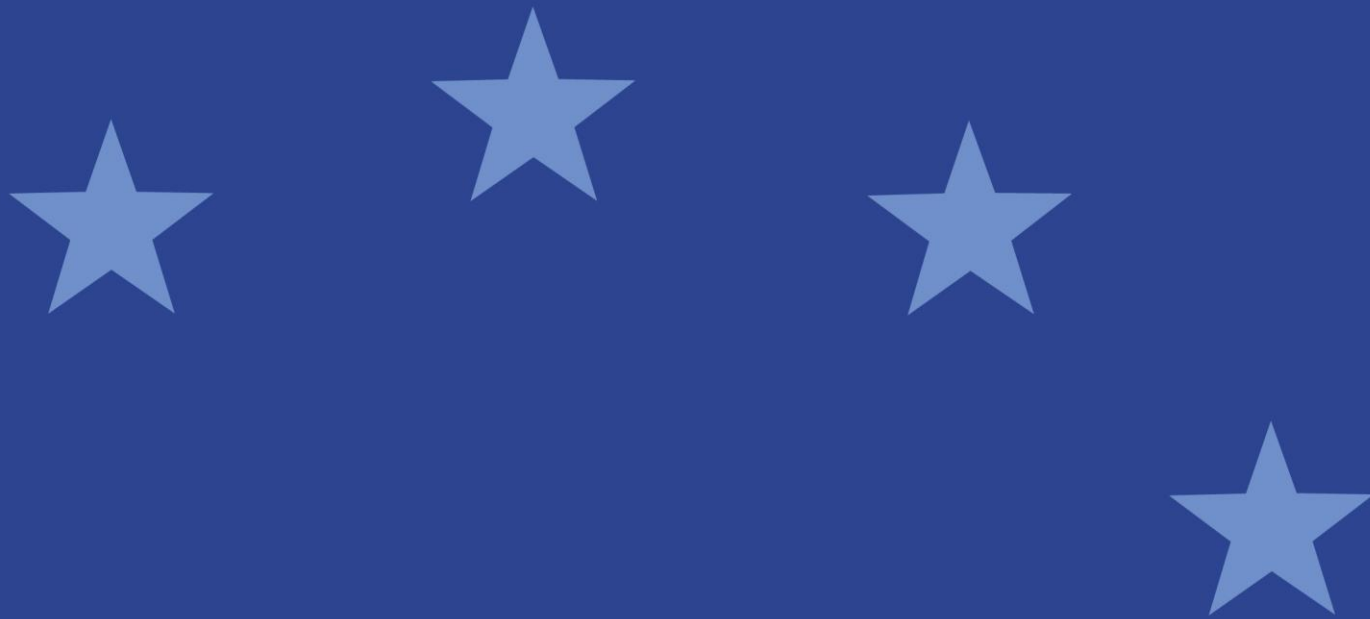


# Usmernenia

**Oznamovanie transakcií, uchovávanie záznamov o pokynoch a synchronizácia hodín  
podľa smernice MiFID II**





## Obsah

Obsah .....	3
Zhrnutie.....	9
1 Rozsah pôsobnosti .....	10
2 Vymedzenia pojmov .....	10
3 Účel.....	10
4 Povinnosť dodržiavať ustanovenia a oznamovacia povinnosť .....	11
5 Usmernenia pre oznamovanie transakcií .....	11
<b>Časť I – Všeobecné zásady</b> .....	14
5.1 Všeobecný prístup k oznamovaniu.....	14
5.2 Obchodné postavenie.....	16
5.2.1 Obchodovanie na vlastný účet (DEAL).....	16
5.2.2 Obchodovanie párovaním na vlastný účet (MTCH) .....	19
5.2.3 Obchodovanie tzv. v „inom postavení“ (AOTC).....	20
5.2.4 Obmedzenia týkajúce sa obchodných postavení .....	21
5.3 Reťazce a postúpenie.....	22
5.3.1 Všeobecne .....	22
5.3.2 Reťazec, v ktorom spoločnosť obchoduje na vlastný účet alebo párovaním na vlastný účet	23
5.3.3 Postúpenie .....	23
5.4 Vykonanie transakcie na obchodnom mieste .....	24
5.4.1 Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom (pole 3) .....	24
5.4.2 Oznamovanie podľa týkajúceho sa miesta v prípade reťazcov (pole 36) .....	25
5.5 Znaky na identifikáciu strán .....	25
5.5.1 Postup na vygenerovanie kódu CONCAT .....	26
5.5.2 Meno (mená) a priezvisko (priezviská).....	28
5.6 Význam transakcie .....	28
5.6.1 Nadobúdanie a scudzenie .....	28
5.6.2 Výnimky z oznamovania .....	29
5.7 Mechanizmus oznamovania .....	33
5.7.1 Neuplatňované polia a vyplňanie polí týkajúcich sa referenčných údajov o nástrojoch	33
5.7.2 Predkladanie správ o transakciách.....	34
<b>Časť II – Bloky</b> .....	35
5.8 Blok 1: Identifikácia kupujúceho/predávajúceho .....	35
5.8.1 Kupujúci/predávajúci oprávnený na kód LEI .....	35
5.8.2 Kupujúci/predávajúci je fyzická osoba.....	36

5.9	Blok 2: Subjekt s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho/predávajúceho.....	40
5.9.1	Subjektom s rozhodovacou právomocou je kupujúci/predávajúci.....	41
5.9.2	Subjektom s rozhodovacou právomocou je tretia strana s právomocou na zastupovanie kupujúceho/predávajúceho.....	41
5.10	Blok 3 (kombinácia bloku 1 a 2): Osobitné scenáre týkajúce sa kupujúceho/predávajúceho a subjektu s rozhodovacou právomocou.....	43
5.10.1	Kupujúci/predávajúci je spoločný účet.....	43
5.10.2	Predávajúcim je zosnulá osoba.....	45
5.11	Blok 4: Pole týkajúce sa investičného rozhodnutia v rámci spoločnosti.....	45
5.11.1	Pole týkajúce sa investičného rozhodnutia v rámci spoločnosti.....	45
5.11.2	Investičné rozhodnutie prijaté mimo spoločnosti (klient prijal investičné rozhodnutie a investičná spoločnosť obchoduje párovaním na vlastný účet alebo v „inom postavení“).....	46
5.12	Blok 5: Pole týkajúce sa vykonania v rámci spoločnosti.....	47
5.12.1	Za vykonanie nesie primárnu zodpovednosť osoba.....	47
5.12.2	Za vykonanie nesie primárnu zodpovednosť algoritmus.....	47
5.13	Blok 6: Dátum a čas obchodovania.....	48
5.14	Blok 7: Miesto.....	48
5.14.1	Vykonanie transakcie na obchodnom mieste v anonymnej knihe objednávok.....	49
5.14.2	Vykonanie transakcie prostredníctvom obchodnej platformy mimo Únie v neanonymnej knihe objednávok.....	50
5.14.3	Vykonanie transakcie na obchodnom mieste prostredníctvom trafenia vlastného pokynu v anonymnej knihe objednávok.....	51
5.14.4	Systematický internalizátor vykonávajúci transakciu.....	52
5.15	Blok 8: Znak pre predaj nakrátko.....	53
5.15.1	Klient Investičnej spoločnosti X predáva nakrátko (informácie známe spoločnosti X)..	54
5.15.2	Investičná spoločnosť X predáva nakrátko vo svojom mene.....	54
5.16	Blok 9: Ukazovateľ výnimky, ukazovateľ OTC po obchodovaní a ukazovateľ komoditného derivátu.....	56
5.16.1	Ukazovateľ výnimky a ukazovateľ OTC po obchodovaní.....	56
5.16.2	Ukazovateľ po obchodovaní v prípade, keď investičná spoločnosť páruje dva pokyny od klienta mimo burzy.....	60
5.16.3	Ukazovateľ komoditného derivátu.....	60
5.17	Blok 10: Pobočky.....	61
5.17.1	Transakcie vykonané v mene klienta.....	61
5.17.2	Transakcia vykonaná na vlastný účet.....	64
5.17.3	Transakcia vykonaná pobočkami z krajín EHP spoločností so sídlom v krajinách mimo EHP	65
5.18	Blok 11: Status správ o transakciách a opravy.....	66
5.18.1	Zrušenia a zmeny počas obchodného dňa.....	67

5.18.2	Predloženie novej správy o transakciách .....	67
5.18.3	Predloženie zrušenia .....	68
5.18.4	Oprava informácií v správe o transakciách .....	69
5.19	Blok 12: Zmena pomyselnej hodnoty .....	70
5.19.1	Zvýšenie pomyselnej hodnoty .....	70
5.19.2	Zníženie pomyselnej hodnoty .....	74
5.19.3	Úplné predčasné ukončenie .....	75
	<b>Časť III – Obchodné scenáre</b> .....	<b>76</b>
5.20	Prevod cenných papierov .....	76
5.20.1	Prevod medzi klientmi v rámci rovnakej spoločnosti .....	76
5.20.2	Prevod medzi klientmi dvoch rôznych investičných spoločností .....	77
5.20.3	Spoločnosti konajúce mimo burzy v záujme spárovania pokynov dvoch klientov .....	79
5.21	Investičná spoločnosť spája klientov bez toho, aby medzi nich vstupovala.....	81
5.21.1	Investičná spoločnosť, ktorá páruje dva pokyny od klientov bez toho, aby medzi nich vstupovala.....	81
5.21.2	Investičná spoločnosť spája svojho klienta s inou investičnou spoločnosťou bez toho, aby medzi nich vstupovala .....	82
5.22	Jeden pokyn v mene jedného klienta sa vykoná vo viacerých transakciách .....	83
5.22.1	Splnenie klientovho pokynu jeho vykonaním na mieste a následným poskytnutím klientovi z knihy investičnej spoločnosti .....	83
5.22.2	Splnenie pokynu klienta získaním časti z miesta a poskytnutím nástrojov klientovi z knihy investičnej spoločnosti.....	87
5.23	Zoskupovanie pokynov .....	88
5.23.1	Jedno vykonanie na trhu v mene niekoľkých klientov .....	89
5.23.2	Viacero trhových vykonaní v mene niekoľkých klientov .....	93
5.24	Organizovaný obchodný systém (OTF) obchoduje párovaním na vlastný účet.....	107
5.25	Transakcie s vyrovnávacou jednotkou založené na hodnote.....	112
5.26	Reťazce a postúpenie.....	116
5.26.1	Reťazce, pri ktorých neboli splnené podmienky článku 4 ods. 1 písm. a) a b) .....	117
5.26.2	Reťazce, pri ktorých boli splnené podmienky v článku 4 ods. 1 písm. a) a b), neboli však splnené všetky ostatné podmienky v článku 4 .....	121
5.26.3	Reťazce, pri ktorých všetky investičné spoločnosti splnili podmienky uvedené v článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 .....	130
5.26.4	Reťazce, pri ktorých niektoré investičné spoločnosti v reťazci splnili podmienky uvedené v článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590.....	139
5.27	Investičná spoločnosť konajúca v mene viacerých klientov na základe mandátu na voľné uváženie .....	153

5.27.1	Investičná spoločnosť konajúca v mene viacerých klientov na základe mandátu na voľné uváženie bez toho, aby boli splnené podmienky na postúpenie (kombinácia zlúčených pokynov a reťazcov/postúpenia).....	153
5.27.2	Investičný manažér konajúci v mene viacerých klientov na základe mandátu na voľné uváženie, ktorý spĺňa podmienky na postúpenie.....	165
5.28	Priamy elektronický prístup (DEA).....	174
5.28.1	Scenár 1: klient DEA obchoduje na vlastný účet a nemá nijakého svojho klienta .....	174
5.28.2	Scenár 2: klient DEA koná v mene klienta .....	176
5.29	Hedžing prostredníctvom (finančných) rozdielových zmlúv .....	179
5.30	Oznamovanie obchodným miestom týkajúce sa transakcie, ktorá bola vykonaná prostredníctvom jeho systémov, podľa článku 26 ods. 5 nariadenia MiFIR.....	182
5.30.1	Spoločnosť obchoduje na vlastný účet.....	182
5.30.2	Spoločnosť obchoduje „párovaním na vlastný účet“ alebo v „inom postavení“ v mene jedného klienta.....	184
5.30.3	Spoločnosť zlučuje pokyny od niekoľkých klientov .....	185
5.31	Transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov .....	187
	<b>ČASŤ IV – Oznamovanie rôznych druhov nástrojov .....</b>	<b>188</b>
5.32	Zásady .....	188
5.33	Identifikácia finančných nástrojov, ktoré sú obchodované na obchodnom mieste alebo sa nachádzajú na zozname orgánu ESMA .....	188
5.34	Identifikácia finančných nástrojov, ktoré nie sú obchodované na obchodnom mieste alebo sa nenachádzajú na zozname orgánu ESMA .....	189
5.34.1	Finančné nástroje obchodované na organizovanej obchodnej platforme mimo Únie (miesto mimo EHP).....	189
5.34.2	OTC deriváty.....	190
5.35	Oznamovanie konkrétnych finančných nástrojov .....	191
5.35.1	Kapitálové nástroje alebo im podobné nástroje .....	191
5.35.2	Dlhopisy alebo iné formy dlhových cenných papierov.....	192
5.35.3	Opcie .....	199
5.35.4	Finančná diferenčná zmluva.....	202
5.35.5	Stávka na finančné rozpätie .....	203
5.35.6	Swap na úverové zlyhanie.....	209
5.35.7	Swapy .....	211
	Cena uvedená v poli 33 by mala byť zhodná s hodnotou pre pevnú sadzbu v referenčných údajoch o finančnom nástroji. ....	228
5.35.8	Komoditné deriváty .....	228
5.35.9	Komplexné obchody .....	233
6	Usmernenia k uchovávaniu záznamov o pokynoch .....	236
	<b>Časť I – Všeobecné zásady .....</b>	<b>236</b>

6.1	Rozsah požiadaviek na uchovávanie záznamov o pokynoch .....	236
6.2	Členovia alebo účastníci obchodného miesta .....	236
6.3	Identifikačný kód klienta (pole 3) .....	237
6.3.1	Vyplnenie poľa 3 (Identifikačný kód klienta) v prípade súhrnných pokynov .....	237
6.3.2	Vyplnenie poľa 3 (Identifikačný kód klienta) v prípade čakajúcich alokácií .....	238
6.4	Nevykonávajúci maklér (pole 6) .....	238
6.5	Stav pokynu (pole 33) .....	238
6.6	Doba a čas platnosti (pole 12) .....	239
6.7	Ukazovateľ „pasívny alebo agresívny“ (pole 44) .....	239
6.8	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom (pole 48) .....	239
6.9	Poradové číslo (pole 15) .....	239
6.10	Doba platnosti (pole 10) .....	243
6.10.1	Označenie Good-For-Day (platný daný deň) (DAVY) .....	243
6.10.2	Kombinácia dvoch označení doby platnosti: Good After Date (platný po dátume) (GADV) a Good-Till-Date (platný do dátumu) (GTDV) .....	243
6.11	Činnosť zameraná na zabezpečovanie likvidity (pole 8) .....	244
<b>Časť II – Scenáre</b> .....		246
6.12	Vysvetlivky .....	246
6.13	Centrálna kniha limitovaných objednávok .....	246
6.13.1	Nový pokyn/Zrušenie/Zmena pokynov (pole 21) .....	247
6.13.2	Dodatočná limitná cena (pole 25) .....	250
6.13.3	Klasifikácia skrytého limitovaného pokynu (Iceberg Limit Order) .....	251
6.13.4	Viazané pokyny .....	254
6.13.5	Klasifikácia stop pokynu .....	258
6.13.6	Smerované pokyny .....	260
6.13.7	Klasifikácia strategických pokynov (pole 46) .....	267
6.13.8	Zmena priority .....	281
6.13.9	Fázy obchodovania .....	285
6.14	Systém žiadostí o kotácie .....	295
6.14.1	Ako zaznamenávať žiadosti o kotácie, ktoré sa zasielajú konkrétnym protistranám ..	295
6.14.2	Ako zaznamenávať odpovede na žiadosti o kotácie s obmedzeným časom platnosti (tzv. čas „on the wire“), ktoré sú vykonateľné len konkrétnym žiadateľom o kotáciu .....	297
6.14.3	Ako zaznamenávať odpovede na žiadosti o kotácie s množstvom iným, než sa požaduje	298
6.14.4	Ako zaznamenávať vykonanie v rámci systému žiadostí o kotácie .....	299
7	Usmernenia k synchronizácii hodín .....	301
7.1	Udalosti podliehajúce oznamovaniu .....	301

7.2	Podrobnosť časovej pečiatky .....	301
7.3	Dodržiavanie požiadaviek na maximálnu odchýlku .....	305
7.3.1	Priestupné sekundy .....	306
7.3.2	Miestny čas a odchýlka od UTC .....	306
7.3.3	Uplatňovanie v prípade investičných spoločností, ktoré nie sú priamymi členmi alebo účastníkmi obchodného miesta .....	306
7.4	Časová pečiatka aplikácie, hostiteľského systému a linková časová pečiatka .....	306
7.5	Oneskorenie medzi sieťovými prechodmi .....	306
8	Prílohy .....	307
	Príloha I Spracovanie správ, ktoré boli prijaté od predkladajúcich subjektov .....	307



---

## Zhrnutie

### Dôvody uverejnenia

Orgán ESMA po dokončení návrhu regulačných technických predpisov týkajúcich sa oznamovania transakcií, uchovávanía záznamov o pokynoch a synchronizácie hodín (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590, Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/580 a Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/574<sup>1</sup>) začal z vlastnej iniciatívy pracovať na opatreniach v oblasti konvergenzie dohľadu nad vykonávaním týchto regulačných technických predpisov.

Usmernenia zachytávajú výsledok tejto práce a vychádzajú z konzultačného dokumentu (CP) zverejneného v decembri 2015<sup>2</sup>.

### Obsah

V oddieloch 1, 2 a 3 sa vymedzuje rozsah pôsobnosti, pojmy a účel týchto usmernení. V oddiele 4 sa vymedzuje postup na zosúladenie s usmerneniami. V oddieloch 5 a 6 sa uvádzajú jednotlivé scenáre platné pre činnosť súvisiacu s danou transakciou a uchovávaním záznamov o pokynoch. Každý zo scenárov je doplnený o presné technické pokyny pre naprogramovanie, ktoré majú predstavovať konkrétne hodnoty podliehajúce oznamovaniu. Okrem scenárov na oznamovanie a uchovávanie záznamov sa v týchto oddieloch nachádza aj množstvo ďalších objasnení týkajúcich sa uplatňovania požiadaviek podľa Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/580, ktoré počas konzultácií k týmto regulačným technickým predpisom žiadali účastníci trhu, ktoré však z dôvodu úrovne podrobností a špecifickosti týchto požiadaviek nebolo možné riešiť v konečných technických predpisoch. Oddiel 7 obsahuje objasnenie uplatňovania požiadaviek na synchronizáciu hodín (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/574).

---

<sup>1</sup> Návrh technických predpisov orgánu ESMA predložený Európskej komisii 28. septembra 2015 (ESMA/2015/1464) sa nachádza na tomto odkaze na webovom sídle orgánu ESMA: [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464\\_annex\\_i\\_-\\_draft\\_rts\\_and\\_its\\_on\\_mifid\\_ii\\_and\\_mifir.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464_annex_i_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf)

<sup>2</sup> Konzultačný dokument týkajúci sa usmernení k oznamovaniu transakcií, referenčným údajom, uchovávaniu záznamov o pokynoch a synchronizácii hodín (ESMA/2015/1909) sa nachádza na tomto odkaze na webovom sídle orgánu ESMA: [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1909\\_guidelines\\_on\\_transaction\\_reporting\\_reference\\_data\\_order\\_record\\_keeping\\_and\\_clock\\_synchronisation.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1909_guidelines_on_transaction_reporting_reference_data_order_record_keeping_and_clock_synchronisation.pdf)

# 1 Rozsah pôsobnosti

## Dotknuté subjekty

Tieto usmernenia sa vzťahujú na investičné spoločnosti, obchodné miesta, schválené mechanizmy podávania správ (ARM) a príslušné orgány.

## Predmet

Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s predkladaním správ o transakciách podľa článku 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (ďalej len „MiFIR“)<sup>3</sup>; uchovávanía záznamov o pokynoch podľa článku 25 nariadenia MiFIR a synchronizácie obchodných hodín podľa článku 50 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (ďalej len „MiFID II“)<sup>4</sup>.

## Časový rámec

Tieto usmernenia sa uplatňujú od 3. januára 2018.

# 2 Vymedzenia pojmov

Pojmy používané v smernici MiFID II a v nariadení MiFIR Európskeho parlamentu a Rady majú v týchto usmerneniach rovnaký význam. Výraz „spoločnosť“ v týchto usmerneniach okrem toho môže označovať akúkoľvek spoločnosť, ktorá nie je investičnou spoločnosťou v zmysle smernice MiFID II, pokiaľ sa neuvádza inak.

Odkazy na konkrétne „pole“ v usmerneniach k oznamovaniu transakcií sa vzťahujú na polia v tabuľke 2 prílohy I k [Delegovanému nariadeniu Komisie \(EÚ\) 2017/590](#)<sup>5</sup> a odkazy na „pole“ v usmerneniach k uchovávaniu záznamov o pokynoch sa vzťahujú na polia v tabuľke 2 prílohy k [Delegovanému nariadeniu Komisie \(EÚ\) 2017/580](#)<sup>6</sup>.

# 3 Účel

Účelom týchto usmernení je poskytnúť návod pre investičné spoločnosti<sup>7</sup>, obchodné miesta<sup>8</sup>, schválené mechanizmy podávania správ (ARMs)<sup>9</sup> a systematických internalizátorov (SIs)<sup>10</sup>, pokiaľ ide o súlad

---

<sup>3</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

<sup>4</sup> Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

<sup>5</sup> DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom. Dostupné na tomto odkaze:

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2017.087.01.0449.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0449.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC)

<sup>6</sup> DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/580 z 24. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o uchovávaní relevantných údajov týkajúcich sa pokynov súvisiacich s finančnými nástrojmi. Dostupné na tomto odkaze: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2017.087.01.0193.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0193.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC)

<sup>7</sup> Podľa vymedzenia pojmu v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice MiFID II.

<sup>8</sup> Podľa vymedzenia pojmu v článku 4 ods. 1 bode 24 smernice MiFID II.

<sup>9</sup> Podľa vymedzenia pojmu v článku 4 ods. 1 bode 54 smernice MiFID II.

<sup>10</sup> Podľa vymedzenia pojmu v článku 4 ods. 1 bode 20 smernice MiFID II.

s ustanoveniami týkajúcimi sa oznamovania a uchovávanía záznamov o pokynoch v nariadení MiFIR a v [Delegovanom nariadení Komisie \(EÚ\) 2017/590](#), [Delegovanom nariadení Komisie \(EÚ\) 2017/580](#) a [Delegovanom nariadení Komisie \(EÚ\) 2017/574](#)<sup>11</sup>. Boli vypracované tak, aby sa zabezpečila konzistentnosť pri uplatňovaní týchto požiadaviek. Konkrétne sa usmernenia zameriavajú na zostavovanie správ o transakciách a záznamov údajov o pokynoch po jednotlivých poliach pri rôznych scenároch, ktoré môžu nastať. Vzhľadom na veľké množstvo potenciálnych scenárov sa v týchto usmerneniach nenachádza úplný zoznam všetkých scenárov. Osoby, na ktoré sa vzťahujú tieto usmernenia, by však mali uplatňovať prvky z najrelevantnejšieho scenára pri zostavovaní vlastných záznamov a správ. Všetky princípy uvedené v tomto usmerňovacom dokumente sa vzťahujú iba na článok 25 nariadenia MiFIR o povinnostiach v oblasti uchovávanía údajov o pokynoch, na článok 26 nariadenia MiFIR o povinnostiach v oblasti oznamovania transakcií a na článok 50 smernice MiFID II o synchronizácii obchodných hodín.

Všetky mená a priezviská použité v týchto usmerneniach sú vymyslené.

## 4 Povinnosť dodržiavať ustanovenia a oznamovacia povinnosť

### Status usmernení

Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA). V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia, ktorým sa zriaďuje orgán ESMA, príslušné orgány a účastníci finančných trhov musia vynaložiť všetko úsilie na dodržanie usmernení a odporúčaní.

Príslušné orgány, na ktoré sa tieto usmernenia vzťahujú, majú zabezpečiť ich dodržiavanie tak, že ich začlenia do svojich postupov dohľadu aj vrátane prípadov, ak sú osobitné usmernenia v rámci dokumentu určené najmä účastníkom finančného trhu.

### Požiadavky na oznamovanie

Príslušné orgány, na ktoré sa tieto usmernenia vzťahujú, musia orgánu ESMA oznámiť, či dodržiavajú alebo majú v úmysle dodržiavať usmernenia, pričom uvedú aj prípadné dôvody nedodržiavania, a to v lehote dvoch mesiacov odo dňa ich uverejnenia orgánom ESMA. Tieto informácie oznámia na adresu [MiFIRreportingGL@esma.europa.eu](mailto:MiFIRreportingGL@esma.europa.eu). V prípade, ak príslušné orgány neposkytnú odpoveď v uvedenej lehote, predpokladá sa, že tieto usmernenia nedodržiavajú. Vzor oznámenia sa nachádza na webovom sídle orgánu ESMA.

Účastníci finančných trhov nie sú povinní oznámiť, či dodržiavajú tieto usmernenia.

## 5 Usmernenia pre oznamovanie transakcií

Tento oddiel o oznamovaní transakcií je rozdelený na štyri časti:

---

<sup>11</sup> DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/574 zo 7. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa úrovne presnosti obchodných hodín.

- **Časť I – Všeobecné zásady.** Obsahuje opis všeobecných zásad, ktoré sa majú uplatňovať na oznamovanie transakcií. Obsahuje návod, ako zostaviť správu o transakciách a za akých okolností, a kam sa má správa poslať. Poskytuje celostný prístup, pokiaľ ide o oznamovanie transakcií, a ďalšie usmernenia týkajúce sa určitých výnimiek z významu pojmu transakcia, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 5 [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\) 2017/590](#).
- **Časť II – Bloky.** Týka sa blokov (súboru polí), v ktorých je každý blok určený pre príslušné polia v rámci konkrétnej témy, a obsahuje sprievodné príklady spôsobu vyplňania týchto polí. Bloky sú štruktúrované ako navzájom nezávislé bloky.
- **Časť III – Scenáre.** Obsahuje príklady vychádzajúce z odlišných scenárov obchodovania, ktoré by mohli postretnúť oznamujúcu stranu. Konkrétne sa predstavujú transakcie vyplývajúce z postúpenia pokynov, skupinové pokyny a poskytnutie priameho elektronického prístupu (DEA).
- **Časť IV – Nástroje.** Časť je zameraná na usmernenia k oznamovaniu pre rôzne finančné nástroje<sup>12</sup>. Väčšina príkladov je zameraná na deriváty, pretože tieto finančné nástroje sa vyznačujú zložitejším modelom oznamovania.

Ku každému príkladu v tomto dokumente sa uvádza zodpovedajúca tabuľka príslušných polí a očakávané prevedenie týchto údajov do formátu XML. Pokiaľ nie je uvedené inak, príslušnú tabuľku a xml treba vykladať takto:

- a) „Č.“ zodpovedá číslu a „Pole“ názvu polí v tabuľke 2 prílohy I k [Delegovanému nariadeniu Komisie \(EÚ\) 2017/590](#).
- b) Stĺpec „Hodnoty“ obsahuje očakávanú tzv. doslovnú hodnotu príkladu. Doslovné hodnoty sú uzavreté v jednoduchých úvodzovkách. V niektorých prípadoch sa namiesto toho uvádza opisná hodnota, napr. „{LEI} spoločnosti X“. Tieto hodnoty treba nahradiť skutočnou hodnotou zodpovedajúcou opisu. Ak sa odkazuje na tieto hodnoty, v XML sa použijú hodnoty vymyslených subjektov vo vysvetlivkách. Pojmy v zátvorkách sa vzťahujú na druhy údajov opísané v tabuľke 1 prílohy I k [Delegovanému nariadeniu Komisie \(EÚ\) 2017/590](#).
- c) Prázdne polia v stĺpci „Hodnoty“ výslovne znamenajú, že tieto polia sa nevzťahujú na príklad konkrétneho scenára a nemali by sa v takom prípade vyplňať.

Úryvky textu vo formáte XML sa uvádzajú ako ukážka toho, ako by mali vyzerat' údaje v súbore predkladanom príslušnému orgánu. Na účely vykonávania metodiky normy ISO 20022 však treba prezrieť úplné technické špecifikácie správ a za správnu špecifikáciu správ by sa mala považovať len úplná technická špecifikácia dostupná na webovom sídle [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521\\_mifir\\_transaction\\_reporting\\_technical\\_reporting\\_instructions.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf).

Všetky nástroje uvedené v príkladoch sú finančné nástroje, ktoré podliehajú oznamovaniu podľa článku 26 ods. 2 nariadenia MiFIR.

Ukážky oznamovania sa týkajú iba strán skúmaných v príslušnom príklade, čo neznamená, že ostatné strany v danom príklade nemajú povinnosti súvisiace s oznamovaním transakcií.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky časové údaje sa uvádzajú ako koordinovaný svetový čas (UTC). Dátum a čas sa uvádzajú s minimálnou mierou podrobnosti podľa [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\)](#)

---

<sup>12</sup> Podľa vymedzenia pojmu v článku 4 ods. 1 bode 15 smernice MiFID II.

[2017/590](#) (pole 28 tabuľky 2 prílohy I) a môžu sa oznamovať s vyššou podrobnosťou, ako sa vysvetľuje v oddiele 7.2 o miere podrobnosti časovej pečiatky.

Na účely úrovne podrobnosti oznamovaného času sa všetko obchodovanie považuje za elektronické obchodovanie, ale nie za vysokofrekvenčné obchodovanie.

Ak sa výslovne neuvádza inak, investičné spoločnosti, ktorých správy sa uvádzajú v príkladoch, konajú v „inom postavení“.

Vysvetlivky:

Spoločnosť X (LEI: 12345678901234567890) je investičná spoločnosť.

Spoločnosť Y (LEI: ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) je investičná spoločnosť.

Spoločnosť Z (LEI: 88888888888888888888) je investičná spoločnosť.

Klient A (LEI: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA) je právnická osoba.

Klient B (LEI: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB) je právnická osoba.

Klient C (LEI: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC) je právnická osoba.

Obchodné miesto M (kód MIC segmentu: „XMIC“). Toto obchodné miesto vedie anonymnú knihu objednávok s centrálnou protistranou<sup>13</sup>, ktorej kód LEI je 11111111111111111111.

Klient 1: fyzická osoba, Jean Cocteau, francúzsky štátny príslušník narodený 4. júna 1962 (zreťazený kód: FR19620604JEAN#COCTE).

Klient 2: fyzická osoba, Jose Luis Rodriguez de la Torre, španielsky štátny príslušník narodený 27. februára 1976. Španielske daňové identifikačné číslo Joseho Luisa Rodrigueza de la Torra je 99156722T.

Zástupca 1: fyzická osoba, Fabio Luca, taliansky štátny príslušník s daňovým kódom ABCDEF1234567890, narodený 11. októbra 1974.

Obchodník 1: Peter Morgan, kanadský štátny príslušník (číslo cestovného pasu 1112223334445555) vystupujúci za spoločnosť X.

Obchodník 2: Peter Jones, štátny príslušník Spojeného kráľovstva s národným číslom poistenia pre Spojené kráľovstvo AB123456C vystupujúci za spoločnosť X.

Obchodník 3: John Cross, belgický štátny príslušník s belgickým národným číslom 12345678901 vystupujúci za spoločnosť X.

Obchodník 4: Marie Claire, francúzska štátna príslušníčka narodená 2. decembra 1963 (zreťazený kód FR19631202MARIECLAIR) vystupujúca za spoločnosť Y.

Obchodník 5: Juliet Stevens, fínska štátna príslušníčka s osobným kódom totožnosti 311280-888Y vystupujúca za spoločnosť Z.

Obchodník 6: Adam Jones, maďarský štátny príslušník narodený 13. apríla 1980 (zreťazený kód HU19800413ADAM#JONES) vystupujúci za spoločnosť Z.

V záujme ušetrenia miesta a zamerania sa na hlavné body znázornené v príkladoch je dôležité poukázať na to, že každý príklad so svojou zodpovedajúcou tabuľkou a xml kódom rieši iba podskupinu polí, ktoré sú podľa [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\) 2017/590](#) skutočne potrebné. Polia, ktoré v príklade nie sú osobitne uvedené, nemožno považovať za irelevantné. Všetky polia, ktoré sú relevantné pre konkrétnu transakciu, sa musia oznámiť.

V záujme zabezpečenia správneho oznamovania transakcií sa má tento dokument vykladať v spojení s príslušnými ustanoveniami smernice MiFID II, nariadenia MiFIR, ako aj [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\) 2017/590](#), [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\) 2017/580](#) a [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\) 2017/574](#). Orgán ESMA a príslušné orgány môžu tiež uverejniť technické špecifikácie.

## Časť I – Všeobecné zásady

### 5.1 Všeobecný prístup k oznamovaniu

Účelom oznamovania transakcií je poskytnúť príslušným orgánom informácie o transakciách. Jeho cieľom je poskytnúť prezentáciu transakcie, z ktorej príslušný orgán získa informácie o všetkých relevantných okolnostiach, za ktorých sa transakcia uskutočnila. V závislosti od obchodného postavenia investičnej spoločnosti a od toho, či investičná spoločnosť obchoduje v mene klienta, môže byť potrebné transakciu oznámiť vo viac ako jednej správe.

V záujme splnenia svojich povinností uvedených v odôvodnení 32 [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\) 2017/590](#) príslušné orgány vyžadujú presný a celistvý náhľad na transakcie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti požiadaviek na oznamovanie podľa článku 26 nariadenia MiFIR. Ako sa uvádza v odôvodnení 11 a spresňuje v článku 15 ods. 5 [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\) 2017/590](#), investičná spoločnosť by tak mala zabezpečiť, aby správy o transakciách oznámených investičnou spoločnosťou ako vykonávajúcim subjektom dohromady presne odrážali všetky zmeny jej pozície a pozície jej klientov, ktoré vyplývajú z transakcií, ktoré podliehajú oznamovaniu,<sup>14</sup> s dotknutými finančnými nástrojmi v čase uskutočnenia transakcií. Ak napríklad investičná spoločnosť nadobudne určité množstvo finančných nástrojov na vlastný účet a potom predá rovnaké množstvo nástrojov svojmu klientovi, vo svojich správach by mala spoločnosť uviesť, že čistá zmena stavu pre investičnú spoločnosť je vyrovnaná a že klient nadobudol nástroje. Táto zásada platí bez ohľadu na to, či niektoré alebo všetky správy boli predložené samotnou investičnou spoločnosťou, schváleným mechanizmom podávania správ (ARM) alebo obchodným miestom. Napríklad investičná spoločnosť, ktorá sa spolieha, že informácie o trhovej strane transakcie oznámi obchodné miesto, by nemala predkladať správu o transakciách za tú istú trhovú stranu transakcie. Ak sa táto transakcia uskutočnila pre klienta, podľa týchto usmernení by investičná spoločnosť nemala predkladať samostatnú správu o transakciách za transakciu buď s postavením párovania na vlastný účet alebo v „inom postavení“, pretože by to malo vplyv na umelé zvýšenie počtu transakcií, ktoré sa oznámia ako transakcie uskutočnené touto investičnou spoločnosťou. Jednotlivé správy investičnej spoločnosti za transakciu by navyše mali byť navzájom v súlade a mali by presne odrážať úlohy investičnej spoločnosti, jej protistrán, klientov a strán konajúcich v mene klientov na základe právomoci na zastupovanie.

---

<sup>14</sup> Treba pripomenúť, že požiadavky na oznamovanie nemajú zachytávať momentálnu pozíciu investičnej spoločnosti alebo jej klienta. Podstatná je zmena stavu pozície vyplývajúca z transakcií, ktoré podliehajú oznamovaniu.

Investičné spoločnosti, ktoré vykonávajú transakcie s finančnými nástrojmi, by v súlade s článkom 26 ods. 1 nariadenia MiFIR mali oznamovať úplné a presné podrobné údaje o takýchto transakciách. To znamená, že v prípade, ak spolu obchodujú dve investičné spoločnosti, každá vypracuje vlastnú správu o transakciách, v ktorej sa bude odrážať transakcia z jej pohľadu. Súčasne by sa v príslušných jednotlivých správach každej z týchto dvoch investičných spoločností mal zhodovať obsah týchto polí (opisujúcich spoločné objektívne prvky transakcie uzatvorenej medzi obomi investičnými spoločnosťami): miesto<sup>15</sup>; dátum a čas obchodovania<sup>16</sup>; množstvo; mena, v ktorej je množstvo vyjadrené; cena; mena, v ktorej je vyjadrená cena; platba vopred; mena platby vopred a prípadne údaje o nástroji.

Správy investičnej spoločnosti o transakciách by nemali obsahovať iba informácie o trhovej strane transakcie, ale aj o prípadnej súvisiacej alokácii klientovi. Napríklad ak Investičná spoločnosť X konajúca v mene klienta zakúpi finančné nástroje od inej spoločnosti alebo od Investičnej spoločnosti Y, spoločnosť X by mala oznámiť, že uskutočnila obchod so spoločnosťou Y v mene klienta spoločnosti X<sup>17</sup>. Ak spoločnosť X nakupuje finančné nástroje na vlastný účet a predáva tieto finančné nástroje klientovi, potom by sa nákup od Investičnej spoločnosti Y a predaj klientovi mali oznámiť v dvoch samostatných správach o transakciách na vlastných účtoch. Podobne ak investičná spoločnosť uskutoční transakciu s inou spoločnosťou alebo investičnou spoločnosťou kumuláciou niekoľkých klientov, mala byť oznámiť zlúčený (blokový) obchod so spoločnosťou alebo investičnou spoločnosťou (trhová strana), ako aj jednotlivé alokácie svojim klientom (strana klienta).

Napríklad ak investičná spoločnosť obchoduje na obchodnom mieste v mene klienta na vlastný účet, mala by predložiť dve správy o transakciách: jednu správu pre transakciu s obchodným miestom (trhová strana) a druhú pre transakciu s klientom (strana klienta). Ak investičná spoločnosť koná na základe párovania na vlastný účet alebo „iného postavenia“ v mene jedného klienta, mala by predložiť jednu správu o transakcii zahŕňajúcu trhovú stranu aj stranu klienta a mala by vyplniť všetky polia týkajúce sa klienta. Tieto koncepcie sú znázornené v tomto diagrame:



Client	Klient
Client Side	Strana klienta
Investment Firm X	Investičná spoločnosť X
Market Side	Trhová strana
Investment Firm Y	Investičná spoločnosť Y
Investment Firm Y executed on venue	Investičná spoločnosť Y vykonala na obchodnom mieste
Trading venue	Obchodné miesto

<sup>15</sup> V prípade trhovej strany transakcií vykonaných na obchodnom mieste (t. j. na rozdiel od súvisiacej alokácie klientovi).

<sup>16</sup> Podlieha odlišným požiadavkám na podrobnosť platným pre investičné spoločnosti – pozri oddiel 7.2

<sup>17</sup> Pokiaľ nevyhovuje požiadavkám na postúpenie pokynu podľa článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 – pozri oddiel 5.26.

## 5.2 Obchodné postavenie

Ako sa uvádza v Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/590 (pole 29), existujú tri rôzne obchodné postavenia, ktoré možno oznamovať: obchodovanie na vlastný účet, obchodovanie párovaním na vlastný účet a „iné postavenie“. V oznamovanom obchodnom postavení by sa malo odrážať postavenie, v akom investičná spoločnosť skutočne obchodovala, a toto postavenie by malo byť v súlade so zvyškom informácií v správe (správach) investičnej spoločnosti o transakciách.

### 5.2.1 Obchodovanie na vlastný účet (DEAL)

Ak investičná spoločnosť obchoduje na vlastný účet, spoločnosť by sa mala v správe o transakciách označiť buď ako kupujúci, alebo ako predávajúci. Príslušný predávajúci alebo kupujúci bude protistranou, klientom alebo obchodným miestom<sup>18</sup>, s ktorým investičná spoločnosť obchoduje. Investičná spoločnosť môže konať výlučne na uskutočňovanie obchodovania na vlastný účet alebo môže konať na vlastný účet s cieľom vykonávať pokyny, ktoré prijala od klienta. V druhom prípade môže byť čas a dátum obchodovania v správe pre stranu klienta rovnaký ako v prípade správy za trhovú stranu alebo môže byť neskorší a cena v správe pre trhovú stranu a pre stranu klienta môže byť rovnaká alebo sa môže líšiť.

#### 5.2.1.1 Obchodovanie vo vlastnom mene

##### Príklad 1

Investičná spoločnosť X, ktorá obchoduje na vlastný účet, zakúpila finančné nástroje na Obchodnom mieste M.

Správa Investičnej spoločnosti X by mala vyzeráť takto:

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> <New> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> > ...
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	<Buyr> <AcctOwnr> <Id>

<sup>18</sup> Ako sa uvádza v bloku 7.



29	Obchodné postavenie	„DEAL“	<pre> &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
----	---------------------	--------	---

### 5.2.1.2 Obchodovanie v mene klienta

#### Príklad 2

Investičná spoločnosť X prijala pokyn od klienta (klient A) na nákup finančného nástroja. Investičná spoločnosť X obchoduje na vlastný účet a dané nástroje kúpila na Obchodnom mieste M a predala ich Klientovi A.

Ako už bolo uvedené, cena v rôznych správach Investičnej spoločnosti X sa môže líšiť, napr. Investičná spoločnosť X môže nástroj kúpiť od miesta alebo od protistrany za cenu 0,352 GBP a predat' ho Klientovi A za 0,370 GBP. V takom prípade by to Investičná spoločnosť X mala oznámiť takto:

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu <sup>5</sup>	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Klienta A
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti X
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“
33	Cena	„0.352“	„0.370“
36	Miesto	Kód {MIC} segmentu Obchodného miesta M	„XOFF“ <sup>19</sup>

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2
<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; </pre>

<sup>19</sup> Informácie o použití kódu „XOFF“ v poli Miesto sa nachádzajú v oddiele 5.4.

<pre> ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty &gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;0.352&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty &gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;&lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;0.37&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---

### Príklad 3

Investičná spoločnosť X prijala pokyn od klienta (klient A) na nákup finančných nástrojov a pokyn vykonala zo svojho vlastného portfólia.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty     &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt; </pre>
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta A	
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	

29	Obchodné postavenie	„DEAL“	<pre> &lt;Id&gt;&lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
36	Miesto	„XOFF“	

## 5.2.2 Obchodovanie párovaním na vlastný účet (MTCH)

V článku 4 ods. 1 bode 38 smernice MiFID II sa pojem obchodovanie párovaním na vlastný účet vymedzuje ako „transakcia, pri ktorej sprostredkovateľ vstupuje medzi kupujúceho a predávajúceho spôsobom, pri ktorom počas vykonávania transakcie nie je nikdy vystavený trhovému riziku (...)“. Zo správy o transakciách by teda malo vyplývať, že v dôsledku transakcie nedošlo k zmene pozície vykonávajúcej investičnej spoločnosti.

Ak sa transakcia týkala len jedného klienta, treba predložiť jednu správu o transakcii, v ktorej sa uvedú informácie o trhovej strane aj o strane klienta. Klient (klienti) by sa mal uviesť v poli týkajúcom sa kupujúceho/predávajúceho a miesto alebo protistrana by sa mali uviesť v poli týkajúcom sa predávajúceho/kupujúceho. Ak sa transakcia týka viacerých klientov, v záujme prepojenia trhovej strany s alokáciami každému klientovi sa môže použiť zlúčený účet klientov (oddiel 5.23 o zoskupovaní pokynov), ako je znázornené v príklade 61 a správy pre stranu klienta by mali obsahovať všetky príslušné polia.

### Príklad 4

Ak sa transakcia v prvom príklade oddielu 5.2.1 uskutočnila na Obchodnom mieste M 9. júna 2018 o 09:30:42.124356, cena bola 0,352 GBP a Investičná spoločnosť X obchodovala párovaním na vlastný účet, správa spoločnosti X by mala byť takáto:

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt; </pre>
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta A	

16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr>
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-06-09T09:30:42.124Z“	... <Tx> <TradDt>2018-06-09T09:30:42.124Z</TradDt> <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty>
29	Obchodné postavenie	„MTCH“	... <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="GBP">0.352</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn>
33	Cena	„0.352“	... </Tx> </New> </Tx>
36	Miesto	Kód {MIC} segmentu Obchodného miesta M	

### 5.2.3 Obchodovanie tzv. v „inom postavení“ (AOTC)

Všetky ostatné činnosti, ktoré nepatria do rozsahu vymedzenia pojmov obchodovania na vlastný účet alebo obchodovania párovaním na vlastný účet, by sa mali oznamovať tak, že sa ako obchodné postavenie uvedie „iné postavenie“, čo zahŕňa situáciu, ak sa činnosť uskutočňuje v mene klienta.

#### Príklad 5

Investičná spoločnosť X obchodujúca v mene Klienta A nakúpila finančné nástroje na Obchodnom mieste M. Transakcia sa uskutočnila 9. júna 2018 o 09:30:42.124356 a cena bola 0,352 GBP.

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> <New> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta A	

16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-06-09T09:30:42.124Z“	...
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>
33	Cena	„0.352“	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
36	Miesto	Kód {MIC} segmentu Obchodného miesta M	</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt> 2018-06-09T09:30:42.124Z </TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ... <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="GBP">0.352</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XMIC</TradVn> ... </Tx> ... </New> </Tx>

Táto správa o transakcii je totožná so správou o transakcii, ktorú by Investičná spoločnosť X pripravovala, keby obchodovala párovaním na vlastný účet, s výnimkou vyplnenia poľa týkajúceho sa obchodného postavenia.

#### 5.2.4 Obmedzenia týkajúce sa obchodných postavení

Investičné spoločnosti obchodujúce na vlastný účet alebo párovaním na vlastný účet konajú priamo za seba a nemôžu „postupovať pokyny“ podľa článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, keďže všetky pokyny, ktoré podajú inej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti, sú ich vlastné pokyny, a nejde teda o postúpenie pokynu prijatého od klienta alebo vyplývajúce z rozhodnutia nadobudnúť alebo scudziť finančný nástroj v mene klienta na základe mandátu na voľné uváženie. Preto ak investičné spoločnosti postupujú pokyny, pritom však nespĺňajú podmienky na postúpenie pokynu podľa

článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, orgán ESMA od nich očakáva len oznámenie v „inom postavení“.

Ako sa uvádza v oddiele 5.28, poskytovateľ priameho elektronického prístupu (DEA) by mal oznamovať ako osoba konajúca v postavení AOTC (iné postavenie) alebo MTCH (obchodovanie párovaním na vlastný účet).

## 5.3 Reťazce a postúpenie

### 5.3.1 Všeobecne

Reťazec oznamovania vzniká, ak spoločnosť alebo investičná spoločnosť nedokončí transakciu sama, ale pošle pokyn na dokončenie inej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti. Ide o situáciu, v ktorej:

- (i) spoločnosť alebo investičná spoločnosť pošle svoj vlastný pokyn spoločnosti na dokončenie;
- (ii) spoločnosť alebo investičná spoločnosť prijala pokyn od svojho klienta a pošle ho na dokončenie inej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti; alebo
- (iii) rozhodne o nadobudnutí alebo scudzení finančného nástroja na základe mandátu na voľné uváženie, ktorý jej udelil klient, a ona ho postúpi inej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti.

Pokiaľ neexistuje postúpenie pokynu v zmysle článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, skutočnosť, že investičná spoločnosť je súčasťou reťazca, nič nemení na jej ohlasovacej povinnosti okrem toho, že v správach o transakciách investičnej spoločnosti v reťazci, ktorá postupuje pokyn, ktorý nie je v súlade s podmienkami článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, by sa malo odrážať množstvo, cena a dátum a čas vykonania, ktoré tejto investičnej spoločnosti potvrdila spoločnosť alebo investičná spoločnosť, čo splnila jej pokyn (pozri oddiel 5.27.1.2). Investičná spoločnosť by mala oznámiť iba svoju „časť“ v reťazci, a preto nemusí hľadiť v reťazci dopredu ani dozadu ďalej než k svojej bezprostrednej protistrane a klientovi. Oznamovanie investičnej spoločnosti v reťazci, v ktorom investičná spoločnosť vykonáva činnosti podľa bodu ii) a iii) predchádzajúceho odseku, ak neboli splnené podmienky uvedené v článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, je rovnaké <sup>20</sup> ako v prípade, ak investičná spoločnosť obchoduje priamo s obchodným miestom alebo trhovou protistranou alebo klientom s cieľom dokončiť transakciu (pozri pododdiel 5.26.2 v časti III týchto usmernení).

Podmienky na postúpenie podľa článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 sa nevzťahujú na spoločnosti. Investičná spoločnosť by preto v prípade, ak prijme pokyny od spoločnosti, mala oznámiť ako kupujúceho/predávajúceho spoločnosť, ktorá poslala pokyn, a nie klienta spoločnosti. Toto platí v prípade pokynov prijatých od spoločnosti spravujúcej investície, ktorá nie je investičnou spoločnosťou. Prijímajúca investičná spoločnosť by mala ako klienta (kupujúceho/predávajúceho) označiť spoločnosť spravujúcu investície, a nie fondy alebo klientov spoločnosti.

---

<sup>20</sup> Vyplnenie poľa týkajúceho sa ukazovateľa postúpenia pokynu však bude iné.

### 5.3.2 Režazec, v ktorom spoločnosť obchoduje na vlastný účet alebo párovaním na vlastný účet

Investičné spoločnosti, ktoré obchodujú na vlastný účet alebo párovaním na vlastný účet konajú priamo za seba a nepovažujú sa za postupujúce investičné spoločnosti, a to vzhľadom na to, že každý pokyn, ktorý posielajú spoločnosti alebo investičnej spoločnosti, je ich vlastný pokyn a nejde o postúpenie pokynu prijatého od klienta alebo vyplývajúceho z rozhodnutia nadobudnúť alebo scudziť finančný nástroj v mene klienta na základe mandátu na voľné uváženie. Príklady sa uvádzajú v pododdielke **Error! Reference source not found.** v časti III týchto usmernení.

### 5.3.3 Postúpenie

Investičné spoločnosti, ktoré vykonávajú činnosť podľa bodov ii) a iii) v oddiele 5.3.1 majú na výber: buď dodržia podmienky na postúpenie uvedené v článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, alebo transakciu oznámia.

Podľa článku 3 ods. 2 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 sa „investičná spoločnosť sa nepovažuje za spoločnosť, ktorá vykonala transakciu, ak postúpila pokyn v súlade s článkom 4“. Prijímajúca spoločnosť by mala vyplniť stanovené informácie uvedené v tabuľke polí v jej vlastnej správe o transakcii. Prijímajúca spoločnosť by to mala spraviť v rámci jej bežného oznamovania a nemusí byť schváleným mechanizmom podávania správ.

Podľa Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 (polia 7, 16 a 25) platí, že ak investičná spoločnosť vykonáva činnosť podľa bodov ii) a iii) v oddiele 5.3.1 a nespĺňa podmienky na postúpenie podľa článku 4 tohto istého delegovaného nariadenia, mala by transakciu oznámiť a pole týkajúce sa ukazovateľa postúpenia pokynu vyplniť hodnotou „true“. Prijímajúca investičná spoločnosť by mala postupujúcu investičnú spoločnosť oznámiť ako svojho kupujúceho/predávajúceho. Ak má klient postupujúcej investičnej spoločnosti povinnosti súvisiace s oznamovaním, tento klient by mal ako svojho kupujúceho/predávajúceho oznámiť postupujúcu investičnú spoločnosť, a nie prijímajúcu investičnú spoločnosť (ako sa uvádza v oddiele 5.26.3.3).

Ak investičná spoločnosť obchoduje na obchodnom mieste, ktoré nie je organizovaným obchodným systémom (OTF), a obchoduje párovaním na vlastný účet alebo obchoduje na vlastný účet, investičná spoločnosť pokyn nepostupuje, pretože ho neposúva inej investičnej spoločnosti, ale ho na obchodnom mieste vykonáva priamo táto investičná spoločnosť a pole 25 by sa malo vyplniť hodnotou „false“.

Požiadavky na postúpenie sa uplatňujú na základe zásady „všetko alebo nič“, čo znamená, že ak spoločnosť, ktorá posielala pokyn, neposunie všetky informácie, ktoré sú potrebné na splnenie podmienok na postúpenie podľa článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, potom by prijímajúca investičná spoločnosť mala oznámiť informácie, akoby nedošlo k nijakému postúpeniu.

Ak podľa článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 došlo k postúpeniu, nemení sa tým uplatňovanie článku 14 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, takže prijímajúca investičná spoločnosť by mala poslať akékoľvek správy príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu.

K postúpeniu nedochádza pri obchodovaní medzi pobočkami tej istej investičnej spoločnosti, keďže nejde o samostatné právnické osoby. Naproti tomu, ak sa postúpenie uskutoční medzi odlišnými právnickými osobami v rámci skupiny, potom sa na tieto osoby vzťahujú rovnaké povinnosti súvisiace s oznamovaním, ako keby išlo o nespriaznené investičné spoločnosti alebo spoločnosti.

Pole 25 (Ukazovateľ postúpenia pokynu) slúži na uvedenie skutočnosti, že v reťazci došlo k postúpeniu inej investičnej spoločnosti bez toho, aby boli splnené podmienky článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590. Postupujúca investičná spoločnosť, ktorá koná vo vlastnom mene, by v poli 25 mala uviesť hodnotu „true“ bez ohľadu na to, či sa investičná spoločnosť pokúsila o postúpenie a neuspela, alebo či sa jednoducho iba rozhodla neuskutočniť postúpenie.

So zreteľom na vyššie uvedené skutočnosti by sa pri vyplňaní poľa 25 mali zväžiť tieto prípady:

1. Ak investičná spoločnosť postupuje pokyn, pričom sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 4, nepodáva správu.
2. Ak investičná spoločnosť obchoduje párovaním na vlastný účet alebo na vlastný účet priamo na obchodnom mieste, ktoré nie je organizovaným obchodným systémom (OTF), v poli 25 (Ukazovateľ postúpenia pokynu) by mala byť uvedená hodnota „false“.
3. Ak investičná spoločnosť koná na vlastný účet alebo obchoduje párovaním na vlastný účet (pole 29 = „DEAL“ / „MTCH“), v poli 25 (Ukazovateľ postúpenia pokynu) sa uvedie „false“.
4. Ak investičná spoločnosť preposiela pokyny svojich klientov alebo umiestňuje pokyny svojich klientov na základe mandátu na voľné uváženie bez toho, aby spĺňali podmienky v článku 4, vo svojej správe by mala uviesť, že koná v inom obchodnom postavení (pole 29 = „AOTC“), a v poli 25 by mala uviesť hodnotu „true“.
5. V ostatných prípadoch, ak investičná spoločnosť koná v inom obchodnom postavení (pole 29 = „AOTC“), by sa v poli 25 mala uviesť hodnota „false“.

## 5.4 Vykonanie transakcie na obchodnom mieste

Na účely poľa 36 by sa transakcia mala považovať za transakciu vykonanú na obchodnom mieste iba vtedy, keď:

- i) obchodné miesto spojí záujmy strán kupovať a predávať, a to buď na základe vlastného uváženia, alebo bez vlastného uváženia;

alebo

- ii) obchodné miesto nespája záujmy strán kupovať a predávať ani na základe vlastného uváženia, ani bez vlastného uváženia, transakcia však jednako podlieha pravidlám tohto obchodného miesta a vykonáva sa v súlade s nimi.

Ak investičná spoločnosť nie je subjektom s priamym prístupom na trh, táto investičná spoločnosť sa na účely oznamovania transakcií nepovažuje za subjekt vykonávajúci transakcie na obchodnom mieste.

### 5.4.1 Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom (pole 3)

Podľa článku 12 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/580 „organizátori obchodných miest uchovávajú individuálny identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom“ v prípade každej transakcie vyplývajúcej z úplného alebo čiastočného vykonania pokynu, ktorý prešiel cez jej párovací systém. Na tento identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom (TVTIC) sa odkazuje v poli 3 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, v ktorom sa vyžaduje, aby investičné spoločnosti toto pole vyplnili príslušným kódom TVTIC vygenerovaným organizátorom obchodného miesta „pre trhovú stranu transakcie vykonanej na obchodnom mieste“.



Organizátori obchodného miesta môžu vygenerovať kódy TVTIC aj pre transakcie, na ktoré sa vzťahuje bod ii) vymedzenia pojmu „vykonaný na obchodnom mieste“ uvedeného v predchádzajúcom oddiele, ak sa v takej situácii vygeneruje kód TVTIC a ak investičná spoločnosť prijme kód TVTIC od obchodného miesta, investičná spoločnosť sa môže rozhodnúť, že v poli 3 podľa Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 vyplní príslušný kód TVTIC vygenerovaný týmto organizátorom obchodného miesta.

#### 5.4.2 Oznamovanie podľa týkajúceho sa miesta v prípade reťazcov (pole 36)

Ak sa správa o transakcii týka transakcie, ktorá sa vykonala na obchodnom mieste, ako sa vysvetľuje v bode 5.4, prostredníctvom systematického internalizátora (SI) alebo na organizovanej obchodnej platforme mimo Únie, v poli 36 správy treba za trhovú stranu uviesť kód MIC miesta, obchodnej platformy alebo systematického internalizátora. Všetky ostatné správy v reťazci treba vyplniť kódom „XOFF“.

### 5.5 Znak na identifikáciu strán

Subjekty oprávnené na kód právnickej osoby (LEI) sa označujú pomocou kódu LEI v súlade s článkom 26 ods. 6 nariadenia MiFIR a s článkom 5 a prílohou I Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590. Konkrétne medzi tieto subjekty patria obchodné spoločnosti, spolky, združenia a jednotlivci konajúci ako podnikatelia<sup>21</sup>. Pobočku treba identifikovať pomocou kódu LEI jej ústredia, aj keby sa v niektorých prípadoch mohla považovať za oprávnenú na kód LEI<sup>22</sup>.

Hoci by vykonávajúce investičné spoločnosti mali podľa článku 5 ods. 2 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 zabezpečiť obnovenie svojho kódu LEI v súlade s podmienkami akreditovaných miestnych operačných jednotiek systému globálnych identifikátorov právnickej osoby, v článku 13 ods. 3 neexistuje nijaká požiadavka zabezpečiť, aby bol obnovený kód LEI klienta alebo protistrany.

V článku 6 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 sa stanovuje, že fyzickú osobu treba identifikovať prostredníctvom národného identifikátora klienta uvedeného v prílohe II k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/590. Dôležité je, že v článku 26 ods. 1 nariadenia MiFIR sa stanovuje, že investičné spoločnosti by mali oznamovať úplné a presné podrobné údaje o transakciách. Vzhľadom na to, že identifikátory fyzických osôb patria medzi podrobné údaje správy, ktoré sa týkajú danej transakcie, požiadavka na oznamovanie úplných a presných podrobných údajov sa v rovnakej miere vzťahuje na identifikátory fyzických osôb. S cieľom zabezpečiť splnenie tejto požiadavky by investičné spoločnosti mali okrem iného požiadať fyzickú osobu, aby preukázala úplnosť a platnosť identifikátora predložením úradne osvedčených listín. Ak klient neposkytne nijaký identifikátor, investičná spoločnosť nebude schopná vyhovieť týmto požiadavkám na podrobné údaje súvisiace s oznamovaním transakcií.

---

<sup>21</sup> Osoby konajúce ako podnikatelia sa za určitých podmienok vymedzených v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice MiFID považujú za investičné spoločnosti. Viac podrobností sa nachádza vo vyhlásení Výboru pre regulačný dohľad nad systémom identifikátorov právnických osôb o oprávnenosti osôb konajúcich ako podnikatelia ([http://www.lei.org/publications/gls/lou\\_20150930-1.pdf](http://www.lei.org/publications/gls/lou_20150930-1.pdf)).

<sup>22</sup> Podľa vyhlásenia Výboru pre regulačný dohľad nad systémom identifikátorov právnických osôb z 11. júla 2016 sa určité pobočky môžu považovať za oprávnené na kód LEI, ak sú splnené podmienky uvedené vo vyhlásení. Viac podrobností sa nachádza vo vyhlásení Výboru pre regulačný dohľad nad systémom identifikátorov právnických osôb ([http://www.lei.org/publications/gls/roc\\_20160711-1.pdf](http://www.lei.org/publications/gls/roc_20160711-1.pdf)).

V článku 6 ods. 3 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 sa neuvádza prípad fyzickej osoby, ktorá je štátnym príslušníkom viacerých krajín mimo EHP. Takéto prípady by sa mali vyriešiť prostredníctvom rovnakého triediaceho postupu používaného na riešenie viacerých štátnych príslušností v rámci EHP.

### 5.5.1 Postup na vygenerovanie kódu CONCAT

Kód CONCAT by sa nemal používať ako hlavný identifikátor a nikdy by sa nemal používať pre krajiny, ktoré si podľa tabuľky v prílohe II Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 nevybrali identifikátor kód CONCAT ani ako jednu z troch možných priorit.

Na účely vytvorenia kódu CONCAT treba použiť tento štvorstupňový postup:

#### 1. Získanie mena a priezviska

V záujme minimalizácie rizika rozdielov v písaní alebo použití skratiek by investičná spoločnosť mala zabezpečiť správnosť písania celého mena danej osoby. Nepovoľuje sa použitie žiadnych krátkych foriem ani skratiek.

#### 2. Odstránenie titulov

Všetky predpony k menám, ktoré označujú tituly, postavenie, odborné alebo akademické tituly, sa odstránia. Okrem iného sem patria prvky z tohto zoznamu. V zozname sa nerozlišuje veľkosť písma:

atty, coach, dame, dr, fr, gov, honorable, madam(e), maid, master, miss, monsieur, mr, mrs, ms, mx, ofc, ph.d, pres, prof, rev, sir

#### 3. Odstránenie predpôn

am, auf, auf dem, aus der, d, da, de, de l', del, de la, de le, di, do, dos, du, im, la, le, mac, mc, mhac, mhíc, mhic giolla, mic, ni, ní, níc, o, ó, ua, ui, uí, van, van de, van den, van der, vom, von, von dem, von den, von der

Predpony priezvisk, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname, alebo predpony, ktoré sú pripojené k menu, t. j. McDonald, MacChrystal, O'Brian, O'Neal, by sa nemali odstraňovať; treba však upozorniť, že apostrof sa z mena v ďalšom kroku odstráni. V uvedenom zozname sa nerozlišuje veľkosť písma.

#### 4. Prepis apostrofov, diakritických znamienok, spojovníkov, medzier a podobných znamienok

Pri mene a priezvisku treba použiť túto tabuľku na prepis jednotlivých znakov. Vo všeobecnosti sa pri prepise ponechávajú všetky anglické znaky A – Z alebo a – z bez zmeny a odstraňujú sa všetky diakritické znamienka, apostrofy, spojovníky, interpunkčné znamienka a medzery.

#### *Tabuľka prepisu*

V tejto tabuľke sa každému vstupnému znaku priraduje jeden výstupný znak. Táto tabuľka by sa mala používať na prepis mena a priezviska ešte pred výberom prvých piatich znakov podľa článku 6 ods. 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590.

V prípade mien, ktoré sa píšu cyrilikou/azbukou, gréckym písmom alebo iným písmom ako latinkou, a v prípade, ak neexistuje latinská podoba, treba použiť anglický prepis mena získaný pomocou konvencií daného písma.

Výstup	Vstup	Kódový bod Unicode pre vstup
A	Ă ä Å à Á á Â â Ã ã Ä å Ă ă Ā ā Ą ą Ą ą Æ æ	U+00C4 U+00E4 U+00C0 U+00E0 U+00C1 U+00E1 U+00C2 U+00E2 U+00C3 U+00E3 U+00C5 U+00E5 U+01CD U+01CE U+0104 U+0105 U+0102 U+0103 U+00C6 U+00E6
C	Ç ç Ć ć Ĉ ĉ Č č	U+00C7 U+00E7 U+0106 U+0107 U+0108 U+0109 U+010C U+010D
D	Đ đ Ð đ Ǿ	U+010E U+0111 U+0110 U+010F U+00F0
E	È è É é Ê ê Ë ë Ě ě Ę ę	U+00C8 U+00E8 U+00C9 U+00E9 U+00CA U+00EA U+00CB U+00EB U+011A U+011B U+0118 U+0119
G	Ĝ ĝ Ğ ğ Ğ ğ	U+011C U+011D U+0122 U+0123 U+011E U+011F
H	Ĥ ĥ	U+0124 U+0125
I	Ì Í Î Ï Ĩ ĩ	U+00CC U+00EC U+00CD U+00ED U+00CE U+00EE U+00CF U+00EF U+0131
J	Ĵ ĵ	U+0134 U+0135
K	Ķ ķ	U+0136 U+0137
L	Ĺ ĺ Ľ ľ Ł ł Ľ ľ	U+0139 U+013A U+013B U+013C U+0141 U+0142 U+013D U+013E
N	Ñ ñ Ń ń Ņ ņ	U+00D1 U+00F1 U+0143 U+0144 U+0147 U+0148
O	Ö ö Õ õ Ó ó Ô ô Õ õ Œ œ ó Ø ø Œ œ	U+00D6 U+00F6 U+00D2 U+00F2 U+00D3 U+00F3 U+00D4 U+00F4 U+00D5 U+00F5 U+0150 U+0151 U+00D8 U+00F8 U+0152 U+0153
R	Ŕ ŕ Ŗ ŗ	U+0154 U+0155 U+0158 U+0159
S	ß ß Ś ś Ś ś Ş ş Ş ş Ş ş	U+1E9E U+00DF U+015A U+015B U+015C U+015D U+015E U+015F U+0160 U+0161 U+0218 U+0219
T	Ŧ ŧ Ţ ţ Þ þ Ț ț	U+0164 U+0165 U+0162 U+0163 U+00DE U+00FE U+021A U+021B
U	Ü ü Û û Ú ú Û û Ú û ū Ț ț Ů ů	U+00DC U+00FC U+00D9 U+00F9 U+00DA U+00FA U+00DB U+00FB U+0170 U+0171 U+0168 U+0169 U+0172 U+0173 U+016E U+016F
W	Ŵ ŵ	U+0174 U+0175
Y	Ý ý Ŷ ŷ Ÿ Ź	U+00DD U+00FD U+0178 U+00FF U+0176 U+0177
Z	Ž ž Ž ž Ž ž	U+0179 U+017A U+017D U+017E U+017B U+017C
{DELETE}	S výnimkou znakov a – z a A – Z by sa všetky ostatné znaky, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, mali odstrániť.	

#### Vybrané príklady

Pozor, všetky uvedené príklady sa uplatňujú len vtedy, ak je národným identifikátorom CONCAT. Vo väčšine krajín sa očakávajú iné identifikátory s vyššou prioritou (článok 6 ods. 2 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590).

Meno	Rodinné meno/ Priezvisko	Kód krajiny + CONCAT	Poznámka
------	-----------------------------	----------------------	----------

John	O'Brian	IE19800113JOHN#OBRIA	Doplnenie mena „John“ na 5 znakov. Znak O' sa pripája k menu, nekonvertuje sa. Odstránený apostrof.
Ludwig	Van der Rohe	HU19810214LUDWIROHE#	Odstránená predpona „Van der“.
Victor	Vandenberg	US19730322VICTOVANDE	„Van“ je pripojené k menu a nepovažuje sa za predponu.
Eli	Ødegård	NO19760315ELI##ODEGA	Doplnenie mena „Eli“ na 5 znakov. Konverzia znaku Ø na O a znaku å na A.
Willeke	de Bruijn	LU19660416WILLEBRUIJ	Odstránenie predpony „de“.
Jon Ian	Dewitt	US19650417JON##DEWIT	Doplnenie mena „Jon“ na 5 znakov. Vypustené meno „Ian“, používať by sa malo iba prvé meno. Časť „De“ v priezvisku „Dewitt“ nie je predpona.
Amy-Ally	Garção de Magalhães	PT19900517AMYALGARCA	Odstránenie spojovníka z mena. Prepis znakov.
Giovani	dos Santos	FR19900618GIOVASANTO	Odstránenie predpony.
Günter	Voß	DE19800715GUNTEVOS##	Konverzia znaku ü na U a ß na S.

## 5.5.2 Meno a priezvisko

Pri vyplňaní všetkých polí, v ktorých sa vyžaduje „Meno“ alebo „Priezvisko“ v tabuľke 2 prílohy I k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/590, treba uplatniť len krok 1 („Získanie mena a priezviska“) a krok 2 („Odstránenie titulov“) z postupu opísaného v oddiele 5.5.1 „Postup na vygenerovanie kódu CONCAT“. Prepis sa tak neuplatňuje a predpony sa nemajú odstrániť. Použiť sa môžu všetky znaky používané v krajine EÚ vrátane variantov s diakritickým znamienkom. Všetky písmená v predponách, menách a priezviskách majú byť uvedené veľkými písmenami.

## 5.6 Význam transakcie

### 5.6.1 Nadobúdanie a scudzenie

Ako sa vysvetľuje v úvode k bloku 1, príslušné orgány sa zaujímajú o zmeny vlastníctva finančných nástrojov na účely zneužívania trhu. Pohyby, pri ktorých nedôjde k zmene vlastníctva, nepodliehajú oznamovaniu. Takým príkladom je prevod z účtu klienta spravovaného na základe mandátu na voľné uváženie na účet spravovaný na základe vykonávania pokynov.

Výnimkou je súčasné nadobudnutie a scudzenie výslovne uvedené v článku 2 ods. 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, pri ktorom sa vyžaduje poobchodné zverejnenie. To sa týka iba situácie, keď investičná spoločnosť trať svoj vlastný pokyn v knihe objednávok obchodného miesta. Príklad oznámenia v tejto situácii sa uvádza v oddiele 5.14.3.

## 5.6.2 Výnimky z oznamovania

### 5.6.2.1 Výnimky podľa článku 2 ods. 5 písm. a)

Na účely článku 2 ods. 5 písm. a) Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 treba zohľadniť tieto príklady:

#### Príklad 6

*Dve investičné spoločnosti uzatvorili zmluvu o repo transakciách (repo obchod) v súvislosti so štátnym dlhopisom. Jedna z investičných spoločností transakciu oznamuje podľa nariadenia o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia.*

Ani jedna investičná spoločnosť nemá povinnosť transakciu oznámiť, keďže táto transakcia bola oznámená podľa nariadenia o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia.

#### Príklad 7

*Investičná spoločnosť, ktorá koná v mene podniku kolektívneho investovania na základe mandátu na voľné uváženie, uzatvorila zmluvu o repo transakciách (repo obchod) v súvislosti so štátnym dlhopisom. Predpokladá sa, že fond má podľa nariadenia o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia oznamovaciu povinnosť a investičná spoločnosť nie.*

Investičná spoločnosť nemá povinnosť oznámiť transakciu podľa nariadenia MiFIR, keďže táto transakcia bola oznámená podľa nariadenia o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia.

### 5.6.2.2 Výnimky podľa článku 2 ods. 5 písm. b)

Pokiaľ ide o dodacie/platobné inštrukcie v rámci prevodov, na zúčtovacie protistrany a/alebo na protistrany na vyrovnanie (vrátane centrálnych depozitárov) sa nevzťahujú požiadavky na oznamovanie podľa článku 2 ods. 5 písm. b) Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, oznamovať musia iba investičné spoločnosti vykonávajúce transakciu.

Podobne v prípade zúčtovanej mimoburzovej zmluvy novácia na iné zúčtované zmluvy nepodlieha oznamovaniu.

### 5.6.2.3 Výnimky podľa článku 2 ods. 5 písm. d)

#### Príklad 8

*Správca/zástupca rozhodol o prevode finančných nástrojov z jednej depozitnej banky do druhej depozitnej banky.*

Na prevod finančných nástrojov sa nevzťahuje nijaká povinnosť oznamovať transakcie, keďže táto činnosť je výhradne výsledkom činnosti v rámci úschovy.

#### Príklad 9

Klient previedol finančné nástroje do držby správcu/zástupcu na jeho účet.

Na tento prevod sa nevzťahuje nijaká povinnosť oznamovať transakcie, keďže je výhradne výsledkom činnosti v rámci úschovy.

#### 5.6.2.4 Výnimky podľa článku 2 ods. 5 písm. e)

V článku 2 ods. 5 písm. e) Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 sa stanovuje, že transakcia nezahŕňa poobchodné postúpenie alebo nováciu derivátového kontraktu, ak jednu zo strán derivátového kontraktu nahradí tretia strana. Predčasné vypovedanie zmluvy z dôvodu zúčtovania a následná novácia tej istej zmluvy, čo vedie k výmene pôvodnej zmluvnej strany, preto nepodlieha oznamovaniu.

#### 5.6.2.5 Výnimky podľa článku 2 ods. 5 písm. g)

V článku 2 ods. 5 písm. g) Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 sa z transakcií vylučuje „*vytvorenie alebo vyplatenie podielových listov podniku kolektívneho investovania prostredníctvom správcu podniku kolektívneho investovania*“.

V prípade fondov obchodovaných na burze tento proces vytvorenia alebo vyplatenia podielových listov podnikov kolektívneho investovania, ktorý prebieha medzi oprávneným účastníkom a správcom podniku kolektívneho investovania, nepodlieha oznamovaniu transakcií. Tento proces sa vzťahuje na situácie, keď oprávnený účastník poskytne podkladové finančné nástroje, ktoré tvoria podnik kolektívneho investovania, správcovi podniku kolektívneho investovania výmenou za prijatie podielového listu podnikov kolektívneho investovania (vytvorenie). Vylúčenie sa vzťahuje aj na opačný proces (vyplatenie). Táto činnosť je vyňatá z toho dôvodu, že existuje minimálne riziko zneužitia trhu, keďže ide o administratívny proces, pri ktorom dochádza k výmene hospodárskych ekvivalentov.

Investičná spoločnosť nakúpi podielové listy v podniku kolektívneho investovania, ktorým môže, ale nemusí byť fond obchodovaný na burze, priamo od správcu podniku kolektívneho investovania za cenu určenú podľa prospektu podniku kolektívneho investovania. Transakcia predstavuje vytvorenie podielových listov, takže nepodlieha oznamovaniu investičnou spoločnosťou. Podobne ak v prípade transakcie pôjde o predaj investičnou spoločnosťou za rovnakých podmienok, bude predstavovať vyplatenie podielových listov a nebude podliehať oznamovaniu.

Toto vyňatie sa týka iba vytvorenia alebo vyplatenia, ktoré sa uskutočnia so správcom podniku kolektívneho investovania. Po vytvorení podielového listu treba oznamovať každý nákup a predaj podielového listu na sekundárnom trhu (aj mimo trhu), a to bez ohľadu na to, či cena nadobudnutia alebo scudzenia predstavovala čistú hodnotu aktív (NAV).

#### Príklad 10

*Investičná spoločnosť X (oprávnený účastník) chce od správcu podniku kolektívneho investovania získať nové podielové listy podniku kolektívneho investovania na základe dopytu klientov po týchto podielových listoch.*

Ak investičná spoločnosť X musí nadobudnúť podkladové finančné nástroje, ktoré tvoria podnik kolektívneho investovania, na sekundárnom trhu, aby mohla uskutočniť proces vytvorenia, v takom prípade by sa toto nadobudnutie podkladových finančných nástrojov malo oznámiť ako transakcia za predpokladu, že podkladové finančné nástroje podliehajú oznamovaniu podľa článku 26 ods. 2.

Ak potom investičná spoločnosť X uskutoční výmenu v hotovosti s podnikom kolektívneho investovania, ktorý je poskytovateľom podkladových finančných nástrojov, za nové podielové listy, nemusí ísť o transakciu oznamovanú Investičnou spoločnosťou X alebo správcom podniku kolektívneho investovania, keďže je súčasťou vytvorenia.

#### 5.6.2.6 Výnimky podľa článku 2 ods. 5 písm. h)

Uplatnením finančného nástroja, ako je opcia, krytý opčný list, konvertibilný alebo vymeniteľný dlhopis, právo na pridelenie a upisovacie právo, vlastníkom finančného nástroja pre investičnú spoločnosť, ktorá uplatňuje opciu, alebo pre investičnú spoločnosť, voči ktorej sa nástroj uplatňuje, nevzniká povinnosť oznámiť transakciu<sup>23</sup>. Ak je výsledkom uplatnenia dodanie iného finančného nástroja, ani toto nepodlieha oznamovaniu, a to ani investičnou spoločnosťou, ktorá uplatňuje opciu, ani investičnou spoločnosťou, voči ktorej sa nástroj vykonáva/na ktorú bol prevedený.

#### Príklad 11

*Investičná spoločnosť X si uplatnila finančný nástroj, v súvislosti s uplatnením finančného nástroja neexistuje nijaká povinnosť oznámiť transakciu.*

Ak si Investičná spoločnosť X uplatnila finančný nástroj a namiesto hotovosti prijala podkladové finančné nástroje, ani výsledné nadobudnutie podkladového finančného nástroja nepodlieha oznamovaniu.

Ak si Investičná spoločnosť X uplatnila finančný nástroj a musí si vybrať, či prijme hotovosť alebo podkladové finančné nástroje, táto transakcia nepodlieha oznamovaniu.

#### Príklad 12

*Držiteľ finančného nástroja alebo konvertibilného dlhopisu si uplatnil finančný nástroj alebo konvertibilný dlhopis. V dôsledku tohto uplatnenia alebo konverzie Investičná spoločnosť X (strana, voči ktorej sa uskutočňuje uplatnenie) nadobudla alebo odpredala podkladové finančné nástroje (napr. na obchodnom mieste), aby mohla tieto nástroje dodať držiteľovi.*

Správa(y) o transakcii by sa mali predkladať v súvislosti s nadobudnutím/scudzením podkladových finančných nástrojov (napr. nadobudnutie na obchodnom mieste). V súvislosti s prevodom týchto podkladových finančných nástrojov držiteľovi alebo v súvislosti s uplatnením/konverziou finančného nástroja však neexistuje nijaká povinnosť oznamovať transakcie.

#### 5.6.2.7 Výnimky podľa článku 2 ods. 5 písm. i)

Existuje odchýlka k výnimke podľa článku 2 ods. 5 písm. i), podľa ktorej v prípade, keď sa činnosti v článku 2 ods. 5 písm. i) uskutočnia v súvislosti s prvotnými verejnými ponukami akcií, sekundárnymi verejnými ponukami akcií či umiestnením alebo emisiami dlhopisov, treba tieto činnosti oznámiť.

---

<sup>23</sup> Súčasťou uplatnenia voči osobe sú aj prípady derivátov obchodovaných na burze, keď sa investičnej spoločnosti alebo jej klientovi uloží dodanie (podkladový finančný nástroj) v dôsledku procesu zaradenia a transakciu v podkladovom finančnom nástroji uskutoční centrálna protistrana alebo zúčtovací členovia centrálnej protistrany s cieľom splniť inštrukcie inej strany týkajúce sa uplatnenia.

Výnimka podľa článku 2 ods. 5 písm. i) zahŕňa ukončenie finančných nástrojov po uplynutí ich splatnosti.

Nadobudnutie alebo scudzenie nepodlieha oznamovaniu, ak sa uskutočňuje v spojení s fúziami, prevzatiami, konkurznými konaniami podľa nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000<sup>24</sup>, rozdelením cenných papierov a spätným rozdelením cenných papierov. V týchto situáciách sa podmienky zvyčajne stanovujú vopred na valnom zhromaždení akcionárov, predstavujú sa prostredníctvom príslušnej informačnej inzercie a na investorov sa vzťahuje táto dohoda bez toho, aby investor prijímal akékoľvek ďalšie rozhodnutia.

Vydanie akcií na účely vyplatenia dividend nepodlieha oznamovaniu na základe uvedenej odchýlky, keďže jeho súčasťou je vytvorenie finančných nástrojov v dôsledku vopred stanovených zmluvných podmienok, ak investor v okamihu vytvorenia nástroja neprijme žiadne investičné rozhodnutie.

Automatické zvýšenie alebo zníženie pomyselné hodnoty vyplývajúcej z plánov odpisovania tiež nepodliehajú oznamovaniu, keďže podmienky boli stanovené už v čase uzatvorenia pôvodnej zmluvy, ak v čase zníženia alebo zvýšenia pomyselné hodnoty nebolo prijaté žiadne rozhodnutie.

Udalosti, pri ktorých investor prijme rozhodnutie v čase vytvorenia, ukončenia platnosti alebo vyplatenia, však podliehajú oznamovaniu. Medzi takéto udalosti patrí situácia, keď sa klient rozhodne prijať hotovosť alebo nástroje v rámci ponuky na prevzatie alebo keď má emitent možnosť výberu vyplatiť v hotovosti alebo finančnými nástrojmi.

#### Príklad 13

*Investičná spoločnosť X má v držbe dlhopisy spoločnosti, ktorých splatnosť je päť rokov. Podľa podmienok emisie má spoločnosť právo splatiť časť finančných nástrojov pred dátumom splatnosti. V treťom roku spoločnosť splatila časť nominálnej hodnoty emisie dlhopisov.*

Pokiaľ ide o vyplatenie dlhopisov, neexistuje nijaká povinnosť oznamovať transakcie. Dôvodom je, že vyplatenie je dôsledkom vopred stanovených zmluvných podmienok, ktoré sú mimo kontroly investora (Investičnej spoločnosti X).

#### 5.6.2.8 Výnimky podľa článku 2 ods. 5 písm. l)

V článku 2 ods. 5 písm. l) Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 sa z transakcií vylučuje „nadobudnutie na základe plánu reinvestovania dividend“.

Program reinvestovania dividend alebo plán reinvestovania dividend je opcia kapitálových investícií, pri ktorej si investor vopred zvolil, že namiesto prijatia dividend priamo vo forme peňažných prostriedkov sa jeho dividendy priamo reinvestujú do podkladových akcií.

V súvislosti s týmto opisom nadobudnutie týchto akcií nepodlieha povinnosti oznamovať transakcie.

#### 5.6.2.9 Výnimky podľa článku 2 ods. 5 písm. m)

Táto výnimka sa netýka oznamovania skupinových pokynov (zlúčených nadobudnutí a scudzení z trhu v mene klientov v rozsahu pôsobnosti plánov investičného sporenia a plánov stiahnutia investícií),

---

<sup>24</sup> NARIADENIE RADY (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.



keďže hoci sa nadobudnutia a scudzenia riadia plánom, v určitom čase nadobudnutia alebo scudzenia sa prijme nejaké rozhodnutie, a preto nebudú splnené všetky podmienky stanovené pre výnimky.

#### Príklad 14

*Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka možnosť nadobudnúť akcie v súlade s programom, v rámci ktorého množstvo nadobúdaných akcií predstavuje 3 % ročných odmien zamestnanca. Tieto akcie sa musia zakúpiť v posledný deň každého štvrťroka za trhovú cenu pod nominálnou hodnotou a len pokiaľ zamestnanec oznámil svoje rozhodnutie o nákupe najneskôr do konca predchádzajúceho mesiaca.*

*Spoločnosť sa obrátila na Investičnú spoločnosť X, aby rozdelila akcie zamestnancom a prijala platby v mene spoločnosti ako korešpondenčná banka.*

*Zamestnanec sa rozhodol, že v marci prostredníctvom programu kúpi akcie v hodnote 350 EUR (trhová cena). Zamestnanec sa na programe zúčastnil aj v septembri, keď zakúpil akcie v hodnote 375 EUR, a v decembri, keď kúpil akcie za 400 EUR.*

Investičná spoločnosť X pri transakciách v marci, septembri alebo decembri nemala povinnosť oznamovať transakcie, pretože ani jedno nadobudnutie neprevýšilo 500 EUR za mesiac a v rámci programu nešlo o jednorazovú platobnú transakciu, hoci celkovo bola suma vyššia ako 1 000 EUR.

#### 5.6.2.10 Výnimky podľa článku 2 ods. 5 písm. n)

#### Príklad 15

*Spoločnosť predložila ponuku na odkúpenie svojich dlhopisov od investorov nad nominálnou hodnotou. Podmienky ponuky už boli zverejnené v rámci zverejnenia informácií alebo v prospekte. Spoločnosť sa obrátila na Investičnú spoločnosť X, aby vystupovala ako správca.*

Investičná spoločnosť X ani investori nemajú nijakú povinnosť oznamovať transakcie, pretože podmienky boli zverejnené vopred a investori mohli ponuku na odkúpenie len prijať alebo odmietnuť.

## 5.7 Mechanizmus oznamovania

Opis postupu spracovania správ príslušným orgánom, ktoré boli prijaté od predkladajúcich subjektov, sa nachádza v prílohe I k týmto usmerneniam.

### 5.7.1 Neuplatňované polia a vyplňanie polí týkajúcich sa referenčných údajov o nástrojoch

Ak sa v tabuľke polí uvádza, že za okolností vymedzených v opise poľa alebo vo validačnej tabuľke nachádzajúcej sa na webovom sídle [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521\\_mifir\\_transaction\\_reporting\\_technical\\_reporting\\_instructions.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf) sa pole neuplatňuje, toto pole sa nevyplní a správa o transakciách by sa mala zamietnuť, ak nebude vyhovovať validáciám uvedeným v tabuľke na webovom sídle orgánu ESMA. Ak napríklad spoločnosť v správe uvedie, že vykonanie sa uskutočnilo prostredníctvom algoritmu, pole 60 (Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za vykonanie) by sa nemalo vyplniť.

Situácia týkajúca sa vyplňania referenčných údajov je trochu odlišná. V tabuľke 2 prílohy I k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/590 sa uvádza, že polia 42 – 56 (polia týkajúce sa referenčných údajov o nástrojoch) sa nepoužijú, ak sa transakcie vykonávajú na obchodnom mieste alebo s investičnou spoločnosťou konajúcou ako systematický internalizátor alebo ak investičná spoločnosť vyplnila pole 41 referenčnými údajmi týkajúcimi sa ISIN, ktoré existuje na zozname referenčných údajov orgánu ESMA. Ak je splnená jedna z týchto podmienok, investičná spoločnosť nemusí tieto polia vyplňať. Orgán ESMA sa tiež domnieva, že akákoľvek ďalšia transakcia vykonaná v deň obchodovania s nástrojom, s ktorým investičná spoločnosť sama vykonala v daný obchodný deň aspoň jednu transakciu na obchodnom mieste alebo s investičnou spoločnosťou vystupujúcou ako systematický internalizátor, spĺňa podmienky stanovené v tabuľke 2, a tak v prípade tejto transakcie nie je potrebné vyplňať polia týkajúce sa referenčných údajov o nástrojoch.

#### Príklad 16

Investičná spoločnosť X kúpila nástroj Y na obchodnom mieste a neskôr v ten istý deň nástroj Y predala mimo burzy inej investičnej spoločnosti alebo inej spoločnosti. Nástroj Y sa nenachádza na zozname referenčných údajov poskytovanom orgánom ESMA<sup>25</sup>. Nákup sa uskutočnil na obchodnom mieste, a tak v prípade správy o nákupe sa nemusia vyplňať polia týkajúce sa referenčných údajov o nástrojoch. Predaj nespĺňa podmienky priamo, keďže transakcia neprebíha na obchodnom mieste, pretože sa však nákup vykonal v rovnakom dni na obchodnom mieste, polia týkajúce sa referenčných údajov o nástrojoch sa v prípade správy o predaji tiež nemusia vyplňať.

Ak nie sú splnené tieto podmienky, investičné spoločnosti by mali vyplniť všetky polia 42 až 56, ktoré sú pre nástroj podstatné.

Príslušný orgán by však nemal zamietnuť správu o transakciách, keď investičné spoločnosti vyplnia polia týkajúce sa referenčných údajov o nástrojoch, ak sa s nástrojom obchoduje na obchodnom mieste alebo ak sa nástroj nachádza na zozname orgánu ESMA.

### 5.7.2 Predkladanie správ o transakciách

Podľa článku 26 ods. 7 nariadenia MiFIR sa investičná spoločnosť môže spoliehať, že informácie o trhovej strane transakcie vykonanej na obchodnom mieste bude oznamovať obchodné miesto. Obchodné miesta môžu takisto ponúknuť službu oznámenia informácií za stranu klienta pri transakcii, ktorá nebola vykonaná prostredníctvom ich systémov, a to za predpokladu, že sú registrované ako schválený mechanizmus podávania správ (ARM).

Ak obchodné miesto predkladá správy v mene investičnej spoločnosti, malo by predložiť informácie príslušnému orgánu, ktorému musí predkladať správy investičná spoločnosť, a to bez ohľadu na to, kde obchodné miesto sídli.

Ak obchodné miesto predkladá správy za transakcie vykonané spoločnosťou podľa článku 26 ods. 5 nariadenia MiFIR, predkladá informácie svojmu domácomu príslušnému orgánu.

---

<sup>25</sup> V nepravdepodobnom prípade, keď obchodné miesto nepošle referenčné údaje o nástrojoch.

## 5.7.2.1 Lehota na predkladanie správ o transakciách

### 5.7.2.1.1 Načasovanie oznamovania

Správy o transakciách by sa mali doručiť domácomu príslušnému orgánu investičnej spoločnosti<sup>26</sup> najneskôr do 23:59:59 hod. miestneho času domáceho príslušného orgánu pracovného dňa nasledujúceho po dni, keď sa uskutočnila transakcia (t. j. transakcie vykonané v deň T by sa mali oznámiť najneskôr do 23:59:59 hod. v deň T + 1). Investičné spoločnosti môžu podrobné údaje o svojich transakciách vykonaných v deň T oznámiť aj v ten istý deň (t. j. v deň T) bez ohľadu na to, či správy podávajú priamo investičné spoločnosti, schválený mechanizmus podávania správ (ARM) konajúci v ich mene alebo obchodné miesto, cez ktorého systém sa transakcie vykonali. To znamená, že spoločnosti musia informácie predložiť obchodnému miestu alebo schválenému mechanizmu podávania správ (ARM) tak, aby malo obchodné miesto či schválený mechanizmus podávania správ (ARM) čas podať správu príslušnému orgánu v lehote v deň T + 1.

### 5.7.2.1.2 Pracovný deň

Pracovné dni sú všetky dni v týždni s výnimkou sobôt, nedeľ a všetkých oficiálnych štátnych sviatkov v členskom štáte príslušného vnútroštátneho orgánu, ktorému sa predkladá správa o transakciách.

## Časť II – Bloky

### 5.8 Blok 1: Identifikácia kupujúceho/predávajúceho

Príslušné orgány zaujíma z dôvodu zneužívania trhu samotný klient viac ako majiteľ právneho nároku. Ak teda nastane pohyb, ktorého následkom je zmena vlastníctva pre klienta, podľa potreby treba oznámiť ako kupujúceho/predávajúceho klienta, a nie správcu/zástupcu, ktorý môže byť držiteľom právneho nároku. Investičné spoločnosti by však s výnimkou postúpenia, pri ktorom boli splnené podmienky na postúpenie podľa článku 4, ktorým sa venuje oddiel 5.26.3, mali oznámiť svojho priameho klienta. Neočakáva sa, že investičná spoločnosť bude pozerieť za svojich klientov alebo protistrany v záujme určenia konečného klienta. Napríklad ak investičná spoločnosť nemá podrobné údaje o konečnom klientovi alebo klientoch, nemusí v truste hľadať konečného klienta alebo klientov trustu, stačí ak ako kupujúceho/predávajúceho oznámi trust (ktorý treba identifikovať prostredníctvom jeho kódu LEI). Ak však investičná spoločnosť pozná tohto klienta a uzatvorí fiduciárne zmluvy, ako v prípade osobných dôchodkových investičných programov, mala by ako kupujúceho/predávajúceho oznámiť tohto klienta, a nie trust.

Pozor, v obchodných prípadoch 5.8.1 – 5.10.1 uvedených ďalej sa uvádza identifikácia a ďalšie údaje kupujúcich, rovnaký prístup sa však týka aj predávajúcich.

#### 5.8.1 Kupujúci/predávajúci oprávnený na kód LEI

Tento prístup sa uplatňuje v týchto prípadoch:

kupujúci/predávajúci je spoločnosť alebo investičná spoločnosť, ktorá je trhovou protistranou;

---

<sup>26</sup> Respektíve v prípade, ak obchodné miesta oznamujú v mene členov, ktorými nie sú investičné spoločnosti, sa správy doručia domácomu príslušnému orgánu obchodného miesta.

kupujúci/predávajúci je centrálna protistrana (uplatňuje sa vtedy, keď sa transakcia uskutoční na obchodnom mieste v anonymnej knihe objednávok s centrálnou protistranou);

kupujúci/predávajúci je investičná spoločnosť konajúca ako systematický internalizátor;

kupujúci/predávajúci je klient, ktorý je oprávnený na kód LEI (pozri oddiel 5.5 o identifikátoroch strán v časti I).

### Príklad 17

Investičná spoločnosť X vykonala transakciu v mene Klienta A, ktorý kúpil finančný nástroj.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie o kupujúcom?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta A	<Tx> <New>
9	Kupujúci – meno(á)		...
10	Kupujúci – priezvisko(á)		<Buyr> <AcctOwnr>
11	Kupujúci – dátum narodenia		<Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> ... </New> </Tx>

## 5.8.2 Kupujúci/predávajúci je fyzická osoba

### 5.8.2.1 Kupujúci/predávajúci je občan Európskeho hospodárskeho priestoru (jedno štátne občianstvo)

Podľa článku 6 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 treba fyzickú osobu v správe identifikovať pomocou zreteľného kódu krajiny ISO 3166-1 alfa-2 štátnej príslušnosti osoby, za ktorým nasleduje identifikátor uvedený v prílohe II k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/590 podľa štátnej príslušnosti osoby. Okrem toho, ak je klient fyzická osoba, podľa článku 7 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 má správa o transakcii obsahovať úplné meno a dátum narodenia klienta.

### Príklad 18

Investičná spoločnosť X vykonala transakciu v mene Klienta 2, ktorý kúpil finančný nástroj.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie o kupujúcom?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
7	Identifikačný kód kupujúceho	{NATIONAL_ID} Joseho Luisa Rodrigueza de la Torra	<Tx> <New> ...

9	Kupujúci – meno(á)	„JOSE,LUIS“	<pre> &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Prsn&gt;         &lt;FrstNm&gt;JOSE, LUIS&lt;/FrstNm&gt;         &lt;Nm&gt;RODRIGUEZ, DE LA TORRE&lt;/Nm&gt;         &lt;BirthDt&gt;1976-02-27&lt;/BirthDt&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Id&gt;ES99156722T&lt;/Id&gt;           &lt;SchmeNm&gt;             &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;           &lt;/SchmeNm&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/Prsn&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
10	Kupujúci – priezvisko(á)	„RODRIGUEZ,DE LA TORRE“	
11	Kupujúci – dátum narodenia	„1976-02-27“	

Identifikátor, ktorý sa má použiť, sa určí na základe štátnej príslušnosti osoby, a nie podľa jej pobytu alebo podľa sídla Investičnej spoločnosti X.

Keďže investorom je španielsky štátny príslušník, identifikátorom je daňové identifikačné číslo (Código de identificación fiscal) podľa prílohy II k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/590. Názov schémy „NIDN“ odkazuje na použitie národného identifikátora klientov. Hodnota „CCPT“ naznačuje použitie čísla cestovného pasu, kým zreteľovanie štátnej príslušnosti, dátumu narodenia a skratky mena sa určí názvom schémy „CONCAT“. V dvoch príkladoch uvedených po tomto oddiele sú znázornené všetky tri použitia.

#### 5.8.2.2 Kupujúci/predávajúci nie je občan EHP (jedno štátne občianstvo)

##### Príklad 19

Investičná spoločnosť X predala klientovi finančný nástroj na vlastný účet.

Klientom je štátny príslušník Spojených štátov Paul O'Connor, ktorý žije v Portugalsku. Narodil sa 4. marca 1941.

Ako sa uvádza v prílohe II k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/590, na identifikáciu Paula O'Connora v správe o transakciách treba použiť číslo cestovného pasu, pretože na účely oznamovania transakcií je to práve štátna príslušnosť a nie bydlisko osoby, ktorou sa určuje, ktorý identifikátor sa má použiť.

Číslo cestovného pasu Spojených štátov Paula O'Connora je 123456789ZZ.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie o kupujúcom?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
7	Identifikačný kód kupujúceho	{NATIONAL_ID} Paula O'Connora	<Tx> <New>

9	Kupujúci – meno(á)	„PAUL“	<pre> ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Prsn&gt;         &lt;FrstNm&gt;PAUL&lt;/FrstNm&gt;         &lt;Nm&gt;O'CONNOR&lt;/Nm&gt;         &lt;BirthDt&gt;1941-03-04&lt;/BirthDt&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Id&gt;US123456789ZZ&lt;/Id&gt;           &lt;SchmeNm&gt;             &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;           &lt;/SchmeNm&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/Prsn&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
10	Kupujúci – priezvisko(á)	„O'CONNOR“	
11	Kupujúci – dátum narodenia	„1941-03-04“	

Ak Paul O'Connor nemá číslo cestovného pasu Spojených štátov, potom by sa pole 7 malo vyplniť zrežaným číslom v podobe US19410304PAUL#OCONN.

### 5.8.2.3 Kupujúci/predávajúci má dvojité občianstvo (dvoch krajín EHP)

#### Príklad 20

Investičná spoločnosť X vykonala transakciu v mene klienta.

Klientka Anne-Marie Bergová, ktorá kúpila finančný nástroj, má švédske a francúzske štátne občianstvo a narodila sa 3. decembra 1963.

V súlade s požiadavkami článku 6 ods. 3 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 sa kód Francúzska (FR) v abecednom poradí podľa normy ISO 3166-1 alfa-2 nachádza pred Švédskom (SE). Použije sa preto číslo s prioritou č. 1 pre Francúzsko, ktorým je kód CONCAT (príloha II k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/590), a nie švédske osobné číslo totožnosti. Kód CONCAT by mal byť FR19631203ANNEMBERG#.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie o kupujúcom?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
7	Identifikačný kód kupujúceho	{NATIONAL_ID} Anne-Marie Bergovej	<pre> &lt;TxRpt&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Prsn&gt;             &lt;FrstNm&gt;ANNE-MARIE&lt;/FrstNm&gt;             &lt;Nm&gt;BERG&lt;/Nm&gt; </pre>
9	Kupujúci – meno(á)	„ANNE-MARIE“	
10	Kupujúci – priezvisko(á)	„BERG“	
11	Kupujúci – dátum narodenia	„1963-12-03“	

			<pre> &lt;BirthDt&gt;1963-12-03&lt;/BirthDt&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19631203ANNEMBERG#&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	---

#### 5.8.2.4 Kupujúci/predávajúci má dvojité občianstvo (krajiny EHP a krajiny mimo EHP)

##### Príklad 21

Investičná spoločnosť X vykonala transakciu v mene klienta Davida Štefana, ktorý kúpil finančný nástroj. Klient má občianstvo Austrálie a Rumunska a narodil sa 8. mája 1952.

Podľa článku 6 ods. 3 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 má občianstvo EHP prednosť, a preto sa použije rumunské národné identifikačné číslo (Cod Numeric Personal).

Rumunské národné identifikačné číslo Davida Štefana je 1234567890123.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie o kupujúcom?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
7	Identifikačný kód kupujúceho	{NATIONAL_ID} Davida Štefana	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;FrstNm&gt;DAVID&lt;/FrstNm&gt; &lt;Nm&gt;ŠTEFAN&lt;/Nm&gt; &lt;BirthDt&gt;1952-05-08&lt;/BirthDt&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;RO1234567890123&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
9	Kupujúci – meno(á)	„DAVID“	
10	Kupujúci – priezvisko(á)	„ŠTEFAN“	
11	Kupujúci – dátum narodenia	„1952-05-08“	

Ak osoba v uvedenom príklade nemá rumunské národné identifikačné číslo, treba použiť číslo rumunského cestovného pasu. Ak táto osoba nemá cestovný pas, treba použiť kód CONCAT. Kód CONCAT bude RO19520508DAVIDSTEFA.

## 5.9 Blok 2: Subjekt s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho/predávajúceho

V obchodných prípadoch uvedených ďalej sa uvádza identifikácia subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho, rovnaký prístup sa však týka aj subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho.

Ako sa uvádza v tabuľke 2 prílohy I k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/590, polia týkajúce sa subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho (polia 12 až 15) sa uplatňujú len vtedy, ak klientom je kupujúci a investičné rozhodnutie sa prijíma na základe právomoci na zastupovanie. Právomoc na zastupovanie znamená, že existuje tretia strana alebo tretie strany, ktoré sú nezávislé od klienta a ktoré boli poverené prijímaním investičných rozhodnutí v mene klienta. Tretie strany nemusia byť spriaznené s vykonávajúcou investičnou spoločnosťou alebo treťou stranou môže byť samotná investičná spoločnosť. Právomoc na zastupovanie môže udeliť klient, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, a osoby, ktoré boli poverené konať v mene klienta, tiež môžu byť fyzické alebo právnické osoby.

Ak je treťou stranou investičná spoločnosť, v poli 12 treba vyplniť totožnosť investičnej spoločnosti a nie konkrétnej osoby zodpovednej za investičné rozhodnutie v tejto investičnej spoločnosti (pre konkrétnu osobu zodpovednú za investičné rozhodnutie je určené pole 57).

K tomuto dochádza za týchto okolností:

ak osoba s právomocou na zastupovanie vydá pokyn investičnej spoločnosti (sem patrí aj mechanizmus plnej moci); alebo

na základe mandátu na voľné uváženie udeleného kupujúcim vykonávajúcej investičnej spoločnosti.

Ak kupujúci/predávajúci udelil právomoc na zastupovanie viacerým osobám, v poli týkajúcom sa subjektu s rozhodovacou právomocou sa vyplní len osoba (osoby), ktorá dala pokyn investičnej spoločnosti.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa predpokladá, že subjektom s rozhodovacou právomocou je kupujúci, a vtedy sa polia týkajúce sa subjektu s rozhodovacou právomocou (polia 12 až 15) nevyplňajú. To sa týka aj prípadu, keď sa uplatňuje mechanizmus plnej moci, rozhodnutie o tejto konkrétnej transakcii však prijal kupujúci a nie splnomocnená osoba (osoby).

Odporúčania a poradenstvo nie sú investičné rozhodnutia, a preto v prípade, ak došlo len k vydaniu odporúčania alebo rady, sa polia týkajúce sa subjektu s rozhodovacou právomocou nevyplňajú.

V konkrétnom prípade fondov a správcovskej spoločnosti by investičná spoločnosť vykonávajúca pokyn správcu fondu mala ako kupujúceho/predávajúceho uviesť správcu fondu, pričom by nemala vyplňať polia týkajúce sa subjektu s rozhodovacou právomocou, pokiaľ nedošlo k postúpeniu, ktoré spĺňa podmienky článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 (pozri oddiel 5.27.1).



## 5.9.1 Subjektom s rozhodovacou právomocou je kupujúci/predávajúci

### Príklad 22

Investičná spoločnosť X vykonala transakciu v mene Klienta A, ktorý kúpil finančný nástroj. Rozhodnutie nakúpiť prijal Klient A.

Ako má investičná spoločnosť X oznámiť údaje o kupujúcom?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} klienta A	<Tx> <New>
9	Kupujúci – meno(á)		...
10	Kupujúci – priezvisko(á)		<Buyr>
11	Kupujúci – dátum narodenia		<AcctOwnr>
12	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou o kúpe		<Id>
13	Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – meno(á)		<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA </LEI>
14	Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – priezvisko(á)		</Id>
15	Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – dátum narodenia		</AcctOwnr>
			<Buyr>
			...
			</New>
			</Tx>

Keďže investičné rozhodnutie prijíma kupujúci, polia týkajúce sa subjektu s rozhodovacou právomocou sú prázdne.

## 5.9.2 Subjektom s rozhodovacou právomocou je tretia strana s právomocou na zastupovanie kupujúceho/predávajúceho

### 5.9.2.1 Subjektom s rozhodovacou právomocou je tretia strana s plnou mocou

### Príklad 23

Investičná spoločnosť X vykonala transakciu v mene klienta Seana Murphyho, ktorý kúpil finančný nástroj.

Sean Murphy je írsky štátny príslušník a narodil sa 27. februára 1976. Pán Murphy udelil plnú moc nad svojim účtom právnikovi Thomasovi MacCormackovi, írskemu štátnemu príslušníkovi, ktorý sa narodil 12. decembra 1951. Pokyn na nákup vydal pán MacCormack.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť údaje o kupujúcom?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
7	Identifikačný kód kupujúceho	{NATIONAL_ID} Seana Murphyho	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Prsn&gt;             &lt;FrstNm&gt;SEAN&lt;/FrstNm&gt;             &lt;Nm&gt;MURPY&lt;/Nm&gt;             &lt;BirthDt&gt;1976-02-27&lt;/BirthDt&gt;             &lt;Othr&gt;               &lt;Id&gt;IE19760227SEAN#MURPH&lt;/Id&gt;               &lt;SchmeNm&gt;                 &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;               &lt;/SchmeNm&gt;             &lt;/Othr&gt;           &lt;/Prsn&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;DcsnMakr&gt;         &lt;Prsn&gt;           &lt;FrstNm&gt;THOMAS&lt;/FrstNm&gt;           &lt;Nm&gt;MACCORMACK&lt;/Nm&gt;           &lt;BirthDt&gt;1951-12-12&lt;/BirthDt&gt;           &lt;Othr&gt;             &lt;Id&gt;IE19511212THOMAMACCO&lt;/Id&gt;             &lt;SchmeNm&gt;               &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;             &lt;/SchmeNm&gt;           &lt;/Othr&gt;         &lt;/Prsn&gt;       &lt;/DcsnMakr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
9	Kupujúci – meno(á)	„SEAN“	
10	Kupujúci – priezvisko(á)	„MURPHY“	
11	Kupujúci – dátum narodenia	„1976-02-27“	
12	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou o kúpe	{NATIONAL_ID} Thomasa MacCormacka	
13	Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – meno(á)	„THOMAS“	
14	Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – priezvisko(á)	„MACCORMACK“	
15	Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – dátum narodenia	„1951-12-12“	

Keďže obaja, Sean Murphy aj Thomas MacCormack, sú írski štátni príslušníci, použije sa zreťazený kód, pretože v prípade Írska ide o identifikátor s prioritou č. 1. Kód Seana Murphyho bude IE19760227SEAN#MURPH a kód Thomasa MacCormacka IE19511212THOMAMACCO.

### 5.9.2.2 Subjektom s rozhodovacou právomocou je investičná spoločnosť konajúca v mene kupujúceho/predávajúceho na základe mandátu na voľné uváženie

#### Príklad 24

Investičná spoločnosť X vykonala transakciu v mene klienta na základe mandátu na voľné uváženie. Investičná spoločnosť X teda prijala investičné rozhodnutie v mene klienta. Klient Pepe Torres Blanco je mexický štátny príslušník, číslo jeho cestovného pasu je MMM23654Z a narodil sa 20. mája 1968.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť údaje o kupujúcom?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
7	Identifikačný kód kupujúceho	{NATIONAL_ID} Pepeho Torresa Blanca	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Prsn&gt;             &lt;FrstNm&gt;PEPE&lt;/FrstNm&gt;             &lt;Nm&gt;TORRES, BLANCO&lt;/Nm&gt;             &lt;BirthDt&gt;1968-05-20&lt;/BirthDt&gt;             &lt;Othr&gt;               &lt;Id&gt;MXMMM23654Z&lt;/Id&gt;               &lt;SchmeNm&gt;                 &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;               &lt;/SchmeNm&gt;             &lt;/Othr&gt;           &lt;/Prsn&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;DcsnMakr&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/DcsnMakr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
9	Kupujúci – meno(á)	„PEPE“	
10	Kupujúci – priezvisko(á)	„TORRES, BLANCO“	
11	Kupujúci – dátum narodenia	„1968-05-20“	
12	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou o kúpe	{LEI} Investičnej spoločnosti X	
13	Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – meno(á)		
14	Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – priezvisko(á)		
15	Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – dátum narodenia		

## 5.10 Blok 3 (kombinácia bloku 1 a 2): Osobitné scenáre týkajúce sa kupujúceho/predávajúceho a subjektu s rozhodovacou právomocou

Rovnako ako v predchádzajúcich blokoch, v obchodných prípadoch uvedených ďalej sa uvádza identifikácia a ďalšie údaje kupujúcich, rovnaký prístup sa však týka aj predávajúcich.

### 5.10.1 Kupujúci/predávajúci je spoločný účet

#### Príklad 25

Investičná spoločnosť X vykonala transakciu v mene spoločného účtu, ktorého držiteľmi sú manželka Pierre DuPont a Marie DuPontová. Pierre DuPont je francúzsky štátny príslušník a narodil sa

27. februára 1976. Jeho manželka Marie je poľská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila 17. januára 1977, a jej národné identifikačné číslo (PESEL) je 1234567890. Investičné rozhodnutie prijal zástupca v prípade spoločného účtu Charles Owen, ktorý sa narodil 11. októbra 1968. Pán Owen je štátny príslušník Juhoafrickej republiky (číslo cestovného pasu 1111222233334).

Finančný nástroj sa kúpil na spoločný účet.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie o kupujúcom?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
7	Identifikačný kód kupujúceho	{NATIONAL_ID} Pierra DuPonta {NATIONAL_ID} Marie DuPontovej	<Tx> <New> ... <Buyr>
9	Kupujúci – meno(á)	„PIERRE“ „MARIE“	<AcctOwnr> <Id>
10	Kupujúci – priezvisko(á)	„DUPONT“ „DUPONT“	<Prsn> <FrstNm>PIERRE</FrstNm> <Nm>DUPONT</Nm>
11	Kupujúci – dátum narodenia	„1976-02-27“ „1977-01-17“	<BirthDt>1976-02-27</BirthDt> <Othr>
12	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou o kúpe	{NATIONAL_ID} Charlesa Owena	<Id>FR19760227PIERRDUPON</Id> <SchmeNm>
13	Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – meno(á)	„CHARLES“	<Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr>
14	Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – priezvisko(á)	„OWEN“	</Prsn> </Id> </AcctOwnr> <AcctOwnr> <Id>
15	Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – dátum narodenia	„1968-10-11“	<Prsn> <FrstNm>MARIE</FrstNm> <Nm>DUPONT</Nm> <BirthDt>1977-01-17</BirthDt> <Othr> <Id>PL12345678901</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> <DcsnMakr> <Prsn> <FrstNm>CHARLES</FrstNm> <Nm>OWEN</Nm> <BirthDt>1968-10-11</BirthDt> <Othr> <Id>ZA1111222233334</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn>

			<pre> &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	---

Polia 7 až 11 sa musia zopakovať pre každého kupujúceho.

Subjektom s rozhodovacou právomocou koná v mene spoločného účtu, a nie za každého jednotlivca, a preto sa jeho údaje vyplňajú len raz.

### 5.10.2 Predávajúcim je zosnulá osoba

V prípade transakcií vyplývajúcich zo súdneho potvrdenia závetu zosnulých klientov alebo z dedičstva sa ako predávajúci oznámi zosnulá osoba a zosnulá osoba sa považuje za subjekt s rozhodovacou právomocou, a preto sa nevyplnia polia týkajúce sa subjektu s rozhodovacou právomocou. Ak strana zdedí finančné nástroje, oznámi sa ako kupujúci, dedičská strana sa bude považovať za subjekt s rozhodovacou právomocou a polia týkajúce sa subjektu s rozhodovacou právomocou sa nevyplnia.

## 5.11 Blok 4: Pole týkajúce sa investičného rozhodnutia v rámci spoločnosti

### 5.11.1 Pole týkajúce sa investičného rozhodnutia v rámci spoločnosti

Ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, toto pole treba vyplniť vždy, keď investičná spoločnosť obchoduje na vlastný účet, pretože riskuje s vlastným portfóliom, a to sa považuje za investičné rozhodnutie. Jedinou výnimkou z tohto pravidla je v súvislosti s postúpením, keď investičná spoločnosť podáva oznámenie ako prijímajúca investičná spoločnosť, ktorá obchoduje na vlastný účet, pretože v takom prípade by v súlade s poľom 57 mala v správe vyplniť informácie pre stranu klienta, ktoré poskytla postupujúca investičná spoločnosť (pozri oddiely 5.26.3.1, 5.26.4.1, 5.26.4.2 a 5.27.2).

Okrem toho by sa toto pole podľa článku 8 ods. 1 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 malo vyplňať aj vtedy, keď investičná spoločnosť prijíma investičné rozhodnutie v mene klienta v súlade s mandátom na voľné uváženie – (pozri oddiel 5.27.1).

#### Príklad 26

Investičná spoločnosť X kúpila finančný nástroj.

Obchodník 1 je osoba v rámci investičnej spoločnosti, ktorá primárne zodpovedá za investičné rozhodnutie.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie v poli týkajúcom sa investičného rozhodnutia v rámci spoločnosti?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
----	------	---------	-------------------

57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 1	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;       &lt;Prsn&gt;         &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;           &lt;SchmeNm&gt;             &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;           &lt;/SchmeNm&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/Prsn&gt;     &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
----	--	-------------------------------	--

Pozor, na rozdiel od údajov o kupujúcom nie sú potrebné nijaké údaje týkajúce sa osoby zodpovednej za investičné rozhodnutie v rámci investičnej spoločnosti. Jedinou povinnou informáciou je národný identifikátor danej osoby.

Ak za investičné rozhodnutie primárne zodpovedá algoritmus v rámci investičnej spoločnosti, v poli 57 sa vyplní kód algoritmu.

### 5.11.2 Investičné rozhodnutie prijaté mimo spoločnosti (klient prijal investičné rozhodnutie a investičná spoločnosť obchoduje párovaním na vlastný účet alebo v „inom postavení“)

#### Príklad 27

Investičná spoločnosť X obchoduje párovaním na vlastný účet alebo „v inom postavení“ a kúpila finančný nástroj na základe inštrukcie klienta na vykonanie alebo po poskytnutí poradenstva klientovi.

Investičné rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie klienta bez ohľadu na to, či Investičná spoločnosť X klientovi finančný nástroj odporučila, keďže investičné rozhodnutie v konečnom dôsledku prijal klient.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie v poli týkajúcom sa investičného rozhodnutia v rámci spoločnosti?

Keďže Investičná spoločnosť X koná v „inom postavení“ alebo obchoduje párovaním na vlastný účet, nevyplní sa ani pole 57, ani pole 12.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti		<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;FinInstrm&gt;       ...     &lt;/FinInstrm&gt;     &lt;ExctgPrsn&gt;       ...     &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

			<pre> &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> <p><i>Ak sa pole nevyplnilo, príslušný prvok XML (t. j. &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;) by sa v správe nemal nachádzať.</i></p>
--	--	--	---

Ak však namiesto toho Investičná spoločnosť X obchoduje na vlastný účet, za subjekt, ktorý prijal investičné rozhodnutie, sa považuje investičná spoločnosť X, aj keby transakciu inicioval klient, a preto by malo byť vyplnené pole 57 a pole 12 ponechané prázdne.

## 5.12 Blok 5: Pole týkajúce sa vykonania v rámci spoločnosti

Pole 59 sa vyplňa v každej správe o transakciách. V prípadoch, keď rozhodnutie o vykonaní urobil klient (napr. klient zadá podrobnosti obchodu vrátane miesta vykonania) alebo iná osoba mimo investičnej spoločnosti (napr. zamestnanec spoločnosti v rámci rovnakej skupiny), investičná spoločnosť by mala v tomto poli použiť štandardnú hodnotu „NORE“.

### Príklad 28

Investičná spoločnosť X kúpila v mene klienta finančný nástroj, pričom podrobnosti obchodu osobitne zadal tento klient.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie v poli týkajúcom sa vykonania v rámci spoločnosti?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	„NORE“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPrsn&gt;       &lt;CInt&gt;NORE&lt;/CInt&gt;     &lt;/ExctgPrsn&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Ak sa v tomto poli uvedie iný kód ako „NORE“, tento kód bude – ako sa uvádza v článku 9 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 – buď identifikátor osoby v rámci investičnej spoločnosti, alebo identifikátor algoritmu v rámci investičnej spoločnosti, a to podľa toho, či je za vykonanie primárne zodpovedná daná osoba alebo algoritmus. Toto má povinnosť určiť investičná spoločnosť v súlade so svojím modelom správy.

### 5.12.1 Za vykonanie nesie primárnu zodpovednosť osoba

Ak je za vykonanie primárne zodpovedná osoba, v poli 59 sa uvedie národný identifikátor tejto osoby.

### 5.12.2 Za vykonanie nesie primárnu zodpovednosť algoritmus

### Príklad 29

Ak sa vykonanie uskutočnilo na základe algoritmu, tento algoritmus by sa mal oznámiť v poli 59 tabuľky 2 prílohy I Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590.

Investičná spoločnosť X kúpila finančný nástroj a algoritmus Investičnej spoločnosti X (kód: 4567EFZ) zodpovedá za vykonanie tejto transakcie.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie v poli týkajúcom sa vykonania v rámci spoločnosti?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{Kód algoritmu}	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPrsn&gt;       &lt;Algo&gt;4567EFZ&lt;/Algo&gt;     &lt;/ExctgPrsn&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Pojem „algoritmus“ by sa mal vykladať ako akýkoľvek systém, ktorý automaticky vykonáva transakcie bez ľudského zásahu. V tomto prípade by sa mal vyplniť aj identifikátor pre automatizovaný systém.

## 5.13 Blok 6: Dátum a čas obchodovania

V prípade dátumu a času obchodovania, ktoré sa majú oznámiť, by malo ísť o čas, keď došlo k transakcii a keď sa strany zaviazali k transakcii, a nie o dátum a čas akéhokoľvek následného potvrdenia.

Ak investičná spoločnosť pošle pokyn spoločnosti z krajiny mimo EHP, ktorá vykoná pokyn, investičná spoločnosť by mala vyvinúť maximálne úsilie na zistenie čo najpresnejšieho dátumu a času.

Hodnoty v poli 28 týkajúcom sa dátumu a času obchodovania sa nemajú zaokrúhľovať a miera podrobnosti by mala byť v súlade s požiadavkami uvedenými v poli 28 tabuľky 2 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590.

Bližšie informácie o požiadavkách na podrobnosť v správach o transakciách sa nachádzajú v oddiele 7.2 o miere podrobnosti časovej pečiatky.

## 5.14 Blok 7: Miesto

Príklady v tomto bloku sa vzťahujú na vyplňanie poľa týkajúceho sa miesta a ďalších príslušných polí pre priamu trhovú transakciu. Treba poznamenať, že tak, ako sa vysvetľuje v oddiele 5.4.2 o oznamovaní poľa týkajúceho sa miesta v prípade reťazcov, len priame vykonanie obchodného miesta (OTF)<sup>27</sup> alebo obchodnej platformy či systematického internalizátora by sa malo označiť tak, že sa uskutočnilo na mieste. Príklady vyplnenia poľa týkajúceho sa miesta v iných situáciách sa nachádzajú v oddieloch 5.22 až 5.24 a 5.26 až 5.27 (scenáre súvisiace s viacnásobnými vykonaniami, zoskupovaním pokynov, organizovaným obchodným systémom obchodujúcim párovaním na vlastný

<sup>27</sup> Vrátane prípadov, ak sa na obchody dohodnuté mimo obchodného miesta prenesú pravidlá daného obchodného miesta.



účet a vykonávaním prostredníctvom reťazca investičných spoločností, postúpením a investičnými spoločnosťami konajúcimi na základe mandátu na voľné uváženie).

Podrobné informácie o spôsobe oznamovania transakcií v prípade konkrétnych finančných nástrojov sa uvádzajú v časti IV.

### 5.14.1 Vykonalie transakcie na obchodnom mieste v anonymnej knihe objednávok

#### Príklad 30

Investičná spoločnosť X predala finančný nástroj na obchodnom mieste. Transakcia sa vykonala 5. mája 2018 v čase 9:10:33,124373 hod. Obchodné miesto vygenerovalo identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom (TVTIC) (ABCDEFGH123456).

a) Obchodné miesto M (ktoré používa centrálnu protistranu)

b) Obchodné miesto B nepoužíva centrálnu protistranu a v okamihu vykonania nebola poskytnutá totožnosť nadobúdateľa/scudzovateľa. Jeho segmentový kód MIC je „XABC“.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie v poli týkajúcom sa miesta a v súvisiacich poliach?

Č.	Pole	Hodnoty pre možnosť a)	Hodnoty pre možnosť b)
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„ABCDEFGH123456“	„ABCDEFGH123456“
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta B
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-05-05T09:10:33.124Z“	„2018-05-05T09:10:33.124Z“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta B

XML reprezentácia:

Správa možnosť a)	Správa možnosť b)
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;MIC&gt;XABC&lt;/MIC&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt; </pre>

<pre> &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-05-05T09:10:33.124Z&lt;/TradDt&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchglId&gt;ABCDEF123456&lt;/TradPlcMtchglId&gt; &lt;/Tx&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-05-05T09:10:33.124Z&lt;/TradDt&gt; ... &lt;TradVn&gt;XABC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchglId&gt;ABCDEF123456&lt;/TradPlcMtchglId&gt; &lt;/Tx&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--

### 5.14.2 Vykonanie transakcie prostredníctvom obchodnej platformy mimo Únie v neanonymnej knihe objednávok

#### Príklad 31

Investičná spoločnosť X predala finančný nástroj, ktorý podlieha oznamovaniu, prostredníctvom organizovanej obchodnej platformy mimo Únie (MIC: XAAA) tým, že trafila pokyn na nákup Investičnej spoločnosti Y. Transakcia bola vykonaná 10. septembra 2018 v čase 13:15:45,122469 hod.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie v poli týkajúcom sa miesta a v súvisiacich poliach?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom		<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... </pre>
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<pre> &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt; </pre>
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	<pre> ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; </pre>
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-09-10T13:15:45Z“	<pre> ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-09-10T13:15:45Z&lt;/TradDt&gt; ... &lt;TradVn&gt;XAAA&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} obchodnej platformy	<pre> ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-09-10T13:15:45Z&lt;/TradDt&gt; ... &lt;TradVn&gt;XAAA&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom sa v tomto prípade neuplatňuje, pretože transakcia nebola vykonaná na obchodnom mieste.

Investičná spoločnosť X pozná trhovú protistranu (investičnú spoločnosť Y), a preto sa táto protistrana v správe o transakciách identifikuje, v tomto prípade ako kupujúci.

Keďže transakcia sa neuskutočnila na obchodnom mieste, podrobnosť v prípade oznamovaného času by mala byť v rádoch sekúnd alebo podrobnejšia.

### 5.14.3 Vykonanie transakcie na obchodnom mieste prostredníctvom trafenia vlastného pokynu v anonymnej knihe objednávok

Ako sa uvádza v oddiele 5.6 „Význam transakcie“ v časti I, ide o situáciu, v ktorej sa má uplatniť ustanovenie článku 2 ods. 4.

#### Príklad 32

Investičná spoločnosť X konajúca na vlastný účet trafila vlastný pokyn na Obchodnom mieste M, ktoré pre túto transakciu vykonanú 15. júla 2018 v čase 11:37:22,867415 hod. vygenerovalo identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom (ABCDEFGH123456).

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie v poli týkajúcom sa miesta a v súvisiacich poliach?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„ABCDEFGH123456“	„ABCDEFGH123456“
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti X
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Onvestičnej spoločnosti X	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-07-15T11:37:22.867Z“	„2018-07-15T11:37:22.867Z“
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2
<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt; ...</pre>	<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt; ...</pre>

<pre> &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07-15T11:37:22.867Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XABC&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;TradPlcMtchgId&gt;ABCDEFGH123456&lt;/TradPlcM tchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07-15T11:37:22.867Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XABC&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;TradPlcMtchgId&gt;ABCDEFGH123456&lt;/TradPlcM tchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---

#### 5.14.4 Systematický internalizátor vykonávajúci transakciu

##### Príklad 33

Investičná spoločnosť Y by chcela predať akcie. Investičná spoločnosť X, ktorá vystupuje ako systematický internalizátor (SI), kúpila akcie od Investičnej spoločnosti Y. Transakcia bola vykonaná 15. júla 2018 v čase 11:37:22.Z.

Segmentovým kódom MIC pre systematického internalizátora (SI) je SMIC.

Ako majú investičné spoločnosti X a Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa nvestičná spoločnosť X	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť Y
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom		
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X

16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-07-15T11:37:22.Z“	„2018-07-15T11:37:22.Z“
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} systematického internalizátora (Investičná spoločnosť X)	Segmentový kód {MIC} systematického internalizátora (Investičná spoločnosť X)

XML reprezentácia:

Správa investičnej spoločnosti X	Správa investičnej spoločnosti Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-07-15T11:37:22.Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;SMIC&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/Exc tgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-07- 15T11:37:22.Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;SMIC&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

## 5.15 Blok 8: Znak pre predaj nakrátko

Obchodné prípady uvedené ďalej sa uplatňujú v situáciách, keď investičná spoločnosť vykonáva predaj<sup>28</sup> akcií alebo štátnych dlhových nástrojov nakrátko, ktoré podliehajú oznamovaniu, v rámci

<sup>28</sup> Podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

rozsahu pôsobnosti článkov 12, 13 a 17 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, a to buď na vlastný účet alebo v mene klienta. Investičná spoločnosť by mala klienta požiadať, aby oznámil, či vykonáva predaj nakrátko.

Ak klient investičnej spoločnosti nespístupní informácie o predaji nakrátko, v poli 62 by sa mal uviesť kód „UNDI“.

Znak pre predaj nakrátko sa používa skôr v správach, v ktorých sa oznamujú transakcie s jednotlivými klientmi, než v správe o agregovaných trhových transakciách. V prípadoch, keď predaj nakrátko uskutočňujú obaja klienti alebo jeden z klientov, by sa preto ukazovateľ predaja nakrátko v správe o agregovaných trhových transakciách nemal vyplňať, pretože táto správa nesúvisí s jedným klientom, ale skôr so všetkými klientmi, ktorých pokyny sa zlúčili.

Príklady, keď dochádza k zlučovaniu, a príklady spôsobu, akým sa uplatňuje znak pre predaj nakrátko, sa nachádzajú v oddieloch 5.23, 5.24 a 5.27.2.

### 5.15.1 Klient Investičnej spoločnosti X predáva nakrátko (informácie známe spoločnosti X)

#### Príklad 34

Investičná spoločnosť X predáva akcie v mene Klienta A. Klient A uskutočňuje predaj nakrátko.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie o predaji nakrátko?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> <New> ...
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Klienta A	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ...
18	Predávajúci – meno(á)		<Sellr>
19	Predávajúci – priezvisko(á)		<AcctOwnr>
20	Predávajúci – dátum narodenia		<Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id>
62	Ukazovateľ predaja nakrátko	„SESH“	</AcctOwnr> </Sellr> ... <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd> </AddtlAttrbts> </New> </Tx>

### 5.15.2 Investičná spoločnosť X predáva nakrátko vo svojom mene

#### Príklad 35

Investičná spoločnosť X predala štátny dlhový nástroj vo svojom mene.

### 5.15.2.1 Transakcia sa uskutočňuje na základe výnimky

Transakcia sa uskutočnila na základe výnimky pre činnosti týkajúce sa tvorby trhu alebo operácie primárneho trhu stanovenej v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie o predaji nakrátko?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;       &lt;ShrtSellgInd&gt;SSEX&lt;/ShrtSellgInd&gt;       ...     &lt;/AddtlAttrbts&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	
62	Ukazovateľ predaja nakrátko	„SSEX“	

### 5.15.2.2 Transakcia sa neuskutočňuje na základe výnimky

Transakcia sa neuskutočnila na základe výnimky pre činnosti týkajúce sa tvorby trhu alebo operácie primárneho trhu stanovenej v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť informácie o predaji nakrátko?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt; </pre>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	
62	Ukazovateľ predaja nakrátko	„SESH“	

			<pre> &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellgInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	---

## 5.16 Blok 9: Ukazovateľ výnimky, ukazovateľ OTC po obchodovaní a ukazovateľ komoditného derivátu

### 5.16.1 Ukazovateľ výnimky a ukazovateľ OTC po obchodovaní

Pole 61 by mala vyplniť investičná spoločnosť, ktorá zadala pokyn obchodnému miestu alebo obchodnému miestu oznámila obchod.

Investičná spoločnosť by nemala vyplňať pole 63 ukazovateľom OTC po obchodovaní „CANC“, pretože predpokladom povinnosti uviesť ukazovateľ OTC po obchodovaní je podľa článku 26 ods. 3 existencia transakcie na účely článku 26 nariadenia MiFIR vymedzenej v článku 2 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 a zrušenie sa na účely článku 26 nariadenia MiFIR nepovažuje za transakciu.

#### 5.16.1.1 Transakcia vykonaná na obchodnom mieste

##### Príklad 36

Investičná spoločnosť X vykonala transakciu pre klienta prostredníctvom obchodovania na vlastný účet. Nástrojom je kapitálový nástroj. Investičná spoločnosť X kúpila finančný nástroj na Obchodnom mieste M a potom ho predala klientovi.

Nákup na obchodnom mieste sa vykonal na základe výnimky pre „transakcie za referenčnú cenu“ v súlade s článkom 4 nariadenia MiFIR. Predaj klientovi predstavuje „veľký rozsah“ v súlade s článkom 20 ods. 3 písm. a) nariadenia MiFIR.

Keďže sa trhovú stranu transakcie vykonala na obchodnom mieste, investičná spoločnosť X by transakciu mala oznámiť v poli týkajúcom sa ukazovateľa výnimky. Investičná spoločnosť X musí oznámiť aj ukazovateľ OTC po obchodovaní za stranu klienta transakcie.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť ukazovateľ výnimky a ukazovateľ OTC po obchodovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“



36	Miesto	Segmentový kód {MIC Obchodného miesta M	„XOFF“
61	Ukazovateľ výnimky	„RFPT“	
63	Ukazovateľ OTC po obchodovaní		„LRGS“

XML reprezentácia:

Správa č. 1 (Správa za trhovú stranu)	Správa č. 2 (Správa za stranu klienta)
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;       &lt;Wvrlnd&gt;RFPT&lt;/Wvrlnd&gt;     &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;/New&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;AddtlAttrbts&gt;     &lt;OTCPstTradInd&gt;LRGS&lt;/OTCPstTradInd&gt;   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

#### 5.16.1.2 Transakcia vykonaná mimo burzy

##### Príklad 37

Investičná spoločnosť X vykonala transakciu s kapitálovým nástrojom s Investičnou spoločnosťou Y mimo burzy. Obe investičné spoločnosti X a Y obchodujú na vlastný účet. Transakcia sa svojou veľkosťou považuje za veľkú rozsahom.

Keďže sa transakcia vykonala mimo burzy, použije sa len pole týkajúce sa ukazovateľa OTC po obchodovaní.

Ako majú investičné spoločnosti X a Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty	Hodnoty
		Správa Investičná spoločnosť X	Správa Investičná spoločnosť Y
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} investičnej spoločnosti Y
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“
36	Miesto	„XOFF“	„XOFF“
61	Ukazovateľ výnimky		

63	Ukazovateľ OTC po obchodovaní	„LRGS“	„LRGS“
----	-------------------------------	--------	--------

XML reprezentácia:

Správa Investičnej spoločnosti X	Správa Investičnej spoločnosti Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;       ...       &lt;OTCPstTradInd&gt;LRGS&lt;/OTCPstTradInd&gt;       ...     &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;       ...       &lt;OTCPstTradInd&gt;LRGS&lt;/OTCPstTradInd&gt;       ...     &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

### 5.16.1.3 Transakcia vykonaná mimo knihy objednávok, ale podľa pravidiel obchodného miesta

#### Príklad 38

Investičná spoločnosť X vykonala transakciu v mene Klienta A tým, že kúpila kapitálový nástroj od spoločnosti Y. Transakcia sa uskutočnila mimo knihy objednávok, ale podľa pravidiel Obchodného miesta M. Transakcia sa vykonala na základe výnimky pre „dohodnuté transakcie s nelikvidnými finančnými nástrojmi“ v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) bodom ii) nariadenia MiFIR.

Investičná spoločnosť Y je členom obchodného miesta a podala správu o obchode obchodnému miestu, ktoré potom transakciu zverejnilo v rámci poobchodnej transparentnosti.

Investičná spoločnosť Y a Klient A konajú na vlastný účet.

Investičná spoločnosť Y by v správe o transakciách mala vyplniť ukazovateľ výnimky, pretože správu o tomto obchode podala obchodnému miestu, a ak má Investičná spoločnosť X príslušné informácie, tiež môže vyplniť ukazovateľ výnimky.

Keďže sa transakcia medzi spoločnosťami X a Y uskutočnila podľa pravidiel obchodného miesta, vo svojich správach nevyplnia pole týkajúce sa ukazovateľa OTC po obchodovaní, pretože tento ukazovateľ sa týka len transakcií, ktoré sa nevykonali na obchodnom mieste.

Klient A by nemal vyplňať pole týkajúce sa ukazovateľa výnimky, pretože neoznamuje informácie o trhovej strane transakcie na obchodnom mieste. Klient A by v nijakom prípade nemal vyplňať pole

týkajúce sa ukazovateľa OTC po obchodovaní, keďže nejde o samostatnú OTC transakciu, ale o stranu klienta, ktorá je spojená s vykonaním na trhu, t. j. je súčasťou reťazca.

Ako majú investičné spoločnosti X a Y a Klient A oznámiť informácie za predpokladu, že Klient A je investičnou spoločnosťou?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť Y	Hodnoty Správa Klient A
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Klienta A
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta A	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Klienta A
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti X
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„DEAL“	„DEAL“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“
61	Ukazovateľ výnimky		„OILQ“	
63	Ukazovateľ OTC po obchodovaní			

XML reprezentácia:

Správa Investičnej spoločnosti X	Správa Investičnej spoločnosti Y	Správa Klienta A
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234 567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Buyr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;             ...           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;         &lt;Sellr&gt;           &lt;AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMN OPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Buyr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/L EI&gt;           &lt;/Id&gt;             ...           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;         &lt;Sellr&gt;           &lt;AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Buyr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;             ...           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;         &lt;Sellr&gt;           &lt;AcctOwnr&gt; </pre>

<pre> &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO PQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;   ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNOPS T&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ... &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;AddtlAttrbts&gt;   &lt;WvrInd&gt;OILQ&lt;/WvrInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;123456789012345678 90&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ... &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/Tradg Cpcty&gt;   ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---	---

5.16.2 Ukazovateľ po obchodovaní v prípade, keď investičná spoločnosť páruje dva pokyny od klienta mimo burzy

Pozri oddiel 5.20.

### 5.16.3 Ukazovateľ komoditného derivátu

5.16.3.1 Ak klient uviedol, že komoditný derivát znižuje jeho riziko

#### Príklad 39

Investičná spoločnosť X vykonala transakciu v mene klienta, Klient 3 je nefinančným subjektom, s komoditným derivátom vymedzeným v článku 2 ods. 1 bode 30 nariadenia MiFIR, pri ktorej Klient 3 uviedol, že transakcia objektívnym merateľným spôsobom znižuje jeho riziko v súlade s článkom 57 smernice 2014/65/EÚ. Investičná spoločnosť X vystupuje v „inom postavení“.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť ukazovateľ komoditného derivátu?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	XML reprezentácia
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	<Tx> <New>
64	Ukazovateľ komoditného derivátu	„true“	... <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ... </Tx> ... <AddtlAttrbts>

			<pre> &lt;RskRdcgTx&gt;true&lt;/RskRdcgTx&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	---

Ak klient 3 Investičnej spoločnosti X neoznámil, že transakcia znižuje jeho riziko objektívne merateľným spôsobom v súlade s článkom 57 smernice 2014/65/EÚ, Investičná spoločnosť X by v poli 64 mala uviesť hodnotu „false“.

### 5.16.3.2 Ak nástroj nie je komoditný derivát

#### Príklad 40

Investičná spoločnosť X vykonala transakciu v mene Klienta 3 s nástrojom, ktorý nie je komoditným derivátom v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 30 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť ukazovateľ komoditného derivátu?

Č.	Pole	Hodnoty Správa spoločnosť X	Investičná	XML reprezentácia
29	Obchodné postavenie	„AOTC“		<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;Tx&gt; </pre>
64	Ukazovateľ komoditného derivátu			<pre> &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Keďže nástroj nie je komoditný derivát v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 30 nariadenia MiFIR, pole 64 sa neuplatňuje a nemalo by sa vyplňať.

## 5.17 Blok 10: Pobočky

### 5.17.1 Transakcie vykonané v mene klienta

#### Príklad 41

Identifikátor právnickej osoby (LEI) holandskej investičnej spoločnosti, Investičnej spoločnosti D, je 13579135790246802468. Jej pobočky sa nachádzajú v Paríži (FR), Londýne (GB) a vo Frankfurte (DE). Spoločnosť prijala pokyn od španielskeho klienta, Klient E, prostredníctvom svojho Obchodníka 7, na nákup určitého finančného nástroja. Kód LEI Klienta E je 242424242424242424. Klient poslal pokyn pobočke v Paríži. Pobočka v Paríži postúpila pokyn trading desku v Londýne. Obchodník 8, nad ktorým vykonáva dohľad londýnska pobočka, sa rozhodne vykonať pokyn na Obchodnom mieste M. Obchodník 7 je francúzsky štátny príslušník Jean Bernard narodený 4. mája 1972. Obchodník 8 je štátny príslušník Spojeného kráľovstva a jeho národné číslo poistenia pre Spojené kráľovstvo je QQ123456C. Členstvo na Obchodnom mieste M má pobočka vo Frankfurte<sup>29</sup>.

Správa o transakcii sa predkladá holandskému orgánu AFM.

Ako majú Investičná spoločnosť D a Klient E oznamovať informácie v poliach týkajúcich sa pobočiek za predpokladu, že Klient E má povinnosť oznamovať transakcie a že obchoduje na vlastný účet?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť D	Hodnoty Správa Klient E
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti D	{LEI} Klienta E
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta E	{LEI} Klienta E
8	Krajina pobočky v prípade kupujúceho	„FR“	
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti D
17	Krajina pobočky v prípade predávajúceho		
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„DEAL“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“
37	Členstvo krajiny pobočky	„DE“	
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti		{NATIONAL_ID} Obchodníka 7
58	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou, zodpovednou za investičné rozhodnutie		„ES“
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 8	{NATIONAL_ID} Obchodníka 7
60	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za vykonanie	„GB“	„ES“

XML reprezentácia:

Správa Investičnej spoločnosti D	Správa Klienta E
<pre>&lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;13579135790246802468&lt;/ExctgPty&gt; ...</pre>	<pre>&lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ...</pre>

<sup>29</sup> V niektorých jurisdikciách je možné a v určitých prípadoch je dokonca bežnou praxou, aby (miestna) pobočka mala členstvo na trhu.

<pre> &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;24242424242424242424&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;CtryOfBrnch&gt;DE&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;QQ123456C &lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;24242424242424242424&lt;/ExctgPty&gt; y&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;24242424242424242424&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;13579135790246802468&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;FR19720504JEAN#BERNA&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;FR19720504JEAN#BERNA&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--

Pole 17 nevyplňa ani Investičná spoločnosť D, ani Klient E, pretože toto pole sa vyplňa iba vtedy, keď sa v poli týkajúcom sa predávajúceho vyplnia informácie o klientovi vykonávajúcej investičnej spoločnosti. Podobne sa v správe Klienta E o transakciách nevyplňa pole 8, pretože Klient E nevyplňa informácie o svojom klientovi v poli 7.

Pole 57 v správe Investičnej spoločnosti D je prázdne, pretože Investičná spoločnosť D koná v „inom postavení“. Pole 58 v správe Investičnej spoločnosti D sa nemusí vyplňať, pretože pole 57 je prázdne.

V poli 58 klient uvedie kód krajiny ústredia Klienta E (ES), pretože do transakcie nebola zapojená nijaká pobočka.

## 5.17.2 Transakcia vykonaná na vlastný účet

### Príklad 42

Obchodník 7, nad ktorým vykonáva dohľad ústredie španielskej Investičnej spoločnosti E, ktorého kód LEI je 12312312312312312312 a ktorý má pobočky v Paríži (FR), Londýne (GB) a vo Frankfurte (DE), rozhodol o predaji určitého finančného nástroja. Obchodník 7 sa rozhodne vykonať pokyn na Obchodnom mieste M. Členstvo v Obchodnom mieste M má pobočka vo Frankfurte.

Správa o transakcii sa predkladá španielskej komisii CNMV.

Ako má Investičná spoločnosť E oznámiť informácie v poliach týkajúcich sa pobočiek?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti E	<Tx> <New> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	<ExctgPty>12312312312312312312</ExctgPty> ...
8	Krajina pobočky v prípade kupujúceho		<Buyr> <AcctOwnr> <Id>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti E	<LEI>11111111111111111111</LEI> </Id>
17	Krajina pobočky v prípade predávajúceho		</AcctOwnr> </Buyr>
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	<Sellr> <AcctOwnr> <Id>
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	<LEI>12312312312312312312</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr>
37	Členstvo krajiny pobočky	„DE“	...
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 7	<Tx> ... <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ...
58	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za investičné rozhodnutie	„ES“	<TradVn>XMIC</TradVn> <CtryOfBrnch>DE</CtryOfBrnch> ... </Tx>
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 7	... <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch>
60	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad	„ES“	<Othr> <Id>FR19720504JEAN#BERNA</Id> <SchmeNm>



	nad osobou zodpovednou za vykonanie		<pre> &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19720504JEAN#BERNA&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	-------------------------------------	--	---

Pole 17 ostane prázdne, pretože sa vyplní iba vtedy, keď sa v poli týkajúcom sa predávajúceho vyplnia informácie o klientovi.

### 5.17.3 Transakcia vykonaná pobočkami z krajín EHP spoločností so sídlom v krajinách mimo EHP

#### Príklad 43

Obchodník, nad ktorým vykonáva dohľad ústredie americkej spoločnosti, Spoločnosti F s kódom LEI 22222222222222222222, ktorá má pobočky v Paríži (FR), Londýne (GB) a vo Frankfurte (DE), rozhodol o nákupe určitého finančného nástroja. Transakciu vykonal obchodník na Obchodnom mieste M. Členstvo v Obchodnom mieste M má pobočka vo Frankfurte. Spoločnosť obchoduje na vlastný účet.

Ako má Spoločnosť F oznámiť informácie v poliach týkajúcich sa pobočiek?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Spoločnosti F	<Tx> <New> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Spoločnosti F	<ExctgPty>22222222222222222222</ExctgPty>
8	Krajina pobočky v prípade kupujúceho		...
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>22222222222222222222</LEI> </Id> </AcctOwnr>
17	Krajina pobočky v prípade predávajúceho		</Buyr>
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	<Sellr> <AcctOwnr> <Id>

36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	<pre> &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;DE&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
37	Členstvo krajiny pobočky	„DE“	...
58	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za investičné rozhodnutie	„US“	<pre> ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;US&lt;/CtryOfBrnch&gt; ... &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;US&lt;/CtryOfBrnch&gt; ... &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
60	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za vykonanie	„US“	...

Polia 8 a 17 (krajina pobočky kupujúceho a predávajúceho) ostanú prázdne, pretože tieto polia sa vyplňajú iba vtedy, keď sa v poliach týkajúcich sa kupujúceho alebo predávajúceho vyplnia informácie o klientoch.

V prípade oznamovania transakcií sa rozhodnutie o príslušnom orgáne, ktorému sa predkladá správa o transakciách, musí prijať vopred. Tento príslušný orgán nemusí byť príslušný orgán, ktorý udelil povolenie pobočkám zapojeným do tejto transakcie, malo by však ísť o jeden z príslušných orgánov, ktoré udelili povolenie nejakej pobočke spoločnosti, na základe spoločného výberu, ktorý uskutočnila spoločnosť z tretej krajiny podľa článku 14 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590. V uvedenom príklade by sa správa o transakciách mohla predložiť príslušným orgánom v Spojenom kráľovstve, vo Francúzsku alebo v Nemecku.

Podľa Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 v prípade, ak pobočka z krajiny EHP, ktorá patrí spoločnosti so sídlom v krajine mimo EHP, uskutoční akúkoľvek činnosť uvedenú v článku 3, znamená to, že je vykonávajúcou pobočkou a musí podať správu o transakcii. V tomto prípade je vykonávajúcou nemecká pobočka, pretože obchoduje na trhu, a tak sa vyplní správa o transakcii Spoločnosti F podľa uvedeného príkladu.

## 5.18 Blok 11: Status správ o transakciách a opravy

Status „NEWT“ v poli 1 sa používa v prípade transakcie, ktorá ešte nebola oznámená, a na opravu nepresnej správy o transakciách oznamovanej po zrušení pôvodnej správy o transakcii.

Status „CANC“ sa používa na zrušenie správ o transakciách pri transakciách, ktoré nepodliehajú oznamovaniu, a na zrušenie správ o transakciách, ktoré obsahujú chyby, pred podaním opravnej správy o transakciách.

Referenčné čísla transakcie (TRN) by mali byť jedinečné pre vykonávajúcu investičnú spoločnosť v každej správe o transakciách. V prípadoch, keď je do transakcie zapojený jeden alebo viacero schválených mechanizmov podávania správ (ARM), by sa referenčné číslo transakcie malo vždy vygenerovať na úrovni vykonávajúcej investičnej spoločnosti. Referenčné číslo transakcie by sa nemalo používať opakovane, výnimku predstavuje oprava alebo zrušenie pôvodnej správy o transakciách, pričom v takom prípade by sa v opravnej správe malo použiť rovnaké referenčné číslo transakcie ako v pôvodnej správe, ktorá sa nahrádza (pozri oddiely 5.18.3 a 5.18.4). Referenčné číslo transakcie by sa malo opakovane použiť v každej nasledujúcej oprave tej istej správy o transakciách. Môže sa stať, že existuje viac než jeden záznam (nový alebo zrušený) súvisiaci s rovnakou transakciou (s rovnakým referenčným číslom transakcie a identifikačným kódom vykonávajúceho subjektu), ktorý by sa mal uviesť v jednom súbore. V takom prípade by sa poradie záznamov v súbore malo riadiť logikou spracovania záznamov, t. j. i) zrušiť možno len transakciu, ktorá bola predtým oznámená ako nová transakcia a ktorá ešte nebola zrušená, a ii) predložiť transakciu s rovnakou identifikáciou (rovnaké referenčné číslo transakcie a identifikačný kód vykonávajúceho subjektu) možno len, ak bola v prípade tejto transakcie zrušená predchádzajúca správa. Konkrétne by sa mali zohľadniť tieto prípady:

- a) nová transakcia bola oznámená a okamžite zrušená (obe správy sa predkladajú v rovnakom súbore) -> nová správa o transakciách by sa v súbore mala uviesť pred správou o zrušení;
- b) transakcia, ktorá bola oznámená v jednom z predchádzajúcich súborov, bola zrušená a súčasne sa predkladá nová verzia tejto transakcie (zrušenie predchádzajúcej správy a nová verzia sa predkladajú v rovnakom súbore) -> zrušenie predchádzajúcej správy o transakciách by sa malo v súbore uviesť pred novou správou o transakciách (nová verzia transakcie);
- c) kombinácie predchádzajúcich okolností (t. j. viac než jeden nový záznam alebo záznam o zrušení týkajúce sa jednej transakcie) -> v závislosti od okolností [písmená a) alebo b)] by prvý záznam uvedený v súbore mal byť buď nový záznam alebo zrušenie a ďalšie záznamy by sa mali usporiadať tak, aby po každom zázname nasledoval záznam opačného typu.

### 5.18.1 Zrušenia a zmeny počas obchodného dňa

Ak investičná spoločnosť uskutoční poobchodné zverejnenie a zruší poobchodné zverejnenie pred oznámením akejkoľvek správy o transakciách, potom sa nemusí podať nijaká správa o transakciách.

Ak investičná spoločnosť uskutoční poobchodné zverejnenie, ktoré sa zmení pred oznámením akejkoľvek správy o transakciách, stačí, ak sa v správach o transakciách zohľadnia informácie z posledného poobchodného zverejnenia.

### 5.18.2 Predloženie novej správy o transakciách

#### Príklad 44

Investičná spoločnosť X 10. marca 2018 v čase 12:45:30 hod. vykonala mimoburzovú transakciu. Správa o transakcii sa predkladá prostredníctvom schváleného mechanizmu podávania správ (ARM), ARM 1 (jeho kód LEI je ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1). Referenčné číslo transakcie je ETYRU9753.

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Pôvodná správa	XML reprezentácia
1	Status správy	„NEWT“	<Tx>
2	Referenčné číslo transakcie	„ETYRU9753“	<New> <TxId>ETYRU9753</TxId>
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
6	Identifikačný kód predkladajúceho subjektu	{LEI} schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) ARM 1	... <SubmitgPty>ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1</SubmitgPty> ...
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-03-10T12:45:30Z“	<Tx> <TradDt>2018-03-10T12:45:30Z</TradDt> </Tx> ... </New> </Tx>

Všimnite si, že pole 1 v správe neexistuje ako prvok XML. Namiesto neho sa použije značka New alebo Cxl.

### 5.18.3 Predloženie zrušenia

#### Príklad 45

Investičná spoločnosť X predložila novú správu o transakciách (podrobnosti sa uvádzajú v odseku 5.18.2) prostredníctvom ARM 1 (jeho kód LEI je ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1) a následne správu o transakcii zrušila.

Treba pripomenúť, že zrušenie môže vykonať iný predkladajúci subjekt, než je subjekt, ktorý predložil pôvodnú správu. Napríklad investičná spoločnosť mohla použiť jeden schválený mechanizmus podávania správ (ARM) na predloženie pôvodnej správy a správu môže zrušiť buď ona samotná, alebo na to môže použiť iný schválený mechanizmus podávania správ (ARM).

Pri zrušení by sa mali vyplňať len kľúčové polia 1, 2, 4 a 6. Spoločnosti nemôžu opakovane predkladať úplnú správu. Ak sa správa o transakciách predloží znovu a okrem kľúčových polí budú vyplnené aj ďalšie polia, správa bude zamietnutá

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Pôvodná správa	Hodnoty Správa o zrušení
1	Status správy	„NEWT“	„CANC“
2	Referenčné číslo transakcie	„ETYRU9753“	„ETYRU9753“
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} investičnej spoločnosti X	{LEI} investičnej spoločnosti X
6	Identifikačný kód predkladajúceho subjektu	{LEI} ARM 1	{LEI} ARM 1

XML reprezentácia:

Pôvodná správa	Správa o zrušení
<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1   &lt;/SubmitgPty&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre> <p>Všimnite si, že pole 1 v správe neexistuje ako prvok XML. Namiesto neho sa použije značka New alebo Cxl.</p>	<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;Cxl&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;      &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1&lt;/SubmitgPty&gt;   &lt;/Cxl&gt; &lt;/Tx&gt;</pre> <p>Všimnite si, že pole 1 v správe neexistuje ako prvok XML. Namiesto neho sa použije značka New alebo Cxl.</p>

#### 5.18.4 Oprava informácií v správe o transakciách

V záujme opravy niektorých informácií v správe o transakciách sa musí zrušiť pôvodná správa a predložiť nová správa.

Pri zrušení by sa mali vyplňať len kľúčové polia 1, 2, 4 a 6. Správa o zrušení transakcií, ktorá okrem týchto štyroch polí obsahuje aj iné polia, bude zamietnutá.

Opravná správa by mala obsahovať všetky polia, ktoré sa vzťahujú na oznamovanú transakciu.

#### Príklad 46

Investičná spoločnosť X vykonala transakciu uvedenú v oddiele 5.18.2 s cenou 5 GBP, ale oznámená transakcia bola uvedená vo vedľajšej a nie v hlavnej menovej jednotke (v penciach namiesto v librách).

Správa o transakciách bola zrušená v nasledujúci deň v čase 14:50:20 hod. a súčasne bola predložená opravná správa s opravou ceny.

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Pôvodná správa	Hodnoty Správa o zrušení	Hodnoty Opravná správa
1	Status správy	„NEWT“	„CANC“	„NEWT“
2	Referenčné číslo transakcie	„ETYRU9753“	„ETYRU9753“	„ETYRU9753“
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
6	Identifikačný kód predkladajúceho subjektu	{LEI} ARM 1	{LEI} ARM 1	{LEI} ARM 1

28	Dátum a čas obchodovania	„2018-03-10T12:45:30Z“		„2018-03-10T12:45:30Z“
33	Cena	„500“		„5“

XML reprezentácia:

Pôvodná správa	Správa o zrušení	Opravná správa
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM 1ARM1ARM1&lt;/SubmitgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-03- 10T12:45:30Z&lt;/TradDt&gt;       ...       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;500&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;Cxl&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM 1ARM1ARM1&lt;/SubmitgPty&gt;     &lt;/Cxl&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;1234567890123 4567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1A RM1ARM1ARM1&lt;/Submitg Pty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-03- 10T12:45:30Z&lt;/TradDt&gt;       ...       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;5&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Ako dátum a čas by sa mali uviesť dátum a čas pôvodnej transakcie, t. j. „2018-03-10T12:45:30Z“, a nie dátum a čas opravnej správy. Okrem toho, ako sa uvádza v celých týchto usmerneniach, pôvodná a opravná správa musia obsahovať všetky ostatné údaje týkajúce sa transakcie a uvedené príklady predstavujú len úryvky zo správ.

## 5.19 Blok 12: Zmena pomyselné hodnoty

### 5.19.1 Zvýšenie pomyselné hodnoty

#### Príklad 47

Investičná spoločnosť X 26. októbra 2018 v čase 8:21:01 hod. predala ochranu Investičnej spoločnosti Y za 2 milióny EUR vo swape na kreditné zlyhanie. Swap na kreditné zlyhanie tvorí pevný kupón v hodnote 100 základných bodov a platba vopred vo výške 50 000 EUR prijatých Investičnou spoločnosťou X. Investičná spoločnosť X a spoločnosť Y konajú na vlastný účet.

Ako majú investičné spoločnosti X a Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť Y
2	Referenčné číslo transakcie	„12456771“	„39998776“
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-10-26T08:21:01Z“	„2018-10-26T08:21:01Z“
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“
30	Množstvo	„2000000“	„2000000“
32	Zvýšenie/zníženie pomyselnej hodnoty derivátu		
33	Cena	„100“	„100“
38	Platba vopred	„50000“	„50000“

XML reprezentácia:

Správa Investičnej spoločnosti X	Správa Investičnej spoločnosti Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;12456771&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-10-26T08:21:01Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;39998776&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-10- 26T08:21:01Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/MntryVal&gt; </pre>

<pre> &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;UpFrntPmt&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;50000&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;UpFrntPmt&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;50000&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---

Pozor, platba vopred (pole 38) by mala byt' vyjadrená ako kladná hodnota v oboch správach o transakciách, a to v správe Investičnej spoločnosti X a spoločnosti Y, ktorá kupuje ochranu, keďže predávajúci swapu na kreditné zlyhanie sumu prijíma.

Zmluvné strany uvedenej zmluvy o swape na kreditné zlyhanie sa 25. novembra 2018 v čase 10:52:03 hod. dohodli na zvýšení pomyselnej hodnoty na 5 miliónov EUR a na stanovení dodatkovej platby prijatej Investičnou spoločnosťou X v hodnote 75 000 EUR. Výplata kupónov sa nezmenila.

Ako majú investičné spoločnosti X a Y oznámiť zvýšenie pomyselnej hodnoty?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť Y
2	Referenčné číslo transakcie	„124567981“	„399987981“
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-11-25T10:52:03Z“	„2018-11-25T10:52:03Z“
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“
30	Množstvo	„3000000“	„3000000“
32	Zvýšenie/zníženie pomyselnej hodnoty derivátu	„INCR“	„INCR“
33	Cena	„100“	„100“
38	Platba vopred	„75000“	„75000“

XML reprezentácia:

Správa Investičnej spoločnosti X	Správa Investičnej spoločnosti Y
<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; &lt;TxId&gt;124567981&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; &lt;TxId&gt;399987981&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt; ... </pre>



<pre> &lt;AcctOwnc&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN&lt;LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-11-25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;3000000&lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Qty&gt;   &lt;DerivNtnlChng&gt;INCR&lt;/DerivNtnlChng&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;UpFrntPmt&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;75000&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt;   ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN&lt;LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnc&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-11- 25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;3000000&lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Qty&gt;     &lt;DerivNtnlChng&gt;INCR&lt;/DerivNtnlChng&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     ...     &lt;UpFrntPmt&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;75000&lt;/Amt&gt;     &lt;/UpFrntPmt&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--

Referenčné číslo transakcie (pole 2) tejto správy o transakciách je jedinečné v prípade zvýšenia namiesto toho, aby sa použilo rovnaké číslo ako v pôvodnej správe o transakciách.

Množstvo (pole 30) je výška zvýšenia pomyselnéj hodnoty. Ak sa po zmene pomyselnéj hodnoty zmenila výplata kupónu, nový kupón by sa mal uviesť v poli týkajúcom sa ceny (pole 33).

Ako dátum a čas sa uvedú dátum a čas zvýšenia, a nie dátum a čas pôvodnej transakcie.

Pôvodná správa o transakciách by sa nemala rušiť.

Zo správy o pôvodnej transakcii a zo správy o zvýšení pomyselnéj hodnoty súhrnne vyplýva, že Investičná spoločnosť X predala ochranu svojej protistrane za 5 miliónov EUR.

## 5.19.2 Zníženie pomyselnej hodnoty

### 5.19.2.1 Čiastočné predčasné ukončenie

#### Príklad 48

Rovnako ako v predchádzajúcom príklade, ale namiesto zvýšenia pomyselnej hodnoty sa zmluvné strany 25. novembra 2018 v čase 10:52:03 hod. dohodli na znížení pomyselnej hodnoty o 0,5 milióna EUR na 1,5 milióna EUR, pričom Investičná spoločnosť X za zníženie zaplatí 37 500 EUR.

Ako majú investičné spoločnosti X a Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť Y
2	Referenčné číslo transakcie	„124567852“	„39998792“
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-11-25T10:52:03Z“	„2018-11-25T10:52:03Z“
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“
30	Množstvo	„500000“	„500000“
32	Zvýšenie/zníženie pomyselnej hodnoty derivátu	„DECR“	„DECR“
33	Cena	„100“	„100“
38	Platba vopred	„37500“	„37500“

XML reprezentácia:

Správa Investičnej spoločnosti X	Správa Investičnej spoločnosti Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;124567852&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;39998792&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>

<pre> ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-11-25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;500000&lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;DerivNtnlChng&gt;DECR&lt;/DerivNtnlChng&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;UpFrntPmt&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;37500&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-11- 25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;500000&lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;DerivNtnlChng&gt;DECR&lt;/DerivNtnlChng&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;UpFrntPmt&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;37500&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--

Platba vopred je v oboch správach vyjadrená v kladných hodnotách, pretože hoci Investičná spoločnosť X teraz platí namiesto toho, aby prijímala platbu, predávajúci v tejto správe je Investičná spoločnosť Y, a tak predávajúci prijíma platbu.

Keďže expozícia bola znížená a Investičná spoločnosť X pôvodne predávala, teraz Investičná spoločnosť X kupuje.

Množstvo (pole 30) je hodnota zníženia pomyslenej hodnoty. Ak sa po zmene pomyslenej hodnoty zmenila výplata kupónu, nový kupón by sa mal uviesť v poli týkajúcom sa ceny (pole 33).

Ako dátum a čas sa uvedú dátum a čas zníženia, a nie dátum a čas pôvodnej transakcie.

Zo správy o pôvodnej transakcii a zo správy o znížení pomyslenej hodnoty súhrnne vyplýva, že Investičná spoločnosť X predala ochranu za 1,5 milióna EUR. Pôvodná správa by sa nemala rušiť.

### 5.19.3 Úplné predčasné ukončenie

Ak sa zmluvné strany dohodnú na úplnom predčasnom vypovedaní zmluvy, potom sa pomyselná hodnota zníži o celú sumu pôvodnej zmluvy.

## Časť III – Obchodné scenáre

### 5.20 Prevod cenných papierov

#### 5.20.1 Prevod medzi klientmi v rámci rovnakej spoločnosti

Ak sa, ako sa uvádza v časti I, nezmení vlastnícky vzťah príslušného klienta, potom by sa nemala vyplňať nijaká správa o transakciách. Toto platí bez ohľadu na to, či sa prevod uskutočnil v rámci jednej/tej istej investičnej spoločnosti, medzi dvomi rôznymi investičnými spoločnosťami alebo medzi investičnou spoločnosťou a spoločnosťou, pokiaľ ide o toho istého vlastníka.

Ak investičná spoločnosť uskutoční prevod medzi účtami, ktorého výsledkom je transakcia, považuje sa to za vykonanie transakcie podľa článku 3 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590. Ak sa však investičná spoločnosť zapojí iba v postavení poskytnutia administratívnej pomoci a nevykoná prevod, takýto postup spoločnosti sa nepovažuje za vykonanie transakcie.

Prevody z účtu v držbe klienta na spoločný účet, ktorého je klient jedným z držiteľov, podliehajú oznamovaniu. Podobne oznamovaniu podlieha postup, keď sa spoločný účet zmení na účet len s jedným vlastníkom.

Táto zásada sa vzťahuje aj na prevody zo spoločných portfólií na portfólio jedného subjektu, rozdeľovanie výnosov z trustu príjemcom, prevody z holdingových účtov rodičov maloletým osobám, keď dosiahnu plnoletosť, prevody (alebo opätovný predaj) na meno spoločnosti vo vlastníctve osoby od tejto osoby, prevody charitatívnym organizáciám a prevody vyplývajúce z aukcií alebo z párovania kupujúceho a predávajúceho investičnou spoločnosťou.

Prevody týkajúce sa pohybov týkajúcich sa správy súdneho potvrdenia závetu zosnulých klientov alebo z dedičstva, aukcií alebo darov podliehajú oznamovaniu, pretože tieto transakcie predstavujú prípady nadobudnutia a scudzenia, pri ktorých dochádza k zmene vlastníctva, i keď neexistuje nijaká cena, vrátane zmeny vlastníctva účtu cenných papierov z jedného príjemcu na druhého.

V poli týkajúcom sa ceny by sa mala zohľadniť zaplatená cena, hoci táto cena môže byť odlišná od trhovej ceny. Ak došlo k prevodu finančných nástrojov a nebola zaplatená žiadna cena (napr. dary alebo prevody medzi fondmi/portfóliami), v poli týkajúcom sa ceny treba vyplniť kód „NOAP“.

#### Príklad 49

Klient A by chcel previesť nástroje na účet Klienta B bez prijatia akejkoľvek platby. Neplatia sa nijaké poplatky. Oba účty sú vo vlastníctve tej istej investičnej spoločnosti (spoločnosť X), ktorá vykonáva prevod.

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť tento prevod?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
----	------	---------	-------------------

4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> <New> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta B	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Klienta A	> ...
33	Cena	„NOAP“	<Buyr> <AcctOwnr> <Id>  <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>  <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <Pric> <NoPric> <Pdg>NOAP</Pdg> </NoPric> </Pric> ... </Tx> ... </New> </Tx> — Pozor, kód NOAP by sa mal použiť vtedy, keď sa neuplatňuje cena.

Ako dátum a čas treba oznámiť dátum a čas, keď Investičná spoločnosť X uskutočnila prevod.

## 5.20.2 Prevod medzi klientmi dvoch rôznych investičných spoločností

### Príklad 50

Klient A chce previesť 100 finančných nástrojov zo svojho účtu v Investičnej spoločnosti X na účet Klienta B v inej investičnej spoločnosti, Investičnej spoločnosti Y. Pokyn Klienta A bol zadaný Investičnej spoločnosti X a bol vykonaný 5. októbra 2018 (2018-10-05) v čase 9:53:17 hod. Ani Investičná spoločnosť X, ani Investičná spoločnosť Y nepoznajú totožnosť klienta druhej spoločnosti.

Ako majú investičné spoločnosti X a Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa	Hodnoty Správa
----	------	----------------	----------------

		Investičná spoločnosť X	Investičná spoločnosť Y
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Klienta B
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Klienta A	{LEI} Investičnej spoločnosti X
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-10-05T09:53:17Z“	„2018-10-05T09:53:17Z“
30	Množstvo	„100“	„100“
33	Cena	„NOAP“	„NOAP“
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena		

XML reprezentácia:

Správa Investičnej spoločnosti X	Správa Investičnej spoločnosti Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Sellr&gt;       ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-10-05T09:53:17Z&lt;/TradDt&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;NoPric&gt;           &lt;Pdg&gt;NOAP&lt;/Pdg&gt;         &lt;/NoPric&gt;       &lt;/Pric&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt;   ... &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Sellr&gt;       ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-10-05T09:53:17Z&lt;/TradDt&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;NoPric&gt;           &lt;Pdg&gt;NOAP&lt;/Pdg&gt;         &lt;/NoPric&gt;       &lt;/Pric&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt;   ... &lt;/Tx&gt; </pre>

<code>&lt;/New&gt;</code> <code>&lt;/Tx&gt;</code> <i>Pozor: kód NOAP by sa mal použiť vtedy, keď sa neuplatňuje cena</i>	<i>Pozor: kód NOAP by sa mal použiť vtedy, keď sa neuplatňuje cena</i>
---	--

Investičná spoločnosť X a Investičná spoločnosť Y by mali oznámiť čas, keď uskutočnili prevod, a tento čas sa môže líšiť. V poli 28 týkajúcom sa dátumu a času obchodovania sa uvádza dátum a čas transakcie, a nie čas postúpenia pokynu.

### 5.20.3 Spoločnosti konajúce mimo burzy v záujme spárovania pokynov dvoch klientov

#### Príklad 51

Investičná spoločnosť X vykonáva mimoburzovú transakciu v mene Klienta A, ktorý je kupujúci, a Klienta B, ktorý je predávajúci. Ani jeden klient nepodlieha povinnosti oznamovať transakcie. Obchod podlieha poobchodnému zverejneniu, pričom ako ukazovateľ OTC po obchodovaní sa uvedie „ACTX“ [transakcia, ktorá vznikla spárovaním pokynov obchodníkom s cennými papiermi (agency cross)].

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} investičnej spoločnosti X	<code>&lt;Tx&gt;</code> <code>&lt;New&gt;</code> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta A	<code>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;</code> >
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Klienta B	... <code>&lt;Buyr&gt;</code> <code>&lt;AcctOwnr&gt;</code> <code>&lt;Id&gt;</code>
36	Miesto	„XOFF“	
63	Ukazovateľ OTC po obchodovaní	„ACTX“	<code>&lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;</code> <code>&lt;/Id&gt;</code> <code>&lt;/AcctOwnr&gt;</code> <code>&lt;/Buyr&gt;</code> <code>&lt;Sellr&gt;</code> <code>&lt;AcctOwnr&gt;</code> <code>&lt;Id&gt;</code>  <code>&lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;</code> <code>&lt;/Id&gt;</code> <code>&lt;/AcctOwnr&gt;</code> <code>&lt;/Sellr&gt;</code> ... <code>&lt;Tx&gt;</code> <code>&lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;</code> <code>&lt;/Tx&gt;</code> ... <code>&lt;AddtlAttrbts&gt;</code> <code>&lt;OTCPstTradInd&gt;ACTX&lt;/OTCPstTradInd&gt;</code> ...

			</AddtlAttrbts> </New> </Tx>
--	--	--	------------------------------------

### Príklad 52

Investičná spoločnosť X vykonáva mimoburzovú transakciu v mene Klienta A, ktorý je kupujúci, a Klienta B, ktorý je predávajúci. Klient B je investičná spoločnosť, ktorá podlieha povinnosti oznamovať transakcie. Klient B nemá svojho klienta.

Ako majú investičné spoločnosti X a B postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť B
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti B
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta A	{LEI} Investičnej spoločnosti X
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti B	{LEI} Investičnej spoločnosti B
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„DEAL“
36	Miesto	„XOFF“	„XOFF“
63	Ukazovateľ OTC po obchodovaní	„ACTX“	

XML reprezentácia:

Správa Investičnej spoločnosti X	Správa Investičnej spoločnosti B
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;     ...           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/E xctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;           </pre>



<pre> &lt;Tx&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;OTCPstTradInd&gt;ACTX&lt;/OTCPstTradInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--

Ak je Klient A investičná spoločnosť, ktorá podlieha povinnosti oznamovať transakcie, vo svojej správe o transakciách bude musieť identifikovať Investičnú spoločnosť X ako predávajúceho.

## 5.21 Investičná spoločnosť spája klientov bez toho, aby medzi nich vstupovala

### 5.21.1 Investičná spoločnosť, ktorá páruje dva pokyny od klientov bez toho, aby medzi nich vstupovala

#### Príklad 53

Investičná spoločnosť X chce na vlastný účet predať určitý nástroj.

Investičná spoločnosť Y chce na vlastný účet kúpiť ten istý nástroj.

Investičná spoločnosť Z spojila investičné spoločnosti X a Y, nie je však stranou tejto transakcie.

Investičné spoločnosti X a Y sa spolu dohodli na podrobnostiach transakcie.

Investičná spoločnosť Z nemá oznamovaciu povinnosť, oznamovať by však mali spoločnosti X a Y.

Investičná spoločnosť X v čase vykonania vie, že jej protistranou je Y.

Investičná spoločnosť Y v čase vykonania vie, že jej protistranou je X.

Ako majú investičné spoločnosti X a Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť Y
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“

XML reprezentácia:

Správa Investičnej spoločnosti X	Správa Investičnej spoločnosti Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

### 5.21.2 Investičná spoločnosť spája svojho klienta s inou investičnou spoločnosťou bez toho, aby medzi nich vstupovala

#### Príklad 54

Klient A chce kúpiť určitý nástroj. Jeho broker, spoločnosť X, s týmito nástrojmi neobchoduje a spojí Klienta A s Investičnou spoločnosťou Y.

Investičná spoločnosť Y v mene Klienta A kúpila finančné nástroje na Obchodnom mieste M. Investičná spoločnosť Y v čase vykonania vie, že jej klientom je Klient A, a Klient A vie, že pri tejto transakcii je vo vzťahu s Investičnou spoločnosťou Y. Investičná spoločnosť X nemala pri vykonaní nijakú úlohu a od Investičnej spoločnosti Y iba prijala províziu za spojenie s klientom.

Keďže Investičná spoločnosť X nevykonala transakciu, táto spoločnosť transakciu neoznamuje.

Ako má Investičná spoločnosť Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
----	------	---------	-------------------

4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	<Tx> <New> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta A	<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNQRST</Exc tgPty>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... </New> </Tx>

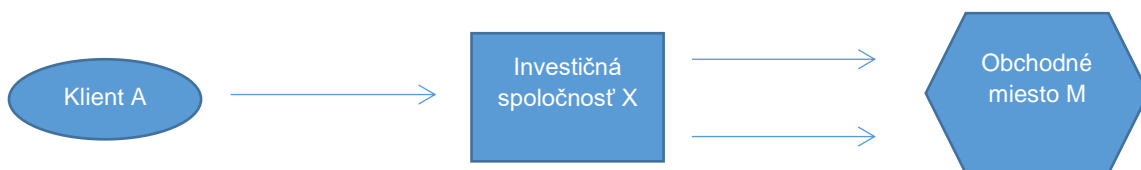
Ak je Klient A investičná spoločnosť, potom by mal tiež oznamovať a identifikovať Investičnú spoločnosť Y ako predávajúceho.

Tento postup líši od postúpenia, ktoré spĺňa podmienky článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, keďže v tomto scenári klient nadviaže vzťah so spoločnosťou, s ktorou bol spojený. Investičná spoločnosť X v skutočnosti postupuje vzťah na Investičnú spoločnosť Y. To je v protiklade so situáciou, pri ktorej vo vzťahu ostáva postupujúca spoločnosť a postupujú sa len údaje týkajúce sa klienta.

## 5.22 Jeden pokyn v mene jedného klienta sa vykoná vo viacerých transakciách

### 5.22.1 Splnenie klientovho pokynu jeho vykonaním na mieste a následným poskytnutím klientovi z knihy investičnej spoločnosti

#### Príklad 55



Klient A vydal Investičnej spoločnosti X pokyn na nákup 500 akcií.

Investičná spoločnosť X vykonala pokyn na obchodnom mieste M na dvakrát, jedno vykonanie prebehlo 24. júna 2018 v čase 14:25:13,159124 hod. a týkalo sa 300 akcií v cene 99 SEK a ďalšie vykonanie prebehlo 24. júna 2018 v čase 15:55:13,746133 hod. a týkalo sa 200 akcií v cene 100 SEK. Klient chce dostať priemernú cenu.

a) Investičná spoločnosť X obchoduje na vlastný účet

Transakcie sa najprv zaúčtujú v knihách Investičnej spoločnosti X a neskôr v ten istý deň v čase 16:24:12 hod. sa zaúčtujú klientovi za objemovo váženú priemernú cenu 99,40 SEK.

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2	Hodnoty Správa č. 3
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Klienta A
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti X
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-06-24T14:25:13.159Z“	„2018-06-24T15:55:13.746Z“	„2018-06-24T16:24:12Z“
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“
30	Množstvo	„300“	„200“	„500“
33	Cena	„99“	„100“	„99.40“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2	Správa č. 3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890         &lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890         &lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234 567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAA AAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;           </pre>

<pre> &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T14:25:13.159Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:55:13.746Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:24:12Z&lt;/TradDt&gt;&lt;Tra dgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.4&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--	---

b) Investičná spoločnosť obchoduje párovaním na vlastný účet

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta A	{LEI} Klienta A
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M
20	Dátum a čas obchodovania	„2018-06-24T14:25:13.159“	„2018-06-24T15:55:13.746“
29	Obchodné postavenie	„MTCH“	„MTCH“
30	Množstvo	„300“	„200“
33	Cena	„99“	„100“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnc&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnc&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     ...     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T14:25:13.159&lt;/TradDt&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgP ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnc&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnc&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     ...     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:55:13.746&lt;/TradDt&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Aj keby klient chcel priemernú cenu, v správach o transakciách sa musí odraziť to, že každé jednotlivé trhové vykonanie sa okamžite postúpi klientovi, pretože investičná spoločnosť obchoduje párovaním na vlastný účet.

c) Investičná spoločnosť obchoduje v „inom postavení“

Správy o transakciách Investičnej spoločnosti X obchodujúcej v „inom postavení“ sú úplne rovnaké ako správy v predchádzajúcom prípade spoločnosti obchodujúcej párovaním na vlastný účet, ale obchodné postavenie sa oznámi kódom „AOTC“ namiesto „MTCH“.

### 5.22.2 Splnenie pokynu klienta získaním časti z miesta a poskytnutím nástrojov klientovi z knihy investičnej spoločnosti.

#### Príklad 56

Klient A zadal Investičnej spoločnosti X pokyn na nákup 600 akcií. Klient chce dostať priemernú cenu.

Investičná spoločnosť X vykonala pokyn Klienta A týmto spôsobom:

- 1) Uskutočnila dve vykonania na Obchodnom mieste M, jedno vykonanie prebehlo 24. júna 2018 v čase 14:25:13,159124 hod. a týkalo sa 300 akcií v cene 99 SEK a ďalšie vykonanie prebehlo 24. júna 2018 v čase 15:55:13,746133 hod. a týkalo sa 200 akcií v cene 100 SEK.
- 2) Investičná spoločnosť X poskytla klientovi 600 akcií v ten istý deň v čase 16:24:12 hod. za priemernú cenu 99.416 SEK.

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2	Hodnoty Správa č. 3
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Klienta A
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti X
20	Dátum a čas obchodovania	„2018-06-24T14:25:13.159Z“	„2018-06-24T15:55:13.746Z“	„2018-06-24T16:24:12Z“
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“
30	Množstvo	„300“	„200“	„600“
33	Cena	„99“	„100“	„99.41666666666666“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“

XML reprezentácia:

Správa č. 1 (Trhová strana)	Správa č. 2 (Trhová strana)	Správa č. 3 (Strana klienta)
<Tx> <New> ...	<Tx> <New> ...	<Tx> <New> ...

<pre> &lt;ExctgPty&gt;123456789012345 67890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111 1&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T14:25:13.159Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgC pcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt; /LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111 111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:55:13.746Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpct y&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;123456789012345 67890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:24:12Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgC pcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;600&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.41666666666 66&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--	--

## 5.23 Zoskupovanie pokynov

Súhrnný účet klienta („INTC“) by sa mal používať len za okolností uvedených v týchto usmerneniach. Nemal by sa používať na oznámenie pokynu v mene jedného klienta vykonaného na jedenkrát ani na oznámenie pokynu v mene jedného klienta vykonaného na viackrát. Ak došlo k prevodu na súhrnný účet klienta („INTC“), v tom istom pracovnom dni by sa mal v správe o transakciách vykonávajúceho subjektu uviesť zodpovedajúci prevod zo súhrnného účtu klienta, aby bol súhrnný účet klienta vyrovnaný. Zjavný prevod cez súhrnný účet klienta („INTC“) je prax, ktorá sa používa na oznamovanie s cieľom vytvoriť spojenie medzi trhovou stranou a stranou klienta transakcie a neznamená, že takýto



klientský účet skutočne aj existuje alebo že vlastníctvo nástroja skutočne prechádza cez knihy investičnej spoločnosti.

V článku 11 ods. 2 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 sa stanovuje, že požiadavky na predaj nakrátko podľa nariadenia (EÚ) č. 236/2012 sa uplatňujú v prípade, keď investičná spoločnosť zoskupuje pokyny od niekoľkých klientov. To znamená, že článok 11 ods. 2 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 sa vzťahuje len na správy, v ktorých sa uvádzajú transakcie s individuálnymi klientmi, a nie na súhrnnú správu o trhových transakciách. V prípade správy o trhových transakciách, v ktorej sa zoskupujú obchody týkajúce sa predaja, klientov, by ukazovateľ predaja nakrátko mal ostať nevyplnený. Dôvodom je to, že súhrnná správa o trhových transakciách sa týka všetkých klientov, ktorých pokyny boli zoskupené, a nie je možné uviesť ukazovateľ predaja nakrátko s potrebnou podrobnosťou. Ukazovateľ predaja nakrátko individuálnych klientov sa namiesto toho oznamuje v individuálnych správach o transakciách na strane klienta (pozri oddiely 5.24 a 5.27.2).

### 5.23.1 Jedno vykonanie na trhu v mene niekoľkých klientov

#### Príklad 57

Dvaja klienti Investičnej spoločnosti X, Klient A a Klient B, zadali pokyny na predaj 100 (Klient A) a 200 (Klient B) akcií.

Klient A predáva nakrátko. Klient B Investičnú spoločnosť X neinformoval, či predáva nakrátko. Pozícia Investičnej spoločnosti X je vyrovnaná. Investičná spoločnosť X zoskupila pokyny a vykonala ich 16. septembra 2018 v čase 9:20:15,374215 hod. na Obchodnom mieste M v rámci jednej transakcie týkajúcej sa 300 akcií v cene 25,54 EUR. Túto transakciu potom rozdelila medzi klientov v čase 9:35:10 hod.

#### 5.23.1.1 Investičná spoločnosť obchoduje na vlastný účet

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2	Hodnoty Správa č. 3
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} investičnej spoločnosti X	{LEI} Klienta A	{LEI} Klienta B
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-09-16T09:20:15.374Z“	„2018-09-16T09:35:10Z“	„2018-09-16T09:35:10Z“
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“
30	Množstvo	„300“	„100“	„200“
33	Cena	„25.54“	„25.54“	„25.54“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“	„XOFF“

62	Ukazovateľ predaja nakrátko	„SESH“	„SESH“	„UNDI“
----	-----------------------------	--------	--------	--------

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2	Správa č. 3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;1111111111111111111111111111111111&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-09-16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt&gt;             Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;AddtlAttrbts&gt;     ...   &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-09-16T09:35:10Z&lt;/TradDt&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt&gt;             Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;AddtlAttrbts&gt;     ...   &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-09-16T09:35:10Z&lt;/TradDt&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt&gt;             Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;AddtlAttrbts&gt;     ...   &lt;ShrtSellgInd&gt;UNDI&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ... </pre>

<pre> &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellg Ind&gt; .... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---	---

Keďže predaj trhu by mal za následok, že Investičná spoločnosť X by mala krátku pozíciu, Investičná spoločnosť X bude musieť vyplniť správu č. 1, v ktorej to musí uviesť bez ohľadu na skutočnosť, že po nákupoch od klientov bude pozícia Investičnej spoločnosti X vyrovnaná (pozri 5.27.2).

### 5.23.1.2 Investičná spoločnosť X obchoduje v „inom postavení“

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2	Hodnoty Správa č. 3
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	„INTC“	„INTC“
16	Identifikačný kód predávajúceho	„INTC“	{LEI} Klienta A	{LEI} Klienta B
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-09-16T09:20:15.374Z“	„2018-09-16T09:20:15.374Z“	„2018-09-16T09:20:15.374Z“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Množstvo	„300“	„100“	„200“
33	Cena	„25.54“	„25.54“	„25.54“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC}Obchodného miesta M	„XOFF“	„XOFF“
62	Ukazovateľ predaja nakrátko		„SESH“	„SELL“

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2	Správa č. 3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt; </pre>

<pre> &lt;LEI&gt;11111111111111111111 1&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;TradDt&gt;2018-09- 16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgC pcty&gt; ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ...   &lt;/Tx&gt; ...   &lt;New&gt; ... &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;TradDt&gt;2018-09- 16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpc ty&gt; ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ...   &lt;/Tx&gt; ...   &lt;AddtlAttrbts&gt; ... &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellg Ind&gt; ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgC pcty&gt; ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ...   &lt;/Tx&gt; ...   &lt;AddtlAttrbts&gt; ... &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSell gInd&gt; ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---	---

Obchodná cena a dátum a čas obchodovania by mali byť vo všetkých troch správach o transakciách totožné. Ako obchodná cena a dátum a čas obchodovania by sa mali uviesť trhovú cenu a dátum a čas vykonania na trhu. V správach č. 2 a č. 3 sa uvádzajú alokácie klientom týkajúce sa transakcie vykonanej na obchodnom mieste v „inom postavení“. Podrobnosť dátumu a času vykonania na trhu by sa preto mali v správach o alokáciách klientom zachovať.

## 5.23.2 Viacero trhových vykonaní v mene niekoľkých klientov

### Príklad 58

Troja klienti investičnej spoločnosti X – Klient A, Klient B a Klient C – zadali pokyny na nákup 100 (Klient A), 200 (Klient B) a 300 (Klient C) nástrojov.

Investičná spoločnosť X súhlasila, že svojim klientom poskytne priemernú cenu a zoskupila uvedené pokyny, uspokojila ich v rámci dvoch obchodov na Obchodnom mieste M, prvý sa týkal 400 nástrojov za cenu 99 SEK (dátum a čas: dňa 15. septembra 2018 v čase 11:32:27,431 hod.) a druhé 200 nástrojov za cenu 100 SEK (dátum a čas: dňa 15. septembra 2018 v čase 11:42:54,192 hod.). Obchody alokovala klientom v ten istý deň v čase 12:15:23 hod.

#### 5.23.2.1 Investičná spoločnosť X obchoduje na vlastný účet

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť obchody na trhovej strane?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} investičnej spoločnosti X
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za obchodné miesto M	{LEI} centrálnej protistrany za obchodné miesto M
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-09-15T11:32:27.431Z“	„2018-09-15T11:42:54.192Z“
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“
30	Množstvo	„400“	„200“
33	Cena	„99“	„100“
36	Miesto	Kód {MIC} segmentu obchodného miesta M	Kód {MIC} segmentu obchodného miesta M

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt; </pre>

<pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ..   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:42:54. 192Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť obchodovanie klientom?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 3	Hodnoty Správa č. 4	Hodnoty Správa č. 5
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} klienta A	{LEI} Klienta B	{LEI} Klienta C
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-09-15T12:15:23Z“	„2018-09-15T12:15:23Z“	„2018-09-15T12:15:23Z“
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“
30	Množstvo	„100“	„200“	„300“
33	Cena	„99.33333333333333“	„99.33333333333333“	„99.33333333333333“
36	Miesto	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“

XML reprezentácia:

Správa č. 3

Správa č. 4

Správa č. 5

<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567 890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/ LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T12:15:23Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpct y&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.3333333333333 &lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...  &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T12:15:23Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.333333333333 3&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...  &lt;ExctgPty&gt;1234567890123 4567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCC&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;123456789012345678 90&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T12:15:23Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/Tradg Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.33333333333 333&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--	--

Keďže investičná spoločnosť X obchoduje na vlastný účet, dátum a čas v správach pre stranu klienta má zodpovedať časom, keď boli finančné nástroje alokované klientom.

### 5.23.2.2 Investičná spoločnosť X obchoduje v „inom postavení“

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť obchody na trhovej strane?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	„INTC“	„INTC“
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-09-15T11:32:27.431Z“	„2018-09-15T11:42:54.192Z“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„AOTC“
30	Množstvo	„400“	„200“
33	Cena	„99“	„100“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt; </pre>	<pre> &lt;New&gt;   ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:42:54.192Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt; </pre>



<pre> &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť alokácie klientom?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 3	Hodnoty Správač. 4	Hodnoty Správač. 5
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta A	{LEI} Klienta B	{LEI} Klienta C
16	Identifikačný kód predávajúceho	„INTC“	„INTC“	„INTC“
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-09-15T11:32:27.431Z“	„2018-09-15T11:32:27.431Z“	„2018-09-15T11:32:27.431Z“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Množstvo	„100“	„200“	„300“
33	Cena	„99.33333333333333“	„99.33333333333333“	„99.33333333333333“
36	Miesto	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“

XML reprezentácia:

Správa č. 3	Správa č. 4	Správa č. 5
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAA       AAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBB       BBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;CCCCCCCCCCCCCCC       CCCCC&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt; </pre>

<pre> &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.3333333333333 '&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.3333333333333 '&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.333333333333 33'&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	---

Podrobnosť dátumu a času vykonania na trhu by sa mali v správach o alokáciách klientom zachovať, keďže transakcie boli vykonané na obchodnom mieste v „inom postavení“.

Keď Investičná spoločnosť X obchoduje v „inom postavení“, ako dátum a čas obchodovania v prípade alokácií klientom sa uvedie dátum a čas prvého vykonania na trhu a nie posledného.

#### 5.23.2.3 Investičná spoločnosť X obchoduje párovaním na vlastný účet

Investičná spoločnosť X nemôže použiť kód „MTCH“ v prípade, ak vykonáva transakcie v rôznych časoch obchodovania.

#### 5.23.2.4 Investičná spoločnosť X obchoduje v zmiešanom obchodnom postavení

##### Príklad 59

Rovnako ako v predchádzajúcom príklade, Investičná spoločnosť X však časť pokynu uspokojí z vlastných kníh (200 kusov v cene 100 SEK). Keďže súhrnný účet klienta („INTC“) musí byť na konci dňa vyrovnaný a spoločnosť X poskytla 200 pkusovna čiastočné vykonanie pokynov viacerých klientov, musí sa vypracovať správa, v ktorej sa uvedie prevod z vlastného účtu spoločnosti X na účet „INTC“, aby sa vyrovnala suma na trhovej strane a suma na strane alokácie klientovi (správa č. 2).

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť obchody na trhovej strane?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	„INTC“	„INTC“
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti X
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-09-15T11:32:27.431Z“	„2018-09-15T11:35:30Z“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„DEAL“
30	Množstvo	„400“	„200“
33	Cena	„99“	„100“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:35:30Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>

<pre> &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť alokácie klientom?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 3	Hodnoty Správa č. 4	Hodnoty Správa č. 5
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta A	{LEI} Klienta B	{LEI} Klienta C
16	Identifikačný kód predávajúceho	„INTC“	„INTC“	„INTC“
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-09-15T11:32:27.431Z“	„2018-09-15T11:32:27.431Z“	„2018-09-15T11:32:27.431Z“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Množstvo	„100“	„200“	„300“
33	Cena	„99.33333333333333“	„99.33333333333333“	„99.33333333333333“
36	Miesto	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“

XML reprezentácia:

Správa č. 3	Správa č. 4	Správa č. 5
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;&lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAA         AAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;&lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBB         BBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;&lt;LEI&gt;CCCCCCCCCCCC         CCCCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>

<pre> &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;93.33333333333333&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;93.33333333333333&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;93.3333333333333333&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--

Ako dátum a čas obchodovania pri alokáciách klientom sa uvedie dátum a čas prvého vykonania na trhu. Podrobnosť dátumu a času vykonania na trhu by sa mali v správach o alokáciách klientom zachovať, keďže transakcie boli vykonané na obchodnom mieste v „inom postavení“.

5.23.2.5 Niekoľko transakcií vykonaných v rôzne dni, ak Investičná spoločnosť X obchoduje v „inom postavení“

**Príklad 60**

Investičná spoločnosť X 24. júla 2018 prijala pokyny na nákup 400 nástrojov pre Klienta A a 600 nástrojov pre Klienta B. Pokyn vykonala v troch tranžiach:

200 kusov 24. júla 2018 v čase 15:33:33 hod. za cenu 100,21 EUR (protistranou je investičná spoločnosť Y)

300 kusov 24. júla 2018 v čase 17:55:55 hod. za cenu 100,52 EUR (protistranou je Investičná spoločnosť Z)

500 kusov 25. júla 2018 v čase 13:11:11 hod. za cenu 100,96 EUR (protistranou je spoločnosť V s kódom LEI VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV)

Ako má Investičná spoločnosť X oznámiť obchody na trhovej strane a ďalšie alokácie?

5.23.2.5.1 Klienti prijali priemernú cenu

Hoci pokyn nebol vykonaný úplne, na konci každého dňa sa musí uskutočniť alokácia klientom, pretože na účte „INTC“ sa nemôžu vykazovať zmeny v pozícii na viac než jeden deň.

Podľa interných postupov Investičnej spoločnosti X sa ku klientom musí pristupovať rovnako, takže nijaký z nich sa nesmie uprednostniť.

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2	Hodnoty Správa č. 3	Hodnoty Správa č. 4
4	Identifikačný kód vykonávajúceho o subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	„INTC“	„INTC“	{LEI} Klienta A	{LEI} Klienta B
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	„INTC“	„INTC“
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-07-24T15:33:33Z“	„2018-07-24T17:55:55Z“	„2018-07-24T15:33:33Z“	„2018-07-24T15:33:33Z“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Množstvo	„200“	„300“	„250“	„250“
33	Cena	„100.21“	„100.52“	„100.396“	„100.396“
36	Miesto	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2	Správa č. 3	Správa č. 4
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKL MNOPQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;8888888888888 8888888&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678 901234567890&lt;/Exct gPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... </pre>

<Tx> <TradDt>2018-07-24T15:33:33Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.21</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	<Tx> <TradDt>2018-07-24T17:55:55Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>300</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.52</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	<Tx> <TradDt>2018-07-24T15:33:33Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>250</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.396</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	<Tx> <TradDt>2018-07-24T15:33:33Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>250</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.396</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>
--	--	---	---

Pokiaľ ide o transakciu vykonanú 25. júla 2018:

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2	Hodnoty Správa č. 3
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	„INTC“	{LEI} Klienta A	{LEI} Klienta B
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} spoločnosti V	„INTC“	„INTC“
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-07-25T13:11:11Z“	„2018-07-25T13:11:11Z“	„2018-07-25T13:11:11Z“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Množstvo	„500“	„150“	„350“
33	Cena	„100.96“	„100.96“	„100.96“
36	Miesto	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2	Správa č. 3
<Tx>	<Tx>	<Tx>

<pre> &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;VVVVVVVVVVVVVVVVVV VVV&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 25T13:11:11Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt&gt; Ccy="EUR"&gt;100.96&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 25T13:11:11Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;150&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt&gt; Ccy="EUR"&gt;100.96&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234 567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 25T13:11:11Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;350&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt&gt; Ccy="EUR"&gt;100.96&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--	--

#### 5.23.2.5.2 Pokyny sa vykonávajú podľa zásady uprednostnenia toho, kto príde skôr

V interných postupoch spoločnosti X je určené časové poradie alokácií jej klientom pri vykonávaní súhrnných transakcií. Keďže Investičná spoločnosť X prijala pokyn najprv od Klienta A, Klient A dostane kompletný počet (400 nástrojov za priemernú cenu 100,365 EUR) a jeho pokyn bude vykonaný úplne. Zvyšné množstvo nástrojov z vykonania je určené pre Klienta B.



Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2	Hodnoty Správa č. 3	Hodnoty Správa č. 4
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	„INTC“	„INTC“	{LEI} Klienta A	{LEI} Klienta B
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	„INTC“	„INTC“
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-07-24T15:33:33Z“	„2018-07-24T17:55:55Z“	„2018-07-24T15:33:33Z“	„2018-07-24T15:33:33Z“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Množstvo	„200“	„300“	„400“	„100“
33	Cena	„100.21“	„100.52“	„100.365“	„100.52“
36	Miesto	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2	Správa č. 3	Správa č. 4
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890     1234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKL     MNOPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     07-     24T15:33:33Z&lt;/TradDt&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890     1234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;8888888888888888     888888&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     07-     24T17:55:55Z&lt;/TradDt&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456789     01234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA     AAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     07-     24T15:33:33Z&lt;/TradDt&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456     78901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBB     BBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-07-     24T15:33:33Z&lt;/TradDt&gt;           </pre>

<pre> &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.21&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.52&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.365&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.52&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	---	--

Pokiaľ ide o transakciu vykonanú 25. júla 2018, presmeruje sa na Klienta B a nemá sa použiť účet „INTC“.

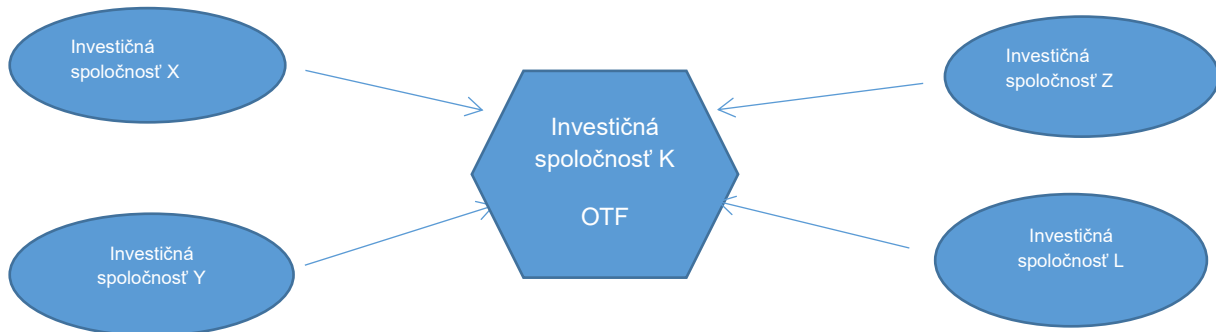
Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> <New> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta B	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} spoločnosti V	...
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-07-25T13:11:11Z“	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id>
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	</AcctOwnr>
30	Množstvo	„500“	</Buyr>
33	Cena	„100.96“	<Sellr> <AcctOwnr> <Id>
36	Miesto	„XOFF“	<LEI>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ...
			<Tx> <TradDt>2018-07-25T13:11:11Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty>

			<pre> &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.96&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

## 5.24 Organizovaný obchodný systém (OTF) obchoduje párovaním na vlastný účet

OTF pri obchodovaní párovaním na vlastný účet koná podobne ako investičná spoločnosť a oznamuje podobným spôsobom ako investičná spoločnosť. Všetky strany, ktoré obchodujú s OTF a OTF uvedú v poli týkajúcom sa miesta segmentový MIC kód OTF. OTF, ktorý obchoduje párovaním na vlastný účet, páruje pokyn na kúpu jedného alebo viacerých klientov s pokynmi na predaj jedného alebo viacerých klientov.

### Príklad 61



Investičná spoločnosť K, ktorá je OTF, s kódom LEI OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT a segmentovým kódom MIC v tvare OTFX, obchoduje párovaním na vlastný účet a algoritmom s kódom „1234ABC“, spárovala pokyn na nákup štátnych dlhových nástrojov od dvoch investičných spoločností, Investičnej spoločnosti X a Investičnej spoločnosti Y, s dvomi pokynmi na predaj ďalších dvoch investičných spoločností, Investičnej spoločnosti Z a Investičnej spoločnosti L. Kód LEI Investičnej spoločnosti L je 77777777777777777777.

Investičná spoločnosť X chce kúpiť 300 a Investičná spoločnosť Y 100 štátnych dlhových nástrojov a Investičná spoločnosť Z chce predáť 150 a Investičná spoločnosť L 250 štátnych dlhových nástrojov.

Investičné spoločnosti X, Y, Z a L obchodujú na vlastný účet. Obchodník 1 prijal investičné rozhodnutie a vykonal ho v mene investičnej spoločnosti X. Obchodník 4 prijal investičné rozhodnutie a vykonal ho v mene investičnej spoločnosti Y. Obchodník 5 prijal investičné rozhodnutie a vykonal ho v mene investičnej spoločnosti Z. Obchodník 9 prijal investičné rozhodnutie a vykonal ho v mene investičnej spoločnosti L. Obchodníkom 9 je Patrick Down, írsky štátny príslušník, narodený 14. júla 1960.

Investičná spoločnosť K spárovala pokyny 9. júna 2018 v čase 16:41:07.1234Z a za cenu 42,7 EUR.

Investičná spoločnosť Z predáva nakrátko bez výnimky, Investičná spoločnosť L nepredáva nakrátko.

Ako má Investičná spoločnosť K (OTF) postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2	Hodnoty Správa č. 3	Hodnoty Správa č. 4
4	Identifikačný kód vykonávajúceho o subjektu	{LEI} Investičnej Spoločnosť K	{LEI} Investičnej Spoločnosť K	{LEI} Investičnej Spoločnosť K	{LEI} Investičnej spoločnosti K
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	„INTC“	„INTC“
16	Identifikačný kód predávajúceho	„INTC“	„INTC“	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{LEI} Investičnej spoločnosti L
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-06-09T16:41:07.123Z“	„2018-06-09T16:41:07.123Z“	„2018-06-09T16:41:07.123Z“	„2018-06-09T16:41:07.123Z“

29	Obchodné postavenie	„MTCH“	„MTCH“	„MTCH“	„MTCH“
30	Množstvo	„300“	„100“	„150“	„250“
33	Cena	„42.7“	„42.7“	„42.7“	„42.7“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Inv estičnej spoločnosti K/OTF	Segmentový kód {MIC} Inv estičnej spoločnosti K/OTF	Segmentový kód {MIC} Inv estičnej spoločnosti K/OTF	Segmentový kód {MIC} Inv estičnej spoločnosti K/OTF
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{kód algoritmu}	„{kód algoritmu}“	{kód algoritmu}	{kód algoritmu}
62	Ukazovateľ predaja nakrátko			„SESH“	„SELL“

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2	Správa č. 3	Správa č. 4
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;OTFOTFOT FOTFOTFOTFOT&lt;/Exc tgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234 567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018- 06- 09T16:41:07.123Z&lt;/Tra dDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;OTFOTFOT FOTFOTFOTFOT&lt;/Exc tgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN OPQRST&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018- 06- 09T16:41:07.123Z&lt;/Tra dDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;OTFOTFOT FOTFOTFOTFOT&lt;/Exc tgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888 888888&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018- 06- 09T16:41:07.123Z&lt;/Tra dDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;OTFOT FOTFOTFOTFOT OT&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;777777777777 77777777&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06- 09T16:41:07.123Z&lt;/Tra dDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTC H&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt; </pre>

<pre> &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Algo&gt;1234ABC&lt;/Algo &gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Algo&gt;1234ABC&lt;/Algo &gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Unit&gt;150&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Algo&gt;1234ABC&lt;/Algo &gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/ Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Tr adVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Algo&gt;1234ABC&lt;/A lgo&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;ShrtSellgInd&gt;SEL L&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---	---	---

Keďže na každej strane transakcie v tomto príklade je viac než jeden klient, na spojenie strany kúpy a strany predaja sa musí použiť súhrnný účet klienta „INTC“. Pozri oddiel 5.23.

Ako majú klienti OTF oznamovať vykonané obchody?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2	Hodnoty Správa č. 3	Hodnoty Správa č. 4
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{LEI} Investičnej spoločnosti L
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti K	{LEI} Investičnej spoločnosti K
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti K	{LEI} Investičnej spoločnosti K	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{LEI} Investičnej spoločnosti L

28	Dátum a čas obchodovania	„2018-06-09T16:41:07.123Z“	„2018-06-09T16:41:07.123Z“	„2018-06-09T16:41:07.123Z“	„2018-06-09T16:41:07.123Z“
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“
30	Množstvo	„300“	„100“	„150“	„250“
33	Cena	„42.7“	„42.7“	„42.7“	„42.7“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Investičnej spoločnosti K/OTF	Segmentový kód {MIC} Investičnej spoločnosti K/OTF	Segmentový kód {MIC} Investičnej spoločnosti K/OTF	Segmentový kód {MIC} Investičnej spoločnosti K/OTF
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 1	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4	{NATIONAL_ID} Obchodníka 5	{NATIONAL_ID} Obchodníka 9
62	Ukazovateľ predaja nakrátko			„SESH“	„SELL“

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2	Správa č. 3	Správa č. 4
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234 567890&lt;/LEI&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOT FOTFOTFOT&lt;/LEI&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 06- </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGH IJKLMNOPQRST&lt;/Ex ctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKL MNOPQRST&lt;/LEI&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOT FOTFOTFOT&lt;/LEI&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 06- </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;888888888 888888888888&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOT FOTFOTFOT&lt;/LEI&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;888888888888888 888888&lt;/LEI&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 06- </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;7777777 77777777777777&lt;/E xctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOT OTFOTFOTFOT&lt;/L EI&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;7777777777777 777777777&lt;/LEI&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- </pre>

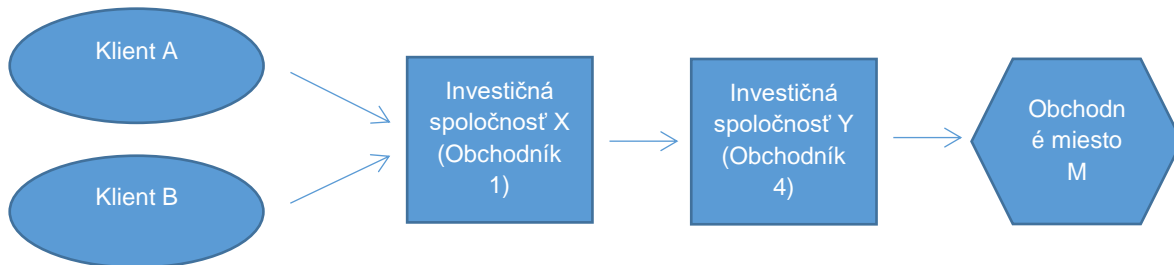
<pre> 09T16:41:07.123Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> 09T16:41:07.123Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19631202MARI ECLAIR&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> 09T16:41:07.123Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Unit&gt;150&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FI1234567890A&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> 09T16:41:07.123Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;IE19600714PA TRIDOWN#&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---	--	--

## 5.25 Transakcie s vyrovnávacou jednotkou založené na hodnote

Táto situácia môže nastať, ak investičné spoločnosti ponúkajú retailovým klientom denne zagregované obchodovanie ako nákladovo efektívnu možnosť.



### Príklad 62



Dvaja klienti španielskej Investičnej spoločnosti X sa rozhodli kúpiť ten istý finančný nástroj, Klient A v hodnote 400 EUR a Klient B v hodnote 200 EUR. Obchodník 1 poslal zlúčený pokyn v hodnote 600 EUR Investičnej spoločnosti Y. Obchodník 4 vykonal pokyn v rámci jedného vykonania na Obchodnom mieste M dňa 24. júna 2018 v čase 14:25:30,1264 hod. týkajúceho sa piatich jednotiek nástroja za cenu 120 EUR a uskutočnené vykonanie potvrdil Investičnej spoločnosti X. Investičná spoločnosť X prideli tri jednotky v hodnote 360 EUR Klientovi A a jednu jednotku v hodnote 120 EUR Klientovi B. Vyrovnávaciu jednotku jedného nástroja pridelia systémy Investičnej spoločnosti X („ALGOABC“) na jej vlastný účet na účely predaja tejto jednotky, keď to bude možné. Držba tejto jednotky je na administratívne účely a nie je zamýšľaná ako investícia na vlastný účet.

Investičná spoločnosť X nespĺňa podmienky na postúpenie pokynu podľa článku 4 [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\) 2017/590](#).

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2	Hodnoty Správa č. 3	Hodnoty Správa č. 4
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	„INTC“	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Klienta A	{LEI} Klienta B
12	Subjekt s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho				
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	„INTC“	„INTC“	„INTC“
21	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho				

28	Dátum a čas obchodovania	„2018-06-24T14:25:30Z“	„2018-06-24T14:25:30Z“	„2018-06-24T14:25:30Z“	„2018-06-24T14:25:30Z“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„DEAL“	„AOTC“	„AOTC“
30	Množstvo	„5“	„1“	„3“	„1“
33	Cena	„120“	„120“	„120“	„120“
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	„EUR“	„EUR“	„EUR“
36	Miesto	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti		„{kód algoritmu}“		
58	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za investičné rozhodnutie				
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 1	{kód algoritmu}	{NATIONAL_ID} Obchodníka 1	{NATIONAL_ID} Obchodníka 1
60	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za vykonanie	„ES“		„ES“	„ES“

XML reprezentácia:

Správa č. 1 Trhová strana	Správa č. 2 Strana klienta	Správa č. 3 Strana klienta	Správa č. 4 Strana klienta
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJ           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Sellr&gt;     &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             ...           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Sellr&gt;     &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             ...           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Sellr&gt;     &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             ...           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Sellr&gt;     &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>

<pre> KLMNOPQRST&lt;/LEI &gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06-     24T14:25:30Z&lt;/Trad     Dt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC     &lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;5&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt     Ccy="EUR"&gt;120&lt;/A     mt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra     dVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/     CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;     &lt;Id&gt;CA11122233344     45555&lt;/Id&gt;     &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;     &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;     &lt;/Prsn&gt;     &lt;/ExctgPrsn&gt;     ...     &lt;/New&gt;     &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     06-     24T14:25:30Z&lt;/TradDt     &gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/     TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;1&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt     Ccy="EUR"&gt;120&lt;/Amt     &gt;     &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad     Vn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Algo&gt;ALGOABC&lt;/Al     go&gt;     &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Algo&gt;ALGOABC&lt;/Al     go&gt;     &lt;/ExctgPrsn&gt;     ...     &lt;/New&gt;     &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     06-     24T14:25:30Z&lt;/TradDt     &gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/     TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;3&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt     Ccy="EUR"&gt;120&lt;/Amt     &gt;     &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad     Vn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/Ctr     yOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;     &lt;Id&gt;CA111222333444     5555&lt;/Id&gt;     &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;     &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;     &lt;/Prsn&gt;     &lt;/ExctgPrsn&gt;     ...     &lt;/New&gt;     &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     06-     24T14:25:30Z&lt;/TradDt     &gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/T     radgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;1&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt     Ccy="EUR"&gt;120&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad     Vn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/Ctr     yOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;     &lt;Id&gt;CA111222333444     5555&lt;/Id&gt;     &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;     &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;     &lt;/Prsn&gt;     &lt;/ExctgPrsn&gt;     ...     &lt;/New&gt;     &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---	---	--

Polia 58 a 60 v správe č. 2 sú prázdne, pretože polia 57 a 59 sa vyplnia kódom algoritmu. Pokiaľ ide o správy č. 1, 3 a 4, pole týkajúce sa investičného rozhodnutia v rámci spoločnosti (pole 57) je prázdne, pretože Investičná spoločnosť X obchoduje v „inom postavení“; keďže do transakcie nie je zapojená nijaká pobočka, v poli 60 sa vyplní kód krajiny Investičnej spoločnosti X (ES).

Rovnaká situácia môže nastať, keď investičná spoločnosť koná v mene klienta na základe mandátu na voľné uváženie.

Pokiaľ ide o správu týkajúcu sa vyrovnávacej jednotky, keďže rozhodnutie prijala spoločnosť, ale nie fyzická osoba, v poli 57 sa vyplní kód algoritmu od spoločnosti.

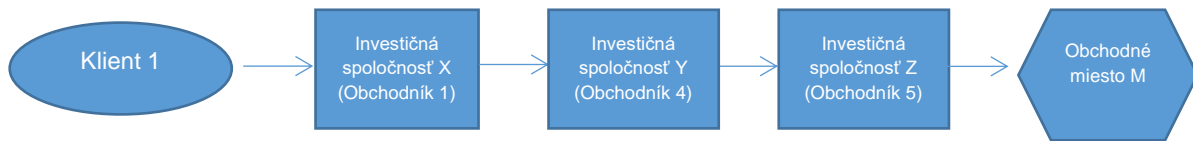
## 5.26 Režazce a postúpenie

Tento oddiel obsahuje príklady súvisiace:

- a) s režazcami, pri ktorých neboli splnené podmienky článku 4 ods. 1 písm. a) a b) (pododdiel **Error! Reference source not found.**);
- b) s režazcami, pri ktorých boli splnené podmienky článku 4 ods. 1 písm. a) a b), neboli však splnené všetky ostatné podmienky článku 4 (pododdiel 5.26.2);
- c) s režazcami, pri ktorých došlo k postúpeniu a všetky investičné spoločnosti splnili podmienky uvedené v článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 (pododdiel 5.26.3);
- d) s režazcami, pri ktorých podmienky uvedené v článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 splnili niektoré investičné spoločnosti (pododdiel 5.26.4).

Všeobecné vysvetlenie režazcov a postupovania sa nachádza v príslušných oddieloch **Error! Reference source not found.** v časti I.

### Príklad 63



Klient 1, ktorý je klientom Investičnej spoločnosti X, sa rozhodol predat' niektoré akcie a zadal pokyn Investičnej spoločnosti X. Obchodník 1 sa rozhodol prijať pokyn Klienta 1 a poslať pokyn Investičnej spoločnosti Y. Obchodník 4 sa rozhodol prijať pokyn Investičnej spoločnosti X a poslať pokyn Investičnej spoločnosti Z. Obchodník 5 z Investičnej spoločnosti Z sa rozhodol prijať pokyn od Investičnej spoločnosti Y a algoritmus „ALGO12345“ v Investičnej spoločnosti Z vybral Obchodné miesto M, kam sa má pokyn poslať. Pokyn potom v knihe objednávok Obchodného miesta M vykonala Investičná spoločnosť Z dňa 1. júla 2018 v čase 13:40:23,4672 hod. za cenu 32,50 EUR. Obchodné miesto M prideleno identifikačný kód transakcie „1234“.

#### 5.26.1 Reťazce, pri ktorých neboli splnené podmienky článku 4 ods. 1 písm. a) a b)

V tomto príklade sa ukazuje, ako sa vyplňajú správy o transakciách v súvislosti s reťazcami, pri ktorých neboli splnené podmienky článku 4 ods. 1 písm. a) a b), pričom každá investičná spoločnosť oznamuje svoju bezprostrednú protistranu alebo klienta, ako aj to, ako sa v tomto scenári vyplňajú polia 25 až 27 týkajúce sa postúpenia. K tejto situácii dochádza, keď investičná spoločnosť obchoduje párovaním na vlastný účet alebo ak obchoduje na vlastný účet. Všeobecné vysvetlenie tohto typu reťazcov sa nachádza v pododdielke 5.3.2 v časti I týchto usmernení.

### Príklad 64

Investičné spoločnosti Y a Z obchodujú párovaním na vlastný účet a Investičná spoločnosť X obchoduje na vlastný účet.

Ako majú Investičné spoločnosti X, Y a Z postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1 Investičná spoločnosť Z	HodnotySpr áva č. 1 Investičná spoločnosť Y	Hodnoty Správa č. 1 Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa č. 2 Investičná spoločnosť X
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„1234“			
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany zaObchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y

16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{NATIONAL_ID} Klienta 1	{LEI} Investičnej spoločnosti X
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„false“	„false“	„false“	„false“
26	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade kupujúceho				
27	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade predávajúceho				
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-07-01T13:40:23.467Z“	„2018-07-01T13:40:23Z“	„2018-07-01T13:40:23Z“	„2018-07-01T13:40:23Z“
29	Obchodné postavenie	„MTCH“	„MTCH“	„DEAL“	„DEAL“
33	Cena	„32.5“	„32.5“	„32.5“	„32.5“
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	„EUR“	„EUR“	„EUR“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti			{NATIONAL_ID} Obchodníka 1	{NATIONAL_ID} Obchodníka 1
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	„{kód algoritmu}“	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4	{NATIONAL_ID} Obchodníka 1	{NATIONAL_ID} Obchodníka 1

XML reprezentácia:

Správa č. 1 Investičnej spoločnosti Z	Správa č. 1 Investičnej spoločnosti Y	Správa č. 1 Investičnej spoločnosti X	Správa č. 2 Investičnej spoločnosti X
<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;88888888888888888888888888888888&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; ... &lt;LEI&gt;11111111111111111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGH IJKLMNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; ... &lt;LEI&gt;88888888888888888888888888888888&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;123456789012345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; ... &lt;LEI&gt;123456789012345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;123456789012345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; ... &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN O PQRST&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>

<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN OPQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/ TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018- 07- 01T13:40:23.467Z&lt;/Tr adDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt; ...   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Am t&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/Trad Vn&gt; ...  &lt;TradPlcMtchgId&gt;123 4&lt;/TradPlcMtchgId&gt; ...   &lt;/Tx&gt; ...   &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Algo&gt;ALGO12345&lt;/ Algo&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt; ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;1234567890123 4567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/ TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23Z&lt;/TradD t&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt; ...   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Am t&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; ...   &lt;/Tx&gt; ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt; ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MAR IECLAIR&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/ Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ...   &lt;/New&gt; </pre>	<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Prsn&gt; ...     &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19620604JEAN #COCTE&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry &gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;    &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/ TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018- 07- 01T13:40:23Z&lt;/Trad Dt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt; ...   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/A mt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt; ...   &lt;/Tx&gt; ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA11122233344 4555&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;  &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; </pre>
--	---	---

	</Tx>	<pre> &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt;  &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;       ...     &lt;/Othr&gt;   &lt;Id&gt;CA111222333444   5555&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt;    ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;&lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;  &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;       ...     &lt;/Othr&gt;   &lt;Id&gt;CA111222333444   5555&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt;    ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;    &lt;Id&gt;CA111222333444   4555&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt;    ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	-------	---	--

Pole 25: Ani jedna spoločnosť nepostúpila pokyny, keďže všetky obchodujú na vlastný účet alebo párovaním na vlastný účet, a preto všetky v tomto poli uvedú „false“.

Polia 26 a 27: Tieto polia má prijímajúca investičná spoločnosť vyplňať iba vtedy, keď boli splnené podmienky na postúpenie. Keďže v tomto prípade neboli splnené, tieto polia sa nevyplňajú.

Čas a ceny každého obchodného páru pre tú istú transakciu by sa mali zhodovať (napr. čas transakcie s Investičnou spoločnosťou Y oznámený Investičnou spoločnosťou Z by mal byť rovnaký ako čas transakcie s Investičnou spoločnosťou Z oznámený Investičnou spoločnosťou Y) na základe odlišných požiadaviek na podrobnosť pre spoločnosti – pozri oddiel 7.2 o miere podrobnosti časovej pečiatky.



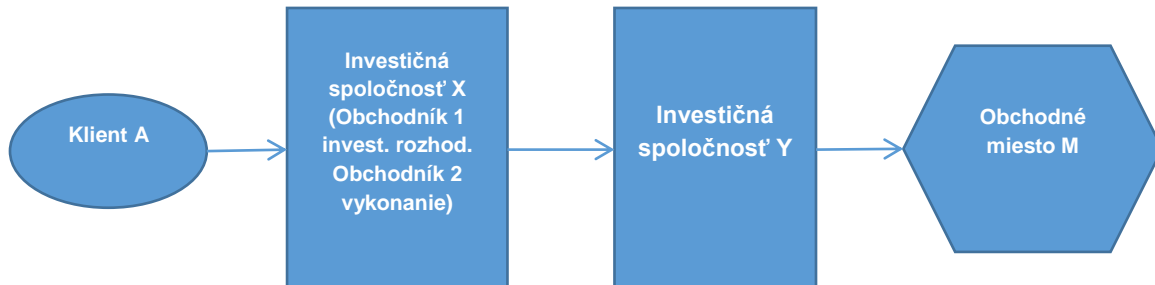
Podľa poľa 28 [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\) 2017/590](#) sa v súlade s požiadavkami na podrobnosť uvedenými v článku 3 a tabuľke 2 prílohy k [Delegovanému nariadeniu Komisie \(EÚ\) 2017/574](#) musí oznamovať len správa za trhovú stranu týkajúca sa obchodného miesta, a preto stačí, aby správy spoločností X a Y boli uvedené v sekundách (môžu sa však oznamovať s vyššou mierou podrobnosti). Investičná spoločnosť X môže oznámiť čas výkonu, ktorý jej potvrdila Investičná spoločnosť Y. Čas a cena, ktoré Investičná spoločnosť X oznámila v prípade obchodovania s Klientom 1, môžu sa líšiť od času a ceny, ktoré Investičná spoločnosť X oznámila v prípade transakcie s Investičnou spoločnosťou Y, pretože alokácia akcií klientovi sa môže uskutočniť inakedy ako transakcia s trhovou protistranou a môže mať inú cenu.

#### 5.26.2 Reťazce, pri ktorých boli splnené podmienky v článku 4 ods. 1 písm. a) a b), neboli však splnené všetky ostatné podmienky v článku 4

Na týchto príkladoch sa ukazuje, že s výnimkou poľa 25 oznamovanie reťazcov, pri ktorých boli splnené podmienky článku 4 ods. 1 písm. a) a b), neboli však splnené všetky ostatné podmienky článku 4, je v podstate rovnaké ako v prípade reťazcov, pri ktorých nebola splnená ani jedna z podmienok článku 4.

### 5.26.2.1 Jednoduchý reťazec

#### Príklad 65



Obchodník 1 prijal rozhodnutie kúpiť finančný nástroj v mene Klienta A na základe mandátu na voľné uváženie od tohto klienta a Obchodník 2 zadal pokyn Investičnej spoločnosti Y, aby nástroj kúpila. Investičná spoločnosť Y obchodujúca párovaním na vlastný účet vykonala pokyn na Obchodnom mieste M 1. júna 2018 v čase 14:51:09,123 hod. v cene 32,5 EUR prostredníctvom algoritmu s identifikátorom „ALGO12345“.

Obchodné miesto M prideleno identifikačný kód transakcie „1234“.

Ako majú investičné spoločnosti Y a X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť Y	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„1234“	
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Klienta A
12	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho		{LEI} Investičnej spoločnosti X
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„false“	„true“
26	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade kupujúceho		
27	Identifikačný kód postupujúcej		

	spoločnosti v prípade predávajúceho		
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-06-01T14:51:09.123Z“	„2018-06-01T14:51:09Z“
29	Obchodné postavenie	„MTCH“	„AOTC“
33	Cena	„32.5“	„32.5“
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	„EUR“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti		{NATIONAL_ID} Obchodníka 1
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{kód algoritmu}	{NATIONAL_ID} Obchodníka 2

XML reprezentácia:

Správa Investičnej spoločnosti Y	Správa Investičnej spoločnosti X
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdrTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06-01T14:51:09.123Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdrTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06-01T14:51:09Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt; </pre>

<pre> &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;TradPlcMtchGld&gt;1234&lt;/TradPlcMtchGld&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Algo&gt;ALGO12345&lt;/Algo&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--

Investičná spoločnosť Y, pokiaľ ide o investora, nepozera ďalej než po Investičnú spoločnosť X a ako kupujúceho oznámi Investičnú spoločnosť X. V opačnom smere Investičná spoločnosť X, pokiaľ ide o miesto, nepozera ďalej než po Investičnú spoločnosť Y a ako miesto oznámi kód „XOFF“.

V poli 25 správy o transakciách Investičnej spoločnosti X sa uvedie „true“, pretože spoločnosť pokyn postupuje, i keď nespĺňa podmienky podľa článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590. Z rovnakého dôvodu sa polia 26 a 27 ponechajú prázdne.

Ak by Investičná spoločnosť X nebola investičnou spoločnosťou, a teda by sa vôbec nemohlo uplatniť postúpenie, príslušný orgán by dostal len správu Investičnej spoločnosti Y.

#### 5.26.2.2 Dlhší reťazec

##### Príklad 66

Tento príklad vychádza z rovnakého scenára ako je uvedený na začiatku oddielu 5.26 len s tou výnimkou, že investičné spoločnosti X, Y a Z konajú v „inom postavení“.

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť Z	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť Y	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X
----	------	--	--	--



<pre> &lt;AcctOwnc&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN&lt; RST&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmssn Ind&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpc ty&gt; ... &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ...  &lt;TradPicMtchgId&gt;1234&lt;/TradPI cMtchgId&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;AcctOwnc&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt; /LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnI nd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpc ty&gt; ... &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;AcctOwnc&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/Trnsm ssnInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt; ... &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---	--

Čas by mal byť vo všetkých správach rovnaký na základe odlišných požiadaviek na podrobnosť pre spoločnosti – pozri oddiel 7.2 o miere podrobnosti časovej pečiatky. Dôvodom je to, že všetky spoločnosti konajú v inom postavení, a preto sa všetky správy týkajú rovnakého obchodu. V súlade s článkom 3 a tabuľkou 2 prílohy k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/574 sa musí oznámiť len správa za trhovú stranu týkajúca sa obchodného miesta, a preto stačí, aby správy spoločností X a Y boli uvedené v sekundách (môžu sa však oznamovať s vyššou mierou podrobnosti), Investičná spoločnosť Y môže oznámiť čas vykonania, ktorý jej potvrdila Investičná spoločnosť Z, a Investičná spoločnosť X môže oznámiť čas, ktorý jej potvrdila Investičná spoločnosť Y.

Toto oznamovanie je prakticky rovnaké ako v prípade reťazca, v ktorom investičné spoločnosti obchodujú párovaním na vlastný účet, výnimku predstavuje vyplnenie poľa týkajúceho sa ukazovateľa postúpenia pokynu, ktoré sa v prípade postupujúcich spoločností nespĺňajúcich podmienky na postúpenie vyplní výrazom „true“, ale ktoré sa v prípade investičných spoločností, ktoré obchodujú párovaním na vlastný účet, a teda nevykonávajú postúpenie, vyplní výrazom „false“.

Bez ohľadu na to, či v prípade nástroja ide o derivátový nástroj, v správach investičných spoločností X a Y sa v poli 36 uvedie kód „XOFF“, keďže tieto správy sa netýkajú vykonania priamo na obchodnom mieste.

### 5.26.2.3 Reťazce, ktorých súčasťou sú spoločnosti nepodliehajúce nariadeniu MiFIR

#### 5.26.2.3.1 Pokyn odoslaný spoločnosti, ktorá nemá povinnosť oznamovať

##### Príklad 67

Investičná spoločnosť X urobila investičné rozhodnutie na základe mandátu na voľné uváženie týkajúce sa nákupu nástroja, ktorý podlieha oznamovaniu, v mene Klienta A. Obchodník 1 urobil investičné rozhodnutie a Obchodník 2 sa rozhodol poslať pokyn na vykonanie Spoločnosti G pridruženej k spoločnosti X. Investičná spoločnosť X koná v „inom“ obchodnom postavení. Spoločnosť G je samostatná právnická osoba so sídlom v Spojených štátoch a jej kód LEI je GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> <New> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Klienta A	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
12	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Spoločnosti G	<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id>
21	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho		</AcctOwnr> <DcsnMakr> <LEI>12345678901234567890</LEI> </DcsnMakr>
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„true“	</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>
36	Miesto	„XOFF“	
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 1	<LEI>GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG</LEI>
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 2	> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdTrnsmssn> <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> </OrdTrnsmssn> <Tx> ... <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx>

			<pre> ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

Investičná spoločnosť X nemusí pozerať ďalej než po svoju bezprostrednú protistranu, takže ako predávajúceho oznámi svoju pridruženú spoločnosť zo Spojených štátov, Spoločnosť G.

V poli 59 sa uvedie národný identifikátor klientov Obchodníka 2, pretože Obchodník 2 urobil rozhodnutie zadať pokyn Spoločnosti G.

Spoločnosť G neoznamuje, pretože nie je investičnou spoločnosťou.

#### 5.26.2.3.2 Pokyn prijatý od spoločnosti bez povinnosti oznamovať

##### Príklad 68

Spoločnosť H je investičný manažér zo Spojených štátov, ktorého kód LEI je HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, ktorý urobil investičné rozhodnutie na základe mandátu na voľné uváženie týkajúce sa nákupu nástroja, ktorý podlieha oznamovaniu, pre svojho klienta, Klienta A. Spoločnosť postúpi pokyn na vykonanie Investičnej spoločnosti X, ktorá je jej pridruženou spoločnosťou. Obchodník 1, ktorý koná v mene Investičnej spoločnosti X, vykoná pokyn s Investičnou spoločnosťou Z.

Ako má investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... </pre>



7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Spoločnosti H	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
12	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho		> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	<LEI>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</LEI> </Id>
21	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho		</AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„false“	<LEI>88888888888888888888</LEI> </Id>
36	Miesto	„XOFF“	</AcctOwnr>
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti		</Sellr> <OrdTrnsmssn> <TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd>
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 1	</OrdTrnsmssn> <Tx> ... <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> ... <Othr> <Id>CA1112223334445555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

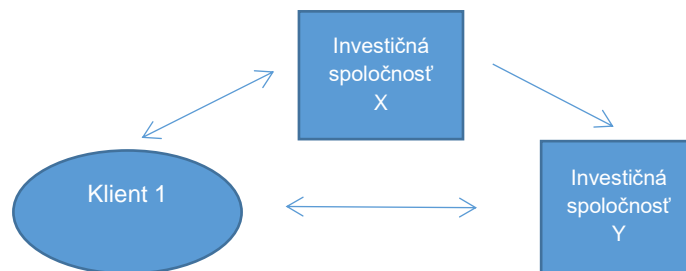
Investičná spoločnosť X nemusí pozeráť ďalej než po svojho bezprostredného klienta a Spoločnosť H nemôže vykonať postúpenie spĺňajúce podmienky článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, pretože nie je investičnou spoločnosťou, takže Investičná spoločnosť X by mala svoju pridruženú spoločnosť zo Spojených štátov, Spoločnosť H, oznámiť ako kupujúceho.

Spoločnosť H neoznamuje, pretože nie je investičnou spoločnosťou.

5.26.2.4 Investičná spoločnosť X a jej klient konajú na základe mandátu na voľné uváženie a obaja sú klientmi vykonávajúcej Investičnej spoločnosti Y

Príklad 69

Ak subjekt riadenia investícií pri neexistencii postúpenia v súlade s článkom 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 koná na základe mandátu na voľné uváženie, investičná spoločnosť, ktorá prijala pokyn, by mala subjekt konajúci na základe mandátu na voľné uváženie oznámiť ako kupujúceho/predávajúceho. To platí aj v prípade, keď klient subjektu riadenia investícií je klientom aj prijímajúcej investičnej spoločnosti, a bez ohľadu na to, či subjektom riadenia investícií konajúci na základe mandátu na voľné uváženie je investičná spoločnosť alebo spoločnosť.



Klient 1 je klientom Investičnej spoločnosti Y a súčasne je aj klientom Investičnej spoločnosti X.

Investičná spoločnosť X má mandát na voľné uváženie od klienta 1, urobila rozhodnutie kúpiť určité finančné nástroje pre Klienta 1 a poslala pokyn Investičnej spoločnosti Y.

Investičná spoločnosť X nespĺňa podmienky na postúpenie podľa článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590.

Ako má Investičná spoločnosť Y oznámiť informácie v poli týkajúcom sa kupujúceho/predávajúceho?

Investičná spoločnosť Y by mala ako kupujúceho oznámiť Investičnú spoločnosť X namiesto Klienta 1.

### 5.26.3 Reťazce, pri ktorých všetky investičné spoločnosti splnili podmienky uvedené v článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590

Postupujúca investičná spoločnosť musí poskytnúť len informácie uvedené v článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 a len v tej miere, pokiaľ to je relevantné pre daný pokyn. Napríklad v prípade finančného nástroja, ktorý je obchodovaný na organizovanej obchodnej platforme mimo Únie, ak je podkladovým nástrojom finančný nástroj obchodovaný na obchodnom mieste, ktorý nemá kód ISIN, postupujúca investičná spoločnosť neposkytne kód ISIN, keďže tento kód neexistuje, a preto nie je relevantný pre daný pokyn. Navyše, hoci by postupujúca investičná spoločnosť poskytla informácie v poliach 42 až 56, ak by oznamovala samotnú transakciu, nemusí poskytnúť tieto informácie v rámci údajov o postúpení poskytovaných prijímajúcej investičnej spoločnosti<sup>30</sup>. Všetky doplňujúce informácie, ktoré má v správe o transakciách uviesť prijímajúca investičná spoločnosť, by mala vyplniť prijímajúca investičná spoločnosť podľa vlastných údajov na základe skutočného vykonania. Prijímajúca investičná spoločnosť by informácie od postupujúcej investičnej spoločnosti mala použiť len na oznámenie

<sup>30</sup> Podľa článku 4 ods. 2 písm. a) predpisu Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 sa vyžaduje len identifikácia finančného nástroja podľa „identifikačného kódu“.

informácií v tých poliach, ktoré sú stanovené v prílohe I k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/590.

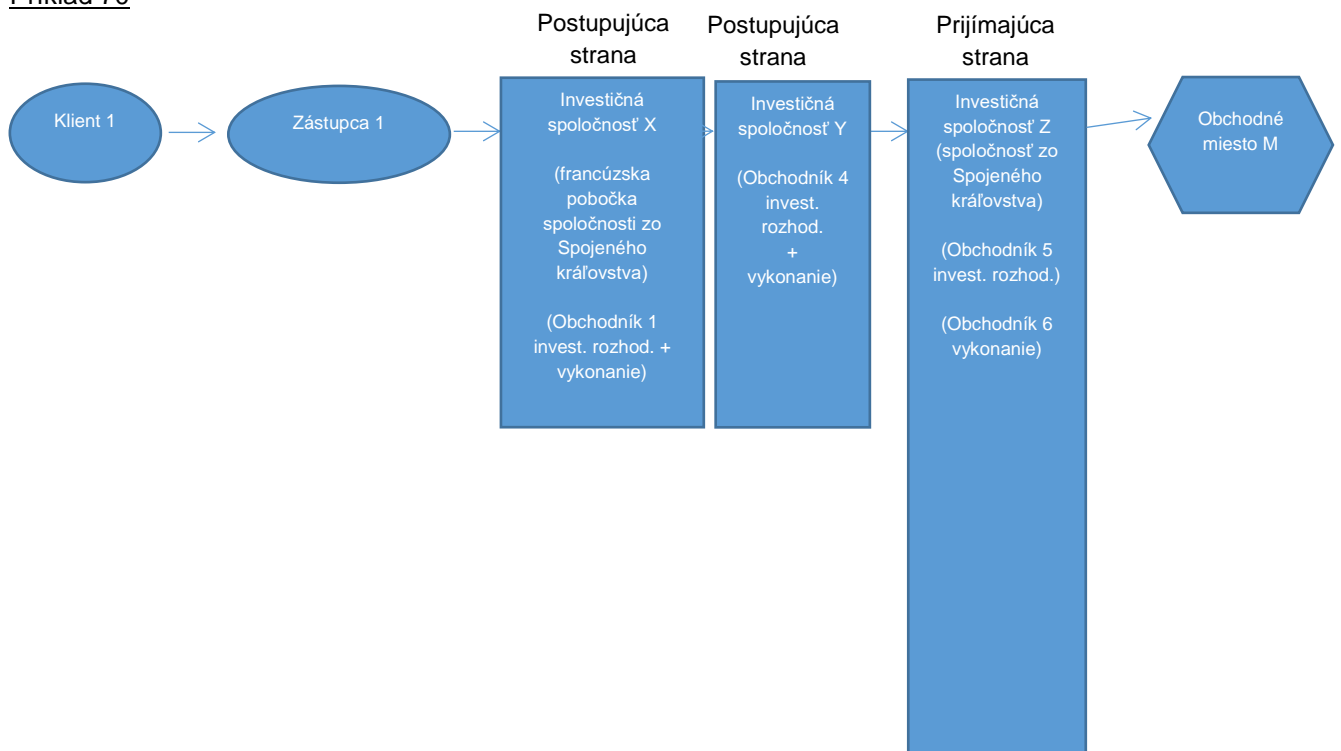
Cena a množstvo, ktoré má poskytnúť postupujúca investičná spoločnosť, je cena a množstvo v pokyne a skutočnú cenu a množstvo súvisiace s výkonom nemusí postupujúca investičná spoločnosť potvrdiť okrem alokácií viacerým klientom, pričom v takom prípade musí postupujúca investičná spoločnosť poskytnúť množstvá, ktoré sa majú alokovať každému klientovi.

Identifikácia subjektu, ktorého ako kupujúceho/predávajúceho oznámi prijímajúca investičná spoločnosť, závisí len od toho, či boli splnené podmienky na postúpenie. Z toho teda vyplýva, že ak v čase pokynu boli poskytnuté informácie o alokáciách klientom, napríklad na účely zúčtovania a vyrovnania, neexistuje však nijaká dohoda o postúpení alebo nebola splnená jedna z podmienok na postúpenie, prijímajúca spoločnosť oznámi investičnú spoločnosť, ktorá pokyn poslala, ako kupujúceho/predávajúceho.

Treba pripomenúť, že v prípadoch, keď sú polia v nasledujúcich príkladoch, ktoré sú označené ako vyplnené informáciami od postupujúcej investičnej spoločnosti (zvýraznené zelenou farbou), prázdne, dôvodom je to, že postupujúca investičná spoločnosť oznámila postúpenie ako prázdne (čo znamená, že sa neuplatňuje).

V príkladoch uvedených ďalej sa uvádza to, ktoré informácie postupujúca investičná spoločnosť musí poskytnúť prijímajúcej investičnej spoločnosti, ktoré z týchto informácií musí prijímajúca investičná spoločnosť oznámiť podľa postúpených informácií a nie podľa vlastných informácií a ako ich má vyplniť vo svojich správach. Tiež sa v nich uvádza, že subjekt, ktorý sa má oznámiť v poli týkajúcom sa identifikačného kódu postupujúcej spoločnosti v prípade kupujúceho/predávajúceho, je konečný postupujúci subjekt a nie postupujúca investičná spoločnosť, ktorá v skutočnosti postúpila informácie prijímajúcej investičnej spoločnosti.

#### Príklad 70



Klient 1 je klientom Investičnej spoločnosti X. Osoba, ktorá koná v mene Klienta 1 na základe právomoci na zastupovanie, Zástupca 1, rozhodla o predaji komoditných derivátov patriacich Klientovi 1 v množstve 523 komoditných derivátov za cenu najmenej 31 EUR a zadala pokyn francúzskej pobočke Investičnej spoločnosti X. Obchodník 1, nad ktorým vykonáva dohľad ústredie spoločnosti X v Spojenom kráľovstve, prijal pokyn od Zástupcu 1 a zadal pokyn Investičnej spoločnosti Y. Obchodník 4 sa rozhodol prijať pokyn od Investičnej spoločnosti X a poslal pokyn Investičnej spoločnosti Z. Investičná spoločnosť Z je spoločnosť zo Spojeného kráľovstva. Obchodník 5 sa rozhodol prijať pokyn od Investičnej spoločnosti Y a Obchodník 6 poslal pokyn na Obchodné miesto M.

Pokyn sa čiastočne vykonal v knihe objednávok Obchodného miesta M 1. júla 2018 v čase 13:40:23,4672 hod. v množstve 500 finančných nástrojov za cenu 32,50 EUR. Obchodné miesto M prideliло identifikačný kód transakcie „1234“.

Kód ISIN komoditného derivátu je XX000000001.

Klient 1 znižuje svoje riziko objektívne merateľným spôsobom v súlade s článkom 57 smernice 2014/65/EÚ.

Investičné spoločnosti X aj Y spĺňajú všetky podmienky na postúpenie.

Investičná spoločnosť X by Investičnej spoločnosti Y mala poskytnúť:

- 1) identifikačný kód finančného nástroja: Kód ISIN finančného nástroja (XX000000001);
- 2) skutočnosť, že pokyn sa týka scudzenia finančného nástroja;
- 3) cenu a množstvo súvisiace s pokynom na 523 finančných nástrojov v cene najmenej 31 EUR;
- 4) označenie predávajúceho: národný identifikátor klienta pre Klienta 1;
- 5) údaje klienta 1
  - a) meno a priezvisko;
  - b) dátum narodenia;
- 6) označenie a údaje subjektu s rozhodovacou právomocou: národný identifikátor klienta pre Zástupcu 1, meno, priezvisko a dátum narodenia Zástupcu 1;
- 7) označenie na identifikáciu osoby alebo algoritmu zodpovedných za investičné rozhodnutie v rámci postupujúcej spoločnosti (Investičnej spoločnosti X): prázdne (pretože investičné rozhodnutie bolo prijaté mimo spoločnosti – rozhodnutie prijal Zástupca 1);
- 8) krajina pobočky zodpovednej za osobu, ktorá prijíma investičné rozhodnutie: prázdne;
- 9) krajina pobočky Investičnej spoločnosti X, ktorá prijala pokyn od klienta: FR;
- 10) ukazovateľ komoditného derivátu: true;
- 11) kód identifikujúci postupujúcu investičnú spoločnosť: LEI Investičnej spoločnosti X.

Keďže aj Investičná spoločnosť Y je postupujúca, mala by Investičnej spoločnosti Z poskytnúť rovnaké informácie ako Investičná spoločnosť X vrátane kódu identifikujúceho postupujúcu investičnú spoločnosť, ktorým je v tomto prípade kód LEI Investičnej spoločnosti X.

V poli 27 treba vyplniť Investičnú spoločnosť X, pretože informácie postúpila v skutočnosti Investičná spoločnosť X a Investičnej spoločnosti Z tieto informácie odovzdala Investičná spoločnosť Y.

Informácie v uvedených bodoch 1 a 4 až 10 sú úplne rovnaké ako informácie, ktoré by Investičná spoločnosť X oznámila, keby nespĺňala podmienky na postúpenie a keby posielala svoju vlastnú správu o transakciách.

V týchto príkladoch sa v poliach správy Investičnej spoločnosti Z zvýraznených zelenou farbou vyplňajú priamo podľa informácií, ktoré poskytla postupujúca investičná spoločnosť, Investičná spoločnosť Y.

Keďže obe investičné spoločnosti X a Y spĺňajú podmienky na postúpenie, nemali podávať správu o transakciách.

#### 5.26.3.1 Prijímajúca investičná spoločnosť obchoduje na vlastný účet

Správa Investičnej spoločnosti Z by mala vyzeráť takto:

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„1234“	
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{LEI} Investičnej spoločnosti Z
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti Z
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{NATIONAL_ID} Klienta 1
17	Krajina pobočky v prípade predávajúceho		„FR“
18	Meno (mená) predávajúceho		„JEAN“
19	Priezvisko (priezviská) predávajúceho		„COCTEAU“
20	Predávajúci – dátum narodenia		1962-06-04
21	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho		{NATIONAL_ID} Zástupcu 1
22	Subjekt s rozhodovacou právomocou o predaji – meno(á)		„FABIO“

23	Subjekt s rozhodovacou právomocou o predaji – priezvisko(á)		„LUCA“
24	Subjekt s rozhodovacou právomocou o predaji – dátum narodenia		„1962-10-11“
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„false“	„false“
26	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade kupujúceho		
27	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade predávajúceho		{LEI} Investičnej spoločnosti X
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-07-01T13:40:23.467Z“	„2018-07-01T13:40:23Z“
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“
30	Množstvo	500	500
33	Cena	„32.5“	„32.5“
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	„EUR“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} nástroja	{ISIN} nástroja
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 5	
58	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za investičné rozhodnutie	„GB“	
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 6	{NATIONAL_ID} Obchodníka 6
60	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za vykonanie	„GB“	„GB“
64	Ukazovateľ komoditného derivátu	„false“	„true“

XML reprezentácia:

Správa č. 1 Trhová strana	Správa č. 2 Strana klienta
<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;88888888888888888888&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;</pre>	<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;88888888888888888888&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;</pre>

<pre> &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnc&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;88888888888888888888&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;Ordrtmsmssn&gt; &lt;TrmsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrmsmssnInd&gt; &lt;/Ordrtmsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;TradPlcMtchglD&gt;1234&lt;/TradPlcMtchglD&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Id&gt;XX000000001&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;F11234567890A&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; </pre>	<pre> &lt;AcctOwnc&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;88888888888888888888&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnc&gt; &lt;Id&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt; &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt; &lt;BirthDt&gt;1962-06-04&lt;/BirthDt&gt; &lt;Id&gt; &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCTE&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/Id&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;DcsnMakr&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;FrstNm&gt;FABIO&lt;/FrstNm&gt; &lt;Nm&gt;LUCA&lt;/Nm&gt; &lt;BirthDt&gt;1962-10-11&lt;/BirthDt&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;ITABCDEF1234567890&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;Ordrtmsmssn&gt; &lt;TrmsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrmsmssnInd&gt; &lt;TrmsmttgSellr&gt;12345678901234567890&lt;/TrmsmttgSellr&gt; &lt;/Ordrtmsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; </pre>
---	---

<pre> &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt; ...   &lt;RskRdcgTx&gt;false&lt;/RskRdcgTx&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000001&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;         &lt;/SchmeNm&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;     &lt;RskRdcgTx&gt;true&lt;/RskRdcgTx&gt;   ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--

Pole 57: keďže Investičná spoločnosť Z obchoduje na vlastný účet, prijíma tým investičné rozhodnutie a osoba, ktorá prijíma rozhodnutie v rámci Investičnej spoločnosti Z (Obchodník 5), by sa mala uviesť v správe za trhovú stranu v poli 57. Správa za stranu klienta sa vyplní podľa informácií prijatých od postupujúcej investičnej spoločnosti. V tomto príklade by sa malo ponechať prázdne, pretože tieto informácie boli prijaté od Investičnej spoločnosti X ako prázdne (keďže rozhodnutie urobil Zástupca 1).

Pole 58: Hoci pokyn pochádza z pobočky, rozhodnutie urobil klient (alebo jeho zástupca), a preto sa pole v správe za stranu klienta ponechá prázdne.

Čas a cena by sa mali zhodovať (podlieha odlišným požiadavkám na podrobnosť), ale čas v správe za stranu klienta by mohol byť neskorší, aby sa zohľadnil čas, keď sa klient stal vlastníkom. Len správa za trhovú stranu od Investičnej spoločnosti Z sa musí oznámiť s podrobnosťou na mikrosekundy. Pri správe za stranu klienta stačí, aby sa oznamovala s podrobnosťou na sekundy (hoci Investičná spoločnosť Z môže oznamovať s vyššou mierou podrobnosti).

#### 5.26.3.2 Prijímajúca spoločnosť, ktorá „obchoduje párovaním na vlastný účet/koná v inom postavení“

##### Príklad 71

Ak prijímajúca investičná spoločnosť, Investičná spoločnosť Z, obchoduje párovaním na vlastný účet, mala by oznamovať takto:

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
----	------	---------	-------------------



3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„1234“	<Tx> <New> ...
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	<ExctgPty>88888888888888888888</ExctgPty>
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{NATIONAL_ID} Klienta 1	<LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr>
17	Krajina pobočky v prípade predávajúceho	„FR“	</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>
18	Meno (mená) predávajúceho	„JEAN“	<Prsn> <FrstNm>JEAN</FrstNm>
19	Priezvisko (priezviská) predávajúceho	„COCTEAU“	<Nm>COCTEAU</Nm>
20	Predávajúci – dátum narodenia	„1962-06-04“	<BirthDt>1962-06-04</BirthDt> <Othr>
21	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho	{NATIONAL_ID} Zástupcu 1	<Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm>
22	Subjekt s rozhodovacou právomocou o predaji – meno(á)	„FABIO“	</Othr> </Prsn> </Id>
23	Subjekt s rozhodovacou právomocou o predaji – priezvisko(á)	„LUCA“	<CtryOfBrnch>FR</CtryOfBrnch> </AcctOwnr> <DcsnMakr>
24	Subjekt s rozhodovacou právomocou o predaji – dátum narodenia	„1974-10-11“	<Prsn> <FrstNm>FABIO</FrstNm> <Nm>LUCA</Nm> <BirthDt>1962-10-11</BirthDt> <Othr>
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„false“	
26	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade kupujúceho		<Id>ITABCDEF1234567890</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm>
27	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	</Othr> </Prsn> </DcsnMakr>
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-07-01T13:40:23.467Z“	</Sellr> <OrdTrnsmssn> <TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd>
29	Obchodné postavenie	„MTCH“	<TrnsmtgSellr>12345678901234567890</TrnsmtgSellr>
30	Množstvo	500	</OrdTrnsmssn>
33	Cena	„32.5“	<Tx>
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	<TradDt>2018-07-01T13:40:23.467Z</TradDt>

36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000001&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;   &lt;RskRdcgTx&gt;true&lt;/RskRdcgTx&gt;   ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} nástroja	
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti		
58	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za investičné rozhodnutie		
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 6	
64	Ukazovateľ komoditného derivátu	„true“	

Ak investičná spoločnosť Z koná v „inom postavení“, správa o transakciách bude úplne rovnaká ako predchádzajúca správa, okrem toho, že obchodné postavenie v poli 29 sa oznámi ako „AOTC“.

### 5.26.3.3 Klient má povinnosť oznamovať transakcie

#### Príklad 72

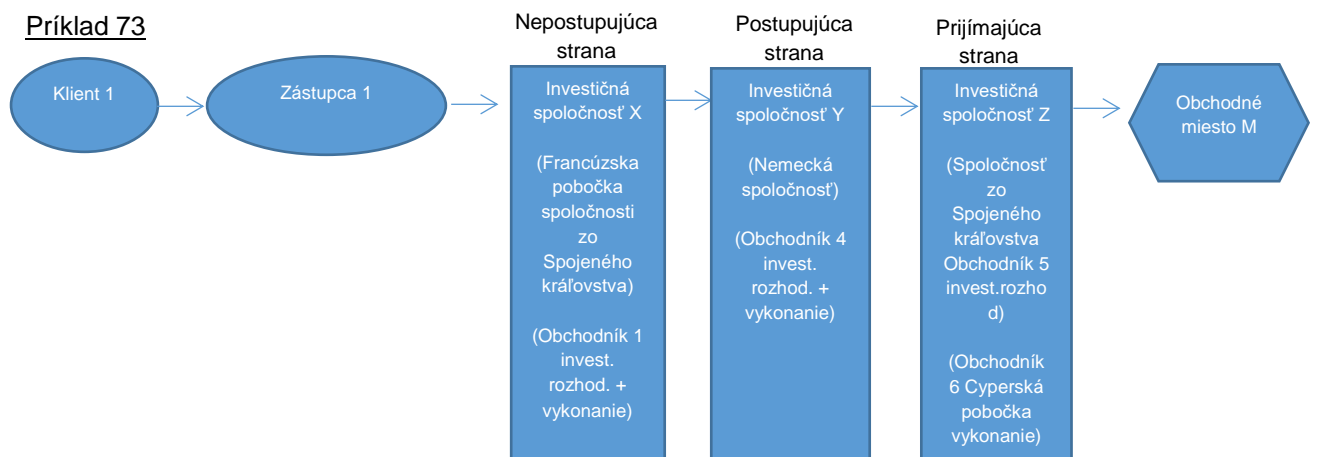
Predpokladá sa, že namiesto Klienta 1 je klientom Klient A a Klient A je investičná spoločnosť. Klient A by mal oznamovať cenu a čas, ktoré mu potvrdila Investičná spoločnosť X. Za predpokladu, že Investičná spoločnosť Z koná v „inom postavení“ alebo obchoduje „párovaním na vlastný účet“, Klient A predloží správu o transakciách s rovnakou cenou a časom, aké sa uvádzajú v správe Investičnej spoločnosti Z a ktoré podliehajú požiadavkám na podrobnosť stanoveným v oddiele 7.2, keďže všetky investičné spoločnosti X, Y a Z konajú v „inom“ obchodnom postavení, a preto ide vo všetkých prípadoch o jednu transakciu. Ak Investičná spoločnosť Z obchoduje na vlastný účet, cena a čas sa môžu líšiť. Klient A by mal ako kupujúceho identifikovať Investičnú spoločnosť X, pretože práve s ňou Klient A obchodoval.

Oznamovanie zo strany Investičnej spoločnosti Z by malo byť rovnaké ako v príkladoch v oddiele 5.26.3.2 (v závislosti od jej obchodného postavenia) s výnimkou toho, že Klienta A by mala identifikovať kódom LEI Klienta A a ukazovateľ komoditného derivátu bude vyplnený ako „false“.

#### 5.26.4 Reťazce, pri ktorých niektoré investičné spoločnosti v reťazci splnili podmienky uvedené v článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590

V príklade uvedenom ďalej sa ukazuje, že postupujúca investičná spoločnosť musí uviesť, či ona sama alebo iná strana je pôvodnou postupujúcou investičnou spoločnosťou.

##### 5.26.4.1 Investičná spoločnosť obchodujúca s konečným klientom nespĺňa podmienky na postúpenie



Klient 1 je klientom Investičnej spoločnosti X. Osoba, ktorá koná v mene Klienta 1 na základe právomoci na zastupovanie, Zástupca 1, rozhodla o predaji určitých akcií Klienta 1 a zadala pokyn francúzskej pobočke Investičnej spoločnosti X. Obchodník 1, nad ktorým vykonáva dohľad ústredie v Spojenom kráľovstve, sa rozhodol prijať pokyn od Klienta 1 a rozhodol sa poslať pokyn Investičnej spoločnosti Y, ktorá je nemeckou spoločnosťou. Obchodník 4 sa rozhodol prijať pokyn od Investičnej spoločnosti Y a poslal ho Investičnej spoločnosti Z. Obchodník 5 sa rozhodol prijať pokyn od Investičnej spoločnosti Y a Obchodník 6, nad ktorým vykonáva dohľad cyperská pobočka Investičnej spoločnosti Z, poslal pokyn Obchodnému miestu M. Investičná spoločnosť X a Investičná spoločnosť Y konajú v „inom“ obchodnom postavení, kým Investičná spoločnosť Z obchoduje na vlastný účet.

Pokyn vykonala Investičná spoločnosť Z v knihe objednávok Obchodného miesta M 1. júla 2018 v čase 13:40:23,4672 hod. za cenu 32,50 EUR. Obchodné miesto M pridelo identifikačný kód transakcie „1234“. Investičná spoločnosť X sa rozhodla nepostúpiť údaje Investičnej spoločnosti Y.

Investičná spoločnosť Y postúpila údaje o svojom klientovi (Investičná spoločnosť X) a ďalšie požadované informácie Investičnej spoločnosti Z a splnila ostatné podmienky na postúpenie podľa článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590.

Investičná spoločnosť Y je nemecká spoločnosť.

Klient 1 predáva nakrátko.

Transakcia sa týka akcie s číslom ISIN XX000000002.

Investičná spoločnosť Y by Investičnej spoločnosti Z mala poskytnúť:

- 1) identifikačný kód finančného nástroja: kód ISIN nástroja XX000000002;
- 2) skutočnosť, že pokyn sa týka scudzenia finančného nástroja;
- 3) cenu a množstvo súvisiace s pokynom;
- 4) označenie predávajúceho: kódom LEI Investičnej spoločnosti X. Dôvodom je to, že Investičná spoločnosť X nepostúpila údaje o svojom klientovi (Klient 1) Investičnej spoločnosti Y. Investičná spoločnosť Y preto za predávajúceho bude považovať Investičnú spoločnosť X a nie Klienta 1;
- 5) označenie a údaje subjektu s rozhodovacou právomocou: prázdne;
- 6) ukazovateľ predaja nakrátko: SELL (Investičná spoločnosť X nepredáva nakrátko);
- 7) označenie na identifikáciu osoby alebo algoritmu zodpovedných za investičné rozhodnutie v rámci postupujúcej spoločnosti: prázdne (pretože rozhodnutie bolo prijaté mimo spoločnosti);
- 8) krajina pobočky zodpovednej za osobu, ktorá prijíma investičné rozhodnutie: prázdne (keďže rozhodnutie sa prijalo mimo Investičnej spoločnosti Y);
- 9) krajina pobočky Investičnej spoločnosti Y, ktorá prijala pokyn od klienta: DE (keďže do transakcie nebola zapojená nijaká pobočka, na tomto mieste sa uvedie dvojmiestny kód krajiny ústredia spoločnosti, a keďže v tomto prípade ide o nemeckú spoločnosť, v tomto poli sa vyplní „DE“);
- 10) kód identifikujúci postupujúcu investičnú spoločnosť: LEI Investičnej spoločnosti Y.

Keďže Investičná spoločnosť X nespĺňa podmienky na postúpenie, mala by poslať svoju vlastnú správu o transakciách.

Keďže Investičná spoločnosť Y spĺňa podmienky na postúpenie, nemala by posilať správu o transakciách.

Ako majú investičné spoločnosti X a Z postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1 Investičnej spoločnosti Z	Hodnoty Správa č. 2 Investičnej spoločnosti Z	Hodnoty Správa č. 1 Investičnej spoločnosti X
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„1234“		

4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{NATIONAL_ID} Klienta 1
17	Krajina pobočky v prípade predávajúceho		„DE“	„FR“
18	Meno (mená) predávajúceho			„JEAN“
19	Priezvisko (priezviská) predávajúceho			„COCTEAU“
20	Predávajúci – dátum narodenia			„1962-06-04“
21	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho			{NATIONAL_ID} Zástupcu 1
22	Subjekt s rozhodovacou právomocou o predaji – meno(á)			„FABIO“
23	Subjekt s rozhodovacou právomocou o predaji – priezvisko(á)			„LUCA“
24	Subjekt s rozhodovacou právomocou o predaji – dátum narodenia			„1974-10-11“
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„false“	„false“	„true“
26	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade kupujúceho			
27	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade predávajúceho		{LEI} Investičnej spoločnosti Y	



<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888888888 8&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-07-01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Id&gt;XX000000002&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;Id&gt;FI1234567890A&lt;/Id&gt;      &lt;SchmeNm&gt;       &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;     &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;CY&lt;/CtryOfBrnch&gt; </pre>	<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;DE&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;ABCDEFGHIJK LMNOPQRST&lt;/TrnsmttgSellr&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-07-01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Id&gt;XX000000002&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;CY&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt; </pre>	<pre>   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt;     &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt;     &lt;BirthDt&gt;1962-06-04&lt;/BirthDt&gt;     &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCTEAU&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;    &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;     &lt;Prsn&gt;    &lt;FrstNm&gt;FABIO&lt;/FrstNm&gt;   &lt;Nm&gt;LUCA&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1962-10-11&lt;/BirthDt&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;Id&gt;ITABCDEF1234567890&lt;/Id&gt;   &gt;     &lt;SchmeNm&gt;       &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;     &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;    &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-07-01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;    &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; </pre>
---	---	---

<pre> &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JO NES&lt;/Id&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSel lgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSellg Ind&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000002&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnc h&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id &gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSell gInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--

„Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade predávajúceho“ (pole 27) v prípade predávajúceho v správach o transakciách Investičnej spoločnosti Z je Investičná spoločnosť Y a nie Investičná spoločnosť X (keďže Investičná spoločnosť X nevykonala postúpenie), pretože Investičná spoločnosť Y uviedla Investičnej spoločnosti Z, že pokyn, ktorý poslala Investičnej spoločnosti Z, postúpila v mene Investičnej spoločnosti X.

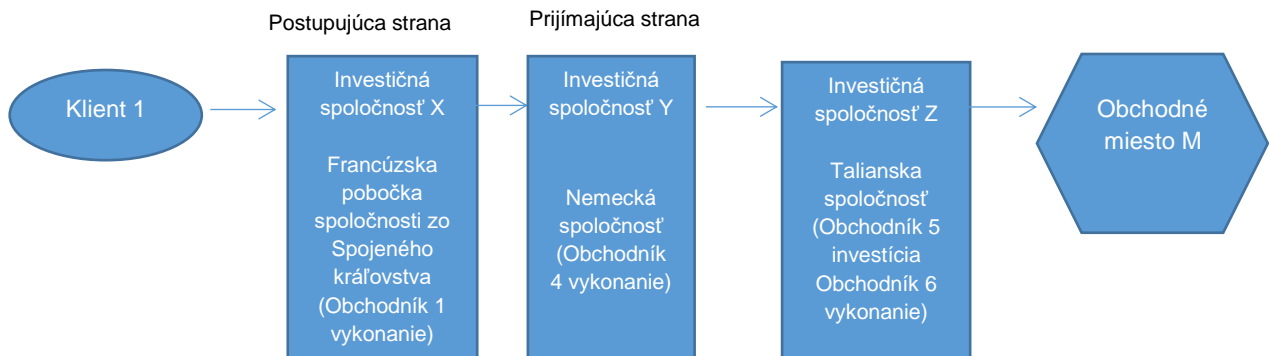
V poliach 57 a 58 správy č. 2 (správa za stranu klienta) sa vyplnia informácie, ktoré poskytla Investičná spoločnosť Y Investičnej spoločnosti Z, ktorá podáva správu. Obe polia sú prázdne, pretože rozhodnutie prijal klient. Naopak, v poliach 59 a 60 sa musia vyplniť informácie Investičnej spoločnosti Z, a tak sa v nich uvedie Obchodník 6, nad ktorým vykonáva dohľad cyperská pobočka Investičnej spoločnosti Z<sup>31</sup>.

#### 5.26.4.2 Investičná spoločnosť, ktorá koná aj ako prijímajúca spoločnosť, aj ako postupujúca spoločnosť bez toho, aby spĺňala podmienky na postúpenie

<sup>31</sup> Všimnite si však, že ak rozhodnutie urobil klient, v týchto poliach sa vyplní kód „NORE“ (pozri oddiel 5.12).



## Príklad 74



Klient 1 je klientom Investičnej spoločnosti X. Obchodník 1, ktorý sa nachádza vo francúzskej pobočke Investičnej spoločnosti X a ktorý koná na základe mandátu na voľné uváženie udeleného Klientom 1, zadá Investičnej spoločnosti Y, ktorá je nemeckou spoločnosťou, pokyn na predaj finančných nástrojov. Nad Obchodníkom 1 vykonáva dohľad ústredie Investičnej spoločnosti X so sídlom v Spojenom kráľovstve. Obchodník 4 sa rozhodol prijať pokyn od spoločnosti X a rozhodol sa poslať pokyn spoločnosti Z. Obchodník 5, ktorý koná v mene Investičnej spoločnosti Z, ktorá je talianskou spoločnosťou, rozhodol sa prijať pokyn od Investičnej spoločnosti Y a Obchodník 6 poslal pokyn Obchodnému miestu M.

Pokyn potom vykonala Investičná spoločnosť Z v knihe objednávok Obchodného miesta M 1. júla 2018 v čase 13:40:23,4672 hod. za cenu 32,50 EUR. Obchodné miesto M pridelo identifikačný kód transakcie „1234“.

Investičná spoločnosť X postúpila údaje o Klientovi 1 a ďalšie informácie Investičnej spoločnosti Y, ako sa uvádza ďalej, a spĺňa ostatné podmienky na postúpenie podľa článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590.

Investičná spoločnosť Y sa rozhodla nepostúpiť údaje Investičnej spoločnosti Z. Investičná spoločnosť Z obchoduje na vlastný účet.

Ide o transakciu s komoditným derivátom s kódom ISIN XX000000003 a Klient 1 neznižuje svoje riziko objektívne merateľným spôsobom v súlade s článkom 57 smernice 2014/65/EÚ.

Investičná spoločnosť X by Investičnej spoločnosti Y mala poskytnúť:

- 1) identifikačný kód nástroja: kód ISIN nástroja (XX000000003);
- 2) skutočnosť, že pokyn sa týka scudzenia finančného nástroja;
- 3) cenu a množstvo súvisiace s pokynom;
- 4) označenie predávajúceho: národný identifikátor klientov pre Klienta 1;
- 5) údaje Klienta 1
  - a) meno (mená) a priezvisko (priezviská);
  - b) dátum narodenia;
- 6) označenie a údaje subjektu s rozhodovacou právomocou: LEI Investičnej spoločnosti X;
- 7) označenie na identifikáciu osoby alebo algoritmu zodpovedných za investičné rozhodnutie v rámci postupujúcej investičnej spoločnosti (Investičnej spoločnosti X): {NATIONAL\_ID} Obchodníka 1;
- 8) krajina pobočky zodpovednej za osobu, ktorá prijíma investičné rozhodnutie: GB;
- 9) krajina pobočky Investičnej spoločnosti X, ktorá prijala pokyn od klienta: FR;

- 10) kód identifikujúci postupujúcu spoločnosť: LEI Investičnej spoločnosti X;  
 11) ukazovateľ komoditného derivátu: false.

Keďže Investičná spoločnosť Y nepostúpila všetky údaje, mala by poslať vlastnú správu o transakcii.  
 Keďže Investičná spoločnosť X spĺňa podmienky na postúpenie podľa článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, nemala by posilať správu o transakcii.

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1 Investičnej spoločnosti Z	Hodnoty Správa č. 2 Investičnej spoločnosti Z	Hodnoty Správa č. 1 Investičnej spoločnosti Y
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„1234“		
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{LEI} Investičnej spoločnosti Z
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Z	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{NATIONAL_ID} Klienta 1
17	Krajina pobočky v prípade predávajúceho		„IT“	„FR“
18	Meno (mená) predávajúceho			„JEAN“
19	Priezvisko (priezviská) predávajúceho			„COCTEAU“
20	Predávajúci – dátum narodenia			„1962-06-04“
21	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho			{LEI} Investičnej spoločnosti X
22	Subjekt s rozhodovacou právomocou o predaji – meno(á)			
23	Subjekt s rozhodovacou právomocou o predaji – priezvisko(á)			
24	Subjekt s rozhodovacou právomocou			

	o predaji – dátum narodenia			
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„false“	„false“	„true“
26	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade kupujúceho			
27	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade predávajúceho			LEI Investičnej spoločnosti X
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-07-01T13:40:23.467Z“	„2018-07-01T13:40:23.467Z“	„2018-07-01T13:40:23Z“
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“	„AOTC“
33	Cena	„32.5“	„32.5“	„32.5“
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	„EUR“	„EUR“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“	„XOFF“
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} nástroja	{ISIN} nástroja	{ISIN} nástroja
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 5	{NATIONAL_ID} Obchodníka 5	{NATIONAL_ID} Obchodníka 1
58	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za investičné rozhodnutie	„IT“	„IT“	„GB“
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 6	{NATIONAL_ID} Obchodníka 6	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4
60	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za vykonanie	„IT“	„IT“	„DE“
64	Ukazovateľ komoditného derivátu	„false“	„false“	„false“

XML reprezentácia:

Správa č. 1

Správa č. 2

Správa č. 1

Investičnej spoločnosti Z Trhová strana	Investičnej spoločnosti Z Strana klienta	Investičnej spoločnosti Y
<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt;  &lt;ExctgPty&gt;8888888888888888 88888&lt;/ExctgPty&gt; &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888888888 &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCp cty&gt; ... &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtgId&gt;1234&lt;/Trad PlcMtgId&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Id&gt;XX000000003&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt;  &lt;ExctgPty&gt;8888888888888888 88888&lt;/ExctgPty&gt; &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888888888 &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN OP&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCp cty&gt; ... &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt;  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888888888 &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt; &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt; &lt;BirthDt&gt;1962-06-04&lt;/BirthDt&gt; &lt;Id&gt; &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCT E&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnc h&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt; &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;true&lt;/Trnsmssn Ind&gt;  &lt;TrnsmtgSellr&gt;123456789012 34567890&lt;/TrnsmtgSellr&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt; ... &lt;Pric&gt; </pre>

<pre> &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FI1234567890A&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JON ES&lt;/Id&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcg Tx&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FI1234567890A&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JON ES&lt;/Id&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcg Tx&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Id&gt;XX000000003&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnc h&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/I d&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;DE&lt;/CtryOfBrnc h&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcg Tx&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--

Investičná spoločnosť Y koná aj ako prijímajúca investičná spoločnosť (prijíma informácie od Investičnej spoločnosti X v prípade, keď boli splnené podmienky na postúpenie), aj ako postupujúca investičná spoločnosť, ktorá nespĺňa podmienky na postúpenie. Ako taká, Investičná spoločnosť Y musí

vypracovať správu o transakciách. Investičná spoločnosť Y by mala vyplniť pole 25, v ktorom uvedie, že postupuje údaje bez toho, aby spĺňala podmienky postúpenia, a pole 27, v ktorom uvedie, že prijala informácie od Investičnej spoločnosti X, ktorá splnila podmienky postúpenia, na účely postúpenia Investičnej spoločnosti Y. V poli 17 sa tiež vyplnia informácie prijaté od Investičnej spoločnosti X, a preto by sa malo vyplniť údajmi o pobočke postupujúcej investičnej spoločnosti namiesto pobočky prijímajúcej investičnej spoločnosti.

#### 5.26.4.3 Spoločnosť zoskupuje pokyny a spĺňa podmienky na postúpenie iba v prípade niektorých pokynov

##### Príklad 75

Dvaja klienti Investičnej spoločnosti X, Klient A a Klient B, zadali pokyny na predaj 100 (Klient A) a 200 (Klient B) nástrojov.

Investičná spoločnosť X postúpila pokyny Investičnej spoločnosti Y. Investičná spoločnosť X splnila podmienky na postúpenie podľa článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 len v prípade pokynu Klienta A. Investičná spoločnosť Y vykonala zlúčený pokyn týkajúci sa 300 nástrojov v cene 25,54 EUR dňa 28. októbra 2018 v čase 11:23:45,1243 hod. na obchodnom mieste M. Investičná spoločnosť X a spoločnosť Y obchodujú v „inom postavení“.

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> <New>
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Klienta B	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr>
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„true“	</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-10-28T11:23:45Z“	<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdTrnsmssn> <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> </OrdTrnsmssn>
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	<Tx> <TradDt>2018-10-28T11:23:45Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty>
30	Množstvo	„200“	
33	Cena	„25.54“	
36	Miesto	„XOFF“	

			<pre> &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	---

Ako má Investičná spoločnosť Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2	Hodnoty Správa č. 3
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	„INTC“	„INTC“
16	Identifikačný kód predávajúceho	„INTC“	{LEI} Klienta A	{LEI} Investičnej spoločnosti X
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„false“	„false“	„false“
26	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade kupujúceho			
27	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade predávajúceho		{LEI} Investičnej spoločnosti X	
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-10-28T11:23:45.124Z“	„2018-10-28T11:23:45.124Z“	„2018-10-28T11:23:45.124Z“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Množstvo	„300“	„100“	„200“
33	Cena	„25.54“	„25.54“	„25.54“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“	„XOFF“

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2	Správa č. 3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt; </pre>

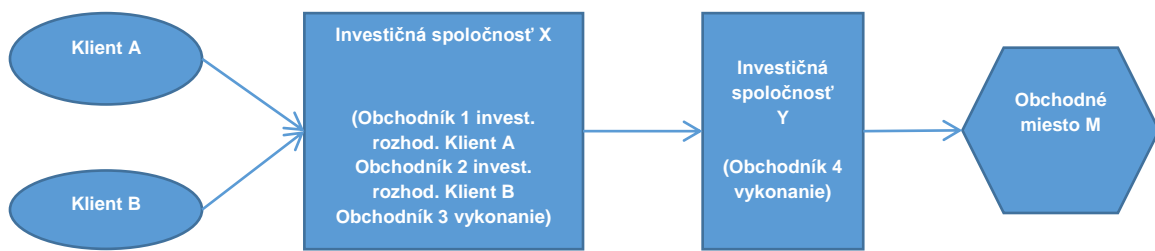
<pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-10- 28T11:23:45.124Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;  &lt;TrnsmtgSellr&gt;123456789012 34567890&lt;/TrnsmtgSellr&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-10- 28T11:23:45.124Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-10- 28T11:23:45.124Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt; </pre>
---	---	---



## 5.27 Investičná spoločnosť konajúca v mene viacerých klientov na základe mandátu na voľné uváženie

### 5.27.1 Investičná spoločnosť konajúca v mene viacerých klientov na základe mandátu na voľné uváženie bez toho, aby boli splnené podmienky na postúpenie (kombinácia zlúčených pokynov a reťazcov/postúpenia)

#### Príklad 76



Investičná spoločnosť X koná v mene Klienta A a Klienta B na základe mandátov na voľné uváženie. Obchodník 1 sa rozhodol kúpiť 400 jednotiek daného finančného nástroja v mene Klienta A. Obchodník 2 sa rozhodol kúpiť 200 jednotiek toho istého finančného nástroja v mene Klienta B. Obchodník 3 poslal zlúčený pokyn Investičnej spoločnosti Y na vykonanie. Pokyn neskôr vykonal na dvakrát Obchodník 4 na Obchodnom mieste M, jeden výkon sa uskutočnil 24. júna 2018 v čase 14:25:30, 1264 hod. a týkal sa 350 nástrojov za cenu 30 EUR a ďalší výkon sa uskutočnil 24. júna 2018 v čase 15:55:40, 3452 hod. a týkal sa 250 nástrojov za cenu 32,50 EUR. Obchodné miesto pridelilo transakciám identifikačný kód transakcie „1234“ a „6789“.

Ak by namiesto toho Investičná spoločnosť X bola správcovskou spoločnosťou, ktorá riadi fond a ktorá nie je investičnou spoločnosťou, Investičná spoločnosť Y by správcovskú spoločnosť fondu mala identifikovať ako kupujúceho/predávajúceho a polia týkajúce sa subjektu s rozhodovacou právomocou by sa nemali vyplňať, pretože správcovská spoločnosť fondu nie je investičná spoločnosť, nemá povinnosť oznamovať transakcie a nemôže postupovať pokyny.

Spôsob, akým Investičná spoločnosť X postupuje pri oznamovaní, závisí od spôsobu, akým Investičná spoločnosť Y potvrdila vykonanie Investičnej spoločnosti X, ako sa uvádza v príkladoch ďalej.

Podobne, spôsob, akým by Klient A a Klient B postupovali pri oznamovaní, ak by boli investičnými spoločnosťami, závisí od spôsobu, akým im vykonanie potvrdila Investičná spoločnosť X.

Investičná spoločnosť X nespĺňa podmienky na postúpenie podľa článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590.

Investičná spoločnosť X koná v „inom“ obchodnom postavení.

5.27.1.1 Investičná spoločnosť Y potvrdzuje Investičnej spoločnosti X každé zo svojich vykonaní na trhovej strane

Potvrdzovanie by sa malo uskutočniť, keď vykonávajúci maklér koná v „inom“ obchodnom postavení alebo obchoduje párovaním na vlastný účet.

Investičná spoločnosť Y koná v „inom“ obchodnom postavení.

#### Príklad 77

Scenár je rovnaký ako scenár uvedený v príklade v oddiele 5.27.1, v ktorom vykonávajúci maklér Y potvrdzuje Investičnej spoločnosti X každé vykonanie na trhu.

Investičná spoločnosť X musí oznamovať, pretože nespĺňa podmienky na postúpenie.

Ako majú investičné spoločnosti X a Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1 Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa č. 2 Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa č. 3 Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa č. 4 Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa č. 1 Investičná spoločnosť Y	Hodnoty Správa č. 2 Investičná spoločnosť Y
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom					„1234“	„6789“
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	„INTC“	„INTC“	{LEI} Klienta A	{LEI} Klienta B	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
12	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho			{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X		
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	„INTC“	„INTC“	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodn	{LEI} centrálne j protistrany za Obchodn

						é miesto M	é miesto M
21	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho						
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„true“	„true“	„true“	„true“	„false“	„false“
26	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade kupujúceho						
27	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade predávajúceho						
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-06-24T14:25:30Z“	„2018-06-24T15:55:40Z“	„2018-06-24T14:25:30Z“	„2018-06-24T14:25:30Z“	„2018-06-24T14:25:30.126Z“	„2018-06-24T15:55:40.345Z“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Množstvo	„350“	„250“	„400“	„200“	„350“	„250“
33	Cena	„30“	„32.5“	„31.0416667“	„31.0416667“	„30“	„32.5“
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	„EUR“	„EUR“	„EUR“	„EUR“	„EUR“
36	Miesto	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti			{NATIONAL_ID} Obchodníka 1	{NATIONAL_ID} Obchodníka 2		
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 3	{NATIONAL_ID} Obchodníka 3	{NATIONAL_ID} Obchodníka 3	{NATIONAL_ID} Obchodníka 3	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4

Všimnite si, že v správach č. 3 a 4 Investičnej spoločnosti X sa v poli 12 identifikuje Investičná spoločnosť X, pretože táto spoločnosť koná v mene klientov A a B na základe mandátu na voľné uváženie. Totožnosť obchodníkov, ktorí prijali rozhodnutia v mene klientov A a B, sa vyplní v poli 57.

XML reprezentácia:

Správa č. 1 Investičnej spoločnosti X	Správa č. 2 Investičnej spoločnosti X	Správa č. 3 Investičnej spoločnosti X	Správa č. 4 Investičnej spoločnosti X
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456789     01234567890&lt;/ExctgP     ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKL     MNOPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/T     rnsmsnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     06-     24T14:25:30Z&lt;/TradDt     &gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/     TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;350&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456789     01234567890&lt;/ExctgP     ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKL     MNOPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/T     rnsmsnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     06-     24T15:55:40Z&lt;/TradDt     &gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/     TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456789     01234567890&lt;/ExctgP     ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA     AAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;DcsnMakr&gt;     &lt;LEI&gt;1234567890123     4567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/DcsnMakr&gt;     &lt;Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/T     rnsmsnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     06-     24T14:25:30Z&lt;/TradDt     &gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/     TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678     901234567890&lt;/Exct     gPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBB     BBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;DcsnMakr&gt;     &lt;LEI&gt;123456789012     34567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/DcsnMakr&gt;     &lt;Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/T     rnsmsnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     06-     24T14:25:30Z&lt;/TradD     t&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;     /TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; </pre>

<pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;30&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;BE12345678901&lt; /Id&gt; &lt;SchmeNm&gt;  &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Am t&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;BE12345678901&lt; /Id&gt; &lt;SchmeNm&gt;  &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.04166 67&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; &lt;/Tx&gt; ...  &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA111222333444 5555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt;  &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt;  &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;BE12345678901&lt; /Id&gt;  &lt;SchmeNm&gt;  &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416 667&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt; &lt;/Tx&gt; ...  &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/ Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt;  &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;BE12345678901 &lt;/Id&gt;  &lt;SchmeNm&gt;  &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--	---	--

Správa č. 1 Investičnej spoločnosti Y	Správa č. 2 Investičnej spoločnosti Y
<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/Exct gPty&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/Exc tgPty&gt; </pre>

<pre> ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-06-24T14:25:30.126Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;350&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;30&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-06-24T15:55:40.345Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;6789&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---

Investičná spoločnosť X by navyše popri alokáciách klientom mala oznámiť transakciu na trhovej strane s Investičnou spoločnosťou Y.

Investičná spoločnosť X oznámi každú transakciu, ktorú jej potvrdila Investičná spoločnosť Y, smerujúcu na súhrnný účet klienta „INTC“ a potom oznámi prevod klientom zo súhrnného účtu.

Ak Investičná spoločnosť Y obchodovala párovaním na vlastný účet, správa bude rovnaká, s výnimkou toho, že v poli 29 správ Investičnej spoločnosti Y sa ako obchodné postavenie vyplní kód „MTCH“.

#### 5.27.1.2 Investičná spoločnosť Y potvrdzuje vykonanú transakciu Investičnej spoločnosti X

Tento scenár by sa mal uskutočniť, keď vykonávajúci maklér Y obchoduje na vlastný účet.

#### Príklad 78

Scenár je rovnaký ako scenár uvedený v príklade v oddiele 5.27.1, investičná spoločnosť Y však investičnej spoločnosti X potvrdzuje uskutočnenie transakcie namiesto jednotlivých vykonaní na trhu. Ako čas treba uviesť čas druhého výkonu alebo neskorší čas, aby sa zohľadnil čas, keď sa uskutočnila alokácia investičnej spoločnosti Y. Napríklad Y investičnej spoločnosti X potvrdila, že 24. júna 2018 (2018-06-24) v čase 16:06:20,34 hod. kúpila 600 akcií za cenu 31,0416667 EUR.

Investičná spoločnosť X musí oznamovať, pretože nespĺňa podmienky na postúpenie.

Ako majú investičné spoločnosti X a Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1 Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa č. 2 Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa č. 3 Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa č. 1 Investičná spoločnosť Y	Hodnoty Správa č. 2 Investičná spoločnosť Y	Hodnoty Správa č. 3 Investičná spoločnosť Y
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom				„1234“	„6789“	
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	„INTC“	{LEI} Klienta A	{LEI} Klienta B	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti X
12	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho		{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X			

16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	„INTC“	„INTC“	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
21	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho						
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„true“	„true“	„true“	„false“	„false“	„false“
26	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade kupujúceho						
27	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade predávajúceho						
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-06-24T16:06:20Z“	„2018-06-24T16:06:20Z“	„2018-06-24T16:06:20Z“	„2018-06-24T14:25:30.126Z“	„2018-06-24T15:55:40.345Z“	„2018-06-24T16:06:20Z“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“
30	Množstvo	„600“	„400“	„200“	„350“	„250“	„600“
33	Cena	„31.0416667“	„31.0416667“	„31.0416667“	„30“	„32.5“	„31.0416667“
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	„EUR“	„EUR“	„EUR“	„EUR“	„EUR“
36	Miesto	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti		{NATIONAL_ID} Obchodníka 1	{NATIONAL_ID} Obchodníka 2	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4



59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{NATION AL_ID} Obchodní ka 3	{NATION AL_ID} Obchodní ka 3	{NATION AL_ID} Obchodní ka 3	{NATION AL_ID} Obchodní ka 4	{NATION AL_ID} Obchodní ka 4	{NATION AL_ID} Obchodní ka 4
----	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

XML reprezentácia:

Správa č. 1 Investičnej spoločnosti X	Správa č. 2 Investičnej spoločnosti X	Správa č. 3 Investičnej spoločnosti X
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQP RST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/Trnsmssn nd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;600&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAA AAA&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt;     &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/Trnsmssn nd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;  Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/Amt&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234 567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBB BBBB&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;     &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/A mt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt; </pre>

<pre> &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt; &lt;/Id&gt;BE12345678901&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;Othr&gt; &lt;/Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt; &gt; &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; ... &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt; &lt;/Id&gt;BE12345678901&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;Othr&gt; &lt;/Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; ... &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt; &lt;/Id&gt;BE12345678901&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---	---

Správa č. 1 Investičnej spoločnosti Y	Správa č. 2 Investičnej spoločnosti Y	Správa č. 3 Investičnej spoločnosti Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ... &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNOPQ RST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ... &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNOPQ RST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ... &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; </pre>

<pre> &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T14:25:30.126.Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;350&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;30&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPl cMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; ... &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt; </pre>	<pre> ... &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:55:40.345Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;6789&lt;/TradPl cMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; ... &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt; </pre>	<pre> &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQP QRST&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;600&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/A mt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; ... &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; </pre>
--	---	--

<pre> &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	---

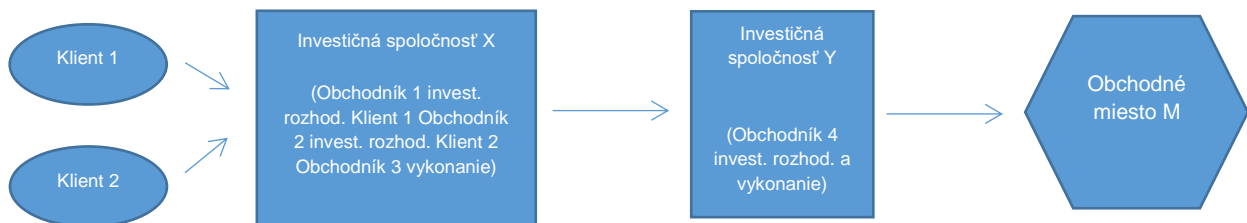
Ako už bolo uvedené, Investičná spoločnosť X by navyše popri alokáciách klientom mala oznámiť transakciu na trhovej strane s Investičnou spoločnosťou Y.

Keďže Investičná spoločnosť Y obchoduje na vlastný účet, potvrdzuje uskutočnenú súhrnnú sumu Investičnej spoločnosti X, takže Investičná spoločnosť X oznámi transakciu týkajúcu sa súhrnnej sumy na súhrnnom účte klienta „INTC“ a potom oznámi prevod z tohto účtu v prospech klientov.

Ak Investičná spoločnosť X zlučuje pokyny a podmienky na postúpenie spíňa iba v prípade určitých pokynov a iných nie, pozri oddiel 5.26.4.3.

## 5.27.2 Investičný manažér konajúci v mene viacerých klientov na základe mandátu na voľné uváženie, ktorý spĺňa podmienky na postúpenie

### Príklad 79



Obchodník 1, nad ktorým vykonáva dohľad Investičná spoločnosť X, spoločnosť konajúca v mene Klientov 1 a 2 na základe mandátu na voľné uváženie, sa rozhodla predať 500 akcií v mene Klienta 1 a Obchodník 2, nad ktorým vykonáva dohľad Investičná spoločnosť X, rozhodol sa predať 200 akcií v mene Klienta 2. Obchodník 3, nad ktorým vykonáva dohľad Investičná spoločnosť X, poslal Investičnej spoločnosti Y zlúčený pokyn týkajúci sa 700 akcií. Obchodník 4, nad ktorým vykonáva dohľad Investičná spoločnosť Y, prijal pokyn a vykonal ho na Obchodnom mieste M v rámci jedného vykonania dňa 24. júna 2018 v čase 13:20:52, 1456 hod. v cene 21 EUR.

Investičná spoločnosť X je spoločnosť zo Spojeného kráľovstva a Investičná spoločnosť Y je talianska spoločnosť.

Klient 1 predáva nakrátko, Klient 2 nepredáva nakrátko. Investičná spoločnosť Y mala pred predajom na trhu vyrovnaný stav, a preto v čase vykonania na trhu predáva nakrátko.

Investičná spoločnosť X postúpila údaje o Klientovi 1 a Klientovi 2 a ďalšie informácie Investičnej spoločnosti Y, ako sa uvádza ďalej, a spĺňa ostatné podmienky na postúpenie podľa článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590.

Investičná spoločnosť X by Investičnej spoločnosti Y mala poskytnúť:

- 1) identifikačný kód finančného nástroja: kód ISIN nástroja;
- 2) skutočnosť, že pokyn sa týka scudzenia finančného nástroja;
- 3) cenu a množstvo súvisiace s pokynom: trhovú cenu za 700 akcií;
- 4) označenie a údaje subjektu s rozhodovacou právomocou: LEI Investičnej spoločnosti X;
- 5) krajina pobočky zodpovednej za osobu, ktorá prijíma investičné rozhodnutie: GB;
- 6) krajina pobočky Investičnej spoločnosti X, ktorá prijala investičné rozhodnutie: GB;
- 7) kód identifikujúci postupujúcu spoločnosť: LEI Investičnej spoločnosti X.

Investičná spoločnosť X potom poskytne (po vykonaní, ale v rámci lehoty poskytnutej na základe dohody o postúpení):

- 8) alokácie Klientovi 1 a Klientovi 2;
- 9) označenie predávajúcich: národný identifikátor klienta pre Klienta 1 a národný identifikátor klienta pre Klienta 2;
- 10) údaje Klienta 1
  - a) meno (mená) a priezvisko (priezviská);
  - b) dátum narodenia;
- 11) ukazovateľ predaja nakrátko pre Klienta 1: SESH (Klient 1 predáva nakrátko);
- 12) označenie na identifikáciu osoby alebo algoritmu zodpovedných za investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti v prípade Klienta 1: {NATIONAL\_ID} Obchodníka 1;
- 13) údaje Klienta 2
  - a) meno (mená) a priezvisko (priezviská);
  - b) dátum narodenia;
- 14) ukazovateľ predaja nakrátko pre Klienta 2: SELL (Klient 2 nepredáva nakrátko);
- 15) označenie na identifikáciu osoby alebo algoritmu zodpovedných za investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti v prípade klienta 2: {NATIONAL\_ID} Obchodníka 2.

Investičná spoločnosť Y koná na vlastný účet a previedla cenné papiere na Investičnú spoločnosť X v ten istý deň v čase 15:00:12,51 hod.

Ako má Investičná spoločnosť Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1 Investičná spoločnosť Y	Hodnoty Správa č. 2 Investičná spoločnosť Y	Hodnoty Správa č. 3 Investičná spoločnosť Y
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„1234“		
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
12	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho			

16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{NATIONAL_ID} Klienta 1	{NATIONAL_ID} Klienta 2
18	Meno (mená) predávajúceho		„JEAN“	„JOSE, LUIS“
19	Priezvisko (priezviská) predávajúceho		„COCTEAU“	„RODRIGUEZ DE LA TORRE“
20	Predávajúci – dátum narodenia		„1962-06-04“	„1976-02-27“
21	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho		{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„false“	„false“	„false“
26	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade kupujúceho			
27	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade predávajúceho		{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-06-24T13:20:52.1456Z“	„2018-06-24T15:00:12Z“	„2018-06-24T15:00:12Z“
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“
30	Množstvo	„700“	„500“	„200“
33	Cena	„21“	„21“	„21“
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	„EUR“	„EUR“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“	„XOFF“
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4	{NATIONAL_ID} Obchodníka 1	{NATIONAL_ID} Obchodníka 2
58	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za investičné rozhodnutie	„IT“	„GB“	„GB“
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4

60	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za vykonanie	„IT“	„IT“	„IT“
62	Ukazovateľ predaja nakrátko	„SESH“	„SESH“	„SELL“

XML reprezentácia:

Správa č. 1 Investičnej spoločnosti Y	Správa č. 2 Investičnej spoločnosti Y	Správa č. 3 Investičnej spoločnosti Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO PQ RST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;700&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO PQ RST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;Prsn&gt;  &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt; &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1962-06- 04&lt;BirthDt&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCT E&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Sellr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO P QRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;FrstNm&gt;JOSE, LUIS&lt;/FrstNm&gt;   &lt;Nm&gt;RODRIGUEZ DE LA TORRE&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1976-02- 27&lt;/BirthDt&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;ES99156722T&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   ...   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Sellr&gt; </pre>



<pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch&gt; &gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch&gt; &gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellgInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;12345678901234567890&lt;/TrnsmttgSellr&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-06-24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;  &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt; &gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt; &gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch&gt; &gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; </pre>	<pre> &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;12345678901234567890&lt;/TrnsmttgSellr&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-06-24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;  &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt; &gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch&gt; &gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; </pre>
---	--	--

	<pre> &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSell gInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSel lgInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---	---

Ak namiesto toho Investičná spoločnosť Y konala v „inom“ obchodnom postavení, ako má Investičná spoločnosť Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa	Hodnoty Správa č. 2	Hodnoty Správa č. 3
		č. 1 Investičná spoločnosť Y	Investičná spoločnosť Y	Investičná spoločnosť Y
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„1234“		
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	„INTC“	„INTC“
12	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho			
16	Identifikačný kód predávajúceho	„INTC“	{NATIONAL_ID} Klienta 1	{NATIONAL_ID} Klienta 2
18	Meno (mená) predávajúceho		„JEAN“	„JOSE, LUIS“
19	Priezvisko (priezviská) predávajúceho		„COCTEAU“	„RODRIGUEZ DE LA TORRE“
20	Predávajúci – dátum narodenia		„1962-06-04“	„1976-02-27“
21	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho		{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„false“	„false“	„false“

26	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade kupujúceho			
27	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade predávajúceho		{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
28	Dátum a čas obchodovania	„2018-06-24T13:20:52.1456Z“	„2018-06-24T13:20:52.1456Z“	„2018-06-24T13:20:52.1456Z“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Množstvo	„700“	„500“	„200“
33	Cena	„21“	„21“	„21“
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	„EUR“	„EUR“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“	„XOFF“
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti		{NATIONAL_ID} Obchodníka 1	{NATIONAL_ID} Obchodníka 2
58	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za investičné rozhodnutie		„GB“	„GB“
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4	{NATIONAL_ID} Obchodníka 4
60	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za vykonanie	„IT“	„IT“	„IT“
62	Ukazovateľ predaja nakrátko		„SESH“	„SELL“

XML reprezentácia:

Správa č. 1 Investičnej spoločnosti Y	Správa č. 2 Investičnej spoločnosti Y	Správa č. 3 Investičnej spoločnosti Y
<Tx> <New> ...	<Tx> <New> ...	<Tx> <New> ...

<pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdrTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;700&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPI cMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;...&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;    &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Prsn&gt; &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt; &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1962-06- 04&lt;/BirthDt&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCT E&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;  &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdrTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;123456789012 34567890&lt;/TrnsmttgSellr&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;    &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Prsn&gt;         &lt;FrstNm&gt;JOSE, LUIS&lt;/FrstNm&gt;         &lt;Nm&gt;RODRIGUEZ DE LA TORRE&lt;/Nm&gt;         &lt;BirthDt&gt;1976-02- 27&lt;/BirthDt&gt;         &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;ES99156722T&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdrTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;12345678901 234567890&lt;/TrnsmttgSellr&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; </pre>
---	---	--

<pre> &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnc h&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/ld &gt; &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSell gInd&gt;   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBr nch&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrn ch&gt;   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSel lgInd&gt;   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---	---

Ak by investičná spoločnosť Y obchodovala párovaním na vlastný účet, potom by správy boli úplne rovnaké ako uvedená správa, s výnimkou toho, že v poli týkajúcom sa obchodného postavenia by sa vyplnil kód „MTCH“.

## 5.28 Priamy elektronický prístup (DEA)

Poskytovateľ priameho elektronického prístupu (poskytovateľ DEA) a klient DEA, ak je investičnou spoločnosťou, by obaja mali predložiť správu o transakciách (s výhradou výnimky uvedenej v rámci variantu B).

Pri oznamovaní transakcií by mal poskytovateľ DEA zabezpečiť, aby sa identifikoval ako vykonávajúci subjekt (pole 4 „Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu“). Vzhľadom na to, že používateľ DEA (klient) rozhoduje o tom, ako vykonať, poskytovateľ DEA by mal vyplniť vykonanie v poli „v rámci spoločnosti“ kódom "NORE", ako sa uvádza v bode 5.12.. Poskytovateľ DEA by nikdy nemal vyplňať pole 57 („Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti“), pretože sa nikdy nezapája do investičného rozhodovania, čo je zodpovednosťou klienta DEA. Poskytovateľ DEA by mal okrem toho oznamovať, že koná v postavení AOTC alebo MTCH (pole 29).

Klient DEA by mal vo svojej správe o transakciách identifikovať skôr poskytovateľa DEA než trh buď ako kupujúceho (pole 7 – „Identifikačný kód kupujúceho“), alebo ako predávajúceho (pole 16 – „Identifikačný kód predávajúceho“), a to podľa potreby. Okrem toho by mal vždy v poli 36 (Miesto) vyplňať kód „XOFF“, pretože nie je subjektom, ktorý čelí trhu. Treba však poukázať na to, že v prípade, keď klient DEA koná v mene klienta a keď postúpil údaje daného klienta v súlade s podmienkami stanovenými v článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, klient DEA by nemal podávať správu o transakciách, pretože všetky podstatné informácie o transakcii dostane príslušný orgán prostredníctvom správy o transakciách poskytovateľa DEA.

### 5.28.1 Scenár 1: klient DEA obchoduje na vlastný účet a nemá nijakého svojho klienta

#### Príklad 80

Investičná spoločnosť X (klient DEA) použila členský kód Investičnej spoločnosti Y (poskytovateľ DEA) na zadanie pokynu na Obchodnom mieste M. Pokyn Investičnej spoločnosti X pozostáva z nákupu finančných nástrojov na Obchodnom mieste M. V rámci Investičnej spoločnosti X urobil Obchodník 1 investičné rozhodnutie, kým Obchodník 2 zodpovedá za zadanie pokynu na vykonanie prostredníctvom platformy pre priamy elektronický prístup (platforma DEA), ktorú zabezpečila Investičná spoločnosť Y. Obchodné miesto M vygenerovalo identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom (TVTIC) „1234“.

Ako majú investičné spoločnosti X a Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1 Investičná spoločnosť Y	Hodnoty Správa č. 2 Investičná spoločnosť X
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„1234“	
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} investičnej spoločnosti X
12	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho		

16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} investičnej spoločnosti Y
21	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho		
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„false“	„false“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„DEAL“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti		{NATIONAL_ID} Obchodníka 1
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	„NORE“	{NATIONAL_ID} Obchodníka 2

XML reprezentácia:

Správa č. 1 investičnej spoločnosti Y (Poskytovateľ DEA)	Správa č. 1 investičnej spoločnosti X (Klient DEA)
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;       &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;     &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;ExctgPrsn&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;       &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;       &lt;Prsn&gt; </pre>

<pre> &lt;Clnt&gt;NORE&lt;/Clnt&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;  ...   &lt;Othr&gt;     &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt;     &lt;SchmeNm&gt;       &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;     &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---

Podľa tohto scenára v rámci Investičnej spoločnosti X je obchodník, ktorý prijal investičné rozhodnutie iný než obchodník, ktorý zadal pokyn na vykonanie. Ak za prijatie investičného rozhodnutia aj za vykonanie v rámci Investičnej spoločnosti X zodpovedá iba jeden obchodník, vtedy by sa mali v oboch poliach 57 a 59 správ spoločnosti X vyplniť údaje týkajúce sa národného identifikátora daného obchodníka.

## 5.28.2 Scenár 2: klient DEA koná v mene klienta

### 5.28.2.1 Variant A: poskytovateľovi DEA neboli postúpené nijaké údaje o klientovi

#### Príklad 81

Investičná spoločnosť X (klient DEA) použila členský kód Investičnej spoločnosti Y (poskytovateľ DEA) na zadanie pokynu na Obchodnom mieste M. Pokyn Investičnej spoločnosti X pozostáva z nákupu finančných nástrojov na Obchodnom mieste M. Investičná spoločnosť X koná v mene Klienta 1, ktorého údaje neboli postúpené Investičnej spoločnosti Y. Klient 1 urobil investičné rozhodnutie. V rámci Investičnej spoločnosti X je Obchodník 1 zodpovedný za zadanie pokynu na vykonanie prostredníctvom platformy DEA, ktorú zabezpečila Investičná spoločnosť Y. Obchodné miesto M vygenerovalo identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom (TVTIC) 1234.

Ako majú investičné spoločnosti X a Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1 Investičná spoločnosť Y	Hodnoty Správa č. 1 Investičná spoločnosť X
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„1234“	



4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{NATIONAL_ID} Klienta 1
12	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho		
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
21	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho		
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„false“	„true“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„AOTC“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti		
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	„NORE“	{NATIONAL_ID} Obchodníka 1

XML reprezentácia:

Správa č. 1 Investičnej spoločnosti Y (Poskytovateľ DEA)	Správa č. 2 Investičnej spoločnosti X (Klient DEA)
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Prsn&gt;             ...           &lt;Othr&gt;             &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCTE&lt;/Id&gt;             &lt;SchmeNm&gt;               &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;             &lt;/SchmeNm&gt;           &lt;/Othr&gt;         &lt;/Prsn&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt; </pre>

<pre> &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Clnt&gt;NORE&lt;/Clnt&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdrTrnsmssn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---

#### 5.28.2.2 Variant B: poskytovateľovi DEA boli postúpené údaje o klientovi

##### Príklad 82

Investičná spoločnosť X (klient DEA) použila členský kód Investičnej spoločnosti Y (poskytovateľ DEA) na zadanie pokynu na Obchodnom mieste M. Pokyn Investičnej spoločnosti X pozostáva z nákupu finančných nástrojov na Obchodnom mieste M. Investičná spoločnosť X koná v mene Klienta 1, ktorého údaje boli postúpené Investičnej spoločnosti Y v súlade s článkom 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590. Obchodné miesto M vygenerovalo identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom (TVTIC) 1234. Keďže Investičná spoločnosť X spĺňa podmienky na postúpenie podľa článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590, nemala by pripravovať správu o transakcii.

Ako má Investičná spoločnosť Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť Y	XML reprezentácia
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„1234“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... </pre>
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	<pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt; /ExctgPty&gt; </pre>

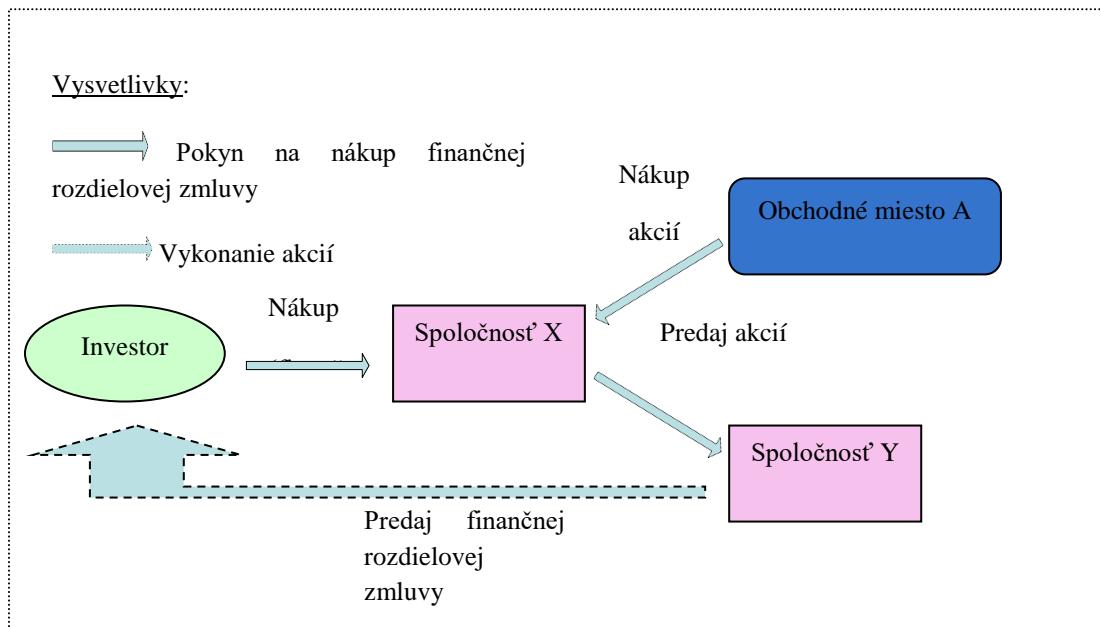
7	Identifikačný kód kupujúceho	{NATIONAL_ID} Klienta 1	<pre> ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Prsn&gt;       ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCTE&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Clnt&gt;NORE&lt;/Clnt&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
12	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho		
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	
21	Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade predávajúceho		
25	Ukazovateľ postúpenia pokynu	„false“	
26	Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	
57	Investičné rozhodnutie v rámci spoločnosti		
58	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za investičné rozhodnutie		
59	Vykonanie v rámci spoločnosti	„NORE“	
60	Krajina pobočky vykonávajúcej dohľad nad osobou zodpovednou za vykonanie		

## 5.29 Hedžing prostredníctvom (finančných) rozdielových zmlúv

### Príklad 83

Klient 1 vydal pokyn Investičnej spoločnosti X týkajúci sa finančných rozdielových zmlúv o konkrétnej podkladovej akcii (napr. Vodafone). Kód ISIN podkladovej akcie je GB00BH4HKS39. Investičná spoločnosť X kúpila akciu na Obchodnom mieste M (s cieľom zaobstarat' hedžing) a postúpila túto

transakciu (predala akciu) Investičnej spoločnosti Y (jej primárnemu brokerovi), ktorá potom uzatvorila finančnú rozdielovú zmluvu priamo s Klientom 1. Obe investičné spoločnosti X a Y konajú na vlastný účet.



V tomto scenári by Investičná spoločnosť X aj Investičná spoločnosť Y mali mať povinnosť oznamovať transakcie, pretože obe vykonali transakcie: investičná spoločnosť X kúpila a predala akciu a Investičná spoločnosť Y kúpila akciu a finančnú rozdielovú zmluvu predala Klientovi 1.

Ako majú investičné spoločnosti X a Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1 Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa č. 2 Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa č. 1 Investičná spoločnosť Y	Hodnoty Správa č. 2 Investičná spoločnosť Y <sup>32</sup>
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{NATIONAL_ID} Klienta 1
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“

<sup>32</sup> Podrobnejšie informácie o spôsobe oznamovania nástrojov finančných rozdielových zmlúv sa nachádzajú v oddiele **Error! Reference source not found.**

36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“	„XOFF“	„XXXX“
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} akcií Vodafone	{ISIN} akcií Vodafone	{ISIN} akcií Vodafone	
42	Celý názov nástroja				„VODAFONE CFD“

XML reprezentácia:

Správa č. 1 Investičnej spoločnosti X	Správa č. 2 Investičnej spoločnosti X	Správa č. 1 Investičnej spoločnosti Y	Správa č. 2 Investičnej spoločnosti Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;12345678901234 567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;1111111111111111 111111&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/T radgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradV n&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;FinInstrm&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgPt y&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN OPQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;12345678901234 567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/T radgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEF GHIJKLMNOPQRST &lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;FR19620604JEA N#COCTE&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prt ry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN OPQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt; /TradgCpcty&gt; </pre>	

<pre>&lt;Id&gt;GB00BH4HKS39&lt;/ Id&gt;  &lt;/FinInstrm&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>	<pre>&lt;Id&gt;GB00BH4HKS39&lt;/ Id&gt;  &lt;/FinInstrm&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>	<pre>&lt;Id&gt;GB00BH4HKS39 &lt;/Id&gt;  &lt;/FinInstrm&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>	<pre>... &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/Tra dVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;  &lt;FinInstrmGnlAttrbts &gt;  &lt;FullNm&gt;VODAFON E CFD&lt;/FullNm&gt;  ... &lt;/FinInstrmGnlAttrbts &gt;  ... &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>
--	---	---	--

Správa č. 2 Investičnej spoločnosti Y bude obsahovať iné referenčné údaje o nástrojoch, ktoré nie sú uvedené vyššie. Oznamovanie mimoburzových finančných rozdielových zmlúv sa nachádza v časti IV týchto usmernení.

### 5.30 Oznamovanie obchodným miestom týkajúce sa transakcie, ktorá bola vykonaná prostredníctvom jeho systémov, podľa článku 26 ods. 5 nariadenia MiFIR

Podľa článku 26 ods. 5 nariadenia MiFIR musia obchodné miesta predkladať správy o transakciách týkajúce sa transakcií s finančnými nástrojmi obchodovanými na ich platformách, ktoré vykonávajú prostredníctvom jeho systémov spoločnosti, ktoré nepodliehajú nariadeniu MiFIR.

Obchodné miesto musí vyplniť všetky údaje, ktoré by mala oznámiť spoločnosť, ak by podliehala nariadeniu MiFIR, ako sa uvádza v tabuľke 2 prílohy I k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/590, vrátane podľa potreby označení týkajúcich sa investičných rozhodnutí v rámci spoločnosti a vykonania v rámci spoločnosti, znakov pre výnimky a ukazovatele a označenia na identifikáciu klienta. Ak spoločnosť obchoduje na vlastný účet, tieto údaje by sa mali uviesť z hľadiska spoločnosti. Ak spoločnosť v mene klienta obchoduje párovaním na vlastný účet alebo v „inom postavení“, obchodné miesto by v poliach 8 až 15 (ak klient nakupuje) alebo v poliach 17 až 24 (ak klient predáva) malo uviesť doplňujúce údaje a podľa potreby ukazovateľ predaja nakrátko pre klienta a ukazovateľ komoditného derivátu. Polia týkajúce sa ukazovateľa predaja nakrátko a komoditného derivátu by sa mali vyplniť z hľadiska klienta. Pokiaľ ide o identifikáciu vykonávajúcej spoločnosti (pole 4) a jej klienta (pole 7 a 16) v prípade, ak je oprávnená na kód LEI, uplatňujú sa požiadavky podľa článku 5 a článku 13 ods. 3 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 a článku 26 ods. 6 nariadenia MiFIR. V prípade klientov, ktorí nie sú oprávnení na kód LEI, by obchodné miesto malo skontrolovať, že poskytnutý národný identifikátor neobsahuje zřejmé chyby alebo vynechania.

#### 5.30.1 Spoločnosť obchoduje na vlastný účet

##### Príklad 84

Spoločnosť R, ktorá nie je investičnou spoločnosťou, kúpila v mene klienta finančné nástroje na Obchodnom mieste M. Kód LEI spoločnosti R je „RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR“. Kód LEI organizátora obchodného miesta je „TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV“. Obchodné miesto vygenerovalo identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom (TVTIC) „55555555“ a referenčné číslo transakcie pre správu o transakciách „6868689“.

Ako má Obchodné miesto M postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
2	Referenčné číslo transakcie	„6868689“	<Tx> <New>
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„55555555“	... <TxId>6868689</TxId>
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Spoločnosti R	<ExctgPty>RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty> <InvstmtPtyInd>>false</InvstmtPtyInd> <SubmitgPty>TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV</SubmitgPty>
5	Investičná spoločnosť, na ktorú sa vzťahuje smernica 2014/65/EÚ	„false“	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id>
6	Identifikačný kód predkladajúceho subjektu	{LEI} organizátora Obchodného miesta M	<LEI>RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR</LEI> </Id> </AcctOwnr>
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Spoločnosti R	</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	<LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr>
29	Obchodné postavenie	„DEAL“	... <Tx>
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	... <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ... <TradVn>XMIC</TradVn> ... <TradPlcMtchId>55555555</TradPlcMtchId> </Tx> ... </New> </Tx>

Polia, ktoré súvisia s nástrojom, by sa mali vyplniť podľa príkladov v časti IV.

Ak existuje súvisiaca OTC transakcia s klientom vykonaná spoločnosťou, táto transakcia nepodlieha oznamovaniu obchodným miestom, pretože nebola vykonaná prostredníctvom systémov tohto obchodného miesta.

### 5.30.2 Spoločnosť obchoduje „párovaním na vlastný účet“ alebo v „inom postavení“ v mene jedného klienta

#### Príklad 85

Spoločnosť R, ktorá nie je investičnou spoločnosťou, kúpila akcie cez knihu objednávok Obchodného miesta M v mene klienta, Spoločnosti S, ktorá tiež koná v mene klienta, ktorým je Klient T. Kód LEI Spoločnosti R je „RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR“. Kód LEI Spoločnosti S je „SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS“. Kód LEI organizátora obchodného miesta je „TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV“. Obchodné miesto vygenerovalo identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom (TVTIC) „55555555“ a referenčné číslo transakcie pre správu o transakciách „6868689“.

Ak Spoločnosť R koná v „inom postavení“, obchodné miesto bude oznamovať takto:

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
2	Referenčné číslo transakcie	„6868689“	<Tx> <New>
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„55555555“	... <TxId>6868689</TxId>  <ExctgPty>RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty> <InvstmtPtyInd>>false</InvstmtPtyInd>
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Spoločnosti R	<SubmitgPty>TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV</SubmitgPty> .... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS</LEI> </Id> </AcctOwnr>
5	Investičná spoločnosť, na ktorú sa vzťahuje smernica 2014/65/EÚ	„false“	</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr>
6	Identifikačný kód predkladajúceho subjektu	{LEI} organizátora Obchodného miesta M	... <Tx> ... <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> ... <TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchglId>55555555</TradPlcMtchglId> </Tx>
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Spoločnosti S	... </New>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	</Tx>
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	
36	Miesto	Segmentový kód {MIC}	



		Obchodného miesta M	
--	--	---------------------	--

Polia, ktoré súvisia s nástrojom, by sa mali vyplniť podľa príkladov v časti IV.

Keďže spoločnosť R obchoduje v „inom“ obchodnom postavení, v správe o transakcii predloženej obchodným miestom sa musí identifikovať bezprostredný klient (Spoločnosť S) a nie Klient T.

Ak by Spoločnosť R obchodovala párovaním na vlastný účet, správa by bola totožná s výnimkou toho, že v poli týkajúcom sa obchodného postavenia sa vyplní údaj „MTCH“.

### 5.30.3 Spoločnosť zlučuje pokyny od niekoľkých klientov

Ak spoločnosť zlučuje pokyny pre niekoľkých klientov na obchodnom mieste a koná v „inom postavení“ alebo obchoduje párovaním na vlastný účet, obchodné miesto by malo oznámiť údaje každého klienta. To zahŕňa oznámiť doplňujúce údaje v poliach 8 až 15 v prípade kupujúceho a ekvivalentné polia v prípade predávajúceho a podľa potreby ukazovateľ predaja nakrátko pre klienta a ukazovateľ komoditného derivátu pre klienta.

#### Príklad 86

Spoločnosť R, ktorá nie je investičnou spoločnosťou, kúpila akcie cez knihu objednávok Obchodného miesta M v mene troch klientov, klientov A, B a C. Spoločnosť R koná v „inom postavení“. Kód LEI organizátora obchodného miesta je „TVT VTVTVTVTVTVTVTVTV“. Obchodné miesto vygenerovalo identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom (TVTIC) „55555555“ a referenčné číslo transakcie pre správu o trhových transakciách „6868689“ a pre alokácie klientom „6868690“, „6868691“ a „6868692“.

Ako má Obchodné miesto M postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1 Obchodné miesto M	Hodnoty Správa č. 2 Obchodné miesto M	Hodnoty Správa č. 3 Obchodné miesto M	Hodnoty Správa č. 4 Obchodné miesto M
2	Referenčné číslo transakcie	„6868689“	„6868690“	„6868691“	„6868692“
3	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	„55555555“			
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Spoločnosti R	{LEI} Spoločnosti R	{LEI} Spoločnosti R	{LEI} Spoločnosti R
5	Investičná spoločnosť, na ktorú sa	„false“	„false“	„false“	„false“

	vzťahuje smernica 2014/65/EÚ				
6	Identifikačný kód predkladajúceho subjektu	{LEI} organizátora Obchodného miesta M	{LEI} organizátora Obchodného miesta M	{LEI} organizátora Obchodného miesta M	{LEI} organizátora Obchodného miesta M
7	Identifikačný kód kupujúceho	„INTC“	{LEI} Klienta A	{LEI} Klienta B	{LEI} Klienta C
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany za Obchodné miesto M	„INTC“	„INTC“	„INTC“
29	Obchodné postavenie	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“

XML reprezentácia:

Správa č. 1 Obchodného miesta M	Správa č. 2 Obchodného miesta M	Správa č. 3 Obchodného miesta M	Správa č. 4 Obchodného miesta M
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;TxId&gt;6868689&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;RRRRRRR   RRRRRRRRRRRRRR&lt;/   ExctgPty&gt;    &lt;InvstmtPtyInd&gt;&gt;false&lt;/I   nvstmtPtyInd&gt;    &lt;SubmitgPty&gt;TVTDTV   TVTDTVTVTVTVTV   &lt;/SubmitgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;    &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;TxId&gt;6868690&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;RRRRRRR   RRRRRRRRRRRRRR&lt;/   ExctgPty&gt;    &lt;InvstmtPtyInd&gt;&gt;false&lt;/I   nvstmtPtyInd&gt;    &lt;SubmitgPty&gt;TVTDTV   TVTDTVTVTVTVTV   &lt;/SubmitgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA   AAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;TxId&gt;6868691&lt;/TxId&gt;   &gt;    &lt;ExctgPty&gt;RRRRRRR   RRRRRRRRRRRRRR   R&lt;/ExctgPty&gt;    &lt;InvstmtPtyInd&gt;&gt;false   &lt;/InvstmtPtyInd&gt;    &lt;SubmitgPty&gt;TVTDTV   TVTDTVTVTVTVTVTV   &lt;/SubmitgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBB   BBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;TxId&gt;6868692&lt;/TxId&gt;   &gt;    &lt;ExctgPty&gt;RRRRRRR   RRRRRRRRRRRRRR   R&lt;/ExctgPty&gt;    &lt;InvstmtPtyInd&gt;&gt;false   &lt;/InvstmtPtyInd&gt;    &lt;SubmitgPty&gt;TVTDTV   TVTDTVTVTVTVTVTV   &lt;/SubmitgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;CCCCCCCCC   CCCCCCCCCC&lt;/L   EI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt; </pre>

<pre> &lt;LEI&gt;1111111111111111 111111&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradV n&gt; ... &lt;TradPlcMtchgId&gt;5555 5555&lt;/TradPlcMtchgId &gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;/Id&gt; &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---	---	---

Ak by spoločnosť R obchodovala párovaním na vlastný účet, správa by bola totožná s výnimkou toho, že v poli týkajúcom sa obchodného postavenia sa vyplní údaj „MTCH“.

### 5.31 Transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov

Všeobecný opis, ako sa povinnosť oznamovať vzťahuje na transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov, sa nachádza v príslušnom pododdieli 5.6.2 [vylúčenia podľa článku 2 ods. 5 písm. a) Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590].

#### Príklad 87

Centrálna banka CB (ktorej kód LEI je CBCBCBCBCBCBCBCBCBCB) kúpila od Investičnej spoločnosti X štátne dlhopisy (kód ISIN NO0010732555).

Správa o transakciách uvedená ďalej je vyplnená iba z hľadiska Investičnej spoločnosti X.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> <New>
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Centrálny banky CB	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Buyr> <AcctOwnr>
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} štátneho dlhopisu	<Id>
65	Ukazovateľ transakcií financovania	„true“	<LEI>CBCBCBCBCBCBCBCBCBCB</LEI> </Id> </AcctOwnr>

	prostredníctvom cenných papierov		<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;NO0010732555&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;   ...   &lt;SctiesFincgTxInd&gt;true&lt;/SctiesFinc gTxInd&gt;   &lt;/AddtlAttrbts&gt;  &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	-------------------------------------	--	---

## ČASŤ IV – Oznamovanie rôznych druhov nástrojov

### 5.32 Zásady

Ak sa derivátový nástroj týka iného derivátového nástroja, napríklad ak ide o opciu na futures na akciu, kód ISIN, ktorý sa má vyplniť v poli správy o transakciách týkajúcom sa kódu podkladového nástroja (pole 47), je priamy podkladový nástroj, t. j. futures z tohto príkladu a nie konečný podkladový nástroj (v tomto prípade akcia). Toto neplatí pre derivát prijatý na obchodovanie alebo obchodovaný na obchodnom mieste, pretože sa uplatňuje iba identifikačný kód nástroja (pole 41).

Hodnota „NOAP“ by sa mala použiť v poli týkajúcom sa ceny, pokiaľ pri danej transakcii nemožno použiť cenu (napr. dary). Hodnota „PNDG“ sa použije vtedy, keď cena nie je k dispozícii, ale čaká sa jej uvedenie. Hodnota „0“ sa nesmie používať ako štandardná hodnota.

Finančné nástroje, ktorých podkladovým aktívom je index, treba oznámiť. To sa týka aj prípadov, ak je index „tvorený finančnými nástrojmi, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste“. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že veta „tvorený finančnými nástrojmi, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste“ v článku 26 ods. 2 písm. c) nariadenia MiFIR by sa mala chápať aj ako odkaz na index aj na kôš tvorený finančnými nástrojmi.

### 5.33 Identifikácia finančných nástrojov, ktoré sú obchodované na obchodnom mieste alebo sa nachádzajú na zozname orgánu ESMA

#### Príklad 88

Investičná spoločnosť nadobudla finančný nástroj, ktorého kód ISIN je BE9999999999.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} nástroja	<Tx>
42	Celý názov nástroja		<New>
43	Klasifikácia nástroja		..

44	Mena 1, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota		<pre> &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;BE9999999999&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
45	Mena 2, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota		
46	Cenový multiplikátor		
47	Kód podkladového nástroja		
48	Názov podkladového indexu		
49	Obdobie trvania podkladového indexu		
50	Druh opcie		
51	Realizačná cena		
52	Mena realizačnej ceny		
53	Forma uplatnenia opcie		
54	Dátum splatnosti		
55	Dátum ukončenia platnosti		
56	Druh dodania		

V tomto prípade treba vyplniť iba pole týkajúce sa identifikačného kódu nástroja. Ak sú však v správe o transakciách vyplnené aj polia týkajúce sa referenčných údajov o nástrojoch, príslušné orgány by nemali správu zamietnuť.

## 5.34 Identifikácia finančných nástrojov, ktoré nie sú obchodované na obchodnom mieste alebo sa nenachádzajú na zozname orgánu ESMA

### 5.34.1 Finančné nástroje obchodované na organizovanej obchodnej platforme mimo Únie (miesto mimo EHP)

#### Príklad 89

Investičná spoločnosť obchoduje s derivátovými futures (kód ISIN US0000000000) za cenu 11,4653 dolárov za podkladové aktívum na organizovanej obchodnej platforme mimo Únie (Obchodná platforma U). Podkladový finančný nástroj (kód ISIN GB0000000000) sa obchoduje na obchodnom mieste.

Počet jednotiek podkladového aktíva, ktorý predstavuje jedna zmluva o derivátoch, je 1 000.

Kód CFI týkajúci sa futures je FFSCSX a zmluva sa vyrovná v hotovosti.

Segmentový kód MIC obchodného miesta mimo EHP je XUSA a dátum ukončenia platnosti futures je 19. júna 2018.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} obchodnej platformy U	<pre> &lt;New&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradVn&gt;XUSA&lt;/TradVn&gt; </pre>
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN futures}	

42	Celý názov nástroja	„FUTURE CONTRACT“	<pre> ... &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;Id&gt;US0000000000&lt;/Id&gt;       &lt;FullNm&gt;FUTURE CONTRACT&lt;/FullNm&gt;     &lt;CissfctnTp&gt;FFSCSX&lt;/CissfctnTp&gt;     &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;XpryDt&gt;2018-06-19&lt;/XpryDt&gt;       &lt;PricMltplr&gt;1000&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Sngl&gt;             &lt;ISIN&gt;GB0000000000&lt;/ISIN&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/UndrlygInstrm&gt;       &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;     &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; </pre>
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	
46	Cenový multiplikátor	„1000“	
47	Kód podkladového nástroja	{ISIN} podkladového aktíva	
55	Dátum ukončenia platnosti	„2018-06-19“	
56	Druh dodania	„CASH“	

Ak finančný nástroj obchodovaný na organizovanej obchodnej platforme mimo Únie má kód ISIN, tento kód by sa mal uviesť v poli 41. Polia 42 až 56 sa tiež majú vyplniť, ak sa kód ISIN nenachádza na zozname referenčných údajov orgánu ESMA.

### 5.34.2 OTC deriváty

#### Príklad 90

Investičná spoločnosť obchoduje s derivátovými futures mimo burzy. Derivátové futures nemajú kód ISIN, podkladový finančný nástroj (ISIN GB0000000000) však je prijatý na obchodovanie alebo obchodovaný na obchodnom mieste.

Počet jednotiek podkladového aktíva, ktorý predstavuje jedna zmluva o derivátoch, je 1 000.

Kód CFI týkajúci sa futures je FFSCSX a dátum ukončenia platnosti futures je 19. júna 2018. Zmluva sa vyrovná v hotovosti.

V poli týkajúcom sa cenového multiplikátora sa vyplní odkaz na priamy podkladový finančný nástroj.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
36	Miesto	„XXXX“	<New>
41	Identifikačný kód nástroja		... <Tx>

42	Celý názov nástroja	„FUTURE ONTRACT JUN 2018“	<pre> &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt;   &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;FullNm&gt;FUTURE CONTRACT JUN 2018&lt;/FullNm&gt;     &lt;ClssfctnTp&gt;FFSCSX&lt;/ClssfctnTp&gt;   &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;XpryDt&gt;2018-6-19&lt;/XpryDt&gt;     &lt;PricMltplr&gt;1000&lt;/PricMltplr&gt;     &lt;UndrlygInstrm&gt;       &lt;Othr&gt;         &lt;Sngl&gt;           &lt;ISIN&gt;GB0000000000&lt;/ISIN&gt;         &lt;/Sngl&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/UndrlygInstrm&gt;     &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;   &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	
46	Cenový multiplikátor	„1000“	
47	Kód podkladového nástroja	{ISIN} podkladového nástroja	
55	Dátum ukončenia platnosti	„2018-06-19“	
56	Druh dodania	„CASH“	

Rozdiel medzi príkladmi v oddieloch 5.34.1 a 5.34.2 spočíva v tom, že v scenári v oddiele 5.34.2 sa identifikačný kód nástroja (pole 41) nevyplnía.

## 5.35 Oznamovanie konkrétnych finančných nástrojov

### 5.35.1 Kapitálové nástroje alebo im podobné nástroje

#### Príklad 91

Investičná spoločnosť obchoduje s 10 americkými depozitnými certifikátmi (ISIN: US0000000001) na trhu v USA (MIC:XUSA). Podkladový nástroj (ISIN: GB0000000001) je prijatý na obchodovanie alebo obchodovaný na obchodnom mieste. Kód CFI je EDSXFB.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
30	Množstvo	„10“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;10&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XUSA&lt;/TradVn&gt; </pre>
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} segmentu Obchodnej platformy U	
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} nástroja	
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	
46	Cenový multiplikátor	„1“	

47	Kód podkladového nástroja	{ISIN} podkladového nástroja	<pre> &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;Id&gt;US0000000001&lt;/Id&gt;       &lt;ClsfctnTp&gt;EDSXFB&lt;/ClsfctnTp&gt;     &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Sngl&gt;             &lt;ISIN&gt;GB0000000001&lt;/ISIN&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/UndrlygInstrm&gt;     &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
----	---------------------------	---------------------------------	---

## 5.35.2 Dlhopisy alebo iné formy dlhových cenných papierov

### 5.35.2.1 Scenár, v ktorom sa transakcia uskutočnila v čistej cene<sup>33</sup>

#### Príklad 92

Investičná spoločnosť nadobudla finančný nástroj vo forme dlhopisu alebo dlhového cenného papiera EDF 2,25 % 2021 (kód ISIN FR0011637586) obchodovaním mimo burzy v cene 98. Nominálna suma transakcie je 1 000 000 EUR.

Čistá suma tejto transakcie je 982 650,68 EUR.

Vzhľadom na uvedené na účely tohto príkladu:

**Stále prvky (vymedzené pri vydaní finančného nástroja) sú:**

- Dátum splatnosti: 27. apríla 2021
- Nominálny kupón: 2,25%
- Frekvencia kupónu: ročná
- Metóda počítania dní: ACT/ACT (t. j. Actual/Actual)<sup>34</sup>
- Štandardný počet dní na vyrovnanie: 2 pracovné dni po dátume obchodu

<sup>33</sup> Čistá cena = špinavá cena – vzniknutý úrok

<sup>34</sup> ACT/ACT je metóda odporúčaná organizáciou ICMA pre dlhopisy.



**Premenné (dynamické prvky závislé od trhových podmienok) sú:**

- Dátum obchodu: 5. júna 2014
- Dátum vyrovnania: 9. júna 2014 (podľa štandardného počtu dní na vyrovnanie)
- Dátum posledného kupónu: 27. apríla 2014
- Dátum ďalšieho kupónu: 27. apríla 2015
- Kumulovaný počet dní: 43 (t. j. počet dní medzi dátumom posledného kupónu a dátumom vyrovnania)
- Hlavné obdobie: 365 (t. j. počet dní medzi dátumom posledného kupónu a dátumom ďalšieho kupónu)
- Množstvo: 1 000 000 (t. j. nominálna alebo peňažná hodnota transakcie)
- Čistá cena: 98
- Vzniknutý úrok:  $0,26506849$  (t. j.  $\frac{\text{Nominal Coupon}}{\text{Annual Coupon Frequency}} \times \frac{\text{Accrued Number of Days}}{\text{Period Basis}} = \frac{2.25}{1} \times \frac{43}{365}$ )

Nominal coupon	Nominálny kupón
Annual Coupon Frequency	Ročná frekvencia kupónu
Accrued Number of Days	Kumulovaný počet dní
Period Basis	Hlavné obdobie

- Špinavá cena:  $98,26506849$  (t. j. čistá cena + vzniknutý úrok =  $98 + 0,26506849$ )

Čistá suma sa vypočíta takto (podľa vzorca uvedeného v poli 35 predpisu [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\) 2017/590](#)):

Čistá suma = (čistá cena x nominálna hodnota) + (nabehnuté kupóny x nominálna hodnota) t. j.  $(\frac{98}{100} \times 1\,000\,000 \text{ EUR}) + (\frac{0,26506849}{100} \times 1\,000\,000) = 982\,650,68 \text{ EUR}$

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
30	Množstvo	„1000000“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;NmnlVal Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;Pctg&gt;98&lt;/Pctg&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt; </pre>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„EUR“	
33	Cena	„98“	
35	Čistá suma	„982650.68“	
36	Miesto	„XOFF“	
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} nástroja	

			<pre> &lt;NetAmt&gt;982650.68&lt;/NetAmt&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;FR0011637586&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	---

### 5.35.2.2 Scenár, v ktorom cena finančného nástroja je v jednotkách jednoduchého diskontného výnosu

#### Príklad 93

Investičná spoločnosť nadobudla holandské štátne pokladničné certifikáty (poukážku) DTB 0 % 30.12.2016 (kód ISIN NL0011923107) prostredníctvom obchodu diskontným výnosom -0,609%. Nominálna hodnota transakcie je 1 000 000 EUR.

Čistá suma tejto transakcie je 1 002 611,97 EUR.

Vzhľadom na uvedené na účely tohto príkladu:

#### Stále prvky (vymedzené pri vydaní finančného nástroja) sú:

- Dátum splatnosti: 30. decembra 2016
- Metóda počítania dní: ACT/360
- Štandardný počet dní na vyrovnanie: 2 pracovné dni po dátume obchodu

#### Premenné (dynamické prvky závislé od trhových podmienok) sú:

- Dátum obchodu: 27. júla 2016
- Dátum vyrovnania: 29. júla 2016
- Počet dní do splatnosti: 154 (t. j. počet dní od dátumu vyrovnania do dátumu splatnosti)
- Hlavné obdobie: 360 (t. j. celkový počet dní na základe dohovoru)
- Množstvo: 1 000 000 (t. j. nominálna alebo peňažná hodnota transakcie)
- Diskontný výnos poukážky: -0,609 %
- Čistá cena: 100,261197 (t. j.  $\frac{100}{1 + \frac{\text{Yield} \cdot \text{Days until maturity}}{100 \cdot \text{Period Basis}}} = \frac{100}{1 + \frac{-0.609 \cdot 154}{100 \cdot 360}}$ )

Yield	Výnos
Days until maturity	Počet dní do splatnosti
Perior Basis	Hlavné obdobie

- Špinavá cena: 100,261197 (t. j. čistá cena + vzniknutý úrok = 100,261197 + 0)

Čistá suma sa vypočíta takto (podľa vzorca uvedeného v poli 35 [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\) 2017/590](#)):

Čistá suma = (čistá cena x nominálna hodnota) + (nabehnuté kupóny x nominálna hodnota) t. j.  $(\frac{100,261197}{100} \times 1\,000\,000 \text{ EUR}) + (0 \times 1\,000\,000 \text{ EUR}) = 1\,002\,611,97 \text{ EUR}$

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
30	Množstvo	„1000000“	<Tx>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„EUR“	<New>
33	Cena	„-0.609“	...
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena		<Tx>
35	Čistá suma	„1002611.97“	...
36	Miesto	„XOFF“	<Qty>
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} nástroja	<NmnlVal>
			Ccy="EUR">1000000</NmnlVal>
			</Qty>
			<Pric>
			<Pric>
			<Yld>-0.609</Yld>
			</Pric>
			</Pric>
			<NetAmt>1002611.97</NetAmt>
			<TradVn>XOFF</TradVn>
			</Tx>
			<FinInstrm>
			<Id>NL0011923107</Id>
			</FinInstrm>
			...
			</New>
			</Tx>

5.35.2.3 Scenár, v ktorom cena finančného nástroja (nulový kupón) je v jednotkách dlhopisových výnosov

#### Príklad 94

Investičná spoločnosť nadobudla Strip FRTR 0% 04/25/2041 (kód ISIN FR0010773200) prostredníctvom obchodu mimo burzy s dlhopisovým výnosom stripu 1,06 %. Nominálna hodnota transakcie je 1 000 000 EUR.

Čistá suma tejto transakcie je 770 343,52 EUR.

Vzhľadom na uvedené na účely tohto príkladu:

**Stále prvky (vymedzené pri vydaní finančného nástroja) sú:**

- Dátum splatnosti: 25. apríla 2041

- Frekvencia kupónu: žiadna
- Metóda počítania dní: ACT/ACT
- Štandardný počet dní na vyrovnanie: 2 pracovné dni po dátume obchodu

**Premenné (dynamické prvky závislé od trhových podmienok) sú:**

- Dátum obchodu: 25. júla 2016
- Dátum vyrovnania: 27. júla 2016
- Hlavné obdobie: 365
- Čas do splatnosti (odo dňa vyrovnania 27. júla 2016 do dátumu splatnosti 25. apríla 2041): „(24+272/365) roka“
- Množstvo: 1 000 000 (t. j. nominálna alebo peňažná hodnota transakcie)
- Dlhopisový výnos stripu: 1,06 %
- Čistá cena: 77,0343516 (t. j.  $\frac{100}{(1+\frac{Yield}{100})^{Time\ to\ maturity}} = \frac{100}{(1+\frac{1.06}{100})^{(24+\frac{272}{365})}}$ )

Yield	Výnos
Time to maturity	Čas do splatnosti

- Špinavá cena: 77,0343516 (t. j. čistá cena + vzniknutý úrok = 77,0343516 + 0)

Čistá suma sa vypočíta takto (podľa vzorca uvedeného v poli 35 [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\) 2017/590](#)):

Čistá suma = (čistá cena x nominálna hodnota) + (nabehnuté kupóny x nominálna hodnota) t. j.  $(\frac{77.0343516}{100} \times 1\,000\,000\ \text{EUR}) + (0 \times 1\,000\,000\ \text{EUR}) = 770\,343,52\ \text{EUR}$

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
30	Množstvo	„1000000“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;NmnlVal Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;Yld&gt;1.06&lt;/Yld&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;NetAmt&gt;770343.52&lt;/NetAmt&gt;           </pre>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„EUR“	
33	Cena	„1.06“	
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena		
35	Čistá suma	„770343.52“	
36	Miesto	„XOFF“	
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} nástroja	

			<pre> &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;FR0010773200&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

#### 5.35.2.4 Konvertibilný dlhopis

##### 5.35.2.4.1 Scenár, v ktorom cena konvertibilného dlhopisu je čistá cena:

###### Príklad 95

Investičná spoločnosť nadobudla Vodafone 2 % 02/25/2019 (kód ISIN XS1371473601) prostredníctvom obchodovania mimo burzy za cenu 114,00. Nominálna hodnota transakcie je 1 000 000 GBP.

Čistá suma tejto transakcie je 1 148 406,59 GBP.

Vzhľadom na uvedené na účely tohto príkladu:

###### **Stále prvky (vymedzené pri vydaní finančného nástroja) sú:**

- Dátum splatnosti: 25. februára 2019
- Nominálny kupón: 2 %
- Frekvencia kupónu: polročne
- Metóda počítania dní: ICMA ACT/ACT
- Štandardný počet dní na vyrovnanie: 2 pracovné dni po dátume obchodu

###### **Premenné (dynamické prvky závislé od trhových podmienok) sú:**

- Dátum obchodu: 25. júla 2016
- Dátum vyrovnania: 27. júla 2016
- Dátum posledného kupónu: 25. februára 2016
- Dátum ďalšieho kupónu: 25. augusta 2017
- Kumulovaný počet dní: 153 (t. j. počet dní medzi dátumom posledného kupónu a dátumom vyrovnania)
- Hlavné obdobie: 182 (t. j. počet dní medzi dátumom posledného kupónu a dátumom ďalšieho kupónu)
- Množstvo: 1 000 000 (t. j. nominálna alebo peňažná hodnota transakcie)

- Čistá cena: 114,00
- Vzniknutý úrok: 0,84065934 (t. j.  $\frac{\text{Nominal Coupon}}{\text{Annual Coupon Frequency}} \times \frac{\text{Accrued Number of Days}}{\text{Period Basis}} = \frac{2}{2} \times \frac{153}{182}$ )

Nominal Coupon	Nominálny kupón
Annual Coupon Frequency	Ročná frekvencia kupónu
Accrued Number of Days	Kumulovaný počet dní
Period Basis	Hlavné obdobie

- Špinavá cena: 114, 8406593 (t. j. čistá cena + vzniknutý úrok = 114,00 + 0,84065934)

Čistá suma sa vypočíta takto (podľa vzorca uvedeného v poli 35 predpisu [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\) 2017/590](#)):

Čistá suma = (čistá cena x nominálna hodnota) + (nabehnuté kupóny x nominálna hodnota) t. j.  $(\frac{114}{100} \times 1\,000\,000 \text{ GBP}) + (\frac{0,84065934}{100} \times 1\,000\,000 \text{ GBP}) = 1\,148\,406,59 \text{ GBP}$ .

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
30	Množstvo	„1000000“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;NmnlVal Ccy="GBP"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;         &lt;/Qty&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;Pric&gt;             &lt;Pctg&gt;114.00&lt;/Pctg&gt;           &lt;/Pric&gt;         &lt;/Pric&gt;         &lt;NetAmt&gt;1148406.59&lt;/NetAmt&gt;         &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;       &lt;/Tx&gt;       &lt;FinInstrm&gt;         &lt;Id&gt;XS1371473601&lt;/Id&gt;       &lt;/FinInstrm&gt;       ...     &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„GBP“	
33	Cena	„114.00“	
35	Čistá suma	„1148406.59“	
36	Miesto	„XOFF“	
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} nástroja	

#### 5.35.2.4.2 Scenár, v ktorom cena finančného nástroja je v mene obchodovania

##### Príklad 96

Investičná spoločnosť nadobudla 10 000 konvertibilných dlhopisov CapGemini 0% 01/01/19 (kód ISIN FR0011600352) prostredníctvom obchodu mimo burzy za cenu 80 EUR. Čistá suma tejto transakcie je 800 000 EUR = 10 000 x 80 EUR.

Vzhľadom na účely tohto príkladu:

Stále prvky (vymedzené pri vydaní finančného nástroja) nie sú pre oznamovanie transakcií relevantné.

Premenné (dynamické prvky závislé od trhových podmienok) sú:

- Množstvo: 10 000 (t. j. počet jednotiek finančného nástroja)
- Cena finančného nástroja v jednotkách meny obchodovania: 80 EUR

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
30	Množstvo	„10000“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;10000&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;80&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;NetAmt&gt;800000&lt;/NetAmt&gt;       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     &lt;FinInstrm&gt;       &lt;Id&gt;FR0011600352&lt;/Id&gt;     &lt;/FinInstrm&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené		
33	Cena	„80“	
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	
35	Čistá suma	„800000“	
36	Miesto	„XOFF“	
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} nástroja	

### 5.35.3 Opcie

#### 5.35.3.1.1 Opcia na akcie

##### Príklad 97

Investičná spoločnosť kúpila 10 kúpnych opcií na akcie za cenu 11,46 EUR za zmluvu od druhej investičnej spoločnosti. Na obchodnom mieste sa neobchoduje s kúpnu opciou, obchoduje sa však s podkladovou akciou.

Cenový multiplikátor (počet podkladových akcií uvedených v jednej zmluve) je 5, realizačná cena (cena, za ktorú sa podkladové aktívum nakupuje alebo predáva, keď sa uplatní opcia) je 70 EUR. Kód ISIN akcie je DE0000000001. Kód CFI je HESAVP.

Platnosť opčnej zmluvy uplynie 31. decembra 2018 a zmluva je fyzicky vyrovnaná.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
30	Množstvo	„10“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;10&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;11.46&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     &lt;FinInstrm&gt;       &lt;Othr&gt;         &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;           &lt;FullNm&gt;EQUITY CALL OPTION&lt;/FullNm&gt;           &lt;ClssfctnTp&gt;HESAVP&lt;/ClssfctnTp&gt;         &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;         &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;           &lt;XpryDt&gt;2018-12-31&lt;/XpryDt&gt;           &lt;PricMltplr&gt;5&lt;/PricMltplr&gt;           &lt;UndrlygInstrm&gt;             &lt;Othr&gt;               &lt;Sngl&gt;                 &lt;ISIN&gt;DE0000000001&lt;/ISIN&gt;               &lt;/Sngl&gt;             &lt;/Othr&gt;           &lt;/UndrlygInstrm&gt;           &lt;OptnTp&gt;CALL&lt;/OptnTp&gt;           &lt;StrkPric&gt;             &lt;Pric&gt;               &lt;MntryVal&gt;                 &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;70&lt;/Amt&gt;               &lt;/MntryVal&gt;             &lt;/Pric&gt;           &lt;/StrkPric&gt;           &lt;OptnExrcStyle&gt;EURO&lt;/OptnExrcStyle&gt;           &lt;DlvryTp&gt;PHYS&lt;/DlvryTp&gt;         &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/FinInstrm&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
33	Cena	„11.46“	
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	
51	Miesto	„XXXX“	
41	Identifikačný kód nástroja		
42	Celý názov nástroja	„EQUITY CALL OPTION“	
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	
46	Cenový multiplikátor	„5“	
47	Kód podkladového nástroja	{ISIN} podkladovej akcie	
50	Druh opcie	„CALL“	
51	Realizačná cena	„70“	
52	Mena realizačnej ceny	„EUR“	
53	Forma uplatnenia opcie	„EURO“	
55	Dátum ukončenia platnosti	„2018-12-31“	
56	Druh dodania	„PHYS“	



### 5.35.3.1.2 Mimoburzová indexová opčná zmluva

#### Príklad 98

Investičná spoločnosť predala 50 FTSE 100 Index Bespoke zmlúv na kúpne opcie za cenu 2 GBP za zmluvu na OTC.

Podkladové aktívum je FTSE 100 Index (kód ISIN: GB0001383545).

Dátum ukončenia platnosti je 14. august 2018. Realizačná cena je 3 500 a cenový multiplikátor je 25. Opčná zmluva je v európskom štýle a dodateľná v hotovosti.

Kód CFI pre opčnú zmluvu je HEIAVC.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
30	Množstvo	„50“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;50&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;2&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     &lt;FinInstrm&gt;       &lt;Othr&gt;         &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;           &lt;FullNm&gt;FTSE 100 INDEX BESPOKE             OPTION&lt;/FullNm&gt;           &lt;ClssfctnTp&gt;HEIAVC&lt;/ClssfctnTp&gt;         &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;         &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;           &lt;XpryDt&gt;2018-08-14&lt;/XpryDt&gt;           &lt;PricMltplr&gt;25&lt;/PricMltplr&gt;           &lt;UndrlyInstrm&gt;             &lt;Othr&gt;               &lt;Sngl&gt;                 &lt;ISIN&gt;GB0001383545&lt;/ISIN&gt;               &lt;/Sngl&gt;             &lt;/Othr&gt;           &lt;/UndrlyInstrm&gt;         &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;/New&gt; </pre>
33	Cena	„2“	
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„GBP“	
36	Miesto	„XXXX“	
41	Identifikačný kód nástroja		
42	Celý názov nástroja	„FTSE 100 INDEX BESPOKE OPTION“	
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	
46	Cenový multiplikátor	„25“	
47	Kód podkladového nástroja	{ISIN} podkladového indexu	
48	Názov podkladového indexu	{Vloží sa názov indexu}	
50	Druh opcie	„CALL“	
51	Realizačná cena	„3500“	
53	Forma uplatnenia opcie	„EURO“	
55	Dátum ukončenia platnosti	„2018-08-14“	
56	Druh dodania	„CASH“	

			<pre> &lt;/Othr&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;OptnTp&gt;CALL&lt;/OptnTp&gt; &lt;StrkPric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;BsisPts&gt;3500&lt;/BsisPts&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/StrkPric&gt; &lt;OptnExrcStyle&gt;EURO&lt;/OptnExrcStyle&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	---

### 5.35.4 Finančná diferenčná zmluva

#### Príklad 99

Investičná spoločnosť X obchodovala s finančnou diferenčnou zmluvou. Podkladová akcia Vodafone bola prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu, na obchodnom mieste sa však s finančnými diferenčnými zmluvami neobchoduje.

Počet obchodovaných finančných diferenčných zmlúv je 10 000. Cena finančnej diferenčnej zmluvy je 3,374 EUR. Kód ISIN podkladovej akcie (Vodafone) je GB00BH4HKS39.

Kód CFI pre finančnú diferenčnú zmluvu je JESXCC. Cenový multiplikátor je 1, čo odráža skutočnosť, že jedna finančná diferenčná zmluva predstavuje jednu jednotku podkladového finančného nástroja.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
30	Množstvo	„10000“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;10000&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;3.374&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;FullNm&gt;VODAFONE CFD&lt;/FullNm&gt;       &lt;ClssfctnTp&gt;JESXCC&lt;/ClssfctnTp&gt; </pre>
33	Cena	„3.374“	
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	
36	Miesto	„XXXX“	
41	Identifikačný kód nástroja		
42	Celý názov nástroja	„VODAFON E CFD“	
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	
46	Cenový multiplikátor	„1“	
47	Kód podkladového nástroja	{ISIN} podkladovej akcie	
56	Druh dodania	„CASH“	

			<pre> &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;   &lt;UndrlygInstrm&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Sngl&gt;         &lt;ISIN&gt;GB00BH4HKS39&lt;/ISIN&gt;       &lt;/Sngl&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/UndrlygInstrm&gt;   &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

### 5.35.5 Stávka na finančné rozpätie

#### 5.35.5.1 Stávka na finančné rozpätie týkajúca sa akcie

##### Príklad 100

Investor obchoduje s denne obnovovanou stávkou na finančné rozpätie týkajúcou sa akcie. Na obchodnom mieste sa neobchoduje so stávkou na finančné rozpätie, obchoduje sa však s podkladovou akciou.

Suma, ktorá bola daná do stávky, je 0,5 GBP na každú zmenu ceny vo vedľajšej menovej jednotke.

Referenčná cena podkladového finančného nástroja (ABC PLC) je 102,23 EUR.

Plný názov nástroja je pole s voľným textom, ktoré vyplní vykonávajúci subjekt: ABC BET SEP 15 SPREAD. Kód CFI pre stávku na finančné rozpätie týkajúcu sa akcie je JESXSC.

Cenový multiplikátor je zmena ceny podkladového finančného nástroja v bodoch: 100, t. j. 100 centov na 1 EUR. To znamená, že pri každom pohybe o jeden cent sa zisk alebo strata investorov upraví o 0,50 GBP.

Kód ISIN podkladovej akcie je GB0000000004.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
30	Množstvo	„0,50“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     ...     &lt;Qty&gt;       &lt;MntryVal Ccy="GBP"&gt;0.50&lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt; </pre>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„GBP“	
33	Cena	„102.23“	
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	
36	Miesto	„XXXX“	
41	Identifikačný kód nástroja		

42	Celý názov nástroja	„ABC BET SPREAD“	<pre> &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;102.23&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;FullNm&gt;ABC BET SPREAD&lt;/FullNm&gt;       &lt;ClssfctnTp&gt;JESXSC&lt;/ClssfctnTp&gt;     &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;PricMltplr&gt;100&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Sngl&gt;             &lt;ISIN&gt;GB0000000004&lt;/ISIN&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/UndrlygInstrm&gt;       &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;     &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	
46	Cenový multiplikátor	„100“	
47	Kód podkladového nástroja	{ISIN} podkladovej akcie	
55	Dátum ukončenia platnosti		
56	Druh dodania	„CASH“	

V prípade denne obnovovaných stávk na finančné rozpätie je potrebné oznamovať iba transakcie týkajúce sa počiatočného otvorenia a transakcie týkajúce sa záverečného ukončenia zmluvy. Dátum ukončenia platnosti sa nevyplňa.

#### 5.35.5.2 Stávka na finančné rozpätie týkajúca sa dlhopisových futures

##### Príklad 101

Kód ISIN vyplnený v poli správy o transakciách týkajúcom sa kódu podkladového nástroja (pole 47) by mal byť kód priameho podkladového finančného nástroja. V tomto príklade to je identifikátor dlhopisových futures a nie základného podkladového finančného nástroja (t. j. dlhopisu).

Investor obchoduje s denne obnovovanou stávkou na finančné rozpätie týkajúcou sa dlhopisových futures, pričom sa s dlhopisovými futures na obchodnom mieste obchoduje.

Suma, ktorá bola daná do stávky, je 2 GBP na bod. Referenčná cena (v bázičných bodoch) podkladového finančného nástroja je 9 100.

Plný názov nástroja je pole s voľným textom, ktoré vyplní vykonávajúci subjekt: Bond Future BET 27MAY15.

Kód CFI pre stávku na finančné rozpätie týkajúcu sa dlhopisových futures je JCAXSC.

Cenový multiplikátor je zmena ceny podkladového finančného nástroja v bodoch: 1. Kód ISIN podkladových dlhopisových futures je GB1234567891.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
30	Množstvo	„2“	<Tx>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„GBP“	<New>
33	Cena	„9100“	...
36	Miesto	„XXXX“	<Tx>
41	Identifikačný kód nástroja		...
42	Celý názov nástroja	„BOND FUTURE BET 27MAY15“	<Qty>
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	<MntryVal Ccy="GBP">2</MntryVal>
46	Cenový multiplikátor	„1“	</Qty>
47	Kód podkladového nástroja	{ISIN} podkladovýc h futures	<Pric>
55	Dátum ukončenia platnosti		<Pric>
56	Druh dodania	„CASH“	<BsisPts>9100</BsisPts>
			</Pric>
			</Pric>
			<TradVn>XXXX</TradVn>
			...
			</Tx>
			<FinInstrm>
			<Othr>
			<FinInstrmGnlAttrbts>
			<FullNm>BOND FUTURE BET
			27MAY15</FullNm>
			<ClssfctnTp>JCAXSC</ClssfctnTp>
			</FinInstrmGnlAttrbts>
			<DerivInstrmAttrbts>
			<PricMltplr>1</PricMltplr>
			<UndrlygInstrm>
			<Othr>
			<Sngl>
			<ISIN>GB1234567891</ISIN>
			</Sngl>
			</Othr>
			</UndrlygInstrm>
			<DlvryTp>CASH</DlvryTp>
			</DerivInstrmAttrbts>
			</Othr>
			</FinInstrm>
			...
			</New>
			</Tx>

### 5.35.5.3 Stávka na finančné rozpätie týkajúca sa indexu

#### Príklad 102

Investor obchoduje so stávkou na finančné rozpätie týkajúcou sa akciového indexu tvoreného aspoň jedným finančným nástrojom, ktorý bol prijatý na obchodovanie na obchodnom mieste. So stávkou na finančné rozpätie sa na obchodnom mieste neobchoduje.

Suma, ktorá bola daná do stávky, je 10 GBP na bod zmeny indexu a referenčná cena podkladového finančného nástroja je 9 340.

Plný názov nástroja je pole s voľným textom, ktoré vyplní vykonávajúci subjekt: FTSE Index BET.

Kód CFI pre stávku na finančné rozpätie týkajúcu sa akciového indexu je JEIXSC.

Platnosť pozície stávky na finančné rozpätie uplynie v deň T + 1, kde T je 27.10.2018.

Cenový multiplikátor je zmena indexu v bodoch, čo je 1. Pri každom pohybe o jeden indexový bod sa zisk alebo strata investorov upraví o 10 GBP.

Kód ISIN indexu je GB0001383545.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
30	Množstvo	„10“	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;MntryVal Ccy="GBP"&gt;10&lt;/MntryVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;BsisPts&gt;9340&lt;/BsisPts&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;FullNm&gt;FTSE INDEX BET&lt;/FullNm&gt; &lt;ClssfctnTp&gt;JEIXSC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;XpryDt&gt;2018-10-28&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;Indx&gt; &lt;ISIN&gt;GB0001383545&lt;/ISIN&gt; &lt;Nm&gt; &lt;RefRate&gt; &lt;Nm&gt;FTSE100&lt;/Nm&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; </pre>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„GBP“	
33	Cena	„9340“	
36	Miesto	„XXXX“	
41	Identifikačný kód nástroja		
42	Celý názov nástroja	„FTSE INDEX BET“	
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	
46	Cenový multiplikátor	„1“	
47	Kód podkladového nástroja	{ISIN} podkladovéh o indexu	
48	Názov podkladového indexu	„FTSE100“	
55	Dátum ukončenia platnosti	„2018-10-28“	
56	Druh dodania	„CASH“	

			... </New> </Tx>
--	--	--	------------------------

#### 5.35.5.4 Stávka na finančné rozpätie týkajúca sa dohody o úrokovej miere termínovanej devízovej transakcie (FRA) obchodovanej na OTF

##### Príklad 103

Investor stavil na jednoročnú dohodu o forwardovej úrokovej miere v GBP/USD (GBP/USD FRA JUN16). So stávkou na finančné rozpätie sa na obchodnom mieste neobchoduje.

Dohoda GBP/USD FRA JUN16 sa obchoduje v cene 1,5355 (výmenný kurz).

Suma, ktorá bola daná do stávky, je 5 GBP na každý pohyb vedľajšej menovej jednotky. Cenový multiplikátor je zmena referenčnej ceny vedľajšej menovej jednotky podkladového finančného nástroja v bodoch: 100.

Kód ISIN dohody GBP/USD FRA JUN16 je GB0000000006.

Kód CFI pre stávku na finančné rozpätie týkajúcu sa dohody GBP/USD FRA je JFRXSC.

Dátum ukončenia platnosti dohody o forwardovej úrokovej miere je 30. jún 2016 a tento dátum predstavuje dátum ukončenia platnosti stávky na finančné rozpätie.

Stávka na finančné rozpätie sa vyrovná v hotovosti.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
30	Množstvo	„5“	<Tx>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„GBP“	<New>
33	Cena	„1.5355“	... <Tx>
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„GBP“	... <Qty>
36	Miesto	„XXXX“	<MntryVal Ccy="GBP">5</MntryVal>
41	Identifikačný kód nástroja		</Qty>
42	Celý názov nástroja	„GBP/USD FRA JUN16 BET“	<Pric>
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	<Pric>
46	Cenový multiplikátor	„100“	<MntryVal>
47	Kód podkladového nástroja	{ISIN} podkladovej dohody o forwardovej úrokovej miere	<Amt Ccy="GBP">1.5355</Amt>
			</MntryVal>
			</Pric>
			<TradVn>XXXX</TradVn>
			...
			</Tx>
			<FinInstrm>
			<Othr>
			<FinInstrmGnlAttrbts>

55	Dátum ukončenia platnosti	„2016-06-30“	<pre> &lt;FullNm&gt;GBP/USD FRA JUN16 BET&lt;/FullNm&gt; &lt;ClssfctnTp&gt;JFRXSC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;XpryDt&gt;2016-06-30&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;100&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;ISIN&gt;GB0000000006&lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
56	Druh dodania	„CASH“	

#### 5.35.5.5 Stávka na finančné rozpätie týkajúca sa úrokovej opcie obchodovanej na OTF

##### Príklad 104

Investor stavil 2 GBP na bázičkový bod na opciu na 6-mesačný GBP LIBOR.

Opcia na 6-mesačný Pound LIBOR je obchodovaná na T so sadzbou 0,71375 percenta. Kód ISIN pre 6-mesačný GBP LIBOR je GB0000000007.

Kód CFI pre stávku na finančné rozpätie týkajúcu sa opcie Pound LIBOR je JRMXSC.

Dátum ukončenia platnosti opcie na GBP LIBOR je 17. decemr 2018, čo je aj dátum ukončenia platnosti stávky na finančné rozpätie.

Cenový multiplikátor je 10 000, keďže 1 bázičkový bod je 0,01 %. Zisk alebo strata investora sa upraví o 2 GBP za každú zmenu referenčnej ceny o 0,01 %.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
30	Množstvo	„2“	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;MntryVal Ccy="GBP"&gt;2&lt;/MntryVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pctg&gt;0.71375&lt;/Pctg&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; </pre>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„GBP“	
33	Cena	„0.71375“	
36	Miesto	„XXXX“	
41	Identifikačný kód nástroja		
42	Celý názov nástroja	„OPTION GBP LIBOR DEC15 BET“	
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	



46	Cenový multiplikátor	„10000“	<pre> &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt;   &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;FullNm&gt;OPTION GBP LIBOR DEC15 BET&lt;/FullNm&gt;     &lt;ClssfctnTp&gt;JRMXSC&lt;/ClssfctnTp&gt;   &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;XpryDt&gt;2018-12-17&lt;/XpryDt&gt;     &lt;PricMltplr&gt;10000&lt;/PricMltplr&gt;     &lt;UndrlygInstrm&gt;       &lt;Othr&gt;         &lt;Sngl&gt;           &lt;ISIN&gt;GB0000000007&lt;/ISIN&gt;         &lt;/Sngl&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/UndrlygInstrm&gt;     &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;   &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
47	Kód podkladového nástroja	{ISIN} podkladovej opcie	
55	Dátum ukončenia platnosti	„2018-12-17“	
56	Druh dodania	„CASH“	

Podkladový finančný nástroj identifikovaný v správe o transakciách je zmluva o úrokovej opcii.

### 5.35.6 Swap na úverové zlyhanie

#### Príklad 105

Investičná spoločnosť X kúpila od Investičnej spoločnosti Y OTC swap na kreditné zlyhanie spoločnosti Allianz SE s hodnotou 1 000 000 EUR (jeden milión) za kupón 100 základných bodov. Swap na kreditné zlyhanie sa vyrovná v hotovosti.

Platnosť swapu na kreditné zlyhanie uplynie 30. júla 2020.

Investičná spoločnosť X prijala od Investičnej spoločnosti Y preddavok vo výške 33 879 EUR.

Kód ISIN podkladového dlhopisu je ZA2344558978 a tento dlhopis sa obchoduje na obchodnom mieste. Kód CFI swapu na kreditné zlyhanie je SCUCCC.

Správa o transakciách uvedená ďalej je vyplnená iba z hľadiska Investičnej spoločnosti X.

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... </pre>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	<pre>   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt; </pre>

30	Množstvo	„1000000“	<LEI>12345678901234567890</LEI>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„EUR“	</Id>
33	Cena	„100“	</AcctOwnr>
36	Miesto	„XXXX“	</Buyr>
38	Platba vopred	„-33879“	<Sellr>
39	Mena platby vopred	„EUR“	<AcctOwnr>
41	Identifikačný kód nástroja		<Id>
42	Celý názov nástroja	„ALLIANZ SE SNR CDS“	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI>
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	</Id>
46	Cenový multiplikátor	„1“	</AcctOwnr>
47	Kód podkladového nástroja	{ISIN} podkladového o dlhopisu	</Sellr>
55	Dátum ukončenia platnosti	„2021-06-20“	<Tx>
56	Druh dodania	„CASH“	<Qty>
			<NmnlVal>
			Ccy="EUR">1000000</NmnlVal>
			</Qty>
			<Pric>
			<Pric>
			<BsisPts>100</BsisPts>
			</Pric>
			</Pric>
			<TradVn>XXXX</TradVn>
			<UpFrntPmt>
			<Amt Ccy="EUR">33879</Amt>
			<Sgn>>false</Sgn>
			</UpFrntPmt>
			</Tx>
			<FinInstrm>
			<Othr>
			<FinInstrmGnlAttrbts>
			<FullNm>ALLIANZ SE SNR
			CDS</FullNm>
			<ClssfctnTp>SCUCCC</ClssfctnTp>
			</FinInstrmGnlAttrbts>
			<DerivInstrmAttrbts>
			<XpryDt>2021-06-20</XpryDt>
			<PricMltplr>1</PricMltplr>
			<UndrlygInstrm>
			<Othr>
			<Sngl>
			<ISIN>ZA2344558978</ISIN>
			</Sngl>
			</Othr>
			</UndrlygInstrm>
			<DlvryTp>CASH</DlvryTp>
			</DerivInstrmAttrbts>
			</Othr>
			</FinInstrm>
			..
			</New>
			</Tx>

Ak nebola uhradená platba vopred, v poli 38 by sa mala uviesť hodnota „0“.

Ak Investičná spoločnosť X prijala platbu vopred namiesto toho, aby ju uhradila, hodnota vyplnená v poli 38 bude záporná.

### 5.35.7 Swapy

Ak existujú samostatné peňažné toky v rámci transakcie a ich smerovanie nemožno označiť odkazom na pole týkajúce sa kupujúceho/predávajúceho, toto smerovanie sa uvedie pomocou znamienok „+“ a „-“ buď pred kódom podkladového nástroja, alebo pred názvom podkladového indexu. Znamienko „+“ znamená, že kupujúci prijíma (výkon podkladového nástroja) podkladový nástroj, kým znamienkom „-“ sa označuje, že kupujúci hradí za podkladový nástroj (jeho výkon). Znamienka „+“ a „-“ sú uvedené v tabuľkách v príkladoch na znázornenie, aké je smerovanie swapu, tieto znamienka sú však v schéme XML zobrazené ako značky XML sprevádzajúce príslušnú oznamovanú hodnotu (napr. kód podkladového nástroja). Znamienko „+“ v texte XML predstavuje značka „Swpln“ a znamienko „-“ značka „SwpOut“.

Investičné spoločnosti by mali používať znamienka „-“ a „+“ dôkladne a dôsledne. V prípade, ak kupujúceho alebo predávajúceho swapovej zmluvy nemožno odvodiť z opisu v príslušných poliach podľa [Delegovaného nariadenia Komisie \(EÚ\) 2017/590](#), napr. pri akciovom swape s dvomi akciovými pozíciami, by znamienka „+“ a „-“ v poli 47 a/alebo 48 mali primerane odrážať, čo spoločnosť identifikovaná v danej správe o transakciách ako kupujúci prijala a čo uhradila spoločnosť identifikovaná v danej správe o transakciách ako predávajúci.

Platba vopred sa môže týkať akejkolvek swapovej zmluvy.

#### 5.35.7.1 Akciový swap (jedna akciová pozícia)

##### Príklad 106

Investičná spoločnosť X uskutočnila obchod s OTC akciovým swapom s Investičnou spoločnosťou Y. Podkladová akcia bola prijatá na obchodovanie na obchodnom mieste. Spoločnosť X prijala riziko spojené s pohybom cien podkladovej akcie a uhradila sadzbu LIBOR3M plus prémii vo výške 0,05 %.

Pomyselná hodnota swapovej zmluvy je 1 000 000 EUR a referenčná cena podkladového aktíva je 50 USD. Platnosť swapovej zmluvy uplynie 31. decembra 2018 a zmluva sa vyrovná v hotovosti.

Celý názov nástroja je BAYER EQS LIBOR3M+ 0,05 %. Kód CFI akciového swapu je SESPXC.

Podkladová akcia je Bayer AG NA (kód ISIN: DE000BAY0017).

Základná úroková sadzba je LIBOR3M vo výške 3,7 % + 0,05 % s lehotou tri mesiace.

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> <New> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ...

16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	<pre> &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;NmnlVal Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pctg&gt;0.05&lt;/Pctg&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;FullNm&gt;BAYER EQS LIBOR3M+0.05% SEP 15&lt;/FullNm&gt; &lt;ClssfctnTp&gt;SESPXC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;XpryDt&gt;2018-12-31&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Swp&gt; &lt;Swpln&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;ISIN&gt;DE000BAY0017&lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Swpln&gt; &lt;SwpOut&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;Indx&gt; &lt;Nm&gt; &lt;RefRate&gt; &lt;Indx&gt;LIBO&lt;/Indx&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;Term&gt; &lt;Unit&gt;MNTH&lt;/Unit&gt; &lt;Val&gt;3&lt;/Val&gt; </pre>
30	Množstvo	„1000000“	
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„EUR“	
33	Cena	„0.05“	
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena		
36	Miesto	„XXXX“	
41	Identifikačný kód nástroja		
42	Celý názov nástroja	„BAYER EQS LIBOR3M+0. 05 % SEP 15“	
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	
44	Mena 1, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota	„EUR“	
46	Cenový multiplikátor	„1“	
47	Kód podkladového nástroja	„+“ „DE000BA Y0017“	
48	Názov podkladového indexu	„-“ „LIBO“	
49	Obdobie trvania podkladového indexu	„3“ „MNTH“	
55	Dátum ukončenia platnosti	„2018-12-31“	
56	Druh dodania	„CASH“	

			<pre> &lt;/Term&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

Pole 30 týkajúce sa množstva obsahuje nominálnu hodnotu oznamovanej transakcie súvisiacej so swapovou zmluvou. Pole 46 týkajúce sa cenového multiplikátora obsahuje počet swapových zmlúv obchodovaných v rámci transakcie. Pole 33 týkajúce sa ceny obsahuje v prípade potreby rozpätie uhradené/prijaté navyše k základnej úrokovej sadzbe.

Znamienko „+“ pred kódom podkladového nástroja označuje, že kupujúci je príjemcom vykonania nástroja BAYER AG NA.

Znamienko „-“ pred názvom podkladového indexu označuje, že kupujúci hradí úrokovú sadzbu.

#### 5.35.7.2 Akciový swap (dve akciové pozície) obchodovaný na obchodnej platforme mimo Únie (nástroj sa nenachádza na zozname orgánu ESMA)

##### Príklad 107

Investičná spoločnosť X kúpila akciový swap na obchodnej platforme mimo Únie, a preto sa swap nenachádza na zozname orgánu ESMA. Podkladové akciové indexy obsahujú finančné nástroje, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Obchodná platforma používa centrálnu protistranu, ktorej kód LEI je CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC.

Kód ISIN swapovej zmluvy je US000DAX000X a pomyselná hodnota podliehajúca swapovej dohode je 1 000 000 EUR.

Platnosť zmluvy uplynie 25. júna 2016 a zmluva sa vyrovná v hotovosti.

Jeden z podkladových nástrojov je DAX 30 Index (kód ISIN DE0008469008).

Druhým podkladovým nástrojom je IBEX 35 Index (kód ISIN ES0SI0000005).

Rozpätie swapovej zmluvy je „0“ a dve investičné spoločnosti sa dohodli, že spoločnosť X vopred uhradí spoločnosti Y sumu 1 000 EUR.

Kód miesta pre akciový swap je XUSA a miesto používa centrálnu protistranu, ktorej kód LEI je CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC.

Plný názov nástroja je pole s voľným textom, ktoré vyplní vykonávajúci subjekt: DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16.

Kód CFI akciového swapu je SEIPXC.

Investičná spoločnosť X prijme výkon indexu DAX a uhradí výkon indexu IBEX.

Ako majú investičné spoločnosti X a Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť Y
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} centrálnej protistrany
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} centrálnej protistrany	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
30	Množstvo	„1000000“	„1000000“
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„EUR“	„EUR“
33	Cena	„0“	„0“
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena		
36	Miesto	„XUSA“	„XUSA“
38	Platba vopred	„1000“	„1000“
39	Mena platby vopred	„EUR“	„EUR“
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN}	{ISIN}
42	Celý názov nástroja	„DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16“	„DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16“
43	Klasifikácia nástroja	„SEIPXC“	„SEIPXC“
44	Mena 1, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota	„EUR“	„EUR“
46	Cenový multiplikátor	„1“	„1“
47	Kód podkladového nástroja	„+“{DAX 30 ISIN} „-“{IBEX 35 ISIN}	„+“{DAX 30 ISIN} „-“{IBEX 35 ISIN}
48	Názov podkladového indexu	„+“ „DAX 30“ „-“ „IBEX 35“	„+“ „DAX 30“ „-“ „IBEX 35“
55	Dátum ukončenia platnosti	„2016-06-25“	„2016-06-25“
56	Druh dodania	„CASH“	„CASH“

XML reprezentácia:

Správa Investičnej spoločnosti X	Správa Investičnej spoločnosti Y
<pre>&lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ...</pre>	<pre>&lt;Tx&gt; &lt;New&gt;</pre>

<pre> &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;Qty&gt;   &lt;NmnlVal&gt; Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pctg&gt;0&lt;/Pctg&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XUSA&lt;/TradVn&gt; &lt;UpFrntPmt&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;1000&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;   &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;Id&gt;US000DAX000X&lt;/Id&gt;     &lt;FullNm&gt;DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16&lt;/FullNm&gt;     &lt;ClssfctnTp&gt;SEIPXC&lt;/ClssfctnTp&gt;     &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt;   &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;XpryDt&gt;2016-06-25&lt;/XpryDt&gt;     &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;     &lt;UndrlygInstrm&gt;     &lt;Swp&gt;     &lt;Swpln&gt;     &lt;Sngl&gt;     &lt;Indx&gt;     &lt;ISIN&gt;DE0008469008&lt;/ISIN&gt;     &lt;Nm&gt;     &lt;RefRate&gt;     &lt;Nm&gt;DAX 30&lt;/Nm&gt;   &lt;/RefRate&gt; </pre>	<pre> ... &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;Qty&gt;   &lt;NmnlVal&gt; Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pctg&gt;0&lt;/Pctg&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XUSA&lt;/TradVn&gt; &lt;UpFrntPmt&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;1000&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;   &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;Id&gt;US000DAX000X&lt;/Id&gt;     &lt;FullNm&gt;DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16&lt;/FullNm&gt;     &lt;ClssfctnTp&gt;SEIPXC&lt;/ClssfctnTp&gt;     &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt;   &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;XpryDt&gt;2016-06-25&lt;/XpryDt&gt;     &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;     &lt;UndrlygInstrm&gt;     &lt;Swp&gt;     &lt;Swpln&gt;     &lt;Sngl&gt;     &lt;Indx&gt;     &lt;ISIN&gt;DE0008469008&lt;/ISIN&gt;     &lt;Nm&gt; </pre>
--	--

<pre> &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpIn&gt; &lt;SwpOut&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;Indx&gt; &lt;ISIN&gt;ES0SI0000005&lt;/ISIN&gt; &lt;Nm&gt; &lt;RefRate&gt; &lt;Nm&gt;IBEX 35&lt;/Nm&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;RefRate&gt; &lt;Nm&gt;DAX 30&lt;/Nm&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpIn&gt; &lt;SwpOut&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;Indx&gt; &lt;ISIN&gt;ES0SI0000005&lt;/ISIN&gt; &lt;Nm&gt; &lt;RefRate&gt; &lt;Nm&gt;IBEX 35&lt;/Nm&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--

Investičná spoločnosť Y by prípadne mohla predložiť aj správu, v ktorej sa uvedie ako kupujúci namiesto Investičnej spoločnosti X. V takom prípade sa znamienka v poli týkajúcom sa podkladového nástroja musia primerane zmeniť, t. j. aby sa ukázalo, ktorý (výkon nástroja) podkladový nástroj kupujúci prijíma a ktorý musí uhradiť.

#### 5.35.7.3 Akciový swap (dve akciové pozície) obchodovaný na OTC (nástroj sa nenachádza na zozname orgánu ESMA)

##### Príklad 108

Investičná spoločnosť X uskutočnila obchod s OTC akciovým swapom s Investičnou spoločnosťou Y. Podkladové akcie boli prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste. Platnosť zmluvy uplynie 25. júna 2016 a zmluva sa vyrovná v hotovosti. Pomyselná hodnota podliehajúca swapovej dohode je 1 000 000 EUR. Neplatí sa nijaké rozpätie.

Jednou podkladovou akciou je Orange (kód ISIN FR0000133308).

Druhou podkladovou akciou je Telefonica (kód ISIN ES0178430E18).

Plný názov nástroja je pole s voľným textom, ktoré vyplní vykonávajúci subjekt: ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16. Kód CFI akciového swapu je SESPXC.

Investičná spoločnosť X prijme výkon akcie Orange a uhradí výkon akcie Telefonica.



Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<New> ...
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
30	Množstvo	„1000000“	<Buyr> <AcctOwnr> <Id>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„EUR“	
33	Cena	„0“	<LEI>12345678901234567890</LEI> </Id>
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena		</AcctOwnr> </Buyr>
36	Miesto	„XXXX“	<Sellr> <AcctOwnr> <Id>
41	Identifikačný kód nástroja		
42	Celý názov nástroja	„ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16“	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI> </Id>
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	</AcctOwnr> </Sellr>
44	Mena 1, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota	„EUR“	... <Tx> ...
46	Cenový multiplikátor	„1“	<Qty> <NmnlVal>
47	Kód podkladového nástroja	„+“{ISIN podkladovej akcie Orange} „-“{ISIN podkladovej akcie Telefonica}	Ccy="EUR">100000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>0</Pctg> </Pric> </Pric>
55	Dátum ukončenia platnosti	„2016-06-25“	<TradVn>XXXX</TradVn> </Tx>
56	Druh dodania	„CASH“	<FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16</FullNm> <ClssfctnTp>SESPXC</ClssfctnTp> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2016-06-25</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Swp> <Swpln> <Sngl>

			<pre> &lt;ISIN&gt;FR0000133308&lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Swpln&gt; &lt;SwpOut&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;ISIN&gt;ES0178430E18&lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlyInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

Ako má Investičná spoločnosť Y postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť Y	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	<Tx> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<New> ...
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	<pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt; &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;NmnlVal Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pctg&gt;0&lt;/Pctg&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt; </pre>

			<pre> &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;FullNm&gt;ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16&lt;/FullNm&gt;   &lt;ClssfctnTp&gt;SESPXC&lt;/ClssfctnTp&gt;   &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;XpryDt&gt;2016-06-25&lt;/XpryDt&gt;   &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;   &lt;UndrlygInstrm&gt;     &lt;Swp&gt;       &lt;Swpln&gt;         &lt;Sngl&gt;  &lt;ISIN&gt;FR0000133308&lt;/ISIN&gt;   &lt;/Sngl&gt;   &lt;/Swpln&gt;   &lt;SwpOut&gt;     &lt;Sngl&gt;  &lt;ISIN&gt;ES0178430E18&lt;/ISIN&gt;   &lt;/Sngl&gt;   &lt;/SwpOut&gt;   &lt;/Swp&gt;   &lt;/UndrlygInstrm&gt;   &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
30	Množstvo	„1000000“	
33	Cena		
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	
36	Miesto	„XXXX“	
41	Identifikačný kód nástroja		
42	Celý názov nástroja	„ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16“	
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	
44	Mena 1, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota	„EUR“	
47	Kód podkladového nástroja	„+“{ISIN podkladovej akcie Orange}, „-“{ISIN podkladovej akcie Telefonica}	

55	Dátum ukončenia platnosti	„2016-06-25“	
56	Druh dodania	„CASH“	

Investičná spoločnosť Y by tiež prípadne mohla predložiť správu, v ktorej sa uvedie ako kupujúci namiesto Investičnej spoločnosti X. V takom prípade sa znamienka v poli týkajúcom sa podkladového nástroja musia primerane zmeniť, t. j. aby sa ukázalo, ktorý (výkon nástroja) podkladový nástroj kupujúci prijíma a ktorý musí uhradiť.

#### 5.35.7.4 Swap na celkový výnos obchodovaný na OTC (nástroj sa nenachádza na zozname orgánu ESMA)

##### Príklad 109

Investičná spoločnosť X uskutočnila obchod s OTC swapom na celkový výnos v rámci indexu Austrian Traded Index (ATX) s Investičnou spoločnosťou Y. Kód ISIN indexu ATX je AT0000999982. Investičná spoločnosť X uhradila stanovenú sadzbu vymedzenú ako EURIBOR 3M plus 30 základných bodov, kým Investičná spoločnosť Y uhradila celkový výnos indexu vrátane príjmu, ktorý sa vygeneroval, a akýchkoľvek kapitálových ziskov. Investičná spoločnosť Y predala swap na celkový výnos, kým Investičná spoločnosť X kúpila swapovú zmluvu, pretože Investičná spoločnosť X má úžitok z výnosov podkladového aktíva bez toho, aby ho fyzicky vlastnila, výmenou za stanovenú úhradu.

Pomyselná hodnota zmluvy je 2 000 000 EUR a jej platnosť uplynie 15. decembra 2018.

Dohodnutá bola platba vopred vo výške 15 000 EUR, ktorú Investičná spoločnosť X hradí Investičnej spoločnosti Y. Kód CFI je SEITXC a zmluva sa vyrovná v hotovosti.

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť Y
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	{LEI} Investičnej spoločnosti Y
30	Množstvo	„2000000“	„2000000“
33	Cena	„30“	„30“
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena		
36	Miesto	„XXXX“	„XXXX“
38	Platba vopred	„15000“	„15000“
39	Mena platby vopred	„EUR“	„EUR“
41	Identifikačný kód nástroja		
42	Celý názov nástroja	„TOTAL RETURN SWAP ON ATX AND EURI+30BPS“	„TOTAL RETURN SWAP ON ATX AND EURI + 30BPS“
43	Klasifikácia nástroja	„SEITXC“	„SEITXC“
44	Mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota	„EUR“	„EUR“
46	Cenový multiplikátor	„1“	„1“

47	Kód podkladového nástroja	„+“{ISIN podkladového indexu ATX}	„+“{ISIN podkladového indexu ATX}
48	Názov podkladového indexu	„-“{názov indexu EURI}	„-“{názov indexu EURI}
49	Obdobie trvania podkladového indexu	„3MNTH“	„3MNTH“
55	Dátum ukončenia platnosti	„2018-12-15“	„2018-12-15“
56	Druh dodania	„CASH“	„CASH“

XML reprezentácia:

Správa Investičnej spoločnosti X	Správa Investičnej spoločnosti Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     ...     &lt;Qty&gt;       &lt;NmnlVal&gt;         Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/NmnlVal&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;BsisPts&gt;30&lt;/BsisPts&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;       &lt;UpFrntPmt&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;15000&lt;/Amt&gt;       &lt;/UpFrntPmt&gt;     &lt;/Tx&gt;     &lt;FinInstrm&gt;       &lt;Othr&gt;         &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;           &lt;FullNm&gt;TOTAL RETURN SWAP ON           ATX AND EURI+30BPS&lt;/FullNm&gt;           &lt;ClssfctnTp&gt;SEITXC&lt;/ClssfctnTp&gt;         &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     ...     &lt;Qty&gt;       &lt;NmnlVal&gt;         Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/NmnlVal&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;BsisPts&gt;30&lt;/BsisPts&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;       &lt;UpFrntPmt&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;15000&lt;/Amt&gt;       &lt;/UpFrntPmt&gt;     &lt;/Tx&gt;     &lt;FinInstrm&gt;       &lt;Othr&gt;         &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;           &lt;FullNm&gt;TOTAL RETURN SWAP ON           ATX AND EURI+30BPS&lt;/FullNm&gt;         &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>

<pre> &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;XpryDt&gt;2018-12-15&lt;/XpryDt&gt;   &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;   &lt;UndrlygInstrm&gt;     &lt;Swp&gt;       &lt;Swpln&gt;         &lt;Sngl&gt;           &lt;Indx&gt;             &lt;ISIN&gt;AT0000999982&lt;/ISIN&gt;             &lt;Nm&gt;               &lt;RefRate&gt;                 &lt;/RefRate&gt;               &lt;/Nm&gt;             &lt;/Indx&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Swpln&gt;       &lt;SwpOut&gt;         &lt;Sngl&gt;           &lt;Indx&gt;             &lt;Nm&gt;               &lt;RefRate&gt;                 &lt;Indx&gt;EURI&lt;/Indx&gt;               &lt;/RefRate&gt;             &lt;Term&gt;               &lt;Unit&gt;Mnth&lt;/Unit&gt;               &lt;Val&gt;3&lt;/Val&gt;             &lt;/Term&gt;             &lt;/Nm&gt;           &lt;/Indx&gt;         &lt;/Sngl&gt;       &lt;/SwpOut&gt;     &lt;/Swp&gt;   &lt;/UndrlygInstrm&gt;   &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;ClssfctnTp&gt;SEITXC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;XpryDt&gt;2018-12-15&lt;/XpryDt&gt;   &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;   &lt;UndrlygInstrm&gt;     &lt;Swp&gt;       &lt;Swpln&gt;         &lt;Sngl&gt;           &lt;Indx&gt;             &lt;ISIN&gt;AT0000999982&lt;/ISIN&gt;             &lt;Nm&gt;               &lt;RefRate&gt;                 &lt;/RefRate&gt;               &lt;/Nm&gt;             &lt;/Indx&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Swpln&gt;       &lt;SwpOut&gt;         &lt;Sngl&gt;           &lt;Indx&gt;             &lt;Nm&gt;               &lt;RefRate&gt;                 &lt;Indx&gt;EURI&lt;/Indx&gt;               &lt;/RefRate&gt;             &lt;Term&gt;               &lt;Unit&gt;Mnth&lt;/Unit&gt;               &lt;Val&gt;3&lt;/Val&gt;             &lt;/Term&gt;             &lt;/Nm&gt;           &lt;/Indx&gt;         &lt;/Sngl&gt;       &lt;/SwpOut&gt;     &lt;/Swp&gt;   &lt;/UndrlygInstrm&gt;   &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--

### 5.35.7.5 Swap na kôš akcií obchodovaný mimo burzy (nástroj sa nenachádza na zozname orgánu ESMA)

#### Príklad 110

Investičná spoločnosť X (platiteľ hodnoty akcií) uzatvorila 15. júna 2018 dvojročný OTC swap na kôš akcií, ktorý sa vyrovná v hotovosti, s Investičnou spoločnosťou Y (platca s pevnou úrokovou sadzbou) s 1-ročným LIBOR vo výške 3,7 % + 5 základných bodov. Investičná spoločnosť X súhlasila, že pri splatnosti uhradí Investičnej spoločnosti Y celý výkon koša štyroch akcií (pôvodná hodnota koša:

21,85 EUR). Počet akcií, ktoré podliehajú swapovej dohode, je 1 000 000, z čoho vyplýva pomyselná hodnota akciového swapu vo výške 21 850 000 EUR.

Kôš tvoria štyri akcie, pričom s tromi z nich sa obchoduje na obchodnom mieste EHP:

- Konecranes (ISIN FI0009005870)
- Outotec (ISIN FI0009014575)
- Cargotec (ISIN FI0009013429)
- Intel Corporation (ISIN US4581401001)

Podľa článku 26 ods. 2 písm. c) nariadenia MiFIR sa americká akcia v koši neuvedie v poli 47 (Kód podkladového nástroja), pretože sa s ňou neobchoduje na obchodnom mieste v EHP.

Platnosť zmluvy uplynie 15. júna 2018 a kód CFI je SEBPXC. Zmluva sa vyrovná v hotovosti.

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> <New> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	y> ...
30	Množstvo	„21850000“	<Buyr>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„EUR“	<AcctOwnr> <Id>
33	Cena	„5“	
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena		<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI> </Id>
36	Miesto	„XXXX“	</AcctOwnr>
41	Identifikačný kód nástroja		</Buyr> <Sellr>
42	Celý názov nástroja	„KOC EQUITY BASKET SWAP JUNE 2018“	<AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id>
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	</AcctOwnr>
44	Mena 1, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota	„EUR“	</Sellr> ...
46	Cenový multiplikátor	„1“	<Tx> ...
47	Kód podkladového nástroja	„+“ FI0009005870“ „+“ FI0009014575“ „+“ FI0009013429“	<Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">21850000</NmnlVal> </Qty>
48	Názov podkladového indexu	„-“ „LIBO“	<Pric> <Pric> <BsisPts>5</BsisPts>

49	Obdobie trvania podkladového indexu	„1YEAR“	<pre> &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt;   &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;FullNm&gt;KOC EQUITY BASKET     SWAP JUNE 2018&lt;/FullNm&gt;     &lt;ClssfctnTp&gt;SEBPXC&lt;/ClssfctnTp&gt;     &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt;   &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;XpryDt&gt;2018-06-15&lt;/XpryDt&gt;     &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;     &lt;UndrlygInstrm&gt;       &lt;Swp&gt;         &lt;Swpln&gt;           &lt;Bskt&gt;             &lt;ISIN&gt;FI0009005870&lt;/ISIN&gt;             &lt;ISIN&gt;FI0009014575&lt;/ISIN&gt;             &lt;ISIN&gt;FI0009013429&lt;/ISIN&gt;           &lt;/Bskt&gt;         &lt;/Swpln&gt;         &lt;SwpOut&gt;           &lt;Sngl&gt;             &lt;Indx&gt;               &lt;Nm&gt;                 &lt;RefRate&gt;                   &lt;Indx&gt;LIBO&lt;/Indx&gt;                 &lt;/RefRate&gt;                 &lt;Term&gt;                   &lt;Unit&gt;YEAR&lt;/Unit&gt;                   &lt;Val&gt;1&lt;/Val&gt;                 &lt;/Term&gt;               &lt;/Nm&gt;             &lt;/Indx&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/SwpOut&gt;       &lt;/Swp&gt;     &lt;/UndrlygInstrm&gt;     &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;   &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
55	Dátum ukončenia platnosti	„2018-06-15“	
56	Druh dodania	„CASH“	

V tomto prípade Investičná spoločnosť Y kúpila swap na kôš akcií, pretože táto spoločnosť, teda Investičná spoločnosť Y, prijala výkon daného koša akcií.

#### 5.35.7.6 Výmena dvoch košov na OTC (nástroj sa nenachádza na zozname orgánu ESMA)

##### Príklad 111



Investičná spoločnosť X (platca výkonu koša A) vstúpila 15. júna 2018 do dvojročného OTC swapu na kôš akcií, ktorý sa vyrovná v hotovosti, s Investičnou spoločnosťou Y (platca výkonu koša B). Investičná spoločnosť X súhlasila, že pri splatnosti uhradí celý výkon koša akcií A a Investičná spoločnosť Y súhlasila, že pri splatnosti uhradí celý výkon koša akcií B. Pomyselná hodnota akciového swapu je 10 000 000 EUR.

Kôš akcií A má dve akcie (ktoré sa obchodujú na obchodnom mieste) a referenčná hodnota je 16,10 EUR:

- Konecranes (ISIN FI0009005870)
- Outotec (ISIN FI0009014575)

Kôš akcií B má dve akcie (ktoré sa obchodujú na obchodnom mieste) a referenčná hodnota je 40,85 SEK:

- Elisa (ISIN FI0009007884)
- TeliaSonera (ISIN SE0000667925)

Platnosť swapovej zmluvy uplynie 15. júla 2018 a príslušný kód CFI je SEBPXC.

Rozpätie swapovej zmluvy je „0“.

Správy o transakciách uvedené ďalej sú vyplnené iba z hľadiska Investičnej spoločnosti X.

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> <New> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	y> ...
30	Množstvo	„10000000“	<Buyr>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„EUR“	<AcctOwnr> <Id>
33	Cena	„0“	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI>
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena		</Id>
36	Miesto	„XXXX“	</AcctOwnr>
41	Identifikačný kód nástroja		</Buyr> <Sellr>
42	Celý názov nástroja	„RELATIVE PERFORMANCE SWAP XXX JULY 2018“	<AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id>
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	</AcctOwnr>
44	Mena 1, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota	„EUR“	</Sellr>
46	Cenový multiplikátor	„1“	... <Tx> ...

47	Kód podkladového nástroja	„+“FI0009007884 „+“ SE0000667925 „-“FI0009005870 „-“ „FI0009014575“	<pre> &lt;Qty&gt;   &lt;NmnlVal Ccy="EUR"&gt;10000000&lt;/NmnlVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pctg&gt;0&lt;/Pctg&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;FullNm&gt;RELATIVE PERFORMANCE SWAP XXX JULY 2018&lt;/FullNm&gt;       &lt;ClssfctnTp&gt;SEBPXC&lt;/ClssfctnTp&gt;       &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt;     &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;XpryDt&gt;2018-07-25&lt;/XpryDt&gt;       &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Swp&gt;           &lt;Swpln&gt;             &lt;Bskt&gt;               &lt;ISIN&gt;FI0009007884&lt;/ISIN&gt;               &lt;ISIN&gt;SE0000667925&lt;/ISIN&gt;             &lt;/Bskt&gt;           &lt;/Swpln&gt;           &lt;SwpOut&gt;             &lt;Bskt&gt;               &lt;ISIN&gt;FI0009005870&lt;/ISIN&gt;               &lt;ISIN&gt;FI0009014575&lt;/ISIN&gt;             &lt;/Bskt&gt;           &lt;/SwpOut&gt;         &lt;/Swp&gt;       &lt;/UndrlygInstrm&gt;       &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;     &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
55	Dátum ukončenia platnosti	„2018-07-15“	
56	Druh dodania	„CASH“	

Ak by investičná spoločnosť Y tiež predložila správu, v ktorej by bola uvedená ako kupujúci namiesto Investičnej spoločnosti X, tak v takom prípade by sa znamienka v poli týkajúcom sa podkladového nástroja museli primerane zmeniť, t. j. aby sa ukázalo, ktorý (výkon nástroja) podkladový nástroj kupujúci prijíma a ktorý musí uhradiť.

### 5.35.7.7 Plain vanilla úrokový swap obchodovaný na obchodnom mieste (nástroj sa nachádza na zozname orgánu ESMA)

#### Príklad 112

Investičná spoločnosť X kúpila plain vanilla úrokový swap (ISIN XS0000000003) od Investičnej spoločnosti Y za pomyselnú hodnotu 100 000 000 GBP na obchodnom mieste M. Dátum ukončenia platnosti swapu je 21. októbra 2025. Pre zjednodušenie predpokladáme, že rozpätie swapovej zmluvy je nula.

Investičná spoločnosť X platí 1,8655 %, polročne (Act/365F), kým Investičná spoločnosť Y platí 6-mesačný GBP LIBOR, polročne (Act/365F).

Rozpätie swapovej zmluvy je „0“.

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> <New> ...
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	...
30	Množstvo	„100000000“	<Buyr>
31	Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené	„GBP“	<AcctOwnr> <Id>
33	Cena	„0“	
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena		<LEI>12345678901234567890</LEI> </Id>
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} Obchodného miesta M	</AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} nástroja	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <Qty> <NmnlVal Ccy="GBP">100000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>0</Pctg> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn>

			<pre> &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XS0000000003&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

Cena uvedená v poli 33 by mala byť zhodná s hodnotou pre pevnú sadzbu v referenčných údajoch o finančnom nástroji.

### 5.35.8 Komoditné deriváty

#### 5.35.8.1 OTC opcia na futures na komodity obchodované na burze

##### Príklad 113

Investičná spoločnosť X kúpila 100 up-and-in amerických bariérových kúpnych opcií na futures na kukuricu. Realizačná cena je 168 EUR a dátum ukončenia platnosti je 30. augusta 2018. Jedna opčná zmluva oprávňuje kupujúceho na jednu futures na kukuricu.

Vyplatená prémie je 0,95 EUR.

Podkladové aktívum bariérovej opcie je futures obchodovaný na Euronext Paris za cenu 170 EUR. Najmenšia obchodovaná jednotka v prípade futures na kukuricu je 50 ton a kód ISIN zmluvy je FR0000000000.

Hodnota bariéry bola stanovená na 172 EUR (opčná zmluva sa aktivuje len vtedy, keď zmluvná cena podkladových futures dosiahne túto bariéru).

Kód CFI bariérovej opcie je HTFBBC a zmluva sa vyrovná v hotovosti.

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> <New> ...
30	Množstvo	„100“	
33	Cena	„0.95“	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	...
36	Miesto	„XXXX“	<Tx> ...
41	Identifikačný kód nástroja		...
42	Celý názov nástroja	„UPANDIN BARRIER OPTION ON EURONEXT“	<Qty> <Unit>100</Unit> </Qty> <Pric> <Pric>

		CORNFUTURES CONTRACT	
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	
46	Cenový multiplikátor	„1“	
47	Kód podkladového nástroja	{ISIN} futures na kukuricu	
50	Druh opcie	„CALL“	
51	Realizačná cena	„168“	
52	Mena realizačnej ceny	„EUR“	
53	Forma uplatnenia opcie	„AMER“	
55	Dátum ukončenia platnosti	„2018-08-30“	
56	Druh dodania	„CASH“	<pre> &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;0.95&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;FullNm&gt;UP AND IN BARRIER OPTION ON EURONEXT CORN FUTURES CONTRACT&lt;/FullNm&gt;       &lt;ClssfctnTp&gt;HTFBBC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;XpryDt&gt;2018-08-30&lt;/XpryDt&gt;       &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Sngl&gt;             &lt;ISIN&gt;FR0000000000&lt;/ISIN&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/UndrlygInstrm&gt;       &lt;OptnTp&gt;CALL&lt;/OptnTp&gt;       &lt;StrkPric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;168&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/StrkPric&gt;  &lt;OptnExrcStyle&gt;AMER&lt;/OptnExrcStyle&gt;       &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;     &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Podkladovým nástrojom bariérovej opcie je futures na kukuricu, a tak sa v poli 47 vyplní identifikátor futures na kukuricu burzy Euronext.

Polia týkajúce sa referenčných údajov o nástrojoch v správe o transakciách obsahujú opis bariérovej opcie.

#### 5.35.8.2 Zmluva na emisnú kvótu

##### Príklad 114

Investičná spoločnosť X na regulovanom trhu European Energy Exchange (kód MIC XEEE) kúpila 3 000 jednotiek emisných kvót EÚ za cenu 7,50 EUR.

Kód ISIN nástroja je DE000A1DKQ99.

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<Tx> <New> ...
30	Množstvo	„3000“	
33	Cena	„7.50“	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	...
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} obchodného miesta	<Tx> ...
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} zmluvy na emisnú kvótu	<Qty> <Unit>3000</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">7.50</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XEEE</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>DE000A1DKQ99</Id> </FinInstrm> ... </New> </Tx>

### 5.35.8.3 Futures na emisnú kvótu

#### Príklad 115

Investičná spoločnosť X na regulovanom trhu European Energy Exchange (kód MIC XEEE) kúpila 5 futures na emisnú kvótu EÚ (1 futures predstavuje 1 000 emisných kvót CO<sub>2</sub>) za cenu 7,90 EUR.

Kód ISIN pre futures na emisnú kvótu je DE000A0SYVA6.

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	XML reprezentácia
----	------	--	-------------------

4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     ...     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;5&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;7.90&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XEEE&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Id&gt;DE000A0SYVA6&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
30	Množstvo	„5“	
33	Cena	„7.90“	
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} obchodného miesta	
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN} pre futures	

#### 5.35.8.4 OTC opcia na futures na emisnú kvótu obchodované na burze

##### Príklad 116

Investičná spoločnosť X kúpila 5 OTC kúpnych opcií európskeho štýlu na futures na emisnú kvótu obchodované na burze. Vyplatená prémie je 1,00 EUR a platnosť opčnej zmluvy uplynie 31. decembra 2018. Táto opcia nie je obchodovaná na obchodnom mieste, ani nemá kód ISIN.

Cenový multiplikátor (počet futures uvedených v jednej zmluve) je 10 a realizačná cena (cena, za ktorú sa futures nakupujú alebo predávajú, keď sa uplatní opcia) je 8.00 EUR.

S futures na emisnú kvótu sa obchoduje na regulovanom trhu European Energy Exchange (kód MIC XEEE) a kód ISIN je DE000A0SYVA6.

Kód CFI týkajúci sa kúpnej opcie je HTFAVC a zmluva sa vyrovná v hotovosti.

Ako má Investičná spoločnosť X postupovať pri oznamovaní?

Č.	Pole	Hodnoty Správa Investičná spoločnosť X	XML reprezentácia
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... </pre>
30	Množstvo	„5“	...

33	Cena	„1.00“	
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
36	Miesto	„XXXX“	...
41	Identifikačný kód nástroja		<Tx>
42	Celý názov nástroja	„XXX CALL OPTION“	...
43	Klasifikácia nástroja	{Kód CFI}	<Qty>
46	Cenový multiplikátor	„10“	<Unit>5</Unit>
47	Kód podkladového nástroja	{ISIN} podkladových futures	</Qty>
50	Druh opcie	„CALL“	<Pric>
51	Realizačná cena	„8.00“	<Pric>
52	Mena realizačnej ceny	„EUR“	<MntryVal>
53	Forma uplatnenia opcie	„EURO“	<Amt Ccy="EUR">1.00</Amt>
55	Dátum ukončenia platnosti	„2018-12-31“	</MntryVal>
56	Druh dodania	„CASH“	</Pric>
			<TradVn>XXXX</TradVn>
			</Tx>
			<FinInstrm>
			<Othr>
			<FinInstrmGnlAttrbts>
			<FullNm>XXX CALL
			OPTION</FullNm>
			<ClssfctnTp>HTFAVC</ClssfctnTp>
			</FinInstrmGnlAttrbts>
			<DerivInstrmAttrbts>
			<XpryDt>2018-12-31</XpryDt>
			<PricMltplr>10</PricMltplr>
			<UndrlygInstrm>
			<Othr>
			<Sngl>
			<ISIN>DE000A0SYVA6</ISIN>
			</Sngl>
			</Othr>
			</UndrlygInstrm>
			<OptnTp>CALL</OptnTp>
			<StrkPric>
			<Pric>
			<MntryVal>
			<Amt
			Ccy="EUR">8.00</Amt>
			</MntryVal>
			</Pric>
			</StrkPric>
			<OptnExrcStyle>EURO</OptnExrcStyle>
			<DlvryTp>CASH</DlvryTp>
			</DerivInstrmAttrbts>
			</Othr>
			</FinInstrm>
			...
			</New>
			</Tx>



Podkladovým nástrojom kúpnej opcie je futures na emisnú kvótu, a tak sa v poli 47 vyplní kód ISIN tohto futures.

### 5.35.9 Komplexné obchody

Článok 12 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 sa uplatňuje len vtedy, keď investičná spoločnosť vykoná transakciu, ktorá zahŕňa dva alebo viac finančných nástrojov (t. j. komplexný obchod). To znamená, že na účely oznamovania transakcií by sa transakcia mala považovať za transakciu, ktorá zahŕňa dva alebo viac finančných nástrojov, keď existuje jednotná transakcia s viacerými finančnými nástrojmi vykonanými súčasne za jednotnú cenu (napr. nákup jednej „short butterfly“ zmluvy, ktorú tvoria rôzne kúpne opcie). Všetky polia, ktoré nie sú znázornené v príklade, sa musia vyplniť ako pre komplexný obchod (napr. stratégie a štruktúrované produkty) a nie pre aktuálne pozície.

#### Príklad 117

Investičná spoločnosť X by chcela vytvoriť stratégiu „short butterfly“, ktorú tvoria dve krátke kúpne opcie na 1 075 finančných nástrojov a jedna dlhá kúpna opcia na 2 150 finančných nástrojov. Spoločnosť do systému obchodovania Eurex zadá dva pokyny na predaj a jeden na nákup a v tomto systéme sa táto stratégia vykoná ako jedna strategická transakcia s jednotnou cenou.

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2	Hodnoty Správa č. 3
2	Referenčné číslo transakcie	„89127“	„89128“	„89129“
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} Investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} centrálnej protistrany
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} centrálnej protistrany	{LEI} Investičnej spoločnosti X
30	Množstvo	„1075“	„2150“	„1075“
33	Cena	„40“	„40“	„40“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} obchodného miesta	Segmentový kód {MIC} obchodného miesta	Segmentový kód {MIC} obchodného miesta
40	Identifikačné číslo komplexnej obchodnej zložky	„12345“	„12345“	„12345“

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2	Správa č. 3
<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;89127&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;</pre>	<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;89128&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;</pre>	<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;89129&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;</pre>

<pre> &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPC CPCC&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;1075&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt   Ccy="..."&gt;40&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XEUR&lt;   /TradVn&gt;  &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/ CmplxTradCmpntId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;12345678901234567890   &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPC   CPCC&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;2150&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt   Ccy="..."&gt;40&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XEUR&lt;   /TradVn&gt;    &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/   CmplxTradCmpntId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPC   CPCC&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;12345678901234567890   &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;1075&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt   Ccy="..."&gt;40&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XEUR&lt;   /TradVn&gt;    &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/   CmplxTradCmpntId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---	--

### Príklad 118

Investičná spoločnosť X predala 10 Bund futures na Eurex Bonds (XEUR) a súčasne kúpila zhodný počet podkladových nemeckých štátnych dlhopisov. Tieto transakčné pozície sú súčasťou strategickej transakcie (základný obchod) a obchodujú sa za jednotnú cenu 20 EUR.

Kód ISIN pre dlhopisové futures je DE0000000000 a kód ISIN podkladového dlhopisu je DE0000000001.

Túto transakciu treba oznámiť v rámci dvoch samostatných správach o transakciách, z ktorých každá bude odrážať transakciu týkajúcu sa jedného z finančných nástrojov, ktoré tvoria stratégiu. Obe správy o transakciách musia byť spojené interným kódom, ktorý sa vyplní v poli 40 a ktorý je jedinečný pre správy o transakciách týkajúce sa tej istej stratégie.

Správy o transakciách uvedené ďalej sú vyplnené iba z hľadiska Investičnej spoločnosti X.

Č.	Pole	Hodnoty Správa č. 1	Hodnoty Správa č. 2
4	Identifikačný kód vykonávajúceho subjektu	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} investičnej spoločnosti X
7	Identifikačný kód kupujúceho	{LEI} centrálnej protistrany	{LEI} investičnej spoločnosti X
16	Identifikačný kód predávajúceho	{LEI} Investičnej spoločnosti X	{LEI} centrálnej protistrany
30	Množstvo	„10“	„1000000“
33	Cena	„20“	„20“
34	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	„EUR“	„EUR“
36	Miesto	Segmentový kód {MIC} segmentu miesta	Segmentový kód {MIC} obchodného miesta
40	Identifikačné číslo komplexnej obchodnej zložky	„12345“	„12345“
41	Identifikačný kód nástroja	{ISIN pre dlhopisové futures}	{ISIN dlhopisu}

XML reprezentácia:

Správa č. 1	Správa č. 2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ... &lt;Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;10&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;20&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ... &lt;Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;1000000&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;20&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; </pre>

<pre> &lt;TradVn&gt;XEUR&lt;/TradVn&gt; &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/CmplxTradCmpnt Id&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Id&gt;DE0000000000&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradVn&gt;XEUR&lt;/TradVn&gt; &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/CmplxTradCmpnt Id&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Id&gt;DE0000000001&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--

## 6 Usmernenia k uchovávaníu záznamov o pokynoch

### Časť I – Všeobecné zásady

#### 6.1 Rozsah požiadaviek na uchovávanie záznamov o pokynoch

Podľa článku 25 ods. 2 sa požiadavky na uchovávanie záznamov o pokynoch vzťahujú na organizátorov obchodných miest v súvislosti so „všetkými pokynmi súvisiacimi s finančnými nástrojmi, ktoré propagujú prostredníctvom svojich systémov“.

Uplatňujú sa vzhľadom na „pokyny“, čo zahŕňa pokyny, ktoré sú aktívne, neaktívne, pozastavené, nepriamo vyjadrené a presmerované, ako aj zmeny, zrušenia a zamietnutia pokynov. Vzťahujú sa aj na záväzné a indikatívne kotácie.

#### 6.2 Členovia alebo účastníci obchodného miesta

Na viacerých miestach smernice MiFID II a nariadenia MiFIR sa nachádza niekoľko ustanovení, ktoré sa odvolávajú na „člena alebo účastníka“ v rámci obchodného miesta. Význam pojmu „obchodné miesto“ je vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 24 smernice MiFID II a zahŕňa regulované trhy, multilaterálne obchodné systémy (MTF) a organizované obchodné systémy (OTF). Je však potrebné ďalšie objasnenie toho, čo sa na účely článku 50 smernice MiFID II a článku 25 ods. 2 nariadenia MiFIR rozumie výrazom „člen alebo účastník“ obchodného miesta.

Pojmy „člen“ a „účastník“ sa vo všeobecnosti používajú v súvislosti regulovanými trhmi a MTF. V odôvodnení 16 smernice MiFID II sa vysvetľuje, že „osoby, ktoré majú prístup na regulované trhy alebo do MTF sú uvedené ako členovia alebo účastníci. Oba termíny sa môžu navzájom zamieňať.“

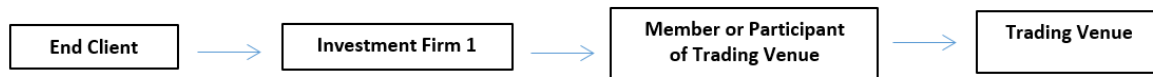
V prípade OTF sa však používa odlišná metodika, čo odráža skutočnosť, že povinnosti voči klientom vyplývajúce zo smernice MiFID II sa vzťahujú na organizátorov OTF na rozdiel od organizátorov MTF a regulovaných trhov. Napríklad v článku 18 ods. 7 smernice MiFID II sa uvádza, že MTF a OTF by mali mať „minimálne troch reálne aktívnych členov alebo používateľov“, zatiaľ čo článok 20 obsahuje ustanovenie, ktorým sa OTF zakazuje vykonanie pokynov klientov za vlastný kapitál OTF. V oboch prípadoch sa zdá, že pojmy „používateľ“ a „klient“ sa navzájom zamieňajú, keď odkazujú na OTF, a že následkom toho sú analogické s pojmami „člen“ alebo „účastník“.

Vzhľadom na to, že OTF patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia o zneužívaní trhu, a vzhľadom na potrebu dôsledne uplatňovať požiadavky smernice MiFID II a nariadenia MiFIR na rôznych druhoch

obchodných miest sa pojmy „člen alebo účastník“ v Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/580 (uchovávanie záznamov o pokynoch) a v Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/574 (synchronizácia hodín) majú chápať tak, že sa vzťahujú na klientov alebo používateľov OTF.

### 6.3 Identifikačný kód klienta (pole 3)

Identifikačný kód klienta (pole 3) sa používa na identifikáciu klienta člena alebo účastníka. V poli 3 treba vyplniť len kód r LEI alebo {NATIONAL\_ID} (podľa potreby) bezprostredného klienta člena alebo účastníka obchodného miesta. Povinnosť uchovávať identifikačný kód klienta (pole 3) si nevyžaduje aby obchodné miesta zaznamenávali identifikátory konečného klienta ani iné identifikátory klienta týkajúce sa sprostredkovateľov v reťazci od bezprostredného klienta člena alebo účastníka až po konečného klienta. V nasledujúcom diagrame je znázornené uvedené vysvetlenie: klientom člena alebo účastníka obchodného miesta je Investičná spoločnosť 1.



End client	Konečný klient
Investment Firm 1	Investičná spoločnosť 1
Member of Participant of Trading Venue	Člen alebo účastník obchodného miesta
Trading Venue	Obchodné miesto

Organizátori obchodných miest by mali od svojich členov alebo účastníkov požadovať identifikátor bezprostredného klienta a tento identifikátor klienta vyplniť v poli 3.

V prípade, že organizátor obchodného miesta nezískal identifikátor klienta v čase, keď mu bol zadaný pokyn, organizátor by mal čo najskôr získať chýbajúci identifikátor klienta a najneskôr do uzávierky pracovného dňa po zadaní pokynu.

V prípade klientov by obchodné miesto malo skontrolovať, že poskytnutý identifikačný kód neobsahuje zrejme chyby alebo vynechania.

#### 6.3.1 Vyplnenie poľa 3 (Identifikačný kód klienta) v prípade súhrnných pokynov

Ak sa uskutočnila alokácia a klienti boli identifikovaní pred postúpením pokynu na vykonanie členovi alebo účastníkovi obchodného miesta, ale člen alebo účastník obchodného miesta zlúči pokyny niekoľkých klientov, organizátor obchodného miesta musí v poli 3 vyplniť štandardnú hodnotu „AGGR“.

### 6.3.2 Vyplnenie poľa 3 (Identifikačný kód klienta) v prípade čakajúcich alokácií

Vo výnimočnom prípade alokácie, na ktorú sa čaká v čase predloženia pokynu, a v prípade, ak platné vnútroštátne právne predpisy umožňujú, aby sa alokácia pokynu uskutočnila po jeho predložení, organizátor obchodného miesta musí pri takomto pokyne v poli 3 vyplniť štandardnú hodnotu „PNAL“. Príslušný prevádzkovateľ obchodného miesta nemusí neskôr zaisťovať identifikátor klienta v čase alokácie pokynov jednotlivým klientom.

### 6.4 Nevykonávajúci maklér (pole 6)

Činnosť nevykonávajúceho makléra sa líši od priameho elektronického prístupu (DEA) vymedzeného v článku 4 ods. 1 bode 41 smernice MiFID II. V článku 2 ods. 1 písm. d) Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/580 a v poli 6 sa uvádza, že táto služba vzniká, keď člen alebo účastník obchodného miesta (nevykonávajúci maklér) smeruje pokyn na obchodné miesto v mene iného člena alebo účastníka obchodného miesta.

#### Príklad 119

Investičná spoločnosť X zadala v mene Klienta Z na obchodnom mieste prostredníctvom nevykonávajúceho makléra, Investičnej spoločnosti Y, pokyn na vykonanie.

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel A – Identifikácia relevantných strán</b>			
1	Identifikácia subjektu, ktorý zadal pokyn	{LEI} Investičnej spoločnosti X, ktorá je členom Obchodného miesta M	
2	Priamy elektronický prístup (DEA)	FALSE	
3	Identifikačný kód klienta	{NATIONAL ID} fyzickej osoby Z	
6	Nevykonávajúci maklér	{LEI} Investičnej spoločnosti Y	
<b>Oddiel B – Obchodné postavenie a zabezpečovanie likvidity</b>			
7	Obchodné postavenie	AOTC	Investičná spoločnosť X koná v mene Klienta Z.

### 6.5 Stav pokynu (pole 33)

Pole týkajúce sa stavu pokynu by malo byť prázdne v prípade zrušenia, zamietnutia, ukončenia platnosti a úplne vykonaných udalostí, keďže sa už nenachádzajú v knihe objednávok obchodného miesta.

## 6.6 Doba a čas platnosti (pole 12)

- i. Pokiaľ ide o pokyn „vykonať okamžite alebo zrušiť“ a pokyn „splniť alebo zrušiť“, pole 12 (Doba a čas platnosti) by sa malo v oboch prípadoch ponechať prázdne (pozri pole 10 – Doba platnosti). Dôvodom je, že tieto typy pokynov sa majú vykonávať okamžite po zadaní do knihy objednávok (buď celý pokyn v prípade pokynov splniť alebo zrušiť, alebo v čo najväčšom množstve v prípade pokynov vykonať okamžite alebo zrušiť).
- ii. Pokiaľ ide o kategóriu „Iné“, odkaz na dátumové a časové pečiatky v prípade „iných“ typov doby platnosti znamená akýkoľvek iný typ doby platnosti, ktorý nie je výslovne uvedený v poli 10 (Doba platnosti). V takom prípade by sa v poli 10 mal uviesť jedinečný štvormiestny kód, ktorý predstavuje tento špecifický typ doby platnosti, a vyplniť by sa malo pole 12.

## 6.7 Ukazovateľ „pasívny alebo agresívny“ (pole 44)

Toto pole by sa malo vyplňať len v prípade vykonaní, ktoré sa vyskytujú počas kontinuálnych intervalov obchodovania, v opačnom prípade by sa malo ponechať prázdne. Dôvodom je, že v priebehu aukčného obchodovania pokyn nie je ani pasívny, ani agresívny.

## 6.8 Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom (pole 48)

Podľa článku 12 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/580 organizátori obchodných miest by mali uchovávať individuálny „identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom“ v prípade každej transakcie vyplývajúcej z úplného alebo čiastočného vykonania pokynu, ako sa uvádza v poli 48.

Organizátori obchodného miesta by preto mali vždy vygenerovať „identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom“ pre každú transakciu vykonanú na ich obchodnom mieste, ktorá vyplýva z pokynu súvisiaceho s finančným nástrojom oznamovaného prostredníctvom ich systémov. Organizátor obchodného miesta by mal za týchto okolností zodpovedajúcim spôsobom oznámiť príslušný identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom tým, že vyplní pole 48.

## 6.9 Poradové číslo (pole 15)

Poradové číslo sa používa na určenie, ktorá udalosť na obchodnom mieste nastala skôr, ak dve udalosti majú rovnakú časovú pečiatku. Obchodné miesta by mali zabezpečiť, aby sa každej z konkrétnych udalostí, ktoré sú uvedené v poli 21 v stĺpci pre obsah a formát, prideliť poradové číslo. Fázy obchodovania uvedené v oddiele 6.13.9 zachytávajú udalosť „zmena stavu v dôsledku trhových operácií“ uvedenú v poli 21. Obchodné miesta by preto mali v prípade zmien vo fázach obchodovania uviesť poradové číslo.

Niektoré obchodné miesta môžu používať viacero párovacích zariadení na vyrovnanie odberu vo svojich systémoch. V tomto prípade by poradové číslo malo byť jedinečné pre každú udalosť a pri všetkých udalostiach v tomto párovaní zariadení by sa malo používať dôsledne.

Uvádzajú sa tieto príklady:

1. nesprávne použitie, pri ktorom je poradové číslo špecifické len pre jednu knihu objednávok;

2. nesprávne použitie, pri ktorom sa zdá, že poradové číslo je jedinečné pre celý pokyn;
3. správne použitie poradového čísla.

V príkladoch 77 a 78 uvedených ďalej obsahuje jednotné párovacie zariadenie obchodného miesta viac než jednu knihu objednávok a v oboch knihách objednávok sa vyskytuje viacero udalostí.

**Príklad 120: Nesprávne použitie, pri ktorom je poradové číslo špecifické len pre jednu knihu objednávok**

V tomto príklade sa zdá, že poradové číslo je špecifické len pre jednu knihu objednávok. Tento stav nie je prijateľný, pretože to znamená, že príslušné orgány nebudú môcť uskutočniť konsolidáciu udalostí, ktoré prebehli vo viacerých knihách objednávok v tom istom párovacom zariadení. Napríklad: konsolidácia udalostí v rámci toho istého finančného nástroja v knihách transparentného (lit books) a netransparentného obchodovania (dark books).

Správne poradové čísla by mali byť 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie (pole 21)	Kód knihy objednávok (pole 17)	Identifikačný kód pokynu (pole 20)	Poradové číslo (pole 15)	Dátum a čas
NEWO	Kniha objednávok 1	ABC	1	2018-03-07T08:30:26.548921Z
NEWO	Kniha objednávok 2	GHI	1	2018-03-07T08:30:26.548936Z
CHME	Kniha objednávok 1	ABC	2	2018-03-07T08:30:26.598721Z
NEWO	Kniha objednávok 2	TUV	2	2018-03-07T08:30:26.598731Z
NEWO	Kniha objednávok 1	DEF	3	2018-03-07T08:30:26.975621Z
CAME	Kniha objednávok 1	ABC	4	2018-03-07T08:30:27.025489Z



CAME	Kniha objednávok 1	DEF	5	2018-03-07T08:30:27.025489Z
------	-----------------------	-----	---	-----------------------------

Príklad 121: Nesprávne použitie, pri ktorom sa zdá, že poradové číslo je jedinečné pre celý pokyn

V tomto prípade sa zdá, že poradové číslo je jedinečné pre pokyn a nie v rámci celého párovacieho zariadenia.

Správne poradové čísla by mali byť 1, 2, 3, 4, 5.

Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie (pole 21)	Identifikačný kód pokynu  (pole 20)	Poradové číslo  (pole 15)	Dátum a čas  (pole 9)	Poznámka
NEWO	ABC	1	2018-03-07T08:30:26.548921Z	Poradové číslo je vlastné len pre pokyn, takže poradové číslo sa zvyšuje každou udalosťou pri danom pokyne. To nie je správne, pretože poradové číslo by pre každú udalosť malo byť jedinečné a malo by sa pri všetkých udalostiach používať dôsledne.
CHME	ABC	2	2018-03-07T08:30:26.598721Z	
NEWO	DEF	1	2018-03-07T08:30:26.975621Z	Keďže ide o iný pokyn, poradové číslo sa začína znovu pri čísle jeden.
CAME	ABC	3	2018-03-07T08:30:27.025489Z	
CAME	DEF	2	2018-03-07T08:30:27.025489Z	Časová pečiatka je rovnaká ako pri predchádzajúcej udalosti. Ak však príslušné orgány usporiadali poradové

				čísla vzostupne, vytvorí to zdanie, že táto udalosť sa uskutočnila pred udalosťou uvedenou hneď nad touto udalosťou, čo však nie je pravda.
--	--	--	--	---

#### Príklad 122: Správne použitie poradového čísla

V tomto príklade sa predpokladá, že všetky udalosti nastali v tej istej knihe objednávok a že obchodné miesto má jedno párovacie zariadenie.

Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie (pole 21)	Identifikačný kód pokynu (pole 20)	Poradové číslo (pole 15)	Dátum a čas (pole 9)	Poznámka
NEWO	ABC	25897	2018-03-07T08:30:26.548921Z	Poradové číslo sa generuje vo všetkých knihách objednávok obchodného miesta. Pri pohľade na udalosti v jednej knihe objednávok sa preto poradové číslo môže zvyšovať o viac než o 1.
CHME	ABC	26589	2018-03-07T08:30:26.598721Z	Poradové číslo sa zvýšilo o viac než o jedno, pretože párovacie zariadenie spracovalo ďalšie udalosti v iných knihách objednávok, toto číslo je však stále jedinečné, kladné celé číslo usporiadané vzostupne.
NEWO	DEF	26751	2018-03-07T08:30:26.975621Z	

CAME	ABC	27465	2018-03-07T08:30:27.025489Z	
CAME	DEF	27466	2018-03-07T08:30:27.025489Z	Časová pečiatka je rovnaká ako pri predchádzajúcej udalosti. Poradové číslo však príslušným orgánom umožňuje určiť, že táto udalosť sa uskutočnila až po udalosti v predchádzajúcom riadku.

## 6.10 Doba platnosti (pole 10)

### 6.10.1 Označenie Good-For-Day (platný daný deň) (DAVY)

#### Príklad 123

Investičná spoločnosť X zadala 16. januára 2018 na Obchodnom mieste M pokyn na vykonanie s označením platný daný deň (Good-For-Day – DAVY).

Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie		
Č.	Pole	
Oddiel D – Doba platnosti a obmedzenia pokynov		
10	Doba platnosti	DAVY
12	Doba a čas platnosti	2018-01-16T23:59:59.999999Z

### 6.10.2 Kombinácia dvoch označení doby platnosti: Good After Date (platný po dátume) (GADV) a Good-Till-Date (platný do dátumu) (GTDV)

#### Príklad 124

Investičná spoločnosť X zadala 16. januára 2018 v čase 10:05:32,278932 (UTC) na obchodnom mieste pokyn na vykonanie s označeniami platný po dátume (Good-After-Date – GADV) a platný do dátumu (Good-Till-Date – GTDV). Pri zadaní by doba platnosti mala byť označená ako GADV (platný po dátume) a doba a čas platnosti by mali byť 19. januára 2018 so zaznamenaným časom 00:00:00 hod. (so zlomkami sekúnd zaznamenanými podľa článku 50 smernice MiFID II) alebo s časom začiatku obchodovania na danom obchodnom mieste (udalosť č. 1). Doba platnosti by sa 19. januára 2018 mala označiť ako GTDV (platný do dátumu) a doba a čas platnosti by mali byť 13. februára 2018 so zaznamenaným časom 23:59:59 hod. (so zlomkami sekúnd zaznamenanými podľa článku 50 smernice MiFID II) (udalosť č. 2).

Udalosť č. 1: Zadanie pokynu na vykonanie

Č. Pole		Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>		
9	Dátum a čas	2018-01-16T10:05:32.278932Z
<b>Oddiel D – Doba platnosti a obmedzenia pokynov</b>		
10	Doba platnosti	GADV
12	Doba a čas platnosti	2018-01-19T00:00:00.000001Z <sup>35</sup>
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>		
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>		
33	Stav pokynu	INAC <sup>36</sup>

Udalosť č. 2: Pokyn sa stáva aktívnym

Č. Pole		Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>		
9	Dátum a čas	2018-01-19T00:00:00.000001Z <sup>37</sup>
<b>Oddiel D – Doba platnosti a obmedzenia pokynov</b>		
10	Doba platnosti	GTDV
12	Doba a čas platnosti	2018-02-13T23:59:59.999999Z
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>		
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	CHMO <sup>38</sup>
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>		
33	Stav pokynu	ACTI

## 6.11 Činnosť zameraná na zabezpečovanie likvidity (pole 8)

K činnosti členov alebo účastníkov obchodného miesta zameranej na zabezpečovanie likvidity vo všeobecnosti dochádza v jednom z týchto troch scenárov:

- a) člen alebo účastník sa zapojil do algoritmickeho obchodovania s cieľom vykonávať stratégiu tvorby trhu a v dôsledku toho uzatvoril dohodu s obchodným miestom podľa článkov 17 a 48 smernice MiFID II;

<sup>35</sup> Prípadne vložte inú časovú pečiatku pred začiatkom obchodovania a/alebo pred úvodnou aukciou.

<sup>36</sup> Pri podaní pokynu na obchodnom mieste je pokyn neaktívny z dôvodu doby platnosti GADV (platný po dátume).

<sup>37</sup> Prípadne vložte inú časovú pečiatku pred začiatkom obchodovania a/alebo pred úvodnou aukciou.

<sup>38</sup> Aktivácia pokynu sa v dôsledku trhových operácií považuje za zmenu stavu.

b) člen alebo účastník vykonávajúci činnosť zameranú na zabezpečovanie likvidity (ktorá nie je súčasťou stratégie tvorby trhu podľa článku 17 smernice MiFID II) obchoduje na vlastný účet na základe dohody s emitentom alebo obchodným miestom;

c) člen alebo účastník vykonávajúci činnosť zameranú na zabezpečovanie likvidity vykonal pokyny v mene klientov na základe dohody s emitentom alebo obchodným miestom.

Ak sa vykonávajú pokyny v mene klientov, činnosti zamerané na zabezpečovanie likvidity podľa písmen a) až c) sa musia odzrkadliť v zázname obchodného miesta prostredníctvom náležitého vyplnenia polí 7 (Obchodné postavenie), 8 (Činnosť zameraná na zabezpečovanie likvidity) a 3 (Identifikačný kód klienta).

#### Príklad 125

Scenár	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
Činnosť podľa písmena a)	Oddiel B – Obchodné postavenie a zabezpečovanie likvidity	
	7. Obchodné postavenie	DEAL
	8. Činnosť zameraná na zabezpečovanie likvidity	true
Činnosť podľa písmena b)	Oddiel B – Obchodné postavenie a zabezpečovanie likvidity	
	7. Obchodné postavenie	DEAL
	8. Činnosť zameraná na zabezpečovanie likvidity	true
Činnosť podľa písmena c)	Oddiel A – Identifikácia relevantných strán	
	3. Identifikačný kód klienta	{LEI} alebo {NATIONAL_ID}
	Oddiel B – Obchodné postavenie a zabezpečovanie likvidity	
	7. Obchodné postavenie	AOTC
	8. Činnosť zameraná na zabezpečovanie likvidity	true

## Časť II – Scenáre

### 6.12 Vysvetlivky

Pokiaľ sa v konkrétnom scenári neuvádza inak, tieto podkladové informácie platia vo všetkých scenároch uvedených v časti II:

Investičná spoločnosť X (LEI: 12345678901234567890) je členom alebo účastníkom Obchodného miesta M.

Investičná spoločnosť Y (LEI: ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) je tiež členom alebo účastníkom Obchodného miesta M.

Segmentový kód MIC Obchodného miesta M je „XMIC“.

Čas oneskorenia medzi sieťovými priechodmi Obchodného miesta M je kratší než 1 milisekunda.

Kód ISIN finančného nástroja je: XX0000000000.

Identifikačný kód pokynu je: 123456789ABC.

Kód knihy objednávok na Obchodnom mieste M je: XYZ9876.

Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom, ktorý vygenerovalo Obchodné miesto M, je: ABC123456.

Okrem toho sú všetky polia v tabuľke polí Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/580 záväzné. Polia by sa mali ponechať prázdne len vtedy, keď nie sú pre danú udalosť relevantné. Napríklad pole 14 týkajúce sa prioritnej veľkosti nie je relevantné v prípade priority v knihe objednávok určenej cenou a časom a neočakáva sa, že sa vyplní. Obchodné prípady sú zamerané len na polia, pri ktorých je potrebné vysvetlenie. Bez ohľadu na technickú schému, v ktorej sú údaje uvedené (napr. XML, CSV atď.), ak dané pole môže ostať prázdne, informácie by sa mali uviesť tak, aby príslušné orgány mohli rozpoznať, že toto pole bolo ponechané prázdne.

### 6.13 Centrálna kniha limitovaných objednávok

Usmernenia týkajúce sa centrálnej knihy limitovaných objednávok sa vzťahujú na tieto scenáre:

- a) Pododdiel 6.14.1: Nový pokyn/Zrušenie/Zmena pokynov
- b) Pododdiel 6.14.2: Dodatočná limitná cena
- c) Pododdiel 6.14.3: Klasifikácia skrytého limitovaného pokynu (Iceberg Limit Order)
- d) Pododdiel 6.14.4: Viazané pokyny
- e) Pododdiel 6.14.5: Klasifikácia stop pokynu

- f) Pododdiel 6.14.6: Smerované pokyny
- g) Pododdiel 6.14.7: Klasifikácia strategických pokynov
- h) Pododdiel 6.14.8: Zmena priority
- i) Pododdiel 6.14.9: Fázy obchodovania

### 6.13.1 Nový pokyn/Zrušenie/Zmena pokynov (pole 21)

#### 6.13.1.1 Prijatie nového pokynu

Aj keď sa pokyn vykoná pri jeho zadaní do knihy objednávok, prvá udalosť, ktorá sa oznámi, je „Nový pokyn“.

#### Príklad 126

Investičná spoločnosť X predložila 16. januára 2018 na Obchodnom mieste M na vykonanie limitovaný pokyn na nákup (nákup 1 000 akcií finančného nástroja za cenu 80,00 EUR). Párovacie zariadenie Obchodného miesta M prijalo informáciu v čase 8:05:32,278932 (UTC).

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>		
9	Dátum a čas	2018-01-16T08:05:32.278932Z
<b>Oddiel F – Identifikačný kód pokynu</b>		
16	Kód MIC segmentu	XMIC
17	Kód knihy objednávok	XYZ9876
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX0000000000
19	Dátum prijatia	2018-01-16
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>		
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>		
22	Typ pokynu	Limit
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO
<b>Oddiel I – Ceny</b>		
24	Limitná cena	80.00
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>		
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI
36	Pôvodné množstvo	1000
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	1000
38	Zobrazené množstvo	1000
39	Obchodované množstvo	0

### 6.13.1.2 Zmena pokynu členom alebo účastníkom

#### Príklad 127

Investičná spoločnosť X 16. januára 2018 predložila zmenu ceny (zmena na 81,00 EUR) uvedeného pokynu na Obchodnom mieste M (nákup 1 000 akcií nástroja s kódom ISIN XX0000000000 za cenu 80,00 EUR). Párovacie zariadenie Obchodného miesta M prijalo žiadosť o zmenu v čase 14:47:55,179524 (UTC). O zmenu pokynu požiadal klient Investičnej spoločnosti X.

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>		
9	Dátum a čas	2018-01-16T14:47:55.179524Z
<b>Oddiel F – Identifikačný kód pokynu</b>		
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>		
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	REME
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>		
22	Typ pokynu	Limit
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO
<b>Oddiel I – Ceny</b>		
24	Limitná cena	81.00
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>		
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI
36	Pôvodné množstvo	1000
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	1000
38	Zobrazené množstvo	1000
39	Obchodované množstvo	0

### 6.13.1.3 Čiastočne vykonaný pokyn

#### Príklad 128

Zmenený pokyn týkajúci sa 1 000 akcií s kódom ISIN XX0000000000 za cenu 81,00 EUR (pozri predchádzajúci pododdiel) bol čiastočne vykonaný (200 akcií s kódom ISIN XX0000000000 za cenu 81,00 EUR) v ten istý deň, t. j. 16. januára 2018 v čase 14:48:11,544378 (UTC).

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>		
9	Dátum a čas	2018-01-16T14:48:11.544378Z
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>		
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC



21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	PARF
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>		
22	Typ pokynu	Limit
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO
<b>Oddiel I – Ceny</b>		
24	Limitná cena	81.00
28	Transakčná cena	81.00
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>		
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI
36	Pôvodné množstvo	1000
37	Zostávajúce množstvo	800
38	Zobrazené množstvo	800
39	Obchodované množstvo	200
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	ABC123456

#### 6.13.1.4 Vykonaný pokyn

##### Príklad 129

Čiastočne vykonaný pokyn týkajúci sa zostávajúceho množstva 800 akcií s kódom ISIN XX0000000000 za cenu 81,00 EUR (pozri predchádzajúci pododdiel) bol potom vykonaný úplne (800 akcií s kódom ISIN XX0000000000 za cenu 81,00 EUR) v ten istý deň, t. j. 16. januára 2018 v čase 14. 50:20,379545 (UTC).

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>		
9	Dátum a čas	2018-01-16T14: 50:20.379545Z
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>		
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	FILL
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>		
22	Typ pokynu	Limit
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO
<b>Oddiel I – Ceny</b>		
24	Limitná cena	81.00
28	Transakčná cena	81.00
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>		
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI
36	Pôvodné množstvo	1000
37	Zostávajúce množstvo	0

38	Zobrazené množstvo	0
39	Obchodované množstvo	800
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	ABC789000

#### 6.13.1.5 Zrušenie pokynu

##### Príklad 130

Investičná spoločnosť X predložila žiadosť o zrušenie pokynu na predaj 2 000 akcií s kódom ISIN XX0000000000 za cenu 50,00 EUR na Obchodnom mieste M 18. januára 2018 v čase 14:12:34 (UTC). Párovacie zariadenie Obchodného miesta M prijalo žiadosť o zrušenie v čase 14:12:34,112856 (UTC). O zrušenie pokynu požiadal klient Investičnej spoločnosti X.

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>		
9	Dátum a čas	2018-01-18T14:12:34.112856Z
<b>Oddiel F – Identifikačný kód pokynu</b>		
20	Identifikačný kód pokynu	987654321ABC
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>		
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	CAME
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>		
22	Typ pokynu	Limit
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO
<b>Oddiel I – Ceny</b>		
24	Limitná cena	50.00
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>		
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	SELL
33	Stav pokynu <sup>39</sup>	
36	Pôvodné množstvo	2000
37	Zostávajúce množstvo	0
38	Zobrazené množstvo	0
39	Obchodované množstvo	0

#### 6.13.2 Dodatočná limitná cena (pole 25)

##### Príklad 131

Obchodné miesto M ponúka v priebehu záverečnej aukcie funkciu, pri ktorej možno zadať limitovaný pokyn s limitnou cenou, ktorá je maximálnou cenou nákupu alebo minimálnou cenou predaja, a s možnosťou dodatočnej limitnej ceny, ktorá je minimálnou cenou nákupu alebo maximálnou cenou

<sup>39</sup> Toto pole by podľa oddielu 6.5 malo ostať prázdne.

predaja. Na Obchodnom mieste M sa s týmto typom pokynu zaobchádza ako s aktívnym pokynom bez ohľadu nato, či je cena cenného papiera mimo rozpätia vymedzeného minimálnou a maximálnou cenou. Pokyn na nákup na Obchodnom mieste M podal s maximálnou cenou nákupu 100 EUR a dodatočnou minimálnou limitnou cenou nákupu vo výške 95 EUR.

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>			
22	Typ pokynu	Strike Match	Podľa vlastných špecifikácií miesta.
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO	
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	100	
25	Dodatočná limitná cena	95	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI	
33	Stav pokynu	ACTI	Pokyn je v prípade záverečnej aukcie aktívny, vykoná sa však len vtedy, ak je aukčná cena v rozpätí 95 až 100 EUR.

### 6.13.3 Klasifikácia skrytého limitovaného pokynu (Iceberg Limit Order)

#### Príklad 132

Investičná spoločnosť X 7. marca 2018 v čase 10:10:32,652758 (UTC) podala na Obchodnom mieste M na vykonanie skrytý limitovaný pokyn na nákup. Tento pokyn sa týka nákupu celkového počtu 150 akcií za cenu 100,00 EUR. Skrytý pokyn je nastavený tak, aby sa množstvo 50 akcií zobrazilo v knihe objednávok, kým 100 akcií ostane pred účastníkmi trhu skrytých (udalosť č. 1).

Štrnásť sekúnd po svojom zadaní do knihy objednávok Obchodného miesta M sa skrytý pokyn vykoná v celom zobrazenom množstve (50 akcií) (udalosť č. 2).

Po čiastočnom vykonaní skrytého pokynu sa zobrazené množstvo okamžite znovu vykoná. V tomto prípade sa, pokiaľ ide o Obchodné miesto M, pridajú 3 mikrosekundy odzrkadľujúce krátke oneskorenie systémov obchodného miesta (udalosť č. 3).

Udalosť č. 1: Pokyn zadaný do knihy objednávok

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:10:32.652785Z	
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-03-07T10:10:32.652785Z	
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO	
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>			
22	Typ pokynu	2	Podľa vlastnej klasifikácie Obchodného miesta M.
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO	
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	100,00	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI	
33	Stav pokynu	ACTI	
36	Pôvodné množstvo	150	
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	150	
38	Zobrazené množstvo	50	

Udalosť č. 2: Skrytý pokyn sa vykoná v celom zobrazenom množstve

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:10:46.652785Z	K obchodu dôjde 14 sekúnd po jeho zadaní do knihy objednávok.
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			

13	Prioritná časová pečiatka	2018-03-07T10:10:32.652785Z	<i>Bez zmeny.</i>
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	PARF	Pokyn sa čiastočne vykoná.
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
28	Transakčná cena	100.00	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
33	Stav pokynu	ACTI	
36	Pôvodné množstvo	150	<i>Bez zmeny.</i>
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	100	
38	Zobrazené množstvo	0	Nové vykonanie zobrazeného množstva by sa malo prejavíť v ďalšej udalosti.
39	Obchodované množstvo	50	
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	ABC123456	

**Udalosť č. 3:** Zobrazené množstvo skrytého pokynu sa znovu vykoná

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:10:46.652788Z	
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-03-07T10:10:46.652788Z	Pri opakovanom vykonaní dostane skrytý pokyn novú prioritnú časovú pečiatku (t. j. dátum a čas opakovaného vykonania).
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu,	REMA	Replaced by market operations (automatic) [nahradený trhovými operáciami (automaticky)]

	úplné alebo čiastočné vykonanie		
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
33	Stav pokynu	ACTI	
36	Pôvodné množstvo	150	<i>Bez zmeny.</i>
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	100	<i>Bez zmeny.</i>
38	Zobrazené množstvo	50	

#### 6.13.4 Viazané pokyny<sup>40</sup>

##### Príklad 133

Investičná spoločnosť 7. marca 2018 v čase 10:10:32,652785 (UTC) zadala na Obchodnom mieste M na vykonanie viazaný pokyn na nákup. Pri zadávaní pokynu obchodník presne stanovil, že:

- množstvo sa rovná 150 jednotiek bez akéhokoľvek skrytého množstva;
- pokyn je viazaný na najlepšiu ponuku obchodného miesta;
- pokyn sa má viazať na cenu ponuky do výšky 100,10 EUR (t. j. ak je cena ponuky vyššia než 100,10 EUR, tak viazaný pokyn zostáva na hranici 100,10 EUR).

Obchodné miesto M spracovalo viazaný pokyn takto:

pokynu sa prideliť najnižšia priorita;

pokyn je viazaný na najlepšiu cenovú ponuku s oneskorením 50 ms<sup>41</sup>.

Stav knihy objednávok<sup>42</sup> pred zadaním pokynu na Obchodnom mieste M

PONUKA NA NÁKUP		PONUKA NA PREDAJ	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
100	99,99	100,03	100
100	99,98	100,05	100
100	99,95	100,08	100
100	99,90	100,10	100

<sup>40</sup> Viazaným pokynom na účely tohto príkladu je limitovaný pokyn na nákup alebo predaj uvedeného množstva cenných papierov za zobrazenú cenu nastavený na sledovanie cenového bodu knihy objednávok obchodného miesta.

<sup>41</sup> Toto oneskorenie vyplýva z technickej nevyhnutnosti, ktorá je vlastná pre každé obchodné miesto, ktoré navrhlo typ viazaného pokynu (tieto informácie sa zvyčajne nezverejňujú).

<sup>42</sup> Vo všetkých tabuľkách uvedených ďalej sa v dvoch ľavých stĺpcoch [„PONUKA NA NÁKUP“ (BID)] uvádzajú pokyny na nákup akcií, ktoré už v knihách objednávok existujú, kým v dvoch stĺpcoch napravo [„PONUKA NA PREDAJ“ (ASK)] sa uvádzajú pokyny na predaj akcií, ktoré už v knihách objednávok existujú.

100	99,80	100,15	100
100	99,75	100,20	100

Udalosť č. 1: Pokyn zadaný do knihy objednávok Obchodného miesta M

Stav knihy objednávok Obchodného miesta M pri zadaní pokynu

PONUKA NA NÁKUP		PONUKA NA PREDAJ	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
250	99,99	100,03	100
100	99,98	100,05	100
100	99,95	100,08	100
100	99,90	100,10	100
100	99,80	100,15	100
100	99,75	100,20	100

So zreteľom na knihu objednávok Obchodného miesta M sa podaný viazaný pokyn automaticky pripojí k ostatným pokynom pri najlepšej cenovej ponuke (pôvodná limitná cena 99,99 EUR).

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:10:32.652785Z	
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-03-07T10:10:32.652785Z	Viazanému pokynu sa prideliла najnižšia priorita. Prioritné časové pečiatky by sa však mali vyplňať s cieľom určiť prioritu rôznych viazaných pokynov.
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO	
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>			
22	Typ pokynu	P	Podľa vlastnej klasifikácie Obchodného miesta M.

23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO	Viazaným pokynom je limitovaný pokyn s limitnou cenou, ktorá sa automatický mení.
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	99.99	
27	Viazaná (pegged) limitná cena	100.10	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI	
33	Stav pokynu	ACTI	
36	Pôvodné množstvo	150	
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	150	
38	Zobrazené množstvo	150	Nijaké skryté množstvo

Udalosť č. 2: Limitná cena viazaného pokynu sa zmenila po zadaní nového pokynu do knihy objednávok

V čase 10:10:45,685975 (UTC) bol do knihy objednávok zadán pokyn platný daný deň na nákup 200 akcií za cenu 100,00 EUR. S týmto pokynom sa neobchoduje a ostáva viditeľný v knihe objednávok. Preto o 50 milisekúnd neskôr sa limitná cena viazaného pokynu zosúladi s naposledy zadanou limitnou cenou pokynu na nákup.

Stav knihy objednávok na obchodnom mieste M

PONUKA NA NÁKUP		PONUKA NA PREDAJ	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
350	100,00	100,03	100
100	99,99	100,05	100
100	99,98	100,08	100
100	99,95	100,10	100
100	99,90	100,15	100
100	99,80	100,20	100
100	99,75		

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			



9	Dátum a čas	2018-03-07T10:10:45.735975 Z	Pokyn sa po oneskorení o 50 milisekúnd zosúladiť s novým zadaným pokynom.
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-03-07T10:10:32.735975Z	Bez zmeny.
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	REMA	Nahradený trhovými operáciami. Systém obchodného miesta automaticky zmenil limitnú cenu viazaného pokynu.
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	100.00	Limitná cena sa zosúladiť s novou najlepšou ponukou
27	Viazaná (pegged) limitná cena	100.10	Bez zmeny.

Udalosť č. 3: Nový limitovaný pokyn na nákup bol zadaný do knihy objednávok, obchoduje sa za cenu do 100,15 EUR a nie je plne vykonaný

V čase 10:10:59,256789 (UTC) bol zadaný limitovaný pokyn platný daný deň na nákup 600 akcií za cenu 100,15 EUR. Týmto pokynom sa obchoduje 100 akcií za cenu 100,03 EUR, 100,05 EUR, 100,08 EUR, 100,10 EUR a 100,15 EUR. Zostávajúce množstvo (100) zostáva v knihe objednávok. V čase 50 milisekúnd po poslednom vykonaní sa v dôsledku trhových operácií zmenila limitná cena viazaného pokynu zo 100,00 EUR na 100,10 EUR: limitnú cenu viazaného pokynu nemožno stanoviť vyššie, pretože jeho limitnú cenu obmedzil obchodník na úrovni 100,10 EUR.

#### Stav knihy objednávok na Obchodnom mieste M

PONUKA NA NÁKUP		PONUKA NA PREDAJ	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
100	100,15	100,20	100
150	100,10		
200	100,00		

Č. Pole

Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie

Opis (ak je relevantný)

Oddiel C – Dátum a čas			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:10:59.306789Z	50 ms po poslednom vykonaní.
Oddiel E – Priorita a poradové číslo			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-03-07T10:10:32.652785Z	<i>Bez zmeny.</i>
Oddiel F – Identifikácia pokynu			
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC	
Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	REMA	Nahradený trhovými operáciami. Systém Obchodného miesta M automaticky zmenil limitnú cenu viazaného pokynu.
Oddiel I – Ceny			
24	Limitná cena	100.10	Maximálna hodnota limitnej ceny je obmedzená vo výške 100,10 (ako sa uvádza v poli 27).
27	Viazaná (pegged) limitná cena	100.10	<i>Bez zmeny.</i>

### 6.13.5 Klasifikácia stop pokynu

#### Príklad 134

Investičná spoločnosť X 7. marca 2018 v čase 10:05:32,652785 (UTC) zadala na Obchodnom mieste M stop pokyn na nákup 150 akcií týkajúcich sa finančného nástroja. Tento pokyn sa má aktivovať v okamihu, keď sa akcie začnú obchodovať za cenu 100,02 EUR a viac. Po aktivácii sa pokyn stane:

- v rámci variantu A: trhovým pokynom (bez limitnej ceny) a
- v rámci variantu B: limitovaným pokynom (s limitnou cenou 101,00 EUR).

Doba platnosti pokynu je do zrušenia (Good-Till-Cancelled), čo znamená, že pokyn ostane v knihe objednávok do chvíle, keď sa buď aktivuje, alebo zruší.

Udalosť č. 1: Pokyn zadaný do knihy objednávok Obchodného miesta M

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
Oddiel C – Dátum a čas			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:05:32.652785Z	
Oddiel E – Priorita a poradové číslo			

13	Prioritná časová pečiatka	2018-03-07T10:05:32.652785Z	Keďže bol pokyn práve zadaný do knihy objednávok, jeho prioritná časová pečiatka sa rovná dátumu a času zadania. Prioritná časová pečiatka STOP pokynu sa má zhodnotiť v porovnaní s ďalšími STOP pokynmi.
<b>Oddiel F – Identifikačný kód pokynu</b>			
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO	
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>			
22	Typ pokynu	4 v rámci <u>variantu A</u> a S v rámci <u>variantu B</u>	Podľa vlastnej klasifikácie obchodného miesta.
23	Klasifikácia typov pokynov	STOP	
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	[Prázdne] v rámci <u>variantu A</u> a 101.00 v rámci <u>variantu B</u>	
26	Stop cena	100.02	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI	
33	Stav pokynu	INAC	
36	Pôvodné množstvo	150	

Udalosť č. 2: Účastník trhu kúpil na Obchodnom mieste M 20 akcií za cenu 100,02 EUR, čím sa aktivoval stop pokyn

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			

9	Dátum a čas	2018-03-07T10:05:55.652785Z	K aktivácii došlo 23 sekúnd po prijatí stop pokynu obchodným miestom.
<b>Oddiel D – Doba platnosti a obmedzenia pokynov</b>			
10	Doba platnosti	IOCV	„Vykonať okamžite alebo zrušiť (Immediate-Or-Cancel)“
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	TRIG	Aktivovaný
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>			
22	Typ pokynu	4 v rámci variantu A S v rámci variantu B	Pri aktivácii typ pokynu ostáva rovnaký, mení sa však jeho klasifikácia (pole 23).
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO	Po aktivácii by sa stop pokyn mal klasifikovať ako limitovaný pokyn.
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	[Prázdne] v rámci <u>variantu A</u> a 101.00 v rámci <u>variantu B</u>	
26	Stop cena	100.02	Stop cena zostane vyplnená, i keď by sa po zmene stavu v poli 33 na „ACTI“ nemala zohľadňovať.
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
33	Stav pokynu	ACTI	Keď sa stop pokyn aktivuje, jeho stav sa zmení na „active“ (aktívny).

### 6.13.6 Smerované pokyny

#### Príklad 135

Investičná spoločnosť X 7. marca 2018 v čase 10:05:32 (UTC) podala na Obchodnom mieste M na vykonanie limitovaného pokynu na nákup. Tento pokyn sa týka nákupu 150 akcií za cenu 100,02 EUR. Obchodník pri zadávaní pokynu na Obchodnom mieste M stanovil, že v prípade, ak pokyn nemožno vykonať na Obchodnom mieste M, či už celý pokyn (variant A), alebo čiastočne (variant B), pokyn treba smerovať na iné obchodné miesto (Obchodné miesto N). V rámci každého variantu je neobchodovaný objem (variant A) alebo zostávajúci objem (variant B) pokynu smerovaný na Obchodné miesto N.

Smerovaný pokyn sa čiastočne vykonal na Obchodnom mieste N. Táto transakcia na Obchodnom mieste N by sa mala zaznamenať v systémoch Obchodného miesta M.

V oboch variantoch obchodník stanovil aj to, že v prípade, ak pokyn nemožno celý vykonať na Obchodnom mieste N, mal by sa pokyn vrátiť na Obchodné miesto M. Takže po čiastočnom vykonaní na Obchodnom mieste N sa pokyn reaktivuje v knihe objednávok Obchodného miesta M.

Investičná spoločnosť Z, konajúca ako člen Obchodného miesta N, na účely smerovania pokynu z Obchodného miesta M do obchodného miesta N poskytuje službu priameho elektronického prístupu.

Stav kníh objednávok<sup>43</sup> pred podaním pokynu na Obchodnom mieste M

**Stav knihy objednávok Obchodného miesta M, na ktorom bol pokyn pôvodne zadaný**

PONUKA NA NÁKUP		PONUKA NA PREDAJ	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
100	99,99	100,03	100
100	99,98	100,05	100
100	99,95	100,08	100
100	99,90	100,10	100
100	99,80	100,15	100

**Stav knihy objednávok Obchodného miesta N, do ktorého sa pokyn presmeruje**

PONUKA NA NÁKUP		PONUKA NA PREDAJ	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
100	99,99	100,01	100
100	99,98	100,03	100
100	99,95	100,04	100
100	99,90	100,05	100
100	99,80	100,08	100

Udalosť č. 1: Pokyn zadaný do knihy objednávok Obchodného miesta M

Stav knihy objednávok Obchodného miesta M pri zadaní pokynu

PONUKA NA NÁKUP		PONUKA NA PREDAJ	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
150	100,02	100,03	100
100	99,99	100,05	100
100	99,98	100,08	100
100	99,95	100,10	100
100	99,90	100,15	100
100	99,80		

So zreteľom na knihu objednávok Obchodného miesta M sa zadaný viazaný pokyn nemôže vykonať (vôbec nezodpovedá opačnej strane).

Pokyn by sa mal v zázname Obchodného miesta M zobrazovať ako nový pokyn (pozri oddiel 6.13.1). Navyše by sa pole týkajúce sa stratégie smerovania (pole 47) malo vyplniť ako alfanumerický text (max. 50 znakov), ktorý podlieha špecifikáciám Obchodného miesta M.

<sup>43</sup> Vo všetkých tabuľkách uvedených ďalej sa v dvoch ľavých stĺpcoch [„PONUKA NA NÁKUP“ (BID)] uvádzajú pokyny na nákup akcií, ktoré už v knihách objednávok existujú, kým v dvoch stĺpcoch napravo [„PONUKA NA PREDAJ“ (ASK)] sa uvádzajú pokyny na predaj akcií, ktoré už v knihách objednávok existujú. Na účely týchto usmernení každý limitovaný pokyn zachytáva len jeden pokyn.

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
47	Stratégia smerovania	ROUTING_TO_TV_N_ONLY	Alfanumerický text (max. 50 znakov), ktorý podlieha špecifikáciám obchodného miesta M.

Udalosť č. 2: Pokyn je smerovaný na Obchodné miesto N

V rámci variantu A

Keďže pokyn nemožno za cenu 100,02 EUR vykonať na Obchodnom mieste M po jeho zadaní do knihy objednávok, pokyn je smerovaný na Obchodné miesto N v súlade s pokynom, ktorý dal obchodník. V dôsledku toho sa pokyn odstráni z knihy objednávok Obchodného miesta M. Ak však pokyn nemožno celý vykonať na Obchodnom mieste N, neobchodované množstvo sa podľa pôvodných pokynov obchodníka vráti do knihy objednávok Obchodného miesta M.

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:05:32.652788Z	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	CHMO	„Zmena stavu v dôsledku trhových operácií.“
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
33	Stav pokynu	ROUT	Pokyn je smerovaný na Obchodné miesto N.
36	Pôvodné množstvo	150	<i>Bez zmeny.</i>
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	150	Toto pole zodpovedá aj množstvu, ktoré je presmerované na iné obchodné miesto.
38	Zobrazené množstvo	0	Kým pokyn smeruje na iné obchodné miesto, v pokyne na

			Obchodnom mieste M sa nezobrazuje nijaké množstvo.
--	--	--	--

V rámci variantu B

Pokyn bol čiastočne vykonaný na Obchodnom mieste M (nákup 25 akcií) a potom bol so zostávajúcim množstvom (125 akcií) presmerovaný na Obchodné miesto N. Toto smerovanie pokynu po čiastočnej udalosti sa v záznamoch Obchodného miesta M odzrkadlí v týchto poliach.

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
33	Stav pokynu	ROUT	Pokyn je SMEROVANÝ na Obchodné miesto N.
36	Pôvodné množstvo	150	<i>Bez zmeny.</i>
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	125	V tomto poli je zachytené množstvo, ktoré ešte zostalo na obchodovanie po nákupe 25 akcií na Obchodnom mieste M.
38	Zobrazené množstvo	0	Kým pokyn smeruje na iné obchodné miesto, v pokyne na Obchodnom mieste M sa nezobrazuje nijaké množstvo.
39	Obchodované množstvo		Nákup 25 akcií bol zaznamenaný v predchádzajúcej udalosti.

V tabuľke uvedenej ďalej je znázornené, akým spôsobom sa prichádzajúci pokyn smerovaný z Obchodného miesta M odzrkadľuje v zázname Obchodného miesta N.

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel A – Identifikácia relevantných strán</b>			
1	Identifikácia subjektu, ktorý zadal pokyn	LEI Investičnej spoločnosti Z, ktorá je členom Obchodného miesta N a ktorá postupuje pokyn v mene Obchodného miesta M	
2	Priamy elektronický prístup (DEA)	true	

3	Identifikačný kód klienta	LEI Obchodného miesta M	V tomto prípade je Obchodné miesto M klientom člena Obchodného miesta N (Investičná spoločnosť Z). Ak by medzi nimi pôsobil ďalší sprostredkovateľ, v tomto poli by sa nemal vyplniť kód LEI Obchodného miesta M.
<b>Oddiel B – Obchodné postavenie a zabezpečovanie likvidity</b>			
7	Obchodné postavenie	AOTC	Investičná spoločnosť Z koná v mene Obchodného miesta M.
<b>Oddiel F – Identifikačný kód pokynu</b>			
16	Kód MIC segmentu	Kód MIC segmentu Obchodného miesta N	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO	
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>			
22	Typ pokynu	IOC_ORDER	Podľa vlastnej klasifikácie Obchodného miesta N.
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
33	Stav pokynu	ACTI	
36	Pôvodné množstvo	150 v rámci variantu A a 125 v rámci variantu B	
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	150 v rámci variantu A a 125 v rámci variantu B	

Udalosť č. 3: Po zadaní do knihy objednávok Obchodného miesta N bol pokyn čiastočne vykonaný

Pokyn by sa mal v zázname Obchodného miesta N zobrazovať ako čiastočne vykonaný pokyn (pozri oddiel 6.13.1.4). Pole 48 by sa okrem toho malo vyplniť takto:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			



48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	DEF54321	
----	--	----------	--

V rámci variantu A

Po zadaní pokynu do knihy objednávok Obchodného miesta N sa na obchodnom mieste kúpilo 100 akcií. Tento nákup na Obchodnom mieste N sa musí odzrkadliť v záznamoch Obchodného miesta M súvisiacich s pôvodným pokynom.

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:05:32.662788Z	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	PARF	Pokyn sa čiastočne vykoná.
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
28	Transakčná cena	100,01	Pokyn bol na Obchodnom mieste N čiastočne vykonaný za cenu 100,01.
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
33	Stav pokynu	ROUT	<i>Bez zmeny.</i>
36	Pôvodné množstvo	150	<i>Bez zmeny.</i>
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	50	
38	Zobrazené množstvo	0	Keďže pokyn má stále uvedený stav „routed“ (smerovaný).
39	Obchodované množstvo	100	
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom		Toto pole by malo byť prázdne, pretože táto transakcia nebola vykonaná na Obchodnom mieste M.

V rámci variantu B

Pred smerovaním na Obchodné miesto N bol pokyn čiastočne vykonaný na Obchodnom mieste M (nákup 25 akcií). Následkom toho sa pokyn, ktorý bol smerovaný na Obchodné miesto N, týka len 125

akcií. Po zadaní do knihy objednávok Obchodného miesta N bol pokyn čiastočne vykonaný (nákup 100 akcií).

Obchod na Obchodnom mieste N by sa mal odzrkadliť v záznamoch Obchodného miesta M, ako sa uvádza v predchádzajúcej tabuľke, s výnimkou týchto polí.

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	PARF	Pokyn sa čiastočne vykoná.
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
33	Stav pokynu	ROUT	
36	Pôvodné množstvo	150	Pôvodné množstvo sa vo variante B nezmenilo.
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	25	Na Obchodnom mieste M už bolo nakúpených 25 akcií, než bol pokyn presmerovaný.
38	Zobrazené množstvo	0	
39	Obchodované množstvo	100	
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom		Toto pole by malo byť prázdne, pretože táto transakcia nebola vykonaná na Obchodnom mieste M.

Udalosť č. 4: Smerovaný pokyn bol reaktivovaný v knihe objednávok Obchodného miesta M

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:05:32.662791Z	
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-03-07T10:05:32.662791Z	Pokyn pri smerovaní na Obchodné miesto N prišiel o svoju prioritnú časovú pečiatku.

			Prioritná časová pečiatka sa rovná času, keď bol pokyn znovu zadany do knihy objednávok Obchodného miesta M.
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	CHMO	„Zmena stavu v dôsledku trhových operácií.“
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	100,02	<i>Bez zmeny.</i>
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
33	Stav pokynu	ACTI	Pri tejto udalosti sa stav pokynu zmení v knihe objednávok Obchodného miesta M na aktívny.
36	Pôvodné množstvo	150	<i>Bez zmeny.</i>
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	50 v rámci variantu A a 25 v rámci variantu B	
38	Zobrazené množstvo	50 v rámci variantu A a 25 v rámci variantu B	

## 6.13.7 Klasifikácia strategických pokynov (pole 46)

### 6.13.7.1 Implied-in funkcionalita

#### Príklad 136

#### Pokyn Investičnej spoločnosti X

Investičná spoločnosť X by chcela zadať na obchodné miesto M pokyn týkajúci sa júlovej opcie (realizačná cena 225). Investičná spoločnosť X 10. marca 2018 v čase 10:07:16,523871 (UTC) zadala priamy pokyn v rámci júlovej uplynutia lehoty platnosti na nákup 200 kúpnych opcií s realizačnou cenou 225 a cenou 13 EUR. Kód knihy objednávok Obchodného miesta M pre júlové kúpne opcie je 256718 a kód ISIN je XX1234567890.

#### Pokyn Investičnej spoločnosti Y

Iná investičná spoločnosť (Investičná spoločnosť Y) by chcela zadať na obchodné miesto M pokyn týkajúci sa augustovej opcie (realizačná cena 225). Investičná spoločnosť Y 7. marca 2018 v čase 10:09:38,981242 (UTC) zadala priamy pokyn v rámci augustového uplynutia lehoty platnosti na predaj 100 kúpnych opcií s realizačnou cenou 225 a cenou 15,50 EUR. Kód knihy objednávok Obchodného miesta M pre augustové kúpne opcie je 256735 a kód ISIN je XXABCDEFGHJ.

#### Implied-in pokyn – Kalendárne rozpätie opcií

Funkcionalita implicitného pokynu Obchodného miesta M znamená, že dva priame pokyny generujú implied-in pokyn v rámci stratégie kalendárneho rozpätia opcií. Účelom tohto implicitného pokynu je predaj 100 opcií FCAL júl-august za cenu 2,50 EUR. Pokyn sa šíri na trh prostredníctvom prístupu k údajom. Kód knihy objednávok Obchodného miesta M pre opcie FCAL júl-august 225 je 256786.

#### Pokyn Investičnej spoločnosti Z

Investičná spoločnosť Z, ktorej kód LEI je KLMNOPQRST1234567890, by chcela zadať pokyn týkajúci sa rovnakého kalendárneho rozpätia opcií. Investičná spoločnosť Z 7. marca 2018 v čase 10:09:56,684251 (UTC) zadala pokyn týkajúci sa kalendárneho rozpätia na nákup 100 opcií FCAL júl-august 225 za cenu 2,50 EUR. Kód knihy objednávok Obchodného miesta M pre opcie FCAL júl-august 225 je 256786. Tento pokyn sa okamžite vykonal na základe uvedeného implied-in pokynu.

Udalosť č. 1: Pokyn Investičnej spoločnosti X bol zadaný do knihy objednávok

Stav knihy objednávok<sup>44</sup> po zadaní pokynu (nový pokyn je zvýraznený červenou farbou)

<b>Júl Call 225</b>				<b>August Call 225</b>			
<b>PONUKA NA NÁKUP</b>		<b>PONUKA NA PREDAJ</b>		<b>PONUKA NA NÁKUP</b>		<b>PONUKA NA PREDAJ</b>	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo	Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
200	13,00	13,25	100	100	15,25	16,50	100
100	11,25	13,30	100	100	15,20	16,55	100
100	11,20	13,35	100	100	15,15	16,65	100
100	11,15						

<sup>44</sup> Vo všetkých tabuľkách uvedených ďalej sa v dvoch ľavých stĺpcoch [„PONUKA NA NÁKUP“ (BID)] uvádzajú pokyny na nákup, ktoré už v knihách objednávok existujú, kým v dvoch stĺpcoch napravo [„PONUKA NA PREDAJ“ (ASK)] sa uvádzajú pokyny na predaj, ktoré už v knihách objednávok existujú. Na účely týchto usmernení pre každú cenovú úroveň existuje len jeden pokyn.

<b>FCAL Júl-August 225</b>			
<b>PONUKA NA NÁKUP</b>		<b>PONUKA NA PREDAJ</b>	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
100	2,00	5,25	100

V prípade júlovej kúpnej opcie 225: Priamy pokyn Investičnej spoločnosti X sa týka nákupu 200 kúpnych opcií za júl s realizačnou cenou 225 a za cenu 13 EUR. Kód knihy objednávok Obchodného miesta M pre júlové kúpne opcie 225 je 256718. V tejto tabuľke sa uvádzajú hlavné polia, ktoré sa majú vyplniť, neuvádzajú sa však všetky polia:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel A – Identifikácia relevantných strán</b>			
1	Identifikácia subjektu, ktorý zadal pokyn	12345678901234567890	
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:07:16.523871Z	
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-03-07T10:07:16.523871Z	Keďže bol pokyn práve zadaný do knihy objednávok, jeho prioritná časová pečiatka sa rovná dátumu a času zadania.
15	Poradové číslo	3758945	
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
17	Kód knihy objednávok	256718	
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX1234567890	
20	Identifikačný kód pokynu	Xj26F458s	Jedinečný kód pokynu obchodného miesta.
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO	Aj keď sa pokyn vykoná pri jeho zadaní do knihy objednávok, prvá udalosť, ktorá sa oznámi, je „Nový pokyn“.
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>			
22	Typ pokynu	Limit	Podľa vlastnej klasifikácie obchodného miesta.
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO	
<b>Oddiel I – Ceny</b>			

24	Limitná cena	13	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI	
33	Stav pokynu	ACTI	
36	Pôvodné množstvo	200	
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	200	
38	Zobrazené množstvo	200	
46	Identifikácia pokynu prepojeného so stratégiou		Prázdne, pretože ešte nedošlo k vykonaniu.

Udalosť č. 2: Pokyn Investičnej spoločnosti Y bol zadaný do knihy objednávok

Stav knihy objednávok<sup>45</sup> po zadaní pokynu (nový pokyn je zvýraznený červenou farbou)

<b>Júl Call 225</b>				<b>August Call 225</b>			
<b>PONUKA NA NÁKUP</b>		<b>PONUKA NA PREDAJ</b>		<b>PONUKA NA NÁKUP</b>		<b>PONUKA NA PREDAJ</b>	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo	Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
200	13,00	13,25	100	100	15,25	15,50	100
100	11,25	13,30	100	100	15,20	16,50	100
100	11,20	13,35	100	100	15,15	16,55	100
100	11,15					16,65	100

<b>FCAL Júl-August 225</b>			
<b>PONUKA NA NÁKUP</b>		<b>PONUKA NA PREDAJ</b>	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
100	2,00	5,25	100

V prípade augustovej kúpnej opcie 225: Priamy pokyn Investičnej spoločnosti Y sa týka predaja 100 kúpnych opcií za august s realizačnou cenou 225 a za cenu 15,50 EUR. Kód knihy objednávok

<sup>45</sup> Vo všetkých tabuľkách uvedených ďalej sa v dvoch ľavých stĺpcoch [„PONUKA NA NÁKUP“ (BID)] uvádzajú pokyny na nákup, ktoré už v knihách objednávok existujú, kým v dvoch stĺpcoch napravo [„PONUKA NA PREDAJ“ (ASK)] sa uvádzajú pokyny na predaj, ktoré už v knihách objednávok existujú. Na účely týchto usmernení pre každú cenovú úroveň existuje len jeden pokyn.

Obchodného miesta M pre augustové kúpne opcie 225 je 256735. V tejto tabuľke sa uvádzajú hlavné polia, ktoré sa majú vyplniť, neuvádzajú sa však všetky polia:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel A – Identifikácia relevantných strán</b>			
1	Identifikácia subjektu, ktorý zadal pokyn	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:09:38.981242Z	
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-03-07T10:09:38.981242Z	Keďže bol pokyn práve zadaný do knihy objednávok, jeho prioritná časová pečiatka sa rovná dátumu a času zadania.
15	Poradové číslo	3758946	
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
17	Kód knihy objednávok	256735	Kód knihy objednávok obchodného miesta.
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XXABCDEFGHIJ	
20	Identifikačný kód pokynu	Xj26F459n	Jedinečný kód pokynu Obchodného miesta M.
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO	Aj keď sa pokyn vykoná pri jeho zadaní do knihy objednávok, prvá udalosť, ktorá sa oznámi, je „Nový pokyn“.
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>			
22	Typ pokynu	Limit	Podľa vlastnej klasifikácie Obchodného miesta M.
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO	
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	<b>15.5</b>	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	SELL	
33	Stav pokynu	ACTI	
36	Pôvodné množstvo	100	
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	100	
38	Zobrazené množstvo	100	

46	Identifikácia pokynu prepojeného so stratégiou		Prázdne, pretože ešte nedošlo k vykonaniu.
----	--	--	--

Udalosť č. 3: Implied-in pokyn zadaný do knihy objednávok

Stav knihy objednávok<sup>46</sup> po zadaní implicitného pokynu (nový pokyn je zvýraznený červenou farbou)

V prípade knihy objednávok opcií FCAL Júl-August 225: Implied-in pokyn vygeneruje obchodné miesto M z dvoch priamych pokynov, ktoré zadala Investičná spoločnosť X a Investičná spoločnosť Y v súvislosti s júlovou a augustovou kúpnu opciou. Implied-in pokyn je pokyn na predaj 100 opcií FCAL júl-august za cenu 2,50 EUR. Kód knihy objednávok Obchodného miesta M pre opcie FCAL júl-august 225 je 256786. V tejto tabuľke sa uvádzajú hlavné polia, ktoré sa majú vyplniť, neuvádzajú sa však všetky polia. Polia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 budú vždy

<b>Júl Call 225</b>			
<b>PONUKA NA NÁKUP</b>		<b>PONUKA NA PREDAJ</b>	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
200	13,00	13,25	100
100	11,25	13,30	100
100	11,20	13,35	100
100	11,15		

<b>August Call 225</b>			
<b>PONUKA NA NÁKUP</b>		<b>PONUKA NA PREDAJ</b>	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
100	15,25	15,50	100
100	15,20	16,50	100
100	15,15	16,55	100
		16,65	100

prázdne, pretože ide o implicitný pokyn, ktorý vygenerovalo obchodné miesto a nie člen alebo účastník.

<b>FCAL July-August 225</b>			
<b>PONUKA NA NÁKUP</b>		<b>PONUKA NA PREDAJ</b>	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
100	2,00	2,50	100
		5,25	100

<sup>46</sup> Na účely týchto usmernení pre každú cenovú úroveň existuje len jeden pokyn.



Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:09:38.981242Z	
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-03-07T10:09:38.981242Z	Keďže bol pokyn práve zadaný do knihy objednávok, jeho prioritná časová pečiatka sa rovná dátumu a času zadania.
15	Poradové číslo	3758947	
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
17	Kód knihy objednávok	256786	Kód knihy objednávok Obchodného miesta M.
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX1234567890, XXABCDEFGHIJ	Keďže stratégie nie sú finančnými nástrojmi, nemajú vlastný kód ISIN. Preto sú zohľadnené kódy ISIN, ktoré stratégiu vytvárajú.
20	Identifikačný kód pokynu	Xj26F460g	Jedinečný kód pokynu Obchodného miesta M.
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO	Aj keď sa pokyn vykoná pri jeho zadaní do knihy objednávok, prvá udalosť, ktorá sa oznámi, je „Nový pokyn“.
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>			
22	Typ pokynu	Implied	Podľa vlastnej klasifikácie obchodného miesta.
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO	
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	<b>2.5</b>	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	SELL	
33	Stav pokynu	IMPL	Označuje, že ide o implicitný pokyn z priamych pokynov.
36	Pôvodné množstvo	100	
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	100	
38	Zobrazené množstvo	100	
46	Identifikácia pokynu prepojeného so stratégiou		Prázdne, pretože ešte nedošlo k vykonaniu.

Udalosť č. 4: Pokyn Investičnej spoločnosti Z bol zadaný do knihy objednávok

Stav knihy objednávok (nový pokyn je zvýraznený červenou farbou)

Júl Call 225			
PONUKA NA NÁKUP		PONUKA NA PREDAJ	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
200	13,00	13,25	100
100	11,25	13,30	100
100	11,20	13,35	100
100	11,15		

August Call 225			
PONUKA NA NÁKUP		PONUKA NA PREDAJ	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
100	15,25	15,50	100
100	15,20	16,50	100
100	15,15	16,55	100
		16,65	

FCAL Júl-August 225			
PONUKA NA NÁKUP		PONUKA NA PREDAJ	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
100	2,50	2,50	100
100	2,00	5,25	100

V prípade opcií FCAL Júl-August 225: Pokyn týkajúci sa kalendárového rozpätia, ktorý vzišiel z Investičnej spoločnosti Z, je pokyn na nákup 100 opcií FCAL júl-august opcií za cenu 2,50 EUR. Kód knihy objednávok Obchodného miesta M pre opcie FCAL júl-august 225 je 256786. V tejto tabuľke sa uvádzajú hlavné polia, ktoré sa majú vyplniť, neuvádzajú sa však všetky polia:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel A – Identifikácia relevantných strán</b>			
1	Identifikácia subjektu, ktorý zadal pokyn	KLMNOPQRST1234567890	
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:09:56.684251Z	
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-03-07T10:09:56.684251Z	Keďže bol pokyn práve zadaný do knihy objednávok, jeho prioritná časová pečiatka sa rovná dátumu a času zadania.
15	Poradové číslo	3759523	
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
17	Kód knihy objednávok	256786	Kód knihy objednávok Obchodného miesta M.

18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX1234567890, XXABCDEFGHIJ	Keďže stratégie nie sú finančnými nástrojmi, nemajú vlastný kód ISIN. Preto sú zohľadnené kódy ISIN, ktoré stratégiu vytvárajú.
20	Identifikačný kód pokynu	Xj26H127c	Jedinečný kód pokynu Obchodného miesta M.
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO	Aj keď sa pokyn vykoná pri jeho zadaní do knihy objednávok, prvá udalosť, ktorá sa oznámi, je „Nový pokyn“.
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>			
22	Typ pokynu	Limit	Podľa vlastnej klasifikácie obchodného miesta.
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO	
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	2,5	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI	
33	Stav pokynu	ACTI	
36	Pôvodné množstvo	100	
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	100	
38	Zobrazené množstvo	100	
46	Identifikácia pokynu prepojeného so stratégiou		Prázdne, pretože ešte nedošlo k vykonaniu.

**Udalosť č. 5:** Vykonanie v rámci knihy objednávok kalendárového rozpätia a zmeny pokynov v priamych zmluvách

Stav knihy objednávok<sup>47</sup> v okamihu vykonania

<sup>47</sup> Pokyny zvýraznené oranžovou farbou aktivujú vykonanie, čo spôsobí aktualizáciu pokynu zvýrazneného modrou farbou a úplné vykonanie pokynu zvýrazneného fialovou farbou.

<b>Júl Call 225</b>			
<b>PONUKA NA NÁKUP</b>		<b>PONUKA NA PREDAJ</b>	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
100	13,00	13,00	100
100	11,25	13,25	100
100	11,20	13,30	100
100	11,15	13,35	100

<b>August Call 225</b>			
<b>PONUKA NA NÁKUP</b>		<b>PONUKA NA PREDAJ</b>	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
100	15,50	15,50	100
100	15,25	16,50	100
100	15,20	16,55	100
100	15,15	16,65	100

<b>FCAL Júl-August 225</b>			
<b>PONUKA NA NÁKUP</b>		<b>PONUKA NA PREDAJ</b>	
Množstvo	Limitná cena	Limitná cena	Množstvo
100	2,50	2,50	100
100	2,00	5,25	100

Pokyn týkajúci sa kalendárového rozpätia, ktorý vzišiel z Investičnej spoločnosti Z, na nákup 100 opcií FCAL júl-august opcií za cenu 2,50 EUR bol celý vykonaný. V tejto tabuľke sa uvádzajú hlavné polia, ktoré sa majú vyplniť, neuvádzajú sa však všetky polia:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel A – Identifikácia relevantných strán</b>			
1	Identifikácia subjektu, ktorý zadal pokyn	KLMNOPQRST1234567890	Bez zmeny.
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:09:56.684251Z	Čas tejto udalosti.
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka		Prázdne, keďže pokyn bol celý vykonaný, a preto už nie je aktívny.
15	Poradové číslo	3759539	Poradové číslo tejto správy.
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
17	Kód knihy objednávok	256786	Bez zmeny.
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX1234567890, XXABCDEFGHJIJ	Bez zmeny.
20	Identifikačný kód pokynu	Xj26H127c	Bez zmeny.
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			

21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	FILL	Pokyn bol celý vykonaný.
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>			
22	Typ pokynu	Limit	Bez zmeny.
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO	Bez zmeny.
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	2.5	Bez zmeny.
28	Transakčná cena	2.5	Cena výkonu.
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI	Bez zmeny.
33	Stav pokynu		Prázdne, pretože pokyn bol vykonaný celý.
36	Pôvodné množstvo	100	Bez zmeny.
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	0	Zostávajúce množstvo je teraz 0.
38	Zobrazené množstvo	0	Zobrazené množstvo je 0, pretože pokyn bol celý vykonaný.
39	Obchodované množstvo	100	Odzrkadľuje obchodované množstvo.
46	Identifikácia pokynu prepojeného so stratégiou		Prázdne, keďže tento pokyn bol zadán priamo do knihy objednávok kalendárového rozpätia.
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	TEKXC456GH20	Vypĺňa sa na účely poskytnutia jedinečného identifikátora obchodu vykonaného obchodovania.

V prípade pokynu na predaj v knihe objednávok kalendárového rozpätia: Implied-in pokyn na predaj 100 opcií FCAL júl-august za cenu 2,50 EUR bol celý vykonaný. V tejto tabuľke sa uvádzajú hlavné polia, ktoré sa majú vyplniť, neuvádzajú sa však všetky polia. Polia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 budú vždy prázdne, pretože ide o implicitný pokyn, ktorý vygenerovalo obchodné miesto a nie člen alebo účastník.

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:09:56.684251Z	Čas tejto udalosti.
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			

13	Prioritná časová pečiatka		Prázdne, keďže pokyn bol celý vykonaný, a preto už nie je aktívny.
15	Poradové číslo	3759540	Poradové číslo tejto správy.
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
17	Kód knihy objednávok	256786	Bez zmeny.
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX1234567890, XXABCDEFGHJIJ	Bez zmeny.
20	Identifikačný kód pokynu	Xj26F460g	Bez zmeny.
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	FILL	Pokyn bol celý vykonaný.
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>			
22	Typ pokynu	Implied	Bez zmeny.
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO	Bez zmeny.
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	2.5	Bez zmeny.
28	Transakčná cena	2.5	Cena výkonu.
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	SELL	Bez zmeny.
33	Stav pokynu		Prázdne, pretože pokyn bol vykonaný celý.
36	Pôvodné množstvo	100	Bez zmeny.
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	0	Zostávajúce množstvo je teraz 0.
38	Zobrazené množstvo	0	Zobrazené množstvo je 0, pretože pokyn bol celý vykonaný.
39	Obchodované množstvo	100	Odzrkadľuje obchodované množstvo.
46	Identifikácia pokynu prepojeného so stratégiou	Xj26K983c	Vypĺňa sa na prepojenie príslušných priamych pokynov, ktoré boli súčasťou vykonania.
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	TEKXC456GH20	Vypĺňa sa na účely poskytnutia jedinečného identifikátora obchodu vykonaného obchodovania.

V prípade júlovej kúpnej opcie 225: Priamy pokyn Investičnej spoločnosti X na nákup 200 kúpnych opcií za júl s realizačnou cenou 225 a za cenu 13 EUR bol čiastočne vykonaný, nakúpilo sa 100 opcií. V tejto tabuľke sa uvádzajú hlavné polia, ktoré sa majú vyplniť, neuvádzajú sa však všetky polia:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť	Opis (ak je relevantný)
----	------	---	-------------------------

pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie			
<b>Oddiel A – Identifikácia relevantných strán</b>			
1	Identifikácia subjektu, ktorý zadal pokyn	12345678901234567890	Bez zmeny.
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:09:56.684251Z	
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-03-07T10:07:16.523871Z	Čas, keď bol priamy pokyn zadany.
15	Poradové číslo	3759541	
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
17	Kód knihy objednávok	256718	Bez zmeny.
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX1234567890	Bez zmeny.
20	Identifikačný kód pokynu	Xj26F458s	Bez zmeny.
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	PARF	
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>			
22	Typ pokynu	Limit	Bez zmeny.
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO	Bez zmeny.
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	13	Bez zmeny.
28	Transakčná cena	13	Cena výkonu.
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI	Bez zmeny.
33	Stav pokynu	ACTI	Bez zmeny.
36	Pôvodné množstvo	200	Bez zmeny.
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	100	.
38	Zobrazené množstvo	100	
39	Obchodované množstvo	100	Odzrkadľuje obchodované množstvo tejto udalosti.
46	Identifikácia pokynu prepojeného so stratégiou	Xj26K983c	Vypĺňa sa na prepojenie príslušných priamych pokynov s implicitným pokynom, ktorý bol súčasťou vykonania.
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	TEKXC456GH18	Vypĺňa sa na účely poskytnutia jedinečného identifikátora obchodu vykonaného

			obchodovania. Tento identifikátor sa líši od identifikátora obchodu v knihe objednávok kalendárového rozpätia.
--	--	--	--

V prípade augustovej kúpnej opcie 225: Priamy pokyn Investičnej spoločnosti Y na predaj 100 kúpnych opcií za august s realizačnou cenou 225 a za cenu 15,50 EUR bol celý vykonaný. V tejto tabuľke sa uvádzajú hlavné polia, ktoré sa majú vyplniť, neuvádzajú sa však všetky polia:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel A – Identifikácia relevantných strán</b>			
1	Identifikácia subjektu, ktorý zadal pokyn	ABCDEFGHIJKLMNQRST	Bez zmeny.
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-03-07T10:09:56.684251Z	
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka		Prázdne, keďže pokyn bol celý vykonaný, a preto už nie je aktívny.
15	Poradové číslo	3759542	
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
17	Kód knihy objednávok	256735	Bez zmeny.
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XXABCDEFGHIJ	Bez zmeny.
20	Identifikačný kód pokynu	Xj26F459n	Bez zmeny.
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	FILL	Pokyn bol celý vykonaný.
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>			
22	Typ pokynu	Limit	Bez zmeny.
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO	Bez zmeny.
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	15.5	Bez zmeny.
28	Transakčná cena	15.5	Cena výkonu.
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	SELL	Bez zmeny.
33	Stav pokynu		Prázdne, pretože pokyn bol vykonaný celý.



36	Pôvodné množstvo	100	Bez zmeny.
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	0	Zostávajúce množstvo je teraz 0.
38	Zobrazené množstvo	0	Zobrazené množstvo je 0, pretože pokyn bol celý vykonaný.
39	Obchodované množstvo	100	Odzrkadľuje obchodované množstvo.
46	Identifikácia pokynu prepojeného so stratégiou	Xj26K983c	Vypĺňa sa na prepojenie príslušných priamych pokynov s implicitným pokynom, ktorý bol súčasťou vykonania.
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	TEKXC456GH19	Vypĺňa sa na účely poskytnutia jedinečného identifikátora obchodu vykonaného obchodovania. Tento identifikátor sa líši od identifikátora obchodu v knihe objednávok kalendárového rozpätia.

#### 6.13.7.2 Implied-out funkcionality

Na implied-out pokyny by sa mala použiť rovnaká metodika.

#### 6.13.8 Zmena priority

V tejto časti sú opísané tieto situácie:

- prioritné časové pečiatky pre systém obchodovania založený na prioritne určenej viditeľnosti, cenou a časom,
- prioritné časové pečiatky a prioritná veľkosť pokynu pre systém obchodovania založený na prioritne určenej veľkosti a časom,
- prioritné časové pečiatky a prioritná veľkosť pokynu pre systém obchodovania založený na pomernom párovaní.

##### 6.13.8.1 Priorita určená viditeľnosťou, cenou a časom

#### Príklad 137

Investičná spoločnosť X 30. júna 2018 v čase 11:20:30,112121 (UTC) zadala nový pokyn platný do zrušenia (Good-Till-Cancelled) na nákup 50 akcií za limitnú cenu 10,000 EUR (udalosť č. 1). O chvíľu neskôr, v čase 11:20:31,354454 (UTC), Investičná spoločnosť Y zadala nový pokyn platný daný deň (Good-For-Day) na nákup 70 akcií za rovnakú limitnú cenu 10 000 EUR (udalosť č. 2).

Z dôvodu pravidla priority určenej viditeľnosťou, cenou a časom sa pokyn na 70 akcií v knihe objednávok obchodného miesta uvedie s rovnakou cenovou úrovňou, ale až za pokynom na 50 akcií. Odlíšne priority sa určujú na základe hodnôt v poli týkajúcom sa prioritnej časovej pečiatky.

Ak sa pokyn na 50 akcií 27. júna 2018 v čase 11:20:33,344541 (UTC) zmení zvýšením množstva na 55 akcií, príde o svoju prioritu pred pokynom na 70 akcií. Presný čas takýchto zmien pokynov by sa preto mal zaznamenať v poli týkajúcom sa prioritnej časovej pečiatky (udalosť č. 3).

Na tomto obchodnom mieste platia pokyny platné do zrušenia jeden rok.

Udalosť č. 1: Zadanie nového pokynu na nákup 50 akcií platného do zrušenia

Č. Pole		Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>		
9	Dátum a čas	2018-06-27T11:20:30.112121Z
<b>Oddiel D – Doba platnosti a obmedzenia pokynov</b>		
10	Doba platnosti	GTCA
12	Doba a čas platnosti	2018-06-27T23:59:59.999999Z
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>		
13	Prioritná časová pečiatka	2018-06-27T11:20:30.112121Z
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>		
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>		
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>		
22	Typ pokynu	Limit
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO
<b>Oddiel I – Ceny</b>		
24	Limitná cena	10.000
28	Transakčná cena	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>		
36	Pôvodné množstvo	50

Udalosť č. 2: Zadanie nového pokynu na nákup 70 akcií platného daný deň

Č. Pole		Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>		
9	Dátum a čas	2018-06-27T11:20:31.354454Z
<b>Oddiel D – Doba platnosti a obmedzenia pokynov</b>		
10	Doba platnosti	DAVY
12	Doba a čas platnosti	2018-06-27T23:59:59.999999Z

Oddiel E – Priorita a poradové číslo		
13	Prioritná časová pečiatka	2018-06-27T11:20:31.354454Z
Oddiel F – Identifikácia pokynu		
20	Identifikačný kód pokynu	45533344ABC
Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn		
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO
Oddiel H – Typ pokynu		
22	Typ pokynu	Limit
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO
Oddiel I – Ceny		
24	Limitná cena	10.000
36	Pôvodné množstvo	70

**Udalosť č. 3:** Zmena pokynu na 50 akcií

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
Oddiel C – Dátum a čas		
9	Dátum a čas	2018-06-27T11:20:33.344541Z
Oddiel D – Doba platnosti a obmedzenia pokynov		
10	Doba platnosti	GTCV
12	Doba a čas platnosti	2018-06-27T23:59:59.999999Z
Oddiel E – Priorita a poradové číslo		
13	Prioritná časová pečiatka	2018-06-27T11:20:33.344541Z
Oddiel F – Identifikačný kód pokynu		
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC
Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn		
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	REME
Oddiel H – Typ pokynu		
22	Typ pokynu	Limit
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO
Oddiel I – Ceny		
24	Limitná cena	10.000
Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi		
36	Pôvodné množstvo	55

### 6.13.8.2 Priorita určená veľkosťou a časom

#### Príklad 138

Investičná spoločnosť X 27. júna 2018 v čase 11:20:30,112121 (UTC) zadala nový pokyn na nákup 100 akcií v určitej cenovej úrovni (udalosť č. 1).

O chvíľu neskôr, v čase 11:20:31,354454 (UTC), Investičná spoločnosť Y zadala nový pokyn na nákup v rovnakej cenovej úrovni, ale s väčším objemom (325 akcií) (udalosť č. 2). Na tomto obchodnom mieste majú pokyny s vyšším objemom priority pred pokynmi s menším množstvom.

Z dôvodu priority určenej veľkosťou a časom sa pokyn na 325 akcií v knihe uvedie pred pokynom na 100 akcií. Príslušný orgán bude môcť tento postup rekonštruovať najprv s ohľadom na prioritnú veľkosť a potom na prioritnú časovú pečiatku pokynov, ktoré zaznamenalo (pri každom pokyne osobitne) obchodné miesto v poli týkajúcom sa prioritnej časovej pečiatky a prioritnej veľkosti v uvedenom poradí. Ak sa pokyn na 325 akcií 27. júna 2018 v čase 11:20:35.325891 (UTC) zmení znížením množstva na 90 akcií, príde o svoju priority pred pokynom na 100 akcií. Táto zmena pokynu sa musí zaznamenať v poli týkajúcom sa prioritnej časovej pečiatky a v poli týkajúcom sa prioritnej veľkosti (udalosť č. 3).

V prípade uvedených udalostí by sa malo vyplniť pole týkajúce sa prioritnej časovej pečiatky a pole týkajúce sa prioritnej veľkosti – každý pokyn a zmena pokynu osobitne –, ako sa uvádza ďalej. Z dôvodu primeranosti sa uvádzajú len polia 13 a 14, pretože ide o polia, ktoré sú v tomto príklade najviac relevantné.

Udalosť č. 1: Zadanie pokynu na 100 akcií

Č. Pole		Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
Oddiel E – Priorita a poradové číslo		
13	Prioritná časová pečiatka	2018-06-27T11:20:30.112121Z
14	Prioritná veľkosť	100

Udalosť č. 2: Zadanie pokynu na 325 akcií:

Č. Pole		Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
Oddiel E – Priorita a poradové číslo		
13	Prioritná časová pečiatka	2018-06-27T11:20:31.354454Z
14	Prioritná veľkosť	325

Udalosť č. 3: Zmena pokynu týkajúceho sa 325 akcií na množstvo 90 akcií

Č. Pole		Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
Oddiel E – Priorita a poradové číslo		
13	Prioritná časová pečiatka	2018-06-27T11:20:35.325891Z
14	Prioritná veľkosť	90

### 6.13.8.3 Systém obchodovania založený na pomernom párovaní

#### Príklad 139

Investičná spoločnosť X 27. júna 2018 v čase 11:20:30,112121 (UTC) zadala nový pokyn na nákup 200 akcií za limitnú cenu 10,000 EUR do knihy objednávok používajúcej pomerný párovací algoritmus, pri ktorom sa množstvo prichádzajúceho pokynu rozdelí medzi všetky čakajúce pokyny úmerne k zostávajúcemu množstvu týchto pokynov.

Obchodné miesta, ktoré používajú pomerné párovacie algoritmy, budú schopné vyplniť v poli 14 týkajúcom sa prioritnej veľkosti hodnotu „0“ (nula), a to za predpokladu, že zverejnili údaje o algoritme, ktoré príslušným orgánom umožnia prepracovať mechanizmus vykonávania pokynov. Polia 13 a 14 sa preto vyplnia takto:

Č. Pole		Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
Oddiel E – Priorita a poradové číslo		
13	Prioritná časová pečiatka	2018-06-27T11:20:30.112121Z
14	Prioritná veľkosť	0

### 6.13.9 Fázy obchodovania

#### Príklad 140

Obchodné miesto M usporiadalo úvodnú aukciu s finančným nástrojom, ktorá sa začína 27. júna 2018 v čase 7:50:00,425381 (UTC+1). Pred aukciou neboli v knihe objednávok nijaké pokyny. Orientačná aukčná cena ešte nebola stanovená, pretože neboli podané nijaké pokyny a orientačný aukčný objem je 0 akcií (udalosť č. 1). V čase 7:55:21,528754 (UTC+1) Investičná spoločnosť X zadala pokyn na nákup 100 akcií za cenu 1 EUR (udalosť č. 2).

V čase 7:57:46,255897 (UTC+1) Investičná spoločnosť Y zadala pokyn na predaj 50 akcií na trhu. Tým vznikla spárovaná kniha objednávok, a teda orientačná cena je 1 EUR a orientačný objem 50 akcií (udalosť č. 3). V čase 7:59:52,264547 (UTC+1) spoločnosť zadala na trhu ponuku na 25 akcií. Táto ponuka nemala nijaký vplyv na orientačnú cenu, orientačný objem sa však zvýšil na 75 akcií (udalosť č. 4). V čase 8:00:25,149531 (UTC+1) sa pokyny na konci aukcie rozdelia, dva pokyny na predaj zadané ako udalosti č. 3 a 4 obchodované s pokynom na nákup zadaným v rámci udalosti č. 2 a cenný papier potom vstúpi do kontinuálneho obchodovania (udalosť č. 5). Fázy obchodovania sa zobrazujú samostatne vo vlastnom riadku. Riadok s fázou obchodovania by sa mal viesť vždy, keď dôjde k jej

zmene. Orientačná aukčná cena a orientačný aukčný objem sa uvádzajú spoločne vo svojich vlastných riadkoch, ak a keď dôjde k zmene každej z hodnôt.

#### Udalosť č. 1: Úvodná aukcia

Riadok 1 obsahuje tieto informácie, pričom všetky ostatné polia sú prázdne [vrátane poľa 50 (Orientačná aukčná cena) a poľa 51 (Orientačný aukčný objem)], pretože tieto polia nie sú povinné pri uvádzaní zmeny fázy obchodovania]. Jediné polia, ktoré sa musia vyplniť sú:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-06-27T06:50:00.425381Z	
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
15	Poradové číslo	20056	
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
16	Kód MIC segmentu	XMIC	
17	Kód knihy objednávok	XYZ9876	
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX0000000000	
20	Identifikačný kód pokynu		Prázdne, pretože došlo k zmene fázy obchodovania.
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie		
<b>Oddiel K – Fázy obchodovania, orientačná aukčná cena a objem</b>			
49	Fázy obchodovania	Úvodná aukcia	

Pretože sa začala úvodná aukcia, pole týkajúce sa orientačnej aukčnej ceny by malo byť prázdne s cieľom ukázať, že orientačná aukčná cena nebola určená a orientačný aukčný objem 0 akcií sa musí zachovať. V riadku 2 by sa preto mali ukázať tieto informácie, pričom všetky ostatné polia budú prázdne. Jediné polia, ktoré sa musia vyplniť sú:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-06-27T06:50:00.425381Z	
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			

15	Poradové číslo	20068	
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
16	Kód MIC segmentu	XMIC	
17	Kód knihy objednávok	XYZ9876	
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX0000000000	
20	Identifikačný kód pokynu		Prázdne, pretože došlo k zmene orientačnej ceny a objemu.
<b>Oddiel K – Fázy obchodovania, orientačná aukčná cena a objem</b>			
50	Orientačná aukčná cena		Prázdne, pretože nebola určená nijaká cena.
51	Orientačný aukčný objem	0	Nie je žiaden aukčný objem.

Udalosť č. 2: Zadanie pokynu na 100 akcií

V riadku 3 budú údaje obsahovať zadanie nového pokynu, a to takto (neuvádzajú sa všetky polia týkajúce sa zadania pokynu):

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-06-27T06:55:21.528754Z	
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-06-27T06:55:21.528754Z	
15	Poradové číslo	20075	
<b>Oddiel F – Identifikačný kód pokynu</b>			
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO	
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	1	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI	
36	Pôvodné množstvo	100	
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	100	
<b>Oddiel K – Fázy obchodovania, orientačná aukčná cena a objem</b>			

49	Fázy obchodovania		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.
50	Orientačná aukčná cena		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.
51	Orientačný aukčný objem		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.

Udalosť č. 3: Zadanie nového pokynu na 50 akcií

V riadku 4 budú údaje obsahovať zadanie nového pokynu, a to takto (neuvádzajú sa všetky polia týkajúce sa zadania pokynu):

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-06-27T06:57:46.255897Z	
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-06-27T06:57:46.255897Z	
15	Poradové číslo	20089	
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
20	Identifikačný kód pokynu	987654321DEF	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO	
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena		Prázdne, pretože ide o trhový pokyn bez ceny.
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	SELL	
36	Pôvodné množstvo	50	
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	50	
<b>Oddiel K – Fázy obchodovania, orientačná aukčná cena a objem</b>			
49	Fázy obchodovania		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.
50	Orientačná aukčná cena		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.
51	Orientačný aukčný objem		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.



V riadku 5 sa v údajoch uvedie vplyv na orientačnú aukčnú cenu a orientačný aukčný objem uvedeného zadania pokynu, pričom všetky ostatné polia sú prázdne. Jediné polia, ktoré sa musia vyplniť sú:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-06-27T06:57:46.255897Z	Bez zmeny.
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
15	Poradové číslo	20095	Poradové číslo tejto udalosti je odlišné.
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
16	Kód MIC segmentu	XMIC	
17	Kód knihy objednávok	XYZ9876	
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX0000000000	
20	Identifikačný kód pokynu		Prázdne, pretože došlo k zmene orientačnej ceny a objemu.
<b>Oddiel K – Fázy obchodovania, orientačná aukčná cena a objem</b>			
50	Orientačná aukčná cena	1	
51	Orientačný aukčný objem	50	

#### Udalosť č. 4: Zadanie nového pokynu na 25 akcií

V riadku 6 budú údaje obsahovať zadanie nového pokynu, a to takto (neuvádzajú sa všetky polia týkajúce sa zadania pokynu):

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-06-27T06:59:52.264547Z	Čas, keď bol zadaný pokyn.
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-06-27T06:59:52.264547Z	Rovnaký čas ako čas zadania.
15	Poradové číslo	20156	Poradové číslo tejto udalosti je odlišné.
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
20	Identifikačný kód pokynu	543216789GHI	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			

21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	NEWO	
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena		Prázdne, pretože ide o trhový pokyn bez ceny.
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	SELL	
36	Pôvodné množstvo	25	
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	25	
<b>Oddiel K – Fázy obchodovania, orientačná aukčná cena a objem</b>			
49	Fázy obchodovania		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.
50	Orientačná aukčná cena		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.
51	Orientačný aukčný objem		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.

V riadku 7 sa v údajoch uvedie vplyv na orientačnú aukčnú cenu a orientačný aukčný objem uvedeného zadania pokynu, pričom všetky ostatné polia sú prázdne. Jediné polia, ktoré sa musia vyplniť sú:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-06-27T06:59:52.264547Z	Bez zmeny.
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
15	Poradové číslo	20157	Poradové číslo tejto udalosti je odlišné.
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
16	Kód MIC segmentu	XMIC	
17	Kód knihy objednávok	XYZ9876	
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX0000000000	
20	Identifikačný kód pokynu		Prázdne, pretože došlo k zmene orientačnej ceny a objemu.
<b>Oddiel K – Fázy obchodovania, orientačná aukčná cena a objem</b>			
50	Orientačná aukčná cena	1	Bez zmeny aukčnej ceny 1 GBP.
51	Orientačný aukčný objem	75	Objem je 75 akcií.

**Udalosť č. 5: Nespárovanie v aukcii a začiatok kontinuálneho obchodovania**

V riadku 8 sa v údajoch uvedie čiastočné vykonanie 50 akcií v súvislosti s pokynom na nákup 100 akcií (neuvádzajú sa všetky polia týkajúce sa pokynu):

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Čas čiastočného vykonania.
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-06-27T06:55:21.528754Z	Rovnaký čas ako čas zadania, keďže pokyn je stále aktívny.
15	Poradové číslo	20189	Poradové číslo tejto udalosti je odlišné.
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	PARF	
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	1	
28	Transakčná cena	1	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI	
36	Pôvodné množstvo	100	
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	50	
39	Obchodované množstvo	50	
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	ABC123456	
<b>Oddiel K – Fázy obchodovania, orientačná aukčná cena a objem</b>			
49	Fázy obchodovania		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.
50	Orientačná aukčná cena		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.
51	Orientačný aukčný objem		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.

V riadku 9 sa v údajoch uvedie vykonanie 50 akcií v súvislosti s pokynom na predaj 50 akcií (neuvádzajú sa všetky polia týkajúce sa pokynu):

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Čas vykonania.
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka		Prázdne, keďže pokyn už nie je aktívny.
15	Poradové číslo	20190	Poradové číslo tejto udalosti je odlišné.
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
20	Identifikačný kód pokynu	987654321DEF	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	FILL	
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena		Prázdne, pretože ide o trhový pokyn bez ceny.
28	Transakčná cena	1	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	SELL	
36	Pôvodné množstvo	50	
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	0	
39	Obchodované množstvo	50	
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	ABC123456	
<b>Oddiel K – Fázy obchodovania, orientačná aukčná cena a objem</b>			
49	Fázy obchodovania		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.
50	Orientačná aukčná cena		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.
51	Orientačný aukčný objem		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.

V riadku 10 sa v údajoch uvedie čiastočné vykonanie 25 akcií v súvislosti s pokynom na nákup 50 akcií (neuvádzajú sa všetky polia týkajúce sa pokynu):

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie	Opis (ak je relevantný)
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Čas čiastočného vykonania.
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka	2018-06-27T06:55:21.528754Z	Rovnaký čas ako čas zadania.
15	Poradové číslo	20256	Poradové číslo tejto udalosti je odlišné.
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	PARF	
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena	1	
28	Transakčná cena	1	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI	
36	Pôvodné množstvo	100	
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	25	
39	Obchodované množstvo	25	
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	DEF9876	
<b>Oddiel K – Fázy obchodovania, orientačná aukčná cena a objem</b>			
49	Fázy obchodovania		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.
50	Orientačná aukčná cena		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.
51	Orientačný aukčný objem		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.

V riadku 11 sa v údajoch uvedie vykonanie 25 akcií v súvislosti s pokynom na predaj 25 akcií (neuvádzajú sa všetky polia týkajúce sa pokynu):

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť	Opis (ak je relevantný)
----	------	---	-------------------------

pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie			
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Čas vykonania.
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
13	Prioritná časová pečiatka		Prázdne, pretože pokyn bol vykonaný.
15	Poradové číslo	20257	Poradové číslo tejto udalosti je odlišné.
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
20	Identifikačný kód pokynu	543216789GHI	
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>			
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	FILL	
<b>Oddiel I – Ceny</b>			
24	Limitná cena		Prázdne, pretože ide o trhový pokyn bez ceny.
28	Transakčná cena	1	
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>			
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	SELL	
36	Pôvodné množstvo	25	
37	Zostávajúce množstvo vrátane skrytého	0	
39	Obchodované množstvo	25	
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	DEF9876	
<b>Oddiel K – Fázy obchodovania, orientačná aukčná cena a objem</b>			
49	Fázy obchodovania		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.
50	Orientačná aukčná cena		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.
51	Orientačný aukčný objem		Prázdne, pretože v rámci udalosti sa nevyžaduje.

Zmenu fázy obchodovania by mal predstavovať vlastný riadok v rámci údajov, ktoré sa majú viesť. Riadok 12 preto bude obsahovať tieto informácie, pričom všetky ostatné polia budú prázdne. Jediné polia, ktoré sa musia vyplniť sú:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť	Opis (ak je relevantný)
----	------	---	-------------------------

pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie			
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>			
9	Dátum a čas	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Časová pečiatka s mierou podrobnosti s presnosťou na 1 mikrosekundu.
<b>Oddiel E – Priorita a poradové číslo</b>			
15	Poradové číslo	20258	Poradové číslo tejto udalosti na obchodnom mieste.
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>			
16	Kód MIC segmentu	XMIC	Bez zmeny.
17	Kód knihy objednávok	XYZ9876	Bez zmeny.
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX0000000000	Bez zmeny.
20	Identifikačný kód pokynu		Prázdne, pretože došlo k zmene fázy obchodovania.
<b>Oddiel K – Fázy obchodovania, orientačná aukčná cena a objem</b>			
49	Fázy obchodovania	Kontinuálne obchodovanie	Kontinuálne obchodovanie sa začalo.

## 6.14 Systém žiadostí o kotácie

Pri systéme žiadostí o kotácie sa kotácia alebo kotácie poskytujú na základe žiadosti o kotáciu, ktorú predložil jeden alebo viacej členov či účastníkov. Kotácia je vykonateľná výlučne žiadajúcim členom alebo účastníkom. Žiadajúci člen alebo účastník môže prijať kotáciu alebo kotácie, ktoré mu boli poskytnuté. Takéto prijatie kotácie môže nastať automaticky medzi určitými protistranami.

Systém žiadostí o kotácie má špecifické vlastnosti. Na zachovanie relevantných údajov súvisiacich s týmito špecifickými vlastnosťami sa tabuľka polí musí vyplňať stanoveným spôsobom. Preto poskytujeme príklady pre tieto špecifické vlastnosti systému žiadostí o kotácie:

Príklad 141: Ako zaznamenávať žiadosti o kotácie, ktoré sa zasielajú konkrétnym protistranám?

Príklad 142: Ako zaznamenávať odpovede na žiadosti o kotácie s obmedzeným časom platnosti (tzv. čas „on the wire“), ktoré sú vykonateľné len konkrétnym žiadateľom o kotáciu?

Príklad 143: Ako zaznamenávať odpovede na žiadosti o kotácie s množstvom iným, než sa požaduje?

Príklad 144: Ako zaznamenávať vykonanie v rámci systému žiadostí o kotácie?

### 6.14.1 Ako zaznamenávať žiadosti o kotácie, ktoré sa zasielajú konkrétnym protistranám

Žiadosť o kotácie by sa mala zaznamenať ako nový pokyn s vyplneným identifikačným kódom pokynu, pričom v poli týkajúcom sa udalostí ovplyvňujúcich pokyn (pole 21) by sa mala vyplniť hodnota „RFQS“. Ako taká sa uznáva ako predložená žiadosť o kotácie.

Žiadosť o kotácie by sa navyše mala zaznamenať ako odoslaná trhu ako celku alebo ako odoslaná konkrétnym protistranám. Na tento účel by sa malo použiť pole týkajúce sa stratégie smerovania (pole 47). Prázdne pole týkajúce sa stratégie smerovania treba použiť, aby sa uviedlo, že žiadosť o kotácie bola poslaná všetkým členom alebo účastníkom obchodného miesta. Na druhej strane by sa v poli týkajúcom sa stratégie smerovania mal vyplniť kód LEI s cieľom uviesť, že žiadosť o kotácie bola predložená príslušnej spoločnosti. Ak bola žiadosť o kotácie poslaná viac než jednej spoločnosti, pre každú spoločnosť by sa mal zaznamenať nový prípad tabuľky polí (s ďalšími kódmi LEI v poli týkajúcom sa stratégie smerovania), každý prípad by sa však mal uviesť s rovnakým identifikačným kódom pokynu.

#### Príklad 141

Na obchodnom mieste poskytujúcom funkciu žiadosti o kotácie 27. júna 2018 v čase 13:05:10 (UTC) vyjadrila Investičná spoločnosť X záujem o predaj konkrétneho nástroja s kódom ISIN XX0000000000 tým, že požiadala o jednostrannú kotáciu zahŕňajúcu veľkosť (1 000) na účely predaja daného nástroja členom, ktorí odpovedia na žiadosť o kotácie. Žiadosť o kotácie bola poslaná iba dvom špecifikovaným členom: Investičnej spoločnosti Y (LEI: ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) a Investičnej spoločnosti Z (LEI: KLMNOPQRST1234567890). Ako by túto skutočnosť malo zachytiť obchodné miesto poskytujúce funkciu žiadosti o kotácie v tabuľke polí?

Žiadosť o kotácie Investičnej spoločnosti X určená Investičnej spoločnosti Y:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
<b>Oddiel A – Identifikácia relevantných strán</b>		
1	Identifikácia subjektu, ktorý zadal pokyn	12345678901234567890
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>		
9	Dátum a čas	2018-06-27T13:05:10Z
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>		
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX0000000000
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	RFQS <sup>48</sup>
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>		
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	SELL
36	Pôvodné množstvo	1000
47	Stratégia smerovania	ABCDEFGHIJKLMNQRST

<sup>48</sup> Tento kód sa v Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/580 neuvádza, vzťahuje sa naň však pole s voľným formátom obsahujúce {ALPHANUM-4} znaky. Očakáva sa však, že obchodné miesta budú v tomto osobitnom prípade používať tento konkrétny kód.



b) Žiadosť o kotácie určená Investičnej spoločnosti Z [v prípade ktorej sa vyplní úplne rovnaká tabuľka polí ako v predchádzajúcom prípade (vrátane rovnakého identifikačného kódu pokynu), jediným rozdielom však je, že kód LEI Investičnej spoločnosti Z sa vyplní v poli týkajúcom sa stratégie smerovania]

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>		
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>		
47	Stratégia smerovania	KLMNOPQRST1234567890

Pokiaľ ide o príklady aktualizácie kotácií, čitateľ by si mal prečítať oddiel 6.13.1.2.

6.14.2 Ako zaznamenávať odpovede na žiadosti o kotácie s obmedzeným časom platnosti (tzv. čas „on the wire“), ktoré sú vykonateľné len konkrétnym žiadateľom o kotáciu

#### Príklad 142

Investičná spoločnosť Y odpovedala na žiadosť o kotácie Investičnej spoločnosti X z predchádzajúceho príkladu 141 tým, že odpovedala jednostrannou trhovou ponukou za cenu 8 750 EUR za požadovaný objem (1 000) nástroja s kódom ISIN XX0000000000, a to 27. júna 2018 v čase 13:06:07 (UTC), ktorá platí 10 minút a je vykonateľná voči Investičnej spoločnosti X, ktorá je žiadateľom o kotáciu. Odpoveď žiadosť o kotácie sa uznáva ako udalosť pri pokyne (pole 21) a v tomto poli by sa mala vyplniť hodnota „RFQR“. Spojenie medzi žiadateľom o kotáciu a subjektom, ktorý odpovedá na žiadosť o kotácie, sa vytvorí vyplnením poľa týkajúceho sa obmedzení pokynov (pole 11) použitím identifikačného kódu pokynu, ktorý zaznamenalo obchodné miesto poskytujúce funkciu žiadosti o kotácie pri príslušnej žiadosti o kotácie (pozri príklad 141).

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
<b>Oddiel A – Identifikácia relevantných strán</b>		
1	Identifikácia subjektu, ktorý zadal pokyn	ABCDEFGHIJKLMNQRST
<b>Oddiel C – Dátum a čas</b>		
9	Dátum a čas	2018-06-27T13:06:07Z
<b>Oddiel D – Doba platnosti a obmedzenia pokynov</b>		
10	Doba platnosti	GTSV
11	Obmedzenia pokynov	123456789ABC
12	Doba a čas platnosti	2018-06-27T13:16:07Z
<b>Oddiel F – Identifikácia pokynu</b>		

18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX0000000000
20	Identifikačný kód pokynu	23456789DEF
<b>Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn</b>		
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	RFQR <sup>49</sup>
<b>Oddiel H – Typ pokynu</b>		
22	Typ pokynu	Limit
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO
<b>Oddiel I – Ceny</b>		
24	Limitná cena	8.750
<b>Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi</b>		
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI
36	Pôvodné množstvo	1000

### 6.14.3 Ako zaznamenávať odpovede na žiadosti o kotácie s množstvom iným, než sa požaduje

#### Príklad 143

Investičná spoločnosť Z odpovedala na žiadosť o kotácie z príkladu 141 tým, že zverejnila jednostrannú trhovú ponuku za cenu 8 750 EUR týkajúcu sa iného objemu, než je požadovaná veľkosť (objem požadovaný investičnou spoločnosťou X bol 1 000, Investičná spoločnosť Z odpovedala ponukou 600 jednotiek), nástroja s kódom ISIN XX0000000000, ktorý je vykonateľný voči Investičnej spoločnosti X, ktorá je žiadateľom o kotáciu. Spojenie medzi žiadateľom o kotáciu a subjektom, ktorý odpovedá na žiadosť o kotácie, sa vytvorí vyplnením poľa týkajúceho sa obmedzení pokynov (pole 11) použitím identifikačného kódu pokynu, ktorý zaznamenalo obchodné miesto poskytujúce funkciu žiadosti o kotácie pri príslušnej žiadosti o kotácie (pozri príklad 141).

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
<b>Oddiel A – Identifikácia relevantných strán</b>		
1	Identifikácia subjektu, ktorý zadal pokyn	KLMNOPQRST1234567890
<b>Oddiel D – Doba platnosti a obmedzenia pokynov</b>		
11	Obmedzenia pokynov	123456789ABC

<sup>49</sup> Tento kód sa v regulačnom technickom predpise neuvádza, vzťahuje sa naň však pole s voľným formátom obsahujúce {ALPHANUM-4} znaky. Očakáva sa však, že obchodné miesta budú v tomto osobitnom prípade používať tento konkrétny kód.

Oddiel F – Identifikácia pokynu		
18	Identifikačný kód finančného nástroja	XX0000000000
20	Identifikačný kód pokynu	78901223GHI
Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn		
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	RFQR <sup>50</sup>
Oddiel H – Typ pokynu		
22	Typ pokynu	Limit
23	Klasifikácia typov pokynov	LMTO
Oddiel I – Ceny		
24	Limitná cena	8.750
Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi		
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI
36	Pôvodné množstvo	600

#### 6.14.4 Ako zaznamenávať vykonanie v rámci systému žiadostí o kotácie

##### Príklad 144

Žiadateľ o kotácie, Investičná spoločnosť X, vykonala odpoveď na žiadosť o kotácie poskytnutú Investičnou spoločnosťou Y z príkladu 142. Transakcia vyplývajúca z tohto vykonania je znázornená dvomi prípadmi vykonania žiadateľom o kotáciu, Investičnou spoločnosťou X, a subjektom, ktorý odpovedal na žiadosť o kotácie, Investičnou spoločnosťou Y. Pole týkajúce sa identifikačného kódu transakcie prideleného obchodným miestom (pole 48) by sa malo vyplniť v prípade každej udalosti s cieľom uviesť dve kotácie, ktoré sú súčasťou transakcie. Tým možno vytvoriť úplný kontrolný záznam zo žiadosti o kotácie, zodpovedajúcej odpovede na žiadosť o kotácie a príslušnej transakcie. V prvej tabuľke je znázornené vykonanie žiadosti o kotácie za Investičnú spoločnosť X:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
Oddiel A – Identifikácia relevantných strán		
1	Identifikácia subjektu, ktorý zadal pokyn	12345678901234567890
Oddiel D – Doba platnosti a obmedzenia pokynov		
11	Obmedzenia pokynov	
Oddiel F – Identifikačný kód pokynu		
20	Identifikačný kód pokynu	123456789ABC

<sup>50</sup> Tento kód sa v regulačnom technickom predpise neuvádza, vzťahuje sa naň však pole s voľným formátom obsahujúce {ALPHANUM-4} znaky. Očakáva sa však, že obchodné miesta budú v tomto osobitnom prípade používať tento konkrétny kód.

Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn		
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	FILL
Oddiel I – Ceny		
28	Transakčná cena	8.750
Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi		
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	SELL
39	Obchodované množstvo	1000
47	Stratégia smerovania	ABCDEFGHIJKLMNQRST
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	GHIJ1234

V druhej tabuľke je znázornené vykonanie žiadosti o kotácie za Investičnú spoločnosť Y:

Č.	Pole	Štandardy a formáty údajov o pokyne, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní relevantných údajov o pokyne príslušnému orgánu na požiadanie
Oddiel A – Identifikácia relevantných strán		
1	Identifikácia subjektu, ktorý zadal pokyn	ABCDEFGHIJKLMNQRST
Oddiel D – Doba platnosti a obmedzenia pokynov		
11	Obmedzenia pokynov	123456789ABC
Oddiel F – Identifikačný kód pokynu		
20	Identifikačný kód pokynu	23456789DEF
Oddiel G – Udalosti ovplyvňujúce pokyn		
21	Nový pokyn, zmena pokynu, zrušenie pokynu, odmietnutie pokynu, úplné alebo čiastočné vykonanie	FILL
Oddiel I – Ceny		
28	Transakčná cena	8.750
Oddiel J – Inštrukcie súvisiace s pokynmi		
32	Ukazovateľ kúpa-predaj	BUYI
39	Obchodované množstvo	1000
47	Stratégia smerovania	
48	Identifikačný kód transakcie pridelený obchodným miestom	GHIJ1234

## 7 Usmernenia k synchronizácii hodín

Článok 50 smernice MiFID II a súvisiace regulačné technické predpisy sa vzťahujú na obchodné miesta a ich členov a účastníkov a vyžaduje sa v nich, aby obchodné miesta a ich členovia a účastníci dodržiavali požiadavky na presnosť, pokiaľ ide o maximálnu odchýlku ich obchodných hodín od koordinovaného svetového času, a aby udalosti podliehajúce oznamovaniu označili časovou pečiatkou so stanovenou podrobnosťou.

### 7.1 Udalosti podliehajúce oznamovaniu

Článok 50 smernice MiFID II obsahuje odkaz na povinnosť obchodných miest a ich členov alebo účastníkov, aby synchronizovali obchodné hodiny, ktoré používajú na zaznamenávanie dátumu a času každej „udalosti, ktorá podlieha oznamovaniu“. Orgán ESMA považuje za dôležité poskytnúť na účely článku 50 príklady „udalostí, ktoré podliehajú oznamovaniu“.

Orgán ESMA sa domnieva, že medzi „udalosti, ktoré podliehajú oznamovaniu“ patrí ktorákoľvek z týchto povinností:

- zverejnenie času obchodovania a času zverejnenia, ako sa stanovuje v tabuľke 3 prílohy I Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/587 a tabuľke 1b prílohy II Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/583 o transparentnosti v súvislosti s kapitálovými nástrojmi, im podobnými nástrojmi a nekapitálovými nástrojmi podľa článkov 6, 7, 10 a 11 nariadenia MiFIR,
- oznamovanie času obchodovania v rámci oznamovania transakcií, ako sa stanovuje v poli 28 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 podľa článku 26 nariadenia MiFIR,
- uchovávanie záznamov o čase udalostí, ktoré majú vplyv na pokyny a transakcie uskutočnené investičnými spoločnosťami, podľa článku 25 ods. 1 nariadenia MiFIR a požiadavky na uchovávanie záznamov (iných ako zaznamenávanie telefonických rozhovorov alebo inej elektronickej komunikácie) vyplývajúce z článku 16 ods. 6 smernice MiFID II, ako sa stanovuje v článku 74 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016 (požiadavky podľa článku 16 ods. 6 smernice MiFID II)],
- uchovávanie záznamov o čase spojenom s udalosťami, ktoré majú vplyv na pokyny, ako sa uvádza v poli 27 tabuľky 2 a v poliach 23, 24 a 33 tabuľky 3 prílohy II k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/589 podľa článku 17 ods. 2 smernice MiFID II, pokiaľ ide o investičné spoločnosti zúčastňujúce sa na metódach vysokofrekvenčného algoritmickeho obchodovania,
- uchovávanie záznamov o čase spojenom s udalosťami, ktoré majú vplyv na pokyny, ako sa uvádza v poliach 9, 12 a 13 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/580 podľa článku 25 ods. 2 nariadenia MiFIR.

### 7.2 Podrobnosť časovej pečiatky

Článok 50 smernice MiFID II sa vzťahuje na široké spektrum udalostí podliehajúcich oznamovaniu (oddiel 7.1). V Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/574 sa stanovujú dva typy požiadaviek na presnosť: maximálna odchýlka od UTC a podrobnosť časovej pečiatky. Tento oddiel usmernení sa týka iba druhej požiadavky.

Treba pripomenúť, že článok 50 smernice MiFID II sa vzťahuje iba na udalosti podliehajúce oznamovaniu, ktoré sa uskutočnili na obchodnom mieste. Tento článok sa napríklad netýka OTC transakcií.

Člen alebo účastník obchodného miesta nemusí dodržiavať rovnaké požiadavky na označovanie časovými pečiatkami, ktoré platia pre obchodné miesto, ktorého je členom alebo účastníkom. Člen alebo účastník by mal časovú pečať používať v súlade s požiadavkami, ktoré sa vzťahujú na obchodnú činnosť jeho spoločnosti, podľa článku 50 smernice MiFID II.

V prípade, ak bola transakcia vykonaná prostredníctvom reťazca investičných spoločností (takže počiatočný pokyn sa postupuje reťazcom od jednej investičnej spoločnosti k druhej), každá investičná spoločnosť v rámci reťazca by mala dodržiavať požiadavky na používanie časovej pečiatky platné na svoju vlastnú obchodnú činnosť bez ohľadu na požiadavky na používanie časovej pečiatky platné na ďalšie investičné spoločnosti v reťazci.

#### Článok 26 nariadenia MiFIR a článok 16 ods. 6 smernice MiFID II – Oznamovanie transakcií a uchovávanie záznamov o transakciách a spracovaní pokynov

##### 7.2.1.1 Transakcie vykonané na obchodnom mieste

Ak investičná spoločnosť vykoná transakciu na obchodnom mieste (napr. ako člen alebo účastník obchodného miesta), potom by mala oznámiť údaje v správe o transakciách v poli týkajúcom sa dátumu a času obchodovania s použitím miery podrobnosti stanovenej v Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/574 pre transakcie vykonané na obchodnom mieste. Toto sa uvádza v oddiele 5.4 „Vykonanie transakcie na obchodnom mieste“ v časti I týchto usmernení. Podobne by investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú požiadavky článku 16 ods. 6 smernice MiFID II, mali zaznamenávať čas transakcií vykonaných na obchodnom mieste a pokynov zadaných na obchodné miesto a pri tom použiť rovnakú mieru podrobnosti, ako sa stanovuje v Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/574.

##### 7.2.1.2 Transakcie nevykonané na obchodnom mieste

Všetky investičné spoločnosti (bez ohľadu na to, či sú členom alebo účastníkom obchodného miesta) by v prípade transakcií, ktoré neboli vykonané na obchodnom mieste, mali svoje správy o transakciách označovať časovou pečiatkou s podrobnosťou na sekundy alebo s väčšou podrobnosťou v súlade s poľom 28 tabuľky 2 prílohy I k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/590. Podobne by investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú požiadavky článku 16 ods. 6 smernice MiFID II, mali zaznamenávať čas transakcií nevykonaných na obchodnom mieste a pokynov nezadaných na obchodné miesto s presnosťou na najbližšiu sekundu.

V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste (t. j. OTC transakcií) sa v Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/590 stanovuje, že dátum a čas v správe o transakciách by mal byť dátum a čas, keď sa strany dohodli na obsahu určitých polí.

##### 7.2.1.3 Príklady

Ďalej sú uvedené príklady s cieľom názorne ukázať, ako sa majú časovými pečiatkami označovať údaje o pokynoch a správy o transakciách. Treba pripomenúť, že vzhľadom na to, že časy sa uvádzajú ako koordinovaný svetový čas plus 1 hodina (UTC+1), časové pečiatky treba upraviť na čas UTC. V týchto príkladoch sa predpokladá, že Investičná spoločnosť X a Investičná spoločnosť Y sú investičné spoločnosti, ktoré majú povinnosť oznamovať transakcie podľa článku 26 nariadenia MiFIR.

#### Príklad 145: Pokyny a transakcie na obchodnom mieste

Investičná spoločnosť X prijala 20. júna 2018 od klienta prostredníctvom elektronickej správy v čase 12:11:38,077312 (UTC+1) pokyn týkajúci sa kapitálového nástroja. Investičná spoločnosť X automaticky túto správu spracovala a použila svoj algoritmus, ktorým sa pokyn podá na Obchodnom mieste M v čase 12:11:38,236931 (UTC+1). Obchodné miesto M prijalo pokyn v čase 12:11:38,478598 (UTC+1) (pokyn 1). Investičná spoločnosť X v súvislosti s týmto pokynom použila metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 40 smernice MiFID II (smernica 2014/65/EÚ).

Investičná spoločnosť Y podala 20. júna 2018 v čase 13:42:29,327087 (UTC+1) na Obchodnom mieste M pokyn týkajúci sa kapitálového nástroja. Obchodné miesto M prijalo pokyn v čase 13:42:29,561123 (UTC+1) (pokyn 2). Investičná spoločnosť Y použila elektronický systém, na ktorý sa nevzťahuje vymedzenie pojmu v článku 4 ods. 1 bode 40 smernice 2014/65/EÚ (MiFID II).

Čas oneskorenia medzi sieťovými priechodmi Obchodného miesta M pre jeho elektronické párovacie zariadenie je 350 mikrosekúnd.

#### Článok 25 nariadenia MiFIR a článok 17 smernice MiFID II – Uchovávanie záznamov o údajoch o pokynoch

Obchodné miesto M by malo zaznamenať udalosť pri pokyne s použitím podrobnosti v rádoch mikrosekúnd alebo s vyššou podrobnosťou, pretože jeho čas oneskorenia medzi sieťovými priechodmi je kratší než 1 milisekunda. V prípade pokynu 1 by sa v poli 9 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/580 mala vyplniť časová pečiatka 2018-06-20T11:11:38.478598Z a v prípade pokynu 2 by sa v poli 9 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/580 mala vyplniť časová pečiatka 2018-06-20T12:42:29.561123Z.

Investičná spoločnosť X by mala zaznamenať udalosť pri pokyne s použitím podrobnosti na mikrosekundy alebo s vyššou podrobnosťou, pretože Investičná spoločnosť X uskutočnila činnosť, pri ktorej sa využíva metóda vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania (pozri tabuľku 2 prílohy k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/574). Časová pečiatka, ktorá sa použila pri prijatí pokynu klienta, by mala byť 2018-06-20T11:11:38.077312Z. Časová pečiatka, ktorá sa použila pri podaní pokynu na obchodnom mieste, by mala byť 2018-06-20T11:11:38.236931Z.

Investičná spoločnosť Y by mala zaznamenať udalosť pri pokyne s použitím podrobnosti na milisekundy alebo s vyššou podrobnosťou, pretože činnosť sa uskutočnila s využitím elektronického obchodovania, na ktoré sa, ako na „iné obchodné činnosti“, vzťahuje posledný riadok tabuľky 2 v prílohe k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/574. Časová pečiatka by mala byť 2018-06-20T12:42:29.327Z.

#### Článok 26 nariadenia MiFIR – Oznamovanie transakcií

Ak boli pokyny Investičnej spoločnosti X a Investičnej spoločnosti Y vykonané na Obchodnom mieste M, potom by spoločnosť X aj spoločnosť Y mali mať povinnosť predložiť správy o transakciách.

Investičná spoločnosť X by v prípade správy o transakciách, v ktorej sa oznamuje vykonanie na trhu, mala vyplniť pole 28 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 (Dátum a čas obchodovania) s podrobnosťou na mikrosekundy alebo s vyššou podrobnosťou. Investičná spoločnosť Y by v prípade

správy o transakciách, v ktorej sa oznamuje vykonanie na trhu, mala použiť podrobnosť v rádoch milisekúnd alebo vyššiu podrobnosť.

#### Príklad 146: Transakcie nevykonané na obchodnom mieste

Pokračovanie príkladu 145: Za predpokladu, že Investičná spoločnosť X nadobudla kapitálový nástroj na Obchodnom mieste M, ak Investičná spoločnosť X neskôr tento nástroj predala svojmu klientovi, mala by predložiť správu o transakcii. Podľa poľa 28 „dátum a čas obchodovania“ tabuľky 2 v prílohe k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/590 by Investičná spoločnosť X mala vo svojej správe o transakciách vyplniť dátum a čas obchodovania s podrobnosťou na sekundy alebo s vyššou podrobnosťou.

#### Príklad 147: Pokyny a transakcie na obchodnom mieste

Investičná spoločnosť X zadala 20. júna 2018 v čase 15:01:25,369310 (UTC+1) pokyn na globálne vkladové potvrdenky na Obchodnom mieste A, ktorý Obchodné miesto A prijalo v čase 15:01:25,458482 hod.

V tomto prípade sa na Obchodnom mieste A použije iné elektronické párovacie zariadenie ako v príklade 116. Čas oneskorenia medzi sieťovými priechodmi tohto párovacieho zariadenia je 1,2 milisekundy.

Investičná spoločnosť X na zadanie pokynu použila elektronický systém, na ktorý sa nevzťahuje vymedzenie pojmu v článku 4 ods. 1 bode 40 smernice MiFID II.

#### Článok 25 nariadenia MiFIR a článok 17 smernice MiFID II – Uchovávanie záznamov o údajoch o pokynoch

Obchodné miesto A by malo zaznamenať udalosť pri pokyne s použitím podrobnosti v rádoch milisekúnd alebo s vyššou podrobnosťou, pretože jeho čas oneskorenia medzi sieťovými priechodmi je dlhší než 1 milisekunda. V poli 9 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/580 by sa mala vyplniť časová pečiatka 2018-06-20T14:01:25.458Z.

Investičná spoločnosť X by mala zaznamenať udalosť pri pokyne s použitím podrobnosti v rádoch milisekúnd alebo s vyššou podrobnosťou, pretože činnosť sa uskutočnila s využitím elektronického obchodovania, na ktoré sa, ako na „iné obchodné činnosti“, vzťahuje posledný riadok tabuľky 2 v prílohe k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/574. Časová pečiatka by mala byť 2018-06-20T14:01:25.369Z.

#### Článok 26 nariadenia MiFIR – Oznamovanie transakcií

Ak bol pokyn Investičnej spoločnosti X vykonaný na Obchodnom mieste A, Investičná spoločnosť X by v prípade správy o transakciách, v ktorej sa oznamuje vykonanie na trhu, mala vyplniť pole 28 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 (Dátum a čas obchodovania) s podrobnosťou na milisekundy alebo s vyššou podrobnosťou.

V prípade reťazca s konečným vykonaním na obchodnom mieste sa iba správa týkajúca sa priameho prístupu na trh na obchodnom mieste musí oznamovať s podrobnosťou stanovenou v článku 3 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/574 a ostatné správy stačí podávať s presnosťou na sekundy, hoci je možné oznamovať aj s vyššou podrobnosťou. Investičné spoločnosti, ktoré zadávajú pokyny iným spoločnostiam, môžu čas vykonania odporúčaný vykonávajúcou spoločnosťou



prostredníctvom hlasovej alebo elektronickej správy oznámiť v poli týkajúcom sa dátumu a času obchodovania.

### 7.3 Dodržiavanie požiadaviek na maximálnu odchýlku

V Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/574 sa stanovujú dva typy požiadaviek na presnosť: maximálna odchýlka od UTC a podrobnosť časovej pečiatky. Tento oddiel usmernení sa týka iba prvej požiadavky. V článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/574 sa stanovuje, že „organizátori obchodných miest a ich členovia alebo účastníci by mali zaviesť systém nadväznosti na UTC“. To znamená, že musia zabezpečiť, aby ich systémy fungovali v rámci miery podrobnosti a maximálnej tolerovanej odchýlky od UTC stanovených v Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/574. Organizátori obchodných miest a ich členovia alebo účastníci by mali dokázať, že použité kľúčové systémové komponenty spĺňajú úrovne noriem na presnosť týkajúce sa podrobnosti a maximálnej odchýlky od UTC zaručené a stanovené výrobcami týchto systémových komponentov (špecifikácie komponentov by mali spĺňať požadované úrovne presnosti) a že tieto systémové komponenty boli nainštalované v súlade s pokynmi výrobcu na inštaláciu.

Na zabezpečenie toho, že odchýlka od UTC ostane v prípustnej tolerancii, by sa malo vyžadovať náležité a primerané testovanie systému spoločne s jeho náležitým a primeraným monitorovaním. Náležitosť a primeranosť budú závisieť od platnej maximálnej odchýlky od UTC.

Systémy, ktoré poskytujú priamu nadväznosť na čas UTC, ktorý vydávajú a udržiavajú časové centrá uvedené vo výročnej správe Medzinárodného úradu pre miery a váhy o činnostiach v oblasti času, sa podľa článku 1 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/574 považujú za prijateľné na účely zaznamenávania udalostí, ktoré podliehajú oznamovaniu. Na zaznamenávanie udalostí, ktoré podliehajú oznamovaniu, je prípustné aj použitie zdroja času z amerického globálneho polohového systému (GPS) alebo iného globálneho navigačného satelitného systému, ako je ruský systém GLONASS alebo európsky systém satelitnej navigácie Galileo, až začne fungovať, za predpokladu, že každá odchýlka od UTC sa zachytí a odstráni z časovej pečiatky. Čas systému GPS sa líši od koordinovaného svetového času. Súčasťou časovej správy systému GPS je však aj odchýlka od UTC (priestupné sekundy) a táto odchýlka by sa mala spojiť s časovou pečaťou systému GPS s cieľom získať časovú pečaťku v súlade s požiadavkami na maximálnu odchýlku v Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/574. Používatelia týchto systémov by si mali uvedomovať príslušné riziká spojené s ich používaním, ako sú slnečné erupcie, rušenie signálu alebo odrazy pri viaccestnom šírení signálu a skutočnosť, či je prijímač správne nasmerovaný na signál. Na minimalizáciu týchto rizík by sa teda mali prijať primerané opatrenia. Konkrétne by subjekty, ktoré plánujú používať GPS prijímače, ktoré budú podliehať prísnejším požiadavkám na presnosť, mali zohľadniť odporúčanie TF.1876 Medzinárodnej telekomunikačnej únie pre rádiovú komunikáciu (ITU-R) o dôveryhodnom zdroji času<sup>51</sup>.

Na účely článku 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/574 by sa presnosť vyžadovaná podľa tohto regulačného technického predpisu v prípade používateľov satelitného systému mala uplatňovať v každom bode v rámci hraníc doménového systému, keď sa meria čas. Prvým bodom, pri ktorom by sa mala zohľadniť štruktúra, fungovanie a špecifikácie systému, je však prijímač (napr. model GPS prijímača a jeho plánovaná presnosť) použitý na získanie správy týkajúcej sa časovej pečiatky z družice

---

<sup>51</sup> Odporúčanie TF.1876-0 (04/2010), k dispozícii na adrese <https://www.itu.int/rec/R-REC-TF.1876-0-201004-l/en>.

(a akejkoľvek súvisiacej antény). Toto by sa nemalo týkať nadväznosti GPS satelitného systému a družíc na UTC.

### 7.3.1 Priestupné sekundy

V prípade, keď treba k UTC pripočítať alebo od neho odčítať priestupnú sekundu, čo pravidelne oznamuje Medzinárodná služba pre rotáciu zeme a referenčné systémy (IERS), by sa pripočítanie alebo odpočítanie malo uskutočniť v súlade s odporúčaním TF.460-6 Medzinárodnej telekomunikačnej únie pre rádiovú komunikáciu (ITU-R). V tomto odporúčaní sa uvádza, že kladná priestupná sekunda sa začína v čase 23:59:60 a končí sa v čase 00:00:00 a zápornú priestupnú sekundu predstavuje posunutie času z 23:59:58 na 00:00:00.

### 7.3.2 Miestny čas a odchýlka od UTC

Časové pečiatky sa môžu viesť v miestnom čase, pokiaľ sa časová pečiatka pri poskytnutí údajov príslušnému orgánu prepočíta na UTC (koordinovaný svetový čas). Niektoré správy týkajúce sa časovej pečiatky môže tvoriť časová pečiatka a odchýlka od UTC vzťahujúca sa na danú časovú pečiatku. Opäť platí, že na časové pečiatky poskytnuté príslušnému orgánu by sa mala použiť odchýlka, a to tak, aby sa príslušnému orgánu poskytla iba jedna časová pečiatka.

### 7.3.3 Uplatňovanie v prípade investičných spoločností, ktoré nie sú priamymi členmi alebo účastníkmi obchodného miesta

Článok 50 smernice MiFID II sa vzťahuje iba na obchodné miesta a ich členov alebo účastníkov. Požiadavky Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/589 podľa nariadenia MiFIR a požiadavky článku 16 ods. 6 smernice MiFID II sa však vzťahujú na investičné spoločnosti bez ohľadu na to, či vystupujú ako členovia alebo účastníci obchodného miesta. Odkaz na požiadavky na maximálnu odchýlku v týchto dvoch predpisoch treba chápať tak, že sa na investičné spoločnosti vzťahujú iba vtedy, ak investičné spoločnosti konajú ako členovia alebo účastníci obchodných miest, čo je v súlade s rozsahom pôsobnosti povinnosti vymedzenej v znení článku 1.

## 7.4 Časová pečiatka aplikácie, hostiteľského systému a linková časová pečiatka

Časové pečiatky aplikácie (application timestamp) a hostiteľského systému (host timestamp) sa generujú v rámci softvérovej aplikácie, kým linkové časové pečiatky (wire timestamp) generuje samostatný hardvér, pričom vytvára aj kópiu sieťových paketov obsahujúcich relevantné informácie. Orgán ESMA považuje za prijateľné, aby členovia alebo účastníci používali ktorýkoľvek z týchto typov časových pečiatok. Obchodné miesta by mali venovať pozornosť tomu, že vzhľadom na požiadavky na zaznamenávanie udalostí v párovacom zariadení bude pravdepodobne potrebné používať časové pečiatky aplikácie.

## 7.5 Oneskorenie medzi sieťovými priechodmi

Obchodné miesta môžu pre rôzne percentily uvádzať viacero časov oneskorenia medzi sieťovými priechodmi. Orgán ESMA sa domnieva, že na účely synchronizácie hodín by obchodné miesta mali používať čas oneskorenia medzi sieťovými priechodmi pri 99. percentile.

Obchodné miesta majú povinnosti v reálnom čase monitorovať oneskorenie medzi sieťovými priechodmi podľa článku 13 ods. 1 písm. c) (ESMA/2015/1464)<sup>52</sup>. Ak sa oneskorenie medzi sieťovými priechodmi zlepší z hodnoty väčšej ako 1 milisekunda na hodnotu menšiu alebo rovnú jednej milisekunde, zmenia sa ich požiadavky na podrobnosť a maximálnu odchýlku podľa článku 50. Tento typ scenára sa najskôr vyskytne po zmene na nové párovacie zariadenie alebo po technologických vylepšeniach existujúcej infraštruktúry miesta, a preto by sa pri plánovaní takýchto prác mali zväziť požiadavky na časovú pečiatku.

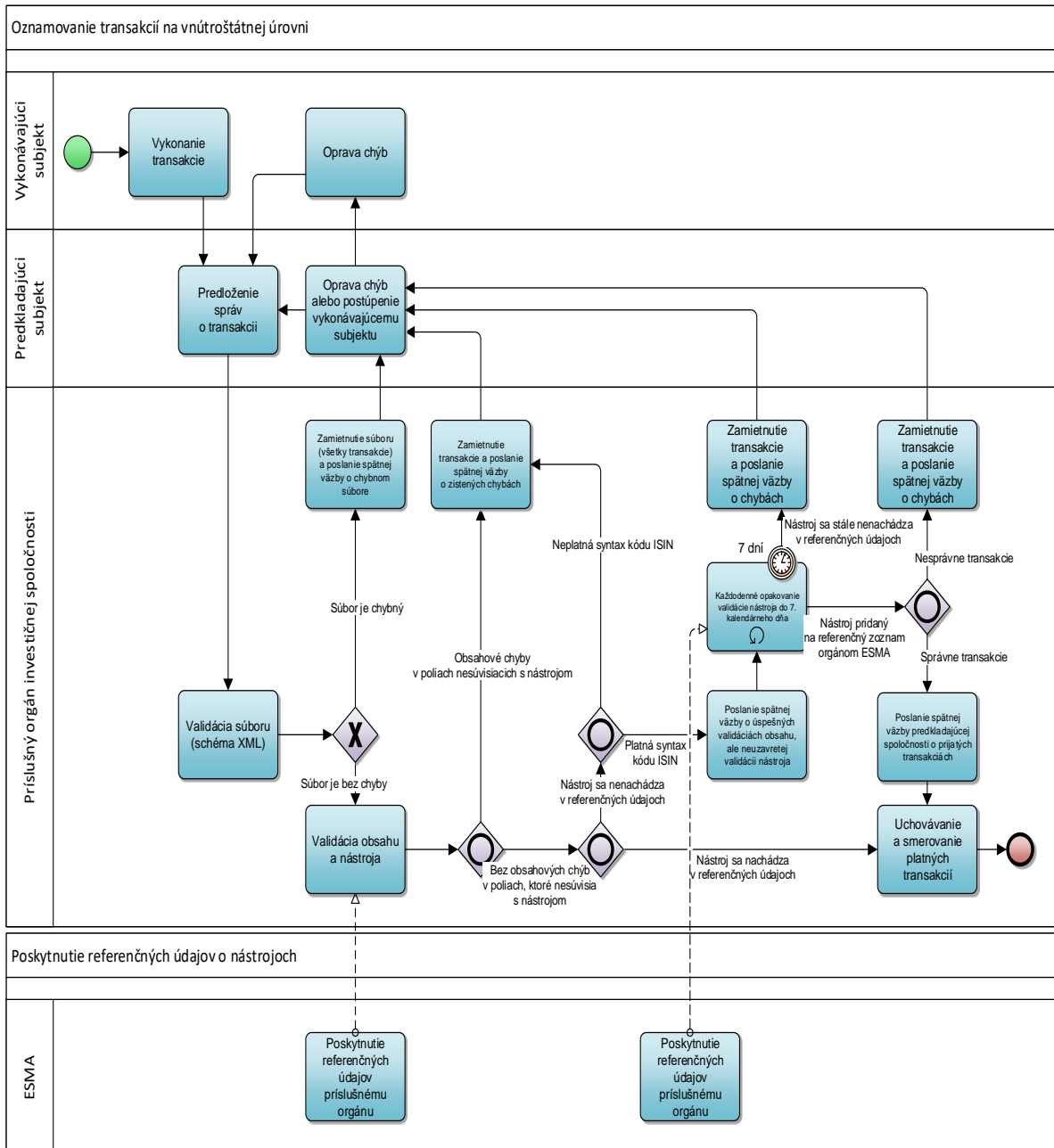
## 8 Prílohy

### Príloha I Spracovanie správ, ktoré boli prijaté od predkladajúcich subjektov

V tomto diagrame je znázornený postup oznamovania transakcií na vnútroštátnej úrovni:

---

<sup>52</sup> DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) [2017/584](#) zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta.



Táto tabuľka obsahuje zhrnutie lehôt kľúčových udalostí v rámci postupu:

Označenie	Úloha	Lehota
T	Vykonanie transakcie	
R	Predloženie správ o transakciách oznamujúcim subjektom	T+1 pracovný deň

	Poskytnutie spätnej väzby oznamujúcim subjektom	R+1 kalendárny deň (R+7 v prípade, ak nástroj v referenčných údajoch chýba)
--	---	---

Transakcie vykonané v deň T sa oznamujú najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa, t. j. T+1.

Stanovenie podrobných technických postupov a plánov na predkladanie správ sa ponecháva na vlastné uváženie každého príslušného orgánu.

Príslušné orgány by mali uskutočniť validáciu prichádzajúcich správ, a to takto:

Validácia súboru – overenie, či súbor dodržiava schému XML (syntax celého súboru a konkrétne správy o transakciách). Ak súbor nevyhovuje, celý súbor (všetky transakcie uvedené v súbore) sa zamietne.

Validácia obsahu – skupina pravidiel validácie, ktoré sa vykonávajú pri každej správe o transakciách, a overenie obsahu konkrétnych polí. Nesprávne správy o transakciách sa zamietnu, kým správne transakcie sa v ďalších krokoch spracujú. Súčasťou týchto pravidiel validácie sú validácie závislé od referenčných údajov o nástrojoch.

Každý príslušný orgán by mal uskutočniť validáciu súboru. Týmto pravidlami validácie sa overuje správnosť syntaxe XML súboru.

Po úspešnej validácii súboru by sa na každú správu o transakciách uvedenú v súbore mali použiť pravidlá validácie obsahu. Konkrétne pravidlá týkajúce sa obsahu zahŕňajú overenie, či je samotný nástroj alebo podkladový nástroj (v prípade niektorých OTC transakcií alebo transakcií s derivátovými nástrojmi vykonaných na organizovanej obchodnej platforme mimo Únie), v prípade ktorého sa vykonala transakcia, zahrnutý do referenčných údajov a či je oznámený kód ISIN správny z hľadiska syntaxe / kontrolného čísla. Posúdiť sa môžu tieto prípady:

Ak je správa o transakciách správna (všetky pravidlá týkajúce sa obsahu sú v poriadku) a oznamovaný nástroj sa nachádza v referenčných údajoch → správa o transakciách sa prijme;

ak neexistujú obsahové chyby spojené s poľami, ktoré sa netýkajú nástroja / podkladového nástroja, v referenčných údajoch však chýba oznamovaný nástroj a syntax / kontrolné číslo oznamovaného kódu ISIN sú správne → mali by sa podniknúť tieto kroky:

príslušný orgán by mal informovať predkladajúcu spoločnosť, že transakcia čaká na validáciu nástroja;

príslušný orgán by validáciu nástroja mal vykonávať každý deň až do 7. kalendárneho dňa po doručení správy od predkladajúcej spoločnosti;

ak sa nástroj objaví v referenčných údajoch pred uplynutím siedmich kalendárnych dní a ak v dôsledku validácie nástroja nevznikli obsahové chyby, transakcia sa prijme;

ak sa nástroj objaví v referenčných údajoch pred uplynutím siedmich kalendárnych dní a ak v dôsledku validácie nástroja vznikla chyby (chyby) obsahu, transakcia sa zamietne;

ak sa nástroj nenachádza v referenčných údajoch ani po uplynutí siedmich kalendárnych dní, príslušný orgán správu o transakciách zamietne a predkladajúcej spoločnosti pošle náležitú správu;

ak neexistujú obsahové chyby spojené s poľami, ktoré sa netýkajú nástroja / podkladového nástroja, v referenčných údajoch však chyba oznamovaný nástroj a kontrolné číslo oznamovaného kódu ISIN je nesprávne → transakcia sa okamžite zamietne;

ak existujú obsahové chyby spojené s poľami, ktoré sa netýkajú nástroja / podkladového nástroja → transakcia sa zamietne okamžite, t. j. bez čakania ďalších sedem dní. K všetkým zisteným chybám by sa mala poskytnúť spätná väzba.

Validácia obsahu sa používa len v prípade súborov, ktoré úspešne prešli úrovňou validácie súboru. Každé z pravidiel validácie by sa malo použiť na každú správu o transakciách zo súboru.

Ak správa o transakciách nie je v súlade s jedným alebo viacerými pravidlami validácie, správa sa zamietne. Správy, ktoré sú v súlade s pravidlami validácie, by sa mali uznať. Môže sa stať, že niektoré zo záznamov o transakciách uvedených v jednom súbore budú uznané a niektoré zamietnuté. So zreteľom na článok 26 ods. 7 posledný pododsek nariadenia MiFIR by predkladajúci subjekt mal pri každom zamietnutí okamžite konať, aby zabezpečil, že chyby budú odstránené bez zbytočného odkladu. Príslušné orgány na validáciu transakcií vykonaných v deň T používajú referenčné údaje zo dňa T. Na zvládnutie problémov spojených s oneskoreným oznamovaním transakcií alebo referenčných údajov v prípade transakcií validovaných alebo smerovaných po dni T+1 by príslušné orgány mali použiť posledné referenčné údaje dostupné v deň uskutočnenia validácie, napr. ak transakcia, ktorá bola vykonaná v deň T, bola doručená investičnou spoločnosťou v deň T+10, pri validácii tejto transakcie by sa mali použiť posledné referenčné údaje, ktoré sú k dispozícii v deň validácie.

Súbory so spätnou väzbou by sa mali pripraviť a poslať predkladajúcim subjektom najneskôr jeden deň po predložení správy (t. j. R+1, kde R predstavuje deň oznamovania). Medzi tieto súbory patrí prijatie správnych predložení správ o transakciách, ako aj oznámenia o chybách v prípade, ak sú predložené správy o transakciách alebo celé súbory nesprávne. V prípade zamietnutia správy o transakciách by sa v spätnej väzbe malo výslovne uviesť uskutočnené pravidlo validácie a povaha chyby.