

N Á V R H

VYHLÁŠKA

ze dne 2024,

kteřou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4, § 325 odst. 6, § 454 odst. 1 a 2 a § 532 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. .../2024 Sb.:

Čl. I

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

1. V § 1 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) změnu povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby podle § 481 zákona nebo hlavního administrátora podle § 500 zákona,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

2. V § 1 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) souhlas pro obhospodařovatele podřízeného fondu při zrušení nebo přeměně řídicího fondu tohoto podřízeného fondu,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

3. V § 2 písm. b) bodě 2 se slova „nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku“ zrušují.

4. V § 2 písm. f) bodě 1 se slova „členském“ a „členského“ zrušují.

5. V § 2 písm. h) bodě 3 se za slovo „míry“ vkládají slova „a způsobu“ a slovo „strategického“ se zrušuje.

6. V § 2 písm. h) bodě 4 se slovo „případné“ nahrazuje slovem „předpokládané“ a slova „na rozvoj činností nebo pro udržení její činnosti“ se nahrazují slovy „k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace“.

7. V § 2 písm. h) body 5 a 6 znějí:

„5. informace o tom, zda byla nebo má být uzavřena dohoda o prosazování společných zájmů s jiným společníkem právnické osoby a

6. předpokládaných změn v činnosti právnické osoby v krátkodobém a dlouhodobém výhledu, ve způsobu financování dalšího rozvoje, v politice rozdělování zisku, ve způsobu rozdělování fondů a politice úhrady ztrát, dále předpokládané změny v řídicím a kontrolním systému, ve strategickém rozvoji a v obsazení vedoucích osob; tyto informace obsahuje strategický záměr, jen pokud má kvalifikovaná účast přesáhnout 20% podíl na základním

kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby nebo má být právnická osoba ovládnuta,“.

8. V § 2 písm. i) bodě 3 se za slovo „zařazení“ vkládají slova „v organizační struktuře osoby podle bodu 2“.
9. V § 2 písm. k) bodě 3 se slova „výkon hlasovacích práv“ nahrazují slovy „taková hlasovací práva“.
10. V § 2 písm. k) bodě 5 se za slovo „jedná“ vkládají slova „nebo bude jednat“, slova „byl převeden výkon hlasovacích práv“ se nahrazují slovy „byla převedena hlasovací práva“ a slovo „má“ se nahrazuje slovy „uplatňuje nebo hodlá“.
11. V § 2 písm. k) bodě 6 se za text „5 %“ vkládá slovo „jejího“ a slova „osoby nabývající nebo zvyšující kvalifikovanou účast“ se zrušují.
12. V § 3 odst. 1 písm. b) a § 8 odst. 1 písm. c) se za slovem „žadatele“ slovo „a“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „a o výši kapitálu podle § 30 a 31 zákona a dále popis postupu stanovení kapitálu,“.
13. V § 3 odst. 2 písm. d) se slovo „informace“ nahrazuje slovem „údaje“.
14. V § 3 odst. 3 písm. b) na konci textu bodu 2, § 15 odst. 2 na konci textu písmene b) a § 16 odst. 2 na konci textu písmene d) se doplňují slova „; má-li jít o výkon funkce podle § 515 zákona s odpovědností za činnosti v oblasti obhospodařování, obsahuje životopis údaje o typech aktiv, se kterými má tato osoba zkušenost v oblasti správy majetku, a údaje o odborné praxi, kterou tuto zkušenost dokládá“.
15. V § 3 odst. 3 písm. b) na konci textu bodu 7, § 15 odst. 3 písm. a) za slovem „funkcí“ a § 16 odst. 3 na konci textu písmene a) se doplňují slova „, včetně rozlišení, zda se bude jednat o funkci s odpovědností v oblasti obhospodařování nebo administrace investičního fondu, případně o funkci s odpovědností v oblasti investičních služeb podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona“.
16. V § 3 odst. 4 písm. b) bodě 5 a § 16 odst. 1 písm. f) se za slovo „prokazující“ vkládají slova „finanční zdraví a výši a“.
17. V § 3 odst. 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, a dále potvrzení osoby administrátora, že v případě vydání povolení k činnosti investiční společnosti bude tato smlouva uzavřena“.
18. V § 3 odst. 5 písm. d) se slova „činnosti, která“ nahrazují slovy „z činností, kterou“ a slovo „administraci“ se nahrazuje slovem „administrace“.
19. V § 3, § 8 a § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Podává-li žádost zakladatel nebo zakladatelé právnické osoby přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jsou náležitostmi takové žádosti identifikační údaje žadatele, identifikační údaje právnické osoby, pro kterou se žádá o povolení k činnosti, a další údaje podle odstavce 1 a přílohy podle odstavců 2 až 6 ve vztahu k právnické osobě, pro kterou se žádá o povolení k činnosti.“
20. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

„§ 7a

Změna povolení k činnosti investiční společnosti podle § 500 zákona

(1) V případě žádosti o změnu povolení k činnosti investiční společnosti podle § 500 zákona náležitostmi žádosti jsou

- a) identifikační údaje žadatele a investičních fondů, které žadatel obhospodařuje,
- b) vymezení nového rozsahu oprávnění podle § 485 odst. 1 zákona, o který žadatel žádá, a
- c) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami žádosti o změnu povolení k činnosti investiční společnosti jsou

- a) nový plán obchodní činnosti, který vychází z aktuálních finančních výkazů a stávajícího stavu činnosti investiční společnosti a obsahuje náležitosti podle § 3 odst. 5 písm. a) pro první 3 účetní období činnosti po změně povolení k činnosti, a
- b) ostatní aktualizované informace a přílohy podle § 3 odst. 1 písmene b) a § 3 odst. 2 až 6, které jsou změnou povolení dotčeny.“

21. V § 8 odst. 3 zní:

„(3) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách⁴⁾ žadatele, osobách vykonávajících funkci podle § 21 odst. 5 zákona, osobách s kvalifikovanou účastí⁴⁾ a osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a o ovládající osobě jsou přílohy uvedené v § 3 odst. 3 a 4. Přílohy podle § 3 odst. 3 předkládá rovněž fyzická osoba, která je zmocněna právníčkou osobou, která je členem statutárního orgánu žadatele, aby ji ve statutárním orgánu tohoto investičního fondu zastupovala.“

22. V § 8 odst. 4 písm. d) zní:

„d) pokud žadatel hodlá pověřit výkonem činností jinou osobu, identifikační údaje této osoby, návrh smlouvy o pověření výkonem činností a návrh postupů pro pověřování třetích osob výkonem některé z činností, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu, a pro kontrolu činnosti pověřených osob,“.

23. V § 8 odst. 4 na konci textu písmene f) a § 28 odst. 2 na konci textu písmene c) se doplňují slova „a návrhy statutů podfondů, bude-li investiční fond zřizovat podfondy“.

24. V § 8 odst. 4 se na konci písmene g) zrušuje slovo „a“, na konci písmene h) se čárka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) doklady o splnění předpokladů podle článků 5 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, má-li být žadatel evropským fondem dlouhodobých investic.“.

25. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

„§ 8a

Změna povolení k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 500 zákona

(1) V případě žádosti podle § 500 zákona o změnu povolení k činnosti samosprávného investičního fondu náležitostmi žádosti jsou

- a) identifikační údaje žadatele,
- b) vymezení nového rozsahu oprávnění podle § 486 odst. 1 zákona, o který žadatel žádá, a
- c) přílohy podle odstavce 2.

- (2) Přílohami žádosti o změnu povolení k činnosti samosprávného investičního fondu jsou
- a) nový plán obchodní činnosti, který vychází z aktuálních finančních výkazů a stávajícího stavu činnosti samosprávného investičního fondu a obsahuje náležitosti podle § 8 odst. 4 písm. a) pro první 3 účetní období činnosti po změně povolení k činnosti, a
 - b) ostatní aktualizované informace a přílohy podle § 8 odst. 1 písm. c) a § 8 odst. 2 až 6, které jsou změnou povolení dotčeny.“

26. V § 11 odst. 1 písm. b) zní:

„b) údaje o výši počátečního a základního kapitálu žadatele, o umístění kapitálu, o výši kapitálu podle § 30 a 31 zákona a dále popis postupu stanovení tohoto kapitálu,“.

27. V § 11 odst. 4 a § 12 odst. 3 se slova „jednajících ve shodě“ nahrazují slovy „, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, osobách ovládajících žadatele“.

28. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

„§ 11a

**Změna povolení k činnosti zahraniční osoby jako obhospodařovatele
podle § 500 zákona**

(1) V případě žádosti podle § 500 zákona o změnu povolení k činnosti osoby podle § 11 náležitostmi žádosti jsou

- a) identifikační údaje žadatele a investičních fondů, které žadatel obhospodařuje,
- b) vymezení nového rozsahu oprávnění podle § 485 odst. 1 zákona, o který žadatel žádá, a
- c) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami žádosti o změnu povolení k činnosti zahraniční osoby jako obhospodařovatele podle § 500 zákona jsou

- a) nový plán obchodní činnosti, který vychází z aktuálních finančních výkazů a stávajícího stavu činnosti zahraniční osoby jako obhospodařovatele a obsahuje náležitosti podle § 3 odst. 5 písm. a) pro první 3 účetní období činnosti po změně povolení k činnosti, a
- b) ostatní aktualizované informace a přílohy podle § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 až 6, které jsou změnou povolení dotčeny.“

29. V § 12 odst. 1 písm. b) se slovo „vlastního“ nahrazuje slovem „počátečního“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a o výši kapitálu podle § 58 zákona“.

30. V § 12 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a návrh postupů pro kontrolu činnosti třetích osob, které hodlá pověřit výkonem některé z činností, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu“.

31. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

„§ 12a

**Změna povolení k činnosti hlavního administrátora
podle § 500 zákona**

(1) V případě žádosti podle § 500 o změnu povolení k činnosti hlavního administrátora náležitostmi žádosti jsou

- a) identifikační údaje žadatele,

- b) vymezení nového rozsahu oprávnění podle § 487 zákona, o který žadatel žádá, a
- c) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami žádosti o změnu povolení k činnosti hlavního administrátora jsou

- a) nový plán obchodní činnosti, který vychází z aktuálních finančních výkazů a stávajícího stavu činnosti hlavního administrátora a obsahuje náležitosti podle § 12 odst. 4 písm. a) pro první 3 účetní období činnosti po změně povolení k činnosti, a
- b) ostatní aktualizované informace a přílohy podle § 12 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 2 až 6, které jsou změnou povolení dotčeny.“

32. V § 16 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno s), které zní:

„s) seznam osob s kvalifikovanou účastí na právnické osobě podle písmene b) a osob ovládajících a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami s vyznačením změn v souvislosti se zvýšením či nabytím kvalifikované účasti či s ovládnutím osoby podle písmene b).“.

33. V nadpise § 22 se slova „, a 380 a 433“ zrušují.

34. V § 22 se odstavce 4 a 5 zrušují.

35. V nadpise § 23 se slova „nebo e)“ zrušují a v úvodní části ustanovení § 23 se text „a e)“ zrušuje.

36. V § 24 odst. 2 na konci textu písmene b) a § 25 odst. 2 na konci textu písmene b) se doplňují slova „; potvrzení obsahuje též příslib výkonu činnosti depozitáře i pro tento podfond“.

37. V § 27 písmeni b) se na konci bodu 1 slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene b) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se bod 3, který zní:

„3. potvrzení depozitáře uvedeného v písm. a) bodu 2, jehož obsahem je příslib uzavření depozitářské smlouvy.“.

38. V § 28 odstavci 2 se na konci písmene e) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) potvrzení depozitáře uvedeného v odst. 1 písm. c) bodu 3, jehož obsahem je příslib uzavření depozitářské smlouvy.“.

39. V § 29 odst. 1 se na konci textu bodu 2 doplňují slova „informace o zaměření investiční strategie fondů, pro které žadatel hodlá vykonávat činnost depozitáře, a popis technik obhospodařování, pro které žadatel hodlá činnost vykonávat, a“.

40. § 32 včetně nadpisu zní:

„§ 32

Změna údajů zapsaných v seznamech

Náležitostmi žádosti o změnu údajů zapsaných v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 a 597 zákona jsou údaje, které mají být v seznamu změněny, doplněné podle povahy změny o aktualizované přílohy žádosti, na jejímž základě byl žadatel zapsán do příslušného seznamu, které jsou změnou dotčeny, a dále informace o navrhovaném datu účinnosti změny.“.

41. V § 40 odstavci 1 a § 41 odstavci 1 se za slova „žádosti o“ vkládá slovo „povolení“.
42. V § 43 odstavci 1, § 44 odstavci 1, § 45 odstavci 1 a § 46 odstavci 1 se slovo „přeměnu“ nahrazuje slovem „povolení přeměny“.
43. Za § 44 se vkládají nové § 44a a §44b, které včetně nadpisu zní:

„§ 44a

Povolení k převodu jmění kapitálové společnosti do podílového fondu
(K § 432d zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o povolení převodu jmění kapitálové společnosti do fondu kolektivního investování, který má právní formu podílového fondu, jsou

- a) identifikační údaje
1. žadatele,
 2. převímanjícího podílového fondu,
 3. obhospodařovatele převímanjícího podílového fondu,
 4. depozitáře převímanjícího podílového fondu a
 5. zanikající kapitálové společnosti a
- b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

- a) doklad o rozhodnutí statutárního orgánu obhospodařovatele převímanjícího podílového fondu o převodu jmění nebo, patří-li toto rozhodnutí do působnosti shromáždění podílníků, rozhodnutí shromáždění podílníků tohoto fondu,
- b) stanovisko depozitáře převímanjícího podílového fondu k přeměně obsahující prohlášení o výsledku ověření souladu údajů uvedených v projektu převodu jmění se zákonem, statutem a společenskou smlouvou tohoto fondu,
- c) statut převímanjícího podílového fondu,
- d) projekt převodu jmění podle zákona upravujícího přeměny¹⁸⁾ sepsaný ve formě notářského zápisu, ve znění uloženém ve sbírce listin obchodního rejstříku, který obsahuje dále náležitosti podle § 432b zákona,
- e) znalecká zpráva nebo zprávy o přezkoumání projektu přeměny vyhotovené podle zákona upravujícího přeměny, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,
- f) znalecký posudek nebo posudky vyhotovené podle zákona upravujícího přeměny, pokud se vyžadují a nejsou-li součástí znalecké zprávy či zpráv,
- g) finanční výkazy osob zúčastněných na přeměně a
- h) konečné účetní závěrky osob zúčastněných na přeměně a zahajovací rozvaha převímanjícího podílového fondu a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují, a mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují.

§ 44b

Souhlas pro obhospodařovatele podřízeného fondu při zrušení nebo přeměně řídicího

¹⁸⁾ Zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

fondů tohoto podřízeného fondu

(K § 433 zákona)

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

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

(2) Přílohami k žádosti jsou

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

44. V § 51 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo je má Česká národní banka k dispozici podle § 533 odst. 1 zákona“.

Čl. II Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2024.

Guvernér: