

Třídící znak						
2	2	3	1	1	5	6 0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 19. prosince 2011

k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu

Česká národní banka tímto úředním sdělením zveřejňuje podle § 175 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

1. označení dokladů k tiskopisu podle § 33 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření (žádost o povolení k činnosti penzijní společnosti), které penzijní společnost nedokládá s ohledem na zvláštní požadavky části třinácté (Transformace penzijního fondu) uvedeného zákona, a
2. vzor tiskopisu žádosti o povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu a podrobnější obsah jeho příloh.

Viceguvernér
prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. v. r.

Přílohy:

1. Označení dokladů k tiskopisu žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti, které penzijní společnost nedokládá s ohledem na zvláštní požadavky části třinácté zákona o doplňkovém penzijním spoření
2. Vzor tiskopisu žádosti o povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu a podrobnější obsah jeho příloh

Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu
Odpovědný zaměstnanec:
JUDr. Štroblová, tel. 224 412 074
Mgr. Šebestová, tel. 224 412 345

**Označení dokladů k tiskopisu žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti,
které penzijní společnost nedokládá s ohledem na zvláštní požadavky části třinácté
zákona o doplňkovém penzijním spoření**

Penzijní fond k žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti podle § 175 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 31 zákona o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zákon“) nedokládá s ohledem na zvláštní požadavky části třinácté uvedeného zákona některé doklady podle vyhlášky č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“):

I. Informace o žadateli [§ 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky]

V návaznosti na § 177 písm. a) zákona penzijní fond nedokládá

- originály dokladů o původu počátečního kapitálu nebo základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele, a o rozsahu splacení základního kapitálu, je-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání

II. Informace o vedoucích osobách [§ 4 odst. 2 vyhlášky]

V návaznosti na § 177 písm. b) zákona penzijní fond nedokládá ve vztahu ke stávajícím vedoucím osobám penzijního fondu, které se mají stát vedoucími osobami penzijní společnosti

1. tiskopis žádosti o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby (příloha č. 3 vyhlášky) za každou vedoucí osobu žadatele,
2. životopis každé vedoucí osoby žadatele obsahující
 - a) údaje o vzdělání [§ 2 písm. i) vyhlášky],
 - b) údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h) vyhlášky],
3. originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c) vyhlášky] každé vedoucí osoby žadatele.

III. Informace o osobách s kvalifikovanou účastí [§ 4 odst. 3 písm. b) až f) a h) vyhlášky]

Podle § 177 písm. c) zákona se má zato, že kvalifikovanou účast na penzijním fondu má osoba vhodná z hlediska řádného a obezřetného vedení penzijní společnosti, pokud je držitelem souhlasu České národní banky s převodem akcií penzijního fondu v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu penzijního fondu nebo k nabídce k upsání akcií v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu penzijního fondu nebo se srovnatelnou kvalifikovanou účastí na finanční instituci. Z tohoto důvodu penzijní fond nedokládá ve vztahu k osobám, které jsou držitelem výše uvedeného souhlasu

1. tiskopis k posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti vedoucí osoby (příloha č. 4 vyhlášky), za každou osobu, která je statutárním orgánem nebo členem

Příloha č. 1 - Označení dokladů k tiskopisu žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti, které penzijní společnost nedokládá s ohledem na zvláštní požadavky části třinácté zákona o doplňkovém penzijním spoření

- statutárního orgánu právnické osoby uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky,
2. tiskopis k posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti vedoucí osoby (příloha č. 4 vyhlášky), za každou fyzickou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli a za každou fyzickou osobu, která jednáním ve shodě s jinou osobou má kvalifikovanou účast na žadateli,
 3. originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c) vyhlášky] každé osoby uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky a každé osoby, která je statutárním orgánem, nebo členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky,
 4. originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a) vyhlášky] každé osoby uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky,
 5. finanční výkazy [§ 2 písm. b) vyhlášky] každé osoby uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky,
 6. originál písemného stanoviska orgánu, který provádí dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání regulované právnické osoby, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván.

IV. Informace o úzkém propojení [§ 4 odst. 3 písm. g) vyhlášky]

V návaznosti na § 177 písm. d) zákona penzijní fond nedokládá k úzkému propojení penzijní společnosti s jinou osobou

- sdělení, zda právní řád státu, na jehož území má skupina úzké propojení nebrání výkonu dohledu České národní banky uvedené v § 2 písm. d) vyhlášky

V. Věcné, personální a organizační předpoklady [§ 14a odst. 2 písm. a) až d) vyhlášky]

V návaznosti na § 178 zákona penzijní fond nedokládá k věcným, personálním a organizačním předpokladům v rozsahu, ve kterém nedochází u penzijního fondu ke změně

1. doklady o technických a programových prostředcích pro zpracování a evidenci informací, komunikaci s účastníky důchodového a doplňkového penzijního spoření, vedení účetnictví a hospodářské evidence, a vedení dalších evidencí, v rozsahu informací o vlastnostech, způsobu použití, správy a údržby prostředků předaných jejich dodavatelem,
2. návrh technického zabezpečení výkonu činnosti a poskytování služeb prostřednictvím internetu,
3. doklady o zajištění přímého spojení s depozitářem, případně dalšími osobami, které mají provádět obchodování s majetkem důchodového nebo účastnického fondu nebo vedení jeho evidence,
4. doklady o zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji.

Příloha č. 1 - Označení dokladů k tiskopisu žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti, které penzijní společnost nedokládá s ohledem na zvláštní požadavky části třinácté zákona o doplňkovém penzijním spoření

**Žádost o povolení
k provozování penzijního připojištění
prostřednictvím transformovaného fondu**

podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zákon“)

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.
ŽADATEL

2. Identifikace penzijního fondu

Obchodní firma	
Identifikační číslo osoby	
Telefonní číslo E-mail	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

III.
ŽÁDOST

3. Žádost o

povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu

4. Identifikace penzijní společnosti

Obchodní firma penzijní společnosti¹	
--	--

5. Označení transformovaného fondu

Označení transformovaného fondu²	
--	--

6. Rozhodný den

Rozhodný den	
---------------------	--

7. Identifikace depozitáře

Obchodní firma nebo název	
Kontaktní osoba/y depozitáře pro transformaci penzijního fondu (jméno, příjmení, telefon, e-mail)	

¹ Uvede se navrhovaná obchodní firma penzijní společnosti v žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti.

² Uvede se označení transformovaného fondu, které penzijní společnost při jeho provozování bude používat.

8. Identifikace auditora

Obchodní firma nebo název	
Kontaktní osoba/y auditora pro transformaci penzijního fondu (jméno, příjmení, telefon, e-mail)	

9. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách)

--

IV. PROHLÁŠENÍ

10.1. Potvrzuji, že provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu je zohledněno v přílohách připojených k žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti podle § 175 odst. 1 písm. a) zákona a na tyto přílohy odkazují.

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

Tuto žádost podává žadatel

11. Identifikace osoby jednající za žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

12. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci³	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název⁴	
Identifikační číslo osoby⁵	
Adresa bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

³ Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

⁴ Právníká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

⁵ Uvede se, bylo-li přiděleno.

Přílohy
k žádosti o povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu

I. K žádosti o povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu podle § 175 odst. 1 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zákon“) penzijní fond dále přiloží

1. transformační projekt, který obsahuje popis přípravy, uskutečnění a ověření transformace podle § 174 odst. 1 zákona, včetně jeho příloh, kterými jsou
 - a. návrh statutu transformovaného fondu,
 - b. návrh změny stanov penzijního fondu,
 - c. návrh změny penzijního plánu,
 - d. návrh změny depozitářské smlouvy ve vztahu k transformovanému fondu,
 - e. vyjádření depozitáře k transformačnímu projektu, změně statutu a penzijního plánu,
 - f. odhad zahajovací rozvahy transformovaného fondu a penzijní společnosti,
 - g. odhad výčtu majetku penzijního fondu, který bude vyčleněn do transformovaného fondu,
2. návrh informace účastníkům penzijního připojištění podle § 173 zákona a
3. popis komunikační strategie s účastníky v průběhu transformace.

II. Pokud žadatel nevyužil odkazu na přílohy žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti podle § 175 odst. 1 písm. a) zákona uvedeného v části IV tiskopisu žádosti o povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu podle § 175 odst. 1 písm. b) zákona, přiloží dále

1. návrh vnitřních předpisů penzijní společnosti zohledňující provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu zahrnující zejména
 - a. organizační uspořádání,
 - b. pravidla pro obezřetný výkon činnosti a hospodaření penzijní společnosti,
 - c. pravidla jednání při výkonu činnosti penzijní společnosti a při poskytování jiných služeb, a
2. seznam činností, které penzijní společnost ve vztahu k transformovanému fondu hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob zajištění naplnění podmínek pro vykonávání činností prostřednictvím jiné osoby.