

obow. od 21.04.2018 - ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

od 21.04.2018 (art/ust/pkt)	ART. 69	ZAKRES
69/2/1 - 1	przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych:	1
69/2/2 - 2	wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie	2
69/2/3 - 3	nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych	3
69/2/4 - 4	zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych	4
69/2/5 - 5	doradztwo inwestycyjne	5
69/2/6 - 6	oferowanie instrumentów finansowych	6
69/2/7 - 7	świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe	7
69/2/8 - 8a	prowadzenie ASO	8a
69/2/9 - 8b	prowadzenie OTF	8b
69/4/1 - 9	przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych:	9
69/4/2 - 10	udzielanie pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki,	10
69/4/3 - 11	doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,	11
69/4/4 - 12	doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,	12
69/4/5 - 13	wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w ust.2.	13
69/4/6 - 14	sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych	14
69/4/7 - 15	świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną,	15
69/4/8 - 16	wykonywanie czynności określonych w pkt 1-7 oraz ust. 2, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i, jeżeli te czynności pozostają w związku z działalnością maklerską.	16
69/4/1 - 17	świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach	17