžně kontrolují plnění informačních povinností emitentů vyplývajících z relevantních právních předpisů, přičemž ověřují především shodný rozsah informací uveřejněných prostřednictvím relevantních veřejně dostupných médií a jiných komunikačních kanálů, na internetových stránkách emitenta, jiných regulovaných trhů, obchodníků s cennými papíry, internetových stránkách a veřejně dostupných platformách České národní banky, CDCP a zahraničních depozitářů cenných papírů;
- pracovníci RM-S rovněž analyzují obsah relevantních informačních zdrojů a průběžně ověřují, že zde nedochází k uveřejnění informací a dokumentů v rozporu s relevantními právními předpisy, které stanoví informační povinnost emitentů a nakládání s vnitřními informacemi (zejména nařízení MAR);
- RM-S dále na začátku kalendářního roku vyžaduje od emitentů investičních nástrojů přijatých k obchodování na RT či MOS na základě žádosti emitenta či se souhlasem emitenta vyplnění předběžného kalendáře plnění vybraných informačních povinností v příslušném kalendářním roce a v průběhu roku kontroluje, zda emitent plní své povinnosti;
- RM-S obdržené či jinak získané informace a dokumenty, týkající se emitentů a investičních nástrojů přijatých k obchodování na RT a MOS, uveřejňuje přímo na svých internetových stránkách <https://www.rmsystem.cz/>, kde jsou tyto informace a dokumenty soustavně, snadno a bezplatně přístupné.

Zaslání informací a dokumentů v souladu s burzovními pravidly RM-S prostřednictvím emailové adresy [info.emitenti@rmsystem.cz](mailto:info.emitenti@rmsystem.cz) a jejich uveřejnění na internetových stránkách RM-S nenahrazuje uveřejnění povinně uveřejňované informace či vnitřní informace způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy a rovněž není určeným mechanismem centrálního ukládání regulovaných informací ve smyslu článku 21 Směrnice 2004/109/ES.



#### IV. Kontakty

V záležitostech týkajících se povinností emitentů investičních nástrojů přijatých k obchodování na trzích RM-S a týkajících se počátečního, průběžného nebo jednorázového účelového informování lze RM-S kdykoliv kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

**RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.**

Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1

IČO: 47116404, zapsaná v oddíle B vložka 1867 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

**E-mail:**

[info.emitenti@rmsystem.cz](mailto:info.emitenti@rmsystem.cz) pro záležitosti týkající se plnění informačních povinností emitentů a šíření burzovních informací

[compliance@rmsystem.cz](mailto:compliance@rmsystem.cz) pro dotazy týkající se právních a regulatorních záležitostí

**Telefonické kontakty:**

- Recepce: 224 346 111

#### V. Účinnost a uveřejnění

Tento dokument byl schválen představenstvem RM-S dne 22. 3. 2021 a nabývá účinnosti uveřejněním na internetových stránkách RM-S <https://www.rmsystem.cz/>, nestanoví-li RM-S jinak. Změny tohoto dokumentu přijímá představenstvo RM-S.

Aktuální znění tohoto dokumentu je uveřejněno na internetových stránkách RM-S <https://www.rmsystem.cz/> a je rovněž k nahlédnutí veřejnosti na centrálním pracovišti a pobočkách RM-S v otvírací době Po - Čt 8:30 - 18:00 hod, Pá do 17:00 hod.