

1**OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 7. januára 2014,****ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011
o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej
banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní**

Národná banka Slovenska podľa § 163 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní (oznámenie č. 265/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 1 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V § 1 ods. 1 písm. d) prvom bode a písm. f) prvom bode sa slová „menovitá hodnota“ nahrádzajú slovami „menovitou hodnotu“.
3. V § 1 ods. 1 písm. d) druhom bode a písm. f) druhom bode sa slová „celková hodnota“ nahrádzajú slovami „celkovú hodnotu“.
4. V § 1 ods. 3 písm. a) treťom bode a písm. b) treťom bode sa slová „splnení podmienok“ nahrádzajú slovami „tom, že je dôveryhodnou osobou“.
5. V § 1 ods. 3 písm. a) štvrtom bode, písm. b) štvrtom bode a písm. c) štvrtom bode sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia“.
6. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„⁴⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
7. V § 1 ods. 3 písm. c) treťom bode a § 1 ods. 4 písm. c) sa slová „splnení podmienok“ nahrádzajú slovami „tom, že sú dôveryhodnými osobami“.
8. V § 3 ods. 2 písm. d) sa slová „splňajú požiadavky ustanovené v“ nahrádzajú slovami „sú dôveryhodnými osobami podľa“.

9. § 4 vrátane nadpisu znie:

**„§ 4
Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. d) zákona**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou alebo na zlúčenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu s iným samosprávnym alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným samosprávnym alternatívnym investičným fondom obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, s ktorou sa správcovská spoločnosť chce zlúčiť (ďalej len „nástupnícka správcovská spoločnosť“), alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo samosprávneho alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného samosprávneho alternatívneho investičného fondu, s ktorým sa samosprávny alternatívny investičný fond chce zlúčiť (ďalej len „nástupnícky alternatívny investičný fond“),
- b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá má byť zrušená bez likvidácie zlúčením (ďalej len „zanikajúca správcovská spoločnosť“), alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo samosprávneho alternatívneho investičného fondu, ktorý má byť zrušený bez likvidácie zlúčením (ďalej len „zanikajúci alternatívny investičný fond“),
- c) odôvodnenie zlúčenia správcovských spoločností alebo samosprávnych alternatívnych investičných fondov,
- d) navrhovaný dátum zlúčenia správcovských spoločností alebo samosprávnych alternatívnych investičných fondov,
- e) informáciu o zmenách v nástupníckej správcovskej spoločnosti, ku ktorým dôjde v súvislosti s plánovaným zlúčením správcovských spoločností v nadväznosti na splnenie podmienok podľa § 28 ods. 2 alebo § 28a ods. 2 zákona nástupníckou správcovskou spoločnosťou, alebo informáciu o zmenách v nástupníckom alternatívnom investičnom fonde, ku ktorým dôjde v súvislosti s plánovaným zlúčením samosprávnych alternatívnych investičných fondov v nadväznosti na splnenie podmienok podľa § 28a ods. 2 zákona nástupníckym alternatívnym investičným fondom; to neplatí, ak je nástupníckym alternatívnym investičným fondom zahraničný samosprávny alternatívny investičný fond,
- f) osvedčenie príslušného orgánu dohľadu zahraničného samosprávneho alternatívneho investičného fondu, že nástupnícky zahraničný alternatívny investičný fond má udelené povolenie vydané v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov, ak je nástupníckym alternatívnym investičným fondom zahraničný samosprávny alternatívny investičný fond.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov správcovských spoločností alebo samosprávnych alternatívnych investičných fondov podľa odseku 1 písm. a) a b), ktorých predmetom boli návrhy na rozhodnutie valných zhromaždení alebo iných oprávnených orgánov o zlúčení správcovských spoločností alebo o zlúčení samosprávnych alternatívnych investičných fondov,
- b) návrh zmluvy o zlúčení správcovských spoločností alebo o zlúčení alternatívnych investičných fondov,

- c) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie správcovských spoločností alebo zlúčenie samosprávnych alternatívnych investičných fondov,
- d) doklady preukazujúce, že bol ukončený prevod správy subjektov kolektívneho investovania spravovaných zanikajúcou správcovskou spoločnosťou na nástupnícku správcovskú spoločnosť alebo na inú správcovskú spoločnosť, alebo doklady preukazujúce, že tieto subjekty kolektívneho investovania boli zrušené postupom podľa § 26 zákona alebo podľa príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na zahraničné subjekty kolektívneho investovania alebo vyhlásenie zanikajúcej správcovskej spoločnosti o splnení týchto podmienok,
- e) návrh organizačnej štruktúry nástupníckej správcovskej spoločnosti alebo nástupníckeho alternatívneho investičného fondu; to neplatí, ak je nástupníckym alternatívnym investičným fondom zahraničný samosprávny alternatívny investičný fond,
- f) doklady preukazujúce, že nástupnícka správcovská spoločnosť spĺňa podmienky podľa § 28 ods. 2 zákona alebo § 28a ods. 2 zákona, alebo doklady preukazujúce, že nástupnícky alternatívny investičný fond spĺňa podmienky podľa § 28a ods. 2 zákona; to neplatí, ak je nástupníckym alternatívnym investičným fondom zahraničný samosprávny alternatívny investičný fond,
- g) zoznam osôb, ktoré v dôsledku zlúčenia správcovských spoločností alebo zlúčenia samosprávnych alternatívnych investičných fondov získajú kvalifikovanú účasť na nástupníckej správcovskej spoločnosti alebo na nástupníckom alternatívnom investičnom fonde, doklady na posúdenie ich vhodnosti v súlade s § 28 ods. 13 a 14 zákona a grafické znázornenie štruktúry skupiny osôb s úzkymi väzbami.“.

10. V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zverenie riadenia investícií v štandardnom podielovom fonde a špeciálnom podielovom fonde inej osobe obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá žiada o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zverenie riadenia investícií v štandardnom podielovom fonde a špeciálnom podielovom fonde inej právnickej osobe,
- b) názov podielového fondu, ktorého sa zverenie riadenia investícií týka,
- c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnickej osoby, ktorej má byť zverené riadenie investícií v štandardnom podielovom fonde a špeciálnom podielovom fonde,
- d) dátum, ku ktorému sa navrhuje zverenie riadenia investícií v štandardnom podielovom fonde a špeciálnom podielovom fonde právnickej osobe podľa písmena c).“.

11. V § 5 ods. 2 sa slová „výkonu činnosti uvedenej v § 27 ods. 2 písm. a) zákona“ nahrádzajú slovami „riadenia investícií v štandardnom podielovom fonde a špeciálnom podielovom fonde“.

12. V § 6 ods. 2 písm. f) sa slová „splnení podmienok“ nahrádzajú slovami „tom, že sú dôveryhodnými osobami“.

13. V § 7 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) doklady preukazujúce, že ku dňu podania žiadosti správcovská spoločnosť nespravuje žiadny subjekt kolektívneho investovania vrátane výkonu zverených činností a bola riadne prevedená správa subjektov kolektívneho investovania na inú správcovskú spoločnosť alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom zrušených subjektov kolektívneho investovania alebo vyhlásenie správcovskej spoločnosti o splnení tejto skutočnosti,“.

14. V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) doklady preukazujúce, že ku dňu podania žiadosti správcovská spoločnosť má vyrovnané všetky záväzky voči klientom, pre ktorých boli vykonávané ďalšie činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6 zákona, ak správcovská spoločnosť tieto ďalšie činnosti vykonávala alebo vyhlásenie správcovskej spoločnosti o splnení tejto skutočnosti.“.

15. § 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. h) zákona

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a zákona (ďalej len „povolenie“) obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá chce vrátiť povolenie,
- b) odôvodnenie vrátenia povolenia,
- c) navrhovaný dátum vrátenia povolenia.

(2) Ak žiadosť podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť, prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti o vrátení povolenia,
- b) doklady preukazujúce, že ku dňu podania žiadosti správcovská spoločnosť nespravuje žiadny subjekt kolektívneho investovania, na spravovanie ktorého je potrebné príslušné povolenie, ktorého vrátenie je predmetom žiadosti, vrátane výkonu zverených činností a bola riadne prevedená správa subjektov kolektívneho investovania, na spravovanie ktorých je potrebné príslušné povolenie, ktorého vrátenie je predmetom žiadosti, na inú správcovskú spoločnosť alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom zrušených subjektov kolektívneho investovania, na spravovanie ktorých je potrebné príslušné povolenie, ktorého vrátenie je predmetom žiadosti, alebo vyhlásenie správcovskej spoločnosti o splnení tejto skutočnosti,
- c) doklady preukazujúce, že ku dňu podania žiadosti správcovská spoločnosť má vyrovnané všetky záväzky voči klientom, pre ktorých boli vykonávané ďalšie činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6 zákona, ak správcovská spoločnosť tieto ďalšie činnosti vykonávala alebo vyhlásenie správcovskej spoločnosti o splnení tejto skutočnosti.

- (3) Ak žiadosť podľa odseku 1 podáva samosprávny alternatívny investičný fond, prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu samosprávneho alternatívneho investičného fondu, na ktorom sa rozhodlo o návrhu oprávneného orgánu samosprávneho alternatívneho investičného fondu na vrátenie povolenia,
 - b) zmluva o budúcej zmluve o správe subjektu kolektívneho investovania podľa § 26b zákona, ktorým sa samosprávny alternatívny investičný fond stane po vrátení povolenia.“.
16. V § 9 ods. 1 uvádzacia veta znie: „Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod správy podielového fondu (ďalej len „prevod správy“) obsahuje“.
17. V § 9 ods. 1 písm. g) sa slová „v § 27 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v § 27 ods. 2, 4 alebo ods. 5“.
18. V § 9 ods. 2 písm. b) sa slovo „zostavené“ nahrádza slovom „zostavená“ a slová „predchádzajúcemu podaniu“ sa nahrádzajú slovami „predchádzajúceho dňu podania“.
19. V § 9 ods. 2 písm. c) sa slová „predchádzajúcemu podaniu“ nahrádzajú slovami „predchádzajúceho dňu podania“.
20. V § 9 ods. 2 písm. e) sa slovo „informácia“ nahrádza slovami „dokument poskytujúci informáciu“ a slová „verejne ponúkať“ sa nahrádzajú slovom „distribuovať“.
21. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) dokument poskytujúci informáciu o vedení evidencie zaknihovaných podielových listov zahraničnou správcovskou spoločnosťou, ak má byť správa podielového fondu prevedená na zahraničnú správcovskú spoločnosť.“.
22. V § 9 odseky 5 a 6 znejú:
- „(5) Ak sa prevádza podielový fond, ktorý je zberným fondom alebo zberným špeciálnym podielovým fondom a v súvislosti s prevodom správy dôjde v nadväznosti na jeho hlavný fond alebo hlavný špeciálny podielový fond k zmene uzatvorených zmlúv, prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú aj doklady podľa § 84 ods. 8 písm. d), e) alebo písm. f) zákona.
- (6) Ak sa prevádza podielový fond, ktorý je hlavným fondom alebo hlavným špeciálnym podielovým fondom a v súvislosti s prevodom správy dôjde v nadväznosti na jeho zberný fond alebo zberný špeciálny podielový fond k zmene uzatvorených zmlúv, prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú aj doklady podľa § 84 ods. 8 písm. d), e) alebo písm. f) zákona.“.
23. V § 10 ods. 2 písm. f) sa slová „splnění podmienok“ nahrádzajú slovami „tom, že je dôveryhodnou osobou“.

24. § 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13

Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. m) zákona

(1) Žiadosť o premenu podielových fondov na strešný podielový fond obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielové fondy, ktoré sa majú premeniť na strešný podielový fond,
- b) názvy podielových fondov, ktoré sa majú premeniť na strešný podielový fond,
- c) návrh názvu pre strešný podielový fond, ktorý má vzniknúť premenou,
- d) navrhované názvy podfondov strešného podielového fondu a určenie príslušnosti podielových fondov, ktoré sú predmetom premeny, k týmto podfondom,
- e) navrhovaný dátum premeny,
- f) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo deponitára, ktorý bude vykonávať činnosť deponitára pre otvorený podielový fond, ktorý vznikne premenou.

(2) Žiadosť o premenu podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond, ktorý sa má premeniť na podfond existujúceho strešného podielového fondu,
- b) názov existujúceho strešného podielového fondu, ktorého nový podfond má premenou vzniknúť,
- c) návrh názvu pre podfond strešného podielového fondu, ktorý má vzniknúť premenou,
- d) navrhovaný dátum premeny,
- e) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo deponitára, ktorý bude vykonávať činnosť deponitára pre otvorený podielový fond, ktorý vznikne premenou.

(3) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na premenu podielových fondov na strešný podielový fond,
- b) doklad preukazujúci, že podielníci príslušných podielových fondov boli informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu podielových fondov na strešný podielový fond najmenej mesiac pred podaním žiadosti, a to napríklad vzor listu s informáciami, ktorý bol zaslaný poštovou službou alebo priamou elektronickou komunikáciou a prehlásenie o termíne zaslania informácií,
- c) ďalšie prílohy podľa § 84 ods. 7, § 121 ods. 5 alebo § 137 ods. 5 zákona, v závislosti od toho o aký strešný podielový fond ide.

(4) Prílohami k žiadosti podľa odseku 2 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na premenu podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu,
- b) doklad preukazujúci, že podielníci podielového fondu, ktorý sa má premeniť na podfond existujúceho strešného podielového fondu, boli informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť túto premenu najmenej mesiac pred podaním žiadosti, a to napríklad vzor listu s informáciami, ktorý bol zaslaný poštovou službou

- alebo priamou elektronickou komunikáciou a prehlásenie o termíne zaslania informácií,
- c) text navrhovaných zmien štatútu strešného podielového fondu,
 - d) úplné znenie štatútu strešného podielového fondu po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch.“.
25. V § 14 ods. 2 písm. f) sa slová „predchádzajúcemu podaniu“ nahrádzajú slovami „predchádzajúceho dňu podania“.
26. V § 15 ods. 2 písm. g) sa slová „predchádzajúcemu podaniu“ nahrádzajú slovami „predchádzajúceho dňu podania“.
27. V § 17 sa odsek 2 a 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa schválil spoločný návrh podmienok navrhovaného zlúčenia.“.
28. V § 17 ods. 6 sa slová „4 a 5“ nahrádzajú slovami „3 až 5“.
29. V § 21 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý nie je zberným fondom,“.
30. V § 22 ods. 1 písm. f) sa slová „dôjde zmenám“ nahrádzajú slovami „dôjde k zmenám“.
31. § 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23

Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. w) zákona

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia udeleného podľa § 148 zákona obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo alebo obdobný údaj správcovskej spoločnosti, zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá chce vrátiť povolenie, ktoré jej bolo udelené podľa § 148 zákona,
- b) navrhovaný dátum vrátenia povolenia.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu žiadateľa, na ktorom sa rozhodlo o vrátení povolenia udeleného podľa § 148 zákona,
- b) doklad o tom, že majitelia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu boli informovaní o zámere žiadateľa ukončiť distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky verejnou ponukou neprofesionálnym investorom a bola im ponúknutá možnosť vyplatenia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu s dostatočnou lehotou na uplatnenie tohto práva, a to napríklad vzor listu s informáciami, ktorý bol zaslaný poštovou službou alebo priamou elektronickou komunikáciou a prehlásenie o termíne zaslania informácií,
- c) doklad o tom, že žiadateľ vyplatil všetky cenné papiere alebo majetkové účasti zahraničného alternatívneho investičného fondu, o ktorých vyplatenie bolo požiadané

podľa písmena b), a to potvrdenie z evidencie vedenej osobou podľa § 150 ods. 4 zákona alebo iný obdobný doklad,

- d) opis opatrení prijatých na zabezpečenie všetkých práv zostávajúcich majiteľov cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu zahraničného subjektu kolektívneho investovania, ktorí nevyužili možnosť vyplatenia týchto cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu.

(3) Ak je povolenie podľa § 148 zákona vydané samospravovanej zahraničnej investičnej spoločnosti, ustanovenia odsekov 1 a 2 vzťahujúce sa na zahraničnú správcovskú spoločnosť sa vzťahujú na túto samospravovanú zahraničnú investičnú spoločnosť rovnako.“.

32. § 28 znie:

„§ 28

(1) Ustanovenia § 9 až 13, § 17 až 22 a § 24 až 27 sa vzťahujú rovnako aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť podľa § 60 ods. 2 zákona spravujúcu štandardný podielový fond.

(2) Ustanovenia § 9 až 18 a § 24 až 27 sa vzťahujú rovnako aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť podľa § 66a zákona spravujúcu špeciálny podielový fond.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Jozef Makúch
guvernér
v z. Štefan Králik v. r.
člen bankovej rady
a výkonný riaditeľ pre právne služby a bezpečnosť