



POSITIVA MARKETS (CY) LTD
19, SPYROU KYPRIANOU, SILVER HOUSE, GROUND FLOOR
3070 LIMASSOL
CYPRUS

29 de junio de 2016

Asunto Artículo 31.3 de la Directiva relativa a los Mercados de Instrumentos Financieros (2004/39/CE).
Entidad POSITIVA MARKETS (CY) LTD
Nº de Exp. 2016075613

Nos referimos a la comunicación recibida en esta Comisión Nacional el 21 de junio de 2016 (registro de entrada número 2016075613) remitida por la autoridad competente del Estado miembro de origen, en la que se informa acerca de la intención de su entidad de prestar servicios de inversión en España en régimen de libre prestación de servicios de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.3 de la Directiva relativa a los Mercados de Instrumentos Financieros (2004/39/CE). La relación de los servicios e instrumentos es la siguiente:

Servicios y actividades de inversión/Investment services and activities: A(1), A(2)
Instrumentos financieros/Financial instruments: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)
Servicios auxiliares/Ancillary services : B(1), B(2), B(4)

En relación con las actividades que su entidad desarrolla en España, les indicamos que en el desarrollo de sus actividades en los mercados de valores deberán respetar, con carácter general, las normas contenidas en el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y sus normas de desarrollo y en particular, aquéllas que regulan los mercados secundarios organizados de los que la entidad pretenda adquirir la condición de miembro.

Asimismo, se les comunica, a efectos puramente informativos, que la realización de actividades publicitarias en territorio español o dirigidas a inversores residentes en España deberán someterse a los principios establecidos en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, así como, cuando corresponda, a lo previsto en el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, a las disposiciones previstas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y sus normas de desarrollo, y a la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a consumidores, así como a cualquier norma de orden público que por su actividad pudiera serles de aplicación.

Por otra parte, deberán atender las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en virtud de lo dispuesto en su artículo 2.1, que sujeta a cumplimiento a las entidades que actúan en España en régimen de prestación de servicios sin establecimiento permanente, como es su caso.

En caso de modificación del contenido de la información notificada, deberá ser comunicado a esta Comisión Nacional antes de efectuar el cambio, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 31.4 de la Directiva relativa a los Mercados de Instrumentos Financieros (2004/39/CE).

El Director General de Entidades,
P.D.

Translation:

Subject: 31.3 of the Directive on Markets in Financial Instruments Directive (2004/39 / EC).
Entity: POSITIVA MARKETS (CY) LTD
No. Exp.: 2016075613

We refer to the communication received by the National Commission on June 21, 2016 (check number 2016075613) sent by the competent authority of the Member State in which it is reported about the intention of his organization to provide investment services in Spain under the freedom to provide services in accordance with the provisions of Article 31.3 of the Directive on Markets Instruments Financial (2004/39 / EC). The relationship of services and instruments is as follows:

- Services and investment activities / Investment services and activities: A (1), A (2)
- financial / Financial Instruments (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)
- Ancillary Services / Ancillary services: B (1), B (2), B (4)

In connection with the activities your organization develops in Spain, indicate them in developing their activities in the securities markets must comply, in general, the rules contained in the text Consolidated Securities Market Act, approved by Legislative Royal Decree 4/2015, of October 23, and rules and in particular those governing the organized secondary markets of the entity intends to acquire the membership.

They are also communicated, for information purposes, the production of advertising activities Spanish territory or aimed at investors resident in Spain must undergo the principles established in the Law 34/1988 of November 11, General Advertising, and, where appropriate, the provisions of the Real Decree 1310/2005, of 4 November, by which the Law 24/1988 of July 28, the partially developed market, on admission to trading of securities on official secondary markets, offers public sale or subscription and the prospectus required for such purposes, to the provisions of Law 35/2003 of 4 November, on Collective Investment and its implementing rules, and the Law 22/2007 of July 11, on distance marketing of consumer financial services, and any standard law enforcement activity that could be of application.

Moreover, they must meet the obligations under the Law 10/2010 of 28 April, prevention money laundering and terrorist financing, under the provisions of Article 2.1, which subject to compliance entities operating in Spain by way of provision of services without establishment permanent, as is the case.

In the event of a change in the information notified, it shall be communicated to the Commission National before making the change, in accordance with the procedure provided for in Article 31.4 of Directive on Markets in Financial Instruments Directive (2004/39 / EC).

The Director General of Entities,

P.S.