

N Á V R H  
VYHLÁŠKA  
ze dne 2019,

**kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.**

Česká národní banka stanoví podle § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 a § 532 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. /2019 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. c) bodě 2 se slova „organizační složku podniku“ nahrazují slovem „pobočku“.
2. V § 2 písm. d) se čárka na konci bodu 1 nahrazuje slovem „a“, bod 2 se zrušuje a dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.
3. V § 2 písmeno f) zní:  
„f) údaje o osobách s úzkým propojením<sup>4)</sup>
  1. identifikační údaje každé osoby s úzkým propojením; je-li osoba s úzkým propojením osoba se sídlem v jiném členském státě, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako regulovaná osoba na finančním trhu, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby, a je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též doložení, že právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad společnostmi povolovanou podle zákona,
  2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti a
  3. je-li osobou s úzkým propojením právnická osoba, identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich právnická osoba méně než 10, a údaje o výši jejich podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou,“.
4. V § 2 písm. j) se tečka na konci bodu 2 nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno k), které zní:  
„k) dokladem souvisejícím s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti prohlášení osoby o tom, zda
  1. má nebo nabývá podíly vlastním jménem a na vlastní účet,
  2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,
  3. převedla nebo hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva na jinou osobu,
  4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,
  5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv

- nebo která má uplatňovat významný vliv na řízení, a
6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku osoby nabývající nebo zvyšující kvalifikovanou účast; to platí obdobně pro ručení, záruky a jiné závazky, z nichž takové dluhy mohou vzniknout.“
5. V § 3 odst. 2 písm. c) se tečka na konci bodu 5 nahrazuje slovem „, a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:  
„d) informace o osobách s úzkým propojením.“.
  6. V § 3 odst. 3 písm. b) bodě 2 se slova „a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob“ zrušují.
  7. V § 3 odst. 3 písm. b) se na konci bodu 3 slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci bodu 4 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 5, 6 a 7, které znějí:  
„5. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona žadatele a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,  
6. popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k žadateli a ostatním vedoucím osobám žadatele, mateřské a dceřiné společnosti žadatele a vedoucím osobám těchto společností a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na žadateli a  
7. navrhovaná funkce této osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností.“.
8. § 3 odstavec 4 zní:  
„(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí<sup>4)</sup> a osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a o ovládající osobě jsou  
a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a ovládající osoby a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami; u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dochází-li k ovládnutí žadatele, popis skutečnosti, na základě které se osoba stává osobou ovládající žadatele,  
b) za každou osobu písmene a)
    1. identifikační údaje,
    2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou (dále jen „údaje o výši podílu“), nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,
    3. je-li osoba podle písmene a) právnickou osobou, též identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich podílu,
    4. doklad o oprávnění k podnikání,
    5. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, pokud není již uvedeno v příloze podle odstavce 2 písm. b),

6. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
  7. doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti,
  8. strategický záměr,
  9. přehled právnických osob, vůči kterým je osoba podle písmene a) osobou ovládající nebo uplatňuje významný vliv na řízení této osoby, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby,
  10. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba podle písmene a) jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě a
  11. popis finančních a personálních vztahů této osoby k žadateli a případně členům skupiny, do které žadatel náleží, vedoucím osobám žadatele a ostatním akcionářům žadatele,
- c) seznam osob, které jsou členem statutárního orgánu nebo jinou osobou s obdobnou působností, která skutečně řídí činnost právnické osoby podle písmene a), a za každou tuto osobu
1. identifikační údaje,
  2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře právnické osoby,
  3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
  4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této právnické osobě vykonává, a
  5. popis finančních a personálních vztahů této osoby k žadateli a vedoucím osobám žadatele a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na žadateli, nejsou-li tyto informace uvedeny již v příloze podle písmene b) bodu 11),
- d) je-li osoba podle písmene a) regulovanou osobou na finančním trhu, uvedení orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě sídla této osoby,
- e) má-li osoba podle písmene a) sídlo ve státě, který není členským státem,
1. základní informace týkající se systému regulace ve státě, kde sídlí osoba podle písmene a), který se vztahuje na tuto osobu, a informace o tom, zda a v jakém rozsahu je regulace předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a
  2. stanovisko příslušného orgánu, který nad ní vykonává dohled, je-li osoba podle písmene a) osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované osoby na finančním trhu, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti investiční společnosti, o jejíž povolení k činnosti se žádá, a možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad investiční společností, o jejíž povolení k činnosti se žádá.“.
9. V § 3 odst. 5 se na konci písmene d) doplňují slova „a návrh postupů pro pověřování třetích osob výkonem některé činnosti, který zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu, a pro kontrolu činnosti pověřených osob“.

**10. § 5 zní:**

„Osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli, která je regulovanou osobou na finančním trhu, může místo dokladů podle § 3 odst. 4 písm. b) bodu 6 a písm. c) bodu 3 předložit potvrzení orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě sídla této osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.“

**11. V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „společenská smlouva“ nahrazují slovy „zakladatelské právní jednání“.**

**12. V § 8 odst. 2 písm. c) se vkládá nový bod 1, který zní:**

„1. návrh stanov samosprávného investičního fondu, o jehož povolení se žádá,“.  
Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 2 až 4.

**13. V § 15 odst. 2 písmenu b) se slova „a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob“ zrušují.**

**14. V § 15 odst. 2 na konci písmene c) se slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:**

- „e) přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona v právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a
- f) popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a ostatním vedoucím osobám této právnické osoby, mateřské společnosti a dceřiné společnosti této právnické osoby a vedoucím osobám těchto společností a k společníkům s kvalifikovanou účastí na této právnické osobě.

**15. § 16 odstavec 1 zní:**

„(1) Náležitostmi žádosti o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 20%, 30% nebo 50 % na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi nebo k ovládnutí těchto osob jsou

- a) identifikační údaje žadatele,
- b) identifikační údaje právnické osoby, na níž se má nabyt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být ovládnuta,
- c) údaje o výši podílu, který žadatel drží ke dni podání žádosti, údaje o nově nabývané a výsledné výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení právnické osoby podle písmene b); včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,
- d) je-li žadatel právnickou osobou, identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich podílu,
- e) výpis z obchodního rejstříku žadatele nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,

- f) finanční výkazy žadatele a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
- g) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele,
- h) doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti žadatelem,
- i) strategický záměr,
- j) přehled právnických osob, vůči kterým je žadatel osobou ovládající nebo uplatňuje významný vliv na řízení této právnické osoby, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti, a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby,
- k) přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byl žadatel jmenován nebo jinak povolán, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce a období výkonu funkce v této právnické osobě,
- l) popis finančních a personálních vztahů žadatele k právnické osobě podle písmene b), případně jednotlivým členům skupiny, do které tato osoba náleží, vedoucím osobám a současným společníkům této právnické osoby,
- m) seznam osob, které jsou členem statutárního orgánu nebo jinou osobou s obdobnou působností, která skutečně řídí činnost žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za každou tuto osobu
  1. identifikační údaje,
  2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře žadatele,
  3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele,
  4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba podle seznamu jmenována nebo jinak povolána, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti, a označení vykonávané funkce a
  5. popis finančních a personálních vztahů osoby k právnické osobě podle písmene b), vedoucím osobám této právnické osoby a k společníkům s kvalifikovanou účastí na této právnické osobě, nejsou-li tyto informace uvedeny již v popisu podle písmene l),
- n) dochází-li k jednání ve shodě, seznam osob, se kterými žadatel jednáním ve shodě dosáhne kvalifikovanou účast nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % na právnické osobě podle písmene b), graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami, popis skutečnosti, na základě, které dochází k jednání ve shodě, a za každou osobu, s níž žadatel jedná ve shodě
  1. identifikační údaje a
  2. údaje o výši podílu na právnické osobě podle písmene b) za jednotlivé osoby jednáající ve shodě a celkem za tyto osoby,
- o) dochází-li k ovládnutí právnické osoby podle písmene b), popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí, a doklad prokazující původ finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou,
- p) je-li žadatel regulovanou osobou na finančním trhu, uvedení orgánu dohledu, který nad ním vykonává dohled,
- q) je-li žadatel součástí skupiny tvořící konsolidační celek, popis struktury konsolidačního celku, do nějž bude právnická osoba podle písmene b) zahrnuta, s uvedením osob, které v rámci skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě,
- r) má-li žadatel sídlo ve státě, který není členským státem,

1. základní informace o systému regulace státu sídla žadatele, který se na něj vztahuje, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace tohoto státu v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními FATF, a
2. stanovisko příslušného dohledového orgánu, který nad ním vykonává dohled, je-li žadatel osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované osoby na finančním trhu, k jeho záměru účastnit se v České republice majetkově na činnosti, právnické osoby podle písmene b), a možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad touto osobou.“.

**16.** § 16 odstavec 2 se zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

**17.** V § 16 odstavci 2 úvodní část ustanovení zní:

„Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím podle odstavce 1 dojít u právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) ke změně vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona, jsou součástí žádosti rovněž přílohy obsahující informace o navrhované osobě, kterými jsou“.

**18.** V § 16 odst. 2 písm. a) se za slovo „funkce“ doplňují slova „v organizačním uspořádání právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) a stručný popis funkce, kterou má osoba vykonávat, a pravomoci a odpovědnosti spojené s vykonávanou funkcí“.

**19.** V § 16 odst. 2 písmene d) se slova „a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob a“ zrušují.

**20.** V § 16 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f) přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona v právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a

g) popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a ostatním vedoucím osobám této právnické osoby, mateřské společnosti a dceřiné společnosti této právnické osoby a vedoucím osobám těchto společností a k společníkům s kvalifikovanou účastí na této právnické osobě.“.

**21.** V § 16 odst. 3 se text „2 písm. b)“ nahrazují textem „1 písm. f)“.

**22.** § 18 zní:

„Žadatel, který je regulovanou osobou na finančním trhu, může místo dokladů podle § 16 odst. 1 písm. g) a m) bodu 3 předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla žadatele, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.“.

23. § 23 včetně nadpisů zní:

„§ 23

**Zápis do seznamu zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice nabízeny v České republice**

[K § 597 písm. d) nebo e) zákona ve spojení s § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 zákona]

Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu zahraničních investičních fondů podle § 597 písm. d) a e) zákona jsou

- a) identifikační údaje
  1. žadatele,
  2. zahraničního investičního fondu, do kterého mohou být investice nabízeny v České republice,
  3. deponitáře zahraničního investičního fondu,
- b) doklad prokazující vznik obhospodařovatele zahraničního investičního fondu a jeho oprávnění obhospodařovat takovýto fond a přesáhnout rozhodný limit, nejde-li o oprávnění vydané Českou národní bankou podle zákona; v případě obhospodařovatele, který není oprávněn přesáhnout rozhodný limit, se přiloží doklady prokazující skutečnost, že obhospodařovatel fakticky překračuje či nepřekračuje rozhodný limit, například předložením údajů o celkovém objemu majetku ve správě obhospodařovatele, včetně jeho vyjádření, zda je, či není obhospodařovatelem přesahující rozhodný limit,
- c) doklad prokazující vznik zahraničního investičního fondu a statut zahraničního investičního fondu nebo dokument srovnatelný se statutem a
- d) přílohy v závislosti na zahraničním investičním fondu uvedeném v písmenu a) bodu 2, kterými jsou
  1. dohoda podle § 316 odst. 2 písm. b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 316 odst. 1 zákona,
  2. dohoda podle § 319 odst. 2 písm. a) zákona nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 319 odst. 1 zákona,
  3. dohody podle § 319 odst. 2 písm. a) a § 322 odst. 2 písm. b) nebo jiný doklad prokazující, že takové dohody existují, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 322 odst. 1 zákona nebo
  4. dohody podle § 325 odst. 3 písm. a) a b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že takové dohody existují, jde-li o investice do zahraničního investičního fondu podle § 325 odst. 3 zákona.“.

24. V § 24 odst. 3, § 25 odst. 3 a § 29 odst. 1 se text „§ 596 písm. e)“ nahrazuje textem „§ 596 písm. d)“.

25. V § 24 odst. 2 písm. d) zní:

„d) doklady prokazující splnění požadavků podle § 511 odst. 1 písm. d) zákona a“.

26. V § 25 odst. 2 písm. d) zní:

„d) doklady o splnění předpokladů podle § 511 odst. 2 písm. e) zákona.“.

27. V § 26 odst. 1 písm. a) bodě 2 se text „§ 596 písm. f)“ se nahrazuje textem „§ 596 písm. e)“.
28. V § 26 odst. 2 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno c), které zní:  
„c) potvrzení depozitáře uvedeného v odstavci 1 písm. a) bodu 4, jehož obsahem je příslib uzavření depozitářské smlouvy a“.  
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
29. V § 29 text pod nadpisem zní:  
„[K § 510 ve spojení s § 596 písm. d) zákona]“.
30. V § 30 v textu pod nadpisem a v odstavci 1 se text „§ 596 písm. f)“ nahrazuje textem „§ 596 písm. e)“.
31. V § 31 v textu pod nadpisem se text „§ 596 písm. g) a h)“ nahrazuje textem „§ 596 písm. f) a g)“.
32. V § 34 v textu pod nadpisem se text „§ 297 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 297 odst. 4“ a v odstavci 2 na konci písmene e) se slovo „a“ zrušuje a na konci písmene f) se tečka nahrazuje slovy „, a“ doplňuje se nové písmeno g), které včetně poznámky č. 19 zní:  
„g) potvrzení příslušného orgánu dohledu jiného členského státu o rozsahu oprávnění obhospodařovatele a o tom, že obhospodařovatel je v souladu s požadavky stanovenými v člancích 6 až 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů<sup>19)</sup>.
- 19) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010.“.
33. § 35 se včetně nadpisu zrušuje.

## Čl. II Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ....

Guvernér:



# ODŮVODNĚNÍ

**návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.**

## **A. OBECNÁ ČÁST**

### **1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů**

Vláda ČR schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Návrh tohoto zákona předložila vláda dne 12. února 2019 k projednání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 398). Poslanecká sněmovna projednala návrh zákona ve 2. čtení dne 16. října 2019.

Součástí předkládaného návrhu zákona je změna zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Navrhované změny mají, byť minimální, dopad na stávající vyhlášku č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. (dále jen „vyhláška“). Dochází ke zrušení § 35 vyhlášky, a to v souvislosti se zrušením zmocnění k vydání vyhlášky obsahující náležitosti žádosti o povolení pro účely označení podílového fondu a svěřenského fondu podle § 531 ZISIF. Zároveň je nutné provést další drobné úpravy v návaznosti na změny v § 479 odst. 1 písm. c) a § 596 ZISIF.

V souvislosti s otevřením této vyhlášky dochází k dalším změnám, jejichž cílem je sjednotit rozsah příloh u identických oblastí s ostatními vyhláškami upravujícími podrobnosti náležitostí žádostí a zohlednit praktické zkušenosti z aplikace vyhlášky.

### **2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním**

Návrh vyhlášky respektive provedené změny jsou v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 a § 532 ZISIF.

### **3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie**

Navrhovaná vyhláška není transpozičním předpisem. Návrh předkládané vyhlášky pouze v souladu s příslušným zmocněním v ZISIF stanoví náležitosti žádostí k prokázání splnění požadavků stanovených tímto zákonem. Jedná se tedy o čistě národní úpravu, neboť příslušná směrnice neobsahuje ustanovení, kterými by se upravovaly doklady předkládané při žádosti o udělení povolení.

Předkládaný návrh vyhlášky je slučitelný s právem Evropské unie.

### **4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny**

ZISIF s vydáním prováděcího předpisu výslovně počítá.

### **5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí**

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.

Návrh vyhlášky nemá dopad na podnikatelské prostředí, případné administrativní náklady vyplývají již přímo ze ZISIF.

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na rodiny, ani nemá žádné dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí.

## **6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace**

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla diskriminační.

## **7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů**

Navrhovaná právní úprava má dopad na ochranu soukromí a na ochranu osobních údajů.

Navrhovaná právní úprava je v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Návrh vyhlášky je rovněž v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Požadavky vyplývající z návrhu ZISIF promítnuté do návrhu vyhlášky upravující náležitosti žádostí podle tohoto zákona nepředstavují oproti dosavadní právní úpravě navýšení rozsahu zpracování osobních údajů; to zahrnuje i údaje týkající se svéprávnosti (zvláštní kategorie osobních údajů) a rozsudků v trestních věcech a trestných činů. Správní činnost a postupy České národní banky jsou dlouhodobě ustálené, transparentní a důvěryhodné, a to včetně náležitého zacházení s osobními údaji. Poskytnuté osobní údaje obsažené v žádosti a přílohách Česká národní banka zpracovává výhradně pro účely související s plněním svých povinností ve správním řízení o konkrétní žádosti a pro účely dohledu nad finančním trhem, včetně případných vedení správních řízení „sankčního charakteru“, zejména řízení o uložení opatření k nápravě a o uložení pokuty. Právním základem pro zpracování osobních údajů je jednak nezbytnost jejich zpracování při plnění právní povinnosti § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 a § 532 ZISIF a dále při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Těmito úkoly prováděnými ve veřejném zájmu, resp. úkoly prováděnými při výkonu veřejné moci, jsou v obecné rovině úkoly uvedené v § 1 odst. 1 a § 2 odst. 2 zákona o České národní bance. V návaznosti na toto obecné vymezení pak specifikaci a konkretizaci těchto úkolů obsahují zejména § 44 a § 44b zákona o České národní bance. V této souvislosti údaje týkající se duševního zdraví fyzické osoby jsou údaji o zdravotním stavu takové osoby, přičemž tyto údaje spadají do tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Zpracování těchto údajů je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu, jímž je stabilita finančního trhu v České republice zajišťovaná prostřednictvím výkonu dohledu; ve vztahu k údajům týkajícím se svéprávnosti v souvislosti s výkonem dohledu je jejich zpracování zakotveno v § 44b odst. 7 zákona o České národní bance. Obdobně je toto ustanovení relevantní s ohledem na zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů, jejichž zpracování nelze vyloučit v souvislosti se zjišťováním bezúhonnosti.

Pro řádný výkon dohledových činností v oblasti pokryté ZISIF resp. návrhem této vyhlášky, je zpracování osobních údajů nezbytné. Výkon těchto činností nelze zajistit bez zpracování osobních údajů nebo efektivnějším způsobem či jinými prostředky, jež by byly pro soukromí méně invazivní. Zpracování osobních údajů je ve vztahu k vymezeným účelům také přiměřené, jelikož je zpracováním možné těchto účelů dosáhnout a zároveň nejsou překročeny meze toho, co je pro naplnění účelů skutečně nezbytné.

Zaměstnanci České národní banky jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech při výkonu své činnosti. Údaje a informace získané v rámci správního řízení jsou dostatečným způsobem zabezpečeny a mají k nim přístup pouze zaměstnanci, kteří konkrétní žádost vyřizují, případně se k ní vyjadřují nebo o ní rozhodují. Všichni zaměstnanci České národní banky přicházející do styku s osobními údaji se musí řídit pokyny upravujícími organizační zajištění, zásady a pravidla zpracování osobních údajů a jejich ochranu Českou národní bankou podle uvedeného nařízení a i dalšími vydanými vnitřními postupy souvisejícími s ochranou osobních údajů.

Veškeré podklady, které Česká národní banka s žádostí obdrží, jsou uchovány po dobu stanovenou právními předpisy a pokyny České národní banky pro organizaci spisové služby a archivnictví v České národní bance, přičemž tyto podklady Česká národní banka nikomu nezpřístupňuje, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Česká národní banka zveřejňuje o povoleném subjektu pouze informace v rozsahu povinně uveřejňovaných informací daných příslušným zákonem, a to v souvislosti s povinností vést seznam/registr regulovaných osob, který je veřejně přístupný na internetových stránkách České národní banky.

## **8. Zhodnocení korupčních rizik**

Návrh vyhlášky je v souladu s rozsahem zmocnění podle § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 a § 532 ZISIF a v žádném směru nepřesahuje kompetence České národní banky.

Česká národní banka vykonává v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, dohled nad subjekty finančního trhu a má dostatečné nástroje pro kontrolu dodržování zákonů a dalších prováděcích právních předpisů i podmínek, za nichž bylo oprávnění uděleno. Česká národní banka je správním orgánem a je kompetentní rozhodovat ve věcech, které spadají do její působnosti. Působnost a odpovědnost jednotlivých útvarů při výkonu dohledu jsou v České národní bance stanoveny vnitřním předpisem, organizační struktura České národní banky je k dispozici veřejnosti na jejích internetových stránkách. Pro výkon činnosti České národní banky jsou nastaveny odpovídající kontrolní mechanismy, které jsou pravidelně ověřovány a aktualizovány.

Právní předpisy, které upravují povolovací řízení, jsou uveřejněny na internetových stránkách České národní banky. Na internetových stránkách bude možné nalézt výklady a odpovědi na časté dotazy týkající se subjektů, které vykonávají činnost podle příslušného zákona.

Potenciální korupční riziko může vzniknout v rámci rozhodování o udělení oprávnění k činnosti, ale je zcela minimální s ohledem na nastavené kontrolní mechanismy v rámci České národní banky a možnost zákonného přezkumu rozhodnutí České národní banky. Podmínky pro udělení oprávnění k činnosti jsou vymezeny přímo ZISIF. Vyhláška kromě náležitostí, které již stanoví zákon, specifikuje doklady a údaje, kterými se splnění zákonné podmínky dokládá. Při splnění zákonných podmínek vzniká žadateli nárok na

udělení oprávnění. Řízení ve věci žádosti o udělení oprávnění se řídí správním řádem. Neúspěšný žadatel má právo podat rozklad, který přezkoumává bankovní rada České národní banky. Proti pravomocnému rozhodnutí České národní banky je možná obrana ve správním soudnictví.

U navrhované vyhlášky nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA (Corruption Impact Assessment) korupční rizika zjištěna.

## **9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu**

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.

## **10. Konzultace**

Návrh vyhlášky byl konzultován s Ministerstvem financí a Asociací pro kapitálový trh.

Meziresortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky proběhlo od ..... . Návrh vyhlášky byl zaslán znovu ke konzultaci též dotčeným asociacím. Vypořádání připomínek bylo s připomínkovými místy projednáno a vyhláška je předkládána bez rozporu.

Návrh vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou podle Rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů.

Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska proveditelnosti a vynutitelnosti.

Na základě čl. 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo u vyhlášky provedeno samostatné hodnocení dopadů regulace, neboť hodnocení dopadů je obsaženo již v RIA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Současně nejsou v návrhu identifikovány nové dopady a návrh prováděcího právního předpisu není zpracován nad rámec provedené RIA k návrhu uvedeného zákona.

Vyhláška byla navržena do Plánu vyhlášek na rok 2019 s tím, že se neprovede hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA).

## **B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST**

### **K bodu 1**

Pojem organizační složka se nahrazuje pojmem pobočka. Jde o sjednocení terminologie s § 503 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

### **K bodům 2 až 4**

Obsahuje změny v § 2, který se týká vymezení použitých pojmů ve vyhlášce.

V písmenu d) dochází k drobné změně tak, aby pojmové vymezení finančních výkazů bylo sjednoceno s ostatními obdobnými vyhláškami.

Dochází k úpravě pojmu „informace o osobách s úzkým propojením, kdy se stávající text rozděluje do dvou bodů a drobně formulačně upravuje a dále se doplňuje nový třetí bod, jehož obsahem jsou informace k ověření, zda vazba žadatelem označená jako úzké propojení již dále nepokračuje („neprorůstá“ do jiných pater organizace skupiny). Z uvedeného důvodu se navrhuje, aby v rámci informování o osobách s úzkým propojením byl u každé právnické

osoby, která je členem skupiny, předložen též seznam 10 největších společníků této osoby, včetně údajů o výši jejich podílu.

Do pojmů se nově zařazuje pojem „doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti“, resp. se přesouvá z dosavadního § 16 odst. 1 písm. d) vyhlášky. Původně pracovala vyhláška s pojmem „informace související s výkonem hlasovacích práv“. Přesun do pojmů se navrhuje proto, že uvedený pojem je použit nově ve vyhlášce vícekrát. Obsah pojmu v zásadě zůstává stejný.

#### **K bodu 5**

Jde pouze o přesun textu v rámci § 3.

#### **K bodům 6 až 8 a 13 až 21**

Navrhované změny v § 3 odst. 3 a 4, § 15 a § 16 odst. 1 a 2 mají za cíl přiblížení rozsahu výčtu dokladů s úpravou použitou ve vyhláškách o žádostech podle jiných právních předpisů upravujících podnikání na finančním trhu, pokud jde o informace požadované od vedoucích osob a osob s kvalifikovanou účastí na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi. Dále je zde zohledněna změna zákona o obchodních korporacích (ovládací smlouvy) a doplněny doklady k prokázání splnění podmínek upravených zákonem např. v § 522 odst. 2 písm. f) ZISIF.

#### **K bodu 9**

Navrhovaná úprava promítá změnu § 479 odst. 1 písm. c) ZISIF, která byla vyvolána skutečností, že v rámci licenčního řízení nelze posoudit, zda určitá činnost skutečně bude kontrolována. Nově jsou požadovány návrhy postupů pro pověření třetích osob výkonem činnosti zahrnující obhospodařování nebo administraci investičního fondu a postupů pro kontrolu činností pověřených osob.

#### **K bodům 10 a 22**

Navrhovaná úprava umožňuje nahradit doklady k posouzení důvěryhodnosti v případě, že jde o osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli se sídlem v jiném členském státě a jde o regulovanou osobu na finančním trhu, která podléhá dohledu ve státě svého sídla. V takovém případě je možné tyto doklady nahradit potvrzením orgánu dohledu státu sídla této osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti. Není nutné opětovně prověřovat důvěryhodnost osoby, která již byla jiným orgánem dohledu se sídlem v členském státě EU podle stejných pravidel prověřena.

#### **K bodu 11**

S ohledem na terminologii obecné právní úpravy (občanský zákoník) dochází za účelem dosažení sjednocení právní úpravy k nahrazení slov „společenské smlouvy“ slovy „zakladatelské právní jednání“.

#### **K bodu 12**

Oproti stávající úpravě se do § 8 odst. 2 písm. c) doplňuje požadavek na předložení návrhu stanov samosprávného investičního fondu, o jehož povolení se žádá, je-li žadatelem o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu již vzniklá právnická osoba. Jde tak o návrh stanov, které by měly nabýt účinnosti až ke dni vzniku požadovaného oprávnění.

### **K bodu 23**

V § 23 dochází k úpravě vycházející ze zkušeností při jeho aplikaci. Toto ustanovení je primárně určeno pro dokládání skutečností o zapisovaných zahraničních investičních fondech a jejich obhospodařovatelích v rámci žádostí o zápis do seznamu zahraničních fondů, které probíhají mimo režim notifikační procedury mezi orgány dohledu členských států dle směrnice UCITS a AIFMD. Jedná se tedy zejm. o případy, kdy zahraniční investiční fond nebo jeho obhospodařovatel mají domicil mimo členské státy EU nebo jde o podlimitního EU obhospodařovatele.

To, že nejde v případě zápisu fondů podle § 23 vyhlášky o notifikaci, vyplývá např. z ustanovení zákona § 316 odst. 5, § 318 odst. 5, § 319 odst. 5 ZISIF, kde se uvádí, že jakmile vstoupí v účinnost přímo použitelný předpis EU, budou vnitrostátní režimy ukončeny a jediným povinným režimem platným ve všech státech se stane režim jednotného pasu. Příslušná ustanovení vyhlášky budou pak bezpředmětná a budou při nejbližší novele zrušena.

Česká národní banka pro naplnění podmínek zákona a dosažení právní jistoty případných investorů musí mít pro zápis k dispozici doklady prokazující existenci zahraničního investičního fondu a jeho obhospodařovatele, včetně dokumentu (statut), který obsahuje investiční strategii fondu, popis rizik spojených s investováním tohoto fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice.

Pokud jde o dvoustranné smlouvy, které jsou podmínkou pro zápis, žadatel nepředkládá smlouvy uzavřené s Českou národní bankou. U ostatních smluv, kde partnery jsou orgán dohledu domovského sídla fondu a orgán dohledu sídla obhospodařovatele, je nutné pro zápis do seznamu zahraničních investičních fondů doložit smlouvy vyžadované zákonem nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje. Ověření, zda domovský stát zahraničního investičního fondu není uveden na seznamu nespolupracujících zemí a teritorií vypracovaném Finančním akčním výborem proti praní špinavých peněz Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, si provádí Česká národní banka sama.

### **K bodům 24, 27, 29 až 31**

Změny se navrhují v souvislosti s vypuštěním administrátorů se sídlem v cizím státě, kteří jsou oprávněni provádět administraci investičního fondu, který obhospodařují (§ 596 písm. d) ZISIF) ze seznamů vedených Českou národní bankou podle § 596 ZISIF.

### **K bodům 25 až 26**

Promítnutí změn v ZISIF v souvislosti adaptací Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu.

### **K bodu 28**

Navrhovaná úprava reaguje na poznatky z praxe, kdy při zápisu nesamosprávného fondu do seznamu vedeného Českou národní bankou žadatel uvede na formuláři depozitáře, ale depozitářská smlouva s tímto depozitářem nebyla podepsána. Depozitářská smlouva byla podepsána s jiným depozitářem, aniž by o tom společnost informovala Českou národní banku, nebo byla podepsána až několik měsíců po zápisu fondu do obchodního rejstříku.

### **K bodu 32**

V § 34 obsahujícím výčet dokladů v souvislosti s žádostí o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem se do odstavce 2 doplňuje příloha obsahující potvrzení příslušného orgánu dohledu o rozsahu oprávnění obhospodařovatele

včetně informace o tom, zda je oprávněn přesáhnout rozhodný limit. Jde v zásadě pouze o doložení podmínky zákona, že investice do zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem lze v České republice veřejně nabízet jiným než kvalifikovaným investorem jen tedy, jestliže je obhospodařovatel tohoto fondu oprávněn přesáhnout rozhodný limit.

### **K bodu 33**

Jde o reakci na změnu § 531 a zejména pak zrušení § 532 písm. c) ZISIF, který obsahuje zmocnění k vydání vyhlášky, která stanoví náležitosti žádosti o povolení pro účely označení podílového fondu a svěřenského fondu.

### **K čl. II**

Účinnost vyhlášky bude upřesněna v průběhu legislativního procesu tak, aby vyhláška nabyla účinnosti ke stejnému dni jako předložený návrh zákona, u kterého má nabýt účinnost prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

## Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky s vyznačením provedených změn

### VYHLÁŠKA

247/2013 Sb.

ze dne 24. července 2013,

#### o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Česká národní banka stanoví podle § 297 odst. 4, § 314 odst. 6, § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4, § 325 odst. 6, § 454 odst. 1 a 2 a § 532 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:

ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.

### § 2

#### Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

- a) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu<sup>1)</sup> anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,
- b) dokladem k posouzení důvěryhodnosti prohlášení osoby, které obsahuje osobní údaje osoby k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje o profesní a podnikatelské integritě osoby za posledních 10 let týkající se zejména
  1. rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt nebo srovnatelného zahraničního rozhodnutí souvisejících s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelskou činností této osoby,
  2. rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
  3. rozhodnutí o pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, nejde-li o odnětí na základě žádosti osoby, která je držitelem takového povolení,
  4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže je takový souhlas vyžadován, a
  5. rozhodnutí o vyloučení z profesního sdružení, komory nebo asociace,
- c) dokladem vydaným cizím státem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů<sup>2)</sup> ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
  1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
  2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku pobočku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
- d) finančními výkazy
  1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které žadatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel je zahrnut do konsolidačního celku, též konsolidované

<sup>1)</sup> Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>2)</sup> Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.



- výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle jiného právního předpisu upravujícího účetnictví<sup>3)</sup> účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem; a
- ~~2. dokumenty obdobné dokumentům v bodě 1, pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu nebo podnikající zahraniční fyzickou osobu, a~~
  3. doklady o příjmech za poslední 3 roky, a souhrnné informace o majetku a dlužích, pokud se jedná o fyzickou osobu,
- e) identifikačními údaji
1. jméno, případně jména, příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně sídlo, pokud se liší od adresy bydliště, identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu,
  2. obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu, a
  3. název nebo označení, jde-li o podílový fond nebo svěřenský fond,
- ~~f) informacemi o osobách s úzkým propojením<sup>4)</sup> seznam a identifikační údaje osob s úzkým propojením, popis struktury skupiny a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami, včetně sdělení, zda právní řád státu, na jehož území má osoba s úzkým propojením sídlo, nebrání výkonu dohledu České národní banky, a dále předmět činnosti jednotlivých osob s úzkým propojením, včetně informace, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako zahraniční osoba s obdobnou činností jako regulovaná osoba na finančním trhu nebo je ovládající osobou takové osoby,~~
- f) **údaji o osobách s úzkým propojením<sup>4)</sup>**
- 1. identifikační údaje každé osoby s úzkým propojením; je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem v jiném členském státě, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako regulovaná osoba na finančním trhu, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby, a je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též doložení, že právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad společností povolovanou podle zákona,**
  - 2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti a**
  - 3. je-li osobou s úzkým propojením právnická osoba, identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich právnická osoba méně než 10, a údaje o výši jejich podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou,**
- g) regulovanou osobou na finančním trhu právnická osoba se sídlem v členském státě, jejímž předmětem činnosti je činnost banky, obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti, penzijní společnosti, pojišťovny a zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz, nebo jiná činnost na finančním trhu, která podléhá dohledu příslušného orgánu členského státu,
- h) strategickým záměrem záměr žadatele o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí týkající se
1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být osoba ovládána,

<sup>3)</sup> Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>4)</sup> § 624 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
  3. předpokládané míry zapojení do strategického řízení právnické osoby,
  4. případné podpory právnické osoby dodatečnými vlastními zdroji, pokud to bude potřebné na rozvoj činností nebo pro udržení její činnosti,
  5. dohod s jinými společníky nebo členy právnické osoby a
  6. předpokládaného rozvoje činnosti právnické osoby ve vztahu ke stávajícímu plánu obchodní činnosti a dále zásad rozdělování zisku či úhrady ztráty včetně dividendové politiky, způsobu financování dalšího rozvoje právnické osoby, řídicího a kontrolního systému, případných změn personálního obsazení a strategického rozvoje právnické osoby, pokud kvalifikovaná účast přesahuje 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby nebo má být právnická osoba ovládána,
- i) údaji o odborné praxi
1. informace o druhu odborné praxe,
  2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,
  3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti, včetně rozsahu pravomocí a odpovědností,
  4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána, a
  5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
- j) údaji o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program a jeho zaměření, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly, a
  2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů- ,
- k) dokladem souvisejícím s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti prohlášení osoby o tom, zda**
- 1. má nebo nabývá podíly vlastním jménem a na vlastní účet,**
  - 2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,**
  - 3. převedla nebo hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva na jinou osobu,**
  - 4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,**
  - 5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má uplatňovat významný vliv na řízení, a**
  - 6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku osoby nabývajících nebo zvyšujících kvalifikovanou účast; to platí obdobně pro ručení, záruky a jiné závazky, z nichž takové dluhy mohou vzniknout.**

**Investiční společnost**  
(K § 479 odst. 1 a 2 zákona)

§ 3

(1) Náležitostmi žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti jsou

- a) identifikační údaje žadatele,

- b) údaje o výši počátečního a základního kapitálu žadatele a o umístění kapitálu,
- c) rozsah činností podle § 485 odst. 1 písm. b) až e) zákona, pro které žadatel žádá vydání povolení,
- d) uvedení, zda žadatel žádá o povolení k oprávnění přesáhnout rozhodný limit,
- e) uvedení dne, ke kterému má vzniknout oprávnění k obhospodařování podle § 13 odst. 1 zákona, popřípadě oprávnění k administraci podle § 43 odst. 1 zákona, pokud žadatel hodlá provádět administraci, a
- f) přílohy podle odstavců 2 až 6, popřípadě i podle § 4, pokud hodlá žadatel vykonávat činnosti odpovídající investičním službám.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

- a) společenská smlouva<sup>5)</sup> v rozsahu stanoveném zákonem,
- b) doklady o původu počátečního kapitálu včetně základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele a
- c) v případě, že jde o již vzniklou právnickou osobu podle § 15 odst. 1 zákona, dále
  1. doklad o oprávnění k podnikání,
  2. finanční výkazy žadatele,
  3. seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny,
  4. doklad k posouzení důvěryhodnosti žadatele a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele, a
  5. podrobné informace o okolnostech přesažení rozhodného limitu včetně výpočtu hodnoty obhospodařovaného nebo spravovaného majetku podle § 16 zákona s uvedením data, ke kterému bylo přesažení rozhodného limitu zjištěno-, a
- d) informace o osobách s úzkým spojením.

(3) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách<sup>4)</sup> žadatele a osobách vykonávajících funkci podle § 21 odst. 5 zákona jsou

- a) seznam vedoucích osob a osob vykonávajících funkci podle § 21 odst. 5 zákona včetně jejich identifikačních údajů a uvedení funkce, kterou mají vykonávat, a pravomocí a odpovědností spojených s příslušnou funkcí; u osoby, která má jiným způsobem skutečně řídit žadatele, se rovněž uvede, na základě jaké skutečnosti má osoba skutečně řídit žadatele,
- b) za každou osobu uvedenou v písmeně a)
  1. doklad k posouzení důvěryhodnosti,
  2. životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi ~~a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob,~~
  3. doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti, a
  4. prohlášení o svéprávnosti-,
  5. **přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona žadatele a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,**
  6. **popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k žadateli a ostatním**

<sup>5)</sup> § 629 zákona č. 240/2013 Sb.

**vedoucím osobám žadatele, mateřské a dceřiné společnosti žadatele a vedoucím osobám těchto společností a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na žadateli a**

**7. navrhovaná funkce této osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností.**

~~(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí<sup>4</sup>) na žadateli, osobách jednajících ve shodě a osobách s úzkým propojením jsou~~

- ~~a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s identifikačními údaji těchto osob a s uvedením výše kvalifikované účasti na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech nebo jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a informace o vykonávání hlasovacích práv každé osoby uvedené v tomto seznamu;~~
- ~~b) seznam vedoucích osob právnické osoby uvedené v písmeně a), doklad k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti každé osoby uvedené v tomto seznamu;~~
- ~~c) doklad o oprávnění k podnikání, finanční výkazy, doklad k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti každé osoby uvedené v písmeně a), d) informace o osobách s úzkým propojením s žadatelem;~~
- ~~e) stanovisko 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 žadatele, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli finanční instituce se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván;~~
- ~~f) smlouva, na jejímž základě se osoba uvedená v písmeně a) stává osobou ovládající žadatele, pokud je taková smlouva uzavřena, nebo návrh takové smlouvy, a~~
- ~~g) informace o personálním propojení osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli s jinou právnickou osobou týkající se současného a minulého členství této osoby ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let a obsahující identifikační údaje jiné právnické osoby, označení funkce a období výkonu funkce; je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli právnická osoba, uvede tyto informace za osoby uvedené v seznamu podle písmene b);~~

**(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí<sup>4</sup>) a osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a o ovládající osobě jsou**

- a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a ovládající osoby a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami; u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dochází-li k ovládnutí žadatele, popis skutečnosti, na základě které se osoba stává osobou ovládající žadatele,**
- b) za každou osobu podle písmene a)**
  - 1. identifikační údaje,**
  - 2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou (dále jen „údaje o výši podílu“), nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,**

3. je-li osoba podle písmene a) právnickou osobou, též identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich podílu,
  4. doklad o oprávnění k podnikání,
  5. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, pokud není již uvedeno v příloze podle odstavce 2 písm. b),
  6. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
  7. doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti,
  8. strategický záměr,
  9. přehled právnických osob, vůči kterým je osoba podle písmene a) osobou ovládající nebo uplatňuje významný vliv na řízení této osoby, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby,
  10. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba podle písmene a) jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě, a
  11. popis finančních a personálních vztahů této osoby k žadateli a případně členům skupiny, do které žadatel náleží, vedoucím osobám žadatele a ostatním akcionářům žadatele,
- c) seznam osob, které jsou členem statutárního orgánu nebo jinou osobou s obdobnou působností, která skutečně řídí činnost právnické osoby podle písmene a), a za každou tuto osobu
1. identifikační údaje,
  2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře právnické osoby,
  3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
  4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této právnické osobě vykonává, a
  5. popis finančních a personálních vztahů této osoby k žadateli a vedoucím osobám žadatele a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na žadateli, nejsou-li tyto informace uvedeny již v příloze podle písmene b) bodu 11),
- d) je-li osoba podle písmene a) regulovanou osobou na finančním trhu, uvedení orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě sídla této osoby,
- e) má-li osoba podle písmene a) sídlo ve státě, který není členským státem,
1. základní informace týkající se systému regulace ve státě, kde sídlí osoba podle písmene a), který se vztahuje na tuto osobu, a informace o tom, zda a v jakém rozsahu je regulace předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a
  2. stanovisko příslušného orgánu, který nad ní vykonává dohled, je-li osoba podle písmene a) osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované osoby na finančním trhu, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově

**na činnosti investiční společnosti, o jejíž povolení k činnosti se žádá, a k možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad investiční společností, o jejíž povolení k činnosti se žádá.**

(5) Přílohami obsahujícími informace o činnosti investiční společnosti jsou

- a) plán obchodní činnosti<sup>6)</sup> žadatele na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu<sup>3)</sup> spolu s komentářem k jednotlivým položkám plánu, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění vykonávaných činností v plánovaném rozsahu, včetně zaměření investiční strategie investičních fondů a zahraničních investičních fondů, které hodlá obhospodařovat,
- b) návrh smlouvy o provádění administrace, pokud žadatel nebude provádět administraci investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, včetně identifikačních údajů administrátora, pokud to nebude vyplývat z návrhu smlouvy,
- c) návrh vnitřních předpisů žadatele zahrnující zejména
  1. řídicí a kontrolní systém<sup>7)</sup>,
  2. pravidla jednání při výkonu činnosti a při poskytování jiných služeb<sup>8)</sup>,
  3. pravidla a rozsah zpřístupňování informací a údajů investorům<sup>9)</sup>,
- d) pokud žadatel hodlá pověřit výkonem činností jinou osobu, identifikační údaje této osoby a návrh smlouvy o pověření výkonem činností **a návrh postupů pro pověřování třetích osob výkonem některé činnosti, který zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu, a pro kontrolu činnosti pověřených osob,**
- e) doklady prokazující splnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu<sup>10)</sup>, hodlá-li žadatel obhospodařovat kvalifikované fondy rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) tohoto předpisu nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy, a
- f) doklady prokazující splnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání<sup>11)</sup>, hodlá-li žadatel obhospodařovat kvalifikované fondy sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) tohoto předpisu nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy.

(6) Přílohami obsahujícími informace o personálním a věcném zabezpečení činnosti jsou

- a) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat
  1. výkon činností investiční společnosti spočívajících v obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů,
  2. výkon činností investiční společnosti spočívajících v provádění administrace,
  3. funkci compliance,
  4. řízení rizik a
  5. výkon vnitřního auditu,
- b) životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene a) obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi a

<sup>6)</sup> § 479 odst. 1 písm. d) zákona č. 240/2013 Sb.

<sup>7)</sup> § 20 zákona č. 240/2013 Sb.

<sup>8)</sup> § 22 odst. 2 písm. a) až i) zákona č. 240 /2013 Sb.

<sup>9)</sup> § 241 odst. 1 nebo § 293 zákona č. 240/2013 Sb.

<sup>10)</sup> Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu.

<sup>11)</sup> Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání.

- c) návrh způsobu zpracování a evidence informací, komunikace s vlastníky cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičními fondy nebo zahraničními investičními fondy, vedení účetnictví a hospodářské evidence a vedení dalších evidencí podle vyhlášky upravující podrobnosti některých pravidel podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a návrh způsobu technického zabezpečení výkonu činnosti.

## § 5

~~(1) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí<sup>4)</sup> na žadateli regulovaná osoba na finančním trhu, žadatel nepřikládá přílohy podle § 3 odst. 4 písm. b) až d) a f).~~

~~(2) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, jejíž kvalifikovaná účast je dána nepřímým podílem<sup>4)</sup> prostřednictvím regulované osoby na finančním trhu, žadatel~~

~~a) nepřikládá přílohy podle § 3 odst. 4 písm. b) až d) a f) a~~

~~b) přikládá pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým byl této osobě udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na regulované osobě na finančním trhu; není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu, že tato osoba nabyla kvalifikovanou účast na regulované osobě na finančním trhu s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla regulované osoby na finančním trhu~~

**Osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli, která je regulovanou osobou na finančním trhu, může místo dokladů podle § 3 odst. 4 písm. b) bodu 6 a písm. c) bodu 3, předložit potvrzení orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě sídla této osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.**

## Samosprávný investiční fond (K § 480 zákona)

## § 8

(1) Náležitostmi žádosti o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu jsou

- identifikační údaje žadatele,
- typ investičního fondu podle § 486 odst. 1 písm. b) zákona, o jehož povolení k činnosti je žádáno,
- údaje o výši počátečního a základního kapitálu žadatele a o umístění kapitálu,
- uvedení, zda žadatel bude provádět svou vlastní administraci,
- uvedení, zda žadatel žádá o oprávnění přesáhnout rozhodný limit,
- uvedení dne, ke kterému má vzniknout oprávnění k obhospodařování podle § 13 odst. 1 zákona, popřípadě oprávnění k administraci podle § 43 odst. 1 zákona, pokud hodlá provádět svou administraci, a
- přílohy podle odstavců 2 až 6.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

- ~~společenská smlouva~~ **zakladatelské právní jednání,**
- doklady o původu počátečního kapitálu, včetně základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele, a o rozsahu splacení základního kapitálu a
- v případě, že jde o již vzniklou právnickou osobu, dále

**1. návrh stanov samosprávného investičního fondu, o jehož povolení se žádá,**

- 1- 2. doklad o oprávnění k podnikání,
- 2- 3. doklad k posouzení důvěryhodnosti a
- 3- 4. doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti.

## § 15

### Souhlas k výkonu funkce podle § 515 zákona

(1) Náležitostmi žádosti o předchozí souhlas k výkonu funkce podle § 515 zákona jsou

- a) identifikační údaje osoby, které má být udělen souhlas, včetně uvedení, zda se jedná o
  1. vedoucí osobu, nebo
  2. osobu podle § 21 odst. 5 zákona,
- b) identifikační údaje osoby, u níž má být funkce vykonávána, a
- c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti za osobu uvedenou v odstavci 1 písm. a) jsou

- a) doklad k posouzení důvěryhodnosti,
- b) životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi a ~~přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob,~~
- c) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti, a
- d) prohlášení o svéprávnosti,
- e) **přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona v právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a**
- f) **popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a ostatním vedoucím osobám této právnické osoby, mateřské společnosti a dceřiné společnosti této právnické osoby a vedoucím osobám těchto společností a k společníkům s kvalifikovanou účastí na této právnické osobě.**

(3) Dalšími přílohami souvisejícími s žádostí podle odstavce 1 jsou

- a) popis funkce, kterou má osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) vykonávat, včetně pravomocí a odpovědností spojených s touto funkcí a předpokládaného data ustanovení do funkce; u osoby, která má jiným způsobem skutečně řídit osobu uvedenou v odstavci 1 písm. b), se rovněž uvede odůvodnění, na základě jaké skutečnosti tuto osobu řídí,
- b) identifikační údaje a funkce osoby, kterou osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) případně nahrazuje, a
- c) organizační struktura osoby podle odstavce 1 písm. b), pokud dochází k její změně v souvislosti se změnou vedoucí osoby.

## § 16

[K § 520 odst. 1 písm. a) až c) zákona]

~~(1) Náležitostmi žádosti o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi (dále jen „regulovaná právnická osoba“) nebo k ovládnutí těchto osob jsou~~



- ~~a) identifikační údaje regulované právnické osoby, na niž se má nabyt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být ovládnuta,~~
- ~~b) stávající, nově nabývaná a výsledná celková výše kvalifikované účasti na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřená v procentech nebo jiná forma uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,~~
- ~~e) informace související s výkonem hlasovacích práv, jejichž obsahem je sdělení, zda
 
  - ~~1. účast je nabývána vlastním jménem a na vlastní účet,~~
  - ~~2. hlasovací práva budou vykonávána ve prospěch třetí osoby,~~
  - ~~3. hlasovací práva budou převedena na jinou osobu na základě ujednání nebo smlouvy,~~
  - ~~4. žadatel je osobou ovládanou,~~
  - ~~5. žadatel jedná ve shodě s osobou, na niž byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která může uplatňovat významný vliv na regulovanou právnickou osobu, a~~~~
- ~~d) přílohy podle odstavců 2 až 4.~~

**(1) Náležitostmi žádosti o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi nebo k ovládnutí těchto osob jsou**

- a) identifikační údaje žadatele,**
- b) identifikační údaje právnické osoby, na niž se má nabyt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být ovládána,**
- c) údaje o výši podílu, který žadatel drží ke dni podání žádosti, údaje o nově nabývané a výsledné výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení právnické osoby podle písmene b) včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,**
- d) je-li žadatel právnickou osobou, identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich podílu,**
- e) výpis z obchodního rejstříku žadatele nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,**
- f) finanční výkazy žadatele a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,**
- g) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele,**
- h) doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti žadatelem,**
- i) strategický záměr,**
- j) přehled právnických osob, vůči kterým je žadatel osobou ovládající nebo uplatňuje významný vliv na řízení této právnické osoby, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby,**
- k) přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byl žadatel jmenován nebo jinak povolán, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce a období výkonu funkce v této právnické osobě,**
- l) popis finančních a personálních vztahů žadatele k právnické osobě podle písmene b), případně jednotlivým členům skupiny, do které tato osoba náleží, vedoucím osobám a současným společníkům této právnické osoby,**
- m) seznam osob, které jsou členem statutárního orgánu nebo jinou osobou s obdobnou působností, která skutečně řídí činnost žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za**

každou tuto osobu

1. identifikační údaje,
  2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře žadatele,
  3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele,
  4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba podle seznamu jmenována nebo jinak povolána, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a označení vykonávané funkce a
  5. popis finančních a personálních vztahů osoby k právnické osobě podle písmene b) a vedoucím osobám této právnické osoby a ke společníkům s kvalifikovanou účastí na této právnické osobě, nejsou-li tyto informace uvedeny již v popisu podle písmene l),
- n) dochází-li k jednání ve shodě, seznam osob, se kterými žadatel jednáním ve shodě dosáhne kvalifikovanou účast nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % na právnické osobě podle písmene b), graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami, popis skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě, a za každou osobu, s níž žadatel jedná ve shodě
1. identifikační údaje a
  2. údaje o výši podílu na právnické osobě podle písmene b) za jednotlivé osoby jednající ve shodě a celkem za tyto osoby,
- o) dochází-li k ovládnutí právnické osoby podle písmene b), popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí, a doklad prokazující původ finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou,
- p) je-li žadatel regulovanou osobou na finančním trhu uvedení orgánu dohledu, který nad ním vykonává dohled,
- q) je-li žadatel součástí skupiny tvořící konsolidační celek, popis struktury konsolidačního celku, do něž bude právnická osoba podle písmene b) zahrnuta, s uvedením osob, které v rámci skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě,
- r) má-li žadatel sídlo ve státě, který není členským státem,
1. základní informace o systému regulace státu sídla žadatele, který se na něj vztahuje, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace tohoto státu v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními FATF, a
  2. stanovisko příslušného dohledového orgánu, který nad ním vykonává dohled, je-li žadatel osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované osoby na finančním trhu, k jeho záměru účastnit se v České republice majetkově na činnosti právnické osoby podle písmene b) a možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad touto osobou.

~~(2) Přílohami obsahujícími informace o žadateli a jeho úmyslu nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě nebo jí ovládnout jsou~~

- ~~a) doklad o oprávnění k podnikání, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele,~~
- ~~b) doklady o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo jiné osobě, jejímž prostřednictvím je nabývána kvalifikovaná účast,~~

- ~~e) popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí regulované právnické osoby, a doklady o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou,~~
- ~~d) strategický záměr podle § 2 písmene h) související s kvalifikovanou účastí na regulované právnické osobě nebo s jejím ovládnutím,~~
- ~~e) finanční výkazy,~~
- ~~f) doklad k posouzení důvěryhodnosti žadatele a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele,~~
- ~~g) informace o osobách s úzkým propojením s žadatelem,~~
- ~~h) popis vztahů mezi žadatelem a regulovanou právnickou osobou, na níž hodlá žadatel nabyt nebo zvýšit kvalifikovanou účast nebo ji ovládnout, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této regulované právnické osobě, a to minimálně k osobám, které jsou vedoucími osobami nebo členy dozorčího orgánu regulované právnické osoby,~~
- ~~i) seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě nebo ji ovládnou, s uvedením jejich identifikačních údajů, výše podílu nebo jiné formy účasti na regulované právnické osobě a popis skutečnosti, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě,~~
- ~~j) seznam a identifikační údaje vedoucích osob žadatele, doklad k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti každé osoby uvedené v tomto seznamu, je-li žadatel právnickou osobou,~~
- ~~k) informace o personálním propojení žadatele s jinou právnickou osobou týkající se současného a minulého členství žadatele ve volených orgánech jiných právnických osob za posledních 10 let a obsahující identifikační údaje jiné právnické osoby, označení funkce a období výkonu funkce; je-li žadatelem právnická osoba, uvede tyto informace za osoby uvedené v seznamu podle písmene j), a~~
- ~~l) stanovisko orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla, k úmyslu této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání regulované právnické osoby nebo ji ovládnout, je-li žadatelem osoba se sídlem mimo území členského státu.~~

~~(3)-(2) Má-li v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti nebo ovládnutím dojít ke změně vedoucí osoby regulované právnické osoby, jsou součástí žádosti rovněž přílohy obsahující informace o nově navrhované vedoucí osobě, kterými jsou Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím podle odstavce 1 dojít u právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) ke změně vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona, jsou součástí žádosti rovněž přílohy obsahující informace o navrhované osobě, kterými jsou~~

- ~~a) identifikační údaje, včetně uvedení funkce v organizačním uspořádání právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) a stručný popis funkce, kterou má osoba vykonávat, a pravomoci a odpovědnosti spojené s vykonávanou funkcí,~~
- ~~b) informace, zda jde o změnu počtu vedoucích osob nebo výměnu stávající vedoucí osoby, v případě změny počtu vedoucích osob se uvede, zda a v jakém rozsahu je spojena se změnou pravomocí a kompetencí, v případě výměny stávající vedoucí osoby se uvede vedoucí osoba, která je nahrazována,~~
- ~~c) informace k posouzení důvěryhodnosti,~~
- ~~d) životopis obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob a,~~
- ~~e) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,~~
- ~~f) přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10~~

let, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona v právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a

- g) popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a ostatním vedoucím osobám této právnické osoby, mateřské společnosti a dceřiné společnosti této právnické osoby a vedoucím osobám těchto společností a k společníkům s kvalifikovanou účastí na této právnické osobě.

(4) (3) Je-li žadatelem osoba, která žádá o souhlas pouze z důvodu správy, obhospodařování a úschovy majetku zákazníka, není žadatel povinen přiložit doklady podle odstavce 2 písm. b) 1 písm. f).

#### § 18

##### Zvláštní ustanovení

~~(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo o udělení souhlasu k ovládnutí regulované právnické osoby osoba, které Česká národní banka v posledních 5 letech udělila souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k ovládnutí regulované právnické osoby, pak tato osoba k žádosti přiloží~~

- ~~a) stanovisko podle § 16 odst. 2 písm. 1), dokumenty a podklady uvedené v § 16 odst. 2 a 3, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí udělen, a~~  
~~b) prohlášení žadatele, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti nebo o udělení souhlasu k ovládnutí regulované osoby zůstávají beze změny.~~

~~(2) Pokud je žadatelem o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě anebo k jejímu ovládnutí regulovaná osoba na finančním trhu, jsou přílohou žádosti~~

- ~~a) doklad o oprávnění k podnikání,~~  
~~b) strategický záměr,~~  
~~c) doklady o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti, a~~  
~~d) popis skutečnosti, na jejímž základě se žadatel stane osobou ovládající regulovanou právnickou osobu, a doklady o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.~~

~~(3) Má-li žadatel nabyt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě prostřednictvím regulované osoby na finančním trhu, k žádosti přiloží pouze pravomočné rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým mu byl udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na regulované osobě na finančním trhu. Není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu dohledu, že žadatel nabyt kvalifikovanou účast na regulované osobě na finančním trhu, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla regulované osoby na finančním trhu.~~

#### § 18

**Žadatel, který je regulovanou osobou na finančním trhu, může místo dokladů podle § 16 odst. 1 písm. g) a m) bodu 3 předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla žadatele, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.**

### ~~§ 23~~

#### **~~Zápis do seznamu zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice nabízeny v České republice~~**

~~[K § 597 písm. d) nebo e) zákona ve spojení s § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 zákona]~~

~~(1) Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu zahraničních investičních fondů jsou~~

- ~~a) identifikační údaje~~
  - ~~1. žadatele,~~
  - ~~2. zahraničního investičního fondu, do něhož mohou být investice nabízeny v České republice,~~
  - ~~3. depozitáře zahraničního investičního fondu a~~
- ~~b) přílohy podle odstavců 2 až 5 v závislosti na druhu nabízení investic do zahraničního fondu.~~

~~(2) Přílohami k žádosti, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 316 odst. 1 zákona, jsou~~

- ~~a) oprávnění udělené obhospodařovateli zahraničního investičního fondu orgánem dohledu jiného členského státu k obhospodařování tohoto fondu prokazující oprávněnost obhospodařovatele přesáhnout rozhodný limit a~~
- ~~b) dohoda podle § 316 odst. 2 písm. b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje.~~

~~(3) Přílohou k žádosti, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 319 odst. 1 zákona a § 322 odst. 1 zákona, je povolení udělené obhospodařovateli zahraničního investičního fondu orgánem dohledu jiného členského státu k obhospodařování tohoto fondu.~~

~~(4) Přílohami k žádosti, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 324 odst. 1 zákona, jsou~~

- ~~a) povolení udělené obhospodařovateli zahraničního investičního fondu orgánem dohledu státu, který není členským státem, k obhospodařování tohoto fondu a~~
- ~~b) doklady o vzniku zahraničního investičního fondu.~~

~~(5) Přílohami k žádosti, jde-li o investice do zahraničního investičního fondu podle § 325 odst. 3 zákona, jsou~~

- ~~a) povolení udělené orgánem dohledu jiného členského státu srovnatelné s povolením podle § 481 zákona obhospodařovateli zahraničního investičního fondu k obhospodařování tohoto fondu a~~
- ~~b) dohody domovského orgánu dohledu zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem není členský stát, a orgánu dohledu jiného členského státu, který udělil obhospodařovateli povolení uvedené v písmeně a), o výměně informací nezbytných k výkonu dohledu a o výměně informací v daňových záležitostech.~~

### § 23

**Zápis do seznamu zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být  
investice nabízeny v České republice**  
[K § 597 písm. d) nebo e) zákona ve spojení s § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6,  
§ 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 zákona]

Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu zahraničních investičních fondů podle § 597 písm. d) a e) zákona jsou

- a) identifikační údaje
  1. žadatele,
  2. zahraničního investičního fondu, do kterého mohou být investice nabízeny v České republice,
  3. depozitáře zahraničního investičního fondu,
- b) doklad prokazující vznik obhospodařovatele zahraničního investičního fondu a jeho oprávnění obhospodařovat takovýto fond a přesáhnout rozhodný limit, nejde-li o oprávnění vydané Českou národní bankou podle zákona; v případě obhospodařovatele, který není oprávněn přesáhnout rozhodný limit, se přiloží doklady prokazující skutečnost, že obhospodařovatel fakticky překračuje či nepřekračuje rozhodný limit, například předložením údajů o celkovém objemu majetku ve správě obhospodařovatele, včetně jeho vyjádření, zda je či není obhospodařovatelem přesahující rozhodný limit,
- c) doklad prokazující vznik zahraničního investičního fondu a statut zahraničního investičního fondu nebo dokument srovnatelný se statutem a
- d) přílohy v závislosti na zahraničním investičním fondu uvedeném v písmenu a) bodu 2, kterými jsou
  1. dohoda podle § 316 odst. 2 písm. b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 316 odst. 1 zákona,
  2. dohoda podle § 319 odst. 2 písm. a) zákona nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 319 odst. 1 zákona,
  3. dohody podle § 319 odst. 2 písm. a) a § 322 odst. 2 písm. b) nebo jiný doklad prokazující, že takové dohody existují, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 322 odst. 1 zákona nebo
  4. dohody podle § 325 odst. 3 písm. a) a b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že takové dohody existují, jde-li o investice do zahraničního investičního fondu podle § 325 odst. 3 zákona.

§ 24

**Zápis standardního fondu**

[K § 511 odst. 1 ve spojení s § 597 písm. a) a b) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis fondu kolektivního investování jako standardního fondu do seznamů investičních fondů podle § 597 písm. a) nebo b) zákona jsou

- a) identifikační údaje
  1. žadatele,
  2. depozitáře a
  3. standardního fondu,
- b) skutečné sídlo standardního fondu, jedná-li se o investiční fond s právní osobností, a
- c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti jsou

- a) statut standardního fondu nebo jeho návrh,
- b) potvrzení osoby, která bude depozitářem, že vytvořila předpoklady k plnění povinností podle zákona a z právního předpisu jej provádějícího,
- c) doklady o splnění předpokladů podle § 248 odst. 1 zákona, jde-li o zápis standardního fondu, který má být podřízeným fondem,
- d) ~~povolení orgánu dohledu domovského státu, pokud žádá o zápis zahraniční osoba podle § 14 odst. 1 zákona, a~~
- d) doklady prokazující splnění požadavků podle § 511 odst. 1 písm. d) zákona a**
- e) přílohy podle § 3 odst. 5 a 6, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním standardního fondu, o jehož zápis se žádá.

(3) Má-li být depozitářem investičního fondu osoba, která není zapsaná v seznamu depozitářů vedeném Českou národní bankou podle ~~§ 596 písm. e)~~ **§ 596 písm. d)** zákona, jsou přílohami k žádosti rovněž údaje uvedené v § 29 odst. 1 písm. b) a odst. 2.

## § 25

### **Zápis údajů o podfondu standardního fondu** [K § 511 odst. 2 ve spojení s § 597 písm. a) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis údajů o podfondu standardního fondu do seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a) zákona jsou

- a) identifikační údaje žadatele a depozitáře,
- b) označení podfondu podle § 166 zákona a
- c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti jsou

- a) statut podfondu nebo statut investičního fondu, je-li statut podfondu začleněn do statutu tohoto investičního fondu, nebo jejich návrhy,
- b) potvrzení osoby, která bude depozitářem podfondu, že vytvořila předpoklady splnění povinností podle zákona a právního předpisu jej provádějícího z hlediska toho, že investiční fond může vytvářet podfondy,
- c) doklady o splnění předpokladů podle § 248 odst. 1 zákona, jedná-li se o zápis údajů o podfondu, který má být podřízeným standardním fondem a
- d) ~~povolení orgánu dohledu domovského státu, pokud žádá o zápis zahraniční osoba podle § 14 odst. 1 zákona.~~
- d) doklady o splnění předpokladů podle § 511 odst. 2 písm. e) zákona.**

(3) Má-li být depozitářem podfondu osoba, která není zapsaná v seznamu depozitářů vedeném Českou národní bankou podle ~~§ 596 písm. e)~~ **§ 596 písm. d)** zákona, jsou přílohami k žádosti rovněž údaje uvedené v § 29 odst. 1 písm. b) a odst. 2.

## § 26

### **Zápis investičního fondu, který není samosprávným investičním fondem** [K § 513 odst. 1 a § 514 ve spojení § 597 písm. a) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis investičního fondu, který není samosprávným investičním fondem, do seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a) zákona jsou

- a) identifikační údaje
  1. žadatele,

2. osoby zapsané v seznamu podle ~~§ 596 písm. f)~~ **§ 596 písm. e)** zákona, která v době podání žádosti spravuje majetek žadatele, je-li žadatelem již vzniklá právnická osoba,
  3. individuálního statutárního orgánu žadatele,
  4. depozitáře a
  5. administrátora, pokud administraci investičního fondu neprovádí statutární orgán žadatele podle bodu 3, který je nebo má být osobou oprávněnou obhospodařovat investiční fond, a
- b) přílohy podle odstavce 2.
- (2) Přílohami k žádosti jsou
- a) společenská smlouva žadatele,
  - b) statut investičního fondu, a
  - c) **potvrzení depozitáře uvedeného v odstavci 1 písm. a) bodu 4, jehož obsahem je příslib uzavření depozitářské smlouvy a**
  - d) ~~e)~~ doklad o oprávnění k podnikání, je-li žadatelem již vzniklá právnická osoba.

## § 29

### Zápis do seznamu depozitářů investičního fondu

~~[K § 596 písm. e) zákona]~~

**[K § 510 ve spojení s § 596 písm. d) zákona]**

(1) Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu depozitářů investičního fondu podle § 596 písm. ~~e)~~ **d)** zákona jsou

1. identifikační údaje žadatele,
2. informace, zda žadatel hodlá vykonávat činnosti depozitáře pro standardní fond, speciální fond nebo fond kvalifikovaných investorů, a
3. přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

- a) doklad o oprávnění k podnikání,
- b) povolení k činnosti, ze kterého vyplývá, že žadatel je oprávněn vykonávat činnost depozitáře, nebo poskytovat investiční služby úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, pokud to nevyplývá z dokladu podle písmene a),
- c) záměr žadatele ve vztahu k výkonu činností depozitáře a, je-li žadatelem osoba podléhající dohledu České národní banky, též předpokládané dopady výkonu činností depozitáře do obchodního plánu žadatele,
- d) věcné a organizační předpoklady žadatele k zajištění činností depozitáře, zejména povinností souvisejících se zajištěním jednotlivých služeb, které má žadatel jako depozitář poskytovat,
- e) životopis obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi
  1. vedoucí osoby organizačního útvaru, do jehož kompetence spadá činnost depozitáře, je-li žadatel právnickou osobou, nebo
  2. žadatele, je-li fyzickou osobou, a
  3. dalších osob, které budou zabezpečovat činnosti depozitáře,
- f) vnitřní předpisy upravující postupy k řízení a omezování střetu zájmů podle § 64 zákona a oddělení výkonu jiné činnosti od výkonu činností depozitáře podle § 65 zákona,
- g) návrh smlouvy o pověření jiné osoby výkonem činností, pokud žadatel, který má být depozitářem investičního fondu, hodlá pověřit výkonem činností uvedených v § 71 odst.



- 1 zákona jinou osobu, a postupy pro kontrolu výkonu činností, kterými byla tato osoba pověřena, a
- h) další doklady prokazující splnění předpokladů k plnění povinnosti depozitáře vyplývající ze zákona a z přímo použitelných předpisů Evropské unie, pokud se tyto předpisy na depozitáře vztahují.

### § 30

#### **Zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním**

[K § 596 písm. ~~f~~ e) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona, které jsou povinny se zapsat do seznamu podle § 596 písm. ~~f~~ e) zákona, jsou

- a) identifikační údaje žadatele,
- b) informace o hodnotě majetku za každý svěřenský fond nebo obdobné zařízení, které žadatel spravuje nebo hodlá spravovat,
- c) základní údaje o určené strategii podle § 598 odst. 2 zákona a
- d) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohou k žádosti jsou

- a) doklad o oprávnění k podnikání žadatele,
- b) seznam svěřenských fondů nebo obdobných zařízení, které žadatel spravuje nebo hodlá spravovat,
- c) popis činnosti, ze kterého je zřejmé, že žadatel vykonává nebo hodlá vykonávat činnost, která naplňuje znaky správy majetku srovnatelné s obhospodařováním podle § 15 odst. 1 zákona a současně není jinou regulovanou činností, a
- d) podrobnější informace o určené strategii podle odstavce 1 písm. c).

### § 31

#### **Zápis do seznamů likvidátorů a nucených správců**

[K § 596 písm. ~~g~~ a ~~h~~ f) a g) zákona ve spojení s § 519 zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu osob, které mohou být jmenovány likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování s právní osobností a hlavního administrátora, a do seznamu osob, které mohou být jmenovány nuceným správcem investiční společnosti, která obhospodařuje fond kolektivního investování nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, a fondu kolektivního investování s právní osobností jsou

- a) identifikační údaje žadatele,
- b) uvedení, zda jde o zápis do seznamu likvidátorů nebo o zápis do seznamu nucených správců, a
- c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti jsou

- a) životopis žadatele obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi,
- b) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
- c) prohlášení o svéprávnosti a

d) doklad k posouzení důvěryhodnosti.

(3) V případě, že likvidátorem nebo nuceným správcem je zahraniční osoba, je přílohou žádosti rovněž oprávnění příslušného orgánu jiného členského státu působit jako likvidátor nebo nucený správce.

#### § 34

##### **Určení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem** (K § 297 odst. 3 4 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem jsou

- a) identifikační údaje žadatele, kterým je obhospodařovatel tohoto fondu, s uvedením, zda je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, a zahraničního investičního fondu a
- b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

- a) dokument srovnatelný se statutem fondu,
- b) aktuální výroční zpráva tohoto fondu,
- c) dokument srovnatelný se společenskou smlouvou,
- d) smlouva nebo její návrh podle § 306 odst. 1 zákona,
- e) znění právních předpisů, kterými se řídí zahraniční investiční fond a jeho obhospodařovatel, administrátor a depozitář, v rozsahu potřebném pro posouzení srovnatelnosti, a základní popis probíhajících nebo připravovaných změn této úpravy, a
- f) analýza srovnatelnosti pravidel pro nabízení, obhospodařování, administraci, investování a ochranu majetku zahraničního investičního fondu s pravidly pro speciální fond; tato analýza zohlední vedle právních předpisů podstatných pro posouzení srovnatelnosti i další relevantní pravidla a obsahuje závěr o srovnatelnosti ve smyslu § 626 odst. 1 zákona a popis důvodů, proč žadatel považuje jednotlivá pravidla za srovnatelná, a
- g) **potvrzení příslušného orgánu dohledu jiného členského státu o rozsahu oprávnění obhospodařovatele a o tom, že obhospodařovatel je v souladu s požadavky stanovenými v člancích 6 až 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů<sup>19)</sup>.**

#### § 35

##### **Povolení pro účely označení podílového fondu a svěřenského fondu** (~~K § 531 zákona~~)

~~(1) Náležitostmi žádosti o povolení označení podílového fondu nebo svěřenského fondu jsou~~

- ~~a) identifikační údaje žadatele,~~
- ~~b) výše zdrojů pro financování podílového fondu nebo svěřenského fondu a~~
- ~~c) přílohy podle odstavce 2.~~

~~(2) Přílohami k žádosti jsou~~

- ~~a) doklad o oprávnění k podnikání žadatele,~~
- ~~b) doklady prokazující průhledný a nezávadný původ zdrojů financování žadatele,~~

---

<sup>19)</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010.

- ~~e) popis struktury konsolidačního celku, do něhož je žadatel zahrnut,~~
- ~~d) doklad k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele,~~
- ~~e) v případě, že žadatelem je právnická osoba, seznam vedoucích osob žadatele a dále za každou vedoucí osobu~~
  - ~~1. doklad k posouzení důvěryhodnosti,~~
  - ~~2. životopis obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi,~~
  - ~~3. doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti a~~
- ~~f) v případě, že žadatelem je fyzická osoba, prohlášení žadatele o svéprávnosti a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenského podnikání.~~