

NA PŘÍKOPĚ 28  
115 03 PRAHA 1

Sekce licenčních a sankčních řízení

V Praze dne 11. května 2020  
Čj.: 2020/058689/CNB/570  
Počet stran: 2

Vyrozumění o zápisu do seznamu osob uvedených v § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 596 písm. f) téhož zákona

Dne 14. dubna 2020 byla České národní bance (dále jen „ČNB“) doručena pod čj. 2020/051524/CNB/570 žádost společnosti MC Funds s.r.o., IČO 08945411, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00, zastoupené JUDr. Martinem Holým, o zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním vedeného ČNB podle § 596 písm. f) ve spojení s § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“). Žádost byla doplněna podáními ze dne 30. dubna 2020 a 5. května 2020.

ČNB Vás tímto informuje, že společnost MC Funds s.r.o. byla k datu 7. května 2020 zapsána do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 ZISIF, který ČNB vede v souladu s § 596 písm. f) ZISIF.

ČNB upozorňuje, že zápis osoby uvedené v § 15 odst. 1 ZISIF do seznamu vedeného ČNB podle 596 písm. f) ZISIF má pouze evidenční charakter a nepředstavuje podnikatelské oprávnění. Činnost, která věcně nespočívá ve správě majetku srovnatelné s obhospodařováním, není předmětem povinnosti zápisu do seznamu podle § 15 ZISIF (např. investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů). **Činnost vybočující ze správy majetku srovnatelné s obhospodařováním uvedené v § 15 ZISIF může představovat výkon jiné činnosti na finančním trhu vyžadující zvláštní podnikatelské oprávnění. ČNB dále upozorňuje, že registrace dle § 15 ZISIF neopravňuje ke shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti<sup>1</sup>, resp. zápisem do uvedeného seznamu není dotčen § 98 ZISIF.**

Osoby uvedené v § 15 odst. 1 ZISIF zapsané v seznamu vedeném ČNB podle § 596 písm. f) ZISIF jsou zejména povinny

- zavést postupy pro průběžné sledování celkové hodnoty spravovaných aktiv, které odráží aktuální přehled spravovaných aktiv a zahrnuje pozorování úpisů a zpětných

<sup>1</sup> K pojmu „veřejné nabízení“ viz § 295a odst. 2 ZISIF a stanovisko (FAQ) ČNB Pojem „veřejnost“ v předpisech na finančním trhu ze dne 23. 4. 2018 na webových stránkách ČNB (za veřejnost ČNB považuje širší okruh osob, který přesahuje počet 20 osob, nepočítaje v to kvalifikované investory).

odkupů, nebo případně čerpání kapitálu, rozdělení kapitálu a hodnotu investovaných aktiv pro každý alternativní investiční fond, a případně které povedou k častějšímu provádění výpočtu celkové hodnoty spravovaného majetku, pokud se celková hodnota spravovaného majetku blíží prahové hodnotě rozhodného limitu, a to podle čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci EU č. 231/2013, 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 (dále jen „nařízení“);

- plnit oznamovací povinnost v souladu s čl. 110 (1) nařízení a § 462, § 463 odst. 2 písm. b) ZISIF a § 616 odst. 4 písm. b) ZISIF a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance;
- v případě překročení rozhodného limitu za podmínek uvedených v § 16 ZISIF požádat ve lhůtě 30 dnů o udělení povolení podle § 479 nebo § 480 ZISIF (viz § 17 odst. 1 ZISIF);
- dodržovat omezení dle § 637 ZISIF, oznámit ČNB každou skutečnost zapisovanou ohledně správce v seznamu ČNB dle § 467 odst. 4 ZISIF a
- požádat podle § 506 odst. 1 písm. f) ZISIF o výmaz ze seznamu, jakmile přestane být osobou podle § 15 odst. 1 ZISIF.<sup>2</sup>

Seznam osob uvedených v § 15 odst. 1 ZISIF, kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu, je uveřejněn na webových stránkách ČNB – viz [www.cnb.cz/cnb/jerrs](http://www.cnb.cz/cnb/jerrs).

Mgr. Hana Fousková  
ředitelka  
odbor licenční  
podepsáno elektronicky

Ing. Ingrid Balová  
vedoucí  
referát fondového investování  
podepsáno elektronicky

Doručuje se (prostřednictvím datové schránky):

JUDr. Martin Holý, advokát, se sídlem Plzeň, Bezručova 9, PSČ 301 00

---

<sup>2</sup> Blíže viz stanovisko (FAQ) ČNB „Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním (§ 15 ZISIF)“ ze dne 19. 4. 2016 na webových stránkách ČNB v sekci Dohled a regulace - Legislativní základna – Investiční společnosti a investiční fondy.