

Metodické usmernenie
Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
z 18. decembra 2013 č. 7/2013

k postupu existujúcich správcovských spoločností pri žiadosti o udelenie povolenia podľa § 28a zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov

1. Úvod

Dňa 22. júla 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 206/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky implementovala smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (ďalej len „smernica AIFMD“).

Podľa § 220a ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKI“) je osoba, ktorá pred 22. júlom 2013 vykonávala činnosť spočívajúcu v správe alternatívnych investičných fondov a na ktorú sa od 22. júla 2013 vyžaduje povolenie podľa § 28a ZKI, povinná požiadať do 22. júla 2014 o udelenie povolenia podľa § 28a ZKI.

Podľa § 220a ods. 2 ZKI povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa predpisov účinných do 21. júla 2013, ktoré je platné k 21. júlu 2013, sa považuje za povolenie podľa § 28 vydané podľa predpisu účinného od 22. júla 2013. Správcovské spoločnosti, zahraničné investičné spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti vykonávajúce činnosť na základe predpisov účinných do 21. júla 2013 sú do 22. júla 2014 povinné, ak odseky 3 až 5 neustanovujú inak, prispôbiť svoju činnosť ustanoveniam tohto zákona, ktoré ukladajú odlišné povinnosti od povinností podľa predpisov účinných do 21. júla 2013; to neplatí pre ustanovenia § 125 ods. 1 písm. d) a § 130 ods. 10 a 11 ZKI.

2. Účel metodického usmernenia

Súčasným správcovským spoločnostiam, ktoré pred účinnosťou novely ZKI spravovali špeciálne podielové fondy, budú musieť na výkon tejto činnosti v súlade s prechodnými ustanoveniami ZKI v lehote do 22. júla 2014 požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia podľa § 28a ZKI. Účelom tohto metodického usmernenia je objasniť týmto spoločnostiam postup, ktorý sa od nich očakáva pri žiadosti o udelenie povolenia podľa § 28a ZKI.

3. Porovnanie ustanovení ZKI upravujúcich povolenie podľa § 28 ZKI a povolenia podľa § 28a ZKI

Podmienky na udelenie povolenia podľa § 28a ZKI a obsah žiadosti o udelenie tohto povolenia sú takmer zhodné s podmienkami na udelenie povolenia podľa § 28 ZKI (UCITS povolenie) a obsahom žiadosti o udelenie povolenia podľa § 28a ZKI (AIFMD povolenie). Významnejšie odlišnosti sa nachádzajú v ustanoveniach o prílohách žiadosti (§ 28a ods. 4 ZKI), o definícii úplnej žiadosti (§ 28a ods. 5 ZKI) a o zmene povolenia, resp. o čase, kedy je možné začať vykonávať povolenú činnosť (§ 30 ods. 9 ZKI). Bližšie viď v prílohe č. 1 tohto materiálu.

4. Spôsob preukazovania podmienok na udelenie povolenia podľa § 28a ZKI

Keďže podmienky na udelenie povolenia podľa § 28a ZKI sú zhodné s podmienkami na udelenie povolenia podľa § 28 ZKI (s výnimkou podmienky súladu stanov so ZKI a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorej splnenie sa na udelenie povolenia podľa § 28a nevyžaduje), Národná banka Slovenska bude pristupovať k spôsobu preukazovania splnenia týchto podmienok *per analogiam iuris* v súlade s opatrením NBS č. 6/2012 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti (ďalej len „Opatrenie 6/2012“) a v súlade s týmto dokumentom pri otázkach, v ktorých sú tieto dva povoľovacie procesy odlišné.

Zároveň platí, že v súlade s § 16 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“), možno v konaní listiny (napr. prílohy k žiadosti) nahradiť zoznamom už odovzdaných listín s uvedením dátumu odovzdania jednotlivých listín Národnej banke Slovenska, ak správcovska spoločnosť tieto listiny alebo niektoré z nich odovzdala Národnej banke Slovenska už pred podaním žiadosti a ak sú už odovzdané listiny naďalej v celom rozsahu aktuálne, naďalej spĺňajú zákonom ustanovené požiadavky a sú uschované v Národnej banke Slovenska.

5. Obsah žiadosti

Obsah žiadosti je ustanovený v § 28a ods. 3 ZKI.

5.1. Základné údaje (§ 28a ods. 3 písm. a) až d) ZKI)

Základné údaje podľa § 28a ods. 3 písm. a) až d) ZKI sa uvedú presne podľa znenia týchto ustanovení ZKI.

5.2. Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť (§ 28a ods. 3 písm. e) ZKI)

Meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb podľa § 28a ods. 2 písm. d) sa uvedú v žiadosti. Ohľadne údajov o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti, sa v žiadosti uvedie vyhlásenie, že podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti boli preukázané

v predchádzajúcom konaní (spolu s dátumom predloženia týchto údajov) a ich plnenie naďalej trvá, pokiaľ je to v súlade so skutočnosťou.

5.3. Rozsah vykonávaných činností podľa § 27 ods. 5 a 6 ZKI (§ 28a ods. 3 písm. f) ZKI)

Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať pri správe špeciálnych podielových fondov len činnosti podľa § 27 ods. 5 písm. a) a b) ZKI, uvedie sa, že správcovská spoločnosť neplánuje vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 5 a 6 ZKI vo väčšom rozsahu ako pri správe štandardných podielových fondov.

Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať aj činnosti podľa § 27 ods. 5 písm. c) ZKI, uvedie aj plánovaný rozsah vykonávania týchto činností.

Ak má správcovská spoločnosť v povolení podľa § 28 ZKI (UCITS povolenie) už uvedené činnosti podľa § 27 ods. 3 ZKI, v žiadosti o udelenie povolenia podľa § 28a ZKI už výkon činností podľa § 28 ods. 6 ZKI nemožno navrhovať. Výnimkou je situácia, pokiaľ by správcovská spoločnosť plánovala vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 6 písm. d) ZKI. V takom prípade sa táto skutočnosť v žiadosti uvedie o udelenie povolenia podľa § 28a ZKI a správcovská spoločnosť predloží doklady preukazujúce splnenie vecných, personálnych a organizačných predpokladov na výkon tejto služby. Správcovská spoločnosť pritom postupuje nasledovne:

1. v texte žiadosti špecifikuje finančné nástroje podľa § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), ku ktorým má záujem vykonávať túto službu,

2. ako prílohu žiadosti predloží nasledovné doklady:

a) na preukázanie splnenia vecných predpokladov:

- podrobnejšie informácie o informačnom systéme správcovskej spoločnosti, ktorý bude využívať pri poskytovaní tejto služby,

b) na preukázanie splnenia personálnych predpokladov:

- špecifikovať osoby a ich pracovné pozície, ktoré budú zodpovedné za poskytovanie tejto služby,

- špecifikovať osoby a ich pracovné pozície, ktoré budú vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním tejto služby,

- uviesť, či poskytovanie tejto služby bude mať vplyv na zmenu súčasnej organizačnej štruktúry správcovskej spoločnosti, aká bude organizačná štruktúra správcovskej spoločnosti po jej prípadnej zmene,

c) na preukázanie splnenia organizačných predpokladov:

- interný pracovný predpis obsahujúci popis výkonu tejto služby k jednotlivým finančným nástrojom,

- aktualizovaný program činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (vrátane ochrany osobných údajov klientov),

- interný predpis upravujúci politiku riadenia rizík správcovskej spoločnosti doplnený o riziká, ktoré vznikajú pri výkone tejto služby.

5.4. Údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch (§ 28a ods. 3 písm. g) ZKI)

Ohľadne údajov o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, ktoré sa v žiadosti majú uviesť podľa § 28a ods. 3 písm. g), sa v žiadosti uvedie vyhlásenie, že tieto údaje boli už Národnej banke Slovenska predložené v konaní o žiadosti udelenie povolenia na činnosti správcovskej spoločnosti alebo v konaní o žiadosti o zmenu povolenia na činnosti správcovskej spoločnosti podľa predošlých právnych predpisov (spolu s dátumom predloženia týchto údajov) a sú naďalej v celom rozsahu aktuálne.

6. Prílohy žiadosti

Prílohy k žiadosti sú ustanovené v § 28a ods. 4 ZKI. Podľa § 28a ods. 5 ZKI Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 najneskôr do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti; za úplnú žiadosť sa považujú informácie aspoň v rozsahu podľa odseku 3 písm. d) a e) a odseku 4 písm. c), e), g) a písm. l) prvého a druhého bodu. Lehotu podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť o tri mesiace, ak je to potrebné na riadne posúdenie žiadosti a po predchádzajúcom informovaní žiadateľa.

6.1. Zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva (§ 28a ods. 4 písm. a) ZKI)

Táto príloha sa nahradí vyhlásením v zmysle § 16 ods. 4 zákona o dohľade.

6.2. Návrh stanov budúcej správcovskej spoločnosti (§ 28a ods. 4 písm. b) ZKI)

Vzhľadom na skutočnosť že podľa § 33 ods. 8 ZKI musia byť zásady odmeňovania zahrnuté do stanov správcovskej spoločnosti, je potrebné, aby v konaní o žiadosti o udelenie povolenia bol predložený návrh na zmenu a doplnenie stanov správcovskej spoločnosti vrátane návrhu úplného znenia stanov. Návrh stanov nemusí byť schválený valným zhromaždením spoločnosti.

Je však na správcovskej spoločnosti, akým spôsobom si upraví režim odmeňovania, tak aby bol v súlade so zákonom. Je teda možné, aby odmeňovanie bolo ako celok upravené stanovách alebo v prílohe stanov alebo aby sa stanovy odkazovali na vnútorný predpis (viď ďalej prílohu podľa § 28a ods. 4 písm. g) ZKI) upravujúci zásady odmeňovania. V takom prípade je potrebné, aby bol predmetný vnútorný predpis záväzný na všetky osoby podliehajúce režimu odmeňovania regulovanému zákonom, vrátane predstavenstva.

V zmysle § 28a ods. 5 ZKI nepredloženie návrhu na zmenu a doplnenie stanov správcovskej spoločnosti vrátane návrhu úplného znenia stanov neznamena neúplnosť žiadosti o udelenie povolenia podľa § 28a ZKI. Úplnosť žiadosti má však vplyv len na začiatok plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia NBS o udelenie povolenia podľa § 28a ZKI. Predloženie návrhu na zmenu a doplnenie stanov správcovskej spoločnosti je potrebné

na posúdenie splnenia podmienky na udelenie povolenia podľa § 28a ods. 2 písm. j) ZKI (vecné predpoklady na činnosť). V prípade nepredloženia návrhu na zmenu a doplnenie stanov správcovskej spoločnosti vrátane návrhu úplného znenia stanov bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti.

6.3. Obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti (§ 28a ods. 4 písm. c) ZKI)

Podľa § 28a ods. 4 písm. c) ZKI je prílohou žiadosti aj obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti aspoň na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorý obsahuje aj organizačnú štruktúru. Vzhľadom na to, že povolenie sa vydáva na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov, obchodný plán by mal obsahovať informácie len o tejto činnosti správcovskej spoločnosti.

6.4. Návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti (§ 28a ods. 3 písm. d) až f) ZKI)

Podľa § 28a ods. 4 písm. d) až f) ZKI sú prílohou žiadosti aj návrhy vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania, na zabezpečenie plnenia povinností podľa tohto zákona a na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti vrátane návrhu pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu, ak plánuje vykonávať aj činnosti podľa § 27 ods. 6 ZKI.

V rámci tohto je potrebné objasniť, že pojem „vnútorné akty riadenia a postupy činnosti správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia povinností podľa tohto zákona“ podľa § 28a ods. 4 písm. e) ZKI v sebe zahŕňa aj vnútorné akty riadenia a postupy činnosti podľa § 28a ods. 4 písm. d) a f) ZKI.

Už v súčasnosti v rámci udeľovania povolenia podľa § 28 ZKI Národná banka Slovenska vyžaduje viacero vnútorných aktov riadenia, ktorými sa majú preukázať vecné predpoklady na činnosť správcovskej spoločnosti. Novela ZKI je konštruovaná tak, aby povinnosti pri správe regulovaných špeciálnych podielových fondov boli totožné s povinnosťami pri správe štandardných podielových fondov. Špeciálne ustanovenia obsahujúce nové povinnosti alebo odkazujúce sa na nariadenie EK sa týkajú len povinností pri správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania s právnou subjektivitou podľa § 4 ods. 2 písm. b) ZKI.

Za predpokladu, že existujúca správcovská spoločnosť bude naďalej spravovať len regulované špeciálne podielové fondy a nebude spravovať nové typy tuzemských subjektov kolektívneho investovania s právnou subjektivitou podľa § 4 ods. 2 písm. b) ZKI je postačujúce, ak na účely príloh žiadosti podľa § 28a ods. 4 písm. d) až f) správcovská spoločnosť predloží vnútorné akty a postupy uvedené v § 1 ods. 10 písm. e) a f) Opatrenia 6/2012, resp. vyhlásenie podľa § 16 ods. 4 zákona o dohľade.

6.5. Návrh vnútorných aktov riadenia upravujúcich zásady odmeňovania podľa § 33 ods. 8 a 9 ZKI (§ 28a ods. 4 písm. g) ZKI)

Ustanovenia týkajúce sa zásad odmeňovania sú novým prvkom v regulácii kolektívneho investovania. Do účinnosti jeho poslednej novely ZKI obdobné ustanovenia neobsahoval. Správcovská spoločnosť, ktorá podá NBS žiadosť o udelenie povolenia podľa § 28a ZKI, je povinná upraviť procesy odmeňovania svojich zamestnancov alebo manažérov v súlade s týmito ustanoveniami. Pre účely udeľovania povolenia podľa § 28a ZKI musí byť predložený návrh na zmenu a doplnenie stanov správцovskej spoločnosti vrátane návrhu úplného znenia stanov (viď k prílohe žiadosti podľa § 28a ods. 4 písm. b) ZKI).

Zároveň, ak sa správcovská spoločnosť rozhodne upraviť zásady odmeňovania osobitnými vnútornými aktmi riadenia, je potrebné návrhy týchto predložiť ako prílohu žiadosti podľa § 28a ods. 4 písm. g) ZKI.

Či už sa zásady odmeňovania zahrnú do stanov v celku alebo prostredníctvom odkazu na osobitný vnútorný akt riadenia, tieto dokumenty budú musieť obsahovať spôsob, akým správcovská spoločnosť uplatní zásady odmeňovania ustanovené v § 33 ZKI a najmä uplatnenie princípov podľa § 33 ods. 16 ZKI. Pritom je potrebné poukázať na už vydané Odporúčanie Útvary dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. augusta 2013 č. 1/2013 pre správцovské spoločnosti k zásadám odmeňovania a na Usmernenia o správnych politikách odmeňovania podľa smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov (ESMA/2013/232). Tieto usmernenia obsahujú niektoré dôležité ustanovenia, napríklad spôsob uplatnenia princípu proporcionality uvedený v predvetí § 33 ods. 16 ZKI.

6.6. Informácia a akékoľvek iné podklady k existujúcemu alebo plánovanému zvereniu činnosti (§ 28a ods. 4 písm. h) ZKI)

Keďže podľa § 57 ods. 2 písm. a) ZKI je správcovská spoločnosť povinná vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska o zámere správцovskej spoločnosti zveriť jednu alebo viac činností alebo funkcií inej osobe, táto príloha sa nahradí vyhlásením v zmysle § 16 ods. 4 zákona o dohľade; to neplatí, ak existuje akékoľvek ďalšie zverenie (subdelegácia), ktoré Národnej banke Slovenska v rámci povinnosti podľa § 57 ods. 2 písm. a) ZKI nebolo oznámené.

6.7. Stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 2 písm. d), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom (§ 28a ods. 4 písm. i) ZKI)

Tieto prílohy sa nahradia vyhlásením v zmysle § 16 ods. 4 zákona o dohľade.

6.8. Vyhlásenie akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz (§ 28a ods. 4 písm. j) ZKI)

Táto príloha sa nahradí vyhlásením v zmysle § 16 ods. 4 zákona o dohľade.

6.9. Doklad o splatení základného imania (§ 28a ods. 4 písm. k) ZKI)

Táto príloha sa nahradí vyhlásením v zmysle § 16 ods. 4 zákona o dohľade.

6.10. Informácie o alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondoch, ktoré spravuje alebo plánuje spravovať v čase podania žiadosti o udelenie povolenia (§ 28a ods. 4 písm. l) ZKI)

Fondy, ktoré správcovská spoločnosť spravuje v čase podania žiadosti

Pri fondoch, ktoré správcovská spoločnosť v čase podania žiadosti spravuje sa uvedie zoznam týchto fondov a v súlade s § 16 ods. 4 zákona o dohľade zoznam odovzdaných štatútov a predajných prospektov týchto fondov. V týchto dokumentoch sa nachádzajú všetky informácie o spravovaných fondoch podľa § 28a ods. 4 písm. l) ZKI.

Fondy, ktoré správcovská spoločnosť v čase podania žiadosti plánuje spravovať

Keďže podľa § 28a ods. 5 ZKI sa za úplnú žiadosť považujú informácie aspoň v rozsahu podľa odseku 3 písm. d) a e) a odseku 4 písm. c), e), g) a písm. l) prvého a druhého bodu, pri fondoch, ktoré správcovská spoločnosť plánuje spravovať sa uvedú len informácie podľa § 28a ods. 4 písm. l) prvého a druhého bodu ZKI. Informácie podľa § 28a ods. 4 písm. l) tretieho až piateho bodu ZKI sa v súlade s § 30 ods. 9 ZKI predložia najneskôr mesiac pred začatím spravovania fondu.

Pokiaľ pôjde o špeciálny podielový fond, ktorý bude povoľovaný, tieto informácie sa predložia v rámci povoľovacieho konania pred vytvorením fondu v rámci povinných dokumentov k žiadosti (štatút, predajný prospekt).

Pokiaľ pôjde o fond, ktorého vytvorenie NBS neschvaľuje, a to či už o špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov, tuzemský subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou podľa § 4 ods. 2 písm. b) ZKI alebo akýkoľvek zahraničný alternatívny investičný fond, tieto informácie sa predložia osobitne a v lehote podľa § 30 ods. 9 ZKI.

Informácie podľa § 28a ods. 4 písm. l) piateho bodu ZKI (informácie § 159a ZKI) sú relevantné len pre prípadne spravované tuzemské subjekty kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) ZKI. Pri špeciálnych podielových fondoch ich nahrádza predajný prospekt.

Informácie podľa § 28a ods. 4 písm.) l prvého a druhého bodu ZKI sa predložia vo forme a v rozsahu podľa prílohy č. 2.

Je logické predpokladať, že správcovská spoločnosť môže v čase po získaní povolenia meniť svoje zámery ohľadne fondov, ktoré plánuje spravovať. Podľa § 30 ods. 11 ZKI je správcovská spoločnosť povinná oznámiť NBS akékoľvek významné zmeny podmienok, na základe ktorých jej bolo udelené povolenie podľa § 28a, najmä významné zmeny v informáciách alebo dokladoch podľa § alebo § 28a ods. 3 a 4, a to ešte pred ich vykonaním. To neplatí pre zmeny informácií alebo dokladov, ktoré správcovská spoločnosť nemohla

ovplyvniť. Podanie žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28, povolenia podľa § 28a a žiadosti o udelenie povolenia podľa § 84, 121 alebo 137 a žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu sa považuje za oznámenie podľa prvej vety. To znamená, že zmeny v zámeroch o fondoch, ktoré správcovská spoločnosť plánuje vytvoriť a spravovať, sa predložia v rámci povoloňovacieho konania pred vytvorením fondu v rámci povinných dokumentov k žiadosti o udelenie povolenia na vytvorenie podielového fondu (štatút, predajný prospekt).

Pri fondoch, ktorých vytvorenie NBS neschvaľuje, a to či už pri špeciálnych podielových fondoch kvalifikovaných investorov, tuzemských subjektoch kolektívneho investovania s právnou subjektivitou podľa § 4 ods. 2 písm. b) ZKI alebo akýchkoľvek zahraničných alternatívnych investičných fondoch, sa tieto informácie predložia osobitne a najneskôr v lehote podľa § 30 ods. 9 ZKI.

7. Platnosť

Toto metodické usmernenie platí odo dňa jeho schválenia výkonným riaditeľom útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska.

V Bratislave

18. decembra 2013

Vladimír Dvořáček v. r.
výkonný riaditeľ
útvaru dohľadu nad finančným trhom

Porovnanie relevantných ustanovení § 28 a § 28a ZKI

Podmienky na udelenie povolenia	
§ 28 ods. 2 ZKI	§ 28a ods. 2 ZKI
(2) Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:	(2) Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a) splatené základné imanie podľa § 47 ods. 1,	a) splatené základné imanie podľa § 47 ods. 1,
b) pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správцovskej spoločnosti je prehľadný a dôveryhodný,	b) pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správцovskej spoločnosti je prehľadný a dôveryhodný,
c) každá osoba s kvalifikovanou účasťou 17) na budúcej správцovskej spoločnosti je vhodná a vzťah tejto osoby s inými osobami je prehľadný, najmä sú prehľadné podiely na základnom imaní a na hlasovacích právach,	c) každá osoba s kvalifikovanou účasťou 17) na budúcej správцovskej spoločnosti je vhodná a vzťah tejto osoby s inými osobami je prehľadný, najmä sú prehľadné podiely na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d) fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom, členom dozornej rady, alebo ktorá je navrhovaná za vedúceho zamestnanca 18) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, za osobu zodpovednú za výkon funkcie riadenia investícií, výkon funkcie dodržiavania, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík podľa tohto zákona, je odborne spôsobilá a dôveryhodná,	d) fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom, členom dozornej rady alebo ktorá je navrhovaná za vedúceho zamestnanca 18) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, za osobu zodpovednú za výkon funkcie riadenia investícií, výkon funkcie dodržiavania, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík podľa tohto zákona, je odborne spôsobilá a dôveryhodná,
e) skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správцovskej spoločnosti, je prehľadná,	e) skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správцovskej spoločnosti, je prehľadná,
f) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),	f) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g) výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,	g) výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom, a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h) sídlo a ústredie budúcej správцovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky,	h) sídlo a ústredie budúcej správцovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky,
i) stanovy budúcej správцovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,	
j) akcionárom správцovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,	i) akcionárom správцovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,
k) sú splnené vecné predpoklady na činnosť budúcej správцovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie materiálne-technické zabezpečenie výkonu činnosti budúcej správцovskej spoločnosti a organizačné predpoklady na činnosť budúcej správцovskej spoločnosti tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania a dodržiavanie pravidiel činnosti,	j) sú splnené vecné predpoklady na činnosť budúcej správцovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie materiálne-technické zabezpečenie výkonu činnosti budúcej správцovskej spoločnosti a organizačné predpoklady na činnosť budúcej správцovskej spoločnosti, tak aby bolo zabezpečené dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania a dodržiavanie pravidiel činnosti,
l) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 budúca správцovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,	k) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 budúca správцovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
m) sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb 19) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 27 ods. 3.	l) sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb 19) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 27 ods. 6.
Obsah žiadostí o udelenie povolenia	
§ 28 ods. 3 ZKI	§ 28a ods. 3 ZKI
(3) Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje	(3) Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a) obchodné meno a sídlo budúcej správцovskej spoločnosti,	a) obchodné meno a sídlo budúcej správцovskej spoločnosti,
b) identifikačné číslo budúcej správцovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,	b) identifikačné číslo budúcej správцovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c) údaj o výške základného imania,	c) údaj o výške základného imania,
d) zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správцovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,	d) zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správцovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
e) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb podľa odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,	e) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb podľa odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f) návrh, v akom rozsahu plánuje správцovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 3, ak plánuje tieto činnosti vykonávať,	f) návrh, v akom rozsahu plánuje správцovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 5 a 6, ak plánuje tieto činnosti vykonávať a činnosti podľa odseku 6 nemá uvedené v povolení podľa § 28,
g) údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť budúcej správцovskej spoločnosti,	g) údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť budúcej správцovskej spoločnosti.

Prílohy žiadosti o udelenie povolenia	
§ 28 ods. 4 ZKI	§ 28a ods. 4 ZKI
(4) Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je	(4) Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou k žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je
a) zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,	a) zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b) návrh stanov budúcej správovskej spoločnosti,	b) návrh stanov budúcej správovskej spoločnosti,
c) obchodný plán budúcej správovskej spoločnosti aspoň na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorý obsahuje aj organizačnú štruktúru,	c) obchodný plán budúcej správovskej spoločnosti aspoň na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorý obsahuje aj organizačnú štruktúru,
d) návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,	d) návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
	e) návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia povinností podľa tohto zákona,
e) návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti vrátane návrhu pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu, 20) ak plánuje vykonávať aj činnosti podľa § 27 ods. 3,	f) návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti vrátane návrhu pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu, 20) ak plánuje vykonávať aj činnosti podľa § 27 ods. 6,
	g) návrh vnútorných aktov riadenia upravujúcich zásady odmeňovania podľa § 33 ods. 8 a 9,
	h) informácia a akékoľvek iné podklady k existujúcemu alebo plánovanému zvereniu činnosti správovskej spoločnosti alebo ďalšiemu zvereniu činnosti správovskej spoločnosti podľa § 57a,
f) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 2 písm. d), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,	i) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 2 písm. d), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
g) vyhlásenie akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,	j) vyhlásenie akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,
h) doklad o splatení základného imania.	k) doklad o splatení základného imania,
	l) informácie o alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondoch, ktoré spravuje alebo plánuje spravovať v čase podania žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1, a to v rozsahu
	1. informácie o investičných stratégiách vrátane druhov podkladových fondov, ak je alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond fondom fondov, o politike správovskej spoločnosti v súvislosti s využívaním pákového efektu pri správe alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, ako aj o rizikových profiloch a iných charakteristikách alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov, vrátane informácií o členských štátoch alebo nečlenských štátoch, v ktorých sú takéto alternatívne investičné fondy alebo zahraničné alternatívne investičné fondy usadené alebo by sa mali usadiť,
	2. informáciu o tom, kde je usadený hlavný alternatívny investičný fond, ak je alternatívny investičný fond zberným alternatívnym investičným fondom,
	3. štatútu alebo zakladajúcich dokumentov každého alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
	4. určenia depozitára v súlade s § 70 za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond,
	5. informácie podľa § 159a za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond.

Príloha č. 2

Informácie o alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondoch, ktoré správcovská spoločnosť plánuje spravovať	
Druh fondov:	
<u>Alternatívne investičné fondy:</u>	
Verejné špeciálne podielové fondy	<input type="checkbox"/>
z týchto:	
Verejné špeciálne podielové fondy cenných papierov	<input type="checkbox"/>
Verejné špeciálne podielové fondy alternatívnych investícií	<input type="checkbox"/>
Verejné špeciálne podielové fondy nehnuteľností	<input type="checkbox"/>
Špeciálne podielové fondy kvalifikovaných investorov	<input type="checkbox"/>
Tuzemské subjekty kolektívneho investovania s právnou subjektivitou	<input type="checkbox"/>
<u>Zahraničné alternatívne investičné fondy:</u>	<input type="checkbox"/>
<i>uvedú sa zoznam štátov, v ktorých by mali byť tieto fondy domicilované</i>	
Investičné stratégie:	
<u>Alternatívne investičné fondy:</u>	
Investičné stratégie	
1	<i>uvedú sa investičné stratégie v kategorizácii podľa SASS; pri fondoch fondov sa uvedú aj druhy podkladových fondov; ak pôjde o zberné fondy, informáciu o tom, kde majú byť usadené ich hlavné fondy</i>
..	
..	
n	
<u>Zahraničné alternatívne investičné fondy</u>	
Investičné stratégie	
1	<i>uvedú sa investičné stratégie v kategorizácii podľa tabuľky 3, prílohy IV, usmernenia ESMA k reportingu podľa AIFMD*; pri fondoch fondov sa uvedú aj druhy podkladových fondov; ak pôjde o zberné fondy, informáciu o tom, kde majú byť usadené ich hlavné fondy</i>
..	
..	
n	
Informácie o politike správcovskej spoločnosti v súvislosti s využívaním pákového	
<i>uvedú sa okolnosti, za ktorých môže správcovská spoločnosť pri správe plánovaných fondov využívať pákový efekt, predpokladané typy a zdroje pákového efektu a akékoľvek predpokladané obmedzenia využívania pákového efektu; tieto informácie sa uvedú za každú investičnú stratégiu jednotlivo alebo hromadne za viacero investičných stratégií, ak sa v rámci nich tieto informácie neodlišujú</i>	
Informácie o rizikových profiloch	
<i>uvedú sa druhy predpokladaných rizík, ktorým bude majetok vo fondoch vystavený v dôsledku investičnej stratégie alebo v dôsledku využívania pákového efektu; tieto informácie sa uvedú za každú investičnú stratégiu jednotlivo alebo hromadne za viacero investičných stratégií, ak sa v rámci nich tieto informácie neodlišujú</i>	

* http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-1586_aifmd_reporting_-_annex_2_-_tables_1-7.xlsx