

NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Sekce licenčních a sankčních řízení

V Praze dne 15. ledna 2019
Čj.: 2019/005337/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 10. ledna 2019 byla České národní bance (dále jen „ČNB“) doručena pod čj. 2019/004140/CNB/570 žádost společnosti Tilia Capital, a.s., IČO 07740166, se sídlem Hluboká nad Vltavou, nám. Čsl. armády 26, PSČ 373 41, 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“).

ČNB Vás tímto informuje, že společnost Tilia Capital, a.s., byla k datu 14. ledna 2019 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 veřejnosti¹, 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 odkupů, nebo případně čerpání kapitálu, rozdělení kapitálu a hodnotu

¹ 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).

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.²

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.

Mgr. Hana Fousková
ředitelka
odbor licenční
podepsáno elektronicky

Ing. Ingrid Balová
vedoucí
referát fondového investování
podepsáno elektronicky

Doručuje se (prostřednictvím datové schránky):

Tilia Capital, a.s., IČO 07740166, se sídlem Hluboká nad Vltavou, nám. Čsl. armády 26, PSČ 373 41

² 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.