

N á v r h

Z Á K O N

ze dne ... 2014

o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Č Á S T P R V N Í**Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech****Čl. I**

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se ve druhém řádku slova „ve znění směrnice“ nahrazují slovy „ve znění směrnic“, na konci textu druhého řádku se doplňují slova „a 2013/14/EU“, na konci textu pátého řádku se doplňují slova „, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU“ a na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňují slova „Čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (přepracované znění).“.
2. V poznámce pod čarou č. 2 třetí až sedmý samostatný řádek znějí:
„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro určení referenčního členského státu mimounijního správce alternativních investičních fondů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU.“.
3. V § 2 písm. a) se slova „nebo penězi ocenitelných věcí“ zrušují a slova „nebo penězi ocenitelné věci,“ se nahrazují slovem „,a“.

CELEX: 32011L0061 (rec. 6, 8/poslední věta)

4. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) ve shromažďování penězi ocenitelných věcí za účelem výroby, obchodu, výzkumu nebo poskytování jiných než finančních služeb, a na správu těchto věcí nebo majetku za ně nabytého.“.

CELEX: 32011L0061 (rec. 6, 7, 8/poslední věta)

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

5. V § 2 na konci písmene d) se tečka nahrazuje slovem „a“, písmeno e) se zrušuje a dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

6. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

„§ 2a

Ustanovení tohoto zákona se dále nepoužijí na činnost spočívající ve shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od členů zúčastněných na provozu závodu na rodinném základě za účelem jejich společného investování a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci, ledaže ten, kdo tuto činnost provádí, byl zapsán do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 596 písm. f) nebo se stal investičním fondem.“

7. V § 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Každý investiční fond může mít pouze jednoho obhospodařovatele.“.

CELEX: 32009L0065 (2/1/b, 2/2, 6/2/druhý pododstavec, Příloha II první odrážka)

CELEX: 32011L0061 (4/1/b,w, Příloha I bod 1)

8. V § 6 se za odstavec 1 vkládají odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Všechny podfondy jednoho investičního fondu musí mít téhož obhospodařovatele.

(3) Obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu zahrnuje i obhospodařování jeho podfondů nebo srovnatelných zařízení. Tam, kde tento zákon používá pojem „obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu“, rozumí se jím i obhospodařování jeho podfondů nebo srovnatelných zařízení. Tam, kde tento zákon používá pojem „obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu“, rozumí se jím i obhospodařovatel jeho podfondů nebo srovnatelných zařízení.“

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

9. V § 9 odst. 1 se na konci textu věty první a druhé doplňují slova „prostřednictvím této osoby“.

10. V § 9 odst. 3 písm. a) se za slovo „investorů,“ vkládají slova „má-li se stát fondem kvalifikovaných investorů.“.

11. V § 11 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „, nebo některé z činností, které zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu. K provádění jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, investiční společností nebo zahraniční osobou s povolením podle § 481, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, pro toho, kdo dodržuje pravidla obezřetnosti, která jsou srovnatelná s pravidly obezřetnosti podle práva Evropské unie, a podléhá dohledu orgánu dohledu, se jiné oprávnění nevyžaduje.“.

12. V § 15 odstavec 2 zní:

„(2) O správu majetku podle odstavce 1 věty první jde, má-li v České republice bydliště nebo sídlo ten, kdo jej spravuje nebo hodlá spravovat, nebo správce svěřenského fondu nebo jiného zařízení bez právní osobnosti, v němž majetek je.“.

13. V § 15 odst. 3, § 17 odst. 6, § 108 odst. 2, § 272 odst. 5, § 273 odst. 2 a 3, § 282 a § 651 odst. 3 se slova „osvědčí právní“ nahrazují slovy „na tom má oprávněný“.

14. V § 15 odst. 3 se za slovo „fondu“ vkládají slova „nebo jiného zařízení bez právní osobnosti“ a za slova „o svěřenského“ se vkládají slova „nebo jiného“.

15. V § 15 odst. 3 se slovo „svěřenskému“ zrušuje.

16. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

„⁶⁾ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.“.

17. V § 17 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

CELEX: 32011L0061 (3/3/třetí pododstavec)

18. V § 17 odst. 2 se slova „odstavec 4“ nahrazují slovy „ode dne, kdy překročila rozhodný limit, odstavec 3“.

19. V § 17 odst. 2 až 4 se slova „nebo 2“ zrušují.

20. V § 17 odst. 4 se slova „4 věta první“ nahrazují číslem „3“.

21. V § 17 odst. 5 se číslo „4“ se nahrazuje číslem „3“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „4“.

22. V § 20 odst. 3 se za slovy „a ucelený“ slovo „a“ nahrazuje čárkou.

CELEX: 32010L0043 (rec. 3, 23/poslední věta, čl. 4/1/druhý pododstavec, 10/3/druhý pododstavec, 11/1, 12/2/druhý pododstavec, 18/1/druhý pododstavec, 19/1, 40/1/druhý pododstavec)

23. V § 20 odst. 5 a v § 47 odst. 5 se slova „požadavky na kvalitativní kritéria řídicího a kontrolního systému“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na řídicí a kontrolní systém“.

CELEX: 32009L0065 ve znění 32010L0078 (12/3,4, 14/2,3, 30/první a druhý pododstavec, 50a)

CELEX: 32009L0065 (30/první a druhý pododstavec)

CELEX: 32009L0065 ve znění 32011L0061 (50a)

CELEX: 32009L0065 ve znění UCITS5 (14a odst. 4)

CELEX: 32010L0043 (celá)

CELEX: 32011L0061 (12/3, 13/2, 14/4, 15/5, 16/3, 17, 18/2, 20/7)

24. V § 21 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „(§ 624)“.

CELEX: 32009L0065 (7/1/b)

CELEX: 32010L0043 (2/2, 23/2)

25. V § 22 odst. 6 se slova „požadavky na kvalitativní kritéria postupů, pravidel a zásad uvedených v odstavci 2 a povinností uvedených“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na postupy, pravidla a zásady uvedené v odstavci 2 a povinnosti uvedené“.

CELEX: 32009L0065 (30/první a druhý pododstavec)

CELEX: 32009L0065 ve znění 32010L0078 (12/3,4, 14/2,3)

CELEX: 32010L0043 (celá)

CELEX: 32011L0061 (12/3, 18/2)

26. V § 25 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) u koho nemůže dojít ke střetu zájmů mezi ním a obhospodařovatelem nebo mezi ním a společnými zájmy investorů dotčeného fondu.“.

CELEX: 32009L0065 (13/1/e, 30/první a druhý pododstavec)

CELEX: 32011L0061 (20/2/b, 20/5/b)

27. V § 26 odst. 1 písm. c) a odst. 3 a v § 53 odst. 1 písm. c) a odst. 3 se slovo „až“ nahrazuje slovem „a“.

CELEX: 32011L0061 (20/4, 20/5/první pododstavec)

28. V § 34 odst. 4 písm. e) a písm. g) se slovo „nebyly“ nahrazují slovem „nebyly-li“.

CELEX: 32011L0061 (26/1,5)

29. V § 38 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „vždy“ zrušuje.

CELEX: 32009L0065 (Příloha II druhá a třetí odrážka)

CELEX: 32011L0061 (6/5/c, Příloha I/2)

30. V § 38 odst. 1 písm. b) se slovo „zajišťování“ nahrazuje slovem „poskytování“.

CELEX: 32009L0065 (Příloha II druhá a třetí odrážka)

CELEX: 32011L0061 (6/5/c, Příloha I/2)

31. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a interní audit“.

CELEX: 32009L0065 (Příloha II druhá a třetí odrážka)

CELEX: 32011L0061 (6/5/c, Příloha I/2)

32. V § 38 odst. 1 písm. g) se slovo „zajišťování“ zrušuje.

CELEX: 32009L0065 (Příloha II druhá a třetí odrážka)

CELEX: 32011L0061 (6/5/c, Příloha I/2)

33. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a, obhospodařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento fond, úschova cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem“.

CELEX: 32009L0065 (Příloha II druhá a třetí odrážka)

CELEX: 32011L0061 (6/5/c, Příloha I/2)

34. V § 38 odst. 1 písm. j) se za slovo „vydávání“ vkládá slovo „výměny“ a na konci textu písmene j) se doplňují slova „a, obhospodařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento fond, nabízení investic do tohoto fondu“.

CELEX: 32009L0065 (Příloha II druhá a třetí odrážka)

CELEX: 32011L0061 (6/5/c, Příloha I/2)

35. V § 38 odst. 1 písm. s) se slovo „zajišťování“ nahrazuje slovy „vykonávání nebo obstarávání“.

36. V § 38 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „dále“ zrušuje.

CELEX: 32009L0065 (Příloha II druhá a třetí odrážka)

CELEX: 32011L0061 (6/5/c, Příloha I/2)

37. V § 38 se za odstavec 2 vkládá odstavec 3, který zní:

„(3) Činnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) a p) vykonává administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu ve vztahu k tomuto fondu jen, je-li to ujednáno ve smlouvě o administraci.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

38. V § 39 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „K provádění jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu pro toho, kdo dodržuje pravidla obezřetnosti, která jsou srovnatelná s pravidly obezřetnosti podle práva Evropské unie, a podléhá dohledu orgánu dohledu, se jiné oprávnění nevyžaduje; tím nejsou dotčeny odstavce 3 a 4.“.

39. V § 39 odst. 3 a 4, § 485 odst. 1 písm. d) úvodní části ustanovení, § 554 odst. 1 písm. c) a § 599 odst. 1 písm. j) se slova „pro jiného“ zrušují.

40. V § 39 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo povolení vykonávat činnost podle § 11 odst. 1 písm. e)“.
41. V § 39 odst. 5 se slovo „Výkon“ nahrazuje slovy „Pro výkon“ a slova „nepovažuje za výkon těchto činností pro jiného“ se nahrazují slovy „povolení podle odstavců 3 nebo 4 nevyžaduje“.
42. V § 40 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Každý investiční fond může mít pouze jednoho administrátora.“.
43. V § 42 odst. 1 se slova „standardního fondu nebo srovnatelného“ nahrazují slovy „investičního fondu nebo“.
44. V § 47 odst. 1 písm. b) se za slovo „orgánů“ vkládá slovo „tohoto“ a čárka za slovem „pravomocí“ se nahrazuje středníkem.

CELEX: 32009L0065 (12/1/první pododstavec a druhý pododstavec, 31)

CELEX: 32010L0043 (2/2, 4/1/první pododstavec/a, 19/1)

CELEX: 32011L0061 (12/1/c, 14/1/třetí pododstavec/první věta, 15/1, 18/1)

45. V § 47 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „podílníkům, společníkům nebo obmyšleným tohoto fondu“.

CELEX: 32009L0065 (12/1/první pododstavec a druhý pododstavec/b, 14/1/d, 14/2/c, 30/první a druhý pododstavec, 31)

CELEX: 32010L0043 (2/2, 12/2/třetí pododstavec, 18/1/první pododstavec/první věta)

CELEX: 32011L0061 (12/1/první pododstavec/d, 14)

46. V § 47 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a vedení účetnictví tohoto administrátora“.

CELEX: 32009L0065 (12/1/druhý pododstavec/a, 31/druhý pododstavec)

CELEX: 32010L0043 (4/4)

CELEX: 32011L0061 (18/1/druhý pododstavec)

47. V § 48 odst. 2 se slova „provádí administraci tohoto fondu“ nahrazují slovy „vykonává činnost“, slova „měly znalosti“ se nahrazují slovy „aby měly dostatečné znalosti“, slovo „plnění“ se nahrazuje slovy „řádný výkon“ a slova „aby měly“ se zrušují.

CELEX: 32010L0043 (4/1/b, 5/1)

48. V § 49 odst. 1 písm. b) se slova „investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jehož administraci provádí“ nahrazují slovy „tohoto fondu“.

CELEX: 32009L0065 (14/1/a, b, e, 30/první a druhý pododstavec)

CELEX: 32011L0061 (12/1/první pododstavec/a, b, f, 12/1/druhý pododstavec, 20/1/první pododstavec/e)

49. V § 49 odst. 4 se slova „požadavky na kvalitativní kritéria postupů, pravidel a zásad uvedených v odstavci 2 a povinností uvedených“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na postupy a pravidla uvedené v odstavci 2 a povinnosti uvedené“.

CELEX: 32009L0065 (12/3,4, 14/2,3, 30/první a druhý pododstavec)

CELEX: 32010L0043 (celá)

CELEX: 32011L0061 (12/3, 18/2)

50. V § 50 odst. 1 písm. c) se slovo „jeho“ nahrazuje slovem „jejich“ a slovo „dokumentem“ se nahrazuje slovem „dokumentu“.

CELEX: 32009L0065 (13/1/b, 30/první a druhý pododstavec)

CELEX: 32011L0061 (20/1/první pododstavec/věta druhá/e)

51. V § 50 odst. 1 písm. e) a f) se slovo „obhospodařovatel“ nahrazuje slovem „administrátor“.

CELEX: 32009L0065 (13/1/f, g, 13/2 druhá věta, 30/první a druhý pododstavec)

CELEX: 32011L0061 (20/1/první pododstavec/věta druhá/f, 20/3)

52. V § 50 odst. 1 se na konci textu písmene e) slovo „a“ zrušuje, na konci textu písmene f) se tečka nahrazuje slovem „, a“ a doplňuje se nové písmeno g), které zní:

„g) statut nebo srovnatelný dokument tohoto fondu vymezuje tuto činnost jako činnost, jejímž výkonem lze pověřit jiného.“

CELEX: 32009L0065 (13/1/f, g, 13/2 druhá věta, 30/první a druhý pododstavec)

CELEX: 32011L0061 (20/1/první pododstavec/věta druhá/f, 20/3)

53. V § 50 odst. 1 písm. f) se slova „pověření jiného výkonem této činnosti“ nahrazují slovy „toto pověření“.

CELEX: 32009L0065 (13/1/g, 30/první a druhý pododstavec)

CELEX: 32011L0061 (20/1/první pododstavec/věta druhá/f)

54. V § 50 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

CELEX: 32009L0065 (13/1/i, 30/první a druhý pododstavec)

55. V § 51 odst. 1 se slova „jinou osobu“ nahrazují slovem „jiného“.

CELEX: 32009L0065 (13/1/f, 13/2/věta první, 30/první a druhý pododstavec)

CELEX: 32010L0043 (5/2)

CELEX: 32011L0061 (20/1/druhý pododstavec)

56. V § 51 odst. 2 se slova „určité činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,“ nahrazují slovy „jednotlivé činnosti podle odstavce 1“.

CELEX: 32009L0065 (13/2/věta první, 30/první a druhý pododstavec)

CELEX: 32011L0061 (20/3)

57. V § 54 odst. 1 písm. a) se slova „papírů a“ nahrazují slovy „papírů převzatých do úschovy a“.

58. V poznámce pod čarou č. 7 se slova „o evropských fondech rizikového kapitálu“ nahrazují slovy „č. 345/2013“.

59. V § 60 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „právnícká“ zrušuje.

CELEX: 32009L0065 (2/1/a)

CELEX: 32011L0061 (21)

60. V § 60 odst. 1 písm. a) se slova „, umožňuje-li to jeho povaha“ zrušují.

CELEX: 32009L0065 (2/1/a)

CELEX: 32011L0061 (21)

61. V § 60 odst. 1 písm. c) se slova „, umožňuje-li to jeho povaha, nebo“ nahrazují slovem „a“.

CELEX: 32009L0065 (2/1/a)

CELEX: 32011L0061 (21)

62. V § 62 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Depozitář plní povinnosti plynoucí mu z tohoto zákona nebo z depozitářské smlouvy s přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností.“

63. V § 63 se slova „poskytnout jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu anebo jiné zajištění investiční nástroje, které mu byly poskytnuty z majetku tohoto fondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva

cizího státu anebo jiné zajištění“ nahrazují slovy „použit jeho majetek, který má v opatrování nebo fyzicky v úschově pro účely vlastní nebo jiné osoby“.

CELEX: 32011L0061 (14/3/první pododstavec, 21/10/poslední pododstavec)

64. V § 71 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „odstavec 3 se v tomto případě nepoužije“.

CELEX: 32011L0061 (21/8)

65. V § 71 odst. 1 písm. b) a v § 669 písm. b) se za slovo „úschově“ vkládají slova „investiční nástroje a ostatní“.

CELEX: 32011L0061 (21/8)

CELEX: 32009L0065 (22/1,3/c)

66. V § 73 odst. 1 písm. e) a v § 670 odst. 1 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

67. V § 73 odst. 1 a v § 670 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) jsou prováděny příkazy obhospodařovatele směřující k nabytí nebo zcizení majetkových hodnot v majetku tohoto fondu; přičemž postačí, jestliže depozitář kontroluje, jak byly provedeny, je-li pro to důvod zvláštního zřetele hodný, nebo jde-li o příkazy týkající se

1. obchodu v hodnotě nepřevyšující částku 500 000 Kč a souhrnnou denní hodnotu odpovídající 0,1 % hodnoty majetku tohoto fondu,

2. obchodu uzavřeného na trhu uvedeném v § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády upravujícího investování investičních fondů a techniky k jejich obhospodařování, nebo

3. obchodu s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem vydaným fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem.“.

CELEX: 32009L0065 (22/3/a, b, d, e)

CELEX: 32011L0061 (21/8/b, 21/9)

68. V § 75 odst. 2 se číslo „80“ nahrazuje číslem „81“.

69. V § 77 odst. 1 písm. d) se slova „depozitář a“ nahrazují slovy „depozitář nebo“.

CELEX: 32009L0065 ve znění UCITS5 (22/7/první pododstavec)

CELEX: 32011L0061 (21/11/první pododstavec a druhý pododstavec/c)

70. V § 78 odst. 1 písm. b) se slova „tohoto fondu“ nahrazují slovy „zákazníků depozitáře“ a slova „tomuto fondu“ se nahrazují slovy „zákazníkům depozitáře“.

CELEX: 32009L0065 ve znění UCITS5 (26b/1/d)

CELEX: 32011L0061 (21/11/d/iii, 21/17/e)

71. V § 81 odst. 1 se za slova „§ 71 odst. 1 písm. a)“ vkládají slova „s výjimkou věty za středníkem“ a za slovo „úschově“ se vkládají slova „investičních nástrojů“.

CELEX: 32011L0061 (21/11)

72. V § 83 odst. 1 se za slovy „§ 72 odst. 5“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „§ 73 odst. 4“ se vkládají slova „a § 74 odst. 4“.

73. V § 94 odst. 1 se slova „práva Evropské unie“ nahrazují slovy „směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování⁴⁾“.

CELEX: 32009L0065 (1/2)

CELEX: 32011L0061 (4/1/ao)

74. V § 94 odst. 2 se slova „práva Evropské unie a jako takový není“ nahrazují slovy „směrnice uvedené v odstavci 1 a není jako standardní fond“.

CELEX: 32011L0061 (4/1/a/ii)

75. V § 95 odst. 1 písm. a), b) a c) bodě 2 se za slovo „strategie“ vkládají slova „zpravidla na principu rozložení rizika“.

76. V poznámce pod čarou č. 9 se slova „o evropských fondech sociálního podnikání“ nahrazují slovy „č. 346/2013“.

77. V § 98 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na případ, kdy se shromažďuje výlučně od osob uvedených v § 2a odst. 1 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.“

78. V § 100 odst. 2 se slova „investičním fondem“ nahrazují slovy „fondem kolektivního investování“.

CELEX: 32009L0065 (3/a)

79. V § 101 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Fondem kvalifikovaných investorů investujícím jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu však může být pouze otevřený podílový fond nebo akciová společnost s proměnným základním kapitálem.“

80. V § 102 se slova „v podílovém“ nahrazují slovem „podílového“.

81. V § 117 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V rubopisu listinného podílového listu se uvede identifikace nabyvatele.“

82. V § 120 odst. 1 se slova „se zvláštními právy“ zrušují.

83. V § 121 úvodní části ustanovení se slova „obhospodařovatele podílového fondu nebo“ zrušují.

84. V § 121 se dosavadní text se označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Řízení uvedené v odstavci 1 je řízením podle § 83 odst. 2 písm. d) občanského soudního řádu.

(3) Účastníky řízení jsou navrhovatel, obhospodařovatel tohoto podílového fondu a ten, jehož název, příznačný prvek názvu nebo jméno obsahuje označení tohoto podílového fondu.“

85. V § 130 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) U otevřeného podílového fondu, který investuje jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu, se vydávají podílové listy každý pracovní den.“

86. V § 132 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) 3 pracovních dnů, jde-li o otevřený podílový fond, který investuje jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu,“

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).

87. V § 132 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

88. V § 147 odst. 1 se slovo „odkoupil“ nahrazuje slovem „koupil“ a na jeho konci se doplňuje věta „Obhospodařovatel od oprávněného vlastníka koupí podílový list do 15 pracovních dnů ode dne, kdy mu došel návrh na uzavření smlouvy.“

89. V § 147 odst. 2 se slova „vzniká oprávněnému vlastníkovi podílových listů právo navrhnout obhospodařovateli“ nahrazují slovy „může se oprávněný vlastník podílových listů domáhat“ a slova „za přiměřené protiplnění na účet podílového fondu a obhospodařovateli vzniká povinnost takový návrh přijmout“ se nahrazují slovy „u soudu nebo požadovat náhradu újmy, a to nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy došel obhospodařovateli návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 1“.

90. V § 147 se odstavec 3 zrušuje.

91. V § 150 odst. 1 se slovo „vytvořený“ zrušuje.

92. V § 150 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ustanovení § 1454 občanského zákoníku se pro investiční fond jako svěřenský fond nepoužije.“

93. V § 154 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Statutárnímú řediteli akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která je investičním fondem podle § 9 odst. 1, přísluší obchodní vedení v plném rozsahu. Pouze její statutární ředitel též určuje základní zaměření obchodního vedení a dohlíží nad jeho řádným vedením.

(4) Do působnosti valné hromady akciové společnosti s proměnným základním kapitálem náleží volba a odvolání statutárního ředitele, jakož i schválení jeho smlouvy o výkonu funkce.“

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

94. V § 156 odst. 1 písm. g) se slova „nejnižší výše základního kapitálu pro účely pozastavení odkupování investičních akcií a“ zrušují.

CELEX: 32012L0030 (1/2/druhý pododstavec/bod 3)

95. V § 158 odst. 2 se slovo „základní“ nahrazuje slovem „základním“.

96. V § 163 odst. 1 se slova „Upisovat investiční akcie lze jen“ nahrazují slovy „Investiční akcie se upisují“.

CELEX: 32012L0030 (1/2/druhý pododstavec/bod 1, 2)

97. V § 163 se odstavec 4 zrušuje.

98. V § 170 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Obchodní firma obsahuje označení „komanditní společnost na investiční listy“, které může být nahrazeno zkratkou „kom. spol. na invest. listy“ nebo „k. s. i. l.“.“

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

99. V § 174 odst. 2 se za slova „listem,“ vkládají slova „včetně jeho § 210,“.

100. V § 178 odst. 1 se čárka za slovem „nebo“ zrušuje.

101. Za § 180 se vkládá nový § 180a, který včetně nadpisu zní:

„§ 180a

Seznam komanditistů

Pro komanditní společnost na investiční listy se použijí § 139 až 141 zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, přičemž při jejich použití se rozumí společností komanditní společnost na investiční listy, společníkem komanditista a kmenovým listem investiční list.“

- 102.** V § 182 odst. 4 se slovo „tytéž“ nahrazuje slovem „stejně“.
- 103.** V § 185 odst. 2 se za slovo „označil“ vkládají slova „pro účely svého vystoupení“.
- 104.** V § 186 odst. 1 se slova „z důvodů, které jsou uvedeny“ nahrazují slovy „však pro důvody uvedené“.
- 105.** V § 188 odst. 3 se za slovo „spojeno“ vkládají slova „nebo souvisí“.
- 106.** V § 195 se slova „Obhospodařovatel investičního fondu“ nahrazují slovy „Administrátor investičního fondu, který je současně obhospodařovatelem tohoto fondu.“.

CELEX: 32011L0061 (19/4/b)

- 107.** V § 197 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „ve vztahu k němu“ zrušují.
- 108.** V § 197 odst. 3 písm. a) se slova „tohoto administrátora“ nahrazují slovy „této osoby“.
- 109.** V § 198 odst. 2 se slova „a 4“ zrušují.
- 110.** V § 203 odstavec 2 zní:

„(2) Tomu, kdo získá podíl na hlasovacích právech investičního fondu, nevzniká povinnost učinit nabídku převzetí podle zákona upravujícího nabídky převzetí. V této souvislosti ani nevznikají této nebo jiné osobě povinnosti, které jim jinak při nabídce převzetí ukládá zákon upravující nabídky převzetí.“.

- 111.** V § 207 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) vyvolanou překážkou vzniklou nezávisle na vůli obhospodařovatele, nedojde-li touto změnou k výrazně odlišnému způsobu investování tohoto fondu,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

- 112.** V § 207 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ke změně provedené v rozporu s odstavcem 1 se nepřihlíží.“.

- 113.** V § 208 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Soud na návrh České národní banky nebo toho, kdo osvědčí oprávněný zájem, zruší fond kolektivního investování, který má právní formu akciové společnosti, nedosahuje-li jeho fondový kapitál alespoň částky uvedené v odstavci 1. Před rozhodnutím poskytne soud tomuto fondu kolektivního investování přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.“.

- 114.** V § 209 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňuje slovo „zejména“.

- 115.** V § 209 písmena d) a e) znějí:

„d) podílem z výsledku hospodaření investičního fondu nebo jeho části před zdaněním, nebo e) kombinací způsobů podle písmen a) až d).“.

- 116.** V § 210 úvodní části ustanovení se slova „uvedeného v § 9 odst. 1“ zrušují.

CELEX: 32009L0065 (46)

- 117.** V § 210 písm. b) se slova „náklady spojené s prováděním administrace tohoto fondu, zejména úplaty hrazenou jeho administrátorovi nebo depozitáři.“ zrušují.

CELEX: 32009L0065 (46)

- 118.** V § 210 písm. c) se slova „jeho obhospodařovatele, administrátora, depozitáře, hlavního podpůrce, auditora nebo jiné osoby, která pro tento fond poskytuje služby.“ zrušují.

CELEX: 32009L0065 (46)

119. V § 215 odst. 2 se v úvodní části ustanovení slova „požadavky na kvalitativní kritéria“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na“, v písmeni a) úvodní části ustanovení se slovo „pravidel“ nahrazuje slovem „pravidla“, v písmeni b) se slovo „technik“ nahrazuje slovem „techniky“ a v písmeni c) se slovo „limitů“ nahrazuje slovem „limity“.

CELEX: 32007L0016

120. V § 215 odst. 3 a § 284 odst. 4 se slova „jiný právní předpis“ nahrazují slovy „nařízení vlády upravující investování investičních fondů a techniky k jejich obhospodařování“.

121. V § 215 se odstavec 5 zrušuje.

122. V § 220 odst. 1 písm. i) se slovo „účtované“ nahrazuje slovem „účtovaných“.

CELEX: 32009L0065 (72)

123. V § 220 odst. 1 písm. j) se za slovo „o“ vkládá slovo „možnosti“ a na konci textu se doplňují slova „v případě, že dojde k pověření jiného, údaje o pověřeném, a“.

CELEX: 32009L0065 (72)

124. V § 225 odst. 4 se za slova „statut fondu kolektivního investování“ vkládá slovo „vždy“.

CELEX: 32009L0065 (75/2/druhá věta)

125. V § 238 odst. 1 se slova „a f)“ nahrazují slovy „f) a j)“.

CELEX 32009L0065 (69/4)

126. V § 247 odst. 2 se slovo „obdobná“ nahrazuje slovem „srovnatelná“ a slovo „obdobné“ se nahrazuje slovem „srovnatelné“.

127. V § 255 odst. 1 písm. k) se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“.

CELEX: 32010L0044 (12 a 19)

128. V § 255 odst. 1 písm. n) se za slovo „compliance“ vkládá čárka.

CELEX: 32010L0044 (8)

129. V § 264 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

CELEX: 32009L0065 (59/2, 67/1,2)

130. V § 265 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

131. V § 265 úvodní části ustanovení se slova „podle odstavce 2“ nahrazují slovy „jejího provozování nebo jejího dalšího prodeje“.

132. V § 266 odst. 1 se slova „a tlumočníky“ zrušují.

133. V § 272 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Cenné papíry nebo zaknihované“ nahrazují slovem „Účastnické“ a slova „smluvně nabývat“ se nahrazují slovy „mít smluvně nabyty“.

134. V § 272 odst. 1 písm. a) se slova „písm. a) až p)“ zrušují.

135. V § 272 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) osoba vykonávající činnost podle § 2 písm. c),“.

136. V § 272 odst. 1 písm. h) se slova „takových jiných fondech“ nahrazují slovy „těchto fondech, jakož i majetku obhospodařovaného podle § 11 odst. 1 písm. c), obhospodařuje-li jej tentýž obhospodařovatel jako tento fond,“.

137. V § 272 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Bez ohledu na odstavec 1 se za kvalifikovaného investora považuje ve vztahu k tomuto fondu kvalifikovaných investorů jeho statutární orgán, člen jeho statutárního orgánu a vlastník zakladatelské akcie vydané tímto fondem, který není vlastníkem investiční akcie, kterou tento fond vydal.“.

138. V § 272 se za odstavec 2 vkládá 3, který zní:

„(3) Nabyli-li někdo účastnické cenné papíry vydávané fondem kvalifikovaných investorů nebo účast na fondu kvalifikovaných investorů v rozporu s odstavcem 1 nebo stal-li se někdo zakladatelem nebo tichým společníkem fondu kvalifikovaných investorů nebo tím, kdo zvyšuje majetek fondu kvalifikovaných investorů smlouvou, v rozporu s odstavcem 1, nepřihlíží se k tomu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

139. V § 272 odstavec 5 zní:

„(5) Zakazuje se, aby výše vkladu nebo investice v důsledku jednání kvalifikovaného investora poklesla pod minimální výši stanovenou v odstavci 1 písm. h) nebo i). To nebrání tomu, aby kvalifikovaný investor přestal být kvalifikovaným investorem fondu kvalifikovaných investorů.“.

140. V § 273 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

141. V § 274 odst. 2 se slova „před vznikem“ nahrazují slovy „bez zbytečného odkladu po vzniku“.

142. V § 277 odst. 1 se slova „, a většina hlasů ostatních společníků“ zrušují.

143. V § 278 odst. 2 se slova „; k“ nahrazují slovy „. K“.

144. V § 279 odst. 3 se středník a část první věty za středníkem zrušuje.

145. Za § 283 se doplňuje nový § 283a, který zní:

„§ 283a

Pro fond kvalifikovaných investorů se § 212 až § 214 použijí obdobně. Tam, kde se tato ustanovení dovolávají uveřejnění na internetových stránkách fondu, postačí i jejich jiné zpřístupnění investorům.“.

146. V § 284 odst. 2 se slova „požadavky na kvalitativní kritéria pravidel“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na pravidla“, slovo „technik“ se nahrazuje slovem „techniky“ a slovo „limitů“ se nahrazuje slovem „limity“.

147. V § 291 odst. 1 se slova „a b)“ nahrazují slovy „, b) a j)“.

CELEX: 32011L0061 (22)

148. Za § 295 se doplňuje nový § 295a, který včetně nadpisu zní:

„§ 295a

Nabízení veřejně a jinak než veřejně

(1) Investice do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu lze v České republice veřejně nabízet jen za podmínek stanovených tímto zákonem a jen tehdy, je-li tento fond zapsán v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou; tím není dotčen § 305 odst. 1.

(2) Zakazuje se nabízet v České republice investice do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu investorům, kteří nejsou kvalifikovaným investorem, jinak než veřejně (private placement), ledaže lze takové investice nabízet v České republice veřejně, nebo počet takových investorů nepřevyšuje 20.“.

149. V § 296 se slova „nabízet i veřejně“ nahrazují slovy „veřejně nabízet“ a za slovo „při“ se vkládá slovo „veřejném“.

150. Na konci § 296 se doplňuje věta „Předchozí větou nejsou dotčena jiná ustanovení tohoto zákona.“.

151. V § 297 odst. 1 se za slovo „nabízet“ vkládají slova „jiným než kvalifikovaným investorům“, za slovo „limit“ se vkládají slova „, jestliže je obdobně splněna podmínka podle § 306 odst. 1“ a doplňují se věty „Předchozí větou nejsou dotčena jiná ustanovení tohoto zákona. Pro podmínku podle § 306 odst. 1 se § 306 odst. 2 použije obdobně.“.

152. V § 297 odstavec 2 zní:

„(2) Není-li obhospodařovatel fondu podle odstavce 1 oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nebo nerozhodla-li Česká národní banka podle odstavce 3, použije se pro veřejné nabízení investic podle odstavce 1 § 296 obdobně.“.

153. V § 297 odst. 3 se slovo „zda“ nahrazuje slovem „že“.

154. V § 300 odst. 1 se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 597 písm. a) nebo b) postupem podle § 504 nebo“.

CELEX: 32009L0065 (5/1/první pododstavec)

155. V § 305 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Česká národní banka zapíše zahraniční investiční fond podle věty první do seznamu podle § 597 písm. d) bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží od orgánu dohledu domovského státu tohoto fondu dokumenty srovnatelné s dokumenty podle § 303 odst. 2.“.

CELEX: 32009L0065 (93/3/třetí pododstavec/věta první)

156. V § 306 odst. 1 písm. a) se slova „vydávání a“ zrušují.

CELEX: 32009L0065 (92)

157. V § 309 a § 317 odst. 1 se slova „503 nebo 513“ nahrazují slovy „597 postupem podle § 503, 504, 513 nebo 514“.

CELEX: 32011L0061 (6/8/věta druhá, 31/1-3,6)

CELEX: 32011L0061 (39/1-3,6,8,9)

158. Na konci § 309 se doplňuje věta „Jde-li podle věty první o zahraniční investiční fond, platí pro obsah žádosti o zápis do seznamu § 312 odst. 2 obdobně.“.

CELEX: 32011L0061 (6/8/věta druhá, 31/1-3,6)

159. V § 310 a § 315 odst. 2 se slova „503 nebo 513“ nahrazují slovy „597 písm. a), b), c) nebo d) postupem podle § 503, 504, 513 nebo 514“.

160. V § 310 se slovo „srovnatelného“ zrušuje, za slova „investičního fondu“ se vkládají slova „srovnatelného se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů“ a za slovo „obhospodařovatel“ se vkládají slova „se sídlem v České republice“.

161. V § 310 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Investice do zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů, jehož domovským státem je jiný členský stát, který obhospodařuje obhospodařovatel, který nemá povolení orgánu dohledu jiného členského státu

opravňující jej přesáhnout rozhodný limit, se sídlem v jiném členském státě, lze v České republice veřejně nabízet ode dne, kdy je tento fond zapsán v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. d) postupem podle § 503.“

162. V § 315 se na konci odstavce 1 doplňuje věta: „Česká národní banka zapíše zahraniční investiční fond podle věty první do seznamu podle § 597 písm. e) bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží od orgánu dohledu jiného členského státu dokumenty srovnatelné s dokumenty podle § 313 odst. 2.“

CELEX: 32011L0061 (6/8/věta druhá, 32/4/první pododstavec/věta druhá)

163. V § 316 odst. 1 se za slovo „obhospodařovatel“ vkládají slova „, který přesahuje rozhodný limit,“

164. V § 316 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 318 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 319 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 320 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 322 odst. 4, § 324 odst. 2 úvodní části ustanovení a § 325 odst. 2 se za slovo „d)“ vkládají slova „nebo e)“

CELEX: 32011L0061 (35/2/první pododstavec, 35/11, 36/1/b, c, 36/3, 40/1, 40/2/a, b, c, 40/3,4,10, 42/1/první pododstavec/b, c, 42/3, 66/3, 67/6)

165. V § 317 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Investice do zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů, jehož domovským státem je jiný členský stát, který obhospodařuje obhospodařovatel se sídlem ve státě, který není členským státem, který nemá povolení podle § 481 ani srovnatelné povolení udělené orgánem dohledu jiného členského státu, lze v České republice veřejně nabízet ode dne, kdy je tento fond zapsán v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. d) postupem podle § 503.“

166. V § 318 odst. 1, § 319 odst. 1, § 320 odst. 1, § 322 odst. 3, § 324 odst. 1 a v § 325 odst. 1 a 4 se za slovo „bankou“ vkládá slovo „postupem“.

CELEX: 32011L0061 (35/1-4,7,9,10)

167. V § 318 odst. 6 se za slovo „osvědčující“ vkládá slovo „splnění“.

168. V nadpisu § 323 se slova „**investiční společnosti neoprávněné**“ nahrazují slovy „**obhospodařovatele se sídlem v členském státě neoprávněného**“.

169. V § 323 se slova „investiční společnost neoprávněná“ nahrazují slovy „obhospodařovatel se sídlem v členském státě neoprávněný“ a za slovo „podle“ se vkládají slova „§ 597 písm. d) postupem podle“.

170. V § 324 odst. 1 se za slovo „obhospodařovatel“ vkládají slova „přesahující rozhodný limit“.

171. V § 325 odst. 3 se slova „; tyto investice“ nahrazují slovy „Ustanovení § 315 odst. 1 věty druhé platí i zde. Investice podle věty první“.

CELEX: 32011L0061 (40/1, 40/2/a, c, 40/5-11)

172. Za § 325 se vkládá nový § 325a, který včetně nadpisu zní:

„§ 325a

V případě obhospodařovatele se sídlem ve státě, který není členským státem, neoprávněného přesáhnout rozhodný limit ani rozhodný limit nepřesahujícího, jde-li o veřejné nabízení v České republice

Investice do zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem není členský stát, který obhospodařuje obhospodařovatel se sídlem ve státě, který není členským státem, který nemá povolení podle § 481 ani srovnatelné povolení udělené orgánem dohledu jiného členského státu a který nepřesahuje rozhodný limit, lze v České republice veřejně nabízet ode dne, kdy je tento fond zapsán v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. d) postupem podle § 503.“.

173. V § 328 odst. 1 se za slovo „fond“ vkládají slova „nebo hodlá-li jako obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit vykonávat některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až e) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a)“.

CELEX: 32011L0061 (33/3)

174. V § 328 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „například, zda oznamovatel hodlá provádět administraci zahraničního investičního fondu,“.

CELEX: 32009L0065 (16/1, 17/1-2)

CELEX: 32011L0061 (33/1-3, 41/1-3)

175. V § 329 odst. 4 a § 333 odst. 4 se slova „informací a“ zrušují.

CELEX: 32009L0065 (17/3/třetí pododstavec, 18/2/třetí pododstavec)

CELEX: 32011L0061 (33/4/druhý a třetí pododstavec, 41/4/druhý pododstavec)

176. V § 329 odst. 6 se za slovo „investorů,“ vkládají slova „nebo vykonávat některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až e) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a)“.

CELEX: 32011L0061 (33/3)

177. V § 330 odst. 1 a v § 334 odst. 1 se slovo „Oznamovatel“ nahrazuje slovy „Investiční společnost oprávněná obhospodařovat standardní fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy“ a za slovo „fondem“ se vkládají slova „a popřípadě vykonávat další činnosti uvedené v oznámení podle § 328 odst. 2 písm. b)“.

CELEX: 32009L0065 (17/7)

178. V § 330 odstavec 2 zní:

„(2) Investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle § 481, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, může začít prostřednictvím pobočky obhospodařovat zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů, nebo vykonávat některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až e) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a), a popřípadě vykonávat další činnosti uvedené v oznámení podle § 328 odst. 2 písm. b), ode dne, kdy ji Česká národní banka podle § 329 odst. 4 informovala o předání údajů orgánu dohledu hostitelského státu.“

CELEX: 32011L0061 (8/1/druhý pododstavec, 33/4/čtvrtý pododstavec, 41/4/třetí pododstavec)

CELEX: 32011L0061 (33/3)

179. V § 332 odst. 1 se slova „provádět administraci zahraničního investičního fondu nebo poskytovat investiční služby“ zrušují.

CELEX: 32009L0065 (16/1, 18/1)

CELEX: 32011L0061 (33/1-3, 41/1-3)

180. V § 334 odst. 1 se slova „informace a“ zrušují a číslo „332“ se nahrazuje číslem „333“.

CELEX: 32009L0065 (18/2/čtvrtý pododstavec)

CELEX: 32011L0061 (8/1/druhý pododstavec, 33/4/čtvrtý pododstavec, 41/4/třetí pododstavec)

181. V § 334 odstavec 2 zní:

„(2) Investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle § 481, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, může začít bez umístění pobočky obhospodařovat zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů, nebo vykonávat některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až e) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a), a popřípadě vykonávat další činnosti uvedené v oznámení podle § 328 odst. 2 písm. b), ode dne, kdy ji Česká národní banka podle § 333 odst. 4 informovala o předání údajů od orgánu dohledu hostitelského státu.“.

CELEX: 32011L0061 (8/1/druhý pododstavec, 33/4/čtvrtý pododstavec, 41/4/třetí pododstavec)

CELEX: 32011L0061 (33/3)

182. V § 344 odst. 1 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňují slova „nebo vykonává některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až e) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a).“.

CELEX: 32011L0061 (33/3)

183. V § 344 odst. 2 se slovo „c)“ nahrazuje slovem „b)“.

CELEX: 32011L0061 (45/3/první pododstavec)

184. V § 344 odst. 3 se za slovo „investorů“ vkládají slova „nebo při výkonu některé z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až e) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a).“.

CELEX: 32011L0061 (33/3)

185. V § 351 odst. 2 písm. b) se slova „opakovaně nebo závažným způsobem“ nahrazují slovy „závažně nebo opakovaně“.

186. V § 352 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Jmenovala-li Česká národní banka likvidátora, platí, že je také tím, kdo jej povolal.“.

187. Nadpis § 361 se zrušuje.

188. V § 361 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavce 2, který zní:

„(2) Investiční fond uvedený v § 9 odst. 1 se zrušuje s likvidací a jeho likvidátora jmenuje Česká národní banka, jestliže byl jeho obhospodařovatel zrušen s likvidací, nebo mu zaniklo oprávnění obhospodařovat tento fond, a

a) Česká národní banka nerozhodla do 3 měsíců ode dne, kdy příslušný orgán obhospodařovatele rozhodl o jeho zrušení s likvidací, o převodu obhospodařování tohoto fondu na jiného obhospodařovatele a

b) tento fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, nebo komanditní společností na investiční listy.“.

189. V § 368 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Má-li akciová společnost s proměnným kapitálem vytvářet podfondy, určí se v rozhodnutí, ke kterému podfondu či podfondům budou tyto investiční akcie vydány.“.

190. V § 369 odst. 1 se čárka za slovem „kapitálem“ zrušuje.

191. V § 371 odst. 2, § 372 odst. 3 a § 515 se slovo „pokud“ nahrazuje slovem „jestliže“.

CELEX: 32009L0065 (7/1/b, 38/1)

CELEX: 32004L0039 ve znění 32007L0044 (10)

CELEX: 32011L0061 (8/1/c)

192. V § 373 se za slovo „osobností“ a za slova „podílového fondu“ vkládají slova „který je standardním fondem“.

CELEX: 32009L0065 (37)

193. V § 375 písm. b) se za slovo „banka“ vkládají slova „do 3 měsíců ode dne, kdy příslušný orgán obhospodařovatele rozhodl o zrušení obhospodařovatele s likvidací,“.

194. V § 396 odst. 2 se slova „podílového listu nebo“ zrušují.

CELEX: 32009L0065 (48/2/b)

195. V § 408 se slova „fondu kolektivního investování“ nahrazují slovy „investičního fondu“.

CELEX: 32009L0065 (39/6)

196. V § 413 odst. 1, 2 a 4 se slova „c) nebo“ zrušují.

CELEX: 32009L0065 (39/3/1,3,4, 39/5/3, 47/2)

197. V § 416 odst. 1 písm. a) se za slovo „a“ vkládá slovo „navrhovanou“.

198. V § 435 odst. 1 se slovo „uplynutím“ nahrazuje slovy „po uplynutí“.

CELEX: 32009L0065 (60/4)

199. V § 456 se slova „tohoto fondu“ zrušují.

200. V § 463 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „bance“ vkládají slova „údaje o“.

CELEX: 32011L0061(3/3/d, 24/1, 24/3/b)

201. V § 463 odst. 2 písm. a) a b) se slova „údaje o“ zrušují.

CELEX: 32011L0061(3/3/d, 24/1, 24/3/b)

202. V § 463 odst. 2 písm. a) bodě 3 se čárka nahrazuje slovem „a“.

CELEX: 32011L0061(3/3/d, 24/1)

203. V § 463 odst. 2 písm. b) se za slovo „fondech“ vkládají slova „a zahraničních investičních fondch“.

CELEX: 32011L0061(24/3/b)

204. V § 467 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu oznámí České národní bance změnu v osobě administrátora.“

205. V nadpise § 476 se slovo „vedoucí“ zrušuje a na konci textu nadpisu se doplňují slova „s předchozím souhlasem České národní banky k výkonu funkce“.

206. V § 476 se slova „Vedoucí osoba nebo osoba vykonávající funkci podle § 21 odst. 5“ nahrazují slovy „Osoba uvedená v § 515“.

207. V § 479 odst. 1 písm. h) se slovo „zpřístupňuje“ nahrazuje slovy „vše nasvědčuje tomu, že bude zpřístupňovat“.

CELEX: 32009L0065 (6/1, 7/1-2, 8/1, 11/1)

CELEX: 32011L0061 (rec. 17/čtvrtá a pátá věta, 18, 20, čl. 3/4, 4/1/j,q, 7/1,2, 3, 8/1,3)

208. V § 479 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

„j) osvědčí splnění předpokladů podle § 507 odst. 1, hodlá-li vykonávat některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f),“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

CELEX: 32009L0065 (6/1, 7/1-2, 8/1, 11/1)

CELEX: 32011L0061 (rec. 17/čtvrtá a pátá věta, 18, 20, čl. 3/4, 4/1/j,q, 7/1,2, 3, 8/1,3)

209. V § 479 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:

„(2) Česká národní banka udělí povolení k činnosti investiční společnosti, hodlá-li obhospodařovat pouze kvalifikované fondy rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu⁷⁾, kvalifikované fondy sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání⁹⁾ nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy, také na žádost akciové společnosti nebo na žádost zakladatele nebo zakladatelů akciové společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jestliže její sídlo a skutečné sídlo je nebo má být v České republice, a“.

210. V § 480 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).
CELEX: 32011L0061 (3/4,7/1-3, 8/1,3)

211. V § 480 odst. 1 písm. c) se slovo „administrátor“ zrušuje.

212. V § 480 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).
CELEX: 32009L0065 (5/2druhá věta, 5/3, 5/4/a, 5/5, 27, 29/1/druhý pododstavec)

213. V § 480 odst. 2 písm. d) se za slovo „zákona“ vkládají slova „a z právního předpisu jej provádějícího“.

CELEX: 32009L0065 (5/2druhá věta, 5/3, 5/4/a, 5/5, 27, 29/1/druhý pododstavec)

214. V § 480 odst. 3 se slova „podle § 15 odst. 1“ nahrazují slovy „zapsané v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f)“.

215. V § 481 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

„j) osvědčí splnění předpokladů podle § 507 odst. 2, hodlá-li vykonávat některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f),“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

216. V § 484 odst. 1 se slovo „h)“ nahrazuje slovem „i)“.

CELEX: 32011L0061 (8/5/druhý pododstavec)

217. V § 485 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) provádět administraci

1. standardních fondů,
2. zahraničních investičních fondů srovnatelných se standardním fondem,
3. speciálních fondů,
4. zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem,
5. fondů kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu⁷⁾ a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání⁹⁾, s rozlišením, zda je jejich obhospodařovatel oprávněn přesáhnout rozhodný limit,
6. zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu⁷⁾ a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního

podnikání⁹⁾, s rozlišením, zda je jejich obhospodařovatel oprávněn přesáhnout rozhodný limit,

7. kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu⁷⁾,
8. zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu⁷⁾,
9. kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání⁹⁾, nebo
10. zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání⁹⁾“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

218. V § 485 odst. 1 písm. d) úvodní části ustanovení se slova „provádět administraci s rozlišením, zda je oprávněn“ a čárka zrušují.

219. V § 485 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodů 5 a 6 doplňují slova „s rozlišením, zda je jejich obhospodařovatel oprávněn přesáhnout rozhodný limit,“.

220. V § 485 odst. 1 písm. e) se slova „, a které z těchto činností je oprávněn vykonávat pro jiného“ zrušují.

221. V § 486 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) standardním fondem, speciálním fondem, fondem kvalifikovaných investorů, kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu⁷⁾ nebo kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání⁹⁾ a“.

222. § 487 zní:

„§ 487

Ve výroku rozhodnutí o udělení povolení podle § 482 Česká národní banka uvede, zda je hlavní administrátor oprávněn

a) provádět administraci

1. speciálních fondů,
2. zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem,
3. fondů kvalifikovaných investorů s rozlišením, zda je jejich obhospodařovatel oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nebo
4. zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů s rozlišením, zda je jejich obhospodařovatel oprávněn přesáhnout rozhodný limit,

b) vykonávat činnosti uvedené v § 38 odst. 2 písm. a) nebo b) ve vztahu ke

1. speciálním fondům,
2. zahraničním investičním fondům srovnatelným se speciálním fondem,
3. fondům kvalifikovaných investorů, nebo
4. zahraničním investičním fondům srovnatelným s fondem kvalifikovaných investorů.“.

223. V § 500 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Za změnu povolení se považuje i dodatečné povolení podle § 507.“.

224. V § 502 se slova „, na jejímž“ nahrazují slovy „skutečností, na jejichž“ a za číslo „481“ se vkládá čárka.

CELEX: 32011L0061 (10/2)

225. V § 505 se slovo „, 513“ zrušuje.

226. § 506 zní:

„§ 506

(1) Česká národní banka rozhodne o výmazu ze seznamu vedeného podle tohoto zákona v případě

- a) investiční společnosti, jestliže jí bylo odňato povolení k činnosti investiční společnosti,
- b) obhospodařovatele se sídlem v cizím státě, jestliže mu zaniklo oprávnění obhospodařovat investiční fond,
- c) hlavního administrátora, jestliže mu bylo odňato povolení k činnosti hlavního administrátora,
- d) administrátora se sídlem v cizím státě, jestliže mu zaniklo oprávnění provádět administraci investičního fondu,
- e) depozitáře investičního fondu, jestliže
 1. nevykonává činnost depozitáře investičního fondu déle než 24 měsíců,
 2. jestliže nemá vytvořeny předpoklady pro plnění povinností depozitáře investičního fondu, nebo
 3. o to požádal a v době podání žádosti nevykonává činnost depozitáře investičního fondu,
- f) osoby uvedené v § 15 odst. 1, jestliže přestala být osobou podle § 15 odst. 1, která je povinna být zapsána v seznamu,
- g) osoby, která může být jmenována likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování s právní osobností a hlavního administrátora nebo nuceným správcem investiční společnosti a fondu kolektivního investování s právní osobností, jestliže
 1. bez závažných důvodů odstoupila z funkce likvidátora nebo nuceného správce,
 2. závažně nebo opakovaně porušila svou povinnost plynoucí z funkce likvidátora nebo nuceného správce,
 3. nesplňuje zákonem stanovené předpoklady pro zápis do příslušného seznamu, nebo
 4. o to požádala a v době podání žádosti nevykonává funkci likvidátora nebo nuceného správce.

(2) O výmazu podle odstavce 1 Česká národní banka rozhodne

- a) ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti této osoby,
- b) k pozdějšímu dni uvedenému v rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti této osoby, nebo
- c) k jinému dni, například ke dni, který navrhuje ten, kdo o výmaz požádal.“.

227. Za § 506 se vkládají nové § 506a a 506b, které znějí:

„§ 506a

(1) Česká národní banka také rozhodne o výmazu ze seznamu vedeného podle tohoto zákona v případě investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jestliže

a) o to požádal obhospodařovatel tohoto fondu nebo ten, kdo doloží, že na tom má oprávněný zájem, a jsou-li splněny podmínky, které v souvislosti s ukončením jeho činnosti v České republice plynou z tohoto zákona,

b) nevykonává svou činnost déle než 6 měsíců,

CELEX: 32009L0065 (29/4/a)

c) nebyl do 90 dnů ode dne, kdy byl zapsán do tohoto seznamu, podán návrh na zápis do obchodního rejstříku, nebo jestliže nebylo tomuto návrhu vyhověno,

d) vyšlo najevo, že zápis do seznamu byl proveden na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

e) nesplňuje podmínky plynoucí z tohoto zákona,

CELEX: 32009L0065 (29/4/b,c)

f) mu bylo odňato povolení k činnosti samosprávného investičního fondu, a tento fond se nemá stát investičním fondem uvedeným v § 9,

g) došlo k přeměně samosprávného investičního fondu podle § 363,

h) vyšlo najevo, že investiční fond uvedený v § 9

1. nemá individuální statutární orgán a

2. jeho obhospodařovatel nemá déle než 6 měsíců povolení k obhospodařování tohoto investičního fondu,

i) zanikl,

j) nemá déle než 3 měsíce depozitáře, nebo

k) z dalších důvodů plynoucích z tohoto zákona.

(2) O výmazu podle odstavce 1 Česká národní banka rozhodne

a) ke dni zániku investičního fondu s právní osobností, přemístění sídla do zahraničí nebo ke dni změny předmětu podnikání investičního fondu s právní osobností,

b) ke dni zániku podílového fondu nebo přeměny na zahraniční investiční fond nebo ke dni rozdělení likvidačního zůstatku,

c) ke dni skončení správy svěřenského fondu, přeměny svěřenského fondu na zahraniční investiční fond nebo ke dni, od kterého svěřenský správce požádal o skončení správy svěřenského fondu,

d) ke dni změny právní formy investičního fondu, v důsledku které je současně zapisován do jiného seznamu podle § 597 písm. a) až c), nebo

e) k jinému dni, například ke dni, který navrhuje ten, kdo o výmaz požádal.

§ 506b

(1) Česká národní banka rozhodne o výmazu ze seznamu vedeném podle tohoto zákona, byly-li jí prokázány skutečnosti, které provedení výmazu odůvodňují.

(2) V případech výmazu podle § 506 odst. 1 písm. a) až d) a f) a § 506a odst. 1 písm. a), c), f), g) a i) rozhoduje Česká národní banka usnesením. Tato usnesení se pouze poznamenávají do spisu.“

- 228.** V § 508 odst. 1, odst. 2 písm. a) bodě 1 a písm. b) se za slovo „společnosti“ vkládají slova „, hlavnímu administrátorovi“.
- 229.** V § 508 odst. 2 písm. a) bodě 2 se za slovo „společnosti“ vkládají slova „, hlavním administrátorem“.
- 230.** V § 509 odst. 1 se za slovo „společnost“ vkládají slova „oprávněná obhospodařovat fond kolektivního investování“, slova „nebo k ovládnutí jiné právnické osoby“ se zrušují a věta druhá se zrušuje.
- 231.** V § 509 odstavec 2 zní:
„(2) Česká národní banka souhlas podle odstavce 1 neudělí, jestliže
- a) investiční společnost se má stát neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby, nebo
- b) v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na jiné právnické osobě vznikají důvodné obavy, že by toto nabytí nebo zvýšení bylo v rozporu s požadavkem řádného a obezřetného výkonu činnosti.“
- 232.** V § 509 odst. 3 se slova „této investiční společnosti“ nahrazují slovy „tohoto investičního fondu nebo zápisu tohoto investičního fondu do seznamu“.
- 233.** V § 513 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) předloží statut investičního fondu,“.
- Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
- 234.** V § 514 se slova „až d)“ nahrazují slovy „c) a e)“.
- 235.** V § 529 odst. 4 písm. d) se za slovo „podílníků“ vkládají slova „nebo akcionářů“.
- 236.** V § 530 odst. 2 se za slovo „fondu“ vkládají slova „, nejde-li o fikci rozhodnutí,“.
- 237.** V § 534 písm. f) se za slovo „fondu“ vkládá slovo „veřejně“.
- CELEX: 32009L0065 (10/2, 17/5, 19/2,4, 5,7, 97/3, 108/1,3, 110)*
- 238.** V § 534 písm. l) se za číslo „2“ vkládají slova „věť druhé“.
- CELEX: 32009L0065 (10/2, 17/5, 19/2,4, 5,7, 97/3, 108/1,3, 110)*
CELEX: 32011L0061 (2/1, 2/4, 4/1/f-h, q, 5/2/poslední věta, 5/3, 44/první a třetí pododstavec, 45/1)
- 239.** V § 545 odst. 3 se za slovo „dne“ vkládá slovo „nabytí“.
- 240.** V § 549 odst. 1 písm. b) se slovo „, nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
- 241.** V § 550 se odstavec 3 zrušuje.
- 242.** V § 553 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Vykonatelností tohoto rozhodnutí se současně obnovuje působnost orgánu oprávněného jinak podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu v těchto případech rozhodovat.“.
- 243.** V § 554 odst. 2 se za slovem „investování,“ slovo „nebo“ zrušuje.
- 244.** V § 558 odst. 1 se slova „samosprávného fondu kolektivního investování“ nahrazují slovy „samosprávného investičního fondu, který je fondem kolektivního investování“ a slova „samosprávný fond kolektivního investování“ se nahrazují slovy „samosprávný investiční fond, který je fondem kolektivního investování“.

CELEX: 32009L0065 (98/2/i)

CELEX: 32011L0061 (46/2/i)

245. V § 576 odst. 4 se číslo „14“ nahrazuje číslem „13“.

246. V § 579 písm. j) se za číslo „492“ vkládají slova „odst. 1“ a v písm. l) se za slova „zahraničního investičního fondu“ vkládají slova „„ který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit“.

CELEX: 32011L0061 (37/9/poslední pododstavec, 45/10)

247. V § 580 odst. 2 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje slovy „nebo srovnatelných“, slova „srovnatelných se standardním fondem“ se zrušují a v písm. b) se za slova „obhospodařování zahraničních investičních fondů“ vkládá čárka.

CELEX: 32009L0065 ve znění 32010L0078 (9/2)

248. V § 580 odst. 5 se slova „, které nejsou standardním fondem,“ zrušují a za slova „zahraničních investičních fondů“ se vkládají slova „„ který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit“.

CELEX: 32011L0061(69/2)

249. V § 583 odst. 1 písm. a) se slova „nebo § 325 odst. 1“ nahrazují slovy „„ § 321 odst. 1, § 325 odst. 1 nebo § 326“.

CELEX: 32011L0061 (35/4/druhý pododstavec, 35/7/druhý pododstavec, 40/4/poslední pododstavec, 40/7/poslední pododstavec)

250. V § 583 odst. 2 písm. a) až c) se za slova „investorů nebo“ vkládají slova „do srovnatelného“ a slova „srovnatelného se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů“ se zrušují.

CELEX: 32011L0061 (39/3/ druhý pododstavec, 39/6/ druhý pododstavec, 39/9/poslední pododstavec)

251. V § 585 se slova „, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nebo srovnatelného“ nahrazují slovem „nebo“ a za slova „zahraničního investičního fondu“ se vkládají slova „„ který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit“.

CELEX: 32011L0061 (50/5/první věta)

252. V § 587 odst. 1 a 2 se za slovo „společnosti“ vkládají slova „oprávněné přesáhnout rozhodný limit“ a za slovo „fondu“ se vkládají slova „oprávněnému přesáhnout rozhodný limit“.

CELEX: 32011L0061 (25/3/druhá věta, 25/4/první věta, 25/8/první věta)

253. V § 593 odst. 1 se za slovo „společnost“ vkládají slova „oprávněná přesáhnout rozhodný limit“.

CELEX: 32011L0061 (5/3/druhá až čtvrtá věta)

254. V § 596 se na konci textu písmene d) doplňují slova „který obhospodařují,“.

255. V § 597 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene d) se tečka nahrazuje slovy „, nejde-li o případ podle písmene e), a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů, jejichž obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit a do nichž mají být investice v České republice podle záměru nabízeny pouze jinak než veřejně.“.

256. V § 599 odst. 1 písm. i) se slova „24 a 25“ nahrazují slovy „23 až 25“.

CELEX: 32009L0065 (99)

CELEX: 32009L0065 ve znění UCITS5 (99a/1/m)

CELEX: 32011L0061 (48)

257. V § 599 odst. 1 písm. o) se za slovo „první,“ vkládají slova „§ 467 odst. 5.“.

CELEX: 32009L0065 (99)

CELEX: 32009L0065 ve znění UCITS5 (99a/1/h, i)

CELEX: 32011L0061 (48)

258. V § 599 odst. 5 písm. d) se slova „v obchodní firmě nebo jiném názvu nebo označení“ nahrazují slovy „ve jméně“.

259. V § 599 odst. 5 písm. e) se slova „obchodní firma nebo jiný název nebo označení“ nahrazují slovy „jeho jméno nebo jméno“.

260. V § 604 odst. 4 se v písmeni b) slovo „nebo“ zrušuje, v písmeni c) se tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) nezajistí, aby jeho jméno splňovalo požadavky podle § 635.“.

261. V § 612 odst. 2 písm. j) se slova „, kterou zahrnují činnosti uvedené v § 71 odst. 1“ nahrazují slovy „podle § 669 písm. a) až c)“.

262. V § 614 odst. 1 písm. f) a v § 618 odst. 1 písm. f) se slova „323 nebo § 325 odst. 4“ nahrazují slovy „317 odst. 4, § 322 odst. 3, § 323, § 325 odst. 4 nebo § 325a.“.

CELEX: 32009L0065 (99)

CELEX: 32009L0065 ve znění UCITS5 (99a/1/s)

263. V § 614 odst. 1 písm. j) až l) a v § 618 odst. 1 písm. j) až l) se slova „použije ve svém názvu nebo obchodní firmě označení“ nahrazují slovy „užije ve svém jméně slova“

264. V § 614 odst. 1 písm. m) a v § 618 odst. 1 písm. m) se slova „použije označení“ nahrazují slovy „užije ve svém jméně slova“.

265. V § 614 odst. 1 písm. n) a v § 618 odst. 1 písm. n) se slovo „použije“ nahrazuje slovy „nebo 3 užije“ a na konci textu se doplňují slova „ či tvar odvozený od některého z těchto označení nebo označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s některým z těchto označení“.

266. V § 615 odst. 5 a § 619 odst. 5 se slovo „vedoucí“ zrušuje a za slovo „osoba“ se vkládají slova „uvedená v § 515“.

267. V § 616 odst. 2 se za slovo „že“ vkládají slova „v rozporu s § 538 odst. 2“ a slova „některý z údajů nebo některou ze skutečností podle § 538 odst. 2“ se nahrazují slovy „způsob odstranění nedostatků nebo zjednání nápravy“.

268. V § 616 odst. 4 písm. a) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

CELEX: 32011L0061 (48)

269. V § 617 odst. 1 se slovo „Podnikající“ nahrazuje slovy „Právnícká nebo podnikající“ a slovo „přestupku“ se nahrazuje slovy „správního deliktu“.

270. V § 618 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

CELEX: 32009L0065 (99)

CELEX: 32011L0061 (48)

271. V § 622 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje slovy „2 větě druhé nebo odst. 3“.

272. V § 624 odst. 1 se slova „nebo jeho člena“ zrušují.

CELEX: 32010L0043 (3/4)

273. V § 628 se věta nahrazuje větou „Používá-li tento zákon pojem „nemovitost“, rozumí se jí nemovitá věc včetně jejího příslušenství.“.

274. V § 634 odst. 1, 2 a 3 se slova „v obchodní firmě nebo jiném názvu anebo označení“ nahrazují slovy „ve svém jméně“.

275. V § 634 odst. 4 se slova „o označení“ nahrazují slovy „o jméno“.

276. V § 634 odst. 5 se slova „Obchodní firma, jiný název anebo označení“ nahrazují slovem „Jméno“.

277. V § 634 se doplňuje odstavce 6, který zní:

„(6) Používá-li § 634 až 636 pojem „jméno“, rozumí se tím i jiné označení používané při podnikání, včetně dodatku ke jménu.“.

278. V § 635 se slova „Obchodní firma nebo jiný název anebo označení“ nahrazují slovy „Jméno obhospodařovatele investičního fondu, administrátora investičního fondu nebo“, slovo „klamavý“ se nahrazuje slovem „klamavé“ a slovo „tohoto“ se nahrazuje slovy „dotčeného investičního“.

279. V § 636 odst. 1 a 2 se slovo „používat“ nahrazuje slovem „užívat“.

280. V § 637 odst. 2 se slovo „vedeného“ nahrazuje slovem „vedeném“.

281. V § 639 odst. 2 se za slovo „mlčenlivost“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

282. V § 642 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „a to ve vztahu ke standardním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům.“ zrušují a závěrečná část ustanovení zní:

„a to ve vztahu ke standardním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům.“.

CELEX: 32011L0061 (61/1)

283. V § 642 odst. 2 písm. c) bodě 2 se slova „a to ve vztahu ke speciálním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům.“ zrušují a závěrečná část ustanovení zní:

„a to ve vztahu ke speciálním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům.“.

CELEX: 32011L0061 (61/1)

284. V § 642 odst. 3 písm. c) bodě 2 se slova „a to ve vztahu k fondu kvalifikovaných investorů nebo zahraničnímu investičnímu fondu srovnatelnému s fondem kvalifikovaných investorů“ zrušují a závěrečná část ustanovení zní:

„a to ve vztahu k fondu kvalifikovaných investorů nebo zahraničnímu investičnímu fondu srovnatelnému s fondem kvalifikovaných investorů.“.

CELEX: 32011L0061 (61/1)

285. V § 642 odst. 3 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“.

CELEX: 32011L0061 (61/1)

286. V § 643 odst. 1 a 2 se za slova „dni nabytí účinnosti tohoto zákona“ vkládá slovo „speciálním“.

CELEX: 32011L0061 (61/1)

287. V § 648 písm. a) se slova „investování, a“ nahrazují slovy „investování, nebo“.

CELEX: 32011L0061 (61/3,4)

288. V § 659 se číslo „33“ nahrazuje číslem „30“.

289. § 661 včetně nadpisu zní:

„§ 661

Povolení zahraniční osobě

(1) Do dne, který určí předpis Evropské unie vydaný na základě článku 67 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů⁵⁾ jako den, od kterého se použijí články 35 a 37 až 41 této směrnice, se v rozsahu, v jakém se toho dovolávají, nepoužijí ustanovení tohoto zákona, která se dovolávají

- a) referenčního státu,
- b) obhospodařování zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem je jiný členský stát, zahraniční osobou s povolením podle § 481,
- c) nabízení investic do investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu v jiném členském státě zahraniční osobou s povolením podle § 481, a
- d) povolení orgánu dohledu jiného členského státu srovnatelného s povolením podle § 481.

(2) Zahraniční osoba, které bylo uděleno povolení podle § 481 přede dnem uvedeným v odstavci 1, doloží do 3 měsíců od tohoto dne České národní bance, že splňuje podmínku podle § 481 odst. 1 písm. a). Nedoloží-li to, nebo nesplňuje-li tuto podmínku, Česká národní banka jí toto povolení odejme.“

CELEX: 32011L0061 (66/3)

290. V § 665 odst. 3 písm. b) se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“.

291. V § 670 odst. 4 se slova „požadavky na kvalitativní kritéria“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na“.

CELEX: 32009L0065 (22/3/a, b, d, e)

292. V § 674 se za číslo „669“ doplňují slova „písm. a) až c)“.

CELEX: 32010L0043 (32)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu nebo hlavního administrátora vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za povolení podle zákona č. 240/2013 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Česká národní banka vyhotoví na žádost investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, hlavního administrátora nebo zahraniční osoby s povolením České národní banky podle § 481 zákona č. 240/2013 Sb. výpis s údaji o rozsahu jejího povolení k činnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o žádostech o povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu nebo hlavního administrátora zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená se dokončí podle zákona č. 240/2013 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůty, jejichž běh v těchto řízeních

započal do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončil, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu. Česká národní banka oznámí žadateli do 15 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jak hodlá v řízení o jeho žádosti s ohledem na nabytí účinnosti tohoto zákona postupovat a vyzve jej k podání námitek k takovému postupu a k uvedení žádosti do souladu s požadavky tohoto zákona. Při rozhodování o námitkách podaných podle předchozí věty se postupuje podle tohoto zákona.

3. Investiční společnost, samosprávný investiční fond a hlavní administrátor uvede své poměry a poměry investičních fondů, které obhospodařuje, do souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. března 2015. Do té doby dodržuje povinnosti plynoucí z tohoto zákona přiměřeně.

4. Depozitářská smlouva se uvede do souladu s § 73 odst. 1 písm. f) a § 670 odst. 1 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. března 2015.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

Čl. III

Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 260/2011 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu prvního řádku doplňují slova „, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU“.
2. V § 10b písm. c) se slova „ročních účetních závěrek a výročních zpráv a všech dokumentů nezbytných k účelům dohledu; mezi tyto dokumenty mohou patřit vnitřní předběžné zprávy, pojistně matematická hodnocení a podrobné předpoklady, studie o aktivech a pasivech, důkazy o souladu se zásadami investiční politiky, důkazy o pravidelném hrazení příspěvků, zprávy osob odpovědných za audit ročních účetních závěrek“ nahrazují slovy „sledovat přiměřenost postupů úvěrového hodnocení prováděného touto institucí a hodnotit používání odkazů na ratingy vydávané ratingovými agenturami v její investiční politice“.

CELEX 32003L0041, 32013L0014 (čl. 1)

3. V § 10b se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) požadovat od instituce se sídlem v České republice poskytnutí ročních účetních závěrek a výročních zpráv a všech dokumentů nezbytných k účelům dohledu; mezi tyto dokumenty mohou patřit vnitřní předběžné zprávy, pojistně matematická hodnocení a podrobné předpoklady, studie o aktivech a pasivech, důkazy o souladu se zásadami investiční politiky, důkazy o pravidelném hrazení příspěvků, zprávy osob odpovědných za audit ročních účetních závěrek.“

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

CELEX 32003L0041, 32013L0014 (čl. 1)

4. V § 10f se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno j), které zní:

„j) investiční politika nesmí být založena pouze na výhradním a mechanickém spoléhání se na ratingy vydávané ratingovými agenturami.“.

CELEX 32003L0041, 32013L0014 (čl. 1)

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. IV

Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 8 a v § 22 odst. 6 se na konci textu doplňují slova „pro investiční společnost oprávněnou obhospodařovat standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční fondy nebo srovnatelnou zahraniční osobu vykonávající některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až e) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a) zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy se však použije“.

CELEX 32011L0061 ve znění MiFID2 (čl. 33)

2. V § 92 odst. 3 písm. b), § 93 odst. 2 písm. b) a § 93 odst. 3 písm. b) se slovo „administrátor“ nahrazuje slovy „ten, kdo je oprávněn podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy vykonávat úschovu cenných papírů nebo vedení evidence zaknihovaných cenných papírů“ a slova „jehož administraci provádí, a který je oprávněn vykonávat úschovu cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů“ se zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. V

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 278/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu a spotřebitelem při obhospodařování nebo provádění

administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu,“.

2. V § 3 odst. 1 písm. d) zní:

„d) osoba obhospodařující fond kolektivního investování, provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu,“.

3. V § 3 odst. 2 se slovo „zákazník“ nahrazuje slovy „zájemce o pojištění, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba nebo obmyšlený“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení čl. III, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.