

## VZOR

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

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

## I. SPRÁVNÍ ORGÁN

### 1. Název a adresa správního orgánu

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

## II. ŽADATEL<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<br>obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát                                                |        |
| Adresa pro doručování, pokud je odlišná<br>od adresy bydliště, ve tvaru<br>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<br>obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát |  |

### III. ŽÁDOST

#### 4. Žádost o

|                                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na</b> | <input type="checkbox"/> bance                            |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> družstevní záložně               |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> obchodníkovi s cennými papíry    |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> centrálním depozitáři            |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> organizátorovi regulovaného trhu |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> penzijní společnosti             |
| <input type="checkbox"/> <b>souhlas k ovládnutí</b>                                   | <input type="checkbox"/> banky                            |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> družstevní záložny               |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> obchodníka s cennými papíry      |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> centrálního depozitáře           |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> organizátora regulovaného trhu   |
|                                                                                       | <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 níž se nabývá či zvyšuje kvalifikovaná účast nebo která se stane na základě smlouvy osobou ovládanou**

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Obchodní firma nebo název</b>                                                  |  |
| <b>Identifikační číslo osoby<sup>2/</sup></b>                                     |  |
| <b>Adresa sídla ve tvaru<br/>Obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b> |  |

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

| Výše účasti k datu podání žádosti<br>v %                                                                                                                                                                                                                                                        |               | Výše účasti, která má být nabyta/o kterou má být účast zvýšena<br>v % |               | Očekávaná celková výše kvalifikované účasti po odsouhlasení<br>v % |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Celkem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>Celkem:</b>                                                        |               | <b>Celkem:</b>                                                     |               |
| <b>z toho:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>z toho:</b>                                                        |               | <b>z toho:</b>                                                     |               |
| přímý podíl                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nepřímý podíl | přímý podíl                                                           | nepřímý podíl | přímý podíl                                                        | nepřímý podíl |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                       |               |                                                                    |               |
| <b>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> |               |                                                                       |               |                                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                       |               |                                                                    |               |

## **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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><input type="checkbox"/> NE                                                                                                                                                                             | <b>Pokud ANO, uveďte: smluvní protistranu, výši závazku, den vzniku závazku, dobu trvání závazku, den splatnosti závazku včetně informace o prodlžení 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>        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dále uveďte, zda jste vykonával hlasovací práva spojená s těmito podíly, a zda jste uplatňoval významný vliv na řízení osoby, jejíž podíly jste takto nabyli.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |
|--|
|  |
|  |

### C. Informace o nabývaných akciích 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 právnickými osobami

**9. Personální propojení žadatele s jinými právnickými osobami;**

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

**a) Žadatel - fyzická osoba**

| Identifikace právnické 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 právnické osoby uvedené ve sl. 1 a uvedení období výkonu této funkce |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |

**b) Žadatel - právnická osoba**

| Jméno(a) a příjmení fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu žadatele | Identifikace právnické 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 právnické osoby uvedené ve sl. 2 a uvedení období výkonu této funkce |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|   |   |   |
|   |   |   |

#### **E. Seznam příloh**

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

|  |
|--|
|  |
|--|

#### **IV. PROHLÁŠENÍ**

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

Tuto žádost podává žadatel

☐

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

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

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

## 12. Identifikace osoby zastupující žadatele

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