

58

VYHLÁŠKA

ze dne 16. února 2012,

kteřou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 5, § 20 odst. 4 a § 26g odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 2a odst. 1 a 5, § 2b odst. 4 a § 25f odst. 8 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 139 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 58 odst. 3, § 61 odst. 1, § 63 odst. 2, § 64 odst. 2, § 64a odst. 2, § 65, § 66 odst. 3 a 8, § 67 odst. 2, § 68 odst. 2, § 71b odst. 4, § 72 odst. 6, § 84a odst. 10, § 96 odst. 2, § 97a odst. 3, § 100b odst. 3 a § 100m odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 7 odst. 2, § 10 odst. 4, § 10d odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 6, § 32c odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 5, § 43 odst. 4, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 47 odst. 1, § 90a odst. 3, § 103 odst. 3, § 104a odst. 1, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2, § 155a odst. 2 a § 198 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 170 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 33 odst. 3, § 35 odst. 5, § 39 odst. 4, § 44 odst. 1, § 65 odst. 1, § 69 odst. 4, § 81, § 82 odst. 1, § 96 odst. 5, § 97 odst. 8 písm. c), § 109 odst. 6, § 111 odst. 2 a § 113 odst. 8 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a podle § 110 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 26 odst. 5, § 45 odst. 8 písm. c), § 58 odst. 6 a § 61 odst. 4 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření:

Čl. I

Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti žádostí, vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud žadatel žádá o

- a) bankovní licenci pro banku se sídlem v České republice (dále jen „licence pro banku“), pro zahraniční banku, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky (dále jen „licence pro pobočku“),
- b) povolení ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro družstevní záložnu“),
- c) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, centrálního depozitáře, k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (dále jen „vypořádací systém“), k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo jiným státem tvořícím Evropský hospodářský prostor,
- d) povolení k činnosti investiční společnosti, investičního fondu,
- e) povolení k činnosti penzijní společnosti,
- f) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby,
- g) souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, obchodníkem s cennými papíry, organizátorem regulovaného trhu, centrálním depozitářem, investiční společností, investičním fondem nebo penzijní společností (dále jen „regulovaná právnická osoba“), nebo k ovládnutí této osoby,
- h) povolení k přeměně společnosti nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku společnosti,
- i) registraci investičního zprostředkovatele a jeho činnosti,
- j) zápis do seznamu vázaných zástupců, likvidátorů a nucených správců,

- k) registraci další podnikatelské činnosti,
- l) povolení k vytvoření otevřeného nebo uzavřeného podílového fondu, účastnického nebo důchodového fondu,
- m) povolení převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti, povolení převodu obhospodařování všech účastnických nebo důchodových fondů jiné penzijní společnosti,
- n) povolení splynutí nebo sloučení podílových fondů, povolení sloučení účastnických nebo důchodových fondů,
- o) schválení změny statutu fondu kolektivního investování, schválení statutu účastnického nebo důchodového fondu a jeho změn,
- p) schválení změny depozitáře,
- q) povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na území České republiky, nebo
- r) odnětí povolení k činnosti investiční společnosti, investičního fondu, penzijní společnosti nebo odnětí povolení k vytvoření podílového nebo účastnického fondu.“.

2. V poznámce pod čarou č. 4 se na konci poznámky pod čarou na samostatném řádku doplňuje věta „§ 3 písm. j) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“.

3. V § 2 písm. d) se za slova „jiného členského státu“ vkládají slova „Evropské unie nebo jiného státu tvořící Evropský hospodářský prostor“.

4. V § 2 písm. j) se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 5 a 6, které znějí:

„5. § 3 písm. g) zákona o doplňkovém penzijním spoření a

6. § 3 písm. e) zákona o důchodovém spoření,“.

5. V § 2 se na konci odstavce doplňuje písmeno k), které zní:

„k) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.“.

6. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Žádost o povolení podle § 33 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2b k této vyhlášce.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 3 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

8. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slovy „§ 3 odst. 2“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za číslo „3“ se vkládají slova „a 4“.

9. V poznámce pod čarou č. 5 se na konci poznámky pod čarou na samostatném řádku doplňuje věta „§ 3 písm. f) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“ a na samostatném řádku věta „§ 3 písm. l) zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.“.

10. V § 14a odst. 1 písm. b) bodu 2 se slova „a hospodaření“ zrušují.

11. V části druhé se za hlavu IV vkládá nová hlava V, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA V PENZIJNÍ SPOLEČNOST

(K § 33 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

§ 14c

(1) V případě žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti postupuje žadatel podle § 3 odst. 4.

(2) Vedle příloh uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) a c), odst. 2 a 3 žadatel k žádosti přiloží také přílohy podle § 14a odst. 1 písm. a) až f) a § 14a odst. 2.“.

Dosavadní hlavy V a VI se označují jako hlavy VI a VII.

12. V § 15 se v nadpise slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 39 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření“.

13. V § 18 se v nadpise slovo „a“ před slovy „§ 71b odst. 4“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 44 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření“.

14. V § 19 se v nadpise slovo „a“ před slovy „§ 71b odst. 4“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 44 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření“.

15. V § 21 se v nadpise slovo „a“ před slovy „§ 96 odst. 2“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 65 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření“.

16. V § 21 odst. 2 písm. b) se za slova „identifikačního čísla“ vkládá slovo „osoby“.

17. V § 21 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) V případě žádosti o povolení k přeměně podle zákona o doplňkovém penzijním spoření jsou přílohami k žádosti podle odstavce 1 přílohy podle odstavce 2, kde projekt přeměny je považován za projekt fúze penzijních společností, který kromě uvedených náležitostí obsahuje dále náležitosti podle § 65 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření.“

18. V § 22 se pod nadpis vkládají slova „(K § 30 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a § 82 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření)“.

19. V § 22 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

20. V § 22 odst. 3 se písmeno g) zrušuje a dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

21. V § 22 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Žádost o registraci činností spojených s distribuční účastnických a důchodových fondů podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 91 odst. 1 zákona o důchodovém spoření se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce. Spolu s žádostí investiční zprostředkovatel doloží splnění podmínky odborné způsobilosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření.“

22. V § 23 se pod nadpis vkládají slova „(K § 32c odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, § 81 a 82 zákona o doplňkovém penzijním spoření)“.

23. V § 23 odst. 1 se slova „podle § 32c odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu“ zrušují.

24. V § 25 se v nadpise slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 35 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření“.

25. Za část pátou se vkládá nová část šestá, které včetně nadpisů zní:

„ČÁST ŠESTÁ

ÚČASTNICKÉ A DŮCHODOVÉ FONDY

§ 25ga

Povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodového fondu

(K § 96 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 26 odst. 5 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení k vytvoření účastnického

fondu nebo důchodového fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

- a) přílohy podle § 25a odst. 2 písm. a) až f) a
- b) přílohy podle § 14c, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním příslušného fondu nebo fondů, pro které se žádá o povolení.

§ 25gb

Povolení k převodu obhospodařování všech účastnických nebo důchodových fondů jiné penzijní společnosti

(K § 109 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 58 odst. 6 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení k převodu obhospodařování všech účastnických nebo důchodových fondů jiné penzijní společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

- a) přílohy podle § 25b odst. 2 písm. a) až k) a
- b) přílohy podle § 14c, které jsou u penzijní společnosti, na kterou má být obhospodařování účastnických nebo důchodových fondů převedeno, dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním fondů, pro které se žádá povolení.

§ 25gc

Sloučení účastnických nebo důchodových fondů

(K § 113 odst. 8 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 61 odst. 4 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení sloučení účastnických nebo důchodových fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25d odst. 2 písm. a) až d).

§ 25gd

Schválení statutu a jeho změn

(K § 97 odst. 8 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 45 odst. 8 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o schválení statutu účastnického fondu a jeho změn se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25e odst. 2.

(3) Má-li v důsledku změny statutu dojít k přeměně, přiloží žadatel k žádosti podle odstavce 1 vedle příloh podle odstavce 2 také přílohy podle § 25e odst. 3.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí obdobně na žádost o schválení statutu důchodového fondu a jeho změn a na její přílohy.

§ 25ge

Změna depozitáře

(K § 96 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 26 odst. 4 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o schválení změny depozitáře účastnického nebo důchodového fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25f odst. 2.“.

Dosavadní části šestá a sedmá se označují jako části sedmá a osmá.

26. V nadpise části sedmé se slova „**K ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, INVESTIČNÍHO FONDU A VYTVOŘENÍ PODÍLOVÉHO FONDU**“ zrušují.

27. Za § 25j se vkládají nové § 25k a 25l, které včetně nadpisů znějí:

„§ 25k

Odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti

(K § 69 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25i odst. 2.

§ 25l

Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu

(K § 111 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25j odst. 2.“.

28. Za přílohu č. 2a se vkládá příloha č. 2b, která zní:

„Příloha č. 2b k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o povolení k činnosti penzijní společnosti

podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL^{1/}

2. Identifikace žadatele^{2/}

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby ^{3/}	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

III. ŽÁDOST

3. Žádost o

o povolení k činnosti penzijní společnosti ve smyslu § 29 zákona o doplňkovém penzijním spoření

A. Další údaje o žadateli

4. Kapitál

Výše základního kapitálu	
Výše splaceného základního kapitálu	
Výše vlastního kapitálu	
Druh, počet, jmenovitá hodnota, forma a podoba akcií žadatele	

B. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na žadateli s jinými právníckými osobami

5. Personální propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinými právníckými osobami;

Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí uvede přehled současného a minulého členství ve statutárních a dozorčích orgánech jiných právníckých osob za období posledních 10 let. Právnícká osoba s kvalifikovanou účastí uvede tento přehled za své členy statutárního orgánu.

a) Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení fyzické osoby s kvalifikovanou účastí	Identifikace právnícké osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 1 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo osoby popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnícké osoby uvedené ve sl. 2 a uvedení období výkonu této funkce
1	2	3

b) Právnícká osoba s kvalifikovanou účastí

Obchodní firma/název právnícké osoby s kvalifikovanou účastí	Jméno(a) a příjmení fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnícké osoby uvedené ve sl. 1	Identifikace právnícké osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 2 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo osoby popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 2 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnícké osoby uvedené ve sl. 3 a uvedení období výkonu této funkce
1	2	3	4

C. Seznam příloh

6. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách); u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

--

IV. PROHLÁŠENÍ

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

Tuto žádost podává žadatel

☐

7. Identifikace osoby jednající za žadatele/ jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

8. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci^{4/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{5/}	
Datum narození	
Identifikační číslo osoby	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Poskytnutí osobních údajů je povinné, v případě odmítnutí jejich poskytnutí může Česká národní banka žádost ve správním řízení zamítnout. Poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto tiskopisu a jeho přílohách bude Česká národní banka zpracovávat výhradně pro účely související s plněním oprávnění a povinnosti ve správním řízení o této žádosti a pro účely dohledu nad finančním trhem, a to po dobu trvání právního vztahu a 3 roky po jeho skončení, přičemž je nebude nikomu zpřístupňovat, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

^{2/} Žadatel, kterému má být povolení uděleno (penzijní společnost).

^{3/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{4/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

^{5/} Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

29. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost

o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL^{1/}

2. Identifikace žadatele

Jméno(a) a příjmení			
Rodné příjmení			
Rodné číslo ^{2/}	Datum narození		
Místo narození (stát, okres, obec)			
Státní občanství			
Identifikační číslo osoby ^{2/}			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			

III. ŽÁDOST

3. Žádost o

☐ udělení předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby	☐ obchodníka s cennými papíry
	☐ organizační složky
	☐ organizátora regulovaného trhu
	☐ centrálního depozitáře
	☐ finanční holdingové osoby
	☐ investiční společnosti
	☐ investičního fondu
☐ penzijní společnosti	
☐ schválení vedoucí osoby v souvislosti s jinou žádostí	Uveďte o jakou žádost se jednalo ^{3/} .

A. Základní informace:

4. Funkce, která má být vykonávána

Název funkce	
Předpokládané datum ustanovení do funkce	

5. Identifikace osoby, ve které má být funkce vykonávána

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Popis zařazení funkce v organizačním uspořádání osoby, do které má být posuzovaná osoba zvolena, případný návrh změn jeho organizační struktury, pokud k nim dojde, včetně graficky znázorněného organizačního uspořádání – možno předložit tyto informace jako přílohu.

--

Popis pracovní náplně vedoucí funkce, do které má být posuzovaná osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci (povinnosti, odpovědnost)^{4/}.

--

B. Dříve podané žádosti**6. Informace o dříve podané žádosti**

6.1. Podal/a jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti orgánu dohledu v ČR nebo v jiném státě žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby?

☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
---	--------------------------------

C. Další osobní údaje a informace**7. Informace k posouzení způsobilosti**

7.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?

☐ ANO
☐ NE

7.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je nebo byla překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?

☐ ANO, nastala ☐ NE, nenastala	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
---	--------------------------------

7.3. Jaké funkce hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby?

☐ Žádné	Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce, uveďte níže požadované údaje:
--------------------------------	--

Název funkce	Obchodní firma	Identifikační číslo osoby

D. Údaje o důvěryhodnosti osoby**8. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení**

8.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin?

☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte pravomocným rozhodnutím.
---	---

8.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti pravomocně uložena sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody?

☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
---	--

8.3. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti nebo osobou ovládající právnickou osobu v době, kdy této právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením na finančním trhu?

☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
---	--

9. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, které nejsou zahrnuty v bodě 8.

9.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou.
☐ NE	
9.2. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč ?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	

10. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení

10.1. Uveďte, zda ve věci Vaší osoby bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení na finančním trhu, nebo může závažně ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno.	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	
10.2. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na Váš majetek v posledních 10 letech prohlášen konkurs, zrušen takový konkurs, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?	
☐ ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
☐ NE	

11. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

11.1. Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na majetek této právnické osoby, která byla Vámi ovládána v posledních 10 letech vyhlášen konkurs, zrušen takový konkurs, nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?	
☐ ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo osoby a podrobnosti.
☐ NE	
11.2. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti po dobu až 3 let před vydáním rozhodnutí o úpadku této právnické osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po dobu až 3 let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání nebo v době 3 let před zavedením nucené správy této právnické osoby?	
☐ ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo osoby a podrobnosti.
☐ NE	
11.3. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas vyžadovala?	

☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	

12. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách**12.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?**

☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	

12.2. Vykonával/a jste činnost v posledních 10 letech jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy tato právnická osoba byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?

☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti
☐ NE	

13. Další informace o jiných skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte listiny.

--

E. Seznam příloh**14. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách); u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky**

--

**IV.
PROHLÁŠENÍ**

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

V

Dne:

Podpis:

Tuto žádost podává žadatel ☐

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

15. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci^{5/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{6/}	
Datum narození	
Identifikační číslo osoby^{2/}	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Poskytnutí osobních údajů je povinné, v případě odmítnutí jejich poskytnutí může Česká národní banka žádost ve správním řízení zamítnout. Poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto tiskopisu a jeho přílohách bude Česká národní banka zpracovávat výhradně pro účely související s plněním oprávnění a povinnosti ve správním řízení o této žádosti a pro účely dohledu nad finančním trhem, a to po dobu trvání právního vztahu a 3 roky po jeho skončení, přičemž je nebude nikomu zpřístupňovat, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

^{2/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{3/} Např. žádost o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry s uvedením data podání.

^{4/} Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce.

^{5/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

^{6/} Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

30. Přílohy č. 7 až 10 znějí:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě/k ovládnutí regulované právnické osoby

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL^{1/}

2. Identifikace žadatele fyzické osoby

Jméno a příjmení, vč. rodného příjmení	
Rodné číslo^{2/} /datum narození	
Telefonní číslo E-mail	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

3. Identifikace žadatele právnické osoby

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby^{2/}	
Telefonní číslo a e-mail	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

III. ŽÁDOST

4. Žádost o

☐ souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na	☐	bance
	☐	družstevní záložně
	☐	obchodníkovi s cennými papíry
	☐	centrálním depozitáři
	☐	organizátorovi regulovaného trhu
	☐	investiční společnosti
	☐	investičním fondu
	☐	penzijní společnosti
☐ souhlas k ovládnutí	☐	banky
	☐	družstevní záložny
	☐	obchodníka s cennými papíry
	☐	centrálního depozitáře
	☐	organizátora regulovaného trhu
	☐	investiční společnosti
	☐	investičního fondu
	☐	penzijní společnosti

A. Údaje o regulované právnické osobě, na které má být kvalifikovaná účast nabyta nebo zvýšena (o výši této účasti) nebo která se stane na základě smlouvy osobou ovládanou

5. Údaje o regulované právnické osobě, na níž se nabývá či zvyšuje kvalifikovaná účast nebo která se stane na základě smlouvy osobou ovládanou

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby^{2/}	
Adresa sídla ve tvaru	
Obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

6. Informace o stávající, nabývané/zvyšované a celkové výši účasti

Výše účasti k datu podání žádosti v %	Výše účasti, která má být nabyta/o kterou má být účast zvýšena v %	Očekávaná celková výše kvalifikované účasti po odsouhlasení v %
Celkem:	Celkem:	Celkem:
z toho:	z toho:	z toho:
přímý podíl nepřímý podíl	přímý podíl nepřímý podíl	přímý podíl nepřímý podíl
Pokud žadatel drží nepřímý podíl, identifikuje osobu, jejímž prostřednictvím nepřímý podíl drží s uvedením těchto údajů: název nebo obchodní firma, datum vzniku oprávnění k podnikání/identifikační číslo osoby, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát		

B. Právní a jiné související záležitosti**7. Dotazník pro žadatele**

7.1. Nabýváte podíly na regulované právnické osobě vlastním jménem a na vlastní účet?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud NE, uveďte podrobnosti.
7.2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte ve prospěch jaké osoby (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště nebo název nebo obchodní firma, datum vzniku oprávnění k podnikání/identifikační číslo osoby, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, číslo popisné, PSČ, stát).
7.3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo ujednání hlasovací práva v regulované právnické osobě na jinou osobu?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte ve prospěch jaké osoby (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště nebo název nebo obchodní firma, datum vzniku oprávnění k podnikání/identifikační číslo osoby, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, číslo popisné, PSČ, stát).
7.4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
7.5. Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
7.6. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní podíly na regulované právnické osobě nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení regulované právnické osoby?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti o této jiné osobě a o způsobu jednání ve shodě.
7.7. Máte finanční i jiné závazky, jejichž výše přesahuje 5% Vašeho vlastního kapitálu/majetku nebo mohou mít účinek v této výši?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte: smluvní protistranu, výši závazku, den vzniku závazku, dobu trvání závazku, den splatnosti závazku včetně informace o prodlení s plněním takových závazků.
7.8. V případě, že žádáte o následný souhlas k nabytí podílu na regulované právnické osobě, zdůvodněte, proč jste nepožádal ČNB o vydání předchozího souhlasu a doložte, že se jednalo o případ zvláštního zřetele hodný.	
Dále uveďte, zda jste vykonával hlasovací práva spojená s těmito podíly, a zda jste uplatňoval významný vliv na řízení osoby, jejíž podíly jste takto nabyli.	

--	--

C. Informace o nabývaných akcích a podílech

8. Identifikace osoby, od které jsou akcie nebo obchodní podíly nabývány, způsob a termín jejich nabytí

Pořadí	Jméno(a) a příjmení/obchodní firma nebo název	Rodné číslo ²⁾ /datum narození/ Identifikační číslo osoby ²⁾	Adresa bydliště/sídlo ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	Celková výše účasti, která je nabývána	Způsob nabytí účasti	Předpokládané datum nabytí účasti
1.						
2.						
3.						

D. Personální propojení žadatele s jinými právníckými osobami

9. Personální propojení žadatele s jinými právníckými osobami;

Žadatel - fyzická osoba uvede přehled současného a minulého členství ve statutárních a dozorčích orgánech jiných právníckých osob za období posledních 10 let. Žadatel - právnícká osoba uvede tento přehled za své členy statutárního orgánu.

a) Žadatel - fyzická osoba

Identifikace právnícké osoby, s níž je žadatel personálně propojen (obchodní firma/název, identifikační číslo osoby popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce žadatele ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnícké osoby uvedené ve sl. 1 a uvedení období výkonu této funkce
1	2

b) Žadatel - právnícká osoba

Jméno(a) a příjmení fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu žadatele	Identifikace právnícké osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 1 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo osoby popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnícké osoby uvedené ve sl. 2 a uvedení období výkonu této funkce

1	2	3

E. Seznam příloh

10. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

**IV.
PROHLÁŠENÍ**

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

Tuto žádost podává žadatel

☐**11. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele**

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

12. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci ^{3/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{4/}	
Datum narození	
Identifikační číslo osoby	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Poskytnutí osobních údajů je povinné, v případě odmítnutí jejich poskytnutí může Česká národní banka žádost ve správním řízení zamítnout. Poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto tiskopisu a jeho přílohách bude Česká národní banka zpracovávat výhradně pro účely související s plněním oprávnění a povinností ve správním řízení o této žádosti a pro účely dohledu nad finančním trhem, a to po dobu trvání právního vztahu a 3 roky po jeho skončení, přičemž je nebude nikomu zpřístupňovat, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

^{2/} Uvede se, pokud bylo přiděleno.

^{3/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

^{4/} Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

VZOR

Žádost o povolení k přeměně společnosti nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona
č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL^{1/}

2. Identifikace žadatele

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby ^{2/}	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

III. ŽÁDOST

3. Žádost o^{3/}

☐ povolení k fúzi formou	☐ vnitrostátní fúze	☐ přeshraniční fúze
	☐ splynutí	☐ sloučení
☐ povolení k rozdělení	☐ se vznikem nových obchodních společností	
	☐ sloučením	
	☐ kombinací rozdělení se vznikem nových obchodních společností a rozdělení sloučením	
	☐ odštěpením	
☐ povolení k/ke	☐ převodu jmění na společníka / akcionáře	
	☐ převodu jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře	
	☐ změně právní formy	

☐ povolení k	☐ uzavření smlouvy o převodu podniku nebo části podniku
	☐ zastavení podniku nebo části podniku
	☐ nájmu podniku nebo části podniku
☐ povolení k	☐ jinému způsobu provedení přeměny (žadatel uvede podrobnosti)

4. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

--

IV. PROHLÁŠENÍ

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

Tuto žádost podává žadatel

☐

5. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

6. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci ^{4/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{5/}	
Datum narození	
Identifikační číslo osoby ^{2/}	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Poskytnutí osobních údajů je povinné, v případě odmítnutí jejich poskytnutí může Česká národní banka žádost ve správním řízení zamítnout. Poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto tiskopisu a jeho přílohách bude Česká národní banka zpracovávat výhradně pro účely související s plněním oprávnění a povinnosti ve správním řízení o této žádosti a pro účely dohledu nad finančním trhem, a to po dobu trvání právního vztahu a 3 roky po jeho skončení, přičemž je nebude nikomu zpřístupňovat, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

^{2/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{3/} Penzijní společnosti mohou žádat pouze o vnitrostátní fúzi sloučením.

^{4/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

^{5/} Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

VZOR

Žádost**o registraci investičního zprostředkovatele a jeho činnosti**

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
a podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

**I.
SPRÁVNÍ ORGÁN****1. Název správního orgánu**

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

**II.
ŽADATEL^{1/}****2. Identifikace žadatele – fyzická osoba**

Jméno(a) a příjmení			
Rodné číslo^{2/}	Datum narození		
Identifikační číslo osoby^{2/}			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			

3. Identifikace žadatele – právnická osoba

Obchodní firma nebo název			
Identifikační číslo osoby^{2/}			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			

III. ŽÁDOST

4. Žádost o

registraci investičního zprostředkovatele

- ☐ k poskytování investičních služeb podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
☐ k činnostem spojených s distribucí účastnických a důchodových fondů podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona o důchodovém spoření

5. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách); u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

IV. PROHLÁŠENÍ

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

Tuto žádost podává žadatel

☐

6. Identifikace osoby jednající za žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

7. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci^{3/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{4/}	
Datum narození	
Identifikační číslo osoby	
Adresa bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Poskytnutí osobních údajů je povinné, v případě odmítnutí jejich poskytnutí může Česká národní banka žádost ve správním řízení zamítnout. Poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto tiskopisu a jeho přílohách bude Česká národní banka zpracovávat výhradně pro účely související s plněním oprávnění a povinností ve správním řízení o této žádosti a pro účely dohledu nad finančním trhem, a to po dobu trvání právního vztahu a 3 roky po jeho skončení, přičemž je nebude nikomu zpřístupňovat, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

^{2/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{3/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

^{4/} Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

**Žádost
o zápis do seznamu vázaných zástupců**

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) a podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém
penzijním spoření

**I.
SPRÁVNÍ ORGÁN****1. Název správního orgánu**

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

**II.
ŽADATEL^{1/}****2. Identifikace žadatele - fyzická osoba**

Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Identifikační číslo osoby	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování , pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

3. Identifikace žadatele – právnická osoba

Obchodní firma / název	
Identifikační číslo osoby	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

4. Identifikace osoby pověřené žadatelem (zastoupeným) k předání datové zprávy

Jméno(a) a příjmení	
E-mail	

III. VÁZANÝ ZÁSTUPCE

5. Identifikace vázaného zástupce – fyzická osoba

Pořadové číslo				
Druh zápisu (Nový, Změna, Výmaz)				
Jméno(a) a příjmení				
Datum narození				
Rodné číslo				
Identifikační číslo osoby				
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát				

6. Identifikace vázaného zástupce – právnická osoba

Pořadové číslo				
Obchodní firma/název				
Identifikační číslo osoby				
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát				

^{1/} Poskytnutí osobních údajů je povinné, v případě odmítnutí jejich poskytnutí může Česká národní banka žádost ve správním řízení zamítnout. Poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto tiskopisu a jeho přílohách bude Česká národní banka zpracovávat výhradně pro účely související s plněním oprávnění a povinností ve správním řízení o této žádosti a pro účely dohledu nad finančním trhem, a to po dobu trvání právního vztahu a 3 roky po jeho skončení, přičemž je nebude nikomu zpřístupňovat, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

ROZSAH ČINNOSTÍ VÁZANÉHO ZÁSTUPCE

(počet vyplněných tabulek se rovná počtu zapisovaných vázaných zástupců)

7. Činnosti vázaného zástupce

Poř. č.	Identifikační číslo/Rodné číslo	Obchodní firma/jméno(a), příjmení	Investiční nástroje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 3 odst. 1 písm.											
			a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	
Činnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 32a odst. 1 písm.	a)	hlavní služby podle § 4 odst. 2 písm.	a)											
			h)											
	b)	hlavní služby podle § 4 odst. 2 písm.	e)											
	c)	hlavní služby podle § 4 odst. 2 písm.	a)											
			b)											
			c)											
			d)											
			e)											
			f)											
			g)											
			h)											
		doplňkové služby podle § 4 odst. 3 písm.	a)											
			b)											
c)														
	d)													
e)														
	f)													
Činnosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona o důchodovém spoření	a)	vyvíjet činnosti směřující k uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření	☐ podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona o doplňkovém penzijním spoření ☐ podle § 91 odst. 1 písm. a) zákona o důchodovém spoření											
	b)	uzavírat jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření	☐ podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním spoření ☐ podle § 91 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém spoření											

31. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o registraci další podnikatelské činnosti

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL

2. Identifikace osoby, jejíž další podnikatelská činnost podléhá registraci

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby ^{1/}	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

III. ŽÁDOST

3. Žádost o

registraci další podnikatelské činnosti	☐ obchodníka s cennými papíry
	☐ organizátora regulovaného trhu
	☐ centrálního depozitáře
	☐ investiční společnosti
	☐ penzijní společnosti

4. Další podnikatelské činnosti

Označení a popis další podnikatelské činnosti	Označení příslušného orgánu, který povoluje výkon činnosti nebo je příslušný k její registraci – název správního orgánu / obec

5. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách); u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

--

IV. PROHLÁŠENÍ

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

Tuto žádost podává žadatel

☐

6. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

7. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci^{2/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{3/}	
Datum narození	
Identifikační číslo osoby	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{2/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

^{3/} Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

32. Přílohy č. 15 a 16 znějí:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o schválení statutu a jeho změn

podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL

2. Identifikace žadatele^{1/}

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby^{2/}	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

III. ŽÁDOST

3. Žádost o

schválení změny statutu	☐ investičního fondu	
	☐ podílového fondu	
	Název podílového fondu	
schválení statutu a jeho změn	☐ účastnického fondu	
	Název účastnického fondu	
	☐ důchodového fondu	
	Název důchodového fondu	

4. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách); u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

--

IV. PROHLÁŠENÍ

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

Tuto žádost podává žadatel

☐

5. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

6. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci^{3/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{4/}	
Datum narození	
Identifikační číslo osoby	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Žadatelem v případě žádosti o souhlas se změnou statutu podílového fondu je investiční společnost, v případě žádosti o souhlas se změnou statutu investičního fondu investiční fond, v případě žádosti o schválení statutu účastnického nebo důchodového fondu a jeho změn penzijní společnost.

^{2/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{3/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec nebo investiční společnost obhospodařující investiční fond.

^{4/} Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o schválení změny depozitáře

podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL

2. Identifikace žadatele^{1/}

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby ^{2/}	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

III. ŽÁDOST

3. Žádost o

schválení změny depozitáře	☐ investičního fondu	
	☐ podílového fondu	
	Název podílového fondu	
	☐ účastnického fondu	
	Název účastnického fondu	
	☐ důchodového fondu	
	Název důchodového fondu	

4. Identifikace depozitáře

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby ^{2/}	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

5. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách); u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

--

IV. PROHLÁŠENÍ

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

Tuto žádost podává žadatel

☐

6. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

7. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci^{3/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{4/}	
Datum narození	
Identifikační číslo osoby	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Žadatelem v případě žádosti o souhlas se změnou depozitáře investičního fondu je investiční fond a v případě žádosti o souhlas se změnou depozitáře podílového fondu je žadatelem investiční společnost.

^{2/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{3/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

^{4/} Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

33. Přílohy č. 18 a 19 znějí:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost o odnětí povolení k činnosti (investiční společnosti, investičního fondu nebo penzijní společnosti)

podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

I. SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II. ŽADATEL

2. Identifikace žadatele

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby ^{1/}	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

III. ŽÁDOST

3. Žádost o

odnětí povolení k činnosti	☐ investiční společnosti
	☐ investičního fondu
	☐ penzijní společnosti

4. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

IV. PROHLÁŠENÍ

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

Tuto žádost podává žadatel

☐

5. Identifikace osoby jednající za žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

☐

6. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci^{2/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{3/}	
Datum narození	
Identifikační číslo osoby	
Adresa bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{2/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

^{3/} Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR

Žádost
týkající se účastnických / důchodových fondů
(povolení k vytvoření, převod obhospodařování, sloučení, odnětí povolení)
 podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a podle zákona č. 426/2011 Sb.,
 o důchodovém spoření

I.
 SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

II.
 ŽADATEL

2. Identifikace žadatele^{1/}

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby ^{2/}	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

III.
 ŽÁDOST

3. Žádost o

☐	povolení k vytvoření účastnického fondu (A)
☐	povolení k vytvoření důchodových fondů (A)
☐	povolení převodu obhospodařování všech účastnických fondů na jinou penzijní společnost (B)
☐	povolení převodu obhospodařování všech důchodových fondů na jinou penzijní společnost (B)
☐	povolení ke sloučení účastnických fondů (C)
☐	povolení ke sloučení důchodových fondů (C)
☐	odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu (D)

A. Povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodových fondů

4. Údaje o vytvářeném účastnickém fondu /důchodových fondech

Celý název fondu			
------------------	--	--	--

5. Identifikace depozitáře

Obchodní firma nebo název			
Identifikační číslo osoby ^{2/}			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			

B. Povolení převodu obhospodařování všech účastnických nebo důchodových fondů na jinou penzijní společnost

6. Údaje o účastnických nebo důchodových fondech, jejichž obhospodařování má být převedeno

Název fondu			
Den, ke kterému má být obhospodařování převedeno			

7. Identifikace penzijní společnosti, od které má být obhospodařování převedeno

Obchodní firma nebo název		
Identifikační číslo osoby ^{2/}		
Telefonní číslo	E-mail	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát		

8. Identifikace penzijní společnosti, na kterou má být obhospodařování převedeno

Obchodní firma nebo název		
Identifikační číslo osoby ^{2/}		
Telefonní číslo	E-mail	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát		

C. Povolení ke sloučení účastnických nebo důchodových fondů

9. Údaje o účastnických nebo důchodových fondech, pro které se žádá o povolení ke sloučení

Název slučovaného fondu	
Název přejímajícího fondu	
Rozhodný den sloučení	

10. Údaje o penzijních společnostech obhospodařujících účastnické nebo důchodové fondy, které se slučují

Obchodní firma nebo název penzijní společnosti	
Identifikační číslo osoby ^{2/}	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

11. Identifikace depozitářů zúčastněných fondů

Název fondu			
Obchodní firma nebo název jeho depozitáře			
Identifikační číslo osoby ^{2/}			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			

D. Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu**12. Údaje o rušeném účastnickém fondu**

Název fondu	
Identifikace depozitáře	
Identifikace likvidátora	

**13. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky**

--

IV. PROHLÁŠENÍ

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

Tuto žádost podává žadatel

☐
14. Identifikace osoby jednající za žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

15. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci ^{3/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{4/}	
Datum narození	
Identifikační číslo osoby ^{2/}	
Adresa bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Žadatel, kterému má být povolení uděleno.

^{2/} Uvede se, bylo-li přiděleno.

^{3/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

^{4/} Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.“.

Čl. II Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-

hlášení, s výjimkou bodů 17, 18 a 21, části bodu 25, pokud jde o § 25gb, § 25gc a § 25gd odst. 4, a části bodu 27, pokud jde o § 25l, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.