**PRÍLOHA I**

**Vzor oznámenia, ktoré má predložiť PKIPCP pri cezhraničnom uvádzaní PKIPCP na trh podľa článku 93 ods. 1 smernice 2009/65/ES**

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE O ÚMYSLE UVIESŤ NA TRH PODIELOVÉ LISTY PKIPCP

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*názov hostiteľského členského štátu*) [(1)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntr1-L_202400910SK.000501-E0001)

Oznamujete zmenu informácií, ktoré už boli predložené v prvotnom oznámení?

Áno ☐ Nie ☐

*Ak ste na túto otázku odpovedali „áno“, uveďte len informácie, v ktorých oproti predchádzajúcemu oznámeniu došlo k aktualizácii, a uveďte dátum predchádzajúceho oznámenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

OBSAH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČASŤ 1 |  | Informácie o správcovskej spoločnosti alebo interne spravovanom PKIPCP |
|  | Oddiel 1. | Identifikácia správcovskej spoločnosti alebo interne spravovaného PKIPCP |
|  | Oddiel 2. | Zariadenia pre investorov |
| ČASŤ 2 |  | Informácie o PKIPCP |
|  | Oddiel 1. | Identifikácia PKIPCP |
|  | Oddiel 2. | Opatrenia na uvádzanie podielových listov PKIPCP na trh |
|  | Oddiel 3. | Prílohy |
| ČASŤ 3 |  | Potvrdenie o úplnosti |

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

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

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

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

**ČASŤ 1**

**Informácie o správcovskej spoločnosti alebo interne spravovanom PKIPCP**

**Oddiel 1.   Identifikácia správcovskej spoločnosti alebo interne spravovaného PKIPCP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informácie o správcovskej spoločnosti alebo interne spravovanom PKIPCP** | |
| Správcovská spoločnosť alebo interne spravovaný PKIPCP[(2)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntr2-L_202400910SK.000501-E0002) |  |
| Kód LEI správcovskej spoločnosti alebo interne spravovaného PKIPCP[(2)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntr2-L_202400910SK.000501-E0002) |  |
| Vnútroštátny identifikačný kód správcovskej spoločnosti alebo interne spravovaného PKIPCP (ak je k dispozícii)[(2)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntr2-L_202400910SK.000501-E0002) |  |
| Domovský členský štát správcovskej spoločnosti alebo interne spravovaného PKIPCP[(2)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntr2-L_202400910SK.000501-E0002) |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Údaje o webovom sídle správcovskej spoločnosti alebo interne spravovaného PKIPCP |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktné údaje útvaru (alebo kontaktného miesta), ktorý v rámci správcovskej spoločnosti alebo interne spravovaného PKIPCP zodpovedá za oznámenie** | |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Údaje o tretej strane (ak vykonanie oznámenia správcovská spoločnosť alebo interne spravovaný PKIPCP zverili tretej strane)** | |
| Tretia strana |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Útvar (alebo kontaktné miesto) na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb (ak je to relevantné)**[**(3)**](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntr3-L_202400910SK.000501-E0003) | |
| Názov subjektu |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Uveďte, ktorá e-mailová adresa uvedená v tomto oddiele (kontaktné miesto v správcovskej spoločnosti alebo interne spravovanom PKIPCP, kontaktné miesto v rámci určenej tretej strany alebo kontaktné miesto na účely zasielania faktúr) je uprednostňovanou adresou, na ktorú môže príslušný vnútroštátny orgán hostiteľského členského štátu zaslať dôverné informácie (okrem iného prihlasovacie meno a heslo na prístup do vnútroštátnych systémov podávania správ). |  |

**Oddiel 2 Zariadenia pre investorov**

V súlade s článkom 93 ods. 1 smernice 2009/65/ES vyplňte nasledujúcu tabuľku, v ktorej uvediete informácie o zariadeniach na vykonávanie úloh uvedených v článku 92 ods. 1 uvedenej smernice:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Úlohy** | **Informácie o zariadeniach, ktoré zabezpečujú vykonávanie úloh** | **Názov/právna forma/sídlo/adresa, e-mail: a telefónne číslo na účely korešpondencie v prípade subjektu zodpovedného za poskytnutie zariadení** |
| Spracúvanie pokynov na upísanie a vyplatenie (alebo spätné odkúpenie) a uskutočňovanie iných platieb podielnikom v súvislosti s podielovými listmi PKIPCP |  |  |
| Poskytovanie informácií investorom o tom, ako možno zadávať pokyny a ako sa vyplácajú výnosy z vyplatenia (alebo spätného odkúpenia) |  |  |
| Uľahčovanie spracúvania informácií a prístup k postupom a mechanizmom uvedeným v článku 15 smernice 2009/65/ES v súvislosti s uplatňovaním práv investorov |  |  |
| Sprístupňovanie informácií a dokumentov požadovaných podľa kapitoly IX smernice 2009/65/ES investorom |  |  |
| Poskytovanie informácií investorom v súvislosti s úlohami, ktoré uvedené zariadenia zabezpečujú, na trvalom médiu |  |  |
| Vykonávanie činnosti kontaktného miesta pre komunikáciu s príslušnými orgánmi |  |  |

**ČASŤ 2**

**Informácie o PKIPCP**

**Oddiel 1.   Identifikácia PKIPCP**

*V nasledujúcej tabuľke uveďte informácie o každom PKIPCP, ktorý plánujete uviesť na trh v hostiteľskom členskom štáte, pričom pre každý PKIPCP vytvorte novú tabuľku a v každom riadku uveďte len jednu triedu akcií (názov a ISIN). Ak má PKIPCP formu zastrešujúceho PKIPCP s viacerými čiastkovými fondmi alebo podfondmi, odkazy na PKIPCP v nasledujúcej tabuľke sa chápu ako odkazy na čiastkový fond alebo podfond, ktoré sa majú uvádzať na trh v hostiteľskom členskom štáte, a nie ako odkazy na zastrešujúci PKIPCP, ktoré sa uvádzajú samostatne v príslušnom stĺpci.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov PKIPCP, ktorý sa má uviesť na trh v hostiteľskom členskom štáte** | **Domovský členský štát PKIPCP** | **Právna forma PKIPCP** [**(4)**](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntr4-L_202400910SK.000501-E0004) | **Kód LEI daného PKIPCP (ak je k dispozícii)** | **Názov triedy/tried akcií, ktoré sa majú uviesť na trh v hostiteľskom členskom štáte**[**(5)**](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntr5-L_202400910SK.000501-E0005) | **Kód ISIN triedy/tried akcií, ktoré sa majú uviesť na trh v hostiteľskom členskom štáte**[**(5)**](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntr5-L_202400910SK.000501-E0005) | **Trvanie PKIPCP (ak je to relevantné)** | **Vnútroštátny identifikačný kód PKIPCP**  **(ak je k dispozícii)** | **Názov zastrešujúceho PKIPCP**  **(ak je to relevantné)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Oddiel 2.   Opatrenia na uvádzanie podielových listov PKIPCP na trh**

Podielové listy PKIPCP/čiastkových fondov PKIPCP budú na trh uvádzať:

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | správcovská spoločnosť, ktorá spravuje daný PKIPCP alebo interne spravovaný PKIPCP |
| ☐ | úverové inštitúcie |
| ☐ | investičné spoločnosti alebo poradcovia, ktorým bolo udelené povolenie |
| ☐ | iné subjekty vrátane subjektov nachádzajúcich sa v tretej krajine. Uveďte podrobnosti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Oddiel 3.   Prílohy**

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Najnovšia verzia zmluvných podmienok podielového fondu alebo stanov a jej preklad, ak sa vyžaduje podľa článku 94 ods. 1 písm. c) smernice 2009/65/ES. |
|  | *(Názov dokumentu alebo názov elektronického súboru v prílohe)* |
| (2) | Najnovšia verzia prospektu a jej preklad, ak sa vyžaduje podľa článku 94 ods. 1 písm. c) smernice 2009/65/ES. |
|  | *(Názov dokumentu alebo názov elektronického súboru v prílohe)* |
| (3) | Najnovšia verzia kľúčových informácií pre investorov a jej preklad, ak sa vyžaduje podľa článku 94 ods. 1 písm. b) smernice 2009/65/ES. |
|  | *(Názov dokumentu alebo názov elektronického súboru v prílohe)* |
| (4) | Najnovšia uverejnená výročná správa a akákoľvek následná polročná správa a ich preklad, ak sa vyžaduje podľa článku 94 ods. 1 písm. c) smernice 2009/65/ES (ak sú k dispozícii). |
|  | *(Názov dokumentu alebo názov elektronického súboru v prílohe)* |
| (5) | Ak to vyžaduje hostiteľský členský štát daného PKIPCP, potvrdenie o platbe, ktorá sa má zaplatiť príslušným orgánom hostiteľského členského štátu. |
|  | *(Názov dokumentu alebo názov elektronického súboru v prílohe)* |
| *Poznámka:* K tomuto oznámeniu sa musia pripojiť najnovšie verzie potrebných dokumentov, aby ich príslušné orgány domovského členského štátu daného PKIPCP mohli postúpiť ďalej, a to aj v prípade, že kópie boli tomuto orgánu poskytnuté už skôr. Ak už boli niektoré z dokumentov poslané príslušným orgánom hostiteľského členského štátu daného PKIPCP a sú stále platné, táto skutočnosť sa môže uviesť v tomto oznámení. | |

Uveďte odkaz na najnovšie elektronické kópie príloh:

**ČASŤ 3**

**Potvrdenie o úplnosti**

Potvrdenie PKIPCP

Týmto potvrdzujeme, že dokumenty pripojené k tomuto oznámeniu obsahujú všetky relevantné informácie v súlade so smernicou 2009/65/ES.

(Oznámenie podpíše osoba splnomocnená na podpisovanie v mene PKIPCP alebo tretia osoba oprávnená na základe písomného mandátu konať v mene oznamujúceho PKIPCP, a to spôsobom, ktorý príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP akceptujú pri osvedčovaní dokumentov. Podpisujúca osoba uvedie svoje celé meno a funkciu a uistí sa, že v potvrdení je uvedený dátum.)

|  |  |
| --- | --- |
| Dátum |  |
| Meno a funkcia podpísanej osoby |  |
| Podpis |  |

[(1)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntc1-L_202400910SK.000501-E0001)  Vyplňte jedno oznámenie za každý členský štát, v ktorom sa plánuje uviesť PKIPCP na trh.

[(2)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntc2-L_202400910SK.000501-E0002)  Vyplňte jedno oznámenie za každý členský štát, v ktorom sa plánuje uviesť PKIPCP na trh.

[(3)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntc3-L_202400910SK.000501-E0003)  Uveďte jednotné kontaktné miesto na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013, (EÚ) č. 346/2013 a (EÚ) č. 1286/2014 ([Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 55](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=OJ:L:2019:188:TOC)), a článku 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/955 z 27. mája 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156, pokiaľ ide o formuláre, vzory, postupy a technické opatrenia na uverejňovanie a oznamovanie pravidiel uvádzania na trh, poplatkov a platieb, a ktorým sa bližšie určujú informácie, ktoré sa majú oznamovať na účely vytvorenia a vedenia centrálnej databázy o cezhraničnom uvádzaní AIF a PKIPCP na trh, ako aj formuláre, vzory a postupy na oznamovanie takýchto informácií ([Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 30](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=OJ:L:2021:211:TOC)). Toto kontaktné miesto môže byť rovnaké ako kontaktné miesto určené v rámci správcovskej spoločnosti alebo kontaktné miesto v rámci určenej tretej strany.

[(4)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntc4-L_202400910SK.000501-E0004)  Právna forma sa vyberá spomedzi týchto možností: spoločný fond, podielový fond, investičná spoločnosť alebo akákoľvek iná právna forma, ktorá existuje na základe vnútroštátnych právnych predpisov domovského členského štátu daného PKIPCP.

[(5)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntc5-L_202400910SK.000501-E0005)  Uveďte len tie triedy akcií, ktorých uvedenie na trh sa plánuje.

**PRÍLOHA II**

**Vzor oznámenia, ktoré má predložiť správcovská spoločnosť príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP podľa článku 20 ods. 1 smernice 2009/65/ES**

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE O ÚMYSLE SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI SPRAVOVAŤ PKIPCP SO SÍDLOM V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE V SÚLADE S ČLÁNKOM 20 ODS. 1 SMERNICE 2009/65/ES

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (hostiteľský členský štát/štáty)

Oznamujete zmenu informácií, ktoré už boli predložené v prvotnom oznámení?

Áno ☐ Nie ☐

*Ak ste na túto otázku odpovedali „áno“, uveďte len informácie, v ktorých oproti predchádzajúcemu oznámeniu došlo k aktualizácii, a uveďte dátum predchádzajúceho oznámenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

OBSAH

|  |  |
| --- | --- |
| ČASŤ 1 | Informácie o správcovskej spoločnosti |
| ČASŤ 2 | Identifikácia splnomocneného zástupcu a delegovaných funkcií |
| ČASŤ 3 | Prílohy |

**ČASŤ 1**

**Informácie o správcovskej spoločnosti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informácie o správcovskej spoločnosti** | |
| Správcovská spoločnosť [(1)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntr1-L_202400910SK.001001-E0001) |  |
| Kód LEI správcovskej spoločnosti [(1)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntr1-L_202400910SK.001001-E0001) |  |
| Vnútroštátny identifikačný kód správcovskej spoločnosti [(1)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntr1-L_202400910SK.001001-E0001) |  |
| Domovský členský štát správcovskej spoločnosti [(1)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntr1-L_202400910SK.001001-E0001) |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Údaje o webovom sídle správcovskej spoločnosti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktné údaje útvaru (alebo kontaktného miesta), ktorý v rámci správcovskej spoločnosti zodpovedá za oznámenie** | |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Údaje o tretej strane (ak vykonanie oznámenia správcovská spoločnosť zverila tretej strane)** | |
| Tretia strana |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktné miesto na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb (ak je to relevantné)**[[**(2)**](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntr2-L_202400910SK.001001-E0002)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400913#ntr3-L_202400913SK.000801-E0003) | |
| Názov subjektu |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |
| Útvar (alebo kontaktné miesto) |  |
| Telefónne číslo |  |
| E-mailová adresa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Uveďte, ktorá e-mailová adresa uvedená v tomto oddiele (kontaktné miesto v správcovskej spoločnosti, kontaktné miesto v rámci určenej tretej strany alebo kontaktné miesto na účely zasielania faktúr) je uprednostňovanou adresou, na ktorú môže príslušný vnútroštátny orgán hostiteľského členského štátu zaslať dôverné informácie (okrem iného prihlasovacie meno a heslo na prístup do vnútroštátnych systémov podávania správ). |  |

**ČASŤ 2**

**Identifikácia splnomocneného zástupcu a delegovaných funkcií**

*Informácie uvedené v časti 2 zopakujte pre každého splnomocneného zástupcu a všetky delegované funkcie*

|  |  |
| --- | --- |
| Názov splnomocneného zástupcu |  |
| Domovský členský štát splnomocneného zástupcu |  |
| Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) |  |

Splnomocnený zástupca bude v mene správcovskej spoločnosti vykonávať v hostiteľskom členskom štáte/štátoch tieto činnosti a poskytovať tieto služby:

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | **správa investícií** |

**Administratíva**

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | Právne služby a účtovníctvo riadenia fondu |
| ☐ | Poskytovanie informácií zákazníkom |
| ☐ | Oceňovanie a cenotvorba (vrátane daňových priznaní) |
| ☐ | Monitoring dodržiavania právnych predpisov |
| ☐ | Vedenie zoznamu podielnikov |
| ☐ | Rozdelenie výnosov |
| ☐ | Vydávanie a vyplácanie podielových listov |
| ☐ | Vybavovanie zmlúv (vrátane odosielania osvedčení) |
| ☐ | Vedenie záznamov |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Opíšte hierarchický vzťah medzi splnomocneným zástupcom a správcovskou spoločnosťou. |  | |

**ČASŤ 3**

**Prílohy**

Písomná zmluva s depozitárom príslušného PKIPCP v domovskom členskom štáte PKIPCP.

Iné (spresnite, ak je to relevantné).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*názov dokumentu alebo názov elektronického súboru v prílohe*)

*Poznámka:*

K tomuto oznámeniu sa musia pripojiť najnovšie verzie vyššie uvedených potrebných dokumentov, aby ich príslušné orgány domovského členského štátu danej správcovskej spoločnosti mohli postúpiť ďalej, a to aj v prípade, že kópie boli tomuto orgánu poskytnuté už skôr. Ak už boli niektoré z dokumentov poslané príslušným orgánom hostiteľského členského štátu danej správcovskej spoločnosti a sú stále platné, táto skutočnosť sa môže uviesť v tomto oznámení.

|  |  |
| --- | --- |
| Uveďte odkaz na najnovšie elektronické kópie príloh. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Dátum |  |
| Meno a funkcia podpísanej osoby |  |
| Podpis |  |

[(1)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntc1-L_202400910SK.001001-E0001)  Toto pole by sa malo vyplniť vždy, teda aj v prípade aktualizácie.

[(2)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj?locale=sk#ntc2-L_202400910SK.001001-E0002)  Uveďte jednotné kontaktné miesto na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2019/1156 a článku 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/955. Toto kontaktné miesto môže byť rovnaké ako kontaktné miesto určené v rámci správcovskej spoločnosti alebo kontaktné miesto v rámci určenej tretej strany.