

**PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY Č. 244/2013 SB.,
O BLIŽŠÍ ÚPRAVĚ NĚKTERÝCH PRAVIDEL ZÁKONA O INVESTIČNÍCH
SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH**

§ 1 – 28a zůstávají beze změn

~~§ 28b~~

~~Výkonnostní poplatky~~

~~[K § 20 odst. 2 písm. c) zákona]~~

~~Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů, který není určen výhradně profesionálním
zákazníkům podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, upraví ve statutu
takového fondu pravidla pro způsob stanovení a úhrady výkonnostních poplatků obdobně, jako
jsou upraveny ve statutu fondu kolektivního investování¹⁸⁾.~~

~~¹⁸⁾ Vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování, ve znění pozdějších předpisů.~~

§ 29 – 30 zůstávají beze změn

§ 30a

Výkonnostní poplatky

[K § 22 odst. 1 písm. b) a c) zákona]

**Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů, který není určen výhradně
profesionálním zákazníkům podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
upraví ve statutu takového fondu pravidla pro způsob stanovení, včetně metody výpočtu,
a úhrady výkonnostních poplatků obdobně, jako jsou upraveny ve statutu fondu
kolektivního investování.**

§ 31 – 42a zůstávají beze změn

~~§ 42b~~

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti a pověření dalšího pověřenou osobou

~~(K § 459 a 460 zákona)~~

(K § 459 odst. 1 a 3 a 460 odst. 1 a 3 zákona)

- (1) Oznámení obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,
který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, obsahuje
- a) identifikační údaje osoby, kterou hodlá pověřit výkonem jednotlivé činnosti
a označení této činnosti,
 - b) identifikační údaje osoby, kterou pověřená osoba hodlá pověřit výkonem
některého úkonu nebo některých úkonů a rozsah této činnosti, a
 - c) prohlášení o splnění podmínek stanovených v § 23 až ~~26~~**26a** zákona.

- (2) Oznámení hlavního administrátora a administrátora investičního fondu, ~~jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit~~, obsahuje údaje podle odstavce 1 písm. a) a b) a prohlášení o splnění podmínek stanovených v § 50 až ~~53~~**53a** zákona.

§ 42c – 42d zůstávají beze změny

~~§ 42e~~

Nedosažení fondového kapitálu investičního fondu

~~(K § 465 zákona)~~

~~Oznámení administrátora investičního fondu, že fondový kapitál tohoto investičního fondu nedosáhl ve stanovených lhůtách alespoň zákonem stanovené částky, obsahuje též vysvětlení tohoto stavu a účinná opatření ke zjednání nápravy nebo rozhodnutí o zrušení fondu kolektivního investování, včetně časového harmonogramu.~~

§ 42f – 49 a příloha 1 zůstávají beze změn

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.

Výroční zpráva fondu kolektivního investování

Dalšími podstatnými údaji podle § 234 odst. 1 písm. **jk**) zákona, které obsahuje výroční zpráva fondu kolektivního investování, jsou:

- a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí,
- b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával,
- c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního investování,
- d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování, v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala,
- e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období,
- f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu v rozhodném období v grafické podobě,
- g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního

investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období,

- h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii,
- i) údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních,
- j) popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu,
- k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na otevřený podílový fond,
- l) v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období,
- m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu, která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků včetně zdůvodnění,
- n) informace o skutečnostech podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088) a čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.

Rozsah sdělení o splnutí nebo o sloučení standardního fondu

- 1) Sdělení o splnutí nebo o sloučení standardního fondu obsahuje, vedle údajů uvedených v § 389 odst. 1 a) až d) a v § 405 odst. 1 písm. a) až d) zákona, zejména
 - a) kopii sdělení klíčových informací týkající se nástupnického standardního fondu,
 - b) informace o případných podstatných rozdílech v investiční politice a strategii, nákladech, očekávaném výsledku, pravidelném podávání zpráv, možném zeslabení výkonnosti investice, a případně výrazné upozornění pro podílníky nebo akcionáře o možném dopadu fúze na jejich daňovou úpravu,
 - c) údaje o rozdílech v právech podílníků nebo akcionářů zrušovaného standardního fondu před nabytím a po nabytí účinnosti rozhodnutí, jímž se splnutí nebo sloučení povoluje,
 - d) údaje o právu na dodatečné informace, právu obdržet na žádost kopii zprávy nezávislého auditora nebo depozitáře a právu na odkoupení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru bez srážky, v souladu s § 390 a § 406 zákona, včetně lhůty pro uplatnění tohoto práva,

- e) pokud sdělení klíčových informací zrušovaného standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu a nástupnického podílového fondu nebo zahraničního standardního fondu udávají syntetické ukazatele rizika a výnosů¹⁴⁾ v rozdílných kategoriích nebo v průvodním komentáři označují rozdílná podstatná rizika, srovnání těchto rozdílů,
 - f) srovnání všech **srážek, přírážek, úplat, poplatků** a nákladů obou splývajících nebo slučovaných standardních fondů nebo zahraničních standardních fondů na základě částek uveřejněných v jejich příslušných sděleních klíčových informací,
 - g) pokud má zrušovaný standardní fond stanovenou úplatu za meziroční růst hodnoty fondového kapitálu, popis toho, jak bude stanovován do rozhodného dne splnutí nebo sloučení, a popis toho, jak bude stanovován po rozhodném dni tak, aby bylo zajištěno rovné zacházení s podílňiky nebo akcionáři, kteří ve zrušovaném standardním fondu dříve vlastnili podílové listy nebo akcie,
 - h) údaje o tom, jak má být nakládáno s příjmy příštích období v příslušném standardním fondu,
 - i) informaci, jak lze získat zprávu depozitáře podle § 393 odst. 2 a § 409 odst. 2 zákona,
 - j) údaje o úmyslu pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů nebo investičních akcií, aby bylo možné splnutí nebo sloučení efektivně provést a
 - k) údaje o platbě, včetně toho, kdy a jak podílňici nebo akcionáři obdrží peněžní prostředky v případě, že je poskytováno peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu podle § 396 nebo § 412 zákona.
- 2) Sdělení, které je určeno podílňikům nebo akcionářům zrušovaného podílového fondu, obsahuje zejména tyto údaje
- a) období, během kterého ještě budou vydávány a odkupovány podílové listy nebo investiční akcie ve zrušovaném standardním fondu,
 - b) den, odkdy podílňici nebo akcionáři, kteří v rámci příslušné lhůty nevyužili svého práva na odkoupení nebo nahrazení podílového listu nebo investiční akcie podle § 391 nebo § 407 zákona, mohou začít uplatňovat svá práva podílňiků nebo akcionářů nástupnického standardního fondu.
- 3) Sdělení, které je určeno podílňikům nebo akcionářům nástupnického standardního fondu, obsahuje též informaci o tom, zda v důsledku sloučení dojde ke změně ve skladbě majetku v nástupnickém standardním fondu a zda a jakým způsobem bude tato situace řešena do rozhodného dne sloučení anebo po něm.
- 4) Je-li na začátku sdělení podle odstavce 1 nebo 2 shrnutí klíčových bodů návrhu splnutí nebo sloučení, musí toto shrnutí obsahovat odkazy na ty části sdělení, ve kterých jsou uvedeny další informace.

Příloha 4 zůstává beze změny

¹⁴⁾ Čl. 8 nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek.

**PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY Č. 246/2013 SB.,
O STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ**

§ 1 – 3 zůstávají beze změn

§ 4

Obhospodařovatel

[K § 220 odst. 1 písm. a) zákona]

- (1) Údaji o obhospodařovateli fondu kolektivního investování, který není samosprávným fondem kolektivního investování, jsou
- a) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 - b) den vzniku obhospodařovatele,
 - c) údaj o zápisu do seznamu investičních společností nebo obhospodařovatelů se sídlem v cizím státě, kteří jsou oprávněni obhospodařovat investiční fondy,
 - d) výše základního kapitálu a údaj o jeho splacení,
 - e) údaj o rozhodnutí o povolení k činnosti zahrnující označení orgánu, který rozhodnutí vydal, datum vydání, číslo jednací a den nabytí právní moci rozhodnutí a jeho pozdějších změn,
 - ~~f) údaj o konsolidovaném celku⁴⁾, do kterého je obhospodařovatel fondu kolektivního investování zahrnut,~~
 - ~~g) seznam vedoucích osob nebo osob podle § 21 odst. 5 zákona s uvedením jejich funkcí, jména a funkce členů statutárního a kontrolního orgánu obhospodařovatele a osob podle § 21 odst. 5 zákona,~~
 - ~~h) údaje o funkcích, které vedoucí osoby podle písm. f) nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona vykonávají mimo obhospodařovatele fondu kolektivního investování, pokud mají význam ve vztahu k činnosti obhospodařovatele fondu kolektivního investování, nebo obhospodařovaného fondu kolektivního investování, a~~
 - ~~i) údaje o předmětu podnikání⁵⁾ a~~
 - j) informace o internetové stránce, na které je dostupný seznam všech investičních fondů, které obhospodařovatel fondu kolektivního investování obhospodařuje.**
- (2) Údaji o obhospodařovateli fondu kolektivního investování, který je samosprávným fondem kolektivního investování, jsou údaje podle odstavce 1 písm. f) až h) společně s vysvětlením, že obhospodařovatelem tohoto fondu je fond sám.

§ 5

Administrátor

[K § 220 odst. 1 písm. a) zákona]

- (1) Údaji o administrátorovi fondu kolektivního investování, neprovádí-li administraci fondu kolektivního investování jeho obhospodařovatel, jsou

- a) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 - ~~b) den vzniku administrátora,~~
 - ~~e) údaj o zápisu do seznamu hlavních administrátorů nebo administrátorů se sídlem v cizím státě, kteří jsou oprávněni provádět administraci investičních fondů,~~
 - ~~d~~b) údaje o rozhodnutí o povolení k činnosti zahrnující označení orgánu, který rozhodnutí vydal, datum vydání, číslo jednací a den nabytí právní moci rozhodnutí a jeho pozdějších změn,
 - e)c) popis rozsahu hlavních činností, které administrátor fondu kolektivního investování pro fond kolektivního investování vykonává⁶⁾,
 - ~~f) údaje o konsolidačním celku, do kterého je administrátor fondu kolektivního investování zahrnut,~~
 - ~~g~~d) výše základního kapitálu a údaj o splacení základního kapitálu,
 - h) ~~seznam vedoucích osob nebo osob podle § 21 odst. 5 zákona s uvedením jejich funkcí,~~
 - ~~i) údaje o funkcích, které vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona vykonávají mimo administrátora fondu kolektivního investování, pokud mají význam ve vztahu k činnosti administrátora fondu kolektivního investování nebo fondu kolektivního investování, jehož administraci provádí,~~
 - ~~j) údaje o předmětu podnikání a~~
 - ~~k) seznam investičních fondů, jejichž administraci administrátor fondu kolektivního investování provádí.~~
- (2) Pokud administraci fondu kolektivního investování provádí jeho obhospodařovatel, uvede se tato skutečnost, a dále údaje podle odstavce 1 písm. e). **Tyto informace mohou být uvedeny v rámci údajů o obhospodařovateli namísto v samostatné části s údaji o administrátorovi.**

§ 7

Depozitář

[K § 220 odst. 1 písm. a) zákona]

- (1) Údaji o depozitáři fondu kolektivního investování jsou
- a) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 - b) údaj o zápisu do seznamu depozitářů investičních fondů; **pokud depozitář není zapsán v tomto seznamu, uvede se údaj o rozhodnutí České národní banky podle § 69 odst. 3 zákona,**
 - c) popis základních činností depozitáře fondu kolektivního investování a jeho povinností vůči fondu kolektivního investování včetně vymezení jeho odpovědnosti zejména za opatrování investičních nástrojů v majetku fondu kolektivního investování, úschovu majetku fondu kolektivního investování a evidenci o majetku fondu kolektivního investování, a to i v případě, kdy depozitář pověřil jiného výkonem této činnosti,

- d) popis jiných činností, které depozitář fondu kolektivního investování vykonává pro fond kolektivního investování, a
 - e) údaje o konsolidačním celku, do kterého je depozitář fondu kolektivního investování zahrnut.
- (2) Pověřil-li depozitář fondu kolektivního investování jiného, údaji o depozitáři fondu kolektivního investování jsou také
- a) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo pověřeného, bylo-li přiděleno, to neplatí, pokud je pověřený osobou se sídlem v členském státě Evropské unie oprávněnou k poskytování investičních služeb,
 - b) označení činností podle § 71 odst. 1 zákona, které pověřený vykonává, jejich rozsah a
 - c) označení hlavních nebo jiných významných činností, které pověřený vykonává.

§ 8

Investiční strategie

[K § 37f odst. 1, §37c odst. 3 a § 220 odst. 1 písm. c) zákona]

~~Tato část statutu obsahuje investiční strategii fondu kolektivního investování podle § 93 odst. 3 zákona a údaje o investování a technikách k obhospodařování podle § 215 zákona~~

Tato část statutu obsahuje:

- a) **investiční strategii fondu kolektivního investování podle § 93 odst. 3 zákona, v případě speciálního fondu včetně informace, zda je oprávněn spravovat spotřebitelské úvěry,**
- b) **případná přechodná ustanovení podle § 413f zákona.**

§ 9

Rizikový profil

[K § 37b a 220 odst. 1 písm. d) zákona]

(1) Rizikový profil fondu kolektivního investování vychází z poměru rizika a výnosů u dané investice a je vyjádřen převážně souhrnným ukazatelem rizik. Pro způsob prezentování souhrnného ukazatele rizik a náležitosti slovního vysvětlení se použije obdobně čl. 8 odst. 3 písm. d) bod i) nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací²⁵⁾ (dále jen „nařízení PRIIPs“) a čl. 3 odst. 1 a odst. 2 a příloha č. 3 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se doplňuje nařízení PRIIPs stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavku na poskytnutí těchto sdělení²⁶⁾.

(2) Rizikový profil fondu kolektivního investování obsahuje upozornění, že hodnota investice může klesat i stoupat a že není ~~vždy~~ zaručena návratnost původně investované částky.

(3) Rizikový profil v závislosti na zvolené investiční strategii fondu kolektivního investování obsahuje dále popis všech podstatných rizik, která jsou s ní spojena, a to zejména úvěrového rizika, rizika nedostatečné likvidity, rizika vypořádání, tržního rizika, operačního rizika a rizika koncentrace.

(4) Rizikový profil otevřeného fondu dále obsahuje údaje o nástrojích pro řízení likvidity, které zahrnují:

a) informace, které nástroje pro řízení likvidity může obhospodařovatel použít, včetně informace, které nástroje pro řízení likvidity byly zvoleny podle § 37b odst. 1 zákona, a

b) pravidla použití zvolených nástrojů pro řízení likvidity, která zahrnují zásady a postupy pro zahájení a skončení používání každého z nich.

(54) Pokud obhospodařovatel fondu kolektivního investování používá techniky k obhospodařování tohoto fondu, uvedou se též informace o rizicích souvisejících s použitím těchto technik a jejich vlivu na výkonnost fondu.

(65) Pokud fond kolektivního investování kopíruje složení indexu akcií nebo dluhopisů nebo jiného indexu nebo sleduje jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se popis rizik vyplývajících ze zvoleného způsobu kopírování nebo sledování.

§ 10 – 12 zůstávají beze změny

§ 13

Poplatky-Úplaty a náklady

[K § 220 odst. 1 písm. i) zákona]

(1) Údaje o ~~poplatech~~ **úplatách** účtovaných investorům a nákladech hrazených z majetku fondu kolektivního investování se uvedou ve formě tabulky podle přílohy č. 1 a následujících požadavků:

a) srážka, přírážka nebo ~~poplatek~~ **úplata** vyjadřují nejvyšší hodnotu úplaty¹⁶⁾, kterou lze investorovi účtovat v souvislosti s uskutečněním nebo ukončením jeho investice,

b) celková nákladovost¹⁷⁾ vyjadřuje celkovou výši **úplat, daní, poplatků, jiných obdobných peněžitých plnění a** nákladů hrazených z majetku fondu kolektivního investování v průběhu účetního období a

c) je-li ~~poplatek~~ **úplata účtována** ~~účtovány~~ v závislosti na meziročním pohybu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list nebo jednu akcii fondu kolektivního investování (dále jen „výkonnostní poplatek“), vyjadřuje celkovou výši úplaty, kterou lze hradit z majetku fondu v případě, že výkonnost tohoto fondu dosáhne určité hodnoty ve srovnání s určeným ukazatelem (benchmark), nebo s hodnotou nebo hodnotami z předchozího nebo předchozích období.

(2) Výše ~~poplatků~~ **srážek, přírážek a úplat** podle odstavce 1 písm. a) a c) se uvede v procentním vyjádření spolu se základem, ze kterého výpočet vychází.

(3) Celková nákladovost podle odstavce 1 písm. b) se uvede za předchozí účetní období v procentním vyjádření ve formě ukazatele celkové nákladovosti. Ukazatel celkové nákladovosti fondu (TER) se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu. Celkovou výši nákladů se rozumí součet nákladů na **úplaty, poplatky** a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu

o nákladech a ziscích nebo ztrátách fondu kolektivního investování, po odečtení **úplat**, poplatků a provizí na operace s investičními nástroji.

- (4) Pokud fond kolektivního investování investuje alespoň 10 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů jiných investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů (dále jen „cílové fondy“), je celková nákladovost uvedena v procentním vyjádření pomocí syntetického ukazatele celkové nákladovosti (syntetický TER). Syntetický TER se rovná součtu vlastního TER a TER každého z cílových fondů v poměru odpovídajícím podílu investice do cílového fondu na fondovém kapitálu, přičemž procentní vyjádření poměru srážek, přírážek a ~~poplatků~~ **úplat** cílových fondů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu se v tomto případě započítávají do TER cílových fondů. Pokud cílový fond nezveřejňuje vlastní TER, pro účely výpočtu syntetického TER se jeho výše odhadne. Syntetický TER se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.
- (5) Údaje o **srážkách, přírážkách a úplatách** ~~poplatech~~ účtovaných investorům a **úplatách, daních, poplatcích, jiných obdobných peněžitých plněních** a nákladech hrazených fondem kolektivního investování se doplní o vysvětlení, ze kterého je zřejmé, co hraří investor přímo a co je hrazeno z majetku fondu kolektivního investování a jaká je výše všech **srážek, přírážek, úplat, daní, poplatků, jiných obdobných peněžitých plnění** a nákladů. Z vysvětlení musí být dále zřejmé, že ~~poplatky~~ **úplaty** a náklady fondu kolektivního investování slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.
- (6) V případě výkonnostního poplatku se uvede popis metody výpočtu výkonnostního poplatku a popis jednotlivých parametrů podle odstavce 7.
- (7) V popisu metody výpočtu výkonnostního poplatku se uvede
- referenční ukazatel pro měření relativní výkonnosti fondu,
 - jak často je výkonnostní poplatek vyúčtován a den, ke kterému je poplatek hrazen,
 - referenční období sledování výkonnosti,
 - výše výkonnostního poplatku,
 - metodika výpočtu výkonnostního poplatku zejména na základě parametrů podle písmen a) až d) a
 - četnost výpočtu výkonnostního poplatku.
- (8) V případě výkonnostního poplatku se kromě údajů podle odstavce 7 uvedou rovněž příklady jeho výpočtu. Pokud model výpočtu výkonnostního poplatku umožňuje, aby byl výkonnostní poplatek hrazen i v případě záporné výkonnosti, uvede se výslovné upozornění na tuto skutečnost.
- (9) **Samostatně se uvede také informace o celkové výše úplaty za správu pohledávek podle § 37e zákona.**

§ 14 – 15a zůstávají beze změny

§ 16

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice

[K § 220 odst. 1 písm. m) zákona]

- (1) Dalšími údaji nezbytnými pro investory k zasvěcenému posouzení investice jsou zejména údaje o statutu a doplňující údaje o fondu kolektivního investování.
- (2) Údaji o statutu jsou
 - a) pravidla pro aktualizaci statutu a způsob uveřejňování statutu a jeho změn, ledaže jsou tyto informace uvedeny ve stanovách akciové společnosti, které se příkládají ke statutu,
 - b) upozornění, že vedle statutu se uveřejňuje také sdělení klíčových informací a že údaje v něm uvedené musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu,
 - c) označení orgánu obhospodařovatele fondu kolektivního investování, do jehož působnosti náleží schvalování statutu a jeho změn, a
 - d) datum podpisu platného znění statutu statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, s uvedením jeho jména, příjmení a funkce, kterou u obhospodařovatele fondu kolektivního investování vykonává.
- (3) Doplňujícími údaji o fondu kolektivního investování jsou
 - a) označení fondu kolektivního investování podle druhu majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění fondu kolektivního investování, například fond akciový, fond dluhopisový, krátkodobý fond peněžního trhu, fond peněžního trhu nebo fond smíšený, pokud je takové označení obvykle užívané,
 - b) charakteristika typického investora, pro kterého je fond kolektivního investování určen, a to zejména z hlediska vztahu investora k rizikům spojeným s investováním do fondu, požadované úrovně jeho zkušeností s investováním na kapitálovém trhu a z hlediska přibližné doby, po kterou by měla být investice držena, aby investor mohl dosáhnout očekávaného výnosu,
 - c) stručné vysvětlení způsobu rozhodování o investicích do majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění fondu,
 - d) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo auditora²⁰), bylo-li přiděleno,
 - e) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo hlavního podpůrce, bylo-li přiděleno,
 - f) informace o osobě, jejíž název nebo příznačný prvek pro název je s jejím souhlasem obsažen v označení podílového fondu nebo podfondu vytvořeného akciovou společností s proměnným základním kapitálem včetně popisu rozsahu pravomocí a způsobu jejich uplatnění, které z toho plynou a **popisu možných střetů zájmů, které mohou vyplývat ze vztahu obhospodařovatele k této osobě,**
 - g) **informace o osobě, z jejíhož podnětu je fond obhospodařován včetně popisu rozsahu práv a způsobu jejich uplatnění, které tato osoba ve vztahu k fondu má, včetně popisu možných střetů zájmů, které mohou vyplývat ze vztahu obhospodařovatele k této osobě,**
 - h) informace o osobách, které pro investiční fond vykonávají poradenskou činnost, která je hrazená z majetku fondu, zejména obchodní firma nebo**

jméno těchto osob a shrnutí pro investory podstatných ustanovení smlouvy, na základě které tuto činnost vykonávají, vyjma ustanovení týkajících se odměn,

CELEX 02009L0065 (příloha I, seznam A, odst. 2)

- ig)** údaje o podmínkách, za kterých může být rozhodnuto o likvidaci nebo přeměně podílového fondu nebo akciové společnosti, včetně lhůty, v jaké budou investoři o tomto záměru informováni, a postupu při zrušení nebo přeměně,
- jh)** kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace (adresa, telefon, e-mailová adresa, adresa internetových stránek),
- ki)** základní údaje o daňovém režimu, který se vztahuje na fond kolektivního investování, držbu a převod podílových listů nebo akcií tohoto fondu, včetně upozornění, že režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné, a že v případě, kdy si investor není jistý ohledně režimu zdanění týkajícího se tohoto investora, by měl vyhledat odbornou radu,
- lj)** způsob a četnost uveřejňování zpráv o výsledcích hospodaření fondu,
- mk)** údaje o České národní bance jako orgánu dohledu fondu kolektivního investování a
- nl)** upozornění investorům, že povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby podle § 481 zákona nebo hlavního administrátora, výkon dohledu a předchozí souhlas ke změně statutu standardního fondu Českou národní bankou nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti fondu kolektivního investování, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu, obhospodařovatelem fondu kolektivního investování, administrátorem fondu kolektivního investování, depozitářem fondu kolektivního investování nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

§ 17 – 22 a přílohy 1 a 2 zůstávají beze změny

⁴⁾ § 22a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 410/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.

⁵⁾ § 11 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb.

⁶⁾ § 38 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb.

...

¹⁶⁾ Čl. 10 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 583/2010.

¹⁷⁾ Čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení Komise (EU) č. 583/2010.

...

²⁰⁾ § 2 písm. e) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

²¹⁾ § 63 odst. 4 a 5 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.

...

²⁵⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění.

²⁶⁾ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení, v platném znění.

**PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY Č. 247/2013 SB.,
O ŽÁDOSTECH PODLE ZÁKONA O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH
A INVESTIČNÍCH FONDECH**

**ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ-**

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška vedle obecných náležitostí podle správního řádu stanoví náležitosti žádosti, její formu a způsob podání.

(2) V oblasti obhospodařování, provádění administrace a souvisejících činností vyhláška upravuje žádosti o

- a) povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu a zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“) a k činnosti hlavního administrátora,
- ~~b) změnu povolení k činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu podle § 647 zákona,~~
- c) změnu povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby podle § 481 zákona nebo hlavního administrátora podle § 500 zákona; a
- ~~d) dodatečné povolení k výkonu činností odpovídajícím investičním službám,~~
- e) souhlas k podnikání podle jiných právních předpisů a.
- ~~f) souhlas k výkonu funkce podle § 515 zákona.~~

(3) V oblasti kvalifikované účasti a ovládání vyhláška upravuje žádosti o

- a) souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi nebo k ovládnutí těchto osob a
- b) souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti investiční společnosti oprávněné obhospodařovat fond kolektivního investování na jiné právnické osobě.

(4) V oblasti investičních fondů vyhláška upravuje žádosti o

- a) souhlas ke změně obhospodařovatele standardního fondu, depozitáře standardního fondu a statutu standardního fondu,
- b) zápis do seznamů vedených Českou národní bankou a změny údajů uvedených v těchto seznamech,
- c) udělení souhlasu s každou podstatnou změnou v oznámení o nabízení investic v jiném členském státě,
- d) určení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem a
- ~~e) povolení pro účely označení podílového fondu a svěřenského fondu.~~
- f) udělení souhlasu k výkonu funkce depozitáře zahraniční bankou.**

(5) V oblasti přeměn a ukončení činnosti vyhláška upravuje žádosti o

- a) povolení k přeměně investiční společnosti, hlavního administrátora a investičního fondu,
- b) souhlas pro obhospodařovatele podřízeného fondu při zrušení nebo přeměně řídicího fondu tohoto podřízeného fondu,

- c) ~~odnětí povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby podle § 481 zákona a hlavního administrátora a odnětí povolení k činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu podle § 646 odst. 1 zákona a~~
- d) jmenování likvidátora investiční společnosti.

§ 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 předpisu¹⁾, 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,
 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 trestů²⁾ ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
 1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se tato fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
 2. ve kterém se fyzická osoba, která je občanem České republiky, v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nejsou-li informace potřebné k posouzení bezúhonnosti obsaženy v příloze výpisu z Rejstříku trestů, nebo
 3. 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 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 výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle jiného právního předpisu upravujícího účetnictví³⁾ účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem a
 2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, a souhrnné informace o majetku a dlužích, pokud se jedná o fyzickou osobu,

¹⁾ 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.

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

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

- e) identifikačními údaji
1. jde-li o fyzickou osobu, jméno, případně jména, příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně sídlo, pokud se liší od adresy bydliště, identifikační číslo osoby, je-li přiděleno,
 2. obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu, a **mezinárodní identifikátor právnické osoby (LEI), pokud byl přidělen, a**
 3. název nebo označení, jde-li o podílový fond nebo **podfond nebo** svěřenský fond,
- f) údaji o osobách s úzkým propojením⁴⁾
1. identifikační údaje každé osoby s úzkým propojením; je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem v jiném státě, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného 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 povolovanou společností,
 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 hlasovacích právech vyjádřené v procentech,
- 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,
 2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
 3. předpokládané míry a způsobu zapojení do řízení právnické osoby,
 4. předpokládané podpory právnické osoby dodatečnými vlastními zdroji, pokud to bude potřebné k rozvoji činnosti nebo pro řešení zhoršené finanční situace,
 5. dohod s jinými společníky nebo členy právnické osoby a
 6. předpokládaného rozvoje činnosti právnické osoby v krátkodobém a dlouhodobém výhledu 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 v organizační struktuře osoby podle bodu 2 a v případě

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

- 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) údaje 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 podíl 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 nebo hodlá jednat ve shodě s jinou osobou, na kterou byla převedena hlasovací práva nebo která uplatňuje nebo hodlá uplatňovat významný vliv na řízení, a
 6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % jejího vlastního kapitálu nebo majetku; to platí obdobně pro ručení, záruky a jiné závazky, z nichž takové dluhy mohou vzniknout.

ČÁST DRUHÁ

~~ŽÁDOST O POVOLENÍ K ČINNOSTI, O SOUHLAS SE ZMĚNOU POVOLENÍ K ČINNOSTI PODLE § 647 ZÁKONA, S VÝKONEM JINÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A K VÝKONU FUNKCE PODLE § 515 ZÁKONA~~

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ČINNOSTI, O SOUHLAS SE ZMĚNOU POVOLENÍ K ČINNOSTI A S VÝKONEM JINÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

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, o umístění kapitálu a o výši kapitálu podle ~~§ 30 a~~ § 29 až 31 zákona a dále popis postupu stanovení 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 smlouva⁵⁾ 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 **jde-li o osobu podle § 2 písm. c) bodu 3**, 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) údaje o osobách s úzkým propojením.

(3) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách⁴⁾ 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 **činnost** žadatele, se rovněž uvede, na základě jaké skutečnosti má osoba skutečně řídit žadatele; **dále se označí, které vedoucí osoby naplní požadavek na trvalé bydliště v České republice podle § 21a odst. 3 zákona a požadavek na věnování dostatečného času výkonu funkce podle § 21a odst. 4 zákona,**
- b) za každou osobu uvedenou v písmeně a) **písemný záznam o posouzení vhodnosti pro výkon funkce spolu se závěrem, že daná osoba splňuje požadavky dle § 21a odst. 1 písm. a) až f), při zohlednění § 21 odst. 2 zákona, a s podklady k prokázání vhodnosti, kterými jsou zejména**
 - 1. doklad k posouzení důvěryhodnosti,
 - 2. životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi; má-li jít o výkon funkce ~~podle § 515 zákona s odpovědností za činnosti v oblasti obhospodařování~~ **vedoucí osoby obhospodařovatele podle § 21a odst. 1, 3 a 4 zákona nebo o výkon funkce osoby podle § 21 odst. 5 zákona**, obsahuje životopis údaje o typech aktiv, s jejichž správou má tato osoba zkušenosti, a údaje o odborné praxi, kterou tuto zkušenost dokládá,
 - 3. doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti, **jde-li o osobu podle § 2 písm. c) bodů 1 až 2,**
 - 4. ~~prohlášení žadatele o svéprávnosti této osoby, není-li tato osoba subjektem údajů vedených v základním registru obyvatel,~~
 - 5.4. 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 její identifikační údaje, 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,
 - 6.5. popis finančních a personálních vztahů ~~vedoucí osoby~~ k žadateli a ostatním vedoucím osobám žadatele, ovládající osobě žadatele a k žadateli ovládané osobě a vedoucím

⁵⁾ § 629 zákona č. 240/2013 Sb.

osobám těchto osob, jde-li o právnické osoby, a k akcionářům nebo členům s kvalifikovanou účastí na žadateli a

- 7.6. navrhovaná funkce této osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností, včetně rozlišení, zda se má jednat o funkci s odpovědností v oblasti obhospodařování nebo administrace investičního fondu, případně o funkci s odpovědností v oblasti investičních služeb podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona,

(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí⁴⁾ 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 údaje o výši vkladu (dále jen „údaj 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 k prokázání finančního zdraví a výše a původu 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 **jde-li o osobu podle § 2 písm. c) bodů 1 až 3**, doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
 7. doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti,
 8. strategický záměr související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti **nebo s ovládnutím**,
 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 její identifikační údaje, 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 **jde-li o osobu podle § 2 písm. c) bodů 1 až 2**, 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 její identifikační údaje, 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 činnosti⁶⁾ žadatele na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu³⁾ 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, a dále potvrzení osoby administrátora, že v případě vydání povolení k činnosti investiční společnosti bude tato smlouva uzavřena,
- c) návrh vnitřních předpisů žadatele zahrnující zejména
 1. řídicí a kontrolní systém⁷⁾,
 2. pravidla jednání při výkonu činnosti a při poskytování jiných služeb⁸⁾,
 3. pravidla a rozsah zpřístupňování informací a údajů investorům⁹⁾,
- 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 jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu, a pro kontrolu činnosti pověřených osob,

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

⁷⁾ § 20 zákona č. 240/2013 Sb.

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

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

- e) doklady prokazující splnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu¹⁰⁾, 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 podnikání¹¹⁾, hodlá-li žadatel obhospodařovat kvalifikované fondy sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) tohoto předpisu nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy, a
- g) doklady prokazující splnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů²¹⁾, hodlá-li žadatel vykonávat činnost podle § 11 odst. 1 písm. g) zákona, a**
- h) má-li být investiční společnost oprávněna přesáhnout rozhodný limit nebo obhospodařovat standardní fondy,**
 - 1. informace podle § 479 odst. 4 zákona, nejsou-li již obsaženy v příloze podle písmene d), a**
 - 2. za každou osobu podle odstavce 3 písm. a) informace podle § 479 odst. 5 zákona, nejsou-li již obsaženy v přílohách podle odstavce 3 písm. b).**

(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. funkce compliance, zajišťování shody s předpisy (dále jen „funkce 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,
- 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- a
- d) hodlá-li žadatel být individuálním statutárním orgánem investičního fondu, uvedení fyzické osoby, která bude zmocněna žadatelem, aby jej v tomto orgánu zastupovala, spolu s přílohami podle odstavce 3 ve vztahu k této osobě.**

(7) Podává-li žádost zakladatel nebo zakladatelé právnické osoby přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jsou náležitostmi takové žádosti identifikační údaje zakladatele nebo

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

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

²¹⁾ Článek 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014, v platném znění.

zakladatelů, identifikační údaje právnické osoby, pro kterou se žádá o povolení k činnosti, a další údaje podle odstavce 1 a přílohy podle odstavců 2 až 6 ve vztahu k právnické osobě, pro kterou žádá o povolení k činnosti.

§ 4, 5, 6 a § 7a beze změny

§ 7

Změna povolení k činnosti investiční společnosti podle § 647 zákona

~~V případě žádosti o změnu povolení k činnosti investiční společnosti uvedené v § 642 zákona, která obhospodařuje pouze speciální fond, který je fondem kvalifikovaných investorů, nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, náležitostmi žádosti jsou~~

- ~~a) identifikační údaje žadatele a fondů, které žadatel obhospodařuje, a~~
- ~~b) příloha obsahující informace a údaje k doložení, že žadatel nepřekračuje rozhodný limit, včetně výpočtu hodnoty obhospodařovaného nebo spravovaného majetku podle § 16 zákona s uvedením data, ke kterému byly tyto údaje a informace pořízeny.~~

Samosprávný investiční fond

(K § 480 zákona)

§ 8

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

- a) identifikační údaje žadatele,
- b) typ investičního fondu podle § 486 odst. 1 písm. b) zákona, o jehož povolení k činnosti je žádáno,
- c) údaje o výši počátečního a základního kapitálu žadatele, o umístění kapitálu a o výši kapitálu podle § 30 a 31 zákona a dále popis postupu stanovení kapitálu,
- d) uvedení, zda žadatel bude provádět svou vlastní administraci,
- e) uvedení, zda žadatel žádá o oprávnění přesáhnout rozhodný limit,
- f) 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
- g) přílohy podle odstavců 2 až 6.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

- a) společenská smlouva
- b) doklady o původu počátečního kapitálu včetně základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele, a o rozsahu splacení základního kapitálu a
- c) v případě, že jde o již vzniklou právnickou osobu podle § 480 odst. 1 a 2 zákona, dále
 1. návrh společenské smlouvy samosprávného investičního fondu, o jehož povolení se žádá,
 2. doklad o oprávnění k podnikání,
 3. doklad k posouzení důvěryhodnosti a
 4. doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti, **jde-li o osobu podle § 2 písm. c) bodu 3.**

(3) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách⁴⁾ žadatele, osobách vykonávajících funkci podle § 21 odst. 5 zákona, osobách s kvalifikovanou účastí⁴⁾ a osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a o ovládající osobě jsou přílohy podle § 3 odst. 3 a 4. ~~Přílohy podle § 3 odst. 3 předkládá rovněž~~

~~fyzická osoba, která je zmocněna právnickou osobou, která je členem statutárního orgánu žadatele, aby ji ve statutárním orgánu tohoto investičního fondu zastupovala.~~

(4) Přílohami obsahujícími informace o činnosti samosprávného investičního fondu jsou

- a) plán obchodní činnosti⁶⁾ žadatele na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu³⁾ 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 činností,
- b) návrh smlouvy o provádění administrace, pokud žadatel nebude provádět svou administraci, včetně identifikačních údajů administrátora, pokud to nebude vyplývat z návrhu smlouvy, a dále potvrzení osoby administrátora, že v případě vydání povolení k činnosti samosprávného investičního fondu bude tato smlouva uzavřena,
- c) návrh vnitřních předpisů žadatele zahrnující zejména
 1. řídicí a kontrolní systém⁷⁾ a
 2. pravidla jednání při výkonu činnosti⁸⁾,
- d) pokud žadatel hodlá pověřit výkonem činností jinou osobu, identifikační údaje této osoby, návrh smlouvy o pověření výkonem činností a návrh postupů pro pověřování třetích osob výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu, a pro kontrolu činnosti pověřených osob,
- e) depozitářská smlouva, popřípadě její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouva o smlouvě budoucí uzavřená s osobou, která bude činnost depozitáře pro samosprávný investiční fond vykonávat,
- f) návrh statutu samosprávného investičního fondu; hodlá-li investiční fond zřizovat podfondy, návrhy statutů podfondů a návrh statutu fondu, je-li k dispozici,
- g) návrh způsobu zpřístupnění údajů investorům podle § 241 zákona nebo § 293 zákona v případě, že jde o speciální fond nebo fond kvalifikovaných investorů, a
- h) návrh způsobu zajištění předpokladů uvedených v § 248 odst. 1 zákona, pokud má být samosprávný investiční fond standardním fondem a jedná-li se o podřízený investiční fond a,
- i) doklady podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, má-li být žadatel evropským fondem dlouhodobých investic²⁰⁾,
- j) **doklady prokazující splnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů²¹⁾, hodlá-li žadatel vykonávat činnost podle § 11 odst. 1 písm. g) zákona, a**
- k) **má-li být samosprávný investiční fond oprávněn přesáhnout rozhodný limit nebo má-li být standardním fondem**
 1. informace podle § 479 odst. 4 zákona, nejsou-li již obsaženy v příloze podle písmene d) a
 2. za každou vedoucí osobu a osobu vykonávající funkci podle § 21 odst. 5 zákona informace podle § 479 odst. 5 zákona, nejsou-li již obsaženy v přílohách podle § 3 odst. 3 písm. b).

(5) 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 samosprávného investičního fondu spočívajících v jeho obhospodařování,
 2. výkon činností samosprávného investičního fondu spočívajících v provádění administrace, pokud žadatel bude administraci provádět sám,
 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,
- c) návrh způsobu zpracování a evidence informací, komunikace s vlastníky cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných samosprávným investičním fondem, vedení účetnictví a hospodářské evidence, vedení dalších evidencí podle vyhlášky upravující podrobnosti některých pravidel podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a způsob technického zabezpečení výkonu činnosti.

(6) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na samosprávném investičním fondu regulovaná osoba na finančním trhu, platí § 5 obdobně.

(7) Podává-li žádost zakladatel nebo zakladatelé právnické osoby přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jsou náležitostmi takové žádosti identifikační údaje zakladatele nebo zakladatelů, identifikační údaje právnické osoby, pro kterou se žádá o povolení k činnosti, a další údaje podle odstavce 1 a přílohy podle odstavců 2 až 6 ve vztahu k právnické osobě, pro kterou se žádá o povolení k činnosti.

§ 8a - § 9 beze změny

§ 10

Změna povolení k činnosti investičního fondu podle § 647 zákona

~~V případě žádosti o změnu povolení k činnosti investičního fondu uvedeného v § 643 odst. 2 zákona, jehož majetek nebude obhospodařován na základě smlouvy, náležitostmi žádosti jsou~~

- ~~a) identifikační údaje žadatele a~~
- ~~b) příloha obsahující informace a údaje k doložení, že žadatel nepřekračuje rozhodný limit včetně výpočtu hodnoty obhospodařovaného nebo spravovaného majetku podle § 16 zákona s uvedením data, ke kterému byly tyto údaje a informace pořízeny.~~

§ 11

Zahranichní osoba jako obhospodařovatel (K § 481 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o povolení k činnosti zahraniční osobě se sídlem ve státě, který není členským státem, spočívající v obhospodařování speciálních fondů, srovnatelných zahraničních investičních fondů, fondů kvalifikovaných investorů nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, jsou

- a) identifikační údaje žadatele,
- b) údaje o výši počátečního a základního kapitálu žadatele, o umístění kapitálu, o výši kapitálu podle § 30 a § 29 až 31 zákona a dále popis postupu stanovení tohoto kapitálu,
- c) uvedení, zda žadatel je nebo není srovnatelný se samosprávným investičním fondem,
- d) rozsah činnosti podle § 485 odst. 1 písm. b) až e) zákona, pro kterou žadatel žádá vydání povolení,
- e) identifikační údaje osoby, která bude pro žadatele vykonávat činnosti podle § 38 odst. 1 písm. d), n) a o) zákona, včetně potvrzení této osoby o připravenosti vykonávat tyto činnosti,

- f) identifikační údaje administrátora, pokud je odlišný od žadatele,
- g) uvedení, zda žadatel žádá o povolení k oprávnění přesáhnout rozhodný limit,
- h) 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 administraci, a
- i) přílohy podle odstavců 2 až 5.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

- a) doklad o oprávnění k podnikání a povolení orgánu dohledu domovského státu k obhospodařování zahraničního investičního fondu srovnatelného s investičním fondem, který žadatel hodlá obhospodařovat v České republice, pokud údaje uvedené v tomto povolení nevyplývají z dokladu o oprávnění k podnikání,
- b) rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru působit v České republice,
- c) zdůvodnění splnění podmínek pro výběr České republiky být referenčním státem¹²⁾,
- d) finanční výkazy a
- e) doklad k posouzení důvěryhodnosti žadatele a **jde-li o osobu podle § 2 písm. c) bodu 3**, doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele.

(3) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách⁴⁾ žadatele, osobách vykonávajících funkci podle § 21 odst. 5 zákona a o personálním a věcném zabezpečení činnosti jsou přílohy v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3 a 6.

(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí⁴⁾ na žadateli, osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, osobách ovládajících žadatele a osobách s úzkým propojením jsou přílohy v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 4.

(5) Přílohami obsahujícími informace o činnosti žadatele jsou

- a) informace podle § 3 odst. 5 písm. a) až d) a **písm. h)**,
- b) strategie pro nabízení investic do investičních fondů a zahraničních fondů, které žadatel obhospodařuje,
- c) pokud žadatel hodlá vykonávat činnosti podle § 11 **odst. 1** písm. c) až f) zákona též
 1. doklady podle § 4,
 2. povolení orgánu dohledu státu sídla žadatele k výkonu činností odpovídajícím investičním službám,
 3. informace o způsobu ochrany investorů,
 4. informace o způsobu zajištění dodržování kapitálových požadavků²⁾,
 5. popis záručního systému, kterého se žadatel účastní a ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům, a
- d) návrhu způsobu zpřístupnění údajů investorům podle § 241 zákona nebo § 293 zákona v případě obhospodařování speciálního fondu nebo fondu kvalifikovaných investorů.

(6) Pokud hodlá žadatel postupovat

- a) podle § 481 odst. 2 zákona, předloží potvrzení orgánu dohledu svého domovského státu o splnění předpokladů uvedených v § 481 odst. 1 písm. b) a c) zákona, a nepředkládá přílohy podle odstavců 2 až 4,

¹²⁾ § 493 zákona č. 240/2013 Sb.

²³⁾ § 28 odst. 2 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

- b) podle § 492 zákona, přiloží k žádosti doklady k prokázání skutečností uvedených v § 492 odst. 1 písm. a) a b) zákona.

§ 11a - § 12a beze změny

~~§ 13~~

~~**Dodatečné povolení k výkonu činností odpovídajícím investičním službám (K § 507 zákona)**~~

~~(1) Náležitostmi žádosti o dodatečné povolení k výkonu činností odpovídajícím investičním službám podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona investiční společnosti nebo zahraniční osobě podle § 481 zákona, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, jsou~~

- ~~a) — identifikační údaje žadatele,
b) — činnosti, pro které žadatel žádá udělení povolení, a
c) — přílohy podle odstavců 2 a 3.~~

~~(2) Přílohami obsahujícími informace související s výkonem činností uvedených v odstavci 1 písm. b) jsou~~

- ~~a) — plán obchodní činnosti⁶⁾ žadatele na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu³⁾ 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 činností a
b) — přílohy podle § 4.~~

~~(3) Je-li žadatelem o povolení k poskytování činností uvedených v odstavci 1 písm. b) zahraniční osoba podle § 481 zákona, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, předkládá rovněž~~

- ~~a) — povolení orgánu dohledu státu sídla žadatele k poskytování činností odpovídajících investičním službám,
b) — informace o způsobu zajištění dodržování kapitálových požadavků¹³⁾ a
c) — popis záručního systému, kterého se žadatel účastní a ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům.~~

§ 14 beze změny

~~§ 15~~

~~**Souhlas k výkonu funkce podle § 515 zákona**~~

~~(1) Náležitostmi žádosti o předechozí 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; má-li jít o výkon funkce podle § 515 zákona s odpovědností za činnosti v oblasti obhospodařování, obsahuje životopis údaje o typech aktiv, s jejichž správou má tato osoba zkušenosti, a údaje o odborné praxi, kterou tuto zkušenost dokládá,~~
- ~~e) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,~~
- ~~d) prohlášení žadatele o svéprávnosti této osoby, není-li tato osoba subjektem údajů vedených v základním registru obyvatel,~~
- ~~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, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, 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, ovládající osobě této právnické osoby a osobě touto právnickou osobou ovládané a k vedoucím osobám těchto společností, jde-li o právnické osoby, 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, včetně rozlišení, zda se má jednat o funkci s odpovědností v oblasti obhospodařování nebo administrace investičního fondu, případně o funkci s odpovědností v oblasti investičních služeb podle § 11 odst. 1 písm. e) až f) zákona, 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) nahrazuje,~~
a
- ~~c) organizační struktura osoby podle odstavce 1 písm. b), pokud dochází k její změně v souvislosti se změnou vedoucí osoby.~~

ČÁST TŘETÍ

SOUHLAS K NABYTÍ KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NEBO K OVLÁDNUTÍ

Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi nebo k ovládnutí těchto osob

§ 16

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

(1) Náležitostmi žádosti o souhlas k nabytí kvalifikované účasti 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 má žadatel nabýt nebo se má zvýšit jeho 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 k prokázání finančního zdraví a výše a původu finančních zdrojů, ze kterých má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
- g) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele a **jde-li o osobu podle § 2 písm. c) bodů 1 až 3**, doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele,
- h) doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti žadatelem,
- i) strategický záměr související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti,
- 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 její identifikační údaje, 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 její identifikační údaje, 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 **jde-li o osobu podle § 2 písm. c) bodů 1 až 2**, 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 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 Finančního akčního výboru (FATF), a
- s) 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 a seznam osob s kvalifikovanou účastí na právnické osobě podle písmene b) a osob ovládajících a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami s vyznačením změn v souvislosti se zvýšením či nabytím kvalifikované účasti či s ovládnutím osoby podle písmene b).

(2) 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, včetně rozlišení, zda se má jednat o funkci s odpovědností v oblasti obhospodařování nebo administrace investičního fondu, případně o funkci s odpovědností v oblasti investičních služeb podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona,
- 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; má-li jít o výkon funkce ~~podle § 515 zákona s odpovědností za činnosti v oblasti obhospodařování~~ **vedoucí osoby obhospodařovatele podle § 21a odst. 1, 3 a 4 zákona, nebo o výkon funkce osoby podle § 21 odst. 5 zákona**, obsahuje životopis údaje o typech aktiv, s jejichž správou má tato osoba zkušenosti, a údaje o odborné praxi, kterou tuto zkušenost dokládá,
- e) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti, **jde-li o osobu podle § 2 písm. c) bodů 1 až 2,**
- 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 její identifikační údaje, 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, ovládající osobě této právnické osoby a osobě touto právnickou osobou ovládané a k vedoucím osobám těchto společností, jde-li o právnické osoby, a k společníkům s kvalifikovanou účastí na této právnické osobě.

(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 1 písm. f).

§ 18 - § 22 beze změny

ČÁST PÁTÁ

ZÁPIS DO SEZNAMŮ VEDENÝCH ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU A ZMĚNA ÚDAJŮ V TĚCHTO SEZNAMECH

§ 23

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

[K § 597 písm. d) 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) 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 přesahujícím 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~~ **dohoda** podle § 319 odst. 2 písm. a) a ~~§ 322 odst. 2 písm. b)~~ zákona nebo jiný doklad prokazující, že ~~takové dohody existují~~ **taková dohoda existuje**, jde-li

o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 322 odst. 1 zákona nebo

4. ~~dohody~~ **dohoda** podle § 325 odst. 3 písm. a) ~~a b)~~ zákona nebo jiný doklad prokazující, že ~~takové dohody existují~~ **taková dohoda existuje**, jde-li o investice do zahraničního investičního fondu podle § 325 odst. 3 zákona.

§ 24 - § 30 beze změny

§ 31

Zápis do seznamů likvidátorů a nucených správců
[K § 596 písm. 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 k posouzení důvěryhodnosti a**
- ~~b)c)~~ doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti, **jde-li o osobu podle § 2 písm. c) bodů 1 až 3.**
- ~~e)~~ prohlášení žadatele o svéprávnosti, není-li žadatel subjektem údajů vedených v základním registru obyvatel, 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.

ČÁST ŠESTÁ

ZMĚNY V OZNÁMENÍ O NABÍZENÍ INVESTIC V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, URČENÍ SROVNATELNOSTI ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU SE SPECIÁLNÍM FONDEM A POVOLENÍ PRO ÚČELY OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU A SVEŘENSKÉHO FONDU

ZMĚNY V OZNÁMENÍ O NABÍZENÍ INVESTIC V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ A URČENÍ SROVNATELNOSTI ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU SE SPECIÁLNÍM FONDEM

§ 32 – § 34 beze změny

ČÁST SEDMÁ

POVOLENÍ K PŘEMĚNĚ

(K § 356 odst. 1, § 360 odst. 1, § 366 odst. 1, § 370 odst. 1, § 386 odst. 1, § 402 odst. 1, § 418 odst. 1, § 427 odst. 1, § 431 odst. 1, § 441 odst. 1 a § 449 odst. 1 zákona)

§ 36

Přeměna investiční společnosti

(K § 356 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o povolení fúze nebo rozdělení investiční společnosti, která obhospodařuje fond kolektivního investování, nebo o povolení převodu jmění na společníka, jímž je investiční společnost, která obhospodařuje fond kolektivního investování, jsou

- a) identifikační údaje žadatele,
- b) uvedení typu přeměny a
- c) přílohy podle odstavců 2 až 4.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o osobách zúčastněných na přeměně jsou

- a) seznam osob zúčastněných na přeměně, včetně osob přeměnou vzniklých, a jejich identifikační údaje s uvedením, zda se jedná o nástupnickou osobu, zanikající osobu, rozdělovanou osobu nebo přejímající osobu, a
- b) doklad o oprávnění k podnikání osob zúčastněných na přeměně.

(3) Přílohami obsahujícími informace o způsobu provedení přeměny jsou

- a) projekt přeměny podle zákona upravujícího přeměny¹⁸⁾ sepsaný ve formě notářského zápisu, ve znění uloženém ve sbírce listin obchodního rejstříku, a dále popis přeměny, který obsahuje
 1. záměr a důvody přeměny,
 2. změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti nástupnických nebo přejímajících osob, včetně zajištění dostatečné výše kapitálu,
 3. časový a věcný harmonogram realizace přeměny, včetně plánu organizační, technicko-provozní a personální integrace nebo rozdělení osob zúčastněných na přeměně,
 4. popis vlivu přeměny na výkon činností nástupnických nebo přejímajících osob,
 5. návrh organizačního uspořádání nástupnické nebo přejímající osoby,
 6. informace o tom, která z nástupnických nebo přejímajících osob bude obhospodařovat fondy kolektivního investování nebo majetek zákazníků obhospodařovaný zanikající nebo rozdělovanou osobou, a
 7. informace o tom, která osoba bude po přeměně provádět administraci fondů kolektivního investování a vykonávat činnost depozitáře fondů kolektivního investování,
- b) znalecká zpráva nebo zprávy o přezkoumání projektu přeměny vyhotovené podle zákona upravujícího přeměny, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,
- c) znalecký posudek nebo posudky vyhotovené podle zákona upravujícího přeměny, pokud se vyžadují a nejsou-li součástí znalecké zprávy či zpráv,
- d) finanční výkazy osob zúčastněných na přeměně a
- e) konečné účetní závěrky osob zúčastněných na přeměně a zahajovací rozvaha nástupnických nebo přejímajících osob a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují, a mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují.

- (4) Přílohami obsahujícími potřebné souhlasy a stanoviska jsou
- a) společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných osob o přeměně, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,
 - b) rozhodnutí valných hromad zúčastněných osob o přeměně,
 - c) informace o podání žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona nástupnickou nebo přejímající osobou, jde-li o osobu přeměnou vzniklou, nebo má-li dojít v souvislosti s přeměnou ke změně povolení k činnosti nástupnické nebo přejímající osoby,
 - ~~d) souhlas podle § 515 zákona k výkonu funkce vedoucí osoby nebo osoby vykonávající funkci podle § 21 odst. 5 zákona v nástupnické nebo přejímající osobě a~~
 - e) **d)** souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na nástupnické nebo přejímající osobě nebo k jejímu ovládnutí podle § 520 zákona.

§ 37 a § 39 beze změny

§ 38

Přeměna fondu kolektivního investování s právní osobností (K § 366 odst. 1 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o povolení fúze nebo rozdělení fondu kolektivního investování s právní osobností nebo o povolení převodu jmění na společníka, jímž je fond kolektivního investování s právní osobností, jsou

- a) identifikační údaje žadatele a přeměňovaného fondu kolektivního investování,
- b) uvedení typu přeměny a
- c) přílohy podle odstavců 2 až 5.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o osobách zúčastněných na přeměně jsou

- a) seznam osob zúčastněných na přeměně, včetně osob přeměnou vzniklých, a jejich identifikační údaje s uvedením, zda se jedná o zanikající osobu, nástupnickou osobu, rozdělovanou osobu nebo přejímající osobu,
- b) doklad o oprávnění k podnikání osob zúčastněných na přeměně a
- c) identifikační údaje obhospodařovatele, administrátora a depozitáře všech fondů kolektivního investování zúčastněných na přeměně.

(3) Přílohami obsahujícími informace o způsobu provedení přeměny a potřebné souhlasy a stanoviska jsou

- a) přílohy uvedené v § 36 odst. 3 s výjimkou písmene a) bodu 6,
- b) přílohy uvedené v § 36 odst. 4 s výjimkou písmene c),
- c) informace o podání žádosti o povolení k činnosti nástupnického nebo přejímajícího fondu kolektivního investování, jde-li o samosprávný fond přeměnou vzniklý,
- d) stanovisko depozitáře fondu kolektivního investování k přeměně ve vztahu ke každému fondu kolektivního investování zúčastněnému na přeměně obsahující prohlášení o výsledku ověření souladu údajů uvedených v projektu přeměny se zákonem, statutem a společenskou smlouvou fondů kolektivního investování zúčastněných na přeměně a
- e) návrhy smluv mezi administrátorem, depozitářem a obhospodařovatelem a nástupnickým nebo přejímajícím fondem kolektivního investování s právní osobností, mají-li být uzavřeny.

(4) Účastní-li se přeměny fondy kolektivního investování s právní osobností, které jsou standardním fondem, nebo zahraniční investiční fondy s právní osobností srovnatelné se standardním fondem, jsou přílohami k žádosti

- a) seznam členských států, ve kterých jsou fondy kolektivního investování nebo zahraniční investiční fondy, které mají být přeměnou zrušeny, oprávněny nabízet jimi vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry a
- b) oznámení adresované České národní bance, ve kterých členských státech mají být investice do nástupnického fondu nabízeny, má-li být standardním fondem.

~~(5) V případě přeměny fondu kolektivního investování, který není samosprávným investičním fondem, mohou být přílohy podle § 36 odst. 4 písm. d) nahrazeny potvrzením obhospodařovatele, který bude majetek investičního fondu obhospodařovat, že vedoucí osoby investičního fondu jsou důvěryhodné a mají znalosti a zkušenosti potřebné pro vedení takového investičního fondu.~~

§ 40

Splynutí podílových fondů Splynutí podílových fondů a podfondů

(K § 373 odst. 1 a 2 a § 386 odst. 1 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o povolení splynutí fondů kolektivního investování, které mají právní formu podílových fondů, jsou

- a) identifikační údaje
 - 1. žadatele,
 - 2. přeměňovaného podílového fondu,
 - 3. obhospodařovatele přeměňovaného podílového fondu a
 - 4. depozitáře přeměňovaného podílového fondu,
- b) uvedení způsobu splynutí podle § 382 odst. 1 zákona a
- c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti jsou

- a) rozhodnutí obhospodařovatele o splynutí podílových fondů,
- b) dohoda o splynutí, pokud o splynutí rozhoduje více osob,
- c) seznam a identifikační údaje podílových fondů nebo zahraničních investičních fondů srovnatelných se standardním fondem účastnících se splynutí, které mají být zrušeny, a identifikační údaje podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který má splynutím vzniknout,
- d) projekt splynutí podle § 384 zákona,
- e) doklad o schválení projektu splynutí všemi administrátory podílových fondů, které mají být splynutím zrušeny,
- f) návrh sdělení o splynutí podle § 389 zákona, jde-li o podílový fond, který má být splynutím zrušen, a nejedná-li se o splynutí, při němž se zpracovává sdělení o splynutí, návrh oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu, jde-li o podílový fond, který má být zrušen,
- g) stanovisko depozitáře podílového fondu ke splynutí ve vztahu ke každému podílovému fondu zúčastněného na splynutích, obsahující prohlášení o výsledku ověření souladu údajů uvedených v projektu přeměny se zákonem a statutem tohoto podílového fondu, který má splynutím vzniknout,
- h) identifikační údaje obhospodařovatele, administrátora a depozitáře podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který má splynutím vzniknout,

- i) návrhy smluv mezi administrátorem, depozitářem a obhospodařovatelem podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který má splynutím vzniknout, a
- j) údaje o aktuální výši vlastního kapitálu obhospodařovatele, který má obhospodařovat podílový fond nebo zahraniční investiční fond srovnatelný se standardním fondem, který má splynutím vzniknout, a o aktuální hodnotě majetku investičních fondů obhospodařovaných tímto obhospodařovatelem.

(3) Účastní-li se přeměny podílové fondy, které jsou standardním fondem, nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem, a tyto fondy mají být splynutím zrušeny, jsou přílohami k žádosti

- a) seznam členských států, ve kterých jsou tyto fondy oprávněny nabízet jimi vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, a
- b) oznámení adresované České národní bance, ve kterých členských státech mají být nabízeny investice do fondu, který má splynutím vzniknout, má-li být standardním fondem.

(4) Jedná-li se o přeměnu podfondu nebo podfondů investičního fondu s právní osobností, jsou náležitostmi takové žádosti za každý tento podfond identifikační údaje podfondu a další údaje podle odstavce 1 a přílohy podle odstavců 2 a 3 ve vztahu k tomuto podfondu.

§ 41

Sloučení podílových fondů Sloučení podílových fondů a podfondů

(K § 373 odst. 1 a 2 a § 402 odst. 1 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o povolení sloučení fondů kolektivního investování, které mají právní formu podílových fondů, jsou

- a) identifikační údaje
 1. žadatele,
 2. přeměňovaného podílového fondu,
 3. obhospodařovatele přeměňovaného podílového fondu a
 4. depozitáře přeměňovaného podílového fondu,
 5. uvedení způsobu sloučení podle § 398 odst. 1 zákona a
- b) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti jsou

- a) rozhodnutí obhospodařovatele o sloučení fondů,
- b) návrh dohody o sloučení, pokud o sloučení rozhoduje více osob,
- c) seznam a identifikační údaje podílových fondů nebo zahraničních investičních fondů srovnatelných se standardním fondem, které se účastní sloučení,
- d) projekt sloučení podle § 400 zákona,
- e) doklad o schválení projektu sloučení všemi administrátory podílových fondů zúčastněnými na sloučení,
- f) návrh sdělení o sloučení podle § 405 zákona, jde-li o podílový fond, který má být sloučením zrušen,
- g) stanovisko depozitáře podílového fondu ke sloučení ve vztahu ke každému podílovému fondu, jenž bude dotčen sloučením, obsahující prohlášení o výsledku ověření souladu údajů uvedených v projektu sloučení se zákonem a statutem tohoto podílového fondu,

- h) identifikační údaje obhospodařovatele, administrátora a depozitáře přejímajícího podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem,
- i) návrhy smluv mezi administrátorem, depozitářem a obhospodařovatelem přejímajícího podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem a
- j) údaje o aktuální výši vlastního kapitálu obhospodařovatele, který má obhospodařovat přejímající podílový fond, nebo přejímající zahraniční investiční fond srovnatelný se standardním fondem, a aktuální hodnotě majetku investičních fondů obhospodařovaných tímto obhospodařovatelem.

(3) Účastní-li se přeměny podílové fondy, které jsou standardním fondem, nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem, a tyto fondy mají být sloučením zrušeny, jsou přílohami k žádosti

- a) seznam členských států, ve kterých jsou tyto fondy oprávněny nabízet jimi vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, a
- b) oznámení adresované České národní bance, ve kterých členských státech mají být investice do přejímajícího fondu nabízeny, má-li být standardním fondem.

(4) Jedná-li se o přeměnu podfondu nebo podfondů investičního fondu s právní osobností, jsou náležitostmi takové žádosti za každý tento podfond identifikační údaje podfondu a další údaje podle odstavce 1 a přílohy podle odstavců 2 a 3 ve vztahu k tomuto podfondu.

§ 42 - § 43 beze změny

§ 44

Přeměna speciálního fondu na standardní fond
(K § 431 odst. 1 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o povolení přeměny speciálního fondu na standardní fond jsou

- a) identifikační údaje
 1. žadatele,
 2. přeměňovaného speciálního fondu,
 3. ~~obhospodařovatele~~ ~~administrátora~~ přeměňovaného speciálního fondu ~~a,~~
 4. depozitáře přeměňovaného speciálního fondu a
 - 5. osoby, která se má stát obhospodařovatelem nebo depozitářem standardního fondu, má-li dojít ke změně obhospodařovatele nebo depozitáře a**
- b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

- a) doklad o rozhodnutí ~~obhospodařovatele~~ ~~žadatele~~ o přeměně fondu nebo **jeho** souhlas ~~obhospodařovatele přeměňovaného fondu~~ s přeměnou,
- b) důvody pro přeměnu a pravděpodobné dopady na zájmy podílníků fondu,
- c) statut ~~přeměňovaného~~ standardního fondu, **na který se speciální fond přeměňuje,**
- d) společenská smlouva ~~přeměňovaného~~ standardního fondu, **na který se má speciální fond přeměnit,** jedná-li se o akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, a
- e) stanovisko depozitáře přeměňovaného fondu k přeměně, **a má-li dojít ke změně depozitáře, též stanovisko osoby, která se má stát depozitářem, a**

- f) **popis změn poměrů speciálního fondu k zajištění souladu s pravidly, technikami a limity pro standardní fond podle § 215 zákona.**

§ 44a beze změny

§ 44b

**Souhlas pro obhospodařovatele podřízeného fondu při zrušení nebo přeměně řídicího fondu tohoto podřízeného fondu
(K § 433 zákona)**

(1) Náležitostmi žádosti o souhlas pro obhospodařovatele podřízeného fondu při zrušení nebo přeměně řídicího fondu tohoto podřízeného fondu jsou

- a) identifikační údaje
1. žadatele,
 2. řídicího a podřízeného fondu,
 3. administrátora stávajícího řídicího fondu a, má-li dojít k přeměně řídicího fondu, administrátora nového řídicího fondu,
 4. obhospodařovatele stávajícího řídicího fondu a, má-li dojít k přeměně řídicího fondu, obhospodařovatele nového řídicího fondu,
 5. depozitáře řídicího a podřízeného fondu a
 6. auditora řídicího a podřízeného fondu a
- b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

- a) platné úplné znění statutu podřízeného fondu s vyznačením navrhovaných změn a odůvodnění těchto změn,
- b) platné úplné znění statutu řídicího fondu s vyznačením navrhovaných změn a odůvodnění těchto změn, má-li dojít k přeměně řídicího fondu,
- c) platné úplné znění sdělení klíčových informací podřízeného fondu s vyznačením navrhovaných změn,
- d) projekt přeměny řídicího fondu, má-li dojít k jeho přeměně,
- e) rozhodnutí obhospodařovatele podřízeného fondu o tom, zda hodlá investovat majetek v podřízeném fondu do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných stávajícím řídicím fondem anebo jiným řídicím fondem, nebo zda hodlá nadále investovat majetek v tomto podřízeném fondu jako obhospodařovatel standardního fondu, který není podřízeným fondem,
- f) doklad o rozhodnutí obhospodařovatele řídicího fondu o přeměně nebo zrušení řídicího fondu,
- g) smlouvy uzavřené mezi obhospodařovateli, depozitáři a auditory řídicího a podřízeného fondu,
- h) informace o tom, zda a jak se změnila investiční strategie řídicího fondu, má-li dojít k přeměně řídicího fondu,
- i) informace o tom, zda a jak se změnila investiční strategie podřízeného fondu,
- j) informace o tom, zda a jak se změnila podmínky pro investování investorů podřízeného fondu, včetně uvedení změn ~~poplatků~~ **úplat** a nákladů investorů spojených s investováním do tohoto fondu,
- k) vyhodnocení dopadů přeměny nebo zrušení řídicího fondu na úroveň ochrany investorů podřízeného fondu,

- l) informace o tom, zda a jak byli investoři podřízeného fondu informováni o přeměně nebo zrušení řídicího fondu a
- m) doklad o rozhodnutí orgánu jiného členského státu vykonávajícího dohled nad řídicím fondem o schválení přeměny nebo o zrušení řídicího fondu.

§ 45 - § 46 *beze změny*

ČÁST OSMÁ

ODNĚTÍ POVOLENÍ

§ 47

Odnětí povolení k činnosti

[K § 551 odst. 1 písm. d) zákona]

(1) Náležitostí žádosti o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti nebo zahraniční osobě podle § 481 zákona jsou

- a) identifikační údaje žadatele a
- b) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti o odnětí povolení jsou

- a) rozhodnutí příslušného orgánu o ukončení činnosti, ke které je třeba povolení podle zákona, včetně odůvodnění,
- b) účetní závěrka žadatele sestavená k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,
- c) seznam všech investičních fondů a zahraničních investičních fondů, jejichž obhospodařování a administraci žadatel ukončí v souvislosti s podáním žádosti o odnětí povolení,
- d) doklady o
 1. převedení investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu uvedeného v seznamu podle písmene c) do obhospodařování jiného obhospodařovatele nebo do provádění administrace jiného administrátora, nebo
 2. sloučení nebo splynutí investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu uvedeného v seznamu podle písmene c) s investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem obhospodařovaným jiným obhospodařovatelem nebo administrovaným jiným administrátorem, nebo
 3. likvidaci zrušeného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu uvedeného v seznamu podle písmene c),
- e) seznam všech zákazníků, kterým žadatel poskytoval **před podáním žádosti investiční služby uvedené v § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona, a zákazníků z činnosti podle § 11 odst. 1 písm. g) zákona, před podáním žádosti**, ledaže ke skončení vykonávání uvedené činnosti zjevně nedošlo v souvislosti s přípravou na ukončení činnosti žadatele a závazky vůči takovým zákazníkům byly vypořádány nejméně 1 rok před podáním žádosti podle odstavce 1,
- f) doklady o tom, že žadatel vypořádal své dluhy vůči zákazníkům uvedeným v seznamu podle písmene e), a
- g) prohlášení žadatele, že ke dni podání žádosti podle odstavce 1 neobhospodařuje žádný investiční fond nebo zahraniční investiční fond a neprovádí administraci.

(3) Doklady o likvidaci majetku zrušeného investičního fondu podle odstavce 2 písm. d) bodu 3 jsou

- a) zpráva o průběhu likvidace zrušeného investičního fondu obsahující údaje o zahájení likvidace, době a způsobu prodeje majetku v investičním fondu nebo zahraničním investičním fondu, údaje o výtěžku z prodeje tohoto majetku a o výtěžku z prodeje tohoto majetku po vypořádání pohledávek a dluhů vzniklých z obhospodařování majetku v investičním fondu nebo zahraničním investičním fondu a údaje o dni, kdy bylo skončeno vypořádání pohledávek a dluhů vzniklých z obhospodařování majetku v investičním fondu nebo zahraničním investičním fondu,
- b) mimořádná účetní závěrka sestavená ke dni zrušení investičního fondu,
- c) seznam pohledávek a dluhů vzniklých z obhospodařování majetku v investičním fondu, které měly být v rámci likvidace vypořádány, s údaji o jejich vypořádání,
- d) seznam společníků nebo podílníků zrušeného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu s údaji o výplatě podílů poté, co byly vypořádány pohledávky a dluhy vzniklé z obhospodařování majetku v investičním fondu, a s údaji o podílech, které byly uloženy do soudní úschovy,
- e) doklad o uložení podílů podle písmene d) do soudní úschovy nebo doklad, že nevyzvednuté podíly byly odevzdány státu v případě, kdy připadají státu, a
- f) přehled a charakteristika stížností investorů adresovaných žadateli a přehled a charakteristika žalob v souvislosti s likvidací investičního fondu.

(4) Náležitostmi žádosti o odnětí povolení k činnosti samosprávného investičního fondu jsou identifikační údaje žadatele a přílohy uvedené v odstavci 2 písm. a) a b).

(5) Náležitostmi žádosti o odnětí povolení k činnosti hlavního administrátora jsou

- a) identifikační údaje žadatele a
- b) přílohy uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) a dále
 1. seznam všech investičních fondů a zahraničních fondů, jimž žadatel prováděl administraci, a
 2. prohlášení žadatele, že ke dni podání žádosti neprovádí administraci.

§ 48

Odnětí povolení k činnosti podle § 646 zákona

~~(1) V případě žádosti investiční společnosti uvedené v § 642 zákona, která obhospodařuje pouze speciální fond, který je fondem kvalifikovaných investorů, nebo srovnatelný zahraniční investiční fond o odnětí povolení k činnosti náležitostmi žádosti jsou~~

- ~~a) — identifikační údaje žadatele a investičních fondů, které žadatel obhospodařuje, a~~
- ~~b) — příloha obsahující informace a údaje k doložení, že žadatel nepřekračuje rozhodný limit.~~

~~(2) V případě žádosti investičního fondu uvedeného v § 643 odst. 2 zákona, jehož majetek nebude obhospodařován na základě smlouvy, o odnětí povolení k činnosti náležitostmi žádosti jsou~~

- ~~a) — identifikační údaje žadatele a~~
- ~~b) — příloha obsahující informace a údaje k doložení, že žadatel nepřekračuje rozhodný limit.~~

§ 49 beze změny

ČÁST DEVÁTÁ A

SOUHLAS K VÝKONU FUNKCE DEPOZITÁŘE ZAHRANIČNÍ BANKOU

§ 49a

(K § 69 odst. 3 a § 83 odst. 1 zákona)

Náležitostmi žádosti obhospodařovatele o souhlas k výkonu funkce depozitáře speciálního fondu nebo fondu kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, bankou se sídlem v jiném členském státě (dále jen „zahraniční banka“), jsou

- a) identifikační údaje
 1. žadatele,
 2. zahraniční banky a
 3. speciálního fondu nebo fondu kvalifikovaných investorů, jehož depozitářem má být zahraniční banka,
- b) podrobný popis investiční strategie fondu podle písmene a) bodu 3 a statut tohoto fondu,
- c) doklad, ze kterého vyplývá, že je zahraniční banka oprávněna vykonávat činnost depozitáře,
- d) popis věcných, organizačních a personálních předpokladů zahraniční banky k zajištění činností depozitáře, zejména k plnění povinností souvisejících se zajištěním jednotlivých služeb, které má zahraniční banka jako depozitář poskytovat, a to s ohledem na investiční strategii fondu,
- e) zdůvodnění žádosti ve vztahu k nabídce služeb osob zapsaných v seznamu depozitářů investičních fondů prokazující, že tito depozitáři nejsou schopni pokrýt potřeby dotčeného fondu podle písmene a) bodu 3 s ohledem na jeho investiční strategii,
- f) popis dosavadních zkušeností zahraniční banky s činností depozitáře nebo obdobnou činností ve vztahu k investiční strategii podle písmene b) a
- g) návrh depozitářské smlouvy s písemným příslibem zahraniční banky jako budoucího depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouva o smlouvě budoucí.

§ 50 až 52 beze změny

**PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY Č. 86/2024 SB.,
K PROVEDENÍ ZÁKONA O TRHU S NEVÝKONNÝMI ÚVĚRY**

§ 6

Oznámení správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě

(K § 15 odst. 3 zákona)

Podrobnostmi náležitostí oznámení správce nevýkonného úvěru o správě nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě jsou

- a) identifikační údaje správce nevýkonného úvěru,
- b) uvedení členských států podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona,
- c) uvedení způsobu správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě podle toho, zda má být tato činnost v hostitelském státě vykonávána prostřednictvím pobočky nebo prostřednictvím pověřené osoby, a dále uvedení označení a adresy pobočky nebo identifikačních údajů pověřené osoby,
- d) identifikační údaje vedoucí osoby, která skutečně řídí správu nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě,
- e) vyhodnocení, zda systém správy a řízení správce nevýkonného úvěru je vhodný z hlediska dodržování právních předpisů upravujících ~~ochranu práv dlužníka~~ **výkon práv věřitele** v hostitelském členském státě, a stručné shrnutí těchto předpisů, které závěry vyhodnocení podporuje,
- f) návrh vnitřních předpisů upravujících pravidla dodržování povinností souvisejících s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a vyhodnocení, zda jsou tyto předpisy v souladu s požadavky uplatňovanými v hostitelském členském státě,
- g) popis způsobu zajištění komunikace s dlužníkem v jazyce hostitelského členského státu nebo v jazyce ~~ujednaném ve smlouvě o úvěru~~, **ve kterém byla smlouva o nevýkonném úvěru uzavřena.**

Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti 16. dubna 2026, tedy ke stejnému dni jako prováděný zákon, s výjimkou novelizačních bodů k § 4 odst. 1 písm. g) a § 16 vyhlášky č. 246/2013 Sb., které nabývají účinnosti 1. července 2027. V případě posunu účinnosti zákona se stejně posune i účinnost vyhlášky.