

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,
kterou se oznamuje

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY **k likviditě**

Česká národní banka jako příslušný správní orgán vydává podle § 199 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 135/2014 Sb. toto opatření obecné povahy k čl. 6 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „nařízení“):

Částí šestou nařízení se neřídí obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Odůvodnění

1. Podle § 199 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu může Česká národní banka vydat opatření obecné povahy na základě a v mezích přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky tam, kde tento přímo použitelný předpis umožňuje příslušnému orgánu udělit výjimku nebo upravit použití stanovených pravidel obchodníkům s cennými papíry nebo skupině druhově určených obchodníků s cennými papíry. Přímou použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky je nařízení.

2. V souladu se zákonným zmocněním uplatňuje Česká národní banka pravomoc upravit na základě a v mezích nařízení použití stanovených pravidel, která se vztahují na úvěrové instituce¹, investiční podniky² nebo jiné osoby³. Česká národní banka tímto opatřením obecné povahy stanovuje, že na obchodníka s cennými papíry, který není bankou, se nevztahují ustanovení o likviditě podle části šesté nařízení.

3. Česká národní banka tak vychází z čl. 6 odst. 4 nařízení, podle kterého mohou příslušné orgány osvobodit investiční podniky od požadavku plnit povinnosti stanovené v části šesté s ohledem na povahu, rozsah a složitost jejich činnosti. Uplatnění dané diskrece má zároveň vazbu na zprávu podle čl. 508 odst. 3 nařízení, kterou musí Komise předložit do konce roku 2015 Evropskému parlamentu a Radě. Podle obsahu zprávy může následně dojít také k úpravě v rozsahu uplatňování dané diskrece.

4. Podle čl. 6 odst. 4 nařízení se ustanovení o likviditě podle části šesté nařízení vztahují na úvěrové instituce a investiční podniky, které jsou oprávněny poskytovat investiční služby a činnosti uvedené v příloze I oddíle A bodech 3 a 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů. Z pohledu českých právních předpisů to znamená, že čl. 6 odst. 4 nařízení se vztahuje na banku, spořitelní a úvěrní družstvo a obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

¹ Čl. 4 odst. 1 bod 1 nařízení.

² Čl. 4 odst. 1 bod 2 nařízení.

³ Například finanční instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení nebo podnik pomocných služeb podle čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení.

5. Vzhledem k rozsahu osobní působnosti čl. 6 odst. 4 nařízení je uplatnění pravomoci České národní banky podle citovaného ustanovení nařízení relevantní jen v případě obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, protože na obchodníky s cennými papíry podle § 8a odst. 2 a 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se nevztahují ustanovení nařízení o likviditě. Česká národní banka s přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti činností tohoto druhu obchodníka s cennými papíry vyhodnotila, že podrobit jej požadavkům podle části šesté nařízení by bylo nepřiměřeně zatěžující, aniž by byl zajištěn pozitivní dopad na stabilitu a bezpečný provoz dotčené instituce.

6. Návrh tohoto opatření obecné povahy byl od 25. srpna 2014 do 15. září 2014 zveřejněn na úřední desce České národní banky a způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž k návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky.

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 31. října 2014.

Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D., v. r.
viceguvernér

Ing. Pavel Hollmann, MBA, v. r.
ředitel sekce regulace a mezinárodní spolupráce
na finančním trhu

otisk úředního razítka

Postup vydání

Toto opatření obecné povahy bylo zveřejněno 31. října 2014.