

Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském státě EU^{1/} prostřednictvím organizační složky

podle § 21 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“) prostřednictvím organizační složky

5. Další informace o záměru poskytovat investiční služby

Hostitelský členský stát, v němž obchodník s cennými papíry hodlá poskytovat investiční služby	
Adresa organizační složky umístěné v hostitelském státě, na které mohou být požadovány informace a dokumenty	

6. Údaje o vedoucím organizační složky^{2/}

Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště	
Telefonní číslo	E-mail

7. 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 svěrenské 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 měř 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 měř 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.
PLÁN ČINNOSTI (PROGRAMME OF OPERATIONS)

9. Popis plánu činnosti

Requirement	Response
<p><u>1. Corporate strategy</u></p> <p>a) <i>How will the branch contribute to the strategy of the firm/group?</i></p> <p>b) <i>What will the main functions of the branch be?</i></p>	
<p><u>2. Commercial Strategy</u></p> <p>a) <i>Describe the types of customers / counterparties the branch will be dealing with</i></p> <p>b) <i>Describe how the firm will obtain and deal with these clients</i></p>	
<p><u>3. Organisational structure</u></p> <p>a) <i>Briefly describe how the branch fits into the corporate structure of the firm / group? (This may be facilitated by attaching an organisational chart)</i></p> <p>b) <i>Set out the organisational structure of the branch, showing both functional and legal reporting lines</i></p> <p>c) <i>Which individual will be responsible for the branch operations on a day to day basis?</i></p> <p>d) <i>Which individual will be responsible for compliance at the branch?</i></p> <p>e) <i>Which individual will be responsible for dealing with complaints in relation</i></p>	

<p><i>to the branch?</i></p> <p>f) <i>How will the branch report to the head office?</i></p> <p>g) <i>Detail any critical outsourcing arrangements</i></p>	
<p><u>4. Tied Agents</u></p> <p>a) <i>Will the branch use tied agents?</i></p> <p>b) <i>If the information is available, what is the identity of the tied agents?</i></p> <p>c) <i>If the information is available, what investment services and activities will be provided by the tied agent(s)?</i></p>	
<p><u>5. Systems & Controls</u></p> <p><i>Provide a brief summary of arrangements for:</i></p> <p>a) <i>safeguarding client money and assets</i></p> <p>b) <i>compliance with the conduct of business and other obligations that fall under the responsibility of the Competent Authority of the host Member State according to Art 32(7) and record keeping under Art 13(9)</i></p> <p>c) <i>code of conduct, including personal account dealing</i></p> <p>d) <i>anti-money laundering</i></p> <p>e) <i>monitoring and control of critical outsourcing arrangements (if applicable)</i></p>	

<p><u>6. Auditor details</u></p> <p><i>a) Details of the audit arrangements of the branch (including where applicable details of the external auditor)</i></p>	
<p><u>7. Financial forecast</u></p> <p><i>a) Attach a forecast statement for profit and loss and cash flow, both over a twelve month period</i></p>	

V.
VÁZANÝ ZÁSTUPCE

10. Využití vázaných zástupců

Bude obchodník s cennými papíry při poskytování investičních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím organizační složky využívat vázané zástupce?

NE

ANO

Pokud ANO, vyplňte následující údaje:

11. Identifikace vázaného zástupce^{3/}

		<input type="checkbox"/> Fyzická osoba	<input type="checkbox"/> Právnícká osoba
Jméno(a) a příjmení/ obchodní firma nebo název			
Datum narození			
Identifikační číslo^{4/}			
Telefonní číslo	E-mail		
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			

VI.
PROHLÁŠENÍ

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

Tuto žádost podává žadatel

12. Identifikace osoby jednající za žadatele / jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště 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	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

13. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci ^{5/}	
Jméno(a) a příjmení/ obchodní firma nebo název ^{6/}	
Datum narození	
Identifikační číslo ^{4/}	
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. Strukturovaný životopis vedoucího organizační složky (v anglickém jazyce)
2. Plná moc pro zástupce žadatele, pokud žádost podává zástupce žadatele

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

^{2/} Přílohou oznámení je stručný strukturovaný životopis (v anglickém jazyce) vedoucího organizační složky; v případě více osob odpovědných za vedení organizační složky se vyplní identifikační údaje za každou osobu zvlášť a budou přiloženy stručné strukturované životopisy (v anglickém jazyce).

^{3/} Vyplní se za každého vázaného zástupce.

^{4/} Uvede se, pokud bylo přiděleno.

^{5/} Např. advokát, notář, obecný zmocněnec.

^{6/} Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.