

# Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském státě EU<sup>1/</sup> bez umístění organizační složky

podle § 22 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“)

## I. SPRÁVNÍ ORGÁN

### 1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

## II. OZNAMOVATEL

### 2. Identifikace oznamovatele

Obchodní firma	
Identifikační číslo	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

### 3. Identifikace kontaktní osoby

Jméno(a) a příjmení	
Telefonní číslo	E-mail

## III. OZNÁMENÍ

### 4. Oznámení

o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském státě EU (dále též „hostitelský členský stát“) bez umístění organizační složky

## 5. Další informace o záměru poskytovat investiční služby

Hostitelský členský stát, v němž obchodník s cennými papíry hodlá poskytovat investiční služby	
---	--

## 6. Zahájení činnosti na území hostitelského členského státu

Datum předpokládaného zahájení činnosti	
--	--

## 8. Služby a činnosti na území hostitelského členského státu

Služby/činnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (dále jen směrnice „2004/39/ES“), které hodlá obchodník s cennými papíry poskytovat v hostitelském členském státě

Do tabulky budou zaznamenány hlavní služby a činnosti podle přílohy I oddílu A bodu 1 až 8 a doplňkové služby podle oddílu B bodu 1 až 7 směrnice 2004/39/ES, které žadatel hodlá poskytovat ve vztahu k uvedeným finančním nástrojům podle přílohy I oddílu C bodu 1 až 10 směrnice 2004/39/ES, ke kterým je hodlá poskytovat.

Provedení zápisu do tabulky:                      Zapisované skutečnosti      - Z

		Investiční služby a činnosti								Doplňkové služby						
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7
Finanční nástroje	1															
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
	10															

### **Investiční služby a činnosti (příloha I oddíl A směrnice 2004/39/ES)**

- 1) Přijímání a předávání příkazů týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů.
- 2) Provádění příkazů jménem klientů.
- 3) Obchodování na vlastní účet.
- 4) Správa portfolií.
- 5) Investiční poradenství.
- 6) Upisování finančních nástrojů nebo umístování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí.
- 7) Umístování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí.
- 8) Provozování mnohostranných systémů obchodování (dále jen „MTF“).

### **Doplňkové služby (příloha I oddíl B směrnice 2004/39/ES)**

- 1) Úschova a správa finančních nástrojů na účet klientů včetně svěřenské správy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti nebo zajištění.
- 2) Poskytování úvěrů nebo půjček investorovi za účelem umožnění transakce s jedním nebo více finančními nástroji v případech, kdy je společnost poskytující úvěr nebo půjčku do této transakce zapojena.
- 3) Poradenská činnost podnikům v oblasti struktury kapitálu, průmyslové strategie a souvisejících záležitostí a poradenství a služby týkající se fúzí a nákupu podniků.
- 4) Devizové služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb.
- 5) Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se transakcí s finančními nástroji.
- 6) Služby související s upisováním emisí.
- 7) Investiční služby a činnosti i doplňkové služby typu uvedeného v oddíle A nebo B přílohy 1 související s podkladovým aktivem derivátů uvedených v oddíle C bodech 5, 6, 7 a 10, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních nebo doplňkových služeb.

### **Finanční nástroje (příloha I oddíl C směrnice 2004/39/ES)**

- 1) Převoditelné cenné papíry.
- 2) Nástroje peněžního trhu.
- 3) Podílové jednotky subjektů kolektivního investování.
- 4) Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finanční míry, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti.
- 5) Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z jiného důvodu ukončení).
- 6) Opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF.
- 7) Opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, neuvedené jinak v oddíle C odstavci 6 a neurčené k obchodním účelům, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě.
- 8) Derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika.
- 9) Finanční rozdílové smlouvy.
- 10) Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb přepravného, povolenek na emise nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistických údajů, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a měr neuvedených jinde v tomto oddílu, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě.

IV.  
VÁZANÝ ZÁSTUPCE

**9. Využití vázaných zástupců**

**Bude obchodník s cennými papíry při poskytování investičních služeb v hostitelském členském státě bez zřízení organizační složky využívat vázané zástupce<sup>2/</sup>?**

NE

ANO

Pokud ANO, vyplňte následující údaje:

**10. Identifikace vázaného zástupce<sup>3/</sup>**

		<input type="checkbox"/> Fyzická osoba	<input type="checkbox"/> Právnícká osoba
<b>Jméno(a) a příjmení/ obchodní firma nebo název</b>			
<b>Datum narození</b>			
<b>Identifikační číslo<sup>4/</sup></b>			
<b>Telefonní číslo</b>	<b>E-mail</b>		
<b>Adresa bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>			
<b>Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>			

V.  
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v oznámení a jeho přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Toto oznámení podává žadatel

**11. Identifikace osoby jednající za žadatele / jménem žadatele**

<b>Označení funkce</b>	
<b>Jméno(a) a příjmení</b>	
<b>Datum narození</b>	
<b>Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>	
<b>Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>	

Toto oznámení podává zástupce žadatele

## 12. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci <sup>5/</sup>	
Jméno(a) a příjmení/ obchodní firma nebo název <sup>6/</sup>	
Datum narození	
Identifikační číslo <sup>4/</sup>	
Adresa bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

### Přílohy žádosti:

1. Plná moc pro zástupce žadatele, pokud žádost podává zástupce žadatele
2. Stručný popis způsobu plánovaného poskytování investičních služeb

<sup>1/</sup> Členským státem Evropské unie se rozumí i další státy tvořící Evropský hospodářský prostor (§ 195 zákona o podnikání na kapitálovém trhu).

<sup>2/</sup> K poskytování investičních služeb v jiném členském státě EU bez umístění organizační složky lze využít pouze vázané zástupce se sídlem, pobytem nebo místem podnikání v České republice.

<sup>3/</sup> Vyplní se za každého vázaného zástupce.

<sup>4/</sup> Uvede se, pokud bylo přiděleno.

<sup>5/</sup> Např. advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>6/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.