

ČL. 26

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Tyto technické podmínky stanovují podrobnosti uveřejňování informací podle Pravidel poskytování informací pro regulovaný trh a mnohostranný obchodní systém.

§ 1

Poskytování informací o trhu RM-S

1) RM-S je povinen vhodným způsobem zveřejňovat informace související s organizováním trhu RM-S. Tyto informace jsou poskytovány jako zvláštní služby a případné poplatky za jejich poskytování jsou uvedeny v ceníku služeb RM-S.

§ 2

Souhrnné denní informace

1) Souhrnnými denními informacemi se rozumí informace o obchodech na trhu RM-S, dále pak rozhodnutí ředitele RM-S a oznámení RM-S, jakož i informace o poskytovaných službách a změnách na trhu RM-S.

2) Souhrnné denní informace jsou k dispozici na webových stránkách RM-S. Účastníci si tyto soubory v datové podobě mohou kopírovat z centrálního serveru.

§ 3

Předobchodní transparentnost

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále též jen „Nařízení č. 600/2014“) předepisuje RM-S uveřejnit v rámci předobchodní transparentnosti aktuální kupní a prodejní ceny, jakož i intenzitu obchodních zájmů na uvedených cenách, a také vykonatelné projevy zájmu. RM-S tyto informace uveřejňuje průběžně během běžné doby obchodování prostřednictvím obchodního systému RM-S.

(Závěrečný kurz je uveřejněn na webových stránkách RM-S (www.rmsystem.cz) a v kurzovním lístku. V kurzovním lístku je označeno také pozastavení obchodování u toho investičního nástroje, kterého se pozastavení obchodování týká. Kurzovní lístek je uveřejněn v obchodním systému)

2) RM-S poskytuje účastníkům po skončení obchodního dne soubory informací, jejichž popis a struktura jsou uvedeny v příloze č. 1.

- 3) Rozdělení regulovaného trhu RM-S je uvedeno v Pravidlech obchodování. Podle těchto pravidel se trh RM-S dělí na normativní a ostatní trh (viz příloha č. 2). Za obchody na normativním trhu jsou považovány obchody, jejichž ceny, za které se obchod uskuteční, odpovídají vyhlášenému přípustnému cenovému pásmu pro aukční obchody.
- 4) Za obchody na ostatním trhu jsou považovány obchody, jejichž ceny, za které se obchod uskuteční, jsou mimo vyhlášené přípustné cenové pásmo pro aukční obchody.

§ 4

Poobchodní transparentnost

- 1) RM-S uveřejňuje v souladu s nařízením č. 600/2014 v rámci poobchodní transparentnosti údaje dle tabulky 3 a 4 přílohy I k nařízení č. 2017/587 (v případě kapitálových nástrojů) a dle tabulky 2 a 3 přílohy II k nařízení č. 2017/583 (v případě nekapitálových nástrojů). RM-S uveřejňuje podrobnosti o těchto obchodech prostřednictvím obchodního systému RM-S, a to v okamžiku co nejbližším reálnému času, jak je to jen technicky možné, v každém případě však ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy pro daný investiční nástroj.
- 2) Informace poskytované v rámci obchodního systému RM-S poskytuje v příslušných aplikacích obchodního systému formou datového výstupu či formou uživatelského zobrazení.
- 3) RM-S poskytuje údaje o aktuálním kurzu a případném pozastavení obchodování s tímto investičním nástrojem v průběhu dne. Tyto údaje jsou poskytovány v rámci:
 - a) obchodního systému RM-S podle odst. 1
 - b) webových stránek RM-S (www.rmsystem.cz), které jsou přístupné vzdáleným způsobem

§ 5

Individuální informace

- 1) Individuální informace jsou ty, které se týkají pokynů podaných jednotlivými účastníky či běžnými zákazníky.
- 2) Běžnému zákazníkovi jsou informace o výsledku pokynu k dispozici prostřednictvím účastníka.
- 3) Účastníkům se informace o aktuálním stavu a výsledku jednotlivých pokynů zobrazují v aplikaci. Po skončení provozního dne se vytvářejí dávkové soubory s informacemi o jednotlivých pokynech.

§ 6

Účinnost technických podmínek provozu

- 1) Tyto technické podmínky provozu nabývají účinnosti dne 9. 7. 2018.

V Praze dne 4. 7. 2018

Daniel Ditrich
provozní ředitel
v zastoupení ředitele
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Příloha č. 1

V příloze jsou uvedeny struktury jednotlivých informačních souborů pro informace poskytované po skončení obchodního dne.

Publikované soubory informací

Po skončení obchodního dne RM-S publikuje tyto soubory souhrnných denních informací:

PRyyyyymmdd.TXT – Kurzovní lístek normativního trhu RM-S

Kurzovní lístek normativního trhu RM-S

Textový soubor **PRyyyyymmdd.TXT**

Č.	Položka	Typ	Délka	Od	Do
1	ISIN	A	12	1	12
2	Název emise	A	18	13	30
3	Symbol	A	8	31	38
4	Datum obchodu (ve tvaru YYYYMMDD)	D	8	39	46
5	Dolní hranice PCP (v Kč)	A	8 (6.1)	47	54
6	Horní hranice PCP (v Kč)	A	8 (6.1)	55	62
7	Zahajovací kurs IN (v Kč)	A	8 (6.1)	63	70
8	Závěrečný kurs IN (v Kč)	A	8 (6.1)	71	78
9	Minimální kurs IN (v Kč)	A	8 (6.1)	79	86
10	Maximální kurs IN (v Kč)	A	8 (6.1)	87	94
11	Počet IN v minimálním kursu	A	8	95	102
12	Počet IN v maximálním kursu	A	8	103	110
13	Objem obchodu na normativním trhu (v ks IN)	A	8	111	118
14	Objem obchodu na normativním trhu (v Kč)	A	12 (10.1)	119	130
15	Průměrná denní cena IN (v Kč)	A	8 (6.1)	131	138
16	Změna záv. kursu proti záv. kursu předchozího dne (v %)	A	7 (±3.2)	139	145
17	Minimální závěrečný kurs od 1.12.1998 (v Kč)	A	8 (6.1)	146	153
18	Maximální závěrečný kurs od 1.12.1998 (v Kč)	A	8 (6.1)	154	161
19	Nová dolní hranice PCP (v Kč)	A	8 (6.1)	162	169
20	Nová horní hranice PCP (v Kč)	A	8 (6.1)	170	177
21	Nominální hodnota	A	6	178	183
22	Doplňková informace 1	A	9	184	192
23	Doplňková informace 2*	A	8	193	200

24	Doplňková informace 3*	A	8	20	208
				1	
25	Odvětví emitenta	A	2	20	210
				9	
26	Informace k emisi a emitentovi	A	1	21	211
				1	
27	Objem obchodu v průběžné aukci (v Kč)	A	12	21	223
			(10.1)	2	
28	Objem obchodu v průběžné aukci (v ks IN)	A	8	22	231
				4	
29	Pozastavení obchodování s IN	A	1	23	232
				2	
30	Exponent pro přepočítání hodnot	N	1	23	233
				3	

Význam některých položek

- **Doplňková informace 1** - pozice 184-192 (A 9)
 - v případě, že jde o **dluhopis** - POMĚRNÁ ČÁST VÝNOSU KE DNI PŘEVODU
 - číslo ve formátu 6.2
 - mezery - nejedná se o standardizovaný dluhopis
 - v případě, že jde o **akcii nebo podílový list** - mezery
- **Doplňková informace 2** - pozice 193-200 (A 8)
 - v případě, že jde o **dluhopis** - POSLEDNÍ DATUM VÝPLATY VÝNOSU (resp. datum emise, pokud ještě výnos nebyl vyplácen)
 - datum ve formátu YYYYMMDD
 - mezery - nejedná se o standardizovaný dluhopis
 - v případě, že jde o **akcii nebo podílový list** - mezery
- **Doplňková informace 3** - pozice 201 – 208 (A 8)
 - v případě, že jde o **dluhopis** - NÁSLEDUJÍCÍ DATUM VÝPLATY VÝNOSU
 - datum ve formátu YYYYMMDD
 - mezery - nejedná se o standardizovaný dluhopis
 - v případě, že jde o **akcii nebo podílový list** - mezery

Pozn. - typ IN se pozná podle druhé pozice v BIC (A = akcie společností, F = akcie fondů, D a O = dluhopisy, L = podílové listy)

- v položkách 13 a 14 jsou zahrnuty registrované obchody, to je obchody spárované,

Technické podmínky provozu

- v položce 26 jsou uváděny informace o emisi, takže položky mohou nabývat hodnot:
 - E = poměrná část výnosu dluhopisu počítána s použitím data exkupon
 - L = emitent v likvidaci
 - K = na majetek emitenta vyhlášen konkurz
 - S = bude provedena změna ISIN
 - O = emitent omezil převoditelnost emise
 - Z = emitent požádal o zrušení kotování na trhu
 - D = pozastavení obchodování pro celý obchodní den
- v položce 29 – Pozastavení obchodování s IN – se uvádí:
- P = pozastaveno obchodování v průběhu obchodního dne, X = investiční nástroj je sice na trhu RM-S kotován, ale z různých důvodů mu nejsou poskytovány služby RM-S.
- v položce 30 – Exponent pro přepočítání hodnot - protože na trhu jsou kotovány investiční nástroje s jmenovitou hodnotou větší než 999 999 Kč, úpravou ze dne 3.12.2001 se zavedlo odlišné podávání takovýchto pokynů i vykazování výsledků. Hodnotové údaje je nutné vynásobit 10^n , kde n je převzato z položky 30. Násobí se položky č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (u dluhopisů) a 27.

DRyyyyymmdd.TXT – Normativní přímé obchody registrované na trhu

RM-S v průběhu obchodního dne

Normativní přímé obchody registrované na trhu RM-S v průběhu obchodního dne

Textový soubor DRyyyyymmdd.TXT

Č.	Položka	Typ	Délka	Od	Do
1	ISIN	A	12	1	12
2	Název emise	A	18	13	30
3	Symbol	A	8	31	38
4	Datum zpracování (ve tvaru YYYYMMDD)	D	8	39	46
5	<i>Exponent pro přepočítání hodnot</i>	A	1	47	47
6	Rezerva 1	A	5	48	52
7	Rezerva 2	A	6	53	58
8	Rezerva 3	A	8	59	66
9	Rezerva 4	A	12 (10.1)	67	78
10	Rezerva 5	A	8 (6.1)	79	86
11	Rezerva 6	A	8 (6.1)	87	94
12	Rezerva 7	A	8 (6.1)	95	102
13	Rezerva 8	A	6	103	108

Č.	Položka	Typ	Délka	Od	Do
14	Počet pokynů k normativnímu přímému obchodu	A	6	109	114
15	Objem normativních přímých obchodů (v ks IN)	A	8	115	122
16	Objem normativních přímých obchodů (v Kč)	A	12 (10.1)	123	134
17	Průměrná denní cena normativních přímých obchodů (v Kč)	A	8 (6.1)	135	142
18	Minimální cena normativních přímých obchodů (v Kč)	A	8 (6.1)	143	150
19	Maximální cena normativních přímých obchodů (v Kč)	A	8 (6.1)	151	158
20	Informace k emisi a emitentovi	A	1	159	159

Obsah některých položek:

- v položce 16 jsou uváděny registrované obchody (po spárování),
- je-li vyplněna položka č. 5 Exponent pro přepočet hodnot, hodnotové údaje je nutné vynásobit 10^n , kde n je převzato z položky 5. Násobí se položky č. 9,16,17,18,19.
- Položka 20 nabývá stejných hodnot, jako položka 26 u PR souboru.

DByyymdd.TXT – Obchody na ostatním trhu RM-S

Obchody na ostatním trhu RM-S

Textový soubor DByyyymmdd.TXT

Č.	Položka	Typ	Délka	Od	Do
1	ISIN	A	12	1	12
2	Název emise	A	18	13	30
3	Symbol	A	8	31	38
4	Datum zpracování (ve tvaru YYYYMMDD)	D	8	39	46
5	Exponent pro přepočet hodnot	N	1	47	47
6	Rezerva 1	N	5	48	52
7	Rezerva 2	N	6	53	58
8	Rezerva 3	N	8	59	66
9	Rezerva 4	N	12 (10.1)	67	78
10	Rezerva 5	N	8 (6.1)	79	86
11	Rezerva 6	N	8 (6.1)	87	94
12	Rezerva 7	N	8 (6.1)	95	102
13	Rezerva 8	N	6	103	108
14	Počet uskutečněných pokynů na ostatním trhu	N	6	109	114
15	Objem na ostatním trhu (v ks IN)	N	8	115	122
16	Objem na ostatním trhu (v Kč)	N	12 (10.1)	123	134
17	Průměrná denní cena na ostatním trhu (v Kč)	N	8 (6.1)	135	142
18	Minimální cena na ostatním trhu (v Kč)	N	8 (6.1)	143	150
19	Maximální cena na ostatním trhu (v Kč)	N	8 (6.1)	151	158
20	Informace k emisi a emitentovi	A	1	159	159

Obsah některých položek:

- v položce 16 jsou uváděny registrované obchody na ostatním trhu (po spárování),
- Je-li vyplněna položka č. 5 Exponent pro přepočet hodnot, hodnotové údaje je nutné vynásobit 10^n , kde n je převzato z položky 5. Násobí se položky č. 9,16,17,18,19.

DTyyyymmdd.TXT – Jednotlivé přímé obchody

Jednotlivé přímé obchody registrované v průběhu obchodního dne

Textový soubor **DTyyyymmdd.TXT**

Č.	Položka	Typ	Délka	Od	Do
1	ISIN	A	12	1	12
2	Název emise	A	18	13	30
3	Symbol	A	8	31	38
4	Datum zpracování (ve tvaru YYYYMMDD)	D	8	39	46
5	Počet IN	N	8	47	54
6	Cena za jeden IN	N	12 (10.1)	55	66
7	Stav obchodu	N	1	67	67
8	Předpokládané datum vypořádání	D	8	68	75
9	Exponent pro přepočet hodnot	N	1	76	76
10	Objem obchodu (v Kč)	N	12(10.1)	77	88
11	Informace k emisi a emitentovi	A	1	89	89

Obsah některých položek:

- položka 7 Stav obchodu – může nabývat hodnot
 - 1 – registrován (obchod po spárování)
 - 2 – vypořádán
 - 3 – rozpad (spárovaný obchod se nevypořádal),
- položka 8 Předpokládané datum vypořádání – ve tvaru yyyymmdd,
- položka 9 Exponent pro přepočet hodnot - hodnotové údaje je nutné vynásobit 10^n , kde n je převzato z položky 9. Násobí se položky č. 6 a 10,
- položka 11 Informace k emisi a emitentovi – nabývá stejných hodnot, jako položka č. 26 u PR souboru.

POyyyymmdd.TXT – Přímé obchody RM-S registrované v průběhu obchodního dne

Soubor obsahuje všechny přímé obchody, uzavřené na trhu RM-S bez ohledu, zda jde o normativní či ostatní obchody

Přímé obchody RM-S registrované v průběhu obchodního dne

Textový soubor **POyyyymmdd.TXT**

Č.	Položka	Typ	Délka	Od	Do
1	ISIN	A	12	1	12
2	Název emise	A	18	13	30
3	Symbol	A	8	31	38
4	Datum zpracování (ve tvaru YYYYMMDD)	D	8	39	46
5	Počet pokynů k přímému obchodu	N	6	47	52
6	Objem přímých obchodů (v ks IN)	N	8	53	60
7	Objem přímých obchodů (v Kč)	N	12 (10.1)	61	72
8	Průměrná denní cena v přímých obchodech (v Kč)	N	8 (6.1)	73	80
9	Minimální cena v přímých obchodech (v Kč)	N	8 (6.1)	81	88
10	Maximální cena v přímých obchodech (v Kč)	N	8 (6.1)	89	96
11	Exponent pro přepočtení hodnot	N	1	97	97
12	Informace k emisi a emitentovi	A	1	98	98

Obsah některých položek:

- Je-li vyplněna položka č. 11 Exponent pro přepočtení hodnot, hodnotové údaje je nutné vynásobit 10^n , kde n je převzato z položky č. 11. Násobí se položky č. 7,8,9,10.

PKyyyymmdd.TXT – Index RM

Index RM - index trhu RM-S

Textový soubor **PKyyyymmdd.TXT**

Pořadí	Položka	Typ	Délka	Od	Do
1	Název indexu	A	20	1	20
2	Datum obchodního dne ve tvaru YYYYMMDD	A	8	21	28
3	Zahajovací index	N	7 (4.2)	29	35
4	Závěrečný index	N	7 (4.2)	36	42
5	Hodnota indexu (vypočítaná z průměrných aukčních cen)	N	7 (4.2)	43	49
6	Absolutní rozdíl oproti hodnotě indexu (vypočítané ze závěrečných kursů) předchozího dne	N	7 (± 3.2)	50	56
7	Procentní rozdíl oproti hodnotě indexu (vypočítané ze závěrečných kursů) předchozího dne	N	7 (± 3.2)	57	63
8	Minimální hodnota indexu daný obchodní den	N	7 (4.2)	64	70
9	Maximální hodnota indexu daný obchodní den	N	7 (4.2)	71	77

M_i

Výpočet indexu RM – index je počítán na základě cenového indexu ve tvaru: Index = -----, kde

B_z

B_z = báze indexu v základní den (z), je to tržní kapitalizace (součet násobku kurzu emise v den z a redukovaného počtu investičních nástrojů v emisi; redukce je počítána tak, aby v den z nepřekročila tržní kapitalizace žádného titulu 50 % celkové hodnoty B_z)

M_i = tržní kapitalizace počítaná jako v případě B_z , ale v den i

Do indexu RM se započítává v průběhu dne poslední kurz, který byl ten den dosažen, pokud není kurz k dispozici, je do propočtu zahrnut kurz z naposledy uskutečněného obchodu. Závěrečný index RM je propočten stejným způsobem, jen je v propočtu poslední závěrečný kurz, který byl dosažen v nejbližším z předchozích dnů.

VTyyyymmdd.TXT – Kurzovní lístek mnohostranného obchodního systému (dále „MOS“) RM-S

Kurzovní lístek MOS RM-S

Textový soubor VTyyyymmdd.TXT

Č.	Položka	Typ	Délka	Od	Do
1	ISIN	A	12	1	12
2	Název emise	A	18	13	30
3	Symbol	A	8	31	38
4	Datum zpracování (ve tvaru YYYYMMDD)	D	8	39	46
5	Dolní hranice PCP (v Kč)	N	8 (6.1)	47	54
6	Horní hranice PCP (v Kč)	N	8 (6.1)	55	62
7	Objem obchodu v průběžné aukci (v ks IN)	N	8	63	70
8	Objem obchodu v průběžné aukci (v Kč)	N	12 (10.1)	71	82
9	Minimální kurs IN (v Kč)	N	8 (6.1)	83	90
10	Maximální kurs IN (v Kč)	N	8 (6.1)	91	98
11	Závěrečný kurs IN (v Kč)	N	8 (6.1)	99	106
12	Nová dolní hranice PCP (v Kč)	N	8 (6.1)	107	114
13	Nová horní hranice PCP (v Kč)	N	8 (6.1)	115	122
14	Objem přímých obchodů (v ks IN)	N	8	123	130
15	Objem přímých obchodů (v Kč)	N	12 (10.1)	131	142
16	Rezerva	N	8	143	150
17	Rezerva	N	12 (10.1)	151	162
18	Exponent pro nominální hodnotu	N	1	163	163
19	Informace k emisi a emitentovi	A	1	164	164

- v položce 19 jsou uváděny informace o emisi. Položka může nabývat těchto hodnot:
D = pozastavení obchodování pro celý obchodní den
P = pozastaveno obchodování v průběhu obchodního dne
X = investiční nástroj je sice na trhu RM-S kotován, ale z různých důvodů mu nejsou poskytovány služby RM-S

Příloha č. 2

Schéma informací poskytovaných RM-S po skončení obchodního dne

Druh obchodu	Normativní trh		Ostatní trh		Obchody na RM-S Celkem	
	Počet Ks	Objem v Kč	Počet Ks	Objem v Kč	Počet Ks	Objem v Kč
Aukční	PR Pol. č. 28	PR Pol. č. 27	X	X	PR Pol. č. 28	PR Pol. č. 27
Přímé	DR Pol. č. 15	DR Pol. č. 16	DB15-DB8- BLost	DB16-DB9- Blost	PO Pol. č. 6	PO Pol. č. 7
CELKEM	PR Pol. č. 13	PR Pol. č. 14	DB Pol.č.15	DB Pol.č.16	PR13 + DB15	PR14 + DB16

Pokud je v tabulce za označením souboru (**PR**, **DB** atd.) uvedeno přímo číslo, jde o označení čísla položky.

Kromě toho jsou poskytovány soubory:

PK – index RM (vývoj během dne)

DT – Jednotlivé přímé obchody během obchodního dne

POZOR!

U souborů PR pol. č. 30, DR pol. č. 5, DB pol. č. 5, DT pol. č. 9, PO pol. č. 11 **jsou v uvedených položkách hodnoty exponentů, kterými se u investičního nástroje musí násobit hodnotové údaje, tj. kurzy, ceny, objemy v Kč.**

Pokud ve větě příslušného souboru je uvedená položka jiná než nula, násobí se hodnotové údaje takto:

Exponet = 1, násobí se 10

Exponet = 2, násobí se 100

Exponet = 3, násobí se 1000

Vyšší exponenty nepřicházejí v úvahu.