

VZOR

Žádost o povolení k činnosti

podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon o kolektivním investování“)

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 žadatele^{1/}

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

III. ŽÁDOST

3. Žádost o

☐ povolení	☐ k činnosti investiční společnosti
	☐ k činnosti investičního fondu
☐ změnu povolení	☐ k činnosti investiční společnosti
	☐ k činnosti investičního fondu

A. Další údaje o žadateli

4. Kapitál

Výše základního kapitálu	
Výše splaceného základního kapitálu ^{2/}	

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

B. Popis činností žadatele

a) Investiční společnost

Uvedení činností, pro které žadatel žádá vydání povolení podle zákona o kolektivním investování	☐ Vytváření a obhospodařování podílových fondů [§14(1)(a)]
	☐ Obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování [§14(1)(b)]
	☐ Obhospodařování majetku zákazníka, je-li součástí majetku investiční nástroj [§15(3)]
	☐ Úschova a správa cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování [§15(4)(a)]
	☐ Poskytování investičního poradenství týkající se investičního nástroje [§15(4)(b)]

Do tabulky bude zaznamenán rozsah činností ve vztahu k uvedeným investičním nástrojům podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, pro něž žadatel žádá vydání povolení podle zákona o kolektivním investování

Provedení zápisu do tabulky:

Zapisované skutečnosti - **Z**
Vymazávané skutečnosti - **V**

5. Upřesnění rozsahu činnosti investiční společnosti

		Investiční nástroje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 3 odst. 1 písm.:										
Uvedení rozsahu činností pro něž žadatel žádá vydání povolení podle jednotlivých ustanovení zákona o kolektivním investování (ZKI)	§ ZKI	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)
	15(3)											
	15(4)(a)											
	15(4)(b)											

b) Investiční fond

Uvedení, zda bude majetek investičního fondu obhospodařován investiční společností	☐ majetek nebude obhospodařován investiční společností
	☐ majetek bude obhospodařován investiční společností
Doba, na kterou má být povolení uděleno	

6. Identifikace investiční společnosti (vyplnit pouze, bude-li majetek investičního fondu obhospodařován investiční společností)

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

C. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na žadateli s jinými právníckými osobami (nevyplňovat, bude-li majetek investičního fondu obhospodařován investiční společností)

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

b) Právnícká osoba s kvalifikovanou účastí

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

D. 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 a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel

☐

9. 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

☐

10. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci^{3/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název^{4/}	
Datum narození	
Identifikační číslo osoby	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, 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:

^{1/} Žadatel, kterému má být povolení uděleno (investiční společnost nebo investiční fond).

^{2/} Vyplní pouze žadatel o povolení k činnosti investiční společnosti.

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

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