

č. 233/2009 Sb.

## VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009

### **o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob**

ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb.  
ve znění vyhlášky č. 58/2012 Sb.  
ve znění vyhlášky č. 372/2012 Sb.  
ve znění vyhlášky č. 248/2013 Sb.  
ve znění vyhlášky č. 171/2014 Sb.  
ve znění vyhlášky č. 158/2016 Sb.  
**ve znění vyhlášky č. 402/2017 Sb.**

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 8, § 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 9, § 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 § 170 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., 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, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., k provedení § 26 odst. 5, § 45 odst. 8, § 58 odst. 6 a § 61 odst. 4 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření:

## ČÁST PRVNÍ

### OBECNÁ USTANOVENÍ

#### § 1

#### **Předmět úpravy**

(1) Tato vyhláška stanoví vzory formulářů a 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“), bankovní licenci pro zahraniční banku z jiného než členského státu, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky (dále jen „licence pro pobočku banky z jiného než členského státu“),
- b) povolení ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro družstevní záložnu“),
- c) povolení k činnosti penzijní společnosti,

- d) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby,
- e) souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, penzijní společností, nebo k ovládnutí těchto osob,
- f) povolení k přeměně penzijní společnosti,
- g) registraci investičního zprostředkovatele k distribuci doplňkového penzijního spoření,
- h) zápis do seznamů vázaných zástupců,
- i) registraci další podnikatelské činnosti,
- j) povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodových fondů,
- k) povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů nebo důchodových fondů na jinou penzijní společnost,
- l) povolení sloučení účastnických fondů nebo důchodových fondů,
- m) schválení statutu účastnického fondu nebo důchodového fondu a jeho změn,
- n) schválení změny depozitáře nebo
- o) odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti nebo odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu.

(2) Tato vyhláška dále stanoví

- a) podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby, jejíž součástí je banka nebo družstevní záložna,
- b) listiny a jejich přílohy k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do řídicích funkcí v družstevní záložně.

## § 2

### Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

- a) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu<sup>1)</sup>, anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,
- b) 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 součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle jiného právního předpisu<sup>2)</sup> účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem,
  2. dokumenty obdobné dokumentům v bodě 1, pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu nebo podnikající zahraniční fyzickou osobu, a
  3. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a závazcích, pokud se jedná o fyzickou osobu,

<sup>1)</sup> Například zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>2)</sup> Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- c) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů<sup>3)</sup> ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
  2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
- d) informací o osobách úzce propojených<sup>4)</sup> seznam osob úzce propojených se žadatelem, popis struktury skupiny a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami, včetně sdělení, zda právní řád státu, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu České národní banky; u osob úzce propojených s žadatelem se dále uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby nebo datum vzniku a sídlo, jde-li o právnickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, případně datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, předmět činnosti jednotlivých osob s úzkým propojením, včetně informace, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořící Evropský hospodářský prostor působit jako zahraniční osoba s obdobnou činností jako banka, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb nebo je ovládající osobou takové osoby,
- e) plánem obchodní činnosti skutečně zamýšlený plán na první 3 účetní období činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu<sup>2)</sup> spolu s komentářem k jednotlivým položkám plánu, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění jednotlivých činností vykonávaných podle příslušného právního předpisu,
- f) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny,
- g) 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 zapojení do strategického řízení právnické osoby,
  4. případné podpory právnické osoby dodatečnými vlastními zdroji, pokud to bude potřebné na rozvoj činností nebo pro udržení činnosti,
  5. dohod s jinými společníky nebo členy právnické osoby a
  6. pokud kvalifikovaná účast přesahuje 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby nebo má dojít k ovládnutí právnické osoby, také rozvoje činností právnické osoby ve vztahu ke stávajícímu plánu obchodní činnosti, politiky rozdělování zisku či úhrady ztráty včetně dividendové politiky, způsobu financování

---

<sup>3)</sup> Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>4)</sup> § 4 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1 odst. 9 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,

§ 3 písm. j) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

dalšího rozvoje regulované právnické osoby, řídicího a kontrolního systému, případných změn personálního obsazení a strategického rozvoje právnické osoby,

h) údaje o odborné praxi

1. informace o druhu odborné praxe,
2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,
3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti včetně rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností a počtu řízených osob,
4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,

i) údaje o vzdělání

1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,
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,

j) vedoucí osobou osoba uvedená v

1. § 4 odst. 5 písm. e) nebo v § 5 odst. 4 písm. c) zákona o bankách,
2. § 2a odst. 4 písm. b) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,
3. § 3 písm. g) zákona o doplňkovém penzijním spoření a
4. § 3 písm. e) zákona o důchodovém spoření,

k) osobou, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, právnická osoba se sídlem v členském státě, jejímž předmětem činnosti je činnost banky, obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti, investičního fondu, penzijní společnosti, pojišťovny a zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz nebo jiná regulovaná činnost na finančním trhu, a která podléhá dohledu příslušného orgánu členského státu v zemi jejího sídla.

## ČÁST DRUHÁ

### HLAVA I

#### VSTUP DO SEKTORU

##### § 3

(1) Žádost o licenci pro banku podle § 4 odst. 8 zákona o bankách a o povolení pro družstevní záložnu podle § 2a odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech se předkládá na formuláři, jehož vzor je v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) 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.

(3) Žadatel, kterému má být licence nebo povolení podle odstavců 1 a 2 uděleno, přiloží k žádosti přílohy podle § 4, pokud tato vyhláška dále nestanoví jinak.

## § 4

(1) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli a informacemi souvisejícími s činností žadatele jsou

- a) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,
- b) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a],
- c) originály dokladů o původu počátečního kapitálu nebo základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele, a o rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
- d) finanční výkazy [§ 2 písm. b],
- e) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování společnosti,
- f) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce, části B a D podepsaný žadatelem a
- g) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem.

(2) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou

- a) tiskopis podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 2, nebo podle přílohy č. 4, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1, vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou žadatele,
- b) životopis každé vedoucí osoby žadatele obsahující
  1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
  2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] a
- c) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby žadatele.

(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách úzce propojených s žadatelem jsou

- a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami s údaji<sup>5)</sup> o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 13 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou osobou uvedenou v tomto seznamu,
- b) seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené v písmeně a) včetně uvedení funkce této osoby a tiskopis, jehož vzor je

---

<sup>5)</sup> § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 20 odst. 16 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 2b odst. 13 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 písm. f) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

§ 3 písm. l) zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.

v příloze č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný za každou takovou fyzickou osobu,

- c) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce, části B a D podepsaný každou osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli a každou osobou, která jednáním ve shodě s jinou osobou má kvalifikovanou účast na žadateli,
- d) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] každé osoby uvedené v písmeně a) a každé osoby, která je statutárním orgánem, nebo členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené v písmeně a),
- e) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] každé osoby uvedené v písmeně a),
- f) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] každé osoby uvedené v písmeně a),
- g) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. d)] a
- h) originál písemného stanoviska orgánu, který provádí dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání právnické osoby, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
- i) popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu podle písmene a) stává osobou ovládající žadatele, pokud dochází k ovládnutí.

(4) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, žadatel nepřikládá přílohy podle odstavce 3 písm. b) až d), f) až h).

(5) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, jejíž kvalifikovaná účast je dána nepřímým podílem prostřednictvím osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, žadatel

- a) nepřikládá přílohy podle odstavce 3 písm. b) až d), f) až h),
- b) přikládá originál pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým byl této osobě udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu. Není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu, že tato osoba nabyla kvalifikovanou účast na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu.

## HLAVA II

### BANKA, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA A POBOČKA ZAHRANIČNÍ BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU

#### § 5

#### **Licence pro banku a povolení pro družstevní záložnu**

(K § 4 odst. 8 zákona o bankách a § 2a odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

V případě žádosti o licenci pro banku nebo o povolení pro družstevní záložnu postupuje žadatel podle § 3 odst. 1 a vedle příloh uvedených v § 4 příloží

- a) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)],
- b) koncepci rozvoje činnosti banky nebo družstevní záložny zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým cílům,
- c) návrh řídicího a kontrolního systému banky nebo družstevní záložny obsahující zejména
  1. strategii řízení rizik,
  2. strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností,
  3. strategii rozvoje informačních systémů,
  4. zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů a zásad pro compliance a
  5. bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační systémy,
- d) návrh organizačního uspořádání banky nebo družstevní záložny, který obsahuje informace o vymezení odpovědnosti, pravomoci, hlavních informačních tocích a vazbách orgánů, zaměstnanců a výborů banky nebo družstevní záložny, pokud budou zřízeny,
- e) seznam vedoucích osob [§ 2 písm. j) bod 2 nebo 3],
- f) za každou vedoucí osobu podle písmene e)
  1. výčet funkcí v orgánech jiných právnických osob, které hodlá vykonávat souběžně s výkonem vedoucí funkce v bance nebo družstevní záložně, s uvedením obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, ve které má být funkce vykonávána, identifikačního čísla osoby a názvu funkce včetně uvedení, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
  2. přehled finančních a personálních vztahů této osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám banky nebo družstevní záložny, právnické osoby ovládající banku nebo družstevní záložnu a právnické osoby, kterou banka ovládá, a
  3. stručnou koncepci výkonu funkce vedoucí osoby,
- g) zprávu žadatele o výsledcích vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby uvedené v seznamu podle písmene e) pro výkon funkce, do níž je navrhována, z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby a
- h) návrh technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti banky nebo družstevní záložny; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém<sup>6)</sup>, účetní systém a statisticko-evidenční systémy.

## **Licence pro pobočku zahraniční banky z jiného než členského státu**

### § 6

(K § 5 odst. 1 a 5 zákona o bankách)

---

<sup>6)</sup> § 2 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

(1) V případě žádosti o licenci pro pobočku banky z jiného než členského státu se žádost předkládá na formuláři, jehož vzor je v příloze č. 5 k této vyhlášce. K žádosti žadatel přiloží přílohy podle odstavců 2 až 6 a § 7.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

- a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,
- b) originál rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru zřídit pobočku v České republice,
- c) originál dokladu prokazujícího existenci a skutečné sídlo žadatele a kdo za žadatele může jednat a jakým způsobem,
- d) originály dokladů o původu finančních prostředků poskytnutých pro činnost pobočky,
- e) auditorem ověřené finanční výkazy žadatele [§ 2 písm. b)], a
- f) doklady prokazující, že žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelné s požadavky stanovenými bankám podle zákona o bankách a prováděcím právním předpisem<sup>7)</sup>.

(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu žadatele, jsou

- a) seznam členů statutárního orgánu žadatele,
- b) tiskopisy podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněné a podepsané jednotlivými členy statutárního orgánu žadatele,
- c) životopis každého člena statutárního orgánu žadatele obsahující
  - 1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
  - 2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
- d) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] každého člena statutárního orgánu žadatele.

(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem jsou

- a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách<sup>5)</sup> s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a
- b) informace o osobách úzce propojených s žadatelem [§ 2 písm. d)].

(5) Přílohami obsahujícími informace o vedoucí osobě pobočky jsou

- a) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucí osobou pobočky,
- b) životopis vedoucí osoby pobočky obsahující
  - 1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
  - 2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. b)],

---

<sup>7)</sup> Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.



c) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby pobočky a

d) stručná koncepce výkonu funkce, která má být vykonávána vedoucí osobou pobočky.

(6) Přílohami obsahujícími informace o organizačních předpokladech pobočky pro výkon činnosti jsou

a) plán obchodní činnosti pobočky,

b) zásady řídicího a kontrolního systému žadatele,

c) koncepce a zásady rozvoje pobočky týkající se její činnosti zejména ve vztahu k navrhovanému plánu pobočky a k jejím střednědobým cílům,

d) návrh organizační struktury pobočky a vymezení pravomocí pobočky při rozhodování o bankovních operacích a jejich provádění a

e) návrh technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti pobočky; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém<sup>7)</sup>, účetní systém a statisticko-evidenční systémy.

## § 7

(1) Žadatel o licenci k žádosti podle § 6 odst. 1 dále přiloží

a) analýzu srovnatelnosti právních nebo jiných předpisů, které se týkají zejména

1. právního a institucionálního postavení orgánu dohledu státu sídla žadatele (dále jen „zahraniční orgán dohledu“), jeho nezávislosti, pravomocí a odpovědnosti v oblasti výkonu bankovního dohledu,
2. úpravy udělování a odnětí licence bance, posuzování osoby navrhované do vedení banky a nabývání kvalifikované účasti na bance,
3. výkonu dohledu nad bankou a její pobočkou v zahraničí včetně výkonu dohledu na konsolidovaném základě,
4. pravidel obezřetného podnikání bank zejména kapitálová přiměřenost, angažovanost, likvidita, řídicí a kontrolní systém včetně systému řízení rizik,
5. systému nápravných a sankčních opatření,
6. způsobu spolupráce a výměny informací s orgány dohledu jiných států,
7. účetnictví a úpravy povinností zajistit audit účetní závěrky banky,
8. úpravy informační povinnosti banky vůči orgánu dohledu a veřejnosti, poskytování informací získaných v rámci výkonu dohledu třetím osobám,
9. definice bankovního tajemství a jeho ochrany, použití důvěrných informací a úpravy povinnosti zachovávat mlčenlivost, a

b) originál písemného stanoviska zahraničního orgánu dohledu k záměru žadatele zřídit pobočku banky v České republice a jeho prohlášení, že nad pobočkou bude vykonávat bankovní dohled a že právní řád státu sídla zahraniční banky nestanoví žádné překážky bránící efektivní výměně informací mezi Českou národní bankou a zahraničním orgánem dohledu.

(2) K analýze srovnatelnosti podle odstavce 1 písm. a) žadatel dále přiloží zhodnocení případných rozdílů v oblastech uvedených v bodech 1 až 9 ve srovnání s obdobnými předpisy platnými v Evropské unii, které se týkají výkonu činnosti bank a výkonu dohledu nad nimi. Pokud je analýza vypracována jinou osobou než zahraničním orgánem dohledu, přiloží se k této analýze prohlášení zahraničního orgánu dohledu osvědčující správnost sdělovaných informací a závěrů.

### HLAVA III *se zrušuje*

§ 8  
*se zrušuje*

§ 9  
*se zrušuje*

§ 10  
*se zrušuje*

§ 11  
*se zrušuje*

§ 11a  
*se zrušuje*

§ 12  
*se zrušuje*

§ 13  
*se zrušuje*

### HLAVA IV PENZIJNÍ SPOLEČNOST

§ 14a  
(k § 33 odst. 3 zákona o doplňkovém spoření)

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

(2) Vedle příloh uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) a c), odst. 2 a 3 žadatel k žádosti přiloží také

- a) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)],
- b) návrh vnitřních předpisů penzijní společnosti zahrnující zejména

1. organizační uspořádání,
  2. pravidla pro obezřetný výkon činnosti penzijní společnosti a
  3. pravidla jednání při výkonu činnosti penzijní společnosti,
- c) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat
1. výkon činností penzijní společnosti spočívající v obhospodařování důchodových fondů nebo účastnických fondů,
  2. průběžnou kontrolu dodržování povinností penzijní společnosti plynoucích z právních předpisů a z vnitřních předpisů penzijní společnosti a ze smluvních vztahů s obhospodařovanými fondy a depozitáři,
  3. řízení rizik a
  4. výkon vnitřního auditu,
- d) životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene c) obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
  2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. b)] a
- e) seznam činností, které penzijní společnost hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob zajištění naplnění podmínek pro vykonávání činností prostřednictvím jiné osoby.

(3) Podle rozsahu vykonávaných činností penzijní společností žadatel dále přiloží

- a) návrh způsobu zpracování a evidence informací, komunikace s účastníky, vedení účetnictví, hospodářské evidence a dalších evidencí podle vyhlášky upravující podrobnosti některých pravidel týkajících se penzijních společností, účastnických fondů a důchodových fondů a způsob technického zabezpečení výkonu činnosti a poskytování služeb prostřednictvím internetu,
- b) doklady o zajištění přímého spojení s depozitářem, případně dalšími osobami, které mají provádět obchodování s majetkem účastnického fondu nebo důchodového fondu nebo vedení jeho evidence, a
- c) doklady o zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji.

## HLAVA V

### VEDOUcí OSOBY A OSOBY VE VEDENí FINANČNí HOLDINGOVÉ OSOBY

#### § 15

#### **Schvalování vedoucí osoby**

(K § 39 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

- a) životopis vedoucí osoby obsahující
  1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] a

b) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby.

(3) Tiskopis žádosti spolu s jejími přílohami žadatel předkládá v případě nové volby, jmenování či vzniku funkce na základě jiné skutečnosti spojené s novou působností či pravomocemi.

## § 16

### **Osoba ve vedení finanční holdingové osoby**

(K § 26g odst. 6 zákona o bankách a § 25f odst. 8 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

(1) K prokázání důvěryhodnosti a zkušenosti osoby navrhované do jejího vedení finanční holdingová osoba předloží podklady, kterými jsou

a) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] fyzické osoby navrhované do vedení finanční holdingové osoby (dále jen „navrhovaná osoba“),

b) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou navrhovanou osobou,

c) životopis navrhované osoby obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)].

(2) Finanční holdingová osoba předloží rovněž popis pracovní náplně funkce, do které má být navrhovaná osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci. Tento doklad může být nahrazen vnitřním předpisem finanční holdingové osoby, který upravuje náplň funkce, kterou má navrhovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce.

(3) V případě, že navrhovaná osoba není statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu finanční holdingové osoby nebo na navrhovanou osobu nebyla pravomoc statutárního orgánu finanční holdingové osoby delegována, finanční holdingová osoba uvede, na základě jaké skutečnosti navrhovaná osoba finanční holdingovou osobu řídí.

## § 17

### **Schvalování vedoucí osoby v družstevní záložně**

(K § 2a odst. 9 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

(1) K prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti vedoucí osoby předloží družstevní záložna listiny, kterými jsou

a) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby,

b) životopis vedoucí osoby obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)].

- c) vymezení pracovní náplně funkce, do které je vedoucí osoba zvolena nebo jmenována,
- d) stručná koncepce výkonu funkce vedoucí osoby a
- e) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucí osobou.

(2) Součástí vymezení pracovní náplně funkce vedoucí osoby jsou dále předpokládaná působnost a pravomoci. Tato listina může být nahrazena vnitřním předpisem družstevní záložny, který upravuje náplň funkce, kterou má vedoucí osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce.

## HLAVA VI

### SOUHLAS KE KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NEBO K OVLÁDNUTÍ

#### § 18

##### **Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě**

[K § 20 odst. 3 písm. a) a b) zákona o bankách, § 2b odst. 3 písm. a) a b) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 44 odst. 1 zákona o doplňkovém spoření]

(1) Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, penzijní společností (dále jen „regulovaná právnická osoba“), nebo k ovládnutí této osoby se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

- a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,
- b) originály dokladů o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
- c) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] žadatele,
- d) informace o osobách úzce propojených [§ 2 písm. d)] se žadatelem,
- e) popis vztahů mezi žadatelem a regulovanou právnickou osobou, na niž hodlá žadatel nabyt nebo zvýšit kvalifikovanou účast nebo kterou má ovládnout, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této právnické osobě, a to alespoň k osobám, které jsou vedoucími osobami, členy dozorčí rady nebo členy kontrolní komise regulované právnické osoby, v případě družstevních záložek pak rovněž k osobám zvoleným do úvěrové komise,
- f) originál písemného stanoviska orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele nabyt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě nebo ji ovládnout, jde-li o žadatele se sídlem mimo území členského státu, nad kterým je takový dohled v zemi jeho sídla vykonáván,
- g) strategický záměr [§ 2 písm. g)],
- h) seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou

účasť na regulovanej právnické osobe alebo ju ovládnu, s údajmi<sup>5)</sup> o týchto osobách a s uvedením výše podílu alebo inej formy účasti na regulovanej právnické osobe, a popis skutočnosti, na základe ktorej dochádza k jednaniu ve shodě, a

- i) popis skutočnosti, na základe ktorej dochádza k ovládnutiu regulovanej právnické osoby, má-li byť žadateľ ovládajúci osobou<sup>15)</sup>, a doklady o pôvodu finančných zdrojů, ktorých má byť použito k odkoupeniu podílu společníka, ktorý není ovládajúci osobou.

(3) Je-li žadateľem fyzická osoba, přikládá k žádosti podle odstavce 1 dále

- a) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] a  
b) tiskopis přílohy č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný žadateľem.

(4) Je-li žadateľem právnická osoba, přikládá k žádosti podle odstavce 1 dále

- a) seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žadatele včetně uvedení funkce této osoby,  
b) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce, části B a D, vyplněný a podepsaný žadateľem a každou fyzickou osobou uvedenou v písmeně a) a  
c) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem žadatele a každé osoby uvedené v písmeně a).

(5) Má-li v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti dojít ke změně ve vedoucích osobách v subjektu, na němž se nabývá kvalifikovaná účast, jsou součástí žádosti přílohy obsahující informace o těchto vedoucích osobách podle § 4 odst. 2.

(6) Je-li žadateľem osoba, která žádá o souhlas pouze z důvodu obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí jsou investiční nástroje, není žadateľ povinen přiložit doklady podle odstavce 2 písm. b).

§ 19  
*se zrušuje*

§ 20

### **Zvláštní ustanovení**

(1) Je-li žadateľem o udělení souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulovanej právnické osobe nebo k jejímu ovládnutí osoba, které Česká národní banka v posledních 5 letech udělila souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulovanej právnické osobe, pak tato osoba předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží pouze originál písemného stanoviska podle § 18 odst. 2 písm. f) a ostatní listinné dokumenty a podklady uvedené v § 18 odst. 2 až 4, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na

---

<sup>15)</sup> § 74 a § 75 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

regulované právnické osobě udělen. Žadatel v tomto případě zároveň v žádosti uvede, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti zůstávají beze změny.

(2) Pokud je žadatelem o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě anebo k jejímu ovládnutí osoba, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. K žádosti přiloží

- a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],
- b) strategický záměr [§ 2 písm. g)],
- c) originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti, a
- d) popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí regulované právnické osoby, a doklady o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.

(3) Má-li žadatel nabyt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě prostřednictvím osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. K žádosti přiloží pouze originál pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým mu byl udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu. Není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu dohledu, že žadatel nabyt kvalifikovanou účast na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu.

## ČÁST TŘETÍ

### POVOLENÍ K PŘEMĚNĚ

#### § 21

#### **Povolení k přeměně penzijní společnosti**

(K § 65 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o povolení fúze penzijní společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

- a) seznam společností zúčastněných na fúzi,
- b) za nástupnickou společnost obchodní firmu, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa sídla, výše základního kapitálu, výše splacení základního kapitálu s uvedením počtu, výše a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán nebo splacen, a počtu, jmenovité hodnoty, formy a podoby akcií nástupnické společnosti,
- c) seznam vedoucích osob nástupnické společnosti s uvedením jejich funkce,
- d) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 3 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou vedoucí

- e) osobou nástupnické společnosti,  
životopis každé vedoucí osoby nástupnické společnosti obsahující
  - 1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
  - 2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
- f) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby nástupnické společnosti,
- g) projekt fúze penzijní společnosti obsahující alespoň záměr žadatele, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram fúze a dále náležitosti podle § 65 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
- h) společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností na fúzi, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,
- i) znalecká zpráva nebo zprávy včetně stanoviska znalce k náležitostem projektu podle § 65 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
- j) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření a
- k) uvedení skupin osob, mezi nimiž a nástupnickou společností vznikne v důsledku fúze úzké propojení, a údaje<sup>5)</sup> o osobách, které v důsledku fúze získají kvalifikovanou účast na nástupnické společnosti včetně výše podílu nebo jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele.

## ČÁST ČTVRTÁ

### REGISTRACE A ZÁPIS

§ 22  
*se zrušuje*

§ 22a

#### **Registrace činností spojených s distribucí doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření**

(1) Žádost o registraci nebo povolení činností spojených s distribucí doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 91 odst. 1 zákona o důchodovém spoření podává žadatel, který je

- a) investičním zprostředkovatelem, na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
- b) obchodníkem s cennými papíry, který je bankou nebo žadatelem o bankovní licenci, na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9a k této vyhlášce, nebo
- c) obchodníkem s cennými papíry, který není bankou nebo žadatelem o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9b k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 doloží žadatel splnění podmínky odborné způsobilosti podle § 84 zákona o doplňkovém penzijním spoření. Obchodník s cennými papíry, který není bankou, dále k žádosti doloží přílohy podle § 25 odst. 2 písm. a) až c).



## § 23

### **Zápis do seznamu vázaných zástupců**

(K § 81 a 82 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Žádost je zasílána České národní bance v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem<sup>17)</sup> ve formě datové zprávy. Česká národní banka uveřejňuje strukturu a způsob vypracování datové zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

## § 24

*se zrušuje*

## § 25

### **Registrace další podnikatelské činnosti**

(K § 35 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o registraci další podnikatelské činnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

- a) předpokládané dopady další podnikatelské činnosti na činnost žadatele,
- b) návrh vnitřních předpisů, který zohledňuje výkon další podnikatelské činnosti, především vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik,
- c) analýza jednotlivých typů krizových situací při provádění další podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb, a postupy pro řešení takových situací a
- d) doklad o povolení další podnikatelské činnosti podléhající registraci vydaný příslušným orgánem, není-li tímto orgánem Česká národní banka.

## **ČÁST PÁTÁ ÚČASTNICKÉ A DŮCHODOVÉ FONDY**

### § 25a

#### **Povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodových fondů**

(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 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

- a) seznam vedoucích osob penzijní společnosti, která má obhospodařovat účastnický fond nebo důchodové fondy,
- b) životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene a) obsahující
  1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
  2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
- c) návrh statutu účastnického fondu nebo důchodových fondů,
- d) aktuální výši vlastního kapitálu penzijní společnosti, která má obhospodařovat účastnický fond nebo důchodové fondy, a aktuální výši objemu majetku v účastnických fondech, důchodových fondech a v transformovaném fondu obhospodařovaných touto penzijní společností,
- e) údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat činnost depozitáře,
- f) depozitářskou smlouvu, popřípadě její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro účastnický fond nebo důchodové fondy, a
- g) přílohy podle § 14a, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním příslušného fondu nebo fondů, pro které se žádá o povolení.

#### § 25b

#### **Povolení k převodu všech účastnických nebo důchodových fondů na jinou penzijní společnost**

(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 fondů nebo důchodových fondů na jinou penzijní společnost se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

- a) popis podmínek a způsobu, kterým se mají převést účastnické fondy nebo důchodové fondy na jinou penzijní společnost,
- b) účetní závěrky zúčastněných penzijních společností sestavené k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,
- c) účetní závěrku převáděných účastnických fondů nebo důchodových fondů sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,
- d) informace o převáděných účastnických fondech nebo o důchodových fondech, zejména o výši, struktuře a likviditě majetku, počtu účastníků a výkonnosti fondu,
- e) aktuální výši vlastního kapitálu přejímající penzijní společnosti, pokud tato informace není zřejmá z účetní závěrky penzijní společnosti, a aktuální výši objemu majetku účastnických

fondů, důchodových fondů nebo transformovaného fondu obhospodařovaných touto penzijní společností,

- f) údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro účastnický nebo důchodový fond činnost depozitáře; dokumenty podle tohoto písmene nemusí dokládat osoby depozitáře účastnického fondu nebo důchodového fondu, bude-li tento i po převodu stejný,
- g) depozitářskou smlouvu, popřípadě její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro účastnické fondy nebo důchodové fondy, a
- h) přílohy podle § 14a, které jsou u přejímající penzijní společnosti dotčeny změnami v souvislosti s převodem účastnických fondů nebo důchodových fondů.

### **§ 25c**

#### **Sloučení účastnických fondů 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 fondů 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

- a) projekt sloučení včetně dopadů sloučení na investiční limity,
- b) stanovisko depozitáře zúčastněných účastnických fondů nebo důchodových fondů,
- c) informace o slučovaných účastnických fondech nebo důchodových fondech, zejména o výši, struktuře a likviditě majetku, počtu účastníků, výkonnosti, investičním zaměření a struktuře poplatků, a
- d) aktuální výši vlastního kapitálu penzijní společnosti, která má obhospodařovat přejímající nástupnický účastnický fond nebo důchodový fond a aktuální výši objemu majetku účastnických fondů, důchodových fondů nebo transformovaného fondu obhospodařovaných touto penzijní společností.

### **§ 25d**

#### **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

- a) platné úplné znění statutu s vyznačením navrhovaných změn, o jejichž schválení se žádá, spolu s jejich odůvodněním a
- b) nové úplné znění statutu.

(3) Ustanovení odstavců 1 až 2 se použijí obdobně na žádost o schválení statutu důchodového fondu a jeho změn a na její přílohy.

#### § 25e

##### **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 účastnických fondů nebo důchodových fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

- a) depozitářskou smlouvu, popřípadě její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro důchodové fondy nebo účastnické fondy,
- b) údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro účastnický nebo důchodový fond činnost depozitáře, a
- c) doklad o ukončení dosavadní depozitářské smlouvy.

#### **ČÁST ŠESTÁ ODNĚTÍ POVOLENÍ**

#### § 25f

##### **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 zápis o rozhodnutí valné hromady o zrušení penzijní společnosti s likvidací, včetně rozhodnutí o návrhu na jmenování likvidátora penzijní společnosti, nebo rozhodnutí soudu o zrušení penzijní společnosti s likvidací a dále doklady prokazující vypořádání závazků vůči účastníkům.

#### § 25g

##### **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

- a) odůvodnění žádosti o odnětí povolení,
- b) účetní závěrku účastnického fondu sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce

- předcházejícího podání žádosti,
- c) přehled nevypořádaných závazků vzniklých z obhospodařování majetku v účastnickém fondu,
  - d) informace týkající se struktury a likvidity majetku v účastnickém fondu,
  - e) informaci o počtu účastníků a celkové hodnotě prostředků účastníků,
  - f) oznámení penzijní společnosti určené účastníkům o záměru zrušit účastnický fond a
  - g) návrh způsobu prodeje majetku v účastnickém fondu a vypořádání jeho pohledávek a dluhů.

## ČÁST SEDMÁ

### SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

#### Společná ustanovení

##### § 26

(1) Česká národní banka uveřejňuje vzory tiskopisů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Je-li žadatel zastoupen, je přílohou žádosti originál plné moci nebo obdobné listiny prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele.

(3) Pravost podpisu žadatele na plné moci nebo obdobné listině, která se předkládá jako doklad podle odstavce 2, musí být úředně ověřena.

(4) V případě žádosti o povolení další činnosti se přiměřeně použijí ustanovení části druhé hlavy II.

##### § 27

(1) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou nebo uvedení údaje v tiskopisu, a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží.

(2) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně identifikovaný dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

(3) Při předkládání veřejných listin cizích států se postupuje podle jiného právního předpisu<sup>18)</sup>. To neplatí pro veřejnou listinu cizího státu

a) vydanou na území členského státu, nebo

b) vydanou správním úřadem cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto úřadů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový

---

<sup>18)</sup> § 53 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

přístup.

(4) V případě, že právnickou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli řídí jiná osoba, než je statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, připojí žadatel také seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby žadatele řídí, a dále údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)], originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] a tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D vyplněný a podepsaný za každou takovou osobu.

## § 28

### **Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se:

1. vyhláška č. 90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou,
2. vyhláška č. 272/2006 Sb., kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena,
3. vyhláška č. 139/2007 Sb., kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby,
4. vyhláška č. 255/2008 Sb., o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

## § 29

### **Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.

Guvernér:

**doc. Ing. Tůma, CSc. v.**

VZOR

**Žádost**

**o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu**

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“) a podle 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 (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“)

I.  
SPRÁVNÍ ORGÁN

**1. Název a adresa správního orgánu**

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

II.  
ŽADATEL

**2. Identifikace žadatele<sup>1/</sup>**

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

III.  
ŽÁDOST

**3. Žádost o**

<input type="checkbox"/> licenci <input type="checkbox"/> povolení <input type="checkbox"/> změnu licence <input type="checkbox"/> změnu povolení	<input type="checkbox"/> pro banku
	<input type="checkbox"/> pro družstevní záložnu





jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz	<input type="checkbox"/>		
Poskytování záruk	<input type="checkbox"/>		
Otvírání akreditivů	<input type="checkbox"/>		
Obstarávání inkasa	<input type="checkbox"/>		
Poskytování investičních služeb podle jiného právního předpisu <sup>2/</sup> - viz. tab. 5aa	<input type="checkbox"/>		
Finanční makléřství	<input type="checkbox"/>		
Výkon funkce depozitáře	<input type="checkbox"/>		
Směnárenská činnost	<input type="checkbox"/>		
Poskytování bankovních informací	<input type="checkbox"/>		
Obchodování na vlastní nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem	<input type="checkbox"/>		
Pronájem bezpečnostních schránek	<input type="checkbox"/>		
Provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů	<input type="checkbox"/>		
Činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu	<input type="checkbox"/>		
Poskytování služby hlášení údajů podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu	<input type="checkbox"/>		
Činnosti, které přímo souvisejí s činností uvedenou v § 1 odst. 1 a odst. 3 písmenech a) až q) zákona o bankách	<input type="checkbox"/>		

**5aa - Poskytování investičních služeb podle zvláštního zákona<sup>2/</sup> – výčet investičních služeb a doplňkových investičních služeb, které hodlá banka poskytovat (jde pouze o informaci, nejde o žádost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)**

	Investiční nástroje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 3 odst. 1 písm.:												
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	
Hlavní investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 2 písm.:	a)												
	b)												
	c)												
	d)												
	e)												
	f)												
	g)												
	h)												

	i)														
Doplňkové investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 3 písm.:	a)														
	b)														
	c)														
	d)														
	e)														
	f)														
	g)														

### b) družstevní záložna

Do bodu 5b budou zaznamenány činnosti uvedené v § 3 odst. 1 a 2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, o které žadatel žádá (povolení, změna povolené činnosti – rozšíření nebo zúžení povolené činnosti).

Provedení zápisu do tabulky:

Zapisované skutečnosti - **Z**

Vymazávané skutečnosti - **V**

### 5b. Požadované činnosti

Povinné informace	Název činnosti		Z/V	Předpokládaný termín zahájení při udělení nebo rozšíření povolení nebo ukončení činnosti (při zúžení licence)
	Přijímání vkladů od členů	<input type="checkbox"/>		
	Poskytování úvěrů členům	<input type="checkbox"/>		
	Finanční leasing pro členy	<input type="checkbox"/>		
	Platební služby a vydávání elektronických peněz pro členy a činnosti související s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz	<input type="checkbox"/>		
	Poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy	<input type="checkbox"/>		
	Otvírání akreditivů pro členy	<input type="checkbox"/>		
	Obstarání inkasa pro členy	<input type="checkbox"/>		
	Nákup a prodej cizí měny pro členy	<input type="checkbox"/>		
	Pronájem bezpečnostních schránek členům	<input type="checkbox"/>		
	Vydávání a správa platebních prostředků pro členy, jestliže se nejedná o poskytování	<input type="checkbox"/>		

	platebních služeb a vydávání elektronických peněz podle § 3 odst. 1 písm. b) zákon o spořitelních a úvěrních družstvech			
<b>Další činnosti, které může družstevní záložna vykonávat výlučně za účelem zajištění činností uvedených výše</b>				
Nepovinné informace	Ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank	<input type="checkbox"/>	x	
	Přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank	<input type="checkbox"/>	x	
	Nabývání majetku a disponování s ním	<input type="checkbox"/>	x	
	Obchodování na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle § 3 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech	<input type="checkbox"/>	x	
	Obchodování na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanovili zákon o spořitelních a úvěrních družstvech jinak	<input type="checkbox"/>	x	

### C. Vedoucí osoba v bance/družstevní záložně

#### 6. Základní identifikace vedoucí osoby banky/družstevní záložny

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení	Rodné číslo <sup>3/</sup> /datum narození	Místo narození ve formě – stát, okres, obec <sup>4/</sup>	Státní občanství	Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	Navrhovaná funkce

### D. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na bance/družstevní záložně s jinými právníckými osobami

#### 7. Personální propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinými právníckými osobami;

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

##### a) Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení fyzické osoby	Identifikace právnícké osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 1 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnícké osoby uvedené ve sl. 2 a uvedení období výkonu této funkce

s kvalifikovanou účastí	popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)	
1	2	3

#### b) Právnícká osoba s kvalifikovanou účastí

Obchodní firma/název právnické osoby s kvalifikovanou účastí	Jméno(a) a příjmení fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 1	Identifikace právnické osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 2 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo 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 právnické osoby uvedené ve sl. 3 a uvedení období výkonu této funkce
1	2	3	4

#### E. Seznam příloh

**8. 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, listinných dokumentech a dokladech a v přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel

#### 9. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

Označení funkce	
Jméno(a) a příjmení	

<b>Datum narození</b>	
<b>Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>	
<b>Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

#### 10. Identifikace osoby zastupující žadatele

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

V

Dne:

Podpis:

<sup>1/</sup> Žadatel, kterému má být licence pro banku nebo povolení pro družstevní záložnu uděleno.

<sup>2/</sup> Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>3/</sup> Uvede se, pokud bylo přiděleno.

<sup>4/</sup> Vyplní se jen tehdy, pokud je místo narození na území České republiky.

<sup>5/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>6/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.  
se zrušuje

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<sup>1/</sup>

#### 2. Identifikace žadatele<sup>2/</sup>

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby <sup>3/</sup>	
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 uvedena 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 uvedena 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

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

Tuto žádost podává zástupce žadatele

##### 8. Identifikace osoby zastupující žadatele

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

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------



<sup>1/</sup>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.

<sup>2/</sup> Žadatel, kterému má být povolení uděleno (penzijní společnost).

<sup>3/</sup> Uvede se, bylo-li přiděleno.

<sup>4/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>5/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

VZOR

## Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby

podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů

### I. SPRÁVNÍ ORGÁN

#### 1. Název a adresa správního orgánu

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

### II. ŽADATEL<sup>1/</sup>

#### 2. Identifikace žadatele

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

### III. ŽÁDOST

#### 3. Žádost o

<input type="checkbox"/> udělení předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby	<input type="checkbox"/> penzijní společnosti
<input type="checkbox"/> schválení vedoucí osoby v souvislosti s jinou žádostí	Uveďte o jakou žádost se jednalo <sup>3/</sup> .

#### 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)<sup>4/</sup>.

--

#### 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?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.

## C. Další osobní údaje a informace

### 7. Informace k posouzení způsobilosti

<b>7.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?</b>		
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE		
<b>7.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je nebo byla překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?</b>		
<input type="checkbox"/> ANO, nastala <b>Pokud ANO, uveďte podrobnosti.</b>		
<input type="checkbox"/> NE, nenastala		
<b>7.3. Jaké funkce hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby?</b>		
<input type="checkbox"/> Žádné <b>Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce, uveďte níže požadované údaje:</b>		
Název funkce	Obchodní firma	Identifikační číslo osoby

## D. Údaje o důvěryhodnosti osoby

### 8. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení

<b>8.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin (bez ohledu na to, zda bylo odsouzení následně zhlazeno)?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte pravomocným rozhodnutím.</b>	
<b>8.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přešůpek 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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.</b>	
<b>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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.</b>	

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

<b>9.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech vedeno trestní stíhání?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti včetně důvodu případného zastavení řízení a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou.</b>	
<b>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</b>	

<b>činnosti s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč ?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.</b>
<input type="checkbox"/> NE	

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

<b>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.</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.</b>
<input type="checkbox"/> NE	
<b>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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	<b>Pokud ANO, uveďte podrobnosti.</b>
<input type="checkbox"/> NE	

## 11. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

<b>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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	<b>Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo osoby a podrobnosti.</b>
<input type="checkbox"/> NE	
<b>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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	<b>Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo osoby a podrobnosti.</b>
<input type="checkbox"/> NE	
<b>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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.</b>
<input type="checkbox"/> NE	

## 12. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách

<b>12.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.</b>
<input type="checkbox"/> NE	
<b>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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti</b>
<input type="checkbox"/> 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

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

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------

<sup>1/</sup> 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.

<sup>2/</sup> Uvede se, bylo-li přiděleno.

<sup>3/</sup> Např. žádost o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry s uvedením data podání.

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

<sup>5/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>6/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

**Dotazník**  
**k posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti**  
**vedoucí osoby (banka, družstevní záložna, pobočka zahraniční**  
**banky) nebo osoby, která je navrhována do vedení finanční**  
**holdingové osoby**

I.

IDENTIFIKACE VEDOUČÍ OSOBY NEBO OSOBY NAVRHOVANÉ DO  
VEDENÍ A ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI,  
DŮVĚRYHODNOSTI A ZKUŠENOSTI

**1. Základní údaje**

<b>Jméno(a) a příjmení</b>				
<b>Rodné příjmení</b>				
<b>Rodné číslo<sup>1/</sup></b>	<b>Datum narození</b>			
<b>Místo narození (stát, okres, obec)</b>				
<b>Státní občanství</b>				

**2. Uvedení, kde bude vedoucí osoba nebo osoba navrhovaná do vedení vykonávat funkci**

- banka
- družstevní záložna
- pobočka zahraniční banky
- finanční holdingová osoba

**A. Základní informace**

**3. 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.**

--



**4. Popis pracovní náplně funkce, do které má být osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci (povinnosti, odpovědnost)<sup>2/</sup>**

--

**B. Dříve podané žádosti**

**5. Informace o dříve podané žádosti**

<b>Podal/a jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti ve vztahu k Vaší osobě orgánu dohledu v ČR nebo v jiném státě žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby nebo byl/a jste předmětem posuzování orgánu dohledu v ČR v souvislosti s Vaším návrhem na výkon funkce vedoucí osoby?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, uveďte podrobnosti.</b>

**C. Další osobní údaje a informace**

**6. Informace k posouzení způsobilosti**

<b>6.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?</b>		
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE		
<b>6.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?</b>		
<input type="checkbox"/> ANO, nastala <input type="checkbox"/> NE, nenastala	<b>Pokud ANO, uveďte podrobnosti.</b>	
<b>6.3. Jaké funkce zastáváte nebo hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby?</b>		
<input type="checkbox"/> Žádné	<b>Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce, uveďte níže požadované údaje:</b>	
<b>Název funkce</b>	<b>Obchodní firma</b>	<b>Identifikační číslo</b>

**D. Údaje o důvěryhodnosti osoby**

**7. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení**

<b>7.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin (bez ohledu na to, zda bylo odsouzení následně zhlazeno)?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte pravomocným rozhodnutím.</b>
<b>7.2. 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?</b>	

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
<b>7.3. 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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

**8. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, která nejsou zahrnuta v bodech 7.1 až 7.3.**

<b>8.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech vedeno trestní stíhání?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti včetně důvodu případného zastavení řízení a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou.
<input type="checkbox"/> NE	
<b>8.2. 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 ?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

**9. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení**

<b>9.1. 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.</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
<b>9.2. 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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

**10. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost**

<b>10.1. 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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

<b>10.2. 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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.</b>
<b>10.3. 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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.</b>

### **11. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách**

<b>11.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.</b>
<b>11.2. 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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti</b>

**12. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte listiny.**

--

## II. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------

---

<sup>1/</sup> Uvede se, pokud bylo přiděleno.

<sup>2/</sup> Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce.

VZOR

**Žádost  
o licenci pro pobočku banky z jiného než členského státu**

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon o bankách“)

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

2. Identifikace zahraniční banky - zřizovatele pobočky

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

III.  
ŽÁDOST

3. Žádost o

<input type="checkbox"/> licenci <input type="checkbox"/> změnu licence	pro pobočku zahraniční banky
--	------------------------------



Obstarávání inkasa	<input type="checkbox"/>		
Poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu <sup>1/</sup> - viz. tab. b)	<input type="checkbox"/>		
Finanční makléřství	<input type="checkbox"/>		
Výkon funkce depozitáře	<input type="checkbox"/>		
Směnárenská činnost	<input type="checkbox"/>		
Poskytování bankovních informací	<input type="checkbox"/>		
Obchodování na vlastní nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem	<input type="checkbox"/>		
Pronájem bezpečnostních schránek	<input type="checkbox"/>		
Provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů	<input type="checkbox"/>		
Činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu	<input type="checkbox"/>		
Poskytování služby hlášení údajů podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu	<input type="checkbox"/>		
Činnosti, které přímo souvisejí s činností uvedenou v § 1 odst. 1 a odst. 3 písmenech a) až q) zákona o bankách	<input type="checkbox"/>		

b) Poskytování investičních služeb podle jiného právního předpisu<sup>1</sup> – výčet investičních služeb a doplňkových investičních služeb, které hodlá pobočka zahraniční banky poskytovat v ČR (jde pouze o informaci, nejde o žádost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

	Investiční nástroje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 3 odst. 1 písm.:												
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	
Hlavní investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 2 písm.:	a)												
	b)												
	c)												
	d)												
	e)												
	f)												
	g)												
	h)												
	i)												
Doplňkové investiční služby podle	a)												
	b)												
	c)												

zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 3 písm.:	d)													
	e)													
	f)													
	g)													

**Osoba navrhovaná do vedení pobočky zahraniční banky<sup>2/</sup>**

**4. Základní identifikace vedoucí osoby pobočky**

Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení	Rodné číslo <sup>3/</sup> / datum narození	Místo narození ve formě – stát, okres, obec <sup>4/</sup>	Státní občanství	Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát

**Seznam příloh**

**5. Číslovaný seznam všech příloh (čísla příloh musí být uveden i na samotných přílohách)**

--

**IV.  
PROHLÁŠENÍ**

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech, dokladech a v 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 <sup>6/</sup>	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název <sup>5/</sup>	
Datum narození	
Identifikační číslo	
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/ Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

2/ § 4 odst. 5 písm. d) zákona o bankách.

3/ Uvede se, pokud bylo přiděleno.

4/ Vyplní se jen tehdy, pokud je místo narození na území České republiky.

5/ Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

6/ Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

se zrušuje

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

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<sup>1/</sup>

**2. Identifikace žadatele fyzické osoby**

Jméno a příjmení, vč. rodného příjmení	
Rodné číslo <sup>2/</sup> /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 <sup>2/</sup>	
Telefonní číslo a e-mail	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

### III. ŽÁDOST

#### 4. Žádost o

<input type="checkbox"/> souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na	<input type="checkbox"/> bance
	<input type="checkbox"/> družstevní záložně
	<input type="checkbox"/> penzijní společnosti
<input type="checkbox"/> souhlas k ovládnutí	<input type="checkbox"/> banky
	<input type="checkbox"/> družstevní záložny
	<input type="checkbox"/> 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 niž se nabývá či zvyšuje kvalifikovaná účast nebo která se stane na základě smlouvy osobou ovládanou

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby <sup>2/</sup>	
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**

<b>7.1. Nabýváte podíly na regulované právnické osobě vlastním jménem a na vlastní účet?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud NE, uveďte podrobnosti.</b>
<b>7.2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>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).</b>
<b>7.3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo ujednání hlasovací práva v regulované právnické osobě na jinou osobu?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>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).</b>
<b>7.4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, uveďte podrobnosti.</b>
<b>7.5. Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, uveďte podrobnosti.</b>
<b>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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, uveďte podrobnosti o této jiné osobě a o způsobu jednání ve shodě.</b>
<b>7.7. Máte finanční i jiné závazky, jejichž výše přesahuje 5% Vašeho vlastního kapitálu/majetku nebo mohou mít účinek v této výši?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, uveďte: smluvní protistranu, výši závazku, den vzniku závazku, dobu trvání závazku, den splatnosti závazku včetně informace o prodlení s plněním takových závazků.</b>
<b>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.</b>	
<b>Dále uveďte, zda jste vykonával hlasovací práva spojená s těmito podíly, a zda jste</b>	

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 <sup>2)</sup> /datum narození/ Identifikační číslo osoby <sup>2/</sup>	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	Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnícké osoby uvedené ve sl. 2 a uvedení období výkonu této funkce

	popisné, PSČ, stát)	
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

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

Tuto žádost podává zástupce žadatele

## 12. Identifikace osoby zastupující žadatele

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

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------

<sup>1/</sup> 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.

<sup>2/</sup> Uvede se, pokud bylo přiděleno.

<sup>3/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>4/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

VZOR

**Žádost  
o povolení k přeměně penzijní společnosti**

podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů

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<sup>1/</sup>

2. Identifikace žadatele

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

III.  
ŽÁDOST

3. Žádost o

povolení k přeměně penzijní společnosti	<input type="checkbox"/> formou vnitrostátní fúze sloučením penzijních společností
---	--

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

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

Tuto žádost podává zástupce žadatele

#### 6. Identifikace osoby zastupující žadatele

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

V

Dne:

Podpis:

<sup>1/</sup> 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.

<sup>2/</sup> Uvede se, bylo-li přiděleno.

<sup>3/</sup> Penzijní společnosti mohou žádat pouze o vnitrostátní fúzi sloučením.

<sup>4/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>5/</sup> 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. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů

I.  
SPRÁVNÍ ORGÁN

## 1. Název správního orgánu

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

II.  
ŽADATEL<sup>1/</sup>

## 2. Identifikace žadatele – fyzická osoba

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

## 3. Identifikace žadatele – právnická osoba

<b>Obchodní firma nebo název</b>		
<b>Identifikační číslo osoby<sup>2/</sup></b>		
<b>Telefonní číslo</b>	<b>E-mail</b>	
<b>Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>		

### III. ŽÁDOST

#### 4. Žádost o

<b>registraci investičního zprostředkovatele</b>	<input type="checkbox"/> k činnostem spojených s distribucí účastnických fondů podle zákona o doplňkovém penzijním 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

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

Tuto žádost podává zástupce žadatele

## 7. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci <sup>3/</sup>	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název <sup>4/</sup>	
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:
---------

<sup>1/</sup> 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.

<sup>2/</sup> Uvede se, bylo-li přiděleno.

<sup>3/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>4/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

## VZOR

## Žádost

**o povolení k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření  
obchodníka s cennými papíry, který je bankou**

podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů

1. Identifikace žadatele<sup>1/</sup>

<b>Obchodní firma</b>	
<b>Identifikační číslo</b>	
<b>Telefonní číslo kontaktní osoby<sup>2/</sup></b>	<b>E-mail Kontaktní osoby<sup>2/</sup></b>
<b>Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>	

## 2. Předpoklady nezbytné pro udělení povolení k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření ve vazbě na bankovní licenci

	Ano	Ne
<b>Žadatel má nebo žádá o bankovní licenci pro tyto činnosti</b>		
• § 1 odst. 3 písm. h) zákona o bankách – poskytování investičních služeb, minimálně v rozsahu podle § 4 odst. 2 písm. a) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• § 1 odst. 3 písm. i) zákona o bankách – finanční makléřství	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 3. Žádám o povolení

<b>k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření</b>
--

## 4. Seznam všech příloh

<b>Za vedoucí osobu příslušného organizačního útvaru žadatele, který bude zabezpečovat činnosti spojené s distribucí doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření</b>	
1. jméno a příjmení, název funkce dotyčné vedoucí osoby a popis jejího zařazení v organizačním uspořádání	<input type="checkbox"/>
2. vysvědčení o maturitní zkoušce nebo doklad o dosažení vyššího vzdělání	<input type="checkbox"/>
3. osvědčení o absolvování odborné zkoušky u akreditované osoby	<input type="checkbox"/>
<b>Za ostatní osoby přímo se podílející na výše uvedené činnosti</b>	
4. prohlášení žadatele, že tyto osoby splnily, resp. budou v době výkonu zprostředkovatelské činnosti plnit, podmínky odborné způsobilosti a k tomu přijal vnitřně závazné postupy	<input type="checkbox"/>
<b>Další přílohy</b>	
5. plná moc nebo obdobná listina prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele	<input type="checkbox"/>

5. Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech a dokladech a v 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 <sup>3/</sup>	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název <sup>4/</sup>	
Datum narození	
Identifikační číslo	
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:

<sup>1/</sup> Žadatel, který je bankou.

<sup>2/</sup> Doplnující údaje.

<sup>3/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>4/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

## VZOR

**Žádost o registraci  
k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření  
obchodníkem s cennými papíry, který není bankou, a další podnikatelské  
činnosti**

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

**1. Identifikace osoby žadatele<sup>1/</sup>**

<b>Obchodní firma nebo název</b>	
<b>Identifikační číslo osoby</b>	
<b>Telefonní číslo E-mail kontaktní osoby<sup>2/</sup></b>	
<b>Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát</b>	

**2. Předpoklady nezbytné pro registraci k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření ve vazbě na povolení obchodníka s cennými papíry, který není bankou**

	Ano	Ne
<b>Žadatel má nebo žádá o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry minimálně pro tyto činnosti:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• investiční poradenství týkající se investičních nástrojů podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**3. Žádám o registraci**

<b>k činnostem v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření</b>
<b>další podnikatelské činnosti obchodníka s cennými papíry</b>

**4. Seznam všech příloh****Přílohy podle zákona o doplňkovém penzijním spoření:**

**Za vedoucí osobu příslušného organizačního útvaru žadatele, který bude zabezpečovat činnosti spojené s distribucí doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření**

1. jméno a příjmení, název funkce dotyčné vedoucí osoby a popis jejího zařazení v organizačním uspořádání



2. vysvědčení o maturitní zkoušce nebo doklad o dosažení vyššího vzdělání	<input type="checkbox"/>
3. osvědčení o absolvování odborné zkoušky u akreditované osoby	<input type="checkbox"/>
<b>Za ostatní osoby přímo se podílející na výše uvedené činnosti</b>	
4. prohlášení žadatele, že tyto osoby splnily, resp. budou v době výkonu zprostředkovatelské činnosti plnit, podmínky odborné způsobilosti a k tomu přijal vnitřně závazné postupy	<input type="checkbox"/>
<b><u>Přílohy podle :</u></b>	
5. předpokládané dopady další podnikatelské činnosti na činnost žadatele	<input type="checkbox"/>
6. návrh vnitřních předpisů, který zohledňuje výkon další podnikatelské činnosti, především vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik	<input type="checkbox"/>
7. analýza jednotlivých typů krizových situací při provádění další podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb, a postupy pro řešení takových situací	<input type="checkbox"/>
<b><u>Další přílohy</u></b>	
8. plná moc nebo obdobná listina prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele	<input type="checkbox"/>

**5. Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech a dokladech a v přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.**

Tuto žádost podává žadatel

**6. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele**

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

Tuto žádost podává zástupce žadatele

**7. Identifikace osoby zastupující žadatele**

<b>Údaj o zástupci<sup>3/</sup></b>	
<b>Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název<sup>4/</sup></b>	
<b>Datum narození</b>	

<b>Identifikační číslo osoby</b>	
<b>Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát</b>	
<b>Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát</b>	

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------

<sup>1/</sup> Žadatel, který je bankou.

<sup>2/</sup> Doplnující údaje.

<sup>3/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>4/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.

## VZOR

## Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců

podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů

### 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<sup>1/</sup>

#### 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				

<sup>1/</sup> 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.

## ROZSAH ČINNOSTÍ VÁZANÉHO ZÁSTUPCE

(počet vyplněných tabulek se rovná počtu zapisovaných vázaných zástupců)

### 7. Činnost vázaného zástupce

Poř. č.	Identifikační číslo osoby/Rodné číslo	Obchodní firma/ jméno(a), příjmení
Činnosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření	a) vyvíjet činnosti směřující k uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření	<input type="checkbox"/> podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona o doplňkovém penzijním spoření

	<b>b)</b>	uzavírat jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření	<input type="checkbox"/> podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním spoření
--	-----------	---	--

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.  
se zrušuje

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

## VZOR

# Žádost o registraci další podnikatelské činnosti

podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů

## 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 <sup>1/</sup>	
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	<input type="checkbox"/> 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, PSC, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

**7. Identifikace osoby zastupující žadatele**

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

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------

<sup>1/</sup> Uvede se, bylo-li přiděleno.

<sup>2/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>3/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.



## VZOR

## Dotazník související s nabytím kvalifikované účasti

## I.

## 1. Základní údaje o osobě s kvalifikovanou účastí

<b>Jméno(a) a příjmení/obchodní firma nebo název</b>

## 2. Dotazník

<b>2.1. Nabýváte podíly na regulované právnické osobě vlastním jménem a na vlastní účet?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud NE, uveďte podrobnosti.</b>
<b>2.2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, uveďte ve prospěch jaké osoby.</b>
<b>2.3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo ujednání hlasovací práva v regulované právnické osobě na jinou osobu?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, uveďte ve prospěch jaké osoby.</b>
<b>2.4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, uveďte podrobnosti.</b>
<b>2.5. 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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, uveďte podrobnosti o této jiné osobě a o způsobu jednání ve shodě.</b>

<b>2.6. Máte finanční i jiné závazky, jejichž výše přesahuje 5% Vašeho vlastního kapitálu/majetku nebo mohou mít účinek v této výši?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO,</b> uveďte: smluvní protistranu, výši závazku, den vzniku závazku, dobu trvání závazku, den splatnosti závazku včetně informace o prodlení s plněním takových závazků.
<b>2.7. V případě, že žádáte i 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.</b>	
<b>Dále uveďte, zda jste vykonával hlasovací práva spojená s těmito podíly, a zda jste uplatňoval významný vliv na řízení osoby, jejíž podíly jste nabyli.</b>	

## II. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------

## VZOR

## Žádost o schválení statutu a jeho změn

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<sup>1/</sup>

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

### III. ŽÁDOST

## 3. Žádost o

schválení statutu a jeho změn	<input type="checkbox"/> účastnického fondu	
	Název účastnického fondu	
	<input type="checkbox"/> 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

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

Tuto žádost podává zástupce žadatele

### 6. Identifikace osoby zastupující žadatele

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

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------

<sup>1/</sup> Žadatelem v případě o schválení statutu účastnického nebo důchodového fondu a jeho změn penzijní společnost.

<sup>2/</sup> Uvede se, bylo-li přiděleno.

<sup>3/</sup> Například advokát, notář.

<sup>4/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

VZOR

**Žádost  
o schválení změny depozitáře**

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<sup>1/</sup>**

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

III.  
ŽÁDOST

**3. Žádost o**

schválení změny depozitáře	<input type="checkbox"/> účastnického fondu	
	Název účastnického fondu	
	<input type="checkbox"/> důchodového fondu	
	Název důchodového fondu	

**4. Identifikace depozitáře**

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby <sup>2/</sup>	
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

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

Tuto žádost podává zástupce žadatele

#### 7. Identifikace osoby zastupující žadatele

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

V

Dne:

Podpis:

<sup>1/</sup> Žadatelem v případě žádosti o souhlas se změnou deponitáře důchodových fondů a účastnického fondu je žadatelem penzijní společnost.

<sup>2/</sup> Uvede se, bylo-li přiděleno.

<sup>3/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>4</sup> Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

VZOR

**Žádost  
o odnětí povolení k činnosti  
(penzijní společnosti)**

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 <sup>1/</sup>	
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	<input type="checkbox"/> 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

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

Tuto žádost podává zástupce žadatele

### 6. Identifikace osoby zastupující žadatele

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

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------

<sup>1/</sup> Uvede se, bylo-li přiděleno.

<sup>2/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>3/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

## 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<sup>1/</sup>

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

III.  
 ŽÁDOST

## 3. Žádost o

<input type="checkbox"/>	povolení k vytvoření účastnického fondu (A)
<input type="checkbox"/>	povolení k vytvoření důchodových fondů (A)
<input type="checkbox"/>	povolení převodu obhospodařování všech účastnických fondů na jinou penzijní společnost (B)
<input type="checkbox"/>	povolení převodu obhospodařování všech důchodových fondů na jinou penzijní společnost (B)
<input type="checkbox"/>	povolení ke sloučení účastnických fondů (C)
<input type="checkbox"/>	povolení ke sloučení důchodových fondů (C)
<input type="checkbox"/>	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 deponitáře

Obchodní firma nebo název			
Identifikační číslo osoby <sup>2/</sup>			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, 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 <sup>2/</sup>	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát	

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

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby <sup>2/</sup>	
Telefonní číslo	E-mail
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, 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 <sup>2/</sup>	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát	

### 11. Identifikace depozitářů zúčastněných fondů

Název fondu			
Obchodní firma nebo název jeho depozitáře			
Identifikační číslo osoby <sup>2/</sup>			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, 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, PSC, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

### 15. Identifikace osoby zastupující žadatele

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

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------

<sup>1/</sup> Žadatel, kterému má být povolení uděleno.

<sup>2/</sup> Uvede se, bylo-li přiděleno.

<sup>3/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>4/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

