**Oznámenie**

**o uplatnení výnimky podľa čl. 2 ods. 1 písm. j) MiFID II[[1]](#endnote-1),**

ktorý bol transponovaný do

**§ 54 ods. 3 písm. g) ZoCP**[[2]](#endnote-2)

**I. Údaje o spoločnosti uplatňujúcej výnimku**

- Oficiálny názov spoločnosti

- IČO

- LEI

- Adresa sídla

**II. Údaje o skupine do ktorej patrí spoločnosť uplatňujúca si výnimku**

* Oficiálny názov
* IČO - ak existuje
* LEI - ak je pridelené
* Adresa sídla

**III. Údaje o zástupcovi predkladateľa oznámenia**

- Meno a priezvisko

- funkcia

- tel. číslo

- e-mail

**IV. Údaje vzťahujúce sa k oznámeniu**

* Dátum oznámenia
* Rok, na ktorý sa vzťahuje uplatnenie výnimky

**V. Prehlásenie o splnení požiadaviek na  uplatnenie výnimky**

Oznamovateľ si uvedomuje, že podmienkou na uplatnenie výnimky je splnenie kritérií stanovených v čl. 2 ods. 1 písm. j) MiFID II, podľa ktorého sa táto smernica nevzťahuje na:

osoby:

* obchodujúce na vlastný účet obchodujú, vrátane tvorcov trhu, s komoditnými derivátmi alebo emisnými kvótami alebo ich derivátmi, s výnimkou osôb, ktoré obchodujú na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, alebo
* poskytujúce investičné služby iné ako obchodovanie na vlastný účet, v oblasti komoditných derivátov alebo emisných kvót alebo ich derivátov zákazníkom alebo poskytovateľom svojej hlavnej obchodnej činnosti

za predpokladu, že:

* v každom z uvedených prípadov jednotlivo a na kumulovanom základe ide o vedľajšiu činnosť pri posúdení na skupinovom základe a že táto hlavná činnosť nie je poskytovaním investičných služieb v zmysle tejto smernice alebo bankových činností podľa smernice 2013/36/EÚ, alebo vystupuje ako tvorca trhu v súvislosti s komoditnými derivátmi,
* dané osoby nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania a
* tieto osoby každoročne oznamujú dotknutému príslušnému orgánu, že využívajú túto výnimku, a na žiadosť oznamujú príslušnému orgánu základ, podľa ktorého považujú svoju činnosť podľa bodov i) a ii) za vedľajšiu k ich hlavnej činnosti;

a ktorý bol transponovaný do § 54 ods. 3 písm. g) ZoCP, podľa ktorého sa povolenie na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska na základe ZoCP nevyžaduje :

pre osoby, ktoré obchodujú s finančnými nástrojmi na vlastný účet, okrem osôb obchodujúcich na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov alebo ktoré poskytujú investičné služby v oblasti komoditných derivátov, emisných kvót alebo derivátov podľa § 5 ods. 1 písm. j) klientom v rámci svojho hlavného predmetu činnosti ako vedľajšiu činnosť, ak nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania a ak v rámci skupiny ide o vedľajšiu činnosť vo vzťahu k tomuto hlavnému predmetu činnosti a ak tento hlavný predmet činnosti nie je poskytovaním investičných služieb podľa tohto zákona alebo bankových služieb podľa osobitného zákona[[3]](#endnote-3);tieto osoby každoročne oznamujú Národnej banke Slovenska, že nepotrebujú povolenie podľa odseku 2, a na žiadosť Národnej banky Slovenska jej oznamujú dôvod, na základe ktorého považujú svoju činnosť za vedľajšiu činnosť k ich hlavnej činnosti.

Zaslaním tohto oznámenia potvrdzujete, že rozumiete textu a že spĺňate všetky kritériá, ktoré vás oprávňujú k uplatneniu výnimky z dôvodu vykonávania vedľajšej činnosti k hlavnej činnosti v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. j) MiFID II[[4]](#endnote-4), ktorý bol transponovaný do § 54 ods. 3 písm. g) ZoCP.

------------------------------------------------------------------

Meno a podpis oprávnenej osoby konať za spoločnosť

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi [↑](#endnote-ref-1)
2. Zákon 566/2001 Z.z. z 9. novembra 2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [↑](#endnote-ref-2)
3. Zákon 483/2001 Z.z.o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [↑](#endnote-ref-3)
4. [↑](#endnote-ref-4)