

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
Čl. 1 odst. 1	1. Toto nařízení stanoví obecný rámec pro sekuritizaci. Definuje sekuritizaci a pro strany účastníci se sekuritizací stanoví požadavky na náležitou péči, ponechání si rizika a transparentnost, kritéria pro udělování úvěrů, požadavky na prodej sekuritizací neprofesionálním zákazníkům, zákaz resekuritizace, požadavky na sekuritizační jednotky a také podmínky a postupy pro registry sekuritizací. Vytváří rovněž zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci (dále jen „STS sekuritizace“).					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 1 odst. 2	2. Toto nařízení se vztahuje na institucionální investory a na původce, sponzory, původní věřitele a sekuritizační jednotky.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 2 bod 1	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 1) „sekuritizací“ transakce nebo systém, jímž je úvěrové riziko související s jednou expozicí či seskupením expozic rozloženo do tranší, se všemi těmito vlastnostmi: a) finanční toky v rámci této transakce nebo systému závisejí na výkonnosti expozice či seskupení expozic; b) podřízenost tranší určuje rozložení ztrát v průběhu transakce nebo systému; c) při transakci nebo systému nedochází ke vzniku expozic, které mají všechny vlastnosti uvedené v čl. 147 odst. 8 nařízení (EU) č. 575/2013;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 2 bod 2	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 2) „sekuritizační jednotkou pro speciální účel“ nebo jen „sekuritizační jednotkou“ korporace, svěřenský fond nebo jiný subjekt, který není původcem ani sponzorem a je zřízen za účelem provedení jedné či více sekuritizací, jeho činnost je omezena na úkony, které jsou nezbytné k dosažení uvedeného cíle, a jeho struktura je navržena tak, aby zajistila oddělení dluhů tohoto subjektu od dluhů původce;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 2 bod 3	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 3) „původcem“ subjekt, který: a) byl ať již samostatně, nebo prostřednictvím spřízněných subjektů přímo či nepřímo zapojen do původní smlouvy, která založila dluhy nebo potenciální dluhy dlužníka či potenciálního dlužníka, jež daly vzniknout expozicím, které jsou sekuritizovány, nebo b) na vlastní účet nakupuje expozice od třetí strany a pak je sekuritizuje;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 2 bod 4	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4) „resekuritizací“ sekuritizace, v níž alespoň jedna z podkladových					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	expozic je sekuritizovanou pozicí;								
Čl. 2 bod 5	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 5) „sponzorem“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013, bez ohledu na to, nachází-li se v Unii nebo nikoli, nebo investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU, jež nejsou původcem a jež: a) vytvoří a spravují program ABCP nebo jinou sekuritizaci, jež nakupuje expozice od třetích stran, nebo b) vytvoří program ABCP nebo jinou sekuritizaci, jež nakupuje expozice od třetích stran, a každodenní aktivní správou portfolia v rámci dané sekuritizace pověřil subjekt, který má v souladu se směrnicí 2009/65/ES, směrnicí 2011/61/EU nebo směrnicí 2014/65/EU povolení tuto činnost vykonávat;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 2 bod 6	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 6) „tranší“ smluvně vytvořený segment úvěrového rizika souvisejícího s expozicí nebo seskupením expozic, přičemž pozice v tomto segmentu představuje větší nebo menší úvěrové riziko než stejně velká pozice v jiném segmentu, aniž by se přihlíželo k zajištění úvěrového rizika, které držitelům pozic v daném segmentu nebo v jiných segmentech přímo poskytly třetí strany;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 2 bod 7	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 7) „programem komerčních papírů zajištěných aktivy“ neboli „programem ABCP“ sekuritizační program, ve kterém vydávané cenné papíry mají převážně formu komerčních papírů zajištěných aktivy s původní splatností nejvýše jeden rok;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 2 bod 8	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 8) „transakcí komerčních papírů zajištěných aktivy“ neboli „transakcí ABCP“ sekuritizace v rámci programu ABCP;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 2 bod 9	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 9) „tradiční sekuritizací“ sekuritizace, ve které dochází k převodu ekonomického podílu v sekuritizovaných expozicích převodem vlastnictví těchto expozic z původce na sekuritizační jednotku nebo subparticipací sekuritizační jednotky, přičemž vydávané cenné papíry nepředstavují platební povinnost původce;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 2 bod 10	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 10) „syntetickou sekuritizací“ sekuritizace, při níž k přenesení rizika dochází použitím úvěrových derivátů nebo záruk a expozice, které jsou					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	předmětem sekuritizace, zůstávají expozicemi původce;									
Čl. 2 bod 11	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 11) „investorem“ fyzická nebo právnická osoba, která drží sekuritizovanou pozici;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 2 bod 12	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 12) „institucionálním investorem“ investor, který je: a) pojišťovnou ve smyslu čl. 13 bodu 1 směrnice 2009/138/ES; b) zajišťovnou ve smyslu čl. 13 bodu 4 směrnice 2009/138/ES; c) institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění spadající do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 (23) v souladu s článkem 2 uvedené směrnice, ledaže se členský stát rozhodl uvedenou směrnicí v souladu s jejím článkem 5 na tuto instituci zcela nebo částečně neuplatňovat; nebo investičním správcem nebo povoleným subjektem jmenovaným institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění podle článku 32 směrnice (EU) 2016/2341; d) správcem alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/61/EU, který v Unii spravuje nebo nabízí alternativní investiční fondy; e) správcovskou společností subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES; samosprávným SKIPCP, totiž investiční společností povolenou v souladu se směrnicí 2009/65/ES, jež pro účely své správy neustanovila správcovskou společnost povolenou podle uvedené směrnice; nebo g) úvěrovou institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013 pro účely uvedeného nařízení nebo investičním podnikem ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 uvedeného nařízení;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 2 bod 13	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 13) „obsluhovatelem“ subjekt, který každodenně spravuje seskupení pohledávek nabytých za úplatu nebo podkladových úvěrových expozic;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 2 bod 14	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 14) „likviditním příslibem“ sekuritizovaná pozice vyplývající ze smluvního ujednání o poskytnutí peněžních prostředků na překlenutí nesouladů v peněžních tocích vůči investorům;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 2 bod 15	Pro účely tohoto nařízení se rozumí:					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	15) „revolvingovou expozicí“ jakákoli expozice, kdy může výše dluhu dlužníka až do dohodnutého limitu kolísat na základě jeho rozhodnutí půjčit si nebo splatit dluh;									
Čl. 2 bod 16	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 16) „revolvingovou sekuritizací“ sekuritizace, u níž se obměňuje samotná struktura sekuritizace tím, že jsou expozice do seskupení expozic přidávány nebo jsou z něj odebírány, bez ohledu na to, zda se expozice obměňují, či nikoli;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 2 bod 17	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 17) „doložkou o předčasném umoření“ smluvní ustanovení v sekuritizaci revolvingových expozic nebo v revolvingové sekuritizaci, která vyžadují, aby při definovaných událostech byly sekuritizované pozice investorů splaceny před jejich původně uvedenou dobou splatnosti;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 2 bod 18	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 18) „tranší první ztráty“ nejpodřízenější tranše v sekuritizaci, která je první tranší, jež nese ztráty na sekuritizovaných expozicích, a tím poskytuje ochranu tranším druhé ztráty a případně tranším s vyšším pořadím;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 2 bod 19	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 19) „sekuritizovanou pozicí“ expozice vůči sekuritizaci;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 2 bod 20	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 20) „původním věřitelem“ subjekt, který sám nebo prostřednictvím spřízněných subjektů přímo nebo nepřímo uzavřel původní smlouvu, která založila dluhy nebo potenciální dluhy dlužníka či potenciálního dlužníka, jež daly vzniknout expozicím, které jsou sekuritizovány;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 2 bod 21	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 21) „plně podporovaným programem ABCP“ program ABCP, který jeho sponzor přímo a plně podporuje tím, že sekuritizační jednotce či jednotkám poskytuje jeden či více likviditních příslibů pokrývajících přinejmenším veškeré tyto prvky: a) veškerá rizika likvidity a úvěrová rizika programu ABCP; b) veškerá podstatná rizika rozmělnění sekuritizovaných expozic; c) jakékoli jiné náklady na úrovni transakce ABCP a programu ABCP, které jsou potřebné k tomu, aby bylo investorovi zaručeno plné splacení jakékoli částky podle komerčního papíru zajištěného aktivy;					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 2 bod 22	Pro účely tohoto nařízení se rozumí:					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	22) „plně podporovanou transakcí ABCP“ transakce ABCP, která je na úrovni transakce nebo na úrovni programu ABCP podporována likviditním příslibem pokrývajícím přinejmenším veškeré tyto prvky: a) veškerá rizika likvidity a úvěrová rizika transakce ABCP; b) veškerá podstatná rizika rozmělnění expozic sekuritizovaných v rámci dané transakce ABCP; c) jakékoli jiné náklady na úrovni transakce ABCP a programu ABCP, které jsou potřebné k tomu, aby bylo investorovi zaručeno plné splacení jakékoli částky podle komerčního papíru zajištěného aktivy;								
Čl. 2 bod 23	Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 23) „registrem sekuritizací“ právnická osoba, která centrálně sbírá a vede záznamy o sekuritizacích. Pro účely článku 10 tohoto nařízení se odkazy na „registr obchodních údajů“ v článcích 61, 64, 65, 66, 73, 78, 79 a 80 nařízení (EU) č. 648/2012 považují za odkazy na „registr sekuritizací“.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 3 odst. 1	1. Prodávající sekuritizované pozice neprodá tuto pozici neprofesionálnímu zákazníkovi ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 11 směrnice 2014/65/EU, pokud nejsou splněny všechny tyto podmínky: a) prodávající sekuritizované pozice provedl posouzení vhodnosti v souladu s čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU; b) prodávající sekuritizované pozice je na základě posouzení uvedeného v písmeni a) přesvědčen, že sekuritizovaná pozice je pro daného neprofesionálního zákazníka vhodná; c) prodávající sekuritizované pozice okamžitě podá neprofesionálnímu zákazníkovi zprávu o výsledku posouzení vhodnosti.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 3 odst. 2	2. Jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1 a portfolio finančních nástrojů neprofesionálního zákazníka nepřesahuje 500 000 EUR, prodávající na základě informací poskytnutých neprofesionálním zákazníkem v souladu s odstavcem 3 zajistí, aby tento neprofesionální zákazník neinvestoval do sekuritizovaných pozic souhrnnou částku přesahující 10 % jeho portfolio finančních nástrojů a aby počáteční částka investovaná do jedné nebo více sekuritizovaných pozic činila minimálně 10 000 EUR.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 3 odst. 3	3. Neprofesionální zákazník poskytne prodávajícímu přesné informace o svém portfoliu finančních nástrojů, včetně jakýchkoli investic do sekuritizovaných pozic.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 3 odst. 4	4. Pro účely odstavců 2 a 3 zahrnuje portfolio finančních nástrojů					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	neprofesionálního zákazníka hotovostní vklady a finanční nástroje, ale nezahnuje finanční nástroje, které byly poskytnuty jako kolaterál.								
Čl. 4	<p>Sekuritizační jednotky nesmějí být usazeny ve třetí zemi, která:</p> <p>a) je uvedena na seznamu vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcí vypracovaném FATF nebo</p> <p>b) nepodepsala s žádným členským státem dohodu za účelem zajištění toho, aby plně splňovala standardy podle článku 26 vzorové úmluvy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o daních z příjmu a majetku nebo podle vzorové úmluvy OECD o výměně informací o daňových záležitostech a aby zajišťovala účinnou výměnu informací o daňových záležitostech, včetně jakýchkoli mnohostranných daňových dohod.</p>					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 5 odst. 1	<p>1. Než se institucionální investor, který není původcem, sponzorem ani původním věřitelem, stane držitelem sekuritizované pozice, ověří, že:</p> <p>a) původce nebo původní věřitel usazený v Unii, který není úvěrovou institucí ani investičním podnikem ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013, poskytuje veškeré úvěry vedoucí k podkladovým expozicím na základě řádných a jasně vymezených kritérií a jasně stanovených postupů pro schvalování, změnu, obnovení a financování těchto úvěrů a že má zavedeny účinné systémy uplatňování těchto kritérií a postupů v souladu s čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení;</p> <p>b) původce nebo původní věřitel usazený ve třetí zemi poskytuje veškeré úvěry vedoucí k podkladovým expozicím na základě řádných a jasně vymezených kritérií a jasně stanovených postupů pro schvalování, změnu, obnovení a financování těchto úvěrů a že má zavedeny účinné systémy uplatňování těchto kritérií a postupů v zájmu zajištění toho, aby poskytování úvěrů bylo založeno na důkladném posouzení úvěruschopnosti dlužníka;</p> <p>c) původce, sponzor nebo původní věřitel usazený v Unii si ponechává průběžně podstatný čistý ekonomický podíl v souladu s článkem 6 a institucionální investor je o tomto ponechání si rizika informován v souladu s článkem 7;</p> <p>d) původce, sponzor nebo původní věřitel usazený ve třetí zemi si ponechává průběžně podstatný čistý ekonomický podíl, který nesmí být v žádném případě nižší než 5 %, jak je stanoveno v souladu s článkem 6, a o tomto ponechání si rizika informuje institucionální investory;</p> <p>e) původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka zpřístupnili informace případně požadované v článku 7 s četností a způsobem stanovenými v uvedeném článku.</p>					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
Čl. 5 odst. 2	2. Odchylně od odstavce 1 se v případě plně podporovaných transakcí ABCP požadavek uvedený v odst. 1 písm. a) uplatní na sponzora. V takových případech sponzor ověří, že původce nebo původní věřitel, který není úvěrovou institucí ani investičním podnikem, poskytuje veškeré úvěry vedoucí k podkladovým expozicím na základě řádných a jasně vymezených kritérií a jasně stanovených postupů pro schvalování, změnu, obnovení a financování těchto úvěrů a že má zavedeny účinné systémy uplatňování těchto kritérií a postupů v souladu s čl. 9 odst. 1.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 5 odst. 3	3. Než se institucionální investor, který není původcem, sponzorem ani původním věřitelem, stane držitelem sekuritizované pozice, provede prověrku s náležitou péčí za účelem posouzení příslušných rizik. Toto posouzení se zaměří přinejmenším na: a) rizikové charakteristiky dané sekuritizované pozice a podkladových expozic; b) všechny strukturální rysy sekuritizace, které mohou významně ovlivnit výkonnost sekuritizované pozice, včetně smluvních priorit plateb a priority s nimi souvisejících spouštěcích mechanismů, úvěrových posílení, posílení likvidity, spouštěcích mechanismů založených na tržní ceně a definic selhání specifických pro danou transakci, a c) soulad sekuritizace s požadavky stanovenými v člancích 19 až 22 nebo v člancích 23 až 26 a v článku 27, pokud jde o sekuritizaci oznámenou jako STS sekuritizace podle článku 27. Institucionální investoři se mohou přiměřeně, avšak nikoli výhradně či mechanicky, spoléhat na oznámení STS sekuritizace podle čl. 27 odst. 1 a na informace poskytnuté původcem, sponzorem a sekuritizační jednotkou ohledně splnění požadavků na STS sekuritizace. Bez ohledu na první pododstavec písm. a) a b) zváží institucionální investoři do komerčních papírů vydaných plně podporovaným programem ABCP charakteristiky daného programu ABCP a plnou podporu likvidity.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 5 odst. 4	4. Institucionální investor, který není původcem, sponzorem ani původním věřitelem a drží sekuritizovanou pozici, musí alespoň: a) zavést vhodné písemné postupy, které jsou přiměřené rizikovému profilu sekuritizované pozice a případnému obchodnímu a investičnímu portfoliu institucionálního investora, s cílem průběžně sledovat, zda jsou dodržovány odstavce 1 a 3, a sledovat výkonnost sekuritizované pozice a podkladových expozic. Je-li to v souvislosti se sekuritizací a podkladovými expozicemi					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení	Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení				Vyhodnocení *	Poznámka
	<p>relevantní, zahrnují uvedené písemné postupy sledování druhu expozice, procenta půjček po splatnosti více než 30, 60 a 90 dní, měř selhání, měř předčasného splacení, půjček, u nichž bylo zahájeno vymáhání zajištění, měř zpětného získání, zpětných koupí, změn půjček, platebních prázdnin, druhů a využití zajištění, rozložení četnosti úvěrového hodnocení nebo jiných měření úvěruschopnosti podkladových expozic, odvětvové a geografické diverzifikace a rozložení četnosti poměrů půjček k hodnotě se šířkou pásem, jež usnadňují adekvátní analýzu citlivosti. Pokud jsou podkladové expozice samy sekuritizačními pozicemi, jak povoluje článek 8, sledují institucionální investoři rovněž podkladové expozice uvedených pozic;</p> <p>b) v případě sekuritizace, která není plně podporovaným programem ABCP, pravidelně provádět zátěžové testy peněžních toků a hodnot zajištění podporujícího podkladové expozice nebo, nejsou-li k dispozici dostatečné údaje o peněžních tocích a hodnotách zajištění, provádět zátěžové testy předpokladů ztráty, a to s ohledem na povahu, rozsah a složitost rizika dané sekuritizované pozice;</p> <p>c) v případě plně podporovaného programu ABCP pravidelně provádět zátěžové testy solventnosti a likvidity sponzora;</p> <p>d) zajistit podávání interních zpráv svému řídicímu orgánu, aby si byl vědom podstatných rizik vyplývajících ze sekuritizované pozice a aby daná rizika byla náležitě řízena;</p> <p>e) být schopen na požádání prokázat svým příslušným orgánům, že komplexně a důkladně rozumí sekuritizovaným pozicím a jejich podkladovým expozicím a že zavedl písemné strategie a postupy pro řízení rizik dané sekuritizované pozice a pro vedení záznamů o ověřování a náležitě péči v souladu s odstavci 1 a 2 i o dalších relevantních informacích, a</p> <p>f) v případě expozic vůči plně podporovanému programu ABCP být schopen na požádání prokázat svým příslušným orgánům, že komplexně a důkladně rozumí úvěrové kvalitě sponzora a podmínkám poskytnutého likviditního příslibu.</p>								
Čl. 5 odst. 5 věta první	5. Aniz jsou dotčeny odstavce 1 až 4 tohoto článku, může institucionální investor, který pověřil jiného institucionálního investora, aby činil rozhodnutí týkající se správy investic, z nichž by mu mohla vzniknout expozice vůči sekuritizaci, dát tomuto spravujícímu subjektu pokyn k plnění povinností podle tohoto článku v souvislosti s jakoukoli expozicí vůči sekuritizaci, která mu z těchto rozhodnutí vznikne.			<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>				NA	
Čl. 5 odst. 5 věta druhá	Členské státy zajistí, aby v případech, kdy institucionální investor obdržel podle tohoto odstavce pokyn k plnění povinností jiného	256/2004 ve znění	§ 182 odst.2	(2) Institucionální investor, který obdržel pokyn k plnění povinností od jiného institucionálního investora podle čl. 5 odst. 5 nařízení				PAD	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení	Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení	Vyhodnocení *	Poznámka			
	institucionálního investora a tyto povinnosti nesplní, bylo možné veškeré sankce podle článků 32 a 33 uložit spravujícímu subjektu, a nikoliv institucionálnímu investorovi, jemuž expozice vůči sekuritizaci vznikla.	307/2018 256/2004 ve znění 307/2018 256/2004 ve znění 307/2018	§ 182 odst. 3 § 182 odst. 4	Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z těchto povinností. (3) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do a) 126 650 000 Kč, b) výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit. (4) Za přestupek podnikající osoby podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do a) 126 650 000 Kč, nebo b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.					
Čl. 6 odst. 1	1. Původce, sponzor nebo původní věřitel sekuritizace si v této sekuritizaci nepřetržitě ponechává podstatný čistý ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %. Tento podíl se měří při vzniku a stanoví se podle nominální hodnoty podrozvahových položek. Pokud se původce, sponzor nebo původní věřitel mezi sebou nedohodli, kdo si podstatný čistý ekonomický podíl ponechá, ponechá si podstatný čistý ekonomický podíl původce. Požadavky na ponechání si rizika nesmějí být pro žádnou sekuritizaci uplatňovány vícenásobně. Podstatný čistý ekonomický podíl nesmí být rozdělen mezi různé druhy subjektů ponechávajících si riziko ani být předmětem jakéhokoli snižování úvěrového rizika nebo zajištění. Pro účely tohoto článku se za původce nepovažuje subjekt, jenž byl zřízen nebo jenž funguje výlučně pro účely sekuritizace expozic.			<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>	NA				
Čl. 6 odst. 2	2. Původci nesmějí vybírat aktiva, která mají být převedena na sekuritizační jednotku, s cílem dosáhnout toho, aby ztráty z aktiv převedených na sekuritizační jednotku – měřené za celou dobu životnosti transakce, nebo za nejvýše čtyři roky, pokud je životnost transakce delší než čtyři roky – byly vyšší než ztráty ze srovnatelných aktiv v rozvaze původce za totéž období. Získá-li příslušný orgán důkazy, které naznačují, že tento zákaz byl porušen, prošetří výkonnost aktiv převedených na sekuritizační jednotku a srovnatelných aktiv v rozvaze původce. Pokud je výkonnost převedených aktiv výrazně nižší			<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>	NA				

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	než výkonnost srovnatelných aktiv v rozvaze původce v důsledku úmyslného jednání původce, uloží příslušný orgán sankci podle článků 32 a 33.								
Čl. 6 odst. 3	<p>3. Ponecháním si podstatného čistého ekonomického podílu ve výši nejméně 5 % ve smyslu odstavce 1 se rozumí pouze tato jednání:</p> <p>a) ponechání si nejméně 5 % nominální hodnoty každé tranše prodané investorům či na ně převedené;</p> <p>b) v případě revolvingových sekuritizací nebo sekuritizací revolvingových expozic ponechání si podílu původce ve výši nejméně 5 % nominální hodnoty každé ze sekuritizovaných expozic;</p> <p>c) ponechání si náhodně zvolených expozic, odpovídajících nejméně 5 % nominální hodnoty sekuritizovaných expozic, pokud by tyto nesekuritizované expozice jinak byly sekuritizovány v rámci sekuritizace, za předpokladu, že počet expozic určených k potenciální sekuritizaci činí při vzniku nejméně 100;</p> <p>d) ponechání si tranše první ztráty, a pokud takové ponechání nedosahuje 5 % nominální hodnoty sekuritizovaných expozic, podle potřeby jiných tranší, které mají stejný nebo horší profil rizika než tranše převedené na investory nebo jim prodané a nejsou splatné dříve než tyto tranše, tak aby ponechané expozice v celkovém součtu činily nejméně 5 % nominální hodnoty sekuritizovaných expozic, nebo</p> <p>e) ponechání si první ztrátové expozice v hodnotě nejméně 5 % z každé sekuritizované expozice v rámci sekuritizace.</p>					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 6 odst. 4	<p>4. Pokud smíšená finanční holdingová společnost usazená v Unii ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (24), mateřská instituce nebo finanční holdingová společnost usazená v Unii nebo některý z jejích dceřiných podniků ve smyslu nařízení (EU) č. 575/2013 sekuritizuje jakožto původce či sponzor expozice od jedné nebo více úvěrových institucí, investičních podniků nebo jiných finančních institucí, jež spadají do oblasti působnosti dohledu na konsolidovaném základě, lze požadavky uvedené v odstavci 1 splnit na základě konsolidované situace dotčené mateřské instituce, finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti usazené v Unii.</p> <p>První pododstavec se použije pouze tehdy, pokud úvěrové instituce, investiční podniky nebo finanční instituce, které vytvořily sekuritizované expozice, dodržují požadavky stanovené v článku 79 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (25) a poskytují informace nezbytné ke splnění požadavků stanovených v článku 5</p>					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	tohoto nařízení včas původci nebo sponzorovi a mateřské úvěrové instituci v Unii, finanční holdingové společnosti či smíšené finanční holdingové společnosti usazené v Unii.								
Čl. 6 odst. 5	5. Odstavec 1 se nepoužije, pokud sekuritizované expozice představují expozice vůči níže uvedeným subjektům nebo jsou jimi plně, nepodmíněně a neodvolatelně zaručené: a) ústřední vlády nebo centrální banky; b) regionální vlády, místní orgány a subjekty veřejného sektoru členských států ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 8 nařízení (EU) č. 575/2013; c) instituce, jimž byla podle části třetí hlavy II kapitoly 2 nařízení (EU) č. 575/2013 přidělena riziková váha nejvýše 50 %; d) národní podpůrné banky nebo instituce ve smyslu čl. 2 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 (26), nebo e) mezinárodní rozvojové banky uvedené v článku 117 nařízení (EU) č. 575/2013.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 6 odst. 6	6. Odstavec 1 se nepoužije na transakce založené na jasném, transparentním a dostupném indexu, jehož podkladové referenční nástroje jsou shodné s těmi, které tvoří široce obchodovaný index, nebo se jedná o jiné obchodovatelné cenné papíry, které nejsou sekuritizovanými pozicemi.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 6 odst. 7	7. Orgán EBA v úzké spolupráci s orgánem ESMA a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán EIOPA“) zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (27), vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění požadavku na ponechání si rizika, zejména pokud jde o: a) způsoby ponechání si rizika podle odstavce 3, včetně splnění syntetickou nebo podmíněnou formou; b) měření míry ponechání si rizika podle odstavce 1; c) zákaz zajištění nebo prodeje ponechaného podílu; d) podmínky pro ponechání si rizika na konsolidovaném základě v souladu s odstavcem 4; e) podmínky pro osvobození transakcí založené na jasném, transparentním a dostupném indexu uvedeném v odstavci 6. Orgán EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 18. července 2018.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánům EBA, ESMA, EIOPA a svěřuje pravomoc Komisi.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.								
Čl. 7 odst. 1	<p>1. Původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka zpřístupní v souladu s odstavcem 2 tohoto článku držitelům sekuritizované pozice, příslušným orgánům uvedeným v článku 29 a na žádost potenciálním investorům alespoň tyto informace:</p> <p>a) informace o podkladových expozicích se čtvrtletní frekvencí, nebo v případě komerčních papírů zajištěných aktivy informace o podkladových pohledávkách nebo pohledávkách z úvěru s měsíční frekvencí;</p> <p>b) veškerou podkladovou dokumentaci, která je zásadní pro porozumění transakci, včetně mimo jiné v příslušných případech těchto dokumentů:</p> <p>i) konečný nabídkový dokument nebo prospekt spolu s doklady o uzavření transakce, vyjma právní posudky;</p> <p>ii) u tradiční sekuritizace smlouvu o prodeji aktiv, smlouvu o postoupení, novaci nebo převodu a relevantní zakladatelské jednání svěřenského fondu;</p> <p>iii) dohody o derivátech a zárukách a veškeré příslušné dokumenty týkající se ujednání o zajištění, pokud sekuritizované expozice zůstávají expozicemi původce;</p> <p>iv) smlouvy o obsluze, náhradní obsluze, administraci a řízení hotovosti,</p> <p>v) statut svěřenského fondu, zajišťovací listinu, dohodu o zastoupení, smlouvu s bankou o vedení účtu, smlouvu o zaručené investici a smlouvu o podmínkách či o rámci hlavního svěřenského fondu či o použití hlavních definic nebo právní dokumentaci s rovnocennou právní hodnotou;</p> <p>vi) relevantní dohody mezi věřiteli, dokumentaci týkající se derivátů, smlouvy o podřízených půjčkách, smlouvy o půjčkách pro začínající podniky a dohody o likviditním příslibu.</p> <p>Tato podkladová dokumentace musí obsahovat podrobný popis priority plateb u sekuritizace;</p> <p>c) jestliže není vypracován prospekt v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES (28), shrnutí transakce nebo přehled hlavních prvků sekuritizace, včetně v příslušných případech:</p> <p>i) údajů o struktuře transakce, včetně strukturních diagramů obsahujících přehled transakce, peněžních toků a vlastnické struktury;</p>					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	ii) údajů o charakteristikách expozice, peněžních tocích, rozložení ztráty, úvěrovém posílení a prvcích podpory likvidity; iii) údajů o hlasovacích právech držitelů sekuritizované pozice a o jejich vztahu k jiným zajištěným věřitelům a iv) seznamu všech rozhodných hodnot a událostí uvedených v dokumentech zpřístupněných v souladu s písmenem b), které by mohly mít významný dopad na výkonnost sekuritizované pozice; d) v případě STS sekuritizací oznámení STS sekuritizace podle článku 27; e) čtvrtletní zprávy pro investory, nebo v případě komerčních papírů zajištěných aktivy měsíční zprávy pro investory, obsahující: i) veškeré podstatné relevantní údaje o úvěrové kvalitě a výkonnosti podkladových expozic; ii) informace o událostech, které vyvolávají změny v prioritě plateb nebo nahrazení jakékoli protistrany, a v případě sekuritizace, která není transakcí ABCP, údaje o peněžních tocích generovaných podkladovými expozicemi a dluhy ze sekuritizace; iii) informace o riziku ponechaném v souladu s článkem 6, včetně informací o tom, která z možností podle čl. 6 odst. 3 byla uplatněna; f) jakékoli vnitřní informace související se sekuritizací, které jsou původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka povinni zveřejnit v souladu s článkem 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (29) o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem; g) pokud se písmeno f) nepoužije, jakoukoli významnou událost, jako je: i) závažné porušení povinností stanovených v dokumentech zpřístupněných podle písmene b), včetně jakéhokoli nápravného prostředku, zproštění povinnosti nebo souhlasu následně poskytnutých v souvislosti s takovým porušením; ii) změna strukturálních rysů, která může významně ovlivnit výkonnost sekuritizace; iii) změna rizikových charakteristik sekuritizace nebo podkladových expozic, která může významně ovlivnit výkonnost sekuritizace; iv) v případě STS sekuritizací skutečnost, že daná sekuritizace přestane splňovat požadavky na STS sekuritizace nebo že příslušné orgány přijaly nápravná nebo správní opatření; v) jakákoli podstatná změna transakčních dokumentů. Informace uvedené v prvním pododstavci písm. b), c) a d) se zpřístupní									

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	<p>před stanovením ceny.</p> <p>Informace uvedené v prvním pododstavci písm. a) a e) se zpřístupní současně každé čtvrtletí nejpozději jeden měsíc po dni splatnosti úroku nebo v případě transakcí ABCP nejpozději jeden měsíc po skončení období, kterého se zpráva týká.</p> <p>V případě komerčních papírů zajištěných aktivy musí být držitelům sekuritizované pozice a na žádost potenciálním investorům zpřístupněny informace uvedené v prvním pododstavci písm. a), písm. c) bodě ii) a písm. e) bodě i) v souhrnné formě. Údaje na úrovni půjček se zpřístupňují sponzorovi a na žádost příslušným orgánům.</p> <p>Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 596/2014, informace uvedené v prvním pododstavci písm. f) a g) se zpřístupní neprodleně.</p> <p>Při plnění požadavků tohoto odstavce dodržují původce, sponzor a sekuritizační jednotka vnitrostátní a unijní právo, kterým se řídí ochrana důvěrnosti informací a zpracování osobních údajů, s cílem předejít možným porušením tohoto práva, jakož i jakékoli povinnosti týkající se důvěrnosti ve vztahu k informacím o zákazníkovi, původním věřiteli či dlužníkovi, nejsou-li tyto důvěrné informace anonymizovány či agregovány.</p> <p>Zejména v souvislosti s informacemi uvedenými v prvním pododstavci písm. b) mohou původce, sponzor a sekuritizační jednotka poskytnout shrnutí příslušné dokumentace.</p> <p>Příslušné orgány uvedené v článku 29 mohou vyžadovat, aby jim byly tyto důvěrné informace poskytnuty pro splnění jejich povinností podle tohoto nařízení.</p>								
Čl. 7 odst. 2	<p>2. Původce, sponzor a sekuritizační jednotka mezi sebou určí jeden subjekt, který bude plnit informační požadavky podle odst. 1 prvního pododstavce písm. a), b), d), e), f) a g).</p> <p>Subjekt určený v souladu s prvním pododstavcem zpřístupní informace o sekuritizační transakci prostřednictvím registru sekuritizací.</p> <p>Povinnosti uvedené ve druhém a čtvrtém pododstavci se nevztahují na sekuritizace, pro něž nemusí být sestaven prospekt podle směrnice 2003/71/ES.</p> <p>Není-li žádný registr sekuritizací registrován v souladu s článkem 10, zpřístupní subjekt určený pro účely plnění požadavků uvedených v odstavci 1 tohoto článku dotyčné informace prostřednictvím internetových stránek, které:</p> <p>a) mají dobře fungující systém kontroly kvality údajů;</p>					Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	<p>b) podléhají příslušným standardům správy a mají údržbu a provoz adekvátní organizační struktury, které zajišťují kontinuitu a řádné fungování daných internetových stránek;</p> <p>c) mají vhodné systémy, kontroly a postupy, které identifikují veškeré relevantní zdroje provozního rizika;</p> <p>d) zahrnují systémy, které zajišťují ochranu a integritu obdržených informací a jejich okamžité zaznamenání, a</p> <p>e) umožňují uchovávání záznamů o informacích po dobu nejméně pět let po dni splatnosti sekuritizace.</p> <p>Subjekt odpovědný za podávání informací a registr sekuritizací, kde jsou informace zpřístupněny, musí být uvedeny v sekuritizační dokumentaci.</p>									
Čl. 7 odst. 3	<p>3. Orgán ESMA v úzké spolupráci s orgány EBA a EIOPA vypracuje návrhy regulačních technických norem upřesňujících informace, které musí původce, sponzor a sekuritizační jednotka poskytnout, aby splnili své povinnosti podle odst. 1 prvního pododstavce písm. a) a e), s přihlédnutím k tomu, zda je pro držitele sekuritizované pozice užitečná informace o tom, zda je tato sekuritizovaná pozice krátkodobé povahy a, v případě transakce ABCP, zda je plně podporována sponzorem.</p> <p>Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 18. ledna 2019.</p> <p>Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.</p>					<p><i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánům EBA, EIOPA a ESMA a svěřuje pravomoc Komisi.</i></p>			NA	
Čl. 7 odst. 4	<p>4. Za účelem zajištění jednotných prováděcích podmínek pro informace, jež mají být určeny v souladu s odstavcem 3, vypracuje orgán ESMA v úzké spolupráci s orgány EBA a EIOPA návrh prováděcích technických norem určující jejich formát prostřednictvím standardizovaných šablon.</p> <p>Orgán ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 18. ledna 2019.</p> <p>Komisi se svěřuje pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v tomto odstavci podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.</p>					<p><i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánům ESMA, EBA a EIOPA a svěřuje pravomoc Komisi.</i></p>			NA	
Čl. 8 odst. 1	<p>1. Podkladové expozice použité v sekuritizaci nesmějí zahrnovat sekuritizované pozice.</p> <p>První pododstavec se však nevztahuje na:</p> <p>a) sekuritizace těch cenných papírů, které byly vydány před 1. lednem 2019, a</p> <p>b) sekuritizace, které mají být využívány pro legitimní účely vymezené</p>					<p><i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i></p>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	v odstavci 3 a jejich cenné papíry byly vydány dne 1. ledna 2019 nebo později.								
Čl. 8 odst. 2	<p>2. Příslušný orgán určený v příslušných případech podle čl. 29 odst. 2, 3 nebo 4 může subjektu pod svým dohledem povolit, aby do sekuritizace zahrnul jakožto podkladové expozice sekuritizované pozice, pokud má za to, že resekuritizace je využívána pro legitimní účely vymezené v odstavci 3 tohoto článku.</p> <p>Pokud je tímto subjektem podléhajícím dohledu úvěrová instituce nebo investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013, příslušný orgán uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce před tím, než povolení k zahrnutí sekuritizovaných pozic jakožto podkladových expozic do sekuritizace udělí, konzultuje orgán příslušný pro řešení krize nebo jakýkoli jiný orgán relevantní pro tento subjekt. Tato konzultace trvá nejdéle 60 dní počínaje dnem, kdy příslušný orgán oznámí orgánu příslušnému pro řešení krize a jakémukoli jinému orgánu relevantnímu pro daný subjekt, že je daná konzultace zapotřebí.</p> <p>Pokud z konzultace vyplýne rozhodnutí povolit využití sekuritizovaných pozic jakožto podkladových expozic v sekuritizaci, příslušný orgán o tom informuje orgán ESMA.</p>					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 8 odst. 3	<p>3. Pro účely tohoto článku se za legitimní účely považuje:</p> <p>a) usnadnění likvidace úvěrové instituce, investičního podniku nebo finanční instituce;</p> <p>b) zajištění životaschopnosti úvěrové instituce, investičního podniku nebo finanční instituce jakožto fungujícího subjektu s cílem zabránit jejich likvidaci, nebo</p> <p>c) zachování zájmů investorů v případě nevykonných podkladových expozic.</p>					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 8 odst. 4	Plně podporovaný program ABCP se nepovažuje za resekuritizaci pro účely tohoto článku za předpokladu, že žádná z transakcí ABCP v jeho rámci není resekuritizací a že úvěrové posílení nezavádí druhou vrstvu tranší na úrovni programu.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 8 odst. 5	5. Za účelem zohlednění tržního vývoje jiných resekuritizací využívaných pro legitimní účely a s ohledem na obecné cíle finanční stability a v nejlepším zájmu investorů může orgán ESMA v úzké spolupráci s orgánem EBA vypracovat návrhy regulačních technických norem, kterými se doplní seznam legitimních účelů uvedený v odstavci 3.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánům EBA a ESMA a svěřuje pravomoc Komisi.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	Orgán ESMA předloží jakékoli takové návrhy regulačních technických norem Komisi. Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.									
Čl. 9 odst. 1	1. Původci, sponzoři a původní věřitelé u expozic, které mají být sekuritizovány, uplatňují stejná řádná a jasně vymezená kritéria pro poskytování úvěrů jako u expozic nesekuritizovaných. Za tímto účelem se použijí stejné jasně stanovené postupy pro schvalování a případně změnu, obnovení a refinancování úvěrů. Původci, sponzoři a původní věřitelé musí mít zavedeny účinné systémy uplatňování těchto kritérií a postupů s cílem zajistit, aby poskytování úvěrů vycházelo z důkladného posouzení úvěruschopnosti dlužníka s náležitým přihlédnutím k faktorům důležitým pro ověření perspektivy, že dlužník své dluhy z úvěrové smlouvy splatí.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 9 odst. 2	2. Jestliže jsou podkladovými expozicemi sekuritizací půjčky na obytné nemovitosti sjednané po vstupu směrnice 2014/17/EU v platnost, nesmí seskupení těchto půjček obsahovat žádnou půjčku, která je nabízena a uzavřena s tím, že žadateli o půjčku nebo případně zprostředkovatelům bylo dáno najevo, že informace poskytnuté žadatelem o půjčku nemusí být věžitelem ověřeny.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 9 odst. 3	3. Koupí-li původce na vlastní účet expozice třetí strany, které následně sekuritizuje, ověří, že subjekt, který byl přímo či nepřímo zapojen do původní smlouvy, která založila dluhy nebo potenciální dluhy, jež mají být sekuritizovány, splňuje požadavky podle odstavce 1.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 9 odst. 4	4. Odstavec 3 se nepoužije, pokud; a) původní dohoda, jež založila dluhy nebo potenciální dluhy dlužníka nebo potenciálního dlužníka, byla sjednána před vstupem směrnice 2014/17/EU v platnost a b) původce, který koupí expozice třetí strany na vlastní účet a následně je sekuritizuje, splní povinnosti, které byla instituce, jež je původcem, povinna splnit podle čl. 21 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014 před 1. lednem 2019.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 10 odst. 1	1. Registr sekuritizací se zaregistruje u orgánu ESMA pro účely článku 5 v souladu s podmínkami a postupy stanovenými tímto článkem.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 10 odst. 2	2. Registr sekuritizací musí být právníckou osobou usazenou v Unii, uplatňovat postupy k ověření úplnosti a správnosti informací, které jsou mu zpřístupněny podle čl. 7 odst. 1, a splňovat požadavky stanovené v článcích 78, 79 a čl. 80 odst. 1, 2, 3, 5 a 6 nařízení (EU) č. 648/2012,					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	aby byl způsobilý k registraci podle tohoto článku. Pro účely tohoto článku se odkazy v článcích 78 a 80 nařízení (EU) č. 648/2012 na článek 9 uvedeného nařízení považují za odkazy na článek 5 tohoto nařízení.								
Čl. 10 odst. 3	3. Registrace registru sekuritizací je účinná pro celé území Unie.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 10 odst. 4	4. Registrovaný registr sekuritizací musí trvale splňovat podmínky pro registraci. Registr sekuritizací oznámí orgánu ESMA bez zbytečného odkladu veškeré zásadní změny podmínek pro registraci.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 10 odst. 5	5. Registr sekuritizací podá orgánu ESMA buď: a) žádost o registraci, nebo b) žádost o rozšíření registrace pro účely článku 7 tohoto nařízení v případě registru obchodních údajů, který byl již registrován podle hlavy VI kapitoly 1 nařízení (EU) č. 648/2012 nebo podle kapitoly III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (30).					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 10 odst. 6	6. Do 20 pracovních dnů od obdržení žádosti orgán ESMA posoudí, zda je žádost úplná. Není-li žádost úplná, stanoví orgán ESMA lhůtu, v níž má registr sekuritizací poskytnout doplňující informace. Posoudí-li orgán ESMA žádost jako úplnou, oznámí to registru sekuritizací.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA.</i>		NA	
Čl. 10 odst. 7	7. K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje orgán ESMA návrhy regulačních technických norem, které podrobně vymezí: a) postupy uvedené v odstavci 2 tohoto článku, které mají registry sekuritizací uplatňovat k ověření úplnosti a správnosti informací, jež jim byly zpřístupněny podle čl. 7 odst. 1; b) žádost o registraci uvedenou v odst. 5 písm. a); c) zjednodušenou žádost o rozšíření registrace uvedenou v odst. 5 písm. b). Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 18. ledna 2019. Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA a svěřuje pravomoc Komisi.</i>		NA	
Čl. 10 odst. 8	8. K zajištění jednotných podmínek uplatňování odstavců 1 a 2 vypracuje orgán ESMA návrhy prováděcích technických norem, které stanoví formát: a) žádosti o registraci uvedené v odst. 5 písm. a) a					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA a svěřuje pravomoc Komisi.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	b) žádosti o rozšíření registrace uvedené v odst. 5 písm. b). Ve vztahu k prvnímu pododstavci písm. b) vypracuje orgán ESMA zjednodušený formát s cílem zabránit zdvojování postupů. Orgán ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 18. ledna 2019. Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v tomto odstavci podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.								
Čl. 11 odst. 1	1. Žádá-li registr sekuritizací o registraci nebo o její rozšíření jakožto registr obchodních údajů a je subjektem povoleným nebo registrovaným příslušným orgánem v členském státě, v němž je usazen, oznámí to orgán ESMA před registrací registru sekuritizací nebo jejím rozšířením bez zbytečného odkladu uvedenému příslušnému orgánu a konzultuje s ním.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 11 odst. 2	2. Orgán ESMA si s daným příslušným orgánem vymění veškeré informace, které jsou nezbytné pro registraci registru sekuritizací nebo pro její rozšíření i pro dohled nad tím, zda daný subjekt splňuje podmínky pro registraci nebo povolení v členském státě, v němž je usazen.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 12 odst. 1	1. Do 40 pracovních dnů od oznámení podle čl. 10 odst. 6 posoudí orgán ESMA žádost o registraci nebo o její rozšíření v závislosti na tom, zda registr sekuritizací splňuje požadavky této kapitoly, a přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o registraci nebo o jejím rozšíření nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci nebo o její rozšíření.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA.</i>		NA	
Čl. 12 odst. 2	2. Rozhodnutí, které orgán ESMA přijme podle odstavce 1, nabývá účinnosti pátým pracovním dnem ode dne přijetí.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 13 odst. 1	1. Přijme-li orgán ESMA rozhodnutí podle článku 12 nebo zruší-li registraci podle čl. 15 odst. 1, oznámí to do pěti pracovních dnů registru sekuritizací a své rozhodnutí řádně odůvodní. Orgán ESMA své rozhodnutí bez zbytečného odkladu oznámí příslušnému orgánu uvedenému v čl. 11 odst. 1.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA.</i>		NA	
Čl. 13 odst. 2	2. Orgán ESMA každé rozhodnutí přijaté v souladu s odstavcem 1 bez zbytečného odkladu sdělí Komisi.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA.</i>		NA	
Čl. 13 odst. 3	3. Orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách seznam registrů sekuritizací registrovaných v souladu s tímto nařízením. Tento seznam se aktualizuje do pěti pracovních dnů od přijetí rozhodnutí podle odstavce 1.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA.</i>		NA	
Čl. 14 odst. 1	1. Pravomoci svěřené orgánu ESMA podle článků 61 až 68, 73 a 74					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	nařízení (EU) č. 648/2012 ve spojení s přílohami I a II uvedeného nařízení jsou vykonávány rovněž ve vztahu k tomuto nařízení. Odkazy na čl. 81 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 648/2012 v příloze I uvedeného nařízení se považují za odkazy na čl. 17 odst. 1 tohoto nařízení.					ESMA.			
Čl. 14 odst. 2	2. Pravomoci svěřené podle článků 61, 62 a 63 nařízení (EU) č. 648/2012 orgánu ESMA či kterémukoli z jeho úředníků nebo jiné jím pověřené osobě nesmějí být použity k tomu, aby se vyžadovalo poskytnutí informací nebo dokumentů, na něž se vztahuje ochrana z důvodu jejich důvěrné povahy.					Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA.		NA	
Čl. 15 odst. 1	1. Aniž je dotčen článek 73 nařízení (EU) č. 648/2012, zruší orgán ESMA registraci registru sekuritizací, jestliže daný registr: a) se registrace výslovně vzdá nebo již po dobu šesti předchozích měsíců neposkytuje služby; b) získal registraci na základě nepravdivých informací nebo jinými protiprávními prostředky nebo c) již nesplňuje podmínky, za nichž byl zaregistrován.					Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA.		NA	
Čl. 15 odst. 2	2. Orgán ESMA své rozhodnutí zrušit registraci registru sekuritizací oznámí bez zbytečného odkladu relevantnímu příslušnému orgánu uvedenému v čl. 11 odst. 1.					Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA.		NA	
Čl. 15 odst. 3	3. Příslušný orgán členského státu, ve kterém registr sekuritizací vykonává své služby a činnosti, jenž se domnívá, že byla splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, může požádat orgán ESMA, aby posoudil, zda jsou splněny podmínky pro zrušení registrace dotyčného registru sekuritizací. Pokud orgán ESMA rozhodne, že registraci dotyčného registru sekuritizací nezruší, své rozhodnutí podrobně odůvodní.					Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.		NA	
Čl. 15 odst. 4	4. Příslušným orgánem uvedeným v odstavci 3 tohoto článku je orgán určený podle článku 29 tohoto nařízení.					Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.		NA	
Čl. 16 odst. 1	1. Orgán ESMA účtuje registrům sekuritizací poplatky v souladu s tímto nařízením a s akty v přenesené pravomoci přijatými podle odstavce 2 tohoto článku. Tyto poplatky musí být přiměřené obratu dotyčného registru sekuritizací a plně pokrývat výdaje orgánu ESMA nezbytné pro registraci registrů sekuritizací a dohled nad nimi a pro úhradu veškerých nákladů, jež mohou příslušným orgánům vzniknout v důsledku jakéhokoli přenesení úkolů podle čl. 14 odst. 1 tohoto nařízení. Pokud jde o odkaz na článek 74 nařízení (EU) č. 648/2012 uvedený v čl. 14 odst. 1 tohoto nařízení, považují se odkazy na čl. 72 odst. 3 uvedeného nařízení za odkazy na					Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA.		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	odstavec 2 tohoto článku. Jestliže je již daný registr obchodních údajů registrován podle hlavy VI kapitoly 1 nařízení (EU) č. 648/2012 nebo podle kapitoly III nařízení (EU) 2015/2365, poplatky uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se pouze upraví tak, aby zohledňovaly dodatečné výdaje a náklady nezbytné pro registraci registrů sekuritizací a dohled nad nimi podle tohoto nařízení.								
Čl. 16 odst. 2	2. Komisi je svěřena pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 47, kterým doplní toto nařízení upřesněním typu poplatků, záležitostí, za něž se poplatky vybírají, výše poplatků a způsobu jejich úhrady.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení svěřuje pravomoc Komisi.</i>		NA	
Čl. 17 odst. 1	1. Aniž je dotčen čl. 7 odst. 2, registr sekuritizací shromažďuje a uchovává údaje o sekuritizaci. Poskytuje všem níže uvedeným subjektům bezplatně přímý a bezprostřední přístup, který jim umožňuje vykonávat své pravomoci, pověření a povinnosti: a) orgán ESMA; b) orgán EBA; c) orgán EIOPA; d) Evropská rada pro systémová rizika; e) příslušní členové Evropského systému centrálních bank (ESCB), včetně Evropské centrální banky (ECB) při plnění úkolů v rámci jednotného mechanismu dohledu podle nařízení (EU) č. 1024/2013; f) relevantní orgány, jejichž pravomoci a pověření v oblasti dohledu se týkají transakcí, trhů, účastníků a aktiv, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení; g) orgány příslušné k řešení krize určené podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (31); h) Jednotný výbor pro řešení krizí, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (32); i) orgány uvedené v článku 29; j) investoři a potenciální investoři.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 17 odst. 2	2. Orgán ESMA v úzké spolupráci s orgány EBA a EIOPA a s ohledem na potřeby subjektů uvedených v odstavci 1 vypracuje návrhy regulačních technických norem, které upřesní: a) údaje o sekuritizaci uvedené v odstavci 1, které původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka poskytují za účelem plnění svých povinností					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánům ESMA, EBA a EIOPA a svěřuje pravomoc Komisi.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	<p>podle čl. 7 odst. 1;</p> <p>b) požadované provozní normy, aby údaje mohly být včasným, strukturovaným a uceleným způsobem:</p> <p>i) shromažďovány registry sekuritizací a</p> <p>ii) seskupovány a porovnávány mezi těmito registry;</p> <p>c) podrobnosti o informacích, k nimž mají mít přístup subjekty uvedené v odstavci 1, s ohledem na jejich pověření a specifické potřeby;</p> <p>d) podmínky, za nichž mají mít subjekty uvedené v odstavci 1 přímý a bezprostřední přístup k údajům v registrech sekuritizací.</p> <p>Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 18. ledna 2019.</p> <p>Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.</p>								
Čl. 17 odst. 3	<p>3. Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění odstavce 2 vypracuje orgán ESMA v úzké spolupráci s orgány EBA a EIOPA návrh prováděcích technických norem pro stanovení standardizovaných šablon, na jejichž základě původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka poskytují informace registru sekuritizací, při zohlednění řešení vyvinutých stávajícími subjekty, které shromažďují údaje o sekuritizacích.</p> <p>Orgán ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 18. ledna 2019.</p> <p>Komisi se svěřuje pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v tomto odstavci podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.</p>					<p><i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánům EBA, ESMA a EIOPA a svěřuje pravomoc Komisi.</i></p>		NA	
Čl. 18	<p>Původci, sponzoři a sekuritizační jednotky mohou pro své sekuritizace používat označení „STS“ nebo „jednoduchá, transparentní a standardizovaná“ nebo označení, které na tyto pojmy přímo nebo nepřímo odkazuje, pouze pokud:</p> <p>a) daná sekuritizace splňuje veškeré požadavky oddílu 1 nebo oddílu 2 této kapitoly a orgán ESMA obdržel oznámení podle čl. 27 odst. 1 a</p> <p>b) daná sekuritizace je na seznamu uvedeném v čl. 27 odst. 5.</p> <p>Původce, sponzor a sekuritizační jednotka zapojení do sekuritizace, která je považována za STS sekuritizaci, musí být usazeni v Unii.</p>					<p><i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i></p>		NA	
Čl. 19 odst. 1	<p>1. Sekuritizace, s výjimkou programů ABCP a transakcí ABCP, které splňují požadavky stanovené v článcích 20, 21 a 22, se považují za STS</p>					<p><i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i></p>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	sekuritizace.								
Čl. 19 odst. 2	2. Do 18. října 2018 přijme orgán EBA v úzké spolupráci s orgány ESMA a EIOPA a v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 pokyny a doporučení pro harmonizovaný výklad a uplatňování požadavků stanovených v člancích 20, 21 a 22.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánům EBA, ESMA a EIOPA.</i>		NA	
Čl. 20 odst. 1	1. Sekuritizační jednotka musí práva k podkladovým expozicím nabyt skutečným prodejem nebo postoupením nebo převodem se stejným právním účinkem takovým způsobem, jenž je vymahatelný vůči prodávajícímu nebo jakékoli jiné třetí straně. V případě platební neschopnosti prodávajícího nesmí převod práva na sekuritizační jednotku podléhat přísným ustanovením o zpětném vymáhání („severe clawback“).					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 20 odst. 2	2. Pro účely odstavce 1 se za přísná ustanovení o zpětném vymáhání považují: a) ustanovení, podle kterých může insolvenční správce prodávajícího rozhodnout o neplatnosti prodeje podkladových expozic z pouhého důvodu, že k prodeji došlo v určitém období před prohlášením platební neschopnosti prodávajícího; b) ustanovení o tom, že sekuritizační jednotka může zneplatnění podle písmene a) zabránit, jen prokáže-li, že jí platební neschopnost prodávajícího nebyla v okamžiku prodeje známa.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 20 odst. 3	3. Pro účely odstavce 1 se ustanovení vnitrostátního insolvenčního práva o zpětném vymáhání („clawback“), podle kterých mohou insolvenční správce nebo soud rozhodnout o neplatnosti prodeje podkladových expozic v případě podvodných převodů, nespravedlivého poškození věřitelů nebo převodů provedených za účelem nekalého zvýhodnění konkrétních věřitelů, nepovažují za přísná ustanovení o zpětném vymáhání.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 20 odst. 4	4. Pokud prodávající není původním věřitelem, musí požadavky stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 splňovat skutečný prodej podkladových expozic nebo jejich postoupení nebo převod se stejným právním účinkem tomuto prodávajícímu, ať probíhá přímo, nebo prostřednictvím jednoho či několika dílčích kroků.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 20 odst. 5	5. Pokud se převod podkladových expozic provádí postoupením a perfektuje se později než při uzavření transakce, musí rozhodné události pro provedení této perfekce zahrnovat alespoň tyto události: a) závažné zhoršení úvěrové kvality prodávajícího; b) platební neschopnost prodávajícího a					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	c) nenapravené porušení smluvních povinností prodávajícím, včetně jeho selhání.									
Čl. 20 odst. 6	6. Prodávající musí poskytnout prohlášení a záruky, že podle jeho nejlepších znalostí nejsou podkladové expozice zahrnuté v dané sekuritizaci zatíženy ani neexistuje žádný jiný důvod očekávat, že vykonatelnost skutečného prodeje nebo postoupení nebo převodu se stejným právním účinkem bude nepříznivě dotčena.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 20 odst. 7	7. Podkladové expozice převedené z prodávajícího na sekuritizační jednotku nebo postoupené této jednotce prodávajícím musí splňovat předem stanovená, jasná a zdokumentovaná kritéria způsobilosti, která neumožňují aktivní diskreční správu portfolia těchto expozic. Pro účely tohoto odstavce se za aktivní správu portfolia nepovažují substituce expozic, které jsou v rozporu s prohlášeními a zárukami. Expozice převedené na sekuritizační jednotku po uzavření transakce musí splňovat kritéria způsobilosti uplatňovaná na původní podkladové expozice.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 20 odst. 8	8. Sekuritizace musí být zajištěna seskupením podkladových expozic, které jsou homogenní z hlediska druhu aktiv při zohlednění konkrétních charakteristik souvisejících s peněžními toky daného druhu aktiv, včetně jejich smluvních charakteristik a charakteristik týkajících se úvěrového rizika a předčasného splacení. Seskupení podkladových expozic smí obsahovat pouze jeden druh aktiv. Podkladové expozice musí obsahovat dluhy, které jsou smluvně závazné a vymahatelné s právem plného postihu dlužníků, případně ručitelů. Podkladové expozice musí mít definovány pravidelné platební toky, jejichž splátky se mohou lišit z hlediska výše a které souvisejí s pronájmem, jistinou či platbou úroků nebo jiným právem na příjem z aktiv podporujících takové platby. Podkladové expozice mohou rovněž dosahovat výnosů z prodeje financovaných aktiv nebo aktiv financovaných leasingy. Podkladové expozice nesmějí zahrnovat převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU jiné než podnikové dluhopisy nekótované v obchodním systému.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 20 odst. 9	9. Podkladové expozice nesmějí obsahovat žádnou sekuritizovanou pozici.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 20 odst. 10	10. Podkladové expozice musí vznikat v rámci běžné podnikatelské činnosti původce nebo původního věřitele podle standardů pro upisování, které nejsou méně přísné než ty, které původce nebo původní věřitel uplatňoval v době jejich vzniku u podobných expozic, jež sekuritizovány nejsou. O standardech pro upisování, na jejichž základě					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	<p>podkladové expozice vznikly, a o jakýchkoli jejich podstatných změnách oproti předchozím standardům pro upisování musí být v úplnosti a bez zbytečného odkladu informováni potenciální investoři.</p> <p>V případě sekuritizací, kde jsou podkladovými expozicemi půjčky na obytné nemovitosti, nesmí seskupení půjček obsahovat žádnou půjčku, která byla nabízena a uzavřena s tím, že žadateli o půjčku nebo případně zprostředkovatelům bylo dáno najevo, že poskytnuté informace nemusí být věřitelem ověřeny.</p> <p>Posouzení úvěruschopnosti dlužníka musí splňovat požadavky stanovené v článku 8 směrnice 2008/48/ES nebo v čl. 18 odst. 1 až 4, odst. 5 písm. a) a odst. 6 směrnice 2014/17/EU nebo v příslušných případech rovnocenné požadavky ve třetích zemích.</p> <p>Původce nebo původní věřitel musí mít odborné znalosti v oblasti vytváření expozic podobné povahy, jako jsou sekuritizované expozice.</p>								
Čl. 20 odst. 11	<p>11. Podkladové expozice musí být bez zbytečného odkladu po výběru převedeny na sekuritizační jednotku a nesmějí v době výběru obsahovat expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani expozice vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro něž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že:</p> <p>a) byla u něj v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy:</p> <p>i) z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku a</p> <p>ii) informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace;</p> <p>b) figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo</p>					<p><i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i></p>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	původní věřitel přístup, nebo c) má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány.									
Čl. 20 odst. 12	12. V době převodu expozic musí mít dlužníci uhrazenou alespoň jednu splátku, s výjimkou případu revolvingových sekuritizací zajištěných expozicemi, které jsou splatné v jediné splátce nebo které mají splatnost kratší než jeden rok, včetně měsíčních splátek revolvingových úvěrů.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 20 odst. 13	13. Vyplacení držitelů sekuritizovaných pozic nesmí být strukturováno tak, aby záviselo především na prodeji aktiv zajišťujících podkladové expozice. To však nebrání následnému obnovování nebo refinancování těchto aktiv. Vyplacení držitelů sekuritizovaných pozic, jejichž podkladové expozice jsou zajištěny aktivy, jejichž hodnota je zaručena nebo zcela vyvážena povinností zpětné koupě prodávajícím aktiv zajišťujících podkladové expozice nebo jinou třetí stranou, se nepovažuje za závislé na prodeji aktiv zajišťujících dané podkladové expozice.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 20 odst. 14	14. Orgán EBA v úzké spolupráci s orgány ESMA a EIOPA vypracuje návrhy regulačních technických norem upřesňující, které podkladové expozice uvedené v odstavci 8 se považují za homogenní. Orgán EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 18. července 2018. Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánům EBA, ESMA a EIOPA a svěřuje pravomoc Komisi.</i>			NA	
Čl. 21 odst. 1	1. Původce, sponzor nebo původní věřitel musí splňovat požadavek na ponechání si rizika v souladu s článkem 6.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 21 odst. 2	2. Úroková a měnová rizika vyplývající ze sekuritizace musí být patřičně snižována a veškerá opatření přijatá za tímto účelem musí být zveřejněna. Sekuritizační jednotka smí derivátové smlouvy uzavírat pouze pro účely zajištění úrokového nebo měnového rizika a musí zajistit, aby seskupení podkladových expozic nezahrnovalo deriváty. Uvedené deriváty se musí uzavírat a dokumentovat v souladu s běžnými standardy v oblasti mezinárodních financí.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 21 odst. 3	3. Veškeré referenčně stanovené platby úroků v rámci sekuritizovaných aktiv a závazků musí vycházet z obecně používaných tržních úrokových sazeb nebo obecně používaných odvětvových sazeb odrážejících náklady financování a nesmějí odkazovat na komplexní vzorce nebo					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	deriváty.									
Čl. 21 odst. 4	<p>4. Pokud byla doručena výzva k vynucenému splacení nebo výzva k předčasnému splacení:</p> <p>a) nesmí být v sekuritizační jednotce zablokována žádná částka nad to, co je nezbytné k zajištění provozního fungování této jednotky nebo k provedení řádných splátek investorům v souladu se smluvními podmínkami dané sekuritizace, pokud mimořádné okolnosti nevyžadují, aby částka byla zablokována pro použití v nejlepším zájmu investorů na výdaje, jež zabrání zhoršení úvěrové kvality podkladových expozic;</p> <p>b) hlavní příjmy z podkladových expozic musí být předány investorům prostřednictvím postupné platby sekuritizovaných pozic podle přednosti dané sekuritizované pozice;</p> <p>c) u splacení sekuritizovaných pozic se nesmí měnit pořadí s ohledem na jejich přednost a</p> <p>d) žádné ustanovení nesmí požadovat automatickou likvidaci podkladových expozic v tržní hodnotě.</p>					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 21 odst. 5	<p>5. V transakcích s nonsekvenční prioritou plateb musí být stanoveny rozhodné události související s výkonností podkladových expozic, jež povedou k tomu, že se priorita plateb vrátí k sekvenčním platbám v pořadí podle přednosti. Tyto rozhodné události související s výkonností musí zahrnovat přinejmenším zhoršení úvěrové kvality podkladových expozic pod předem stanovenou prahovou hodnotu.</p>					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 21 odst. 6	<p>6. Je-li sekuritizace revolvingovou sekuritizací, musí transakční dokumentace obsahovat vhodná ustanovení pro předčasné splacení nebo vhodné rozhodné události pro ukončení revolvingového období, zahrnující přinejmenším:</p> <p>a) zhoršení úvěrové kvality podkladových expozic na předem stanovenou prahovou hodnotu nebo pod ni;</p> <p>b) událost související s platební neschopností týkající se původce nebo obsluhovatele;</p> <p>c) pokles hodnoty podkladových expozic v držení sekuritizační jednotky pod předem stanovenou prahovou hodnotu (rozhodná událost pro předčasné splacení) a</p> <p>d) nevytvoření dostatečného objemu nových podkladových expozic dosahujících předem stanovené úvěrové kvality (rozhodná událost pro ukončení revolvingového období).</p>					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 21 odst. 7	<p>7. Transakční dokumentace musí jasně uvádět:</p>					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	a) smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost obsluhovatele, případného svěřenského správce a jiných poskytovatelů pomocných služeb; b) postupy a povinnosti nezbytné k zajištění toho, aby selhání nebo platební neschopnost obsluhovatele nevedly k ukončení obsluhy, jako například smluvní ujednání, které umožňuje nahrazení obsluhovatele v případě selhání nebo platební neschopnosti, a c) ustanovení zajišťující, aby byly protistrany derivátů, poskytovatelé likvidity a banky vedoucí účet v případě svého selhání, platební neschopnosti a jiných specifikovaných událostí podle potřeby nahrazeni.								
Čl. 21 odst. 8	8. Obsluhovatel musí mít odborné znalosti týkající se obsluhy expozic, které jsou svou povahou obdobné expozicím sekuritizovaným, a mít náležitě zdokumentované a vhodné zásady, postupy a kontroly řízení rizik v souvislosti s obsluhou expozic.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 21 odst. 9	9. Transakční dokumentace musí stanovit jasným a jednotným způsobem formulované definice, nápravná opatření a kroky v souvislosti s prodloužením a selháním dlužníků, restrukturalizací dluhu, odpuštěním dluhu, úlevou, platebními prázdninami, ztrátami, odpisy, zpětně získanými prostředky a jinými opatřeními napravujícími výkonnost aktiv. Transakční dokumentace musí jasně určovat priority plateb, události, které vyvolávají změny v těchto prioritách plateb, a povinnost takové události oznamovat. Jakákoli změna v prioritách plateb, která významně nepříznivě ovlivní splácení sekuritizované pozice, musí být investorům oznámena bez zbytečného odkladu.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 21 odst. 10	10. Transakční dokumentace musí obsahovat jasná ustanovení usnadňující včasné řešení konfliktů mezi různými kategoriemi investorů, hlasovací práva musí být jasně vymezena a přidělena držitelům cenných papírů a odpovědnosti svěřenského správce a dalších subjektů, které mají fiduciární povinnost vůči investorům, musí být jasně určeny.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 22 odst. 1	1. Původce a sponzor musí potenciálním investorům před stanovením ceny zpřístupnit údaje o statické a dynamické historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty, jako jsou údaje o prodloužení a selhání, u zásadně podobných expozic a zdroje těchto údajů i důvody uváděné podobnosti. Tyto údaje musí pokrýt dobu nejméně pěti let.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 22 odst. 2	2. Před vydáním cenných papírů vzniklých sekuritizací se vzorek podkladových expozic podrobí vnějšímu ověření vhodnou a nezávislou osobou, včetně ověření toho, zda jsou údaje zveřejněné ve vztahu k podkladovým expozicím správné.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 22 odst. 3	3. Původce nebo sponzor zpřístupní potenciálním investorům před					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):		JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	stanovením ceny sekuritizace model peněžních toků ze závazků, který přesně zachycuje smluvní vztah mezi podkladovými expozicemi a toky plateb mezi původcem, sponzorem, investory, ostatními třetími stranami a sekuritizační jednotkou, a po stanovení ceny sekuritizace zpřístupní tento model investorům průběžně a potenciálním investorům na požádání.								
Čl. 22 odst. 4	4. V případě sekuritizace, jejímiž podkladovými expozicemi jsou půjčky na obytné nemovitosti nebo půjčky či leasingy na automobily, zveřejní původce a sponzor v rámci informací zpřístupňovaných podle čl. 7 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) dostupné informace o environmentální výkonnosti aktiv, která jsou danými půjčkami na obytné nemovitosti nebo půjčkami či leasingy na automobily financována.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 22 odst. 5	5. Za dodržování článku 7 odpovídají původce a sponzor. Informace požadované v čl. 7 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) se před stanovením ceny zpřístupní potenciálním investorům na jejich žádost. Informace požadované v čl. 7 odst. 1 prvním pododstavci písm. b), c) a d) se před stanovením ceny zpřístupní alespoň v pracovní nebo počáteční podobě. Konečná dokumentace se investorům zpřístupní nejpozději patnáct dnů po uzavření transakce.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 23 odst. 1	1. Transakce ABCP se považuje za STS sekuritizaci, pokud splňuje požadavky na úrovni transakce stanovené v článku 24.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 23 odst. 2	2. Program ABCP se považuje za STS sekuritizaci, pokud splňuje požadavky stanovené v článku 26 a sponzor programu ABCP splňuje požadavky stanovené v článku 25. Pro účely tohoto oddílu se „prodávajícím“ rozumí „původce“ nebo „původní věřitel“.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 23 odst. 3	3. Do 18. října 2018 přijme orgán EBA v úzké spolupráci s orgány ESMA a EIOPA a v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 pokyny a doporučení pro harmonizovaný výklad a uplatňování požadavků stanovených v člancích 24 a 26 tohoto nařízení.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánům EBA, ESMA a EIOPA.</i>		NA	
Čl. 24 odst. 1	1. Sekuritizační jednotka musí nabýt práva k podkladovým expozicím skutečným prodejem nebo postoupením nebo převodem se stejným právním účinkem takovým způsobem, jenž je vymahatelný vůči prodávajícímu nebo jakékoli jiné třetí straně. V případě platební neschopnosti prodávajícího nesmí převod práva na sekuritizační jednotku podléhat přísným ustanovením o zpětném vymáhání.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
Čl. 24 odst. 2	2. Pro účely odstavce 1 se za přísná ustanovení o zpětném vymáhání považují: a) ustanovení, podle kterých může insolvenční správce prodávajícího rozhodnout o neplatnosti prodeje podkladových expozic z pouhého důvodu, že k prodeji došlo v určitém období před prohlášením platební neschopnosti prodávajícího; b) ustanovení o tom, že sekuritizační jednotka může zneplatnění podle písmene a) zabránit, jen prokáže-li, že jí platební neschopnost prodávajícího nebyla v okamžiku prodeje známa.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 24 odst. 3	3. Pro účely odstavce 1 se ustanovení vnitrostátního insolvenčního práva o zpětném vymáhání, podle kterých mohou insolvenční správce nebo soud rozhodnout o neplatnosti prodeje podkladových expozic v případě podvodných převodů, nespravedlivého poškození věřitelů nebo převodů provedených za účelem nekalého zvýhodnění konkrétních věřitelů, nepovažují za přísná ustanovení o zpětném vymáhání.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 24 odst. 4	4. Pokud prodávající není původním věřitelem, musí požadavky stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 splňovat skutečný prodej podkladových expozic nebo jejich postoupení nebo převod se stejným právním účinkem prodávajícímu, ať probíhá přímo, nebo prostřednictvím jednoho či několika dílčích kroků.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 24 odst. 5	5. Pokud se převod podkladových expozic provádí postoupením a perfektuje se později než při uzavření transakce, musí rozhodné události pro provedení této perfekce zahrnovat alespoň tyto události: a) závažné zhoršení úvěrové kvality prodávajícího; b) platební neschopnost prodávajícího a c) nenapravené porušení smluvních závazků prodávajícím, včetně jeho selhání.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 24 odst. 6	6. Prodávající musí poskytnout prohlášení a záruky, že podle jeho nejlepších znalostí nejsou podkladové expozice zahrnuté v dané sekuritizaci zatíženy ani neexistuje žádný jiný důvod očekávat, že vykonatelnost skutečného prodeje nebo postoupení nebo převodu se stejným právním účinkem bude nepříznivě dotčena.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 24 odst. 7	7. Podkladové expozice převedené z prodávajícího na sekuritizační jednotku nebo postoupené této jednotce prodávajícím musí splňovat předem stanovená, jasná a zdokumentovaná kritéria způsobilosti, která neumožňují aktivní diskreční správu portfolia těchto expozic. Pro účely tohoto odstavce se za aktivní správu portfolia nepovažují substituce expozic, které jsou v rozporu s prohlášeními a zárukami. Expozice					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	převedené na sekuritizační jednotku po uzavření transakce musí splňovat kritéria způsobilosti uplatňovaná na původní podkladové expozice.									
Čl. 24 odst. 8	8. Podkladové expozice nesmějí obsahovat žádnou sekuritizovanou pozici.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 24 odst. 9	<p>9. Podkladové expozice musí být bez zbytečného odkladu po výběru převedeny na sekuritizační jednotku a nesmějí v době výběru obsahovat expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani expozice vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro něž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že:</p> <p>a) u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevykonné expozice, s výjimkou případů, kdy:</p> <p>i) z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a</p> <p>ii) informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace;</p> <p>b) figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo</p> <p>c) má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány.</p>					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 24 odst. 10	10. V době převodu expozic musí mít dlužníci uhrazenou alespoň jednu splátku, s výjimkou případu revolvingových sekuritizací zajištěných expozicemi, které jsou splatné v jediné splátce nebo které mají splatnost kratší než jeden rok, včetně měsíčních splátek revolvingových úvěrů.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 24 odst. 11	11. Vyplacení držitelů sekuritizovaných pozic nesmí být strukturováno tak, aby záviselo především na prodeji aktiv zajišťujících podkladové					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	expozice. To však nebrání následnému obnovování nebo refinancování těchto aktiv. Vyplacení držitelů sekuritizovaných pozic, jejichž podkladové expozice jsou zajištěny aktivy, jejichž hodnota je zaručena nebo zcela vyvážena povinnostmi zpětné koupě prodávajícím aktiv zajišťujícími podkladové expozice nebo jinou třetí stranou, se nepovažuje za závislé na prodeji aktiv zajišťujících podkladové expozice.								
Čl. 24 odst. 12	12. Úroková a měnová rizika vyplývající ze sekuritizace musí být patřičně snižována a veškerá opatření přijatá za tímto účelem musí být zveřejněna. Sekuritizační jednotka smí derivátové smlouvy uzavírat pouze pro účely zajištění úrokového nebo měnového rizika a musí zajistit, aby seskupení podkladových expozic nezahrnovalo deriváty. Uvedené deriváty se musí sjednávat a dokumentovat v souladu s běžnými standardy v oblasti mezinárodních financí.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 24 odst. 13	13. Transakční dokumentace musí stanovit jasným a jednotným způsobem formulované definice, nápravná opatření a kroky v souvislosti s prodlením a selháním dlužníků, restrukturalizací dluhu, odpuštěním dluhu, úlevou, platebními prázdnicemi, ztrátami, odpisy, zpětně získanými prostředky a s jinými opatřeními napravujícími výkonnost aktiv. Transakční dokumentace musí jasně určovat priority plateb, události, které vyvolávají změny v těchto prioritách plateb, a také povinnost takové události oznamovat. Jakákoli změna v prioritách plateb, která významně nepříznivě ovlivní splácení sekuritizované pozice, musí být investorům oznámena bez zbytečného odkladu.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 24 odst. 14	14. Původce a sponzor musí potenciálním investorům před stanovením ceny zpřístupnit údaje o statické a dynamické historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty, jako jsou údaje o prodlení a selhání, u expozic zásadně podobných těm, které byly sekuritizovány, a zdroje těchto údajů i důvody uváděné podobnosti. Pokud sponzor přístup k těmto údajům nemá, musí přístup k údajům na statickém či dynamickém základě o historické výkonnosti, jako jsou údaje o prodlení a selhání, u zásadně podobných expozic získat od prodávajícího. Všechny tyto údaje musí být za dobu nejméně pěti let, s výjimkou údajů o pohledávkách z obchodního styku a dalších krátkodobých pohledávkách, u kterých tato doba nesmí být kratší než tři roky.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 24 odst. 15	15. Transakce ABCP musí být zajištěny seskupením podkladových expozic, které jsou homogenní z hlediska druhu aktiv, při zohlednění charakteristik souvisejících s peněžními toky různých druhů aktiv, včetně jejich smluvních charakteristik a charakteristik týkajících se úvěrového rizika a předčasného splacení. Seskupení podkladových					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	<p>expozič musí obsahovat pouze jeden druh aktiv. Seskupení podkladových expozič musí mít zbytkovou váženou průměrnou životnost nejvýše jeden rok a žádná podkladová expozič nesmí mít zbytkovou splatnost delší než tři roky.</p> <p>Odchylně od druhého pododstavce musí mít seskupení půjček a leasingů na automobily a leasingů na zařízení zbytkovou váženou průměrnou životnost nejvýše tři a půl roku a žádná podkladová expozič nesmí mít zbytkovou splatnost delší než šest let.</p> <p>Podkladové expozič nesmějí obsahovat žádné půjčky zajištěné hypotečnými úvěry na obytné nemovitosti nebo hypotečnými úvěry na komerční nemovitosti nebo plně zajištěnými úvěry na obytné nemovitosti uvedenými v čl. 129 odst. 1 prvním pododstavci písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013. Podkladové expozič musí obsahovat dluhy, které jsou smluvně závazné a vymahatelné s právem plného postihu dlužníků, s definovanými platebními toky souvisejícími s pronájmem, jistinou, úroky nebo jiným právem na příjem z aktiv odůvodňujících takové platby. Podkladové expozič mohou rovněž dosahovat výnosů z prodeje financovaných aktiv nebo aktiv financovaných leasingy. Podkladové expozič nesmějí zahrnovat převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU jiné než korporátní dluhopisy nekótované v obchodním systému.</p>								
Čl. 24 odst. 16	16. Veškeré referenčně stanovené platby úroků v rámci aktiv a závazků transakce ABCP musí vycházet z obecně používaných tržních úrokových sazeb nebo obecně používaných odvětvových sazeb odrážejících náklady financování, ale nesmějí odkazovat na složité vzorce nebo deriváty. Referenčně stanovené platby úroků v rámci závazků transakce ABCP mohou vycházet z úrokových sazeb odrážejících náklady na financování programu ABCP.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 24 odst. 17	17. Po selhání prodávajícího nebo po doručení výzvy k předčasnému splacení: a) nesmí být v sekuritizační jednotce zablokována žádná částka nad to, co je nezbytné k zajištění provozního fungování této jednotky nebo k provedení řádných splátek investorům v souladu se smluvními podmínkami sekuritizace, pokud mimořádné okolnosti nevyžadují, aby částka byla zablokována pro použití v nejlepším zájmu investorů na výdaje, jež zabrání zhoršení úvěrové kvality podkladových expozič; b) hlavní příjmy z podkladových expozič musí být předány investorům držicím sekuritizovanou pozici prostřednictvím postupné platby sekuritizovaných pozic podle přednosti dané sekuritizované pozice a c) žádné ustanovení nesmí požadovat automatické zpeněžení					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	podkladových expozic v tržní hodnotě.								
Čl. 24 odst. 18	18. Podkladové expozice musí vznikat v rámci běžné podnikatelské činnosti prodávajícího podle standardů pro upisování, které nejsou méně přísné než ty, které prodávající uplatňuje v době jejich vzniku u podobných expozic, jež sekuritizovány nejsou. O standardech pro upisování, na jejichž základě podkladové expozice vznikly, a o jakýchkoli jejich podstatných změnách oproti předchozím standardům pro upisování musí být v úplnosti a bez zbytečného odkladu informování sponzor a další strany s přímou expozicí v transakci ABCP. Proávající musí mít odborné znalosti v oblasti vytváření expozic podobné povahy, jako jsou sekuritizované expozice.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 24 odst. 19	19. Je-li transakce ABCP revolvingovou sekuritizací, musí transakční dokumentace obsahovat rozhodné události pro ukončení revolvingového období, zahrnující přinejmenším: a) zhoršení úvěrové kvality podkladových expozic na předem stanovenou prahovou hodnotu nebo pod ni a b) událost související s platební neschopností u prodávajícího nebo obsluhivatele.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 24 odst. 20	20. Transakční dokumentace musí jasně uvádět: a) smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost sponzora, obsluhivatele, případného svěřenského správce a jiných poskytovatelů pomocných služeb; b) postupy a povinnosti nezbytné k zajištění toho, aby selhání nebo platební neschopnost obsluhivatele nevedly k ukončení obsluhy; c) ustanovení zajišťující, aby byly protistrany derivátů a banky vedoucí účet v případě svého selhání, platební neschopnosti a jiných specifikovaných událostí podle potřeby nahrazeny, a d) způsob, jakým sponzor splňuje požadavky čl. 25 odst. 3.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 24 odst. 21	21. Orgán EBA v úzké spolupráci s orgány ESMA a EIOPA vypracuje návrhy regulačních technických norem upřesňující, které podkladové expozice uvedené v odstavci 15 se považují za homogenní. Orgán EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 18. července 2018. Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánům EBA, ESMA a EIOPA a svěřuje pravomoc Komisi.</i>		NA	
Čl. 25 odst. 1	1. Sponzorem programu ABCP musí být úvěrová instituce, která je					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	předmětem dohledu podle směrnice 2013/36/EU.								
Čl. 25 odst. 2	2. Sponzor programu ABCP je poskytovatelem likviditního příslibu a podporuje veškeré sekuritizované pozice na úrovni programu ABCP tím, že kryje veškerá rizika likvidity a úvěrová rizika a veškerá podstatná rizika rozmělnění sekuritizovaných expozic, jakož i jakékoli jiné náklady na úrovni transakce a programu, které jsou potřebné k tomu, aby tato podpora investorovi zaručila plné splacení jakékoli částky v rámci komerčního papíru zajištěného aktivy. Popis podpory poskytované na úrovni transakce, včetně popisu poskytovaných likviditních příslibů, poskytne sponzor investorům.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 25 odst. 3	3. Aby úvěrová instituce mohla sponzorovat program ABCP pro STS sekuritizace, musí svému příslušnému orgánu prokázat, že její úloha podle odstavce 2 ani v mimořádně zátěžových situacích na trhu neohrožuje její solventnost a likviditu. Požadavek uvedený v tomto odstavci se považuje za splněný, pokud příslušný orgán na základě přezkumu a hodnocení podle čl. 97 odst. 3 směrnice 2013/36/EU určil, že opatření, strategie, postupy a mechanismy zavedené danou úvěrovou institucí a vlastní kapitál a likvidita, které tato instituce drží, zajišťují řádné řízení a pokrytí jejich rizik.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 25 odst. 4	4. Sponzor provádí vlastní prověrku s náležitou péčí a ověřuje, zda jsou v příslušných případech dodrženy požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 a 3 tohoto nařízení. Ověřuje také, zda má prodávající kapacity pro obsluhování a postupy inkasa, jež splňují požadavky uvedené v čl. 265 odst. 2 písm. h) až p) nařízení (EU) č. 575/2013 nebo rovnocenné požadavky ve třetích zemích.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 25 odst. 5	5. Prodávající na úrovni transakce nebo sponzor na úrovni programu ABCP musí splňovat požadavek na ponechání si rizika uvedený v článku 6.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 25 odst. 6	6. Sponzor odpovídá za dodržování článku 7 na úrovni programu ABCP a za to, že se před stanovením ceny potenciálním investorům na jejich žádost zpřístupní: a) souhrnné informace požadované podle čl. 7 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) a b) informace požadované podle čl. 7 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) až e), alespoň v pracovní nebo počáteční podobě.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 25 odst. 7	7. V případě, že sponzor neobnoví závazek financování likviditního příslibu do uplynutí doby jeho platnosti, likviditní příslib se vyčerpá a cenné papíry, u nichž nastane splatnost, se vyplatí.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
Čl. 26 odst. 1	1. Veškeré transakce ABCP provedené v rámci programu ABCP musí splňovat požadavky čl. 24 odst. 1 až 8 a 12 až 20. Status daného programu ABCP jako STS sekuritizace zůstává zachován i tehdy, je-li nejvýše 5 % souhrnného objemu podkladových expozic transakcí ABCP, financovaných programem ABCP dočasně v nesouladu s požadavky čl. 24 odst. 9, 10 a 11. Pro účely druhého pododstavce tohoto odstavce se vzorek podkladových expozic pravidelně podrobuje vnějšímu ověření shody vhodnou nezávislou osobou.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 26 odst. 2	2. Zbytková vážená průměrná životnost podkladové expozice programu ABCP nesmí být delší než dva roky.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 26 odst. 3	3. Program ABCP musí být plně podporován sponzorem v souladu s čl. 25 odst. 2.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 26 odst. 4	4. Program ABCP nesmí obsahovat žádnou resekuritizaci a úvěrové posílení nesmí zavádět druhou vrstvu tranší na úrovni programu.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 26 odst. 5	5. Cenné papíry vydávané programem ABCP nesmějí zahrnovat kupní opce, doložky o rozšíření nebo jiná ustanovení, která mají vliv na jejich konečnou splatnost, pokud tyto opce nebo doložky mohou být uplatněny dle vlastního uvážení prodejce, sponzora nebo sekuritizační jednotky.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 26 odst. 6	6. Úroková a měnová rizika vznikající na úrovni programu ABCP musí být patřičně snižována a veškerá opatření přijatá za tímto účelem musí být zveřejněna. Sekuritizační jednotka smí derivátové smlouvy uzavírat pouze pro účely zajištění úrokového nebo měnového rizika a musí zajistit, aby seskupení podkladových expozic nezahrnovalo deriváty. Uvedené deriváty se musí uzavírat a dokumentovat v souladu s běžnými standardy v oblasti mezinárodních financí.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 26 odst. 7	7. Dokumentace související s programem ABCP musí jasně uvádět: a) odpovědnost svěřenského správce a dalších subjektů s případnou fiduciární povinností vůči investorům; b) smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost sponzora, jenž musí mít odborné znalosti v oblasti upisování úvěrů, případného svěřenského správce a jiných poskytovatelů pomocných služeb; c) postupy a povinnosti nezbytné k zajištění toho, aby selhání nebo platební neschopnost obsluhivatele nevedly k ukončení služby; d) ustanovení pro nahrazení protistran derivátů a banky vedoucí účet na úrovni programu ABCP v případě jejich selhání, platební neschopnosti a jiných specifikovaných událostí, které nejsou zahrnuty v likviditním					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	příslibu; e) že v případě specifikovaných událostí, selhání nebo platební neschopnosti sponzora budou podniknuta nápravná opatření za účelem zajištění závazku financování nebo nahrazení poskytovatele likviditního příslibu a f) že se likviditní příslib vyčerpá a cenné papíry, u nichž nastane splatnost, se vyplatí, pokud sponzor neobnoví závazek financování likviditního příslibu do uplynutí doby jeho platnosti.									
Čl. 26 odst. 8	8. Obsluhvatel musí mít odborné znalosti týkající se obsluhy expozic, které jsou svou povahou obdobné expozicím sekuritizovaným, a musí mít náležitě zdokumentovány zásady, postupy a kontroly řízení rizik v souvislosti s obsluhou expozic.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 27 odst. 1	1. Původci a sponzoři pomocí šablony uvedené v odstavci 7 tohoto článku společně oznámí orgánu ESMA, že sekuritizace splňuje požadavky článků 19 až 22 nebo článků 23 až 26 (dále jen „oznámení STS sekuritizace“). V případě programu ABCP za oznámení skutečnosti, že tento program a v jeho rámci i transakce ABCP splňují požadavky článku 24, odpovídá pouze sponzor. Oznámení STS sekuritizace musí obsahovat vysvětlení původce a sponzora o způsobu dosažení souladu s každým z kritérií pro STS sekuritizace stanovených v člancích 20 až 22 nebo v člancích 24 až 26. Orgán ESMA oznámení STS sekuritizace zveřejní na svých oficiálních internetových stránkách podle odstavce 5 tohoto článku. Původci a sponzoři sekuritizace informují o oznámení STS sekuritizace své příslušné orgány a určí mezi sebou jeden subjekt, který bude prvním kontaktním místem pro investory a příslušné orgány.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 27 odst. 2	2. Původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka mohou při kontrole toho, zda sekuritizace splňuje požadavky článků 19 až 22 nebo článků 23 až 26, využívat služeb třetí strany s povolením podle článku 28. Využitím takové služby však nesmí být za žádných okolností dotčena odpovědnost původce, sponzora nebo sekuritizační jednotky za plnění jejich právních povinností vyplývajících z tohoto nařízení. Využitím takové služby nejsou dotčeny povinnosti institucionálních investorů stanovené v článku 5. Pokud původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka při kontrole toho, zda sekuritizace splňuje články 19 až 22 nebo články 23 až 26, využijí služeb třetí strany s povolením podle článku 28, musí oznámení STS sekuritizace obsahovat prohlášení, že dodržení kritérií pro STS sekuritizace bylo potvrzeno touto třetí stranou s povolením. Oznámení					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	musí obsahovat název této třetí strany s povolením, její místo usazení a název příslušného orgánu, který jí povolení udělil.									
Čl. 27 odst. 3	3. Není-li původce nebo původní věřitel úvěrovou institucí nebo investičním podnikem ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013 usazeným v Unii, k oznámení podle odstavce 1 tohoto článku se připojí: a) potvrzení původce nebo původního věřitele, že úvěry poskytuje na základě řádných a jasně vymezených kritérií a jasně stanovených postupů pro schvalování, změnu, obnovení a financování úvěrů a že má zavedeny účinné systémy uplatňování těchto postupů v souladu s článkem 9 tohoto nařízení, a b) prohlášení původce nebo původního věřitele o tom, zda je poskytnutí úvěru uvedené v písmeni a) předmětem dohledu.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 27 odst. 4	4. Přestane-li sekuritizace splňovat požadavky článků 19 až 22 nebo článků 23 až 26, oznámí to původce a sponzor neprodleně orgánu ESMA a informují svůj příslušný orgán.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 27 odst. 5	5. Orgán ESMA vede na svých oficiálních internetových stránkách seznam všech sekuritizací, ve vztahu k nimž mu původci a sponzoři oznámili, že splňují požadavky článků 19 až 22 nebo článků 23 až 26. Orgán ESMA každou takto oznámenou sekuritizaci neprodleně doplní na uvedený seznam. Orgán ESMA tento seznam aktualizuje, pokud dané sekuritizace na základě rozhodnutí příslušných orgánů nebo oznámení původce nebo sponzora již nejsou považovány za STS sekuritizace. Pokud příslušný orgán uložil správní sankce v souladu s článkem 32, oznámí to neprodleně orgánu ESMA. Orgán ESMA ve svém seznamu neprodleně uvede, že příslušný orgán ve vztahu k dané sekuritizaci uložil správní sankce.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA.</i>			NA	
Čl. 27 odst. 6	6. Orgán ESMA v úzké spolupráci s orgány EBA a EIOPA vypracuje návrhy regulačních technických norem upřesňujících informace, které musí původce, sponzor a sekuritizační jednotka poskytnout, aby splnili povinnosti uvedené v odstavci 1. Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 18. července 2018. Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánům EBA, ESMA a EIOPA a svěřuje pravomoc Komisi.</i>			NA	
Čl. 27 odst. 7	7. Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení vypracuje orgán ESMA v úzké spolupráci s orgány EBA a EIOPA návrh prováděcích technických norem pro stanovení šablon k					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánům EBA, ESMA a EIOPA a svěřuje pravomoc Komisi.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	použití při poskytování informací podle odstavce 6. Orgán ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 18. července 2018. Komisi se svěřuje pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v tomto odstavci podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.								
Čl. 28 odst. 1	<p>1. Třetí strana uvedená v čl. 27 odst. 2 musí mít povolení příslušného orgánu posuzovat soulad sekuritizací s kritérii pro STS sekuritizace stanovenými v člancích 19 až 22 nebo v člancích 23 až 26. Příslušný orgán povolení udělí, pokud jsou splněny tyto podmínky:</p> <p>a) třetí strana účtuje původcům, sponzorům nebo sekuritizačním jednotkám zapojeným do sekuritizací, které posuzuje, pouze nediskriminační poplatky, které jsou založeny na nákladech a neliší se podle výsledků jejího posouzení ani na nich jinak nezávisí;</p> <p>b) třetí strana není ani regulovaným podnikem ve smyslu čl. 2 bodu 4 směrnice 2002/87/ES, ani ratingovou agenturou ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1060/2009, a provádění ostatních činností této třetí strany neohrožuje nezávislost ani čestnost a poctivost jejich posouzení;</p> <p>c) třetí strana neposkytuje původci, sponzorovi nebo sekuritizační jednotce zapojeným do sekuritizací, které posuzuje, žádný druh poradenských, auditních ani srovnatelných služeb;</p> <p>d) členové řídicího orgánu třetí strany mají odbornou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti, které jsou přiměřené jejímu úkolu, mají dobrou pověst a jsou bezúhonní;</p> <p>e) v řídicím orgánu třetí strany jsou alespoň jednou třetinou a nejméně dvěma členy zastoupeni nezávislí odborníci;</p> <p>f) třetí strana učiní všechny nezbytné kroky k zajištění toho, aby ověření souladu s kritérii pro STS sekuritizace nebylo ovlivněno existujícími či potenciálními střety zájmů nebo obchodními vztahy této třetí strany, jejich akcionářů či podílníků, manažerů, zaměstnanců či jakýchkoli jiných fyzických osob, jejichž služby má tato třetí strana k dispozici nebo nad jejichž službami má kontrolu. Za tímto účelem třetí strana zřídí, udržuje, vynucuje a dokumentuje účinný systém vnitřní kontroly, kterým se řídí provádění zásad a postupů s cílem určit potenciální střety zájmů a předcházet jim. Potenciální nebo existující střety zájmů, které byly určeny, musí být neprodleně odstraněny nebo zmírněny a zveřejněny. Pro zajištění nezávislosti posouzení dodržení podmínek pro STS sekuritizace třetí strana zřídí, udržuje, vynucuje a dokumentuje odpovídající zásady a postupy. Třetí strana tyto zásady a postupy</p>					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	pravidelně sleduje a přezkoumává, aby vyhodnotila jejich účinnost a posoudila, zda je třeba je aktualizovat, a g) třetí strana může prokázat, že zavedla vhodná provozní opatření a interní postupy, jež jí umožňují posoudit dodržení podmínek pro STS sekuritizace. Příslušný orgán může povolení odejmout, domnívá-li se, že třetí strana zásadním způsobem porušuje první pododstavec.								
Čl. 28 odst. 2	2. Třetí strana s povolením podle odstavce 1 neprodleně svému příslušnému orgánu oznámí veškeré podstatné změny informací poskytnutých na základě uvedeného odstavce nebo jakékoli jiné změny, o kterých se lze přiměřeně domnívat, že by mohly mít vliv na posouzení jejího příslušného orgánu.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 28 odst. 3	3. Příslušný orgán může třetí straně uvedené v odstavci 1 účtovat poplatky založené na nákladech, aby pokryl nezbytné výdaje související s posuzováním žádostí o povolení a s následným sledováním souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 1.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 28 odst. 4	4. Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem upřesňující informace, které mají být poskytnuty příslušným orgánům v žádosti třetí strany o povolení v souladu s odstavcem 1. Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 18. července 2018. Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA a svěřuje pravomoc Komisi.</i>		NA	
Čl. 29 odst. 1	1. Na dodržování povinností stanovených v článku 5 tohoto nařízení dohlíží následující příslušné orgány v souladu s pravomocemi udělenými příslušnými právními akty: a) pro pojišťovny a zajišťovny příslušný orgán určený v souladu s čl. 13 bodem 10 směrnice 2009/138/ES; b) pro správce alternativních investičních fondů odpovědný příslušný orgán určený v souladu s článkem 44 směrnice 2011/61/EU; c) pro SKIPCP a jejich správcovské společnosti příslušný orgán určený v souladu s článkem 97 směrnice 2009/65/ES; d) pro instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění příslušný orgán určený v souladu s čl. 6 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES (33); e) pro úvěrové instituce nebo investiční podniky příslušný orgán určený v souladu s článkem 4 směrnice 2013/36/EU, včetně ECB, pokud jde o					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	zvláštní úkoly, které jí svěřuje nařízení (EU) č. 1024/2013.								
Čl. 29 odst. 2	2. Příslušné orgány odpovědné za dohled nad sponzory v souladu s článkem 4 směrnice 2013/36/EU, včetně ECB, pokud jde o zvláštní úkoly, které jí svěřuje nařízení (EU) č. 1024/2013, dohlížejí na to, aby sponzoři dodržovali povinnosti stanovené v člancích 6 až 9 tohoto nařízení.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 29 odst. 3	3. Pokud jsou původci, původní věřitelé a sekuritizační jednotky subjekty podléhajícími dohledu v souladu se směrnicemi 2003/41/ES, 2009/138/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU a 2013/36/EU a s nařízením (EU) č. 1024/2013, dohlížejí relevantní příslušné orgány určené v souladu s uvedenými akty, včetně ECB, pokud jde o zvláštní úkoly, které jí svěřuje nařízení (EU) č. 1024/2013, na dodržování povinností stanovených v člancích 6 až 9 tohoto nařízení.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 29 odst. 4	4. Pro původce, původní věřitele a sekuritizační jednotky, kteří jsou usazeni v Unii a na něž se nevztahují legislativní akty Unie uvedené v odstavci 3, určí členské státy jeden nebo více příslušných orgánů pro dohled nad dodržováním povinností stanovených v člancích 6 až 9. Členské státy informují Komisi a orgán ESMA o určení příslušných orgánů podle tohoto odstavce do 1. ledna 2019. Tato povinnost neplatí ve vztahu k subjektům, které pouze prodávají expozice v rámci programu ABCP či jiné sekuritizační transakce nebo systému a nevytvářejí aktivně expozice primárně pro účely jejich pravidelné sekuritizace.			256/2004 ve znění 204/2017 307/2018	§ 135 odst. 1 písm. zb)	(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích ²⁾ a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ⁶³⁾ .		PAD	
				256/2004 ve znění 204/2017 307/2018	§ 192a odst. 1 písm. k)	(1) Česká národní banka je v České republice k) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ⁶³⁾ .			
						⁶³⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402.			
Čl. 29 odst. 5	5. Členské státy určí jeden nebo více příslušných orgánů pro dohled nad tím, jak původci, sponzoři a sekuritizační jednotky dodržují články 18 až 27 a jak třetí strany dodržují článek 28. Členské státy informují Komisi a orgán ESMA o určení příslušných orgánů podle tohoto odstavce do 18. ledna 2019.			256/2004 ve znění 204/2017 307/2018	§ 135 odst. 1 písm. zb)	(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích ²⁾ a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní		PAD	
						⁶³⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402.			

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
				256/2004 ve znění 204/2017 307/2018	§ 192a odst. 1 písm. k)	<p>a standardizovanou sekuritizaci⁶³.</p> <p>_____</p> <p>⁶³ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402.</p> <p>(1) Česká národní banka je v České republice</p> <p>k) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci⁶³.</p> <p>_____</p> <p>⁶³ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402.</p>			
Čl. 29 odst. 6 věta první	6. Odstavec 5 tohoto článku se nepoužije ve vztahu k subjektům, které pouze prodávají expozice v rámci programu ABCP či jiné sekuritizační transakce nebo systému a nevytvářejí aktivně expozice primárně pro účely jejich pravidelné sekuritizace.			256/2004 ve znění 204/2017 307/2018	§ 135 odst.1 písm. zb)	<p>(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích²) a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá</p> <p>zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci⁶³.</p> <p>_____</p> <p>⁶³ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402.</p>		PAD	
Čl. 29 odst. 6 věta druhá	V takovém případě původce nebo sponzor ověří, že tyto subjekty splňují příslušné povinnosti stanovené v článcích 18 až 27.					Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.		NA	
Čl. 29 odst. 7	7. Orgán ESMA zajistí v souladu se svými úkoly a pravomocemi stanovenými v nařízení (EU) č. 1095/2010 důsledné uplatňování a vymáhání povinností stanovených v článcích 18 až 27 tohoto nařízení. Orgán ESMA sleduje v souladu s článkem 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (34) sekuritizační trh v Unii a v souladu s článkem 40 nařízení (EU) č. 600/2014 uplatňuje své pravomoci dočasně zasáhnout.					Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA.		NA	
Čl. 29 odst. 8	8. Orgán ESMA na svých internetových stránkách zveřejní a aktualizuje seznam příslušných orgánů uvedených v tomto článku.					Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA.		NA	
Čl. 30 odst. 1	1. Každý členský stát zajistí, aby příslušný orgán určený v souladu s čl. 29 odst. 1 až 5 měl dohledové, vyšetřovací a sankční pravomoci nezbytné k plnění svých povinností podle tohoto nařízení.			15/1998 ve znění 308/2002 57/2006 230/2008 160/2010	§ 7	<p>Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá</p> <p>a) plnění povinností stanovených tímto zákonem fyzickým nebo právními osobám,</p> <p>b) plnění povinností stanovených zvláštními zákony¹⁾,</p> <p>c) plnění povinností a podmínek stanovených ve vykonatelných</p>		PAD	

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):		JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
				37/2012 148/2016 204/2017		rozhodnutích České národní banky a d) plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie. 1) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, ve znění pozdějších předpisů.				
				15/1998 ve znění 257/2004 56/2006 57/2006 230/2008 230/2009 160/2010 428/2011 37/2012 273/2012 148/2016 183/2017 204/2017	§ 8	(1) Česká národní banka je oprávněna pro účely výkonu dohledu nad kapitálovým trhem a) vyžadovat informace od každého, včetně auditorů, b) vyžadovat objasnění skutečností od každého; ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího správní řízení o předvolání, předvedení a výsledku svědka platí obdobně, c) vyžadovat předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě elektronických komunikací ^{9b)} od osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem a která je oprávněně poříдила, d) vyžadovat od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnutí provozních a lokalizačních údajů podle zvláštního právního předpisu ³⁵⁾ , a to po předchozím písemném povolení předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla České národní banky, pokud lze důvodně předpokládat, že poskytnuté údaje mohou přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku na úseku podnikání nebo obchodování na kapitálovém trhu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, včetně jeho pachatele, a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak, nebo jen s vynaložením				

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
						<p>neúměrného úsilí,</p> <p>e) provést kontrolu na místě podle zvláštního zákona u osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem; Česká národní banka může k provedení kontroly přizvat auditora podle zákona upravujícího činnost auditorů nebo znalce,</p> <p>f) vyžadovat uveřejnění povinně uveřejňovaných informací podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu; tyto informace Česká národní banka zpřístupní veřejnosti, pokud tak neučiní povinná osoba,</p> <p>g) vyžádat si od emitenta investičního nástroje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu⁴²⁾, aby předkládal aktualizovaný seznam zasvěcených osob podle čl. 18 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.</p> <p>(2) Česká národní banka může uplatnit oprávnění podle odstavce 1, je-li to nutné ke zjištění informací, o které žádá zahraniční orgán dohledu nad finančním trhem, za podmínky, že je to nutné pro plnění jeho úkolů v oblasti dohledu nad finančním trhem, že tyto informace mu lze v souladu s § 26 poskytnout a že může uplatnit srovnatelné pravomoci na území svého státu v případě obdobné žádosti České národní banky.</p> <p>(3) Osoba, od které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje podle odstavce 1 nebo 2, je povinna poskytnout tyto informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje bez zbytečného odkladu, nebo ve lhůtě stanovené Českou národní bankou.</p> <p>(4) Osoby, u kterých je důvodné podezření, že bez příslušného povolení nebo souhlasu České národní banky provádějí činnost, ke které je třeba povolení nebo souhlas České národní banky, je Česká národní banka nebo jí pověřená osoba oprávněna kontrolovat podle kontrolního řádu v rozsahu, který je potřebný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se takové činnosti.</p> <p>(5) Osobu, kterou obchodník s cennými papíry pověřil nebo kterou pověřila penzijní společnost výkonem některých činností podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo doplňkové penzijní spoření, je Česká národní banka oprávněna kontrolovat podle kontrolního řádu v rozsahu, ve kterém byla tato osoba pověřena výkonem činnosti.</p> <p>(6) Česká národní banka stanoví vyhláškou podrobnosti, lhůtu, formu a způsob plnění informační povinnosti podle § 8 odst. 1 písm. g).</p>				

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
				256/2004 ve znění 204/2017 307/2018	§ 135 odst. 1 písm. zb)	<p>9b) § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.</p> <p>35) § 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb. a zákona č. 273/2012 Sb.</p> <p>42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.</p> <p>(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích²⁾ a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá</p> <p>zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci⁶³⁾.</p> <p>63) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402.</p>				
				256/2004 ve znění 204/2017 307/2018	§ 192a odst. 1 písm. k)	<p>(1) Česká národní banka je v České republice</p> <p>k) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci⁶³⁾.</p> <p>63) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402.</p>				
Čl. 30 odst. 2	2. Příslušný orgán pravidelně přezkoumává ujednání, postupy a mechanismy, které původci, sponzoři, sekuritizační jednotky a původní věřitelé zavedli pro dosažení souladu s tímto nařízením. Součástí přezkumu podle prvního pododstavce jsou: a) postupy a mechanismy pro správné oceňování a průběžné ponechávání si podstatného čistého ekonomického podílu, shromažďování a včasné poskytování veškerých informací, které mají být zpřístupňovány v souladu s článkem 7, a kritéria pro poskytování úvěrů v souladu s článkem 9; b) u STS sekuritizací, které nejsou sekuritizacemi v rámci programu ABCP, postupy a mechanismy pro zajištění souladu s čl. 20 odst. 7 až					Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	12, s čl. 21 odst. 7 a s článkem 22 a c) u STS sekuritizací, které jsou sekuritizacemi v rámci programu ABCP, postupy a mechanismy pro zajištění souladu s článkem 24 v souvislosti s transakcemi ABCP a s čl. 26 odst. 7 a 8 v souvislosti s programy ABCP.								
Čl. 30 odst. 3	3. Příslušné orgány vyžadují, aby rizika plynoucí ze sekuritizačních transakcí, včetně rizik ztráty dobré pověsti, byla hodnocena a řešena prostřednictvím vhodných politik a postupů původců, sponzorů, sekuritizačních jednotek a původních věřitelů.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 30 odst. 4	4. Příslušný orgán v příslušných případech sleduje v rámci obezřetnostního dohledu, jež vykonává v oblasti sekuritizace, konkrétní dopady účasti na sekuritizačním trhu na stabilitu finanční instituce, jež působí jako původní věřitel, původce, sponzor nebo investor, přičemž, aniž by tím byla dotčena přísnější odvětvová regulace, zohledňuje: a) velikost kapitálových rezerv; b) velikost rezerv v oblasti likvidity a c) riziko likvidity pro investory v důsledku nesouladu mezi splatností jejich financování a investicemi. Jestliže příslušný orgán odhalí podstatné riziko ohrožující finanční stabilitu finanční instituce nebo finančního systému jako celku, přijme bez ohledu na své povinnosti vyplývající z článku 36 opatření ke snížení těchto rizik a podá zprávu o svých zjištěných určenému orgánu příslušnému k uplatnění makroobezřetnostních nástrojů podle nařízení (EU) č. 575/2013 a Evropské radě pro systémová rizika.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 30 odst. 5	5. Příslušný orgán sleduje každé případné obcházení povinností stanovených v čl. 6 odst. 2 a zajistí, aby byly uplatňovány sankce podle článků 32 a 33.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 31 odst. 1	1. V rámci svého mandátu odpovídá Evropská rada pro systémová rizika za makroobezřetnostní dohled nad sekuritizačním trhem Unie.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti Evropské radě pro systémová rizika.</i>		NA	
Čl. 31 odst. 2	2. Evropská rada pro systémová rizika nepřetržitě sleduje vývoj na sekuritizačních trzích s cílem přispívat k předcházení systémovým rizikům pro finanční stabilitu v Unii, která jsou důsledkem vývoje v rámci finančního systému, nebo k jejich snižování, při zohlednění makroekonomického vývoje, tak aby nedocházelo k výskytům rozsáhlých finančních problémů. Kdykoli to považuje za nezbytné nebo alespoň jednou za tři roky, zveřejní Evropská rada pro systémová rizika ve spolupráci s orgánem EBA zprávu o dopadech sekuritizačního trhu na finanční stabilitu s cílem poukázat na rizika pro finanční stabilitu. Jsou-li					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	zjištěna podstatná rizika, poskytne Evropská rada pro systémová rizika varování a v případě potřeby vydá Komisi, evropským orgánům dohledu a členským státům doporučení pro přijetí nápravného opatření v reakci na tato rizika v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1092/2010, mimo jiné ohledně vhodnosti změny úrovní ponechaného rizika nebo přijetí dalších makroobezřetnostních opatření. Komise, evropské orgány dohledu a členské státy informují do tří měsíců od obdržení tohoto doporučení Evropskou radu pro systémová rizika, Evropský parlament a Radu v souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 1092/2010 o opatřeních přijatých v reakci na toto doporučení a v případě nečinnosti poskytnou náležité zdůvodnění.									
Čl. 32 odst. 1	<p>1. Aniž je dotčeno právo členských států stanovit a ukládat trestní sankce podle článku 34, stanoví členské státy pravidla pro ukládání přiměřených správních sankcí v případě úmyslného nebo nedbalostního porušení předpisů a nápravných opatření alespoň v situacích, kdy:</p> <p>a) původce, sponzor nebo původní věřitel nesplnili požadavky stanovené v článku 6;</p> <p>b) původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka nesplnili požadavky stanovené v článku 7;</p> <p>c) původce, sponzor nebo původní věřitel nesplnili kritéria stanovená v článku 9;</p> <p>d) původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka nesplnili požadavky stanovené v článku 18;</p> <p>e) sekuritizace je označena jako STS sekuritizace a původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka této sekuritizace nesplnili požadavky stanovené v člancích 19 až 22 nebo člancích 23 až 26;</p> <p>f) původce nebo sponzor poskytli zavádějící oznámení podle čl. 27 odst. 1;</p> <p>g) původce nebo sponzor nesplnili požadavky stanovené v čl. 27 odst. 4;</p> <p>h) třetí strana s povolením podle článku 28 neoznámila podstatné změny informací poskytnutých na základě čl. 28 odst. 1 nebo jakékoli jiné změny, o kterých se lze přiměřeně domnívat, že by mohly mít vliv na posouzení jejího příslušného orgánu.</p> <p>Členské státy rovněž zajistí, aby byly správní sankce nebo nápravná opatření účinně uplatňovány.</p> <p>Tyto sankce a opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující.</p>			256/2004 ve znění 56/2006 57/2006 230/2008 230/2009 160/2010 41/2011 37/2012 148/2016 204/2017 307/2018	§ 136 odst. 1	(1) Česká národní banka může uložit osobě podléhající dohledu, která porušila tento zákon, rozhodnutí vydané podle tohoto zákona nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2), opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. Česká národní banka může dále	PAD			

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
				256/2004 ve znění 307/2018	§ 161a	<p>uveřejnit,</p> <p>m) uložit opatření podle čl. 63 odst. 2 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, podle čl. 22 odst. 4 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, podle čl. 24 odst. 2 písm. a), b) nebo d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014, podle čl. 42 odst. 2 písm. a) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 nebo podle čl. 32 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402,</p> <p>n) uveřejnit informaci o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a identifikaci osoby, která takto jednala, včetně identifikace osoby, která jednala za právnickou osobu,</p> <p>o) nařídit stažení investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému nebo v organizovaném obchodním systému,</p> <p>p) nařídit omezení pozice nebo expozice,</p> <p>q) omezit možnost sjednat komoditní derivát zavedením limitů na velikost pozice, kterou může kterákoli osoba v kterémkoli okamžiku držet,</p> <p>r) pozastavit uvádění na trh nebo prodej investičních nástrojů nebo strukturovaných vkladů, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 40 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, nebo</p> <p>s) pozastavit uvádění na trh nebo prodej investičních nástrojů, pokud obchodník s cennými papíry nedodržel postup stanovený v § 12a odst. 1 písm. i), § 12ba nebo 12bb.</p> <p>Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci</p> <p>(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci 63).</p> <p>(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do</p> <p>a) 126 650 000 Kč, nebo</p> <p>b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.</p>				

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení	Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení				Vyhodnocení *	Poznámka
		256/2004 ve znění 307/2018	§ 182	⁶³ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ⁶³). (2) Institucionální investor, který obdržel pokyn k plnění povinností od jiného institucionálního investora podle čl. 5 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z těchto povinností. (3) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do a) 126 650 000 Kč, b) výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit. (4) Za přestupek podnikající osoby podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do a) 126 650 000 Kč, nebo b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit. ⁶³ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402.					
Čl. 32 odst. 2	2. Členské státy svěří příslušným orgánům pravomoc uplatňovat v případě porušení předpisů uvedeného v odstavci 1 alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: a) veřejné oznámení provedené v souladu s článkem 37, v němž je uvedena totožnost fyzické nebo právnické osoby a povaha daného porušení; b) příkaz fyzické nebo právnické osobě, aby upustila od závadného jednání a zdržela se jeho opakování; c) ve vztahu ke kterémukoli členovi řídicího orgánu původce, sponzora nebo sekuritizační jednotky nebo jakékoli jiné fyzické osobě, která je	256/2004 ve znění 56/2006 57/2006 230/2008 230/2009 160/2010 41/2011 37/2012 148/2016 204/2017	§ 136 odst. 1	(1) Česká národní banka může uložit osobě podléhající dohledu, která porušila tento zákon, rozhodnutí vydané podle tohoto zákona nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích ²), opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. Česká národní banka může dále a) nařídit mimořádné provedení auditu, b) nařídit změnu auditora, c) pozastavit nejdéle na dobu 5 let některou činnost podléhající dohledu, d) zakázat činnost podléhající dohledu,				PAD	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení	Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení	Vyhodnocení *	Poznámka			
	odpovědná za toto porušení předpisů, uložení dočasného zákazu vykonávat řídicí funkce v uvedených subjektech; d) v případě porušení předpisů uvedeného v odst. 1 prvním pododstavci písm. e) nebo f) tohoto článku ve vztahu k původci a sponzorovi dočasný zákaz oznamovat podle čl. 27 odst. 1, že sekuritizace splňuje požadavky stanovené v člancích 19 až 22 nebo člancích 23 až 26; e) v případě fyzických osob správní peněžité sankce, jejichž maximální výše činí alespoň 5 000 000 EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, odpovídající částku v národní měně ke dni 17. ledna 2018; f) v případě právnických osob správní peněžité sankce, jejichž maximální výše činí alespoň 5 000 000 EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, odpovídající částku v národní měně ke dni 17. ledna 2018, nebo až 10 % celkového čistého ročního obrátu právnické osoby podle poslední dostupné účetní závěrky schválené řídicím orgánem; je-li právnická osoba mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ⁽³⁵⁾ , je příslušným celkovým ročním čistým obratem celkový roční čistý obrat nebo odpovídající druh příjmů v souladu s příslušnými účetními legislativními akty podle nejnovější dostupné konsolidované účetní závěrky schválené řídicím orgánem vrcholného mateřského podniku; g) správní peněžité sankce, jejichž maximální výše činí alespoň dvojnásobek výhody, které bylo v důsledku porušení pravidel dosaženo, jestliže ji lze určit, a to i pokud je tato částka vyšší než maximální částky uvedené v písmenech e) a f), a h) v případě porušení předpisů uvedeného v odst. 1 prvním pododstavci písm. f) tohoto článku dočasné odnětí povolení třetí strany podle článku 28 kontrolovat soulad sekuritizace s články 19 až 22 nebo články 23 až 26.	307/2018		e) pozastavit obchodování s investičními nástroji podle § 137, f) zavést nucenou správu podle § 138 až 143, g) změnit rozsah povolení uděleného podle tohoto zákona podle § 144, h) odejmout povolení, souhlas nebo zrušit registraci podle § 145 nebo odejmout oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle § 32i odst. 1, i) zakázat nebo pozastavit nejdéle na dobu 10 pracovních dnů veřejné nabízení investičních cenných papírů, obchodování s investičním cenným papírem na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, j) zakázat nebo pozastavit propagaci nebo oznámení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu, k) nařídít výměnu člena vedoucího orgánu osob podléhajících dohledu podle § 135 odst. 1, l) nařídít uveřejnění povinně uveřejňované informace nebo ji sama uveřejnit, m) uložit opatření podle čl. 63 odst. 2 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, podle čl. 22 odst. 4 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, podle čl. 24 odst. 2 písm. a), b) nebo d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014, podle čl. 42 odst. 2 písm. a) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 nebo podle čl. 32 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, n) uveřejnit informaci o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a identifikaci osoby, která takto jednala, včetně identifikace osoby, která jednala za právnickou osobu, o) nařídít stažení investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému nebo v organizovaném obchodním systému, p) nařídít omezení pozice nebo expozice, q) omezit možnost sjednat komoditní derivát zavedením limitů na velikost pozice, kterou může kterákoli osoba v kterémkoli okamžiku držet, r) pozastavit uvádění na trh nebo prodej investičních nástrojů nebo strukturovaných vkladů, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl.					

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
				256/2004 ve znění 307/2018	§ 161a	40 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, nebo s) pozastavit uvádění na trh nebo prodej investičních nástrojů, pokud obchodník s cennými papíry nedodržel postup stanovený v § 12a odst. 1 písm. i), § 12ba nebo 12bb. Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ⁶³). (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do a) 126 650 000 Kč, nebo b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.				
				256/2004 ve znění 307/2018	§ 182 odst. 1	Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ⁶³).				
				256/2004 ve znění 307/2018	§ 182 odst. 2	Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci (2) Institucionální investor, který obdržel pokyn k plnění povinností od jiného institucionálního investora podle čl. 5 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z těchto povinností.				
				256/2004 ve znění 307/2018	§ 182 odst. 3	(3) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do a) 126 650 000 Kč,				

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
				256/2004 ve znění 307/2018	§ 182 odst. 4	b) výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit. (4) Za přestupek podnikající osoby podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do a) 126 650 000 Kč, nebo b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.				
				15/1998 ve znění 148/2016	§ 14 odst. 1	Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí, která vydala podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu ¹⁾ , a to vždy s anonymizovanými údaji třetích osob a tak, aby nebyly zpřístupněny informace, na které se vztahuje zákon upravující ochranu utajovaných informací. ¹⁾ Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, ve znění pozdějších předpisů.				
				9188						
Čl. 32 odst. 3	3. Pokud se ustanovení uvedená v odstavci 1 použijí na právnické osoby, svěří členské státy příslušným orgánům pravomoc uplatňovat správní sankce a nápravná opatření stanovená v odstavci 2, s výhradou podmínek stanovených ve vnitrostátním právu, na členy řídicího orgánu a na další osoby, které nesou podle vnitrostátního práva odpovědnost za					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, za porušení povinností uložené právnické osobě odpovídá podle českého práva pouze tato právnická osoba.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	dané porušení.									
Čl. 32 odst. 4	4. Členské státy zajistí, aby veškerá rozhodnutí o uložení správních sankcí nebo nápravných opatření uvedených v odstavci 2 byla řádně odůvodněna a aby bylo možné podat proti nim opravný prostředek.			500/2004	§ 68 odst. 1	(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.			PAD	
				500/2004 ve znění 183/2017	§ 68 odst. 3	(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. V případě, že podkladem rozhodnutí jsou písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis, v odůvodnění rozhodnutí se na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl zmařen účel jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění rozhodnutí pouze v obecné rovině skutečnosti, které z těchto podkladů vyplývají.				
				150/2002	§ 4 odst. 1	Soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen "správní orgán"), b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompetenčních žalobách.				
Čl. 33 odst. 1	1. Příslušné orgány vykonávají pravomoc ukládat správní sankce a nápravná opatření podle článku 32 v souladu se svým vnitrostátním právním řádem: a) přímo; b) ve spolupráci s jinými orgány; c) na svou odpovědnost přenesením na jiné orgány; d) podáním návrhu příslušným justičním orgánům.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 33 odst. 2	2. Příslušné orgány při stanovení druhu a míry správní sankce nebo nápravného opatření uloženého podle článku 32 zohledňují, do jaké míry bylo porušení předpisů způsobeno úmyslně nebo z nedbalosti, a všechny ostatní relevantní okolnosti, případně včetně: a) významu, závažnosti a délky trvání daného porušení; b) míry odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby odpovědné za					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	porušení; c) finanční síly odpovědné fyzické nebo právnické osoby; d) výše zisku, kterého odpovědná fyzická nebo právnická osoba dosáhla, nebo ztráty, které zabránila, jestliže je lze určit; e) ztrát třetích stran způsobených porušením, pokud je lze určit; f) míry spolupráce odpovědné fyzické nebo právnické osoby s příslušným orgánem, aniž je dotčena potřeba zajistit vydání zisku, kterého uvedená osoba dosáhla, nebo ztráty, které zabránila; g) předchozích porušení předpisů odpovědnou fyzickou nebo právnickou osobou.								
Čl. 34 odst. 1	1. Členské státy se mohou rozhodnout, že nestanoví pravidla pro správní sankce nebo nápravná opatření za ta porušení předpisů, na která se podle jejich vnitrostátního práva vztahují trestní sankce.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, diskrece nebude využita.</i>		NA	
Čl. 34 odst. 2	2. Pokud se členské státy rozhodly v souladu s odstavcem 1 tohoto článku stanovit za porušení uvedená v čl. 32 odst. 1 trestní sankce, zajistí, aby byla zavedena vhodná opatření k tomu, aby příslušné orgány měly veškeré pravomoci nezbytné ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení v rámci své jurisdikce, aby mohly získat konkrétní informace týkající se trestního vyšetřování či řízení zahájeného pro porušení uvedená v čl. 32 odst. 1 a předat tyto informace ostatním příslušným orgánům, jakož i orgánům ESMA, EBA a EIOPA, a splnit tak svou povinnost spolupráce pro účely tohoto nařízení.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, diskrece nebude využita.</i>		NA	
Čl. 35	Členské státy oznámí právní a správní předpisy k provedení této kapitoly, včetně případných relevantních trestněprávních ustanovení, Komisi a orgánům ESMA, EBA a EIOPA do 18. ledna 2019. Dále Komisi a orgánům ESMA, EBA a EIOPA bez zbytečného odkladu oznámí veškeré následné změny těchto předpisů.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, bude splněno notifikací adaptace.</i>		NA	
Čl. 36 odst. 1	1. Příslušné orgány uvedené v článku 29 a orgány ESMA, EBA a EIOPA vzájemně úzce spolupracují a vyměňují si informace za účelem plnění svých úkolů podle článků 30 až 34.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 36 odst. 2	2. Příslušné orgány úzce koordinují svůj dohled za účelem zjišťování případů porušení tohoto nařízení a jejich nápravy, rozvoje a prosazování osvědčených postupů, usnadňování spolupráce, prosazování jednotnosti výkladu a poskytování hodnocení napříč jurisdikcemi v případě jakékoli neshody.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 36 odst. 3	3. V rámci Společného výboru evropských orgánů dohledu je vytvořen zvláštní sekuritizační výbor, v němž příslušné orgány úzce spolupracují, aby mohly plnit své povinnosti podle článků 30 až 34.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
Čl. 36 odst. 4	4. Pokud příslušný orgán zjistí nebo má důvod se domnívat, že byl porušen jeden nebo více požadavků podle článků 6 až 27, informuje o svých zjištěních dostatečně podrobně příslušný orgán subjektu či subjektů podezřelých z tohoto porušení. Dotčené příslušné orgány úzce koordinují svůj dohled s cílem zajistit jednotnost svých rozhodnutí.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 36 odst. 5	5. Pokud se porušení předpisů uvedené v odstavci 4 tohoto článku týká zejména nesprávného nebo zavádějícího oznámení podle čl. 27 odst. 1, oznámí příslušný orgán, jenž takové porušení zjistil, svá zjištění neprodleně příslušnému orgánu subjektu určeného jako první kontaktní místo podle čl. 27 odst. 1. Příslušný orgán subjektu určeného jako první kontaktní místo podle čl. 27 odst. 1 následně informuje orgány ESMA, EBA a EIOPA a řídí se postupem stanoveným v odstavci 6 tohoto článku.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 36 odst. 6	6. Po obdržení informací uvedených v odstavci 4 provede příslušný orgán subjektu podezřelého z porušení předpisů do patnácti pracovních dní veškerá nezbytná opatření pro řešení zjištěného porušení a oznámí je ostatním zapojeným příslušným orgánům, zejména příslušným orgánům původce, sponzora a sekuritizační jednotky a příslušným orgánům držitele sekuritizované pozice, je-li znám. Jestliže příslušný orgán nesouhlasí s postupem nebo obsahem opatření nebo nečinností jiného příslušného orgánu, oznámí to bez zbytečného odkladu všem ostatním zapojeným příslušným orgánům. Pokud se tento spor nevyřeší do tří měsíců ode dne, kdy byl oznámen všem zapojeným příslušným orgánům, je záležitost v souladu s článkem 19 a tam, kde je to relevantní, s článkem 20 nařízení (EU) č. 1095/2010 postoupena orgánu ESMA. Lhůta pro smírné urovnání sporu uvedená v čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 1095/2010 je jeden měsíc. Pokud dotčené příslušné orgány nedosáhnou dohody ve lhůtě pro smírné urovnání sporu uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce, přijme orgán ESMA rozhodnutí podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 1095/2010 do jednoho měsíce. Během postupu stanoveného v tomto článku se sekuritizace uvedená na seznamu vedeném orgánem ESMA podle článku 27 tohoto nařízení nadále považuje za STS sekuritizaci podle kapitoly 4 tohoto nařízení a zůstává na tomto seznamu. Pokud se dotčené příslušné orgány shodnou, že porušení předpisů souvisí s nedodržením požadavků podle článku 18 v dobré víře, mohou se rozhodnout poskytnout původci, sponzorovi a sekuritizační jednotce až tříměsíční lhůtu k nápravě zjištěného porušení, která běží ode dne, kdy byli původce, sponzor a sekuritizační jednotka příslušným orgánem o porušení informováni. Během této lhůty se sekuritizace uvedená na seznamu vedeném orgánem ESMA podle článku 27 nadále považuje za					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	STS sekuritizaci podle kapitoly 4 a zůstává na tomto seznamu. Pokud se jeden nebo více zapojených příslušných orgánů domnívá, že porušení předpisů nebylo ve lhůtě uvedené ve třetím pododstavci náležitě napraveno, použije se první pododstavec.								
Čl. 36 odst. 7	7. Tři roky po dni použitelnosti tohoto nařízení provede orgán ESMA srovnávací hodnocení podle článku 30 nařízení (EU) č. 1095/2010 zaměřené na plnění požadavků stanovených v článcích 19 až 26 tohoto nařízení.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánů ESMA.</i>		NA	
Čl. 36 odst. 8	8. Orgán ESMA v úzké spolupráci s orgány EBA a EIOPA vypracuje návrhy regulačních technických norem upřesňujících obecnou povinnost spolupráce, informace, jež mají být vyměňovány podle odstavce 1, a oznamovací povinnosti podle odstavců 4 a 5. Orgán ESMA v úzké spolupráci s orgány EBA a EIOPA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 18. ledna 2019. Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánům EBA, ESMA a EIOPA a svěřuje pravomoc Komisi.</i>		NA	
Čl. 37 odst. 1	1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány na svých oficiálních internetových stránkách bez zbytečného odkladu uveřejnily alespoň veškerá rozhodnutí o uložení správní sankce, proti nimž již není možné podat opravný prostředek a jež byly uloženy za porušení článků 6, 7 nebo 9 nebo čl. 27 odst. 1 tohoto nařízení poté, co bylo uvedené rozhodnutí oznámeno osobě, již byla sankce uložena.			15/1998 ve znění 148/2016	§ 14 odst. 1	Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí, která vydala podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu ¹⁾ , a to vždy s anonymizovanými údaji třetích osob a tak, aby nebyly zpřístupněny informace, na které se vztahuje zákon upravující ochranu utajovaných informací. ¹⁾ Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, ve znění pozdějších předpisů.		PAD	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení	Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení				Vyhodnocení *	Poznámka
		256/2004 ve znění 204/2017 307/2018	§ 192a odst. 1 písm. k)	(1) Česká národní banka je v České republice k) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ⁶³ .					
Čl. 37 odst. 2	2. Uveřejnění uvedené v odstavci 1 zahrnuje informace o druhu a povaze porušení předpisů, totožnosti odpovědné osoby a uložených sankcích.	15/1998 ve znění 148/2016	§ 14 odst. 1	Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí, která vydala podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu ¹⁾ , a to vždy s anonymizovanými údaji třetích osob a tak, aby nebyly zpřístupněny informace, na které se vztahuje zákon upravující ochranu utajovaných informací. _____ ¹⁾ Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, ve znění pozdějších předpisů.				PAD	
		256/2004 ve znění 204/2017 307/2018	§ 192a odst. 1 písm. k)	(1) Česká národní banka je v České republice k) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ⁶³ .					
Čl. 37 odst. 3	3. Má-li příslušný orgán na základě individuálního posouzení za to, že by uveřejnění totožnosti v případě právnických osob nebo totožnosti a osobních údajů v případě fyzických osob bylo nepřiměřené, že by ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo probíhající trestní vyšetřování, nebo že by, nakolik to lze určit, způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu, zajistí členské státy, aby příslušné orgány učinily jedno z následujících opatření:	15/1998 ve znění 148/2016	§ 14 odst. 2	Rozhodnutí podle odstavce 1 může být uveřejněno bez uvedení identifikačních údajů osoby, které se týká (dále jen "dotčená osoba"), jestliže by uveřejnění a) bylo vůči dotčené osobě na základě předchozího posouzení zjevně nepřiměřené, b) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou a vážnou újmu,				PAD	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	a) uveřejnění rozhodnutí o uložení správní sankce odloží, dokud důvody pro nezveřejnění nepominou; b) uveřejní rozhodnutí o uložení správní sankce anonymizovaně způsobem, který je v souladu s vnitrostátním právem, nebo c) rozhodnutí o uložení správní sankce neuveřejní, pokud se má za to, že možnosti uvedené v písmenech a) a b) dostatečně nezajišťují: i) že nebude ohrožena stabilita finančních trhů, nebo ii) přiměřenost uveřejnění takových rozhodnutí s ohledem na opatření, která jsou považována za méně významná.			256/2004 ve znění 204/2017 307/2018	§ 192a odst. 1 písm. k)	c) ohrozilo stabilitu finančního trhu, nebo d) ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení. (1) Česká národní banka je v České republice k) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ⁽⁶³⁾ .				
Čl. 37 odst. 4	4. V případě rozhodnutí uveřejnit sankci anonymizovaně může být uveřejnění příslušných údajů odloženo. Pokud příslušný orgán uveřejní rozhodnutí o uložení správní sankce, vůči němuž je podán opravný prostředek k příslušným soudním orgánům, příslušné orgány tuto informaci ihned uvedou na svých oficiálních internetových stránkách spolu s případnými následnými informacemi o výsledku řízení o tomto opravném prostředku. Rovněž se uveřejní jakékoli soudní rozhodnutí, kterým se rozhodnutí o uložení správní sankce ruší.			15/1998 ve znění 148/2016	§ 14 odst. 3	(3) V případě postupu podle odstavce 2 mohou být identifikační údaje dotčené osoby uveřejněny poté, co důvody podle odstavce 2 pominou. Není-li postup podle odstavce 2 postačující, lze uveřejnění rozhodnutí odložit až do doby, než důvody podle odstavce 2 pominou.			PAD	
				15/1998 ve znění 148/2016	§ 14 odst. 5	(5) Je-li proti uveřejněnému rozhodnutí podána žaloba, uveřejní Česká národní banka tuto skutečnost na svých internetových stránkách. Česká národní banka uveřejní stejným způsobem i informaci o výsledku soudního přezkumu.				
				256/2004 ve znění 204/2017 307/2018	§ 192a odst. 1 písm. k)	(1) Česká národní banka je v České republice k) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ⁽⁶³⁾ .				
Čl. 37 odst. 5	5. Příslušné orgány zajistí, aby jakékoli uveřejnění podle odstavců 1 až 4 zůstalo na jejich oficiálních internetových stránkách po dobu nejméně pěti let od uveřejnění. Osobní údaje, jež taková uveřejněná informace obsahuje, se na oficiálních internetových stránkách příslušného orgánu ponechají pouze po dobu, která je nezbytně nutná podle příslušných pravidel pro ochranu údajů.			15/1998 ve znění 148/2016 183/2017	§ 14 odst. 4	Rozhodnutí podle odstavce 1 o uložení správního trestu za přešupek, opatření k nápravě nebo jiného opatření musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů týkající se dotčené osoby, které jsou obsažené v takovém rozhodnutí, mohou být uveřejněny nejdéle po dobu 5 let.			PAD	
				256/2004 ve znění 204/2017	§ 192a odst. 1 písm. k)	(1) Česká národní banka je v České republice k) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské				

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019		
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
				307/2018		unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ⁶³ .				
Čl. 37 odst. 6	6. Příslušné orgány informují orgán ESMA o veškerých uložených správních sankcích včetně veškerých případných opravných prostředků proti nim a jejich výsledků.			256/2004 ve znění 204/2017 307/2018	§ 192a odst. 1 písm. k)	(1) Česká národní banka je v České republice k) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ⁶³ .			PAD	
Čl. 37 odst. 7	7. Orgán ESMA vede centrální databázi správních sankcí, které mu byly sděleny. Tato databáze je přístupná pouze orgánům ESMA, EBA a EIOPA a příslušným orgánům a aktualizuje se na základě informací poskytnutých příslušnými orgány v souladu s odstavcem 6.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánu ESMA.</i>			NA	
Čl. 38	Článek 50a směrnice 2009/65/ES se nahrazuje tímto: „Článek 50a Správcovské společnosti SKIPCP nebo samosprávné SKIPCP s expozicí vůči sekuritizaci, která již nespĺňuje požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (*1), jednají v nejlepším zájmu investorů do daného SKIPCP a případně přijmou nápravná opatření.			240/2013	§ 20 odst. 2 písm. l)	(2) Součástí řídicího a kontrolního systému obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu jsou dále l) pravidla pro obchodování s nástroji v rámci sekuritizace a			PAD	
Čl. 39 odst. 1	Směrnice 2009/138/ES se mění takto: 1) V článku 135 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto: „2. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 301a této směrnice a doplňující tuto směrnici stanovením specifikací pro okolnosti, za nichž lze uložit přiměřený dodatečný kapitálový požadavek, pokud byly porušeny požadavky stanovené v článku 5 nebo 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (*2), aniž je dotčen čl. 101 odst. 3 této směrnice. 3. Za účelem zajištění důsledné harmonizace v souvislosti s odstavcem 2 tohoto článku vypracuje EIOPA, s výhradou článku 301b, návrhy regulačních technických norem, ve kterých vymeze metody pro výpočet přiměřeného dodatečného kapitálového požadavku zmíněného v uvedeném odstavci. Komisi je svěřena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010. (*2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č.			277/2009 ve znění 307/2018	§ 95c	Dodatečný kapitálový požadavek Zjistí-li Česká národní banka, že tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu nebo zajišťovna z třetího státu jako institucionální investor neplní požadavky týkající se obchodovatelných cenných papírů a jiných finančních nástrojů, které vznikly sekuritizací, může uložit této pojišťovně nebo zajišťovně přiměřený dodatečný kapitálový požadavek, a to za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem EU. Tím není dotčeno ustanovení § 74 odst. 2.			PAD	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019	
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):		JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR						
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Vyhodnocení *	Poznámka
	648/2012 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35).““									
Čl. 39 odst. 2	Směrnice 2009/138/ES se mění takto:2) V článku 308b se zrušuje odstavce 11.			277/2009 ve znění 307/2018	§ 95c	Dodatečný kapitálový požadavek Zjistí-li Česká národní banka, že tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu nebo zajišťovna z třetího státu jako institucionální investor neplní požadavky týkající se obchodovatelných cenných papírů a jiných finančních nástrojů, které vznikly sekuritizací, může uložit této pojišťovně nebo zajišťovně přiměřený dodatečný kapitálový požadavek, a to za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem EU. Tím není dotčeno ustanovení § 74 odst. 2.			PAD	
Čl. 40 odst. 1	Nařízení (ES) č. 1060/2009 se mění takto: 1) Ve 22., 34., 40. a 41. bodě odůvodnění, v čl. 8 odst. 4 prvním a druhém pododstavci, v článku 8c, v čl. 10 odst. 3, v čl. 39 odst. 4, v příloze I oddíle A bodě 2, v oddíle B bodě 5 a v oddíle D části II. nadpise a bodech 1 a 2 a v příloze III části I bodech 8, 24 a 45 a části III bodě 8 se slova „strukturovaný finanční nástroj“ nahrazují slovy „sekuritizovaný nástroj“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení (ES) č. 1060/2009 je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 40 odst. 2	Nařízení (ES) č. 1060/2009 se mění takto: 2) V českém znění zahrnuto do bodu 1.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení (ES) č. 1060/2009 je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 40 odst. 3	Nařízení (ES) č. 1060/2009 se mění takto: 3) V článku 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: „Toto nařízení také stanoví emitentům a spřízněným třetím stranám usazeným v Unii povinnosti ve vztahu k sekuritizovaným nástrojům.“					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení (ES) č. 1060/2009 je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 40 odst. 4	Nařízení (ES) č. 1060/2009 se mění takto: 4) V čl. 3 odst. 1 se písmeno l) nahrazuje tímto: „l) „sekuritizovaným nástrojem“ finanční nástroj nebo jiná aktiva vyplývající ze sekuritizační transakce nebo systému ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (nařízení o sekuritizaci);“					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení (ES) č. 1060/2009 je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 40 odst. 5	Nařízení (ES) č. 1060/2009 se mění takto: 5) Článek 8b se zrušuje.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>			NA	
Čl. 40 odst. 6	Nařízení (ES) č. 1060/2009 se mění takto: 6) V čl. 4 odst. 3 písm. b), v čl. 5 odst. 6 druhém pododstavci písm. b) a v článku 25a se zrušuje odkaz „8b,“.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení (ES) č. 1060/2009 je přímo účinné.</i>			NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení	Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení				Vyhodnocení *	Poznámka
Čl. 41	Článek 17 směrnice 2011/61/ES se nahrazuje tímto: „Článek 17 Správci alternativních investičních fondů s expozicí vůči sekuritizaci, která již nesplňuje požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (*3), jednají v nejlepším zájmu investorů do daných alternativních investičních fondů a případně přijmou nápravná opatření.	240/2013	§ 20 odst. 2 písm. l)	(2) Součástí řídicího a kontrolního systému obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu jsou dále l) pravidla pro obchodování s nástroji v rámci sekuritizace a				PAD	
Čl. 42 odst. 1	Nařízení (EU) č. 648/2012 se mění takto: 1) V článku 2 se doplňují nové body, které znějí: „30) „krytým dluhopisem“ dluhopis splňující požadavky článku 129 nařízení (EU) č. 575/2013; 31) „subjektem krytého dluhopisu“ emitent krytého dluhopisu nebo krycí portfolio krytého dluhopisu.“			<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení (ES) č. 648/2012 je přímo účinné.</i>				NA	
Čl. 42 odst. 2	Nařízení (EU) č. 648/2012 se mění takto: 2) V článku 4 se doplňují nové odstavce, které znějí: „5. Odstavec 1 tohoto článku se nepoužije na OTC derivátové smlouvy, které uzavřely subjekty krytého dluhopisu v souvislosti s krytým dluhopisem, nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel v souvislosti se sekuritizací ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (*4), pokud: a) v případě sekuritizačních jednotek pro speciální účel daná sekuritizační jednotka pro speciální účel vydává výhradně sekuritizace, které splňují požadavky článku 18 a článků 19 až 22 nebo článků 23 až 26 nařízení (EU) 2017/2402 (nařízení o sekuritizaci); b) daná OTC derivátová smlouva je použita pouze pro účely zajištění úrokové sazby nebo nesouladu měn v rámci krytého dluhopisu nebo sekuritizace a c) ujednání v rámci daného krytého dluhopisu nebo sekuritizace náležitě snižují úvěrové riziko protistrany ve vztahu k OTC derivátovým smlouvám uzavřeným subjektem krytého dluhopisu nebo sekuritizační jednotkou pro speciální účel v souvislosti s daným krytým dluhopisem nebo sekuritizací. 6. S cílem zajistit jednotné uplatňování tohoto článku a s ohledem na potřebu předcházet regulatorní arbitráži vypracují evropské orgány dohledu návrhy regulačních technických norem upřesňujících kritéria pro stanovení toho, která ujednání v rámci krytých dluhopisů nebo sekuritizací náležitě snižují úvěrové riziko protistrany ve smyslu odstavce 5. Evropské orgány dohledu předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 18. července 2018.			<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení (ES) č. 648/2012 je přímo účinné.</i>				NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 nebo (EU) č. 1095/2010. (*4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35).““								
Čl. 42 odst. 3	Nařízení (EU) č. 648/2012 se mění takto: 3) V článku 11 se odstavec 15 nahrazuje tímto: „15. K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracují evropské orgány dohledu společné návrhy regulačních technických norem, které blíže určují: a) postupy řízení rizik včetně úrovně a typu kolaterálu a způsobů jeho oddělení požadované k dosažení souladu s odstavcem 3; b) postupy, jimiž se mají řídit smluvní strany a relevantní příslušné orgány při uplatňování osvobození podle odstavců 6 až 10; c) použitelná kritéria podle odstavců 5 až 10, zejména včetně toho, co má být považováno za věcnou nebo právní překážku bránící okamžitému převodu kapitálu a splacení závazků mezi smluvními stranami. Úroveň a typ kolaterálu požadovaného ve vztahu k OTC derivátovým smlouvám, které uzavřely subjekty krytého dluhopisu v souvislosti s krytým dluhopisem nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel v souvislosti se sekuritizací ve smyslu tohoto nařízení a které splňují podmínky čl. 4 odst. 5 tohoto nařízení a požadavky článku 18 a článků 19 až 22 nebo článků 23 až 26 nařízení (EU) 2017/2402 (nařízení o sekuritizaci), se stanoví s přihlédnutím k případným překážkám vznikajícím při výměně kolaterálu ve vztahu ke stávajícím ujednáním o kolaterálu v rámci krytého dluhopisu nebo sekuritizace. Evropské orgány dohledu předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 18. července 2018. V závislosti na právní povaze smluvní strany jsou na Komisi přeneseny pravomoci k přijetí regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 nebo (EU) č. 1095/2010.“					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení (ES) č. 648/2012 je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 43 odst. 1	1. Toto nařízení se použije na sekuritizace těch cenných papírů, které					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	byly vydány 1. ledna 2019 nebo později, s výhradou odstavců 7 a 8.								
Čl. 43 odst. 2	2. Ve vztahu k sekuritizacím těch cenných papírů, které byly vydány před 1. lednem 2019, smějí původci, sponzoři a sekuritizační jednotky používat označení „STS“ nebo „jednoduchá, transparentní a standardizovaná“ nebo označení, které na tyto pojmy přímo nebo nepřímo odkazuje, pouze pokud jsou splněny požadavky stanovené v článku 18 a podmínky stanovené v odstavci 3 tohoto článku.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 43 odst. 3	3. Sekuritizace cenných papírů, které byly vydány před 1. lednem 2019, jiné než sekuritizované pozice související s transakcí ABCP nebo programem ABCP, se považují za STS sekuritizace, pokud: a) v době vydání těchto cenných papírů splňovaly požadavky stanovené v čl. 20 odst. 1 až 5, 7, 8, 9, 11, 12 a 13 a v čl. 21 odst. 1 a 3 a b) od okamžiku oznámení podle čl. 27 odst. 1 splňovaly požadavky stanovené v čl. 20 odst. 6 a 10, v čl. 21 odst. 2 a 4 až 10 a v čl. 22 odst. 1 až 5.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 43 odst. 4	4. Pro účely odst. 3 písm. b) platí: a) v čl. 22 odst. 2 se slovy „před vydáním“ rozumí „před oznámením podle čl. 27 odst. 1“; b) v čl. 22 odst. 3 se slovy „před stanovením ceny sekuritizace“ rozumí „před oznámením podle čl. 27 odst. 1“; c) v čl. 22 odst. 5: i) ve druhé větě se slovy „před stanovením ceny“ rozumí „před oznámením podle čl. 27 odst. 1“; ii) ve třetí větě se slovy „před stanovením ceny ... alespoň v pracovní nebo počítačové podobě“ rozumí „před oznámením podle čl. 27 odst. 1“; iii) požadavek uvedený ve čtvrté větě se nepoužije; iv) odkazy na dodržování článku 7 se vykládají tak, jako by se článek 7 na dané sekuritizace vztahoval bez ohledu na čl. 43 odst. 1.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 43 odst. 5	5. Ve vztahu k sekuritizacím, jejichž cenné papíry byly vydány dne 1. ledna 2011 nebo později, avšak před 1. lednem 2019, a ve vztahu k sekuritizacím, jejichž cenné papíry byly vydány před 1. lednem 2011, pokud byly po dni 31. prosince 2014 přidány nebo nahrazeny nové podkladové expozice, se požadavky týkající se náležité péče stanovené v nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 nadále použijí ve znění použitelném k 31. prosinci 2018.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 43 odst. 6	6. Ve vztahu k sekuritizacím, jejichž cenné papíry byly vydány před 1.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	lednem 2019, uplatňují úvěrové instituce nebo investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013, pojišťovny ve smyslu čl. 13 bodu 1 směrnice 2009/138/ES, zajišťovny ve smyslu čl. 13 bodu 4 směrnice 2009/138/ES a správci alternativních investičních fondů ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/61/EU nadále článek 405 nařízení (EU) č. 575/2013 a kapitoly I, II a III a článek 22 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014, články 254 a 255 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 a článek 51 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, ve znění platném k 31. prosinci 2018.								
Čl. 43 odst. 7	7. Do použitelnosti regulačních technických norem, jež má Komise přijmout podle čl. 6 odst. 7 tohoto nařízení, uplatňují původci, sponzoři nebo původní věřitelé pro účely povinností stanovených v článku 6 tohoto nařízení na sekuritizace těch cenných papírů, které byly vydány 1. ledna 2019 nebo později, kapitoly I, II a III a článek 22 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 43 odst. 8	8. Do použitelnosti regulačních technických norem, jež má Komise přijmout podle čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení, zpřístupňují původci, sponzoři a sekuritizační jednotky pro účely povinností stanovených v čl. 7 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a e) tohoto nařízení informace uvedené v přílohách I až VIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/3 v souladu s čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 43 odst. 9	9. Pro účely tohoto článku se v případě sekuritizací, které nezahrnují vydání cenných papírů, odkazy na „sekuritizace, jejichž cenné papíry byly vydány“, chápou jako odkazy na „sekuritizace, jejichž počáteční sekuritizované pozice byly vytvořeny“, pokud se toto nařízení použije na kterékoli sekuritizace, které 1. ledna 2019 nebo později vytvoří nové sekuritizované pozice.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 44	Do 1. ledna 2021 a poté každé tři roky zveřejní Společný výbor evropských orgánů dohledu zprávu o: a) provádění požadavků na STS sekuritizace stanovených v člancích 18 až 27; b) posouzení opatření, která přijaly příslušné orgány, podstatných rizik a nových slabých míst, jež se mohla objevit, a opatření přijatých účastníky trhu za účelem další standardizace sekuritizační dokumentace; c) fungování požadavků na náležitou péči stanovených v článku 5 a požadavků na transparentnost stanovených v článku 7 a o úrovni transparentnosti sekuritizačního trhu v Unii, včetně toho, zda požadavky na transparentnost stanovené v článku 7 umožňují příslušným orgánům					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti Společnému výboru evropských orgánů dohledu</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	mít dostatečný přehled o trhu, a plnit tak své pověření; d) požadavcích stanovených v článku 6, mimo jiné o jejich plnění účastníky trhu a o možnostech ponechání si rizika podle čl. 6 odst. 3.								
Čl. 45 odst. 1	1. Do 2. července 2019 zveřejní orgán EBA v úzké spolupráci s orgány ESMA a EIOPA zprávu o proveditelnosti zvláštního rámce pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou syntetickou sekuritizaci, týkající se pouze rozvahové syntetické sekuritizace.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení ukládá povinnosti orgánům EBA, ESMA a EIOPA.</i>		NA	
Čl. 45 odst. 2	2. Do 2. ledna 2020 předloží Komise na základě zprávy orgánu EBA uvedené v odstavci 1 zprávu Evropskému parlamentu a Radě o vytvoření zvláštního rámce pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou syntetickou sekuritizaci, týkající se pouze rozvahové syntetické sekuritizace, kterou případně doprovodí legislativním návrhem.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení svěřuje pravomoc Komisi</i>		NA	
Čl. 46	Do 1. ledna 2022 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování tohoto nařízení, kterou případně doprovodí legislativním návrhem. V této zprávě zohlední především zjištění obsažená ve zprávách uvedených v článku 44 a vyhodnotí: a) dopady tohoto nařízení, včetně zavedení označení STS sekuritizace, na fungování trhu sekuritizací v Unii, přínos sekuritizace pro reálnou ekonomiku, zejména pro přístup k úvěrům pro malé a střední podniky a pro investice, a propojenost mezi finančními institucemi a stabilitu finančního sektoru; b) rozdíly ve využívání možností uvedených v čl. 6 odst. 3 na základě údajů uvedených ve zprávě podle čl. 7 odst. 1 prvního pododstavce písm. e) bodu iii). Pokud ze zjištění vyplývá nárůst obezřetnostního rizika způsobený využíváním možností uvedených v čl. 6 odst. 3 písm. a), b), c) a e), bude zvážena vhodná náprava; c) zda od počátku používání tohoto nařízení došlo k nepřiměřenému nárůstu počtu transakcí podle čl. 7 odst. 2 třetího pododstavce a zda účastníci trhu strukturovali transakce tak, aby obešli povinnost zpřístupňovat informace prostřednictvím registrů sekuritizací uvedenou v článku 7; d) zda je zapotřebí rozšířit požadavky týkající se zpřístupňování podle článku 7, tak aby se vztahovaly na transakce uvedené v čl. 7 odst. 2 třetím pododstavci a na pozice investorů; e) zda by mohl být v oblasti STS sekuritizací zaveden režim rovnocennosti pro původce, sponzory a sekuritizační jednotky ze třetích					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení svěřuje pravomoc Komisi.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012							Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	zemí, při zohlednění mezinárodního vývoje v oblasti sekuritizace, zejména pak iniciativ týkajících se jednoduchých, transparentních a srovnatelných sekuritizací; f) plnění požadavků stanovených v čl. 22 odst. 4 a otázku, zda by měly být rozšířeny na sekuritizace, jejichž podkladovými expozicemi nejsou půjčky na obytné nemovitosti nebo půjčky či leasingy na automobily, s ohledem to, aby byly při poskytování informací zohledněny otázky životního prostředí, sociálních dopadů a správy a řízení; g) přiměřenost režimu ověřování třetí stranou stanoveného v člancích 27 a 28 a skutečnost, zda režim udělování povolení třetím stranám stanovený v článku 28 podporuje dostatečnou hospodářskou soutěž mezi třetími stranami a zda je nutné provést změny v dohledovém rámci za účelem zajištění finanční stability, a h) zda je nutné doplnit rámec pro sekuritizaci vymezený tímto nařízením vytvořením systému bank s omezenou licenci zajišťujících funkce sekuritizačních jednotek s výhradním právem nakupovat expozice od původců a prodávat investorům pohledávky papírů krytých nakoupenými expozicemi.								
Čl. 47 odst. 1	1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení svěřuje pravomoc Komisi.</i>		NA	
Čl. 47 odst. 2	2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne 17. ledna 2018.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení svěřuje pravomoc Komisi.</i>		NA	
Čl. 47 odst. 3	3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 47 odst. 4	4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	
Čl. 47 odst. 5	5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení svěřuje pravomoc Komisi.</i>		NA	
Čl. 47 odst. 6	6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Celex:	32017R2402	Lhůta pro implementaci	1. 1. 2019	Úřední věstník	347/35	Gestor	MF	Zpracoval (jméno+datum):	Mgr. Markéta Michálková, 18.4.2019
Název:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012						Schválil (jméno+datum):	JUDr. Iveta Svobodová, 18.4.2019	
Právní předpis EU				Implementační předpisy ČR					
Ustanovení (článek, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení			Číslo Sb. / ID	Ustanovení (§, odst., písm., atd.)	Citace ustanovení		Vyhodnocení *	Poznámka
	Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.								
Čl. 48	<p>Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.</p> <p>Použije se ode dne 1. ledna 2019.</p> <p>Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.</p> <p>Ve Štrasburku dne 12. prosince 2017.</p>					<i>Nerelevantní z hlediska adaptace, nařízení je přímo účinné.</i>		NA	

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).

Poř. č.	Číslo.Sb.	Název předpisu	Účinnost předpisu
1.	15/1998	Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu	1.4.1998
2.	150/2002	Soudní řád správní	1.1.2003
3.	308/2002	Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony	12.7.2002
4.	256/004	Zákon o podnikání na kapitálovém trhu	1.5.2004
5.	257/2004	Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech	1.5.2004
6.	500/2004	Správní řád	1.1.2006
7.	56/2006	Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony	8.3.2006
8.	57/2006	Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem	1.4.2006
9.	230/2008	Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony	1.7.2008
10.	230/2009	Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony	1.8.2009
11.	277/2009	Zákon o pojišťovnictví	1.1.2010
12.	160/2010	Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách	7.6.2010
13.	41/2011	Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry	28.2.2011
14.	428/2011	Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření	1.1.2012
15.	37/2012	Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii	31.1.2012
16.	273/2012	Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony	1.10.2012
17.	240/2013	Zákon o investičních společnostech a investičních fondech	19.8.2013
18.	148/2016	Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony	1.6.2016
19.	183/2017	Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích	1.7.2017
20.	204/2017	Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony	3.1.2018

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

21.	307/2018	Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony	4.1.2019
-----	----------	--	----------

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).

Poř.č.	Číslo ID	Předkladatel	Název návrhu předpisu	Předpokládané datum zahájení přípravy / stav přípravy	Předpokládané datum předložení vládě	Předpokládané datum nabytí účinnosti
1.	9188	MF	Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu	leden 2018/v PS	říjen 2018	říjen 2019
2.						

3. Poznámky

Poř.č.	Text poznámky