

**Úplné znenie**  
**OPATRENIA**  
**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 v znení neskorších predpisov v znení zmien a doplnení podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. januára 2014 a podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 5/2019 z 12. novembra 2019**

Národná banka Slovenska podľa § 163 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

**§ 1**

**Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 163 ods. 1 písm. a) zákona**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska (ďalej len „predchádzajúci súhlas“) na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti, ktorým by podiel na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa táto správcovska spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode<sup>1)</sup> (ďalej len „nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo nadobudnutie správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti“) obsahuje,

- a) ak je žiadateľom fyzická osoba
  1. meno a priezvisko žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska,
  2. dátum, miesto narodenia a rodné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené; ak ide o cudzinca<sup>2)</sup> dátum a miesto narodenia,
  3. štátnu príslušnosť žiadateľa,
  4. adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa miesto podnikania, ak sa líši od adresy trvalého pobytu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak ide o cudzinca) aj adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
- b) ak je žiadateľom právnická osoba obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, na ktorej chce žiadateľ nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť alebo ktorá sa má stať jeho dcérskou spoločnosťou,
- d) údaje o akciách správcovskej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to
  1. menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
  2. celkovú hodnotu akcií,
  3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

<sup>1)</sup> § 66b Obchodného zákonníka.

<sup>2)</sup> § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- e) údaje o hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to
  - 1. počet hlasov,
  - 2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
- f) údaje o akciách správcovskej spoločnosti, ktorých je žiadateľ majiteľom v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to
  - 1. menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
  - 2. celkovú hodnotu,
  - 3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
- g) údaje o hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti, ktoré má žiadateľ v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to
  - 1. počet hlasov,
  - 2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
- h) odôvodnenie účelu nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo nadobudnutia správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode<sup>1)</sup> s inými akcionármi správcovskej spoločnosti, a že neexistuje písomný záväzok žiadateľa rokovať alebo vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby; ak sa žiada o nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo nadobudnutie správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti prostredníctvom nepriameho podielu alebo významného vplyvu, žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu obsahuje informáciu o spôsobe a účele nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti prostredníctvom nepriameho podielu alebo významného vplyvu,
- i) navrhovaný dátum nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo navrhovaný dátum nadobudnutia správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti,
- j) údaje o záujmoch a aktivitách žiadateľa, ktoré by mohli byť v konflikte so záujmami správcovskej spoločnosti a údaj o navrhovanom riešení tohto konfliktu.

(2) Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú

- a) strategický zámer, ktorý obsahuje
  - 1. hlavné ciele a spôsob dosiahnutia týchto cieľov,
  - 2. očakávané finančné údaje na nasledujúce tri roky na individuálnom a konsolidovanom základe správcovskej spoločnosti,
  - 3. očakávaný dopad na správu, riadenie a organizačnú štruktúru správcovskej spoločnosti vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade,
- b) písomná informácia o tom, či žiadateľ rokoval s akcionármi správcovskej spoločnosti a či existuje medzi nimi zhoda o ďalšom rozvoji správcovskej spoločnosti,
- c) grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti žiadateľa a grafické znázornenie štruktúry skupiny s úzkymi väzbami žiadateľa vrátane označenia zahraničných dohliadaných subjektov v rámci skupiny s úzkymi väzbami s uvedením príslušných orgánov dohľadu a informácií o povoleniach udelených týmto zahraničným dohliadaným subjektom; ak ide o žiadateľa zahraničnú osobu aj jej vyhlásenie o tom, že spĺňa požiadavky podľa § 28 ods. 2 písm. f) a g) zákona,
- d) písomné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nevedlo sa reštrukturalizačné konanie, konanie o oddlžení, nebola zavedená dozorná správa ani povolené nútené vyrovnanie,
- e) písomná informácia o administratívnych sankciách uložených žiadateľovi právoplatným a vykonateľným rozhodnutím v správnom konaní alebo inom obdobnom konaní v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,

- f) písomná informácia o tom, či žiadateľovi bolo v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti právoplatným a vykonateľným rozhodnutím a písomná informácia o odobratí povolení, ak boli žiadateľovi udelené,
- g) písomná informácia o vplyve plánovaného nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo plánovaného nadobudnutia správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti na schopnosť správcovskej spoločnosti naďalej plniť povinnosti ustanovené zákonom,
- h) písomná informácia o právnom titule nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo nadobudnutia správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti a doklady preukazujúce tento právny titul, ak v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu tento právny titul existuje,
- i) zoznam obsahujúci obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, výšku základného imania a percentuálnu výšku podielu na základnom imaní právnických osôb, na hlasovacích právach v právnických osobách, v ktorých má žiadateľ kvalifikovanú účasť alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky, rozsah záväzku, za ktorý žiadateľ ručí a doklady preukazujúce tieto skutočnosti.

(3) Ďalšími prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú, ak je žiadateľom

- a) fyzická osoba,
  - 1. odborný životopis žiadateľa,
  - 2. dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>2a)</sup> žiadateľa a doklady na účely preverovania totožnosti žiadateľa a správnosti poskytnutých údajov podľa § 28 ods. 4 písm. f) alebo § 28a ods. 4 písm. g) zákona; ak ide o cudzinca,<sup>2)</sup> predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
  - 3. písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že je dôveryhodnou osobou podľa § 28 ods. 10 zákona,
  - 4. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb<sup>3)</sup> žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcii podľa § 3 písm. r) zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
  - 5. prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
  - 6. písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti, alebo na nadobudnutie správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,

<sup>2a)</sup> § 10 ods. 4 písm. a) a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

<sup>3)</sup> § 116 Občianskeho zákonníka.

7. výpisy o stavoch na účtoch v bankách, pobočkách zahraničných bánk a zahraničných bankách ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
  8. doklad o príjme žiadateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu<sup>4)</sup> najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky, a to daňové priznanie k dani z príjmov alebo doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia alebo iný obdobný doklad; ak ide o cudzinca,<sup>2)</sup> obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
  9. písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie a lebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti, alebo na nadobudnutie správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, nepochádzajú z trestnej činnosti,<sup>5)</sup>
- b) fyzická osoba podnikateľ,
1. odborný životopis žiadateľa,
  2. dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>2a)</sup> žiadateľa a doklady na účely preverovania totožnosti žiadateľa a správnosti poskytnutých údajov podľa § 28 ods. 4 písm. f) alebo § 28a ods. 4 písm. g) zákona; ak ide o cudzinca,<sup>2)</sup> predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
  3. písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že je dôveryhodnou osobou podľa § 28 ods. 10 zákona,
  4. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb<sup>3)</sup> žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcii podľa § 3 písm. r) zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
  5. informácia o druhu oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca,<sup>2)</sup> výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zapísaný, nie starší ako tri mesiace,
  6. prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa,
  7. písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti, alebo na nadobudnutie správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
  8. výpisy o stavoch na účtoch v bankách, pobočkách zahraničných bánk a zahraničných bankách ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
  9. účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, predkladá sa účtovná závierka len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu ešte nebola ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,

<sup>4)</sup> Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

<sup>5)</sup> Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10. daňové priznanie k dani z príjmov<sup>4)</sup> najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky, vrátane dokladu o splnení daňovej povinnosti; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, predkladá sa daňové priznanie k dani z príjmov len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca<sup>2)</sup> obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
11. písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti, alebo na nadobudnutie správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, nepochádzajú z trestnej činnosti,<sup>5)</sup>

c) právnická osoba,

1. odborné životopisy členov štatutárneho orgánu žiadateľa,
2. dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>2a)</sup> členov štatutárneho orgánu žiadateľa a doklady na účely preverovania totožnosti členov štatutárneho orgánu žiadateľa a správnosti poskytnutých údajov podľa § 28 ods. 4 písm. f) alebo § 28a ods. 4 písm. g) zákona; ak ide o cudzinca,<sup>2)</sup> predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
3. písomné vyhlásenia členov štatutárneho orgánu žiadateľa o tom, že sú dôveryhodnými osobami podľa § 28 ods. 10 zákona,
4. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb<sup>3)</sup> členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcii podľa § 3 písm. r) zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
5. výpis z obchodného registra alebo z inej obdobnej evidencie, nie starší ako tri mesiace, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, ak sa takýto výpis vyžaduje podľa práva štátu, ktorým sa táto zahraničná právnická osoba spravuje,
6. zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel predstavuje kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach žiadateľa; osobitne sa uvedú tie osoby, ktoré vykonávajú nad žiadateľom kontrolu alebo, ktorých je žiadateľ dcérskou spoločnosťou, vrátane údajov podľa odseku 1 písm. a) a b) a údajov o spôsobe vykonávania kontroly nad žiadateľom,
7. prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa,
8. písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti, alebo na nadobudnutie správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
9. účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora a správou o hospodárení alebo iné obdobné správy, ak sa správy o hospodárení alebo iné obdobné správy v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu vyhotovujú, schválené valným zhromaždením alebo iným príslušným orgánom žiadateľa za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak je žiadateľ

súčasťou konsolidovaného celku, prílohou je aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu ešte nebola ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,

10. písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti, alebo na nadobudnutie správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, nepochádzajú z trestnej činnosti,<sup>5)</sup>
11. ratingové hodnotenie, ak bolo pre žiadateľa vypracované za obdobie bezprostredne predchádzajúcich troch rokov,
12. zápisnica z rokovania oprávneného orgánu žiadateľa, ktorého predmetom je návrh na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti, alebo na nadobudnutie správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti.

(4) Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 správcovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo ak by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú aj

- a) odborný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi členov štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,
- b) dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>2a)</sup> členov štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti a doklady členov štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ktoré sa poskytujú Národnej banke Slovenska podľa § 28 ods. 11 zákona; ak ide o cudzinca,<sup>2)</sup> predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
- c) písomné vyhlásenie členov štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti o tom, že sú dôveryhodnými osobami podľa § 28 ods. 10 zákona,
- d) doklady preukazujúce vhodnosť osôb kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, a to primerane podľa odsekov 2 a 3.

(5) Na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti podľa §163 ods. 1 písm. a) zákona prostredníctvom nepriameho podielu alebo významného vplyvu, sa ustanovenia odsekov 1 až 4 vzťahujú primerane.

## § 2

### Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. b) zákona

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty, obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá chce znížiť svoje základné imanie,
- b) výšku základného imania správcovskej spoločnosti ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu a navrhovanú výšku jej základného imania po jeho znížení,
- c) spôsob, akým sa má vykonať zníženie základného imania správcovskej spoločnosti a zdôvodnenie zníženia jej základného imania,
- d) navrhovaný dátum konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o znížení základného imania správcovskej spoločnosti.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, ktorého predmetom bol návrh na rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania správcovskej spoločnosti,
- b) zoznam akcionárov správcovskej spoločnosti vrátane ich podielov na základnom imaní správcovskej spoločnosti vyjadrených v percentách ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
- c) štruktúru akcionárov správcovskej spoločnosti vrátane ich podielov na základnom imaní správcovskej spoločnosti v percentuálnom vyjadrení po znížení základného imania správcovskej spoločnosti,
- d) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese zníženia základného imania,
- e) analýza predpokladaného vplyvu zníženia základného imania na primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti.

### § 3

#### **Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov dozornej rady správcovskej spoločnosti a na menovanie prokuristu správcovskej spoločnosti (ďalej len „navrhované osoby“) obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, pre ktorú sa navrhujú navrhované osoby,
- b) meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a štátnu príslušnosť navrhovaných osôb.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, ktorého predmetom bol návrh na voľbu alebo menovanie navrhovaných osôb,
- b) odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovaných osôb,
- c) dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>2a)</sup> navrhovaných osôb a doklady na účely preverovania totožnosti navrhovaných osôb a správnosti poskytnutých údajov podľa § 28 ods. 4 písm. f) alebo § 28a ods. 4 písm. g) zákona ; ak ide o cudzinca,<sup>2)</sup> predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava ,
- d) vyhlásenie navrhovaných osôb o tom, že sú dôveryhodnými osobami podľa § 28 ods. 10 zákona.

(3) Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 podáva akcionár správcovskej spoločnosti, žiadosť obsahuje aj údaje o akcionárovi, a to meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.

#### § 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 so zahraničnou správcovskou spoločnosťou obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, s ktorou sa správcovská spoločnosť chce zlúčiť (ďalej len „nástupnícka správcovská spoločnosť“),
- b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá má byť zrušená bez likvidácie zlúčením (ďalej len „zanikajúca správcovská spoločnosť“),
- c) odôvodnenie zlúčenia správcovských spoločností alebo zlúčenia správcovskej spoločnosti so zahraničnou správcovskou spoločnosťou,
- d) navrhovaný dátum zlúčenia správcovských spoločností alebo zlúčenia správcovskej spoločnosti so zahraničnou správcovskou spoločnosťou,
- 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; to neplatí, ak sa zlučuje správcovská spoločnosť so zahraničnou správcovskou spoločnosťou.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov správcovských spoločností alebo oprávnených orgánov správcovskej spoločnosti a zahraničnej správcovskej spoločnosti 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 správcovskej spoločnosti so zahraničnou správcovskou spoločnosťou,
- b) osvedčenie príslušného orgánu dohľadu zahraničnej správcovskej spoločnosti, že zahraničná správcovská spoločnosť, s ktorou sa chce zlúčiť správcovská spoločnosť, má udelené povolenie vydané orgánom dohľadu v domovskom členskom štáte v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania alebo v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov,
- c) návrh zmluvy o zlúčení správcovských spoločností alebo o zlúčení správcovskej spoločnosti so zahraničnou správcovskou spoločnosťou,
- d) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie správcovských spoločností alebo na zlúčenie správcovskej spoločnosti so zahraničnou správcovskou spoločnosťou,
- e) doklady preukazujúce, že ku dňu podania žiadosti zanikajúca správcovská spoločnosť riadne previedla správu subjektov kolektívneho investovania, ňou spravované subjekty kolektívneho investovania zanikli zlúčením s inými subjektmi kolektívneho investovania alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených subjektov kolektívneho investovania a zároveň už zanikajúca správcovská spoločnosť nevykonáva žiadne činnosti, ktorých výkon jej bol zverený alebo vyhlásenie zanikajúcej správcovskej spoločnosti o splnení týchto skutočností,



- f) doklady preukazujúce, že zanikajúca správcovská spoločnosť má vyrovnané všetky záväzky voči klientom, pre ktorých boli vykonávané činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6 zákona, ak zanikajúca správcovská spoločnosť tieto činnosti vykonávala,
- g) návrh organizačnej štruktúry nástupníckej správcovskej spoločnosti, ak sa zlučuje správcovská spoločnosť s inou správcovskou spoločnosťou,
- h) doklady preukazujúce, že nástupnícka správcovská spoločnosť spĺňa podmienky podľa § 28 ods. 2 alebo § 28a ods. 2 zákona; to neplatí, ak nástupníckou spoločnosťou je zahraničná správcovská spoločnosť,
- i) zoznam osôb, ktoré v dôsledku zlúčenia správcovských spoločností získajú kvalifikovanú účasť na nástupníckej správcovskej spoločnosti, doklady na posúdenie ich vhodnosti v súlade s § 28 ods. 13 a 14 zákona a grafické znázornenie štruktúry skupiny osôb s úzkymi väzbami; to neplatí, ak sa zlučuje správcovská spoločnosť so zahraničnou správcovskou spoločnosťou.

## § 5

### Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. e) zákona

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zverenie riadenia investícií v štandardnom fonde a špeciálnom 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 fonde a špeciálnom fonde inej osobe,
- b) názov 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 fonde a špeciálnom fonde,
- d) dátum, ku ktorému sa navrhuje zverenie riadenia investícií v štandardnom fonde a špeciálnom fonde právnickej osobe podľa písmena c).

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zverenie riadenia investícií v štandardnom fonde a špeciálnom fonde,
- b) výpis z obchodného registra alebo z inej obdobnej evidencie právnickej osoby podľa odseku 1 písm. c), nie starší ako tri mesiace, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, ak sa takýto výpis vyžaduje podľa práva štátu, ktorým sa táto zahraničná právnická osoba spravuje ,
- c) návrh zmluvy o zverení riadenia investícií v štandardnom fonde a špeciálnom fonde právnickej osobe podľa odseku 1 písm. c),
- d) plán postupov správcovskej spoločnosti pre nepretržité hodnotenie riadenia investícií v štandardnom fonde a špeciálnom fonde právnickou osobou podľa odseku 1 písm. c),
- e) stanovisko depozitára k navrhovanému zvereniu riadenia investícií v štandardnom fonde a špeciálnom fonde právnickej osobe podľa odseku 1 písm. c),
- f) vyhlásenie právnickej osoby podľa odseku 1 písm. c), že sa zaväzuje dodržiavať štatút štandardného fondu a špeciálneho fondu,
- g) povolenie na výkon činnosti vydané právnickej osobe podľa odseku 1 písm. c) oprávňujúce túto osobu vykonávať riadenie investícií , ak bolo udelené zahraničným orgánom dohľadu,
- h) návrh opatrení umožňujúcich členom predstavenstva správcovskej spoločnosti a depozitárovi priebežne a efektívne monitorovať aktivitu právnickej osoby podľa odseku 1 písm. c) a opatrení umožňujúcich členom predstavenstva správcovskej spoločnosti dať kedykoľvek záväzné pokyny právnickej osobe podľa odseku 1 písm. c),

- i) dokument poskytujúci informáciu o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch právnickej osoby podľa odseku 1 písm. c) na riadenie investícií v štandardnom fonde a špeciálnom fonde.

## § 6

### Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. f) zákona

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti na území nečlenského štátu, ak je taký súhlas vyžadovaný právnymi predpismi tohto nečlenského štátu, obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá žiada o zriadenie pobočky,
- b) názov nečlenského štátu, v ktorom má byť zriadená pobočka správcovskej spoločnosti a jej predpokladané sídlo,
- c) odôvodnenie zriadenia pobočky správcovskej spoločnosti,
- d) navrhovaný dátum zriadenia pobočky správcovskej spoločnosti,
- e) zoznam navrhovaných činností pobočky správcovskej spoločnosti,
- f) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia navrhovaného vedúceho pobočky správcovskej spoločnosti a jeho zástupcu.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o zriadení pobočky,
- b) doklady preukazujúce primeranosť finančnej situácie správcovskej spoločnosti vo vzťahu k navrhovaným činnostiam pobočky správcovskej spoločnosti, a to návrh rozpočtu a spôsob zabezpečenia činnosti pobočky správcovskej spoločnosti alebo iný obdobný doklad,
- c) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti,
- d) odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti osôb podľa odseku 1 písm. f),
- e) dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>2a)</sup> osôb podľa odseku 1 písm. f) a doklady osôb podľa odseku 1 písm. f), ktoré sa poskytujú Národnej banke Slovenska podľa § 28 ods. 11 zákona; ak ide o cudzinca,<sup>2)</sup> predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
- f) vyhlásenie osôb podľa odseku 1 písm. f) o tom, že sú dôveryhodnými osobami podľa § 28 ods. 10 zákona,
- g) údaje o plánovaných spôsoboch verejnej ponuky cenných papierov na území nečlenského štátu,
- h) doklady preukazujúce vecné a organizačné predpoklady na činnosť pobočky správcovskej spoločnosti.

## § 7

### Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. g) zákona

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorej podnik alebo ktorej časť podniku sa má predať,

- b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak jej bolo pridelené, alebo údaje o fyzickej osobe podľa § 1 ods. 1 písm. a), ktorá má podnik správcovskej spoločnosti alebo jeho časť kúpiť,
- c) odôvodnenie predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu rozhodnutia o predaji podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,
- b) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať v procese predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,
- c) návrh zmluvy o predaji podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,
- d) zmluva o budúcej zmluve o predaji podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,
- e) doklady preukazujúce, že ku dňu podania žiadosti správcovská spoločnosť riadne previedla správu subjektov kolektívneho investovania, ňou spravované subjekty kolektívneho investovania zanikli zlúčením s inými subjektmi kolektívneho investovania alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených subjektov kolektívneho investovania a zároveň už správcovská spoločnosť nevykonáva žiadne činnosti, ktorých výkon jej bol zverený alebo vyhlásenie správcovskej spoločnosti o splnení týchto skutočností ,
- 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.

## § 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 alebo samosprávneho investičného fondu, ktorý 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 riadne previedla správu subjektov kolektívneho investovania, ňou spravované subjekty kolektívneho investovania zanikli zlúčením s inými subjektmi kolektívneho investovania alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených subjektov kolektívneho investovania a zároveň už správcovská spoločnosť nevykonáva žiadne činnosti, ktorých výkon jej bol zverený alebo vyhlásenie správcovskej spoločnosti o splnení týchto skutočností ,
- 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 investičný fond, prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu samosprávneho investičného fondu, na ktorom sa rozhodlo o návrhu oprávneného orgánu samosprávneho investičného fondu na vrátenie povolenia,
- b) zmluva o budúcej zmluve o správe subjektu kolektívneho investovania podľa § 26b zákona alebo doklad preukazujúci, že samosprávny investičný fond má vyrovnané všetky záväzky voči svojim podielnikom.

## § 9

### Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. i) zákona

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod správy fondu (ďalej len „prevod správy“) obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej fond alebo núteného správcu,
- b) názov fondu, ktorého správa má byť prevedená (ďalej len „prevádzaný fond“),
- c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, na ktorú má byť prevedená správa,
- d) odôvodnenie prevodu správy,
- e) navrhovaný dátum prevodu správy,
- f) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára po prevode správy,
- g) informáciu o zmluvách o zverení činností uvedených v § 27 ods. 2, 4 alebo ods. 5 zákona, ktoré táto zahraničná správcovská spoločnosť uzavrela, ak sa prevádza fond na zahraničnú správcovskú spoločnosť podľa písmena c).

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) harmonogram prevodu správy,
- b) účtovná závierka správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) zostavená k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho dňu podania žiadosti,
- c) účtovná závierka prevádzaného fondu zostavená k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho dňu podania žiadosti,
- d) doklady preukazujúce skutočnosť, že prevodom správy nebudú ohrozené záujmy podielnikov alebo vyhlásenie správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. a) o tejto skutočnosti,
- e) dokument poskytujúci informáciu o tom, na území ktorých štátov správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 písm. c) plánuje distribuovať cenné papiere prevádzaného fondu,
- f) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. a), na ktorom sa rozhodlo o návrhu na prevod správy, prípadne o zmene depozitára,
- g) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c), na ktorom sa rozhodlo, že správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť súhlasí s prevedením správy fondu a o súvisiacej zmene štatútu fondu,
- h) text navrhovaných zmien štatútu prevádzaného fondu,

- i) úplné znenie štatútu prevádzaného fondu po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c), v dvoch origináloch,
- j) dokument poskytujúci informáciu o vedení evidencie zaknihovaných podielových listov zahraničnou správcovskou spoločnosťou, ak má byť správa fondu prevedená na zahraničnú správcovskú spoločnosť.

(3) Ak sa súčasne s prevodom správy fondu mení aj depozitár prevádzaného fondu, žiadosť podľa odseku 1 obsahuje aj meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre prevádzaný fond spravovaný správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou podľa odseku 1 písm. c).

(4) Ak sa súčasne s prevodom správy fondu mení aj depozitár prevádzaného fondu, prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú aj

- a) súhlasné stanovisko nového depozitára fondu s výkonom činnosti depozitára pre prevádzaný fond, ak sa prevádza tento fond na správcovskú spoločnosť podľa odseku 1 písm. c),
- b) návrh depozitárskej zmluvy s novým depozitárom, ak sa prevádza fond podľa odseku 1 písm. b) na zahraničnú správcovskú spoločnosť podľa odseku 1 písm. c),
- c) odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre prevádzaný fond,
- d) dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>2a)</sup> vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre prevádzaný fond, doklady na účely preverovania totožnosti vedúceho zamestnanca nového depozitára a správnosti poskytnutých údajov podľa § 84 ods. 7 písm. e), § 121 ods. 5 písm. e) alebo § 137 ods. 5 písm. d) zákona; ak ide o cudzinca,<sup>2)</sup> predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
- e) vyhlásenie vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre prevádzaný fond o tom, že je dôveryhodnou osobou podľa § 28 ods. 10 zákona.

(5) Ak sa prevádza fond, ktorý je zberným fondom alebo zberným špeciálnym fondom a v súvislosti s prevodom správy dôjde v nadväznosti na jeho hlavný fond alebo hlavný špeciálny fond k zmene uzatvorených zmlúv, prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú aj doklady podľa § 84 ods. 8 písm. d), e) alebo f) zákona.

(6) Ak sa prevádza fond, ktorý je hlavným fondom alebo hlavným špeciálnym fondom a v súvislosti s prevodom správy dôjde v nadväznosti na jeho zberný fond alebo zberný špeciálny fond k zmene uzatvorených zmlúv, prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú aj doklady podľa § 84 ods. 8 písm. d), e) alebo f) zákona.

## § 10

### Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. j) zákona

- (1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára fondu obsahuje
- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje fond,

- b) názov fondu, ktorého sa zmena depozitára týka,
- c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doterajšieho depozitára a nového depozitára,
- d) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre fond spravovaný správcovskou spoločnosťou podľa písmena a),
- e) navrhovaný dátum zmeny depozitára.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu depozitára,
- b) predbežný súhlas nového depozitára s výkonom činnosti depozitára pre fond podľa odseku 1 písm. b), ak je fond spravovaný správcovskou spoločnosťou,
- c) návrh depozitárskej zmluvy s novým depozitárom, ak je fond podľa odseku 1 písm. b) spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou,
- d) odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre fond,
- e) dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>2a)</sup> vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre fond, doklady na účely preverovania totožnosti vedúceho zamestnanca nového depozitára a správnosti poskytnutých údajov podľa § 84 ods. 7 písm. e), § 121 ods. 5 písm. e) alebo § 137 ods. 5 písm. d) zákona; ak ide o cudzinca,<sup>2)</sup> predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
- f) vyhlásenie vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre fond o tom, že je dôveryhodnou osobou podľa § 28 ods. 10 zákona.

## § 11

### **Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu podielového fondu obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti spravujúcej podielový fond,
- b) názov podielového fondu, ktorého štatút sa má zmeniť.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu štatútu podielového fondu podľa odseku 1,
- b) dokument obsahujúci podrobné odôvodnenie navrhovaných zmien štatútu podielového fondu,
- c) text navrhovaných zmien štatútu podielového fondu,
- d) úplné znenie štatútu podielového fondu po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch.

## § 12

### **Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. l) zákona**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vytvorenie fondu alebo povolenia na spravovanie fondu alebo na zrušenie podfondu strešného fondu alebo

na zrušenie zberného fondu obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá chce vrátiť povolenie na vytvorenie fondu alebo povolenie na spravovanie fondu, zrušiť podfond strešného fondu alebo zrušiť zberný fond,
- b) názov fondu, ktorého povolenie na vytvorenie alebo povolenie na spravovanie chce správcovská spoločnosť vrátiť, alebo názov podfondu strešného fondu alebo názov zberného fondu, ktoré chce zrušiť,
- c) odôvodnenie vrátenia povolenia na vytvorenie fondu alebo povolenia na spravovanie fondu alebo zrušenia podfondu strešného fondu alebo zrušenia zberného fondu,
- d) navrhovaný dátum vrátenia povolenia na vytvorenie fondu alebo povolenia na spravovanie fondu, zrušenia podfondu strešného fondu alebo zrušenia zberného fondu.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na vrátenie povolenia na vytvorenie fondu alebo povolenie na spravovanie fondu, o zrušení podfondu strešného fondu alebo o zrušení zberného fondu,
- b) prehľad o majetku vo fonde, podfonde strešného fondu alebo zbernom fonde podľa odseku 1 písm. b), platný ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti podľa odseku 1, overený depozitárom,
- c) účtovná závierka fondu, podfondu strešného fondu alebo zberného fondu podľa odseku 1 písm. b) zostavená k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúcemu podaniu žiadosti,
- d) aktuálny prehľad nevysporiadaných pohľadávok a záväzkov vzniknutých pri nakladaní s majetkom vo fonde, podfonde strešného fondu alebo v zbernom fonde,
- e) informácie týkajúce sa likvidity majetku vo podielovomfonde, v podfonde strešného fondu alebo v zbernom fonde,
- f) základná charakteristika podielnikov a veľkosť ich podielov,
- g) návrh spôsobu predaja majetku vo fonde, v podfonde strešného fondu alebo v zbernom fonde a vysporiadania jeho pohľadávok a záväzkov,
- h) informácia o spôsobe výplaty cenných papierov podielnikom,
- i) harmonogram postupov potrebných na vykonanie činností súvisiacich so zrušením fondu, podfondu strešného fondu alebo zberného fondu.

(3) Ak správcovská spoločnosť požiadala o zrušenie podfondu strešného fondu, prílohou žiadosti je aj text navrhovaných zmien štatútu strešného fondu súvisiacich so zrušením podfondu a úplné znenie štatútu strešného fondu po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch.

### § 13

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

(1) Žiadosť o premenu fondov na strešný fond obsahuje

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

- f) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára pre strešný fond, ktorý vznikne premenou.

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

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

(3) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na premenu fondov na strešný fond,
- b) doklad preukazujúci, že podielníci príslušných fondov boli informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu fondov na strešný 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 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 fondu na podfond existujúceho strešného fondu,
- b) doklad preukazujúci, že podielníci fondu, ktorý sa má premeniť na podfond existujúceho strešného 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 fondu,
- d) úplné znenie štatútu strešného fondu po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch.

## § 14

### Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. n) zákona

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond, ktorý je špeciálnym podielovým fondom (ďalej len „premena na otvorený podielový fond“) obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje uzavretý podielový fond, ktorý má byť premenený na otvorený podielový fond,
- b) názov uzavretého podielového fondu, ktorý má byť premenený na otvorený podielový fond,
- c) návrh názvu pre otvorený podielový fond, ktorý má vzniknúť premenou,
- d) odôvodnenie navrhovanej premeny na otvorený podielový fond,
- e) navrhovaný dátum premeny na otvorený podielový fond,
- f) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára pre otvorený podielový fond, ktorý vznikne premenou.



- (2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na premenu na otvorený podielový fond,
  - b) doklad preukazujúci, že podielníci uzavretého podielového fondu boli informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu na otvorený podielový fond najmenej šesť mesiacov pred podaním žiadosti,
  - c) návrh štatútu otvoreného podielového fondu, ktorý má vzniknúť premenou, podpísaný štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch,
  - d) návrh postupu pri zmene hospodárenia vzniknutého otvoreného podielového fondu,
  - e) aktuálny prehľad majetku v uzavretom podielovom fonde overený depozitárom ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti podľa odseku 1,
  - f) účtovná závierka uzavretého podielového fondu zostavená k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho dňu podania žiadosti,
  - g) návrh predajného prospektu otvoreného podielového fondu, ktorý má vzniknúť premenou,
  - h) návrh kľúčových informácií pre investorov otvoreného podielového fondu, ktorý má vzniknúť premenou.

## § 15

### Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. o) zákona

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na premenu špeciálneho fondu na štandardný fond (ďalej len „premena na štandardný fond“) obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje špeciálny fond, ktorý má byť premenený na štandardný fond,
- b) názov špeciálneho fondu, ktorý má byť premenený na štandardný fond,
- c) návrh názvu pre štandardný fond, ktorý má vzniknúť premenou,
- d) odôvodnenie navrhovanej premeny na štandardný fond,
- e) navrhovaný dátum premeny na štandardný fond,
- f) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára pre štandardný fond, ktorý vznikne premenou.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na premenu na štandardný fond,
- b) doklad preukazujúci, že podielníci špeciálneho fondu boli informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu na štandardný fond najmenej šesť mesiacov pred podaním žiadosti,
- c) návrh štatútu štandardného fondu, ktorý má vzniknúť premenou, podpísaný štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch,
- d) návrh postupu pri zmene hospodárenia vzniknutého štandardného fondu,
- e) informácia o tom, na území ktorých štátov správcovská spoločnosť plánuje verejne ponúkať cenné papiere štandardného fondu, ktorý má vzniknúť premenou,
- f) aktuálny prehľad majetku v špeciálnom fonde overený depozitárom ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti podľa odseku 1,
- g) účtovná závierka špeciálneho fondu zostavená k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho dňu podania žiadosti,
- h) návrh predajného prospektu štandardného fondu, ktorý má vzniknúť premenou,
- i) návrh kľúčových informácií pre investorov štandardného fondu, ktorý má vzniknúť premenou.

(3) Ak špeciálny fond, ktorý má byť premenený na štandardný fond, je uzavretým fondom, prílohou žiadosti je aj doklad preukazujúci, že podielníci boli informovaní aj o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu uzavretého fondu na otvorený fond najmenej šesť mesiacov pred podaním žiadosti podľa odseku 1.

## § 16

### Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. p) zákona

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny fond vytvorený, obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti spravujúcej špeciálny fond,
- b) názov špeciálneho fondu, ktorého doba vytvorenia má byť predĺžená,
- c) odôvodnenie predĺženia doby vytvorenia špeciálneho fondu,
- d) dátum, od ktorého bude doba vytvorenia špeciálneho fondu predĺžená,
- e) navrhovaná doba predĺženia špeciálneho fondu, na ktorú môže byť vytvorený.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny fond vytvorený,
- b) text navrhovaných zmien štatútu špeciálneho fondu vrátane odôvodnenia týchto zmien,
- c) úplné znenie štatútu špeciálneho fondu po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch,
- d) aktuálny prehľad majetku špeciálneho fondu overený depozitárom ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti podľa odseku 1,
- e) doklad preukazujúci, že podielníci špeciálneho fondu boli najmenej šesť mesiacov pred podaním žiadosti informovaní o zámere správcovskej spoločnosti predĺžiť dobu vytvorenia špeciálneho fondu.

## § 17

### Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. q)

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie fondov obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje zanikajúce fondy,
- b) názvy zanikajúcich fondov,
- c) názov nástupníckeho fondu,
- d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje nástupnícky fond,
- e) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitárov zanikajúcich fondov a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára nástupníckeho fondu.

(2) Ak ide o cezhraničné zlúčenie, prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) riadne schválený spoločný návrh podmienok navrhovaného zlúčenia,
- b) aktuálny predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho fondu,
- c) vyhlásenie každého depozitára zanikajúcich fondov, že overil súlad informácií podľa § 20 ods. 4 písm. a), f), g), i) a j) zákona s požiadavkami zákona a so štatútmi zanikajúcich fondov a vyhlásenie depozitára nástupníckeho európskeho fondu, že overil súlad informácií podľa § 20 ods. 4 písm. a), f) a g) zákona s požiadavkami príslušného právneho predpisu

- domovského členského štátu nástupníckeho európskeho fondu a so štatútom alebo obdobným dokumentom nástupníckeho európskeho fondu,
- d) informácie o navrhovanom zlúčení podľa § 21 zákona, ktoré sa plánujú poskytnúť podielnikom zanikajúcich fondov a informácie o navrhovanom zlúčení podľa § 21 zákona, ktoré sa plánujú poskytnúť podielnikom nástupníckeho fondu,
  - e) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa schválil spoločný návrh podmienok navrhovaného zlúčenia,
  - f) zoznam všetkých hostiteľských členských štátov, v ktorých bol nástupnícky európsky štandardný fond notifikovaný.

(3) Ak ide o tuzemské zlúčenie, prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) riadne schválený spoločný návrh podmienok navrhovaného zlúčenia,
- b) aktuálny predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho fondu,
- c) vyhlásenie každého depozitára zanikajúcich fondov, že overil súlad informácií podľa § 20 ods. 4 písm. a), f), g), i) a j) zákona s požiadavkami zákona a so štatútmi zanikajúcich fondov a vyhlásenie depozitára nástupníckeho fondu, že overil súlad informácií podľa § 20 ods. 4 písm. a), f) a g) zákona s požiadavkami zákona a so štatútom nástupníckeho fondu,
- d) informácie o navrhovanom zlúčení podľa § 21 zákona, ktoré sa plánujú poskytnúť podielnikom zanikajúcich fondov a informácie o navrhovanom zlúčení podľa § 21 zákona, ktoré sa plánujú poskytnúť podielnikom nástupníckeho fondu,
- e) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa schválil spoločný návrh podmienok navrhovaného zlúčenia.

(4) Ak ide o tuzemské zlúčenie podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona, súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je aj žiadosť o schválenie zmeny štatútu nástupníckeho fondu, text navrhovaných zmien štatútu nástupníckeho fondu vrátane odôvodnenia a úplné znenie štatútu nástupníckeho fondu po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. d) v dvoch origináloch.

(5) Ak ide o tuzemské zlúčenie podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona a dôsledkom je vznik nového podfondu strešného fondu, súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je aj žiadosť o vytvorenie nového podfondu strešného fondu, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia § 18.

(6) Ak ide o tuzemské zlúčenie, pri ktorom sa použije technika podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona a dôsledkom je vznik nového fondu, súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je aj žiadosť o udelenie povolenia na vytvorenie nového fondu, na ktorú sa vzťahujú primerane ustanovenia § 84 ods. 5 až 10, § 121 ods. 3 až 5 alebo § 137 ods. 3 až 5 zákona.

(7) Ak ide o cezhraničné zlúčenie, prílohy k žiadosti podľa odseku 2 sa Národnej banke Slovenska predložia v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku uznanom Národnou bankou Slovenska a zároveň v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov domovského členského štátu nástupníckeho európskeho fondu alebo v jazyku, ktorý schválil príslušný orgán dohľadu domovského členského nástupníckeho európskeho fondu.

(8) Ak žiadosť podľa odseku 1 podáva samosprávny investičný fond, ustanovenia odsekov 1 až 6 sa použijú primerane.

(9) Ak sa zlučuje samosprávny investičný fond so zahraničným samosprávnym investičným fondom, prílohou žiadosti je aj osvedčenie príslušného orgánu dohľadu zahraničného samosprávneho investičného fondu, že tento zahraničný samosprávny investičný

fond má udelené orgánom dohľadu v domovskom členskom štáte povolenie vydané v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania.

## § 18

### **Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. r)**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vytvorenie nového podfondu strešného fondu obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti spravujúcej strešný fond,
- b) názov strešného fondu, v ktorom sa má vytvoriť nový podfond,
- c) názov nového podfondu strešného fondu,
- d) informáciu o charakteristikách nového podfondu, ktorými sa bude líšiť od ostatných podfondov strešného fondu,
- e) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára strešného fondu.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o vytvorení nového podfondu strešného fondu,
- b) text doplnenia štatútu strešného fondu v časti týkajúcej sa jednotlivých podfondov,
- c) úplné znenie štatútu strešného fondu po zapracovaní navrhovaného doplnenia podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch,
- d) návrh predajného prospektu strešného fondu,
- e) kľúčové informácie pre investorov nového podfondu strešného fondu.

(3) Ak nový podfond strešného fondu bude zberným fondom, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú aj doklady podľa § 84 ods. 8 zákona.

## § 19

### **Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. s)**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na premenu štandardného fondu, ktorý nie je zberným fondom, na zberný fond obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje štandardný fond,
- b) názov štandardného fondu, ktorý sa má premeniť na zberný fond,
- c) návrh názvu pre zberný fond, ktorý má vzniknúť premenou,
- d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára štandardného fondu, ktorý sa má premeniť na zberný fond,
- e) navrhovaný dátum premeny štandardného fondu na zberný fond,
- f) názov hlavného fondu,
- g) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný fond alebo hlavného fondu, ak je samosprávnym investičným fondom,
- h) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného fondu.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na premenu štandardného fondu na zberný fond,

- b) text navrhovaných zmien štatútu štandardného fondu,
- c) návrh úplného znenia štatútu zberného fondu, ktorý má vzniknúť premenou, po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch,
- d) aktuálny prehľad majetku štandardného fondu, ktorý sa premení na zberný fond, overený depozitárom ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
- e) návrh predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov zberného fondu, ktorý vznikne premenou,
- f) doklady podľa § 84 ods. 8 zákona a informácie, ktoré sa majú poskytnúť podielnikom podľa § 115 ods. 1 zákona.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane, ak správcovská spoločnosť žiada o premenu špeciálneho fondu, ktorý nie je zberným fondom, na zberný špeciálny fond.

## § 20

### Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. t)

- (1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu hlavného fondu obsahuje
- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje zberný fond,
  - b) názov zberného fondu, ktorý chce zmeniť svoj hlavný fond,
  - c) názov aktuálneho hlavného fondu,
  - d) názov nového hlavného fondu,
  - e) dôvod zmeny hlavného fondu,
  - f) navrhovaný dátum zmeny hlavného fondu,
  - g) informáciu o spôsobe vyplatenia podielu na majetku v aktuálnom hlavnom fonde v prospech majetku v zbernom fonde,
  - h) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej nový hlavný fond alebo nového hlavného fondu, ak je samosprávnym investičným fondom,
  - i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára zberného fondu a nového hlavného fondu.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu hlavného fondu,
- b) text navrhovaných zmien štatútu zberného fondu v súvislosti so zmenou hlavného fondu,
- c) úplné znenie štatútu zberného fondu, po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch,
- d) aktuálny prehľad majetku zberného fondu, overený depozitárom ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
- e) návrh zmien predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov zberného fondu a úplné znenie predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov zberného fondu po zapracovaní zmien,
- f) doklady podľa § 84 ods. 8 zákona a informácie, ktoré sa majú poskytnúť podielnikom podľa § 115 ods. 1 zákona.

(3) Ak žiadosť podľa odseku 1 predkladá správcovská spoločnosť v súvislosti s plánovaným zrušením hlavného fondu, prílohami žiadosti sú aj

- a) vyhlásenie správcovskej spoločnosti, že peňažné prostriedky prijaté v súlade s § 183 ods. 3 zákona sa budú pred dátumom, od ktorého sa majetok v zbernom fonde začne investovať do podielových listov alebo cenných papierov nového hlavného fondu, znova investovať iba za účelom efektívneho spravovania týchto peňažných prostriedkov,
- b) ak podiel na majetku v hlavnom fonde bude v prospech majetku v zbernom fonde vyplatený formou prevodu aktív,
  - 1. doklad o tom, že o takúto formu vyplatenia podielu na majetku v hlavnom fonde požiadala správcovská spoločnosť podľa odseku 1 písm. a),
  - 2. aktuálny štatút hlavného fondu podľa odseku 1 písm. c),
  - 3. rozhodnutie o zrušení hlavného fondu, doručené správcovskej spoločnosti.

(4) Ak žiadosť podľa odseku 1 predkladá správcovská spoločnosť v súvislosti s plánovaným zlúčením hlavného fondu, prílohou žiadosti je aj vyhlásenie správcovskej spoločnosti, že peňažné prostriedky prijaté v súlade s § 112 ods. 15 zákona sa budú pred dátumom, od ktorého sa majetok v zbernom fonde začne investovať do podielových listov alebo cenných papierov nového hlavného fondu, znova investovať iba za účelom efektívneho spravovania týchto peňažných prostriedkov.

## § 21

### **Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. u)**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na premenu zberného fondu na štandardný fond, ktorý nie je zberným fondom obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje zberný fond,
- b) názov zberného fondu, ktorý sa má premeniť na štandardný fond, ktorý nie je zberným fondom,
- c) návrh názvu pre štandardný fond, ktorý má vzniknúť premenou,
- d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára zberného fondu, ktorý sa má premeniť na štandardný fond,
- e) dôvod premeny zberného fondu na štandardný fond,
- f) navrhovaný dátum premeny zberného fondu na štandardný fond,
- g) informáciu o spôsobe vyplatenia podielu na majetku v hlavnom fonde v prospech majetku v zbernom fonde.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na premenu zberného fondu na štandardný fond,
- b) text navrhovaných zmien štatútu zberného fondu v súvislosti s premenou na štandardný fond,
- c) úplné znenie štatútu štandardného fondu, po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch,
- d) aktuálny prehľad majetku zberného fondu, overený depozitárom ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
- e) návrh zmien predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov zberného fondu a úplné znenie predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov štandardného fondu po zapracovaní zmien.

(3) Ak žiadosť podľa odseku 1 predkladá správcovská spoločnosť v súvislosti s plánovaným zrušením hlavného fondu, prílohami žiadosti sú aj

- a) vyhlásenie správcovskej spoločnosti, že peňažné prostriedky prijaté v súlade s § 184 ods. 3 zákona sa budú pred dátumom premeny zberného fondu na štandardný fond znova investovať iba za účelom efektívneho spravovania týchto peňažných prostriedkov,
- b) ak podiel na majetku v hlavnom fonde bude v prospech majetku v zbernom fonde vyplatený formou prevodu aktív,
  - 1. doklad o tom, že o takúto formu vyplatenia podielu na majetku v hlavnom fonde požiadala správcovská spoločnosť podľa odseku 1 písm. a),
  - 2. aktuálny štatút hlavného fondu,
  - 3. rozhodnutie o zrušení hlavného fondu, doručené správcovskej spoločnosti.

(4) Ak žiadosť podľa odseku 1 predkladá správcovská spoločnosť v súvislosti s plánovaným zlúčením hlavného fondu, prílohou žiadosti je aj vyhlásenie správcovskej spoločnosti, že peňažné prostriedky prijaté v súlade s § 112 ods. 15 zákona sa budú pred dátumom premeny zberného fondu na štandardný fond znova investovať iba za účelom efektívneho spravovania týchto peňažných prostriedkov.

## § 22

### **Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. v)**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na to, aby pri zlúčení hlavného fondu zberný fond zostal zberným fondom toho istého hlavného fondu obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje zberný fond,
- b) názov zberného fondu,
- c) názov hlavného fondu,
- d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný fond,
- e) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára zberného fondu a hlavného fondu,
- f) informáciu o tom, či dôjde k zmenám štatútu, predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov zberného fondu v súvislosti so zlúčením hlavného fondu.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o tom, že pri zlúčení hlavného fondu zostáva zberný fond zberným fondom toho istého hlavného fondu,
- b) text navrhovaných zmien štatútu zberného fondu, ak v súvislosti so zlúčením hlavného fondu dôjde k akejkoľvek zmene tohto štatútu,
- c) úplné znenie štatútu zberného fondu, po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch, ak v súvislosti so zlúčením hlavného fondu dôjde k nejakej zmene tohto štatútu,
- d) návrh zmien predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov zberného fondu a ich úplné znenie, ak v súvislosti so zlúčením hlavného fondu dôjde k zmenám v týchto dokumentoch.

## § 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 správcovskej spoločnosti alebo neeurópskej správcovskej spoločnosti, ktorá chce vrátiť povolenie 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 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 požadované 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, ktorí nevyužili možnosť vyplatenia týchto cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu.

## Spoločné a záverečné ustanovenia

### § 24

Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 1 až 23 podávajú osoby konajúce v zhode,<sup>1)</sup> prílohou k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu je aj plnomocnenstvo s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľov, ktorým splnomocnitelia poverili nimi vybraného spoločného zástupcu na zastupovanie v konaní o ich žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu.

### § 25

Doklady uvedené v § 1 až 23 sa predkladajú v origináli a ak nie je možné predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie. Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu alebo jej prílohy sú vyhotovené v cudzom jazyku, prílohou k žiadosti je aj úradne osvedčený preklad tejto žiadosti alebo jej príloh do slovenského jazyka okrem § 17.

### § 26

Ak boli doklady uvedené v § 1 až 23 predložené Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, možno ich nahradiť písomným vyhlásením žiadateľa o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé a zoznamom už predložených dokladov s uvedením dátumu ich predloženia Národnej banke Slovenska a označenia veci, v akej sa konalo.



## § 27

Ak sa podľa tohto opatrenia predkladá ako príloha k žiadosti návrh predajného prospektu fondu a ide o strešný fond, predkladá sa ako

- a) návrh doplnenia aktuálneho predajného prospektu strešného fondu, ak sa zostavuje predajný prospekt za strešný fond ako celok alebo
- b) návrh predajného prospektu podfondu strešného fondu, ak sa predajný prospekt zostavuje za každý podfond samostatne.

## § 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 fond.

(2) Ustanovenia § 9 až 22 a § 24 až 27 sa vzťahujú rovnako aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť podľa § 66a zákona spravujúcu špeciálny fond.

(3) Ustanovenia § 12 a § 19 až 22 vzťahujúce sa na hlavný fond a zberný fond sa na hlavný špeciálny fond a zberný špeciálny fond použijú primerane.

## § 29

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

## § 30

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2011.

Opatrenie č. 1/2014 nadobudlo účinnosť 1. februára 2014.

Opatrenie č. 5/2019 nadobudlo účinnosť 1. januára 2020.

**Jozef Makúch**  
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor regulácie  
oddelenie regulácie trhu cenných  
papierov a dôchodkového sporenia

tel.: +421 2 5787 3301  
fax: +421 2 5787 1118

---

Príloha k opatreniu

## **ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE**

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009).

Smernica Komisie 2010/44/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa zlúčenia fondov, štruktúr hlavný – zberný a oznamovacieho postupu (Ú.v. EÚ L 176, 10.7.2010).