Ročník 2002

SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 69 **Rozeslána dne 30. dubna 2002** **Cena Kč 35,20**

OBSAH:

166. Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance

166

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 8. dubna 2002,

kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a podle § 20 odst. 3 a 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon"):

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náležitosti žádosti o bankovní licenci (dále jen „licence"), náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance.

ČÁST DRUHÁ

LICENCE

§ 2
Náležitosti žádosti o licenci společnosti zakládané za účelem působit jako banka

(1) Je-li předkladatelem žádosti o licenci podle § 4 odst. 1 zákona osoba oprávněná do vzniku společnosti zakládané za účelem působit jako banka (dále jen „zakládaná banka") jednat jejím jménem, žádost tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti zakládané banky,

c) listinné dokumenty,

d) listinné dokumenty týkající se osob navrhovaných do funkce vedoucího zaměstnance banky (§ 7).

(2) Zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti zakládané banky podle odstavce 1 písm. b) obsahují

a) účel založení a strategický záměr rozvoje zakládané banky na trhu zpracovaný zejména podle orientace na klientelu, podle ekonomického sektoru, regionu, typu a druhu poskytovaných služeb,

b) obchodní plán zakládané banky na nejbližší tři roky předložený přiměřeně rozsahu údajů při zveřejňování rozvahy a výkazu zisků a ztrát podle zvláštního právního předpisu;[1]) pro první rok je obchodní plán rozpracován do jednotlivých čtvrtletí,

c) komentář k jednotlivým položkám obchodního plánu podle písmene b), který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven, předpokládané dopady na ziskovost zakládané banky, dále analýzu vhodnosti provádění jednotlivých činností s ohledem na kapitálové vybavení zakládané banky, tvorbu rezerv a případný vliv na likviditu, ziskovost a kvalitu aktiv,

d) zásady pro identifikaci rizik a jejich řízení,

e) popis materiálně technického a personálního zabezpečení jednotlivých činností; materiálně technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetní a statisticko-evidenční systémy; personálním zabezpečením se rozumí předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti zakládané banky,

f) komentář ke struktuře a organizaci zakládané banky, který obsahuje náplň jednotlivých útvarů, vazby na ostatní útvary, kompetence a pravomoci těchto útvarů,

g) zásady vnitřního řídicího a kontrolního systému zakládané banky.

(3) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina

[1]) § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.

zakládané banky a její stanovy[2]) (§ 8 odst. 4 a § 9 odst. 1 zákona),

b) výpis z obchodního rejstříku osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance, která je podnikatelem; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci a fyzická osoba – podnikatel, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba – podnikatel[3]) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než jeden měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,

c) doklady o původu předmětu vkladu[4]) do základního kapitálu zakládané banky předkládané osobou s kvalifikovanou účastí na zakládané bance,

d) výroční zprávy a účetní závěrky osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance za uplynulé tři roky nebo za období, po které vykonává činnost, jestliže toto období je kratší než tři roky; v případě, že tato osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního zákona účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem, je předkládána auditovaná účetní závěrka;[5]) zahraniční právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba – podnikatel[3]) předloží dokumenty jim na roveň postavené,

e) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 4 zákona), ke které osoba s kvalifikovanou účastí na bance patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 3 písm. g), h) a i) zákona]; subjekty patřící do skupiny úzkého propojení uvedou obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku, sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením, náplň činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením, zda a v jakém rozsahu je uplatněn řídicí a kontrolní systém v rámci skupiny, a informace o tom, kdo provádí audit jednotlivých právnických osob skupiny, je-li prováděn,

f) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než jeden měsíc fyzické osoby, která je

1. osobou s kvalifikovanou účastí na zakládané bance, nebo

2. statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, která je osobou s kvalifikovanou účastí na zakládané bance;

osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců; zahraniční fyzická osoba[3]) předloží rovněž obdobný doklad ne starší tří měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,

g) chronologicky uspořádaný výčet všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit a jiných samostatně výdělečných činností, včetně uvedení členství v orgánech jiných společností

1. fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance, nebo

2. fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance,

h) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad bankou v zemi jejího sídla k záměru založit v České republice banku, je-li předkladatelem zahraniční banka; totéž platí v případě, že osobou s kvalifikovanou účastí na zakládané bance je zahraniční finanční instituce (§17a odst. 3 zákona), nad kterou je vykonáván dohled orgánem státu jejího sídla; toto stanovisko nesmí být starší šesti měsíců ode dne předložení žádosti,

i) prohlášení předkladatele a osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance, že veškeré jimi uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

(4) Základní údaje podle odstavce 1 písm. a) uvedené v tabulkách 1 až 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce a zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti zakládané banky podle odstavce 1 písm. b) zpracovává pouze předkladatel.

(5) Pokud osoba s podílem na zakládané bance nižším než 10 % základního kapitálu nebo hlasovacích

---

[2]) § 173 a 174 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[3]) § 21 odst. 2 a § 23 obchodního zákoníku.

[4]) § 59 obchodního zákoníku.

[5]) § 39 odst. 1 obchodního zákoníku.

práv zakládané banky jedná ve shodě s jinou osobou mající podíl na zakládané bance a součet jejich podílů dosahuje nebo přesahuje kvalifikovanou účast na zakládané bance, předkládá tato osoba jednající ve shodě s jinou osobou stejné dokumenty jako osoba s kvalifikovanou účastí na zakládané bance.

§ 3

Náležitosti žádosti o licenci již vzniklé akciové společnosti

(1) Je-li předkladatelem žádosti o licenci podle § 4 odst. 1 zákona již vzniklá tuzemská akciová společnost, která hodlá působit jako banka podle § 1 odst. 1 zákona, žádost tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti banky,

c) listinné dokumenty,

d) listinné dokumenty týkající se osob navrhovaných do funkce vedoucího zaměstnance banky (§ 7).

(2) Zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti banky podle odstavce 1 písm. b) obsahují

a) účel rozšíření stávající činnosti o bankovní činnosti a strategický záměr rozvoje banky na trhu zpracovaný zejména podle orientace na klientelu, podle ekonomického sektoru, regionu, typu a druhu poskytovaných služeb,

b) obchodní plán banky na nejbližší tři roky předložený přiměřeně rozsahu údajů při zveřejňování rozvahy a výkazu zisků a ztrát podle zvláštního právního předpisu;[1]) pro první rok je obchodní plán rozpracován do jednotlivých čtvrtletí,

c) komentář k jednotlivým položkám obchodního plánu podle písmene b), který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven, předpokládané dopady na ziskovost banky, dále analýzu vhodnosti provádění jednotlivých činností s ohledem na kapitálové vybavení banky, tvorbu rezerv a případný vliv na likviditu, ziskovost a kvalitu aktiv,

d) zásady pro identifikaci rizik a jejich řízení,

e) popis materiálně technického a personálního zabezpečení jednotlivých činností; materiálně technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetní a statisticko-evidenční systémy; personálním zabezpečením se rozumí předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti banky,

f) komentář ke struktuře a organizaci banky, který obsahuje náplň jednotlivých útvarů, vazby na ostatní útvary, kompetence a pravomoci těchto útvarů,

g) zásady vnitřního řídicího a kontrolního systému banky.

(3) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) stanovy předkladatele,

b) výpis z obchodního rejstříku předkladatele; zahraniční právnická osoba[3]) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než jeden měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,

c) výpis z obchodního rejstříku osoby s kvalifikovanou účastí na předkladateli, je-li tato osoba podnikatelem; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci a fyzická osoba – podnikatel, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba – podnikatel[3]) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než jeden měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,

d) kopie usnesení všech valných hromad předkladatele, na kterých byl projednán záměr působit jako banka, včetně návrhu příslušné změny stanov, zejména návrhu na změnu předmětu činnosti společnosti,

e) doklady o původu předmětu vkladu[4]) do základního kapitálu předkladatele, popřípadě dalších vkladů, kterými se bude pro účely udělení licence zvyšovat základní kapitál,

f) výroční zprávy a účetní závěrky předkladatele a osoby s kvalifikovanou účastí na předkladateli za uplynulé tři roky nebo za období, po které vykonává činnost, jestliže je toto období kratší než tři roky; v případě, že tato osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního zákona účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem, je předkládána auditovaná účetní závěrka;[5]) zahraniční právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba – podnikatel[3]) předloží dokumenty jim na roveň postavené,

g) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 4 zákona), ke které předkladatel nebo osoba s kvalifikovanou účastí na předkladateli patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 3 písm. g), h) a i) zákona]; subjekty patřící do skupiny úzkého propojení uvedou obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku, sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu,

nebo jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením, náplň činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením, zda a v jakém rozsahu je uplatněn řídicí a kontrolní systém v rámci skupiny, a informace o tom, kdo provádí audit jednotlivých právnických osob skupiny, je-li prováděn,

h) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než jeden měsíc fyzické osoby, která je

1. členem statutárního orgánu předkladatele,

2. statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, která je osobou s kvalifikovanou účastí na předkladateli;

osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců; zahraniční fyzická osoba[3]) předloží rovněž obdobný doklad ne starší tří měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,

i) chronologicky uspořádaný výčet všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit a jiných samostatně výdělečných činností a členství v orgánech jiných společností, včetně již ukončených

1. fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu předkladatele, nebo

2. statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, která je osobou s kvalifikovanou účastí na předkladateli,

j) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na předkladateli v zemi jejího sídla, jde-li o zahraniční banku nebo o zahraniční finanční instituci (§ 17a odst. 3 zákona), k záměru mít kvalifikovanou účast na akciové společnosti se sídlem v České republice, která mění svůj předmět činnosti a žádá o licenci; toto stanovisko nesmí být starší šesti měsíců ode dne předložení žádosti,

k) prohlášení předkladatele a osoby s kvalifikovanou účastí na předkladateli, že veškeré jimi uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

(4) Základní údaje podle odstavce 1 písm. a) uvedené v tabulkách 1 až 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce a zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti banky podle odstavce 1 písm. b) zpracovává pouze předkladatel.

§ 4

Splacení základního kapitálu

(1) Před vydáním rozhodnutí České národní banky o udělení licence podle § 4 odst. 1 zákona doloží předkladatel žádosti České národní bance písemné prohlášení správce vkladu,[6]) že byl základní kapitál zakládané banky v plné výši splacen, a současně předloží doklady, které potvrzují tuto skutečnost.

(2) Je-li předkladatelem žádosti o licenci již vzniklá tuzemská akciová společnost, jejíž základní kapitál splňuje minimální výši pro založení banky, a z doloženého výpisu z obchodního rejstříku je zřejmé, že základní kapitál byl v době podání žádosti v plné výši splacen, nepředkládají se doklady podle odstavce 1. Pokud však tato akciová společnost v souvislosti s předloženou žádostí o licenci zvyšuje základní kapitál a ten v době předložení žádosti nebyl v plné výši splacen, předkládá nejpozději před vydáním rozhodnutí České národní banky podle odstavce 1 nový výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude patrné, že upsaná jmenovitá hodnota akcií na zvýšení základního kapitálu byla plně splacena.

§ 5

Náležitosti žádosti o licenci pro pobočku zahraniční banky

(1) Je-li zahraniční banka předkladatelem žádosti o licenci pro svoji pobočku podle § 5 odst. 1 zákona, žádost tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce,

b) zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti pobočky zahraniční banky,

c) listinné dokumenty,

d) listinné dokumenty týkající se osoby navrhované do vedení pobočky (§ 7).

(2) Zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti pobočky zahraniční banky podle odstavce 1 písm. b) obsahují

a) účel zřízení a strategický záměr rozvoje pobočky na trhu zpracovaný podle orientace na klientelu, podle ekonomického sektoru, regionu, typu a druhu poskytovaných služeb,

b) obchodní plán pobočky na nejbližší tři roky předložený přiměřeně rozsahu údajů při zveřejňování rozvahy a výkazu zisků a ztrát podle zvláštního právního předpisu;[1]) pro první rok je obchodní plán rozpracován do jednotlivých čtvrtletí,

c) komentář k jednotlivým položkám obchodního plánu podle písmene b), který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán

[6]) § 60 odst. 4 obchodního zákoníku.

postaven, předpokládané dopady na ziskovost pobočky, dále analýzu vhodnosti provádění jednotlivých činností s ohledem na finanční prostředky poskytnuté pobočce zahraniční bankou, tvorbu rezerv a případný vliv na likviditu, ziskovost a kvalitu aktiv,

d) zásady pro identifikaci rizik a jejich řízení,

e) popis materiálně technického a personálního zabezpečení jednotlivých činností; materiálně technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetní a statisticko-evidenční systémy; personálním zabezpečením se rozumí předpokládaný počet zaměstnanců pobočky, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti pobočky,

f) zásady řídicího a kontrolního systému předkladatele,

g) informace o organizační struktuře pobočky, o expoziturách nebo jiných obchodních místech pobočky, která budou zřízena na území České republiky, o jejich počtu, o rozsahu a druhu poskytovaných služeb a začlenění do organizační struktury pobočky, jejich kompetenci a pravomoci a způsobu jejich řízení,

h) vymezení pravomocí a odpovědnosti pobočky při rozhodování o bankovních operacích a jejich provádění,

i) způsob kontroly pobočky v České republice včetně toho, v jakých intervalech, v jakém rozsahu a kým bude pobočka kontrolována a zda budou zprávy o výsledcích kontroly předkládány též bankovnímu dohledu České národní banky.

(3) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) kopie rozhodnutí příslušného orgánu předkladatele o záměru zřídit pobočku v České republice,

b) úředně ověřená kopie dokumentu dokládajícího existenci předkladatele v zemi jeho sídla obdobného výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidenci země sídla předkladatele, včetně rozsahu oprávnění předkladatele k podnikání, stanovy nebo obdobný dokument předkladatele,

c) výroční zprávy a auditorem ověřené účetní závěrky předkladatele za poslední tři roky; v případě, že předkladatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období,

d) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 4 zákona), ke které předkladatel patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 5 odst. 4 písm. f), g) a h) zákona]; subjekty patřící do skupiny s úzkým propojením uvedou obchodní firmu nebo název, datum vzniku, sídlo nebo místo podnikání osob, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení této skupiny, náplně činnosti jednotlivých osob skupiny, zda a v jakém rozsahu je uplatněn řídicí a kontrolní systém v rámci skupiny, informace o tom, kdo provádí audit jednotlivých osob skupiny, je-li prováděn,

e) písemné prohlášení předkladatele adresované České národní bance, že

1. kdykoliv na vyžádání České národní banky převede peněžní prostředky do České republiky za účelem doplnění rezervních zdrojů, vypořádání aktivit a závazků pobočky v požadované výši, v termínu a podle podmínek stanovených Českou národní bankou,

2. bude zasílat bankovnímu dohledu České národní banky a Ministerstvu financí svoji výroční zprávu,

f) prohlášení předkladatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 6

Minimální výše poskytnutých zdrojů

Minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční banky musí odpovídat rizikovosti a předpokládanému rozsahu vykonávaných aktivit této pobočky na území České republiky.

§ 7

Osoba navrhovaná do vedení banky nebo pobočky zahraniční banky

(1) Odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osoby navrhované do funkce vedoucího zaměstnance banky [§ 4 odst. 3 písm. d) zákona] nebo do vedení pobočky zahraniční banky [§ 5 odst. 4 písm. c) zákona] (dále jen „osoba navrhovaná do vedení“) dokládá předkladatel listinnými dokumenty, které jsou ověřovány Českou národní bankou. Odbornou způsobilost navrhované osoby ověřuje Česká národní banka pohovorem s touto osobou.

(2) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 jsou

a) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než jeden měsíc osoby navrhované do vedení; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců; zahraniční fyzická osoba[3]) předloží rovněž obdobný doklad ne starší tří měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve

kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,

b) profesní životopis s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných společností, včetně již ukončených; pokud osoba navrhovaná do vedení zastávala vedoucí funkce, uvede ve všech případech rozsah svěřených pravomocí a odpovědností a velikost jí řízeného kolektivu,

c) doklady nebo jejich kopie, které mohou potvrdit její odbornou způsobilost a dosažené vzdělání,

d) stručná koncepce výkonu funkce, do které je navrhována,

e) dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

f) jiné dokumenty a údaje předložené osobou navrhovanou do vedení, kterými nad rámec požadovaných listinných dokumentů stvrzuje svou odbornou způsobilost, důvěryhodnost nebo zkušenost, například reference nebo pracovní posudek z posledního zaměstnání,

g) čestné prohlášení osoby navrhované do vedení, že veškeré jí uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

ČÁST TŘETÍ

ŽÁDOST O SOUHLAS S NABYTÍM NEBO ZVÝŠENÍM KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NA BANCE, S OSOBOU UZAVÍRAJÍCÍ OVLÁDACÍ SMLOUVU S BANKOU NEBO S OSOBOU PROVÁDĚJÍCÍ PRÁVNÍ ÚKON SMĚŘUJÍCÍ K OVLÁDNUTÍ BANKY A OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NA BANCE NEBO O POZBYTÍ POSTAVENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY VŮČI BANCE

§ 8

Náležitosti žádosti fyzické osoby o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance

(1) Je-li předkladatelem žádosti o udělení souhlasu podle § 20 odst. 3 zákona fyzická osoba, žádost tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce,

b) zdůvodnění,

c) listinné dokumenty.

(2) Zdůvodnění podle odstavce 1 písm. b) obsahuje

a) účel, za jakým je kvalifikovaná účast nabývána,

b) strategický záměr rozvoje banky při záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance alespoň ve výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv banky, anebo jestliže by se banka v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k předkladateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě, včetně sdělení, zda předkladatel jednal se stávajícími akcionáři banky a zda existuje shoda v přístupu k dalšímu rozvoji banky, záměry předkladatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu banky.

(3) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) výpis z evidence Rejstříku trestů předkladatele ne starší než jeden měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců; zahraniční fyzická osoba[3]) předloží rovněž obdobný doklad ne starší tří měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,

b) doklady o původu finančních prostředků předkladatele, ze kterých je hrazen nákup akcií banky nebo ze kterých byl nabyt podíl na osobě, jejímž prostřednictvím je získáván nepřímý podíl na bance (§ 17a odst. 2 zákona),

c) chronologicky uspořádaný výčet všech vykonávaných zaměstnání s uvedením zastávané funkce, podnikatelských aktivit, jiné samostatně výdělečné činnosti předkladatele a členství v orgánech jiných společností, a to včetně již ukončených,

d) popis vztahů mezi předkladatelem a bankou, jejíž akcie hodlá předkladatel nabýt, například poskytnuté úvěry, včetně uvedení jejich výše a dalších podmínek, dlouhodobé vklady u této banky, nebo vztahy k osobám se zvláštním vztahem k bance (§ 19 zákona),

e) čestné prohlášení předkladatele, že veškeré jím uvedené údaje a předložené doklady a dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 9

Náležitosti žádosti právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance

(1) Je-li předkladatelem žádosti o udělení souhlasu podle § 20 odst. 3 zákona právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, žádost tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce,

b) zdůvodnění,

c) listinné dokumenty.

(2) Zdůvodnění podle odstavce 1 písm. b) obsahuje

a) účel, za jakým je kvalifikovaná účast nabývána,

b) strategický záměr rozvoje banky při záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance alespoň ve výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv banky, anebo jestliže by se banka v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k předkladateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě včetně sdělení, zda předkladatel jednal se stávajícími akcionáři banky a zda existuje shoda v přístupu k dalšímu rozvoji banky, záměry předkladatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu banky.

(3) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) výpis z obchodního rejstříku předkladatele, který je podnikatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci a fyzická osoba – podnikatel, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba – podnikatel[3]) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než jeden měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,

b) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad bankou v zemi jejího sídla k záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance v požadované výši, žádá-li o souhlas zahraniční banka; totéž platí v případě, že předkladatelem je zahraniční finanční instituce (§ 17a odst. 3 zákona), nad kterou je vykonáván dohled orgánem státu jejího sídla; toto vyjádření nesmí být starší šesti měsíců ode dne předložení žádosti,

c) doklady o původu finančních prostředků předkladatele, ze kterých je hrazen nákup akcií banky nebo ze kterých byl nabyt podíl na osobě, jejímž prostřednictvím je získáván nepřímý podíl na bance (§ 17a odst. 2 zákona),

d) výroční zprávy a účetní závěrky předkladatele za uplynulé tři roky nebo za období, po které vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než tři roky; v případě, že je předkladatel součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního zákona účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem,[5]) je předkládána auditovaná účetní závěrka; zahraniční právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba – podnikatel[3]) předloží dokumenty jim na roveň postavené,

e) popis struktury skupiny s úzkým propojením [§ 4 odst. 4 zákona], ke které předkladatel patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 3 písm. g), h) a i) zákona]; subjekty patřící do skupiny úzkého propojení uvedou obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku, sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení této skupiny, náplň činnosti jednotlivých osob skupiny, zda a v jakém rozsahu je uplatněn řídicí a kontrolní systém v rámci skupiny, a informace o tom, kdo provádí externí audit jednotlivých právnických osob, je-li prováděn,

f) výpisy z evidence Rejstříku trestů ne starší než jeden měsíc osob uvedených v tabulce 4 B formuláře, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců; zahraniční fyzická osoba[3]) předloží rovněž obdobný doklad ne starší tří měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,

g) chronologicky uspořádaný výčet všech vykonávaných zaměstnání s uvedením vykonávané funkce, podnikatelských aktivit, jiné samostatně výdělečné činnosti a všech členství v jiných orgánech společností, včetně již ukončených, osob uvedených v tabulce 4 B, jejíž vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce,

h) popis vztahů mezi předkladatelem a bankou, jejíž akcie hodlá předkladatel nabýt, například poskytnuté úvěry, včetně uvedení jejich výše a dalších podmínek, dlouhodobé vklady u této banky, podřízený dluh předkladatele u této banky, nebo vztahy k osobám se zvláštním vztahem k bance (§ 19 zákona),

i) prohlášení předkladatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 10

Náležitosti žádosti o souhlas s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky

(1) Osoba uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo provádějící jiný právní úkon směřující k ovládnutí

banky podle § 20 odst. 3 zákona postupuje podle § 8 a 9 zákona s tím, že

a) nepředkládá tabulky 2 B, 2 C a 12 stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce,

b) předkládá zdůvodnění záměru uplatňovat významný vliv na řízení banky a listinné dokumenty podle odstavce 2.

(2) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) ovládací smlouva nebo jiná smlouva, na jejímž základě dojde k ovládnutí banky,

b) doklady o původu finančních prostředků, ze kterých bude plněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům,[7]) je-li uzavřena ovládací smlouva,

c) doklady uvedené v § 8 odst. 3 písm. a), c) a e), jde-li o fyzickou osobu, nebo v § 9 odst. 3 písm. a), d) až g) a i), jde-li o právnickou osobu,

d) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad bankou v zemi jejího sídla k záměru uzavřít ovládací smlouvu s bankou nebo provést jiný právní úkon směřující k ovládnutí banky podle § 20 odst. 3 zákona; totéž platí v případě, že předkladatelem je zahraniční finanční instituce (§ 17a odst. 3 zákona), nad kterou je vykonáván dohled orgánem státu jejího sídla; toto vyjádření nesmí být starší šesti měsíců ode dne předložení žádosti,

e) popis vztahů mezi osobou a bankou, s níž je uzavírána ovládací smlouva nebo s níž je prováděn jiný právní úkon směřující k jejímu ovládnutí, například poskytnuté úvěry, včetně uvedení jejich výše a dalších podmínek, dlouhodobé vklady u této banky, podřízený dluh osoby u této banky, nebo vztahy k osobám se zvláštním vztahem k bance (§ 19 zákona).

§ 11

Osoby jednající ve shodě

(1) Osoby jednající ve shodě[8]) žádající podle § 20 odst. 3 zákona o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance postupují podle § 8 a 9 s tím, že

a) základní údaje podle tabulky 11 uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce a

b) zdůvodnění žádosti s uvedením skutečností podle § 8 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 2 písm. b)

zpracovávají osoby jednající ve shodě společně.

(2) Pokud by osoba, která je osobou jednající ve shodě, měla současně sama dosáhnout nebo překročit kvalifikovanou účast nebo výši podílu podle § 20 odst. 3 zákona, podává rovněž žádost podle § 8 a 9.

(3) Při změně ve složení osob jednajících ve shodě žádají osoby jednající ve shodě o souhlas podle odstavce 1 s tím, že lze postupovat podle § 14 odst. 1 a 2.

(4) Žádost o udělení souhlasu s nabytím kvalifikované účasti na bance podle odstavce 1 předkládají též osoby, které již dříve nabyly účast na bance v souladu se zákonem (bez souhlasu nebo s potřebným souhlasem České národní banky) a následně se staly osobami jednajícími ve shodě, které v úhrnu nabudou kvalifikovanou účast na bance.

(5) Žádosti za osoby jednající ve shodě předkládá k tomu zmocněná osoba. Plné moci od všech osob jednajících ve shodě jsou součástí žádosti o udělení souhlasu České národní banky.

§ 12

Náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance

(1) Došlo-li ke snížení kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 4 zákona, fyzická osoba, fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba zašle České národní bance vyplněný formulář Oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance, jehož vzor je v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Osoby jednající ve shodě zašlou České národní bance jednotlivé vyplněné formuláře Oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance, jehož vzor je v příloze č. 5 k této vyhlášce, prostřednictvím jimi zmocněné osoby. Obdobně postupuje osoba, která přestala být osobou jednající ve shodě.

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení

§ 13

(1) Žádosti a oznámení podle této vyhlášky se předkládají České národní bance.

(2) Prohlášením je doklad potvrzující požadované údaje; u fyzických osob má doklad formu čestného prohlášení.

(3) Pokud žádost podle § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 zákona obsahuje činnost uvedenou v § 1 odst. 3 zákona, jejíž výkon je vázán zvláštním zákonem na uděl-

[7]) § 190c odst. 1 obchodního zákoníku.

[8]) § 66b obchodního zákoníku.

lení povolení příslušného orgánu (§ 1 odst. 5 zákona), je nutno přiložit toto povolení k žádosti.

(4) Žádost podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a § 20 odst. 3 zákona, jakož i oznámení podle § 20 odst. 4 zákona podepisují osoby, které jsou oprávněny jednat za předkladatele žádosti nebo oznámení. Podpis těchto osob musí být úředně ověřen. To neplatí, předkládá-li žádost nebo oznámení banka, jejíž aktuální podpisové vzory má Česká národní banka k dispozici.

(5) Pokud předkladatel žádosti podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a § 20 odst. 3 zákona nebo oznámení podle § 20 odst. 4 zákona pověřil jinou osobu svým zastupováním, musí mít tato osoba plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tato plná moc je součástí listinné dokumentace přiložené k žádosti.

(6) Dojde-li po zahájení správního řízení ke změnám v údajích v žádosti, předkladatel žádosti neprodleně písemně informuje Českou národní banku o těchto změnách.

(7) Žádost podle § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 zákona se předkládá ve dvojím vyhotovení.

§ 14

(1) Základní údaje uvedené v tabulkách podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a listinné dokumenty uvedené v § 8 odst. 3 a § 9 odst. 3 není nutné dokládat, jestliže současně platí, že

a) od právní moci rozhodnutí České národní banky o udělení souhlasu této fyzické nebo právnické osobě nebo osobám jednajícím ve shodě podle § 20 odst. 3 zákona uplynulo nejvýše šest měsíců a
b) fyzická osoba, právnická osoba nebo osoby jednající ve shodě samy nezvyšují svůj podíl na bance a
c) fyzická osoba, právnická osoba nebo osoby jednající ve shodě stvrdí prohlášením, že údaje uvedené v předchozí žádosti zůstávají ke dni předložení nové žádosti beze změny.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí a vždy se předkládá výpis z obchodního rejstříku a výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby, případně výpis z obdobné zahraniční evidence a dále listinné dokumenty a jednotlivé tabulky podle přílohy č. 4 k této vyhlášce, došlo-li ke změně v nich uvedených údajů. Vždy se rovněž předkládá zdůvodnění žádosti o zvýšení kvalifikované účasti podle § 20 odst. 3 zákona, předkládané osobami jednajícími ve shodě.

(3) Postup uvedený v odstavcích 1 a 2 se přiměřeně použije rovněž v případě, kdy fyzická nebo právnická osoba žádá o souhlas se zvýšením kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 3 zákona a současně patří k osobám jednajícím ve shodě, které žádají o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nebo které již dosahují nebo přesahují 50% majetkovou účast na bance. Ustanovení odstavce 1 písm. b) se v tomto případě nepoužije.

§ 15

Osoba, která již má souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance tak, že dosáhla 10 %, 20 %, 33 % nebo 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv banky, a hodlá uzavřít ovládací smlouvu s bankou, na jejímž základě bude mít možnost uplatňovat významný vliv na řízení banky, předkládá pouze návrh ovládací smlouvy nebo smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána kontrola nad bankou nebo právnickou osobou s kvalifikovanou účastí na bance, a dále doklady o původu finančních prostředků, ze kterých bude splněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům, pokud údaje uvedené v předchozí žádosti zůstávají ke dni předložení nové žádosti beze změny a od právní moci rozhodnutí České národní banky o udělení souhlasu uplynulo nejvýše šest měsíců.

§ 16

Požadovaný listinný dokument lze nahradit prohlášením v případech, kdy by se jednalo o dokument pocházející ze zahraničí a dotčený právní řád takový dokument ani obdobný dokument nezná.

§ 17

Česká národní banka může v souvislosti s žádostí podle § 20 odst. 3 zákona upustit od doložení některých údajů a listinných dokumentů uvedených v této vyhlášce, pokud budou současně splněny tyto podmínky:

a) předkladatelem žádosti je právnická osoba,
b) právnická osoba je zahraniční bankou nebo finanční institucí (§ 17a odst. 3 zákona) s minimálním základním kapitálem 500 000 000 Kč nebo ekvivalentem této částky,
c) ke dni podání žádosti osoba podniká déle než deset let; tato podmínka neplatí, půjde-li o právnickou osobu vzniklou v důsledku fúze a minimálně jedna ze zanikajících právnických osob tuto podmínku splnila nebo jde o právnickou osobu, která je součástí dlouhodobě regulovaného konsolidovaného celku,
d) právnická osoba podléhá dohledu orgánu v zemi jejího sídla a tento dohlížecí orgán nemá námitky k záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance,
e) majetková struktura právnické osoby je průhledná,
f) právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky a

g) jde o právnickou osobu, která je pravidelně hodnocena ratingovými agenturami s ratingem nejméně v investičním stupni nebo která je součástí konsolidované skupiny s ratingem nejméně v investičním stupni.

§ 18

(1) Česká národní banka může na základě vyhodnocení listinných dokumentů a vlastních zjištění upustit od pohovoru s osobou navrhovanou do vedení zejména v případě, kdy tato osoba dlouhodobě úspěšně působila ve vedení v bankovnictví nebo ve finančním sektoru.

(2) Pokud tato vyhláška stanoví předložení dokumentů potvrzujících určité skutečnosti a tyto dokumenty pocházejí ze zahraničí, rozumí se tím předložení těchto dokumentů včetně jejich ověřeného českého překladu. Pravost podpisů a otisku razítka na originálech předkládaných dokumentů musí být ověřena podle zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním, pokud nestanoví jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána.

§ 19

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. vyhláška č. 32/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas České národní banky s nabytím akcií banky s hlasovacím právem a náležitosti oznámení o snížení podílu akcií banky s hlasovacím právem, a
2. opatření České národní banky č. 33/1999 Sb., kterým se stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka.

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2002.

Guvernér:

doc. Ing. **Tůma**, CSc. v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 166/2002 Sb.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Základní údaje k žádosti o licenci podle § 4 odst. 1 zákona

ÚDAJE O ZAKLÁDANÉ BANCE

1. Základní identifikace zakládané banky

Obchodní firma	Sídlo banky město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního	Výše základního kapitálu v tis. Kč	Jmenovitá hodnota akcií v tis. Kč	Počet akcií		
				Celkem ks	v tom	
					akcie s hlasovacím právem	prioritní akcie
1	2	3	4	5	6	7

2. Struktura vkladů do základního kapitálu zakládané banky [1)]

Upsané akcie v tis. Kč		v tom			
celkem	z toho splacené	peněžitý vklad	z toho splacený	nepeněžitý vklad[2)]	z toho splacený
1	2	3	4	5	6

[1)] Jde-li o již vzniklou společnost, která hodlá rozšířit svou činnost podle § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, vyplní se existující struktura vkladů; nedosahuje-li výše základního kapitálu společnosti minimální výše stanovené pro založení banky a společnost zvyšuje v souvislosti se změnou činnosti základní kapitál, je třeba v tabulce vyznačit, kolik z uvedené výše již bylo splaceno.

[2)] Pouze v případě, že základní kapitál banky převyšuje stanovenou minimální výši, tj. 500 000 000 Kč, která musí mít formu peněžitého vkladu.

3. Přehled o vkladech do základního kapitálu zakládané banky nebo jde-li o již vzniklou akciovou společnost, uvedení výše vkladu v této již vzniklé akciové společnosti

Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnické osoby	Upsané akcie ks/ tis. Kč	Struktura vkladů		
		v tom		
		peněžitý vklad v tis. Kč	nepeněžitý vklad [2]	
			druh vkladu	peněžní ocenění v tis. Kč
1	2	3	4	5
CELKEM				

Pozn. Součet sl. 2 tabulky 3 = sl. 1 tabulky 2; ve sl. 1 označte křížkem (x) osobu s kvalifikovanou účastí na bance.

4. Výčet předpokládaných činností zakládané banky nebo již existující akciové společnosti žádající o licenci

Název činnosti	Činnost požadovaná v rámci žádosti o licenci (uveďte ano - ne)	Předpokládaný termín zahájení činnosti
1	2	3
přijímání vkladů od veřejnosti		
poskytování úvěrů		
investování do cenných papírů na vlastní účet		
finanční pronájem (finanční leasing)		
platební styk a zúčtování		
vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků		
poskytování záruk		
otvírání akreditivů		
obstarávání inkasa		
poskytování investičních služeb		
vydávání hypotéčních zástavních listů		
finanční makléřství		
výkon funkce depozitáře		
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)		
poskytování bankovních informací		
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem		
pronájem bezpečnostních schránek		
činnosti, které přímo souvisí s činnostmi uvedenými výše		

ÚDAJE O OSOBÁCH S KVALIFIKOVANOU ÚČASTÍ NA ZAKLÁDANÉ BANCE

5. Základní identifikace osob s kvalifikovanou účastí na zakládané bance nebo na již vzniklé akciové společnosti, která žádá o licenci, a osob s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti

Jméno a příjmení fyzické osoby/ obchodní firma nebo název právnické osoby [3]	Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku oprávnění fyzické osoby-podnikatele k podnikání nebo datum vzniku právnické osoby [4]	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/ Sídlo právnické osoby [5]	Státní občanství fyzické osoby/Stát registrace právnické osoby	Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnické osoby, která má kontrolu nad osobou s kvalifikovanou účastí na zakládané bance/již vzniklé akciové společnosti a osobě s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti [6]	Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku oprávnění fyzické osoby-podnikatele k podnikání nebo datum vzniku právnické osoby [4], [7]	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/ Sídlo právnické osoby [5]	Způsob vykonávané kontroly [6]
1	2	3	4	5	6	7	8

[3] Osoby jednající ve shodě označte symbolem (X).

[4] Právnická osoba se sídlem v České republice uvede IČ, zahraniční právnická osoba datum vzniku.

[5] Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby a sídla právnické osoby se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního, stát.

[6] § 17a odst. 1 zákona o bankách.

[7] Údaje ve sl. 6 až 8 se vztahují k právnické osobě uvedené ve sl. 5.

6. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na zakládané bance s jinými právnickými osobami k datu předložení žádosti nebo jde-li o již vzniklou akciovou společnost, personální propojení představitelů této akciové společnosti a osob s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti žádající o licenci s jinými právnickými osobami

6A. Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí na zakládané bance nebo na již vzniklé akciové společnosti žádající o licenci

Jméno a příjmení	Obchodní firma nebo název právnické osoby, ve které osoba uvedená ve sl. 1 působí	IČ/datum vzniku [4), 7)]	Sídlo [5)]	Zastávaná funkce [9)]	Datum, od kterého je funkce zastávána
1	2	3	4	5	6

[8)] Údaje uvedené ve sloupcích 3 až 6 se vztahují k právnickým osobám uvedeným ve sloupci 2.

[9)] U bank podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o bankách, včetně členů dozorčí rady, u ostatních právnických osob podle § 9 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu srovnatelném s bankami, a členové dozorčí rady.

6B. Právnické osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance nebo na již vzniklé akciové společnosti žádající o licenci a právnické osoby s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti

Obchodní firma nebo název osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance nebo již vzniklé akciové společnosti	Jméno a příjmení představitelů osob s kvalifikovanou účastí na zakládané bance nebo již vzniklé akciové společnosti [9) 10)]	Datum narození [4), 11)]	Zastávaná funkce [9)]	Datum, od kterého je funkce zastávána	Obchodní firma nebo název jiné právnické osoby, ve které osoba uvedená ve sl. 2 působí	IČ/ datum vzniku [4), 12)]	Sídlo [5)]	Zastávaná funkce [9)]	Datum, od kterého je funkce zastávána
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

10) Je-li představitelem právnické osoby uvedené ve sl. 1 statutární orgán jiné právnické osoby, uvádějí se představitelé této právnické osoby.

11) Údaje ve sl. 3 až 5 se vztahují k fyzické osobě uvedené ve sl. 2, která je představitelem právnické osoby uvedené ve sl. 1.

12) Údaje ve sl. 7 až 10 se vztahují k právnické osobě uvedené ve sl. 6.

7. Majetkové podíly a hlasovací práva osob s kvalifikovanou účastí na zakládané bance nebo na již vzniklé akciové společnosti žádající o licenci a osob s kvalifikovanou účastí na této akciové společnosti v právnických osobách, pokud činí 10 % a více základního kapitálu nebo hlasovacích práv těchto právnických osob [13]

Jméno a příjmení fyzické osoby/Obchodní firma nebo název právnické osoby s kvalifikovanou účastí na bance nebo již vzniklé akciové společnosti a osoby s kvalifikovanou účastí této již vzniklé akciové společnosti	Obchodní firma nebo název právnické osoby, na níž má osoba uvedená ve sl. 1 podíl	IČ/datum vzniku právnické osoby [4), 15)]	Sídlo právnické osoby [5)]	Předmět podnikání právnické osoby	Základní kapitál právnické osoby v tis. Kč	Podíl na základním kapitálu právnické osoby v %	Podíl na hlasovacích právech právnické osoby v %
1	2	3	4	5	6	7	8

[13] Pokud osoba s kvalifikovanou účastí na bance vykonává kontrolu nad právnickou osobou jiným způsobem než na základě majetkového podílu nebo podílu na hlasovacích právech, uvede údaje o této právnické osobě přiměřeně v rozsahu údajů tab. č. 5, včetně specifikace způsobu kontroly na zvláštním listu.

[14] Údaje ve sl. 3 až 8 se vztahují k osobě uvedené ve sl. 2.

8. Fyzické a právnické osoby s podílem 10 % a více na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech právnické osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance [15] nebo na již vzniklé akciové společnosti žádající o licenci a na právnické osobě s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti

Obchodní firma nebo název právnické osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance nebo na již vzniklé akciové společnosti žádající o licenci a osoby s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti	Jméno a příjmení fyzické osoby/Obchodní firma nebo název právnické osoby, která se podílí na osobě uvedené ve sl. 1	Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku právnické osoby 4), 16)	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/ Sídlo právnické osoby 5)	Podíl na základním jmění nebo na hlasovacích právech v % [17]				
				přímý	nepřímý	prostřednictvím právnické osoby		
						obchodní firma nebo název	IČ/datum vzniku [4)]	sídlo [5)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[15] Pokud tyto osoby vykonávají kontrolu nad právnickou osobou s kvalifikovanou účastí na bance jiným způsobem než na základě majetkového podílu nebo podílu na hlasovacích právech, uvedou se údaje přiměřeně v rozsahu tab. č. 6, včetně specifikace způsobu kontroly na zvláštním listu.

[16] Údaje ve sl. 3 až 9 se vztahují k právnické osobě uvedené ve sl. 2.

[17] V případě akciové společnosti podíl akcií s hlasovacím právem na celkovém objemu akcií s hlasovacím právem v %.

9. Právnické osoby, které jsou ve vztahu k osobě s kvalifikovanou účastí na zakládané bance nebo na již vzniklé akciové společnosti žádající o licenci a k osobě s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti osobou ovládanou

Jméno a příjmení fyzické osoby/Obchodní firma nebo název právnické osoby s kvalifikovanou účastí na bance nebo již vzniklé akciové společnosti a osoby s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti	Obchodní firma nebo název právnické osoby, která je osobou ovládanou ve vztahu k osobě uvedené ve sl. 1	IČ/datum vzniku právnické osoby [4), 18)]	Sídlo právnické osoby [5)]	Předmět podnikání	Základní kapitál právnické osoby v tis. Kč	Datum uzavření ovládací smlouvy
1	2	3	4	5	6	7

[18)] Údaje uvedené ve sl. 3 až 6 se vztahují k právnické osobě uvedené ve sl. 2.

10. Osoby ovládající osobu s kvalifikovanou účastí na zakládané bance nebo osoby ovládající již vzniklou akciovou společnost žádající o licenci nebo ovládající právnickou osobu s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti

Obchodní firma nebo název právnické osoby s kvalifikovanou účastí na bance nebo na již vzniklé akciové společnosti a osoby s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti	Jméno a příjmení fyzické osoby/Obchodní firma nebo název právnické osoby, která je ve vztahu k osobě uvedené ve sl. 1 osobou ovládající	IČ/datum vzniku právnické osoby [4), 19)]	Sídlo právnické osoby [5)]	Předmět podnikání	Základní kapitál právnické osoby v tis. Kč	Datum uzavření ovládací smlouvy
1	2	3	4	5	6	7

[19)] Údaje uvedené ve sl. 3 až 6 se vztahují k právnické osobě uvedené ve sl. 2.

11. Majetkové podíly osob s kvalifikovanou účastí na zakládané bance nebo na již vzniklé akciové společnosti a osob s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti ve finančních institucích držených déle než 180 dní v posledních letech, pokud činí nebo činily 10 a více % základního kapitálu finanční instituce (s výjimkou údajů uvedených v tabulce 7) a právnické osoby, které byly osobami ovládanými osobou uvedenou ve sl. 1

Jméno a příjmení fyzické osoby/Obchodní firma nebo název právnické osoby s kvalifikovanou účastí na bance nebo již vzniklé akciové společnosti a osoby s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti	Obchodní firma finanční instituce, v níž měla osoba uvedená ve sl. 1 podíl nebo byla osobou ovládající	IČ/datum vzniku finanční instituce [4), 20), 21)]	Sídlo finanční instituce [5)]	Doba držení majetkového podílu/doba platnosti ovládací smlouvy		Podíl na na základním kapitálu 17) v %	Zastávaná funkce [9), 22)]
				od	do		
1	2	3	4	5	6	7	8

[20)] Pokud finanční instituce zanikla v době, kdy byl vlastněn podíl v této finanční instituci nebo tato finanční instituce byla osobou ovládanou, uvede příslušná osoba na zvláštním listě datum, důvod a způsob zániku této finanční instituci.

[21)] Údaje ve sl. 3 až 7 se vztahují k finanční instituci uvedené ve sl. 2.

[22)] Osoba uvedená ve sl. 1 uvede zastávanou funkci v právnické osobě uvedené ve sl. 2. Je-li ve sl. 1 uvedena právnická osoba, uveďte zastávanou funkci, jméno a příjmení osoby, která tuto právnickou osobu v uvedené funkci ve finanční instituci zastupovala.

12. Právní a jiné související záležitosti - dotazník

1. Jednáte vlastním jménem a na vlastní účet? Pokud ne, sdělte na zvláštním listu podrobnosti.

ANO ☐ NE ☐

2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?

ANO ☐ NE ☐

3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva v bance na jinou osobu?

ANO ☐ NE ☐

4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?

ANO ☐ NE ☐

5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní akcie banky nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení banky?

ANO ☐ NE ☐

V případě kladné odpovědi u otázek 2-5 uveďte na zvláštním listu podrobnosti týkající se této osoby - jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo datum datum vzniku nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu.

Doplňující údaje k tabulce č. 12

Číslo otázky:

Celkový počet stránek:

ÚDAJE O OSOBÁCH NAVRHOVANÝCH DO VEDOUCÍCH FUNKCÍ V BANCE

13. Základní identifikace osoby navrhované do vedoucí funkce v bance

		Sídlo [5]	IČ/datum vzniku[3]	Zastávaná funkce[9]	Období, ve kterém byla funkce zastávána	Pokud právnická osoba již zanikla - způsob a rok zaniknutí
Jméno a příjmení		----------	----------	----------	----------	----------
Datum narození[4]		----------	----------	----------	----------	----------
Adresa místa trvalého pobytu [5]		----------	----------	----------	----------	----------
Státní občanství			----------	----------	----------	----------
Navrhovaná funkce v bance[23]		----------	----------	----------	----------	----------
Délka praxe ve finančním sektoru v letech		----------	----------	----------	----------	----------
Obchodní firma nebo název právnické osoby, ve které navrhovaná osoba v posledních 10 letech působila vetně již zaniklých společností						

23) U bank podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o bankách

Datum a místo:

Razítko a podpis:

Kontaktní osoba
Příjmení a jméno:
Adresa:
Telefon, fax, e-mail:
Zaměstnavatel kontaktní osoby:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 166/2002 Sb.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Základní údaje k žádosti o licenci podle § 5 odst. 1 zákona

ÚDAJE O ZŘIZOVANÉ POBOČCE

1. Základní identifikace zřizované pobočky zahraniční banky v ČR

Označení organizační složky	1	
Sídlo organizační složky - město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního	2	
Navrhovaná výše poskytnutých finančních zdrojů v tis. Kč	3	

2. Výčet předpokládaných činností zřizované pobočky v ČR

Název činnosti	Činnost požadovaná v rámci žádosti o licenci (uveďte ano - ne)	Předpokládaný termín zahájení činnosti
1	2	3
přijímání vkladů od veřejnosti		
poskytování úvěrů		
investování do cenných papírů na vlastní účet		
finanční pronájem (finanční leasing)		
platební styk a zúčtování		
vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků		
poskytování záruk		
otvírání akreditivů		
obstarávání inkasa		
poskytování investičních služeb		
finanční makléřství		
výkon funkce depozitáře		
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)		
poskytování bankovních informací		
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem		
pronájem bezpečnostních schránek		
činnosti, které přímo souvisí s činnostmi uvedenými výše		

ÚDAJE O ZŘIZOVATELI POBOČKY

3. Základní identifikace zahraniční banky - zřizovatele pobočky v ČR

Obchodní firma	1	
Datum vzniku	2	
Stát registrace Sídlo[1] - telefon - fax - e-mail	3	
Výše základního kapitálu - v cizí měně - v Kč	4	
Jméno a příjmení fyzické osoby/Obchodní firma nebo název právnické osoby, která vykonává kontrolu [2] nad zahraniční bankou	5	
Datum narození fyzické osoby [3), 4)] IČ/datum vzniku právnické osoby [3), 4)]	6	
Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/Sídlo právnické osoby[1]	7	
Způsob vykonávané kontroly [4]	8	

[1] Sídlo a adresa místa stálého bydliště se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního, stát.

[2] § 17a odst. 1 zákona o bankách.

[3] Fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky uvede IČ, zahraniční právnická osoba datum vzniku.

[4] Údaje uvedené ve sl. 6 a 8 se vztahují k fyzické a právnické osobě uvedené ve sl. 5.

4. Majetkové podíly a hlasovací práva zahraniční banky v právnických osobách, pokud činí 10 % a více základního kapitálu nebo hlasovacích práv právnické osoby [5)]

Obchodní firma nebo název právnické osoby, v níž má zahraniční banka podíl	IČ/datum vzniku právnické osoby [3)]	Sídlo právnické osoby [1)]	Předmět podnikání právnické osoby	Základní kapitál právnické osoby v tis. Kč	Podíl na základním kapitálu právnické osoby v %	Podíl na hlasovacích právech právnické osoby v %
1	2	3	4	5	6	7

[5)] Pokud zahraniční banka vykonává kontrolu nad právnickou osobou jiným způsobem než na základě majetkového podílu nebo podílu na hlasovacích právech, uvede údaje o této právnické osobě přiměřeně v rozsahu údajů tab. č. 4, včetně specifikace způsobu kontroly uvedené na zvláštním listu.

5. Fyzické a právnické osoby s podílem 10 a více % na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech zahraniční banky [6)]

Jméno příjmení fyzické osoby/Obchodní firma nebo název právnické osoby, která má podíl na zahraniční bance	Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku právnické osoby [3)]	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/ Sídlo právnické osoby [1)]	Podíl na základním kapitálu v % [7)]				
			přímý	nepřímý	prostřednictvím právnické osoby		
					obchodní firma nebo název	IČ/datum vzniku [3)]	sídlo [1)]
1	2	3	4	5	6	7	8

[6)] Pokud tyto osoby vykonávají kontrolu nad žadatelem jiným způsobem než na základě majetkového podílu nebo podílu na hlasovacích právech, uvedou údaje přiměřeně v rozsahu tab. č. 5, včetně specifikace způsobu kontroly uvedené na zvláštním listu.

[7)] V případě akciové společnosti podíl akcií s hlasovacím právem na celkovém objemu akcií s hlasovacím právem v %.

ÚDAJE O OSOBÁCH NAVRHOVANÝCH PRO ŘÍZENÍ POBOČKY

6. Základní identifikace osoby navrhované pro řízení pobočky v ČR

Jméno a příjmení	Datum narození[3)]	Adresa místa trvalého pobytu[1)]	Státní občanství	Navrhovaná funkce[8)]	Délka praxe ve finančním sektoru v letech
1	2	3	4	5	6

[8)] § 4 odst. 3 písm. d) zákona o bankách.

Datum a místo:

Razítko a podpis:

Kontaktní osoba
Příjmení a jméno:
Adresa:
Telefon, fax, e-mail:
Zaměstnavatel kontaktní osoby:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 166/2002 Sb.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Právní a jiné související záležitosti - dotazník

1. Jste k datu předložení dokumentu statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčí rady právnické osoby? V případě kladné odpovědi uveďte na zvláštním listu název právnické osoby a vykonávanou funkci, včetně prohlášení, že v případě jmenování do funkce v bance bude Vaše členství, pokud by to bylo v rozporu se zákonem o bankách, ukončeno a že nebudete nadále tuto funkci vykonávat.

ANO ☐ NE ☐

2. Byl na Váš majetek nebo na majetek právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v minulosti prohlášen konkurz, popřípadě byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku právnické osoby? Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby po dobu až tří let před prohlášením konkurzu na majetek této právnické osoby?

ANO ☐ NE ☐

3. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby v době tří let před zavedením nucené správy na tuto právnickou osobu?

ANO ☐ NE ☐

4. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas nezbytně požadovala?

ANO ☐ NE ☐

5. Zaniklo Vaše povolení, licence či jiné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti z jiného důvodu než odnětím?

ANO ☐ NE ☐

6. Byl/a jste vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla Vám zamítnuta žádost o Vaše přijetí do takové komunity? Byl Vám uložen disciplinární trest v rámci takové komunity?

ANO ☐ NE ☐

7. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla této právnické osobě zamítnuta žádost o její přijetí do takové komunity nebo jí byl uložen disciplinární trest v rámci takové komunity?

ANO ☐ NE ☐

8. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a za trestný čin nebo Vám byla pravomocně uložena pokuta nebo povinnost k náhradě škody pro závažné nebo opakované porušení právní povinnosti, pro zneužití důvěrných informací nebo spáchání obdobného správního deliktu souvisejícího s finančním trhem?

ANO ☐ NE ☐

9. Máte závazky po splatnosti vůči bankám nebo jiným osobám nebo dlužné daně nebo nedoplatky na daních? Pokud takové závazky máte, uveďte podrobnosti na zvláštním listu a doložte jejich výši předmětným výpisem.

ANO ☐ NE ☐

Datum a místo: **Podpis:**

Doplňující údaje k tabulce k příloze č. 3

Číslo otázky:

Celkový počet stránek:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 166/2002 Sb.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Základní údaje k žádosti
o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 3 zákona

ÚDAJE O BANCE A AKCIÍCH

1. Základní identifikace banky, ve které je kvalifikovaná účast nabývána

Obchodní firma banky	
Nominální hodnota akcií banky celkem v tis. Kč	
Nominální hodnota akcií banky s hlasovacím právem celkem v tis. Kč	

2. Údaje o akciích

2 A. Údaje o akciích banky v majetku předkladatele v době podání žádosti

	Nominální hodnota akcií banky v tis. Kč	z toho nominální hodnota akcií banky s hlasovacím právem v tis. Kč	Podíl akcií uvedený ve sl. 2 na základním kapitálu banky v %	Podíl akcií uvedený ve sl. 3 na celkové hodnotě akcií banky s hlasovacím právem v %	Právnická osoba, jejímž prostřednictvím předkladatel realizuje nepřímý podíl		
					IČ/datum vzniku [1]	sídlo [2]	podíl předkladatele na základním kapitálu právnické osoby v %
1	2	3	4	5	6	7	8
Celkem					x	x	x
v tom:							
přímý podíl					x	x	x
nepřímý podíl celkem					x	x	x
v tom prostřednictvím: [3]							

[1] Právnická osoba se sídlem na území České republiky uvede IČ, zahraniční právnická osoba datum vzniku.

[2] Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby a adresa sídla právnické osoby se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice, včetně čísla popisného a orientačního, stát.

[3] Vypsat obchodní firmy všech právnických osob, jejichž prostřednictvím předkladatel má nepřímý podíl, včetně údajů uvedených v tabulce.

2 B. Údaje o nabývaných akciích

	Nominální hodnota akcií v tis. Kč	z toho nominální hodnota akcií banky s hlasovacím právem v tis. Kč	Podíl akcií uvedený ve sl. 2 na základním kapitálu banky v %	Podíl akcií uvedený ve sl. 3 na celkové hodnotě akcií banky s hlasovacím právem v %	Právnická osoba, jejímž prostřednictvím předkladatel má nepřímý podíl		
					IČ/datum vzniku [1]	sídlo [2]	podíl předkladatele na základním kapitálu v %
1	2	3	4	5	6	7	8
Celkem					x	x	x
v tom:							
přímý podíl					x	x	x
nepřímý podíl celkem					x	x	x
v tom prostřednictvím: [3]							

2 C. Údaje o akciích banky v majetku předkladatele žádosti po získání souhlasu

	Nominální hodnota v tis. Kč	z toho nominální hodnota akcií banky s hlasovacím právem v tis. Kč	Podíl akcií uvedený ve sl. 2 na základním kapitálu banky v %	Podíl akcií uvedený ve sl. 3 na celkové hodnotě akcií banky s hlasovacím právem v %	Právnická osoba, jejímž prostřednictvím předkladatel má nepřímý podíl		
					IČ/datum vzniku [1]	sídlo [2]	podíl předkladatele na základním kapitálu v %
1	2	3	4	5	6	7	8
Celkem					x	x	x
v tom:							
přímý podíl					x	x	x
nepřímý podíl celkem					x	x	x
v tom prostřednictvím: [3]							

ÚDAJE O PŘEDKLADATELI ŽÁDOSTI

3. Základní identifikace předkladatele

Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnické osoby	
Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku právnické osoby[1)]	
Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby / Sídlo právnické osoby[2)]	
Státní občanství fyzické osoby/ Stát registrace právnické osoby	
Osoba, která má kontrolu[4)] nad předkladatelem (právnickou osobou)	
- obchodní firma nebo název/jméno a příjmení	
- IČ/datum vzniku/datum narození[1)]	
- sídlo/adresa místa trvalého pobytu[2)]	
- způsob vykonávané kontroly	

[4)] § 17a odst. 1 zákona o bankách.

4. Personální propojení předkladatele s jinými právnickými osobami k datu podání žádosti

4 A. Předkladatel - fyzická osoba

Obchodní firma nebo název právnické osoby, ve které předkladatel působí	IČ/datum vzniku[1)]	Sídlo [2)]	Zastávaná funkce [5)]	Datum, od kterého je funkce zastávána
1	2	3	4	5

[5)] Jde-li o banku, rozumí se rozsah funkcí podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o bankách., včetně členů dozorčí rady, u ostatních právnických osob podle § 9 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v rozsahu srovnatelném s bankami, včetně členů dozorčí rady.

4 B. Předkladatel - právnická osoba

Jméno a příjmení představitelů předkladatele [6), 7)]	Datum narození	Zastávaná funkce [5)] v právnické osobě předkladatele	Datum, od kterého je zastávána funkce v právnické osobě předkladatele	Obchodní firma nebo název právnické osoby, ve které osoba uvedená ve sl. 1 působí	IČ/datum vzniku [1) 8)]	Sídlo [2)]	Zastávaná funkce [5)]	Datum, od kterého je funkce zastávána
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[6)] Okruh osob, jichž se to týká, se řídí § 9 odst.3 zákoníku práce., v rozsahu srovnatelném s bankami, tj. okruh osob vymezený § 4 odst. 3 písm. d) zákona o bankách.

[7)] Je-li představitelem právnické osoby statutární orgán jiné právnické osoby, uvádějí se představitelé této právnické osoby v rozsahu podle pozn.[6)].

[8)] Údaje uvedené ve sl. 6 až 9 se vztahují k právnické osobě uvedené ve sl. 5.

5. Majetkové podíly a hlasovací práva předkladatele v právnických osobách, pokud činí 10 % a více základního kapitálu nebo hlasovacích práv právnické osoby

Obchodní firma nebo název právnické osoby	IČ/ datum vzniku [1]	Sídlo [2]	Předmět podnikání	Základní kapitál v tis. Kč	Podíl na základním kapitálu právnické osoby v %	Podíl na hlasovacích právech právnické osoby v %
1	2	3	4	5	6	7

6. Fyzické a právnické osoby s podílem 10 % a více na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech předkladatele - právnické osoby [10]

Jména a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnické osoby	Datum narození fyzické osoby/ IČ/ datum vzniku právnické osoby 1)	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby [2]/ Sídlo právnické osoby [2]	Podíl na základním kapitálu [9] v %				
			přímý	nepřímý	prostřednictvím právnické osoby		
					obchodní firma nebo název právnické osoby	IČ/datum vzniku [1]	sídlo [2]
1	2	3	4	5	6	7	8

[9] V případě akciové společnosti podíl akcií s hlasovacím právem na celkovém objemu akcií s hlasovacím právem v %.

[10] Pokud tyto osoby vykonávají kontrolu nad předkladatelem - právnickou osobou jiným způsobem než na základě majetkového podílu nebo podílu na hlasovacích právech, uvedou údaje přiměřeně v rozsahu tab. č. 7, včetně specifikace způsobu kontroly na zvláštním listu.

7. Právnické osoby, které jsou ve vztahu k předkladateli osobou ovládanou

Obchodní firma nebo název právnické osoby, která je osobou ovládanou ve vztahu k předkladateli	IČ/datum vzniku právnické osoby [1), 11)]	Sídlo právnické osoby [2)]	Předmět podnikání	Základní kapitál právnické osoby v tis. Kč	Datum uzavření ovládací smlouvy
1	2	3	4	5	6

[11)] Údaje uvedené ve sl. 2 až 5 se vztahují k právnické osobě uvedené ve sl. 1.

8. Osoby ovládající předkladatele (právnická osoba)

Jméno a příjmení fyzické osoby/Obchodní firma nebo název právnické osoby, která je ve vztahu k předkladateli osobou ovládající	IČ/datum vzniku právnické osoby [1) 12)]	Sídlo právnické osoby [2)]	Předmět podnikání	Základní kapitál právnické osoby v tis. Kč	Datum uzavření ovládací smlouvy
1	2	3	4	5	6

[12)] Údaje uvedené ve sl. 2 - až 5 se vztahují k právnické osobě uvedené ve sl. 1.

9. Majetkové podíly předkladatele ve výši 10 % a více základního kapitálu ve finančních institucích držených déle než 180 dní v posledních 10 letech (s výjimkou údajů uvedených v tabulce 5) a právnické osoby, které byly ve vztahu k předkladateli osobami ovládanými

Obchodní firma finanční instituce, v níž měl předkladatel podíl nebo která byla osobou ovládanou	IČ/datum vzniku finanční instituce 1) 13)	Sídlo finanční instituce 2)	Doba držení majetkového podílu/doba platnosti ovládací smlouvy		Podíl na základním kapitálu 9) v %	Zastávaná funkce 5), 14)
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7

13) Pokud finanční instituce zanikla v době, kdy předkladatel vlastnil podíl na právnické osobě nebo byl osobou ovládající, uvede se na zvláštním listu datum, důvod a způsob zániku této finanční instituce.

14) U fyzické osoby předkladatele uveďte zastávanou funkci, u právnické osoby předkladatele uveďte funkci, jméno a příjmení osoby, která právnickou osobu předkladatele v uvedené funkci ve finanční instituci zastupovala.

10. Právní a jiné související záležitosti - dotazník

1. Nakupujete akcie banky vlastním jménem a na vlastní účet? Pokud ne, sdělte na zvláštním listu podrobnosti. ANO ☐ NE ☐

2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby? ANO ☐ NE ☐

3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva v bance na jinou osobu? ANO ☐ NE ☐

4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou? ANO ☐ NE ☐

5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní akcie banky nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení banky? Pokud ano, uveďte ji v tabulce 9 této přílohy a na zvláštním listu další podrobnosti týkající se způsobu jednání ve shodě. ANO ☐ NE ☐

6. Máte závazky po splatnosti vůči bankám nebo jiným osobám nebo dlužné daně nebo nedoplatky na daních? Pokud takové závazky máte, uveďte podrobnosti na zvláštním listu a doložte jejich výši předmětným výpisem. ANO ☐ NE ☐

V případě kladné odpovědi u otázek 2 až 5 uveďte na zvláštním listu podrobnosti týkající se této osoby - jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku, sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu.

Doplňující údaje k tabulce č. 10 přílohy č. 4

Číslo otázky:

Celkový počet stránek:

ÚDAJE O OSOBÁCH JEDNAJÍCÍCH VE SHODĚ

11. Základní identifikace osob jednajících ve shodě

11 A. Jmenovitý seznam osob jednajících ve shodě s přehledem podílů na bance před podáním žádosti

Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnické osoby	Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku právnické osoby 1)	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby 2)/ Sídlo právnické osoby 2)	Podíl na základním kapitálu banky v %	z toho					Podíl na akciích banky s hlasovacím právem v %	z toho				
				přímý	nepřímý	prostřednictvím právnické osoby				přímý	nepřímý	prostřednictvím právnické osoby		
						obchodní firma nebo název právnické osoby	sídlo 2)	IČ/datum vzniku 1)				obchodní firma nebo název právnické osoby	sídlo 2)	IČ/datum vzniku 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Celkem za skupinu	x	x				x	x	x				x	x	x

11 B. Jmenovitý seznam osob jednajících ve shodě s přehledem podílů na bance po získání souhlasu

Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnické osoby	Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku právnické osoby [1]	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby [2]/ Sídlo právnické osoby [2]	Podíl na základním kapitálu v %	z toho					Podíl na akciích banky s hlasovacím právem v %	z toho				
				přímý	nepřímý	prostřednictvím právnické osoby				přímý	nepřímý	prostřednictvím právnické osoby		
						obchodní firma nebo název právnické osoby	sídlo [2]	IČ/datum vzniku [1]				obchodní firma	sídlo [2]	IČ/datum vzniku [1]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Celkem za skupinu	x	x										x	x	x

ÚDAJE O OSOBĚ, OD KTERÉ JSOU AKCIE BANKY NABÝVÁNY

12. Základní identifikace osoby, od které jsou nabývány akcie banky, a výše podílu nabývaného na bance

Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma právnické osoby	Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku právnické osoby [1)]	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/Sídlo právnické osoby [2)]	Nabývané akcie banky		Způsob nabytí akcií	Předpokládané datum nabytí akcií banky
			celkem	z toho akcie s hlasovacím právem		
	1	2	3	4	5	6

Razítko a podpis/podpis:

Místo a datum:

Kontaktní osoba
Příjmení a jméno:
Adresa:
Telefon, fax, e-mail:
Zaměstnavatel kontaktní osoby:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 166/2002 Sb.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Oznámení
o snížení kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 4 zákona

PŘEDMĚT OZNÁMENÍ

1. Základní údaje o snižované kvalifikované účasti na bance

Obchodní firma banky		
Výše snižované nominální hodnoty akcií banky v tis. Kč - z toho akcií s hlasovacím právem		
Výše snižovaného podílu na bance v % - z toho akcií s hlasovacím právem		
Celkový podíl na bance po snížení v % - z toho podíl akcií s hlasovacím právem		
Způsob snížení podílu na bance		
Celkový podíl osob jednajících ve shodě[2] na bance po snížení - z toho podíl akcií s hlasovacím právem		
Údaje o osobě, která získala akcie od osoby plnící oznamovací povinnost o snížení kvalifikované účasti na bance [3]	Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnické osoby	
	Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku právnické osoby [1]	
	Místo trvalého pobytu fyzické osoby/ Sídlo právnické osoby[4]	
Datum, ke kterému došlo ke snížení podílu		

[1] Právnická osoba se sídlem na území České republiky uvede IČ, zahraniční právnická osoba datum vzniku.
[2] Pokud nejde o osobu jednající ve shodě s jiným akcionářem banky, řádek se proškrtne.
[3] Pokud jsou osobě, která snižuje podíl, tyto údaje známy.
[4] Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby a adresa sídla právnické osoby se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního stát.

2. Základní identifikace osoby snižující kvalifikovanou účast na bance

Příjmení a jméno fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnické osoby	
Datum narození fyzické osoby IČ/datum vzniku právnické osoby [1)]	
Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby /Sídlo právnické osoby[4)]	
Státní občanství fyzické osoby/	
Stát registrace právnické osoby	

Místo a datum: **Razítko a podpis/podpis:**

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce**: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace**: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2002 činí 3000,– Kč, druhá záloha na rok 2002 činí 3000,– Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce**: celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. **Internetová prodejna**: www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov**: HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Brno**: Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **Břeclav**: Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 0627/322 132, fax: 0627/370 036; **České Budějovice**: PROSPEKTRUM, Kněžská 18, SEVT, a. s., Česká 3; **Hradec Králové**: TECHNOR, Wonkova 432; **Hrdějovice**: Ing. Jan Fau, Dlouhá 329; **Cheb**: EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov**: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň**: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno**: eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy**: Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Liberec**: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice**: Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 0416/732135, fax: 0416/734875; **Most**: Knihkupectví Šeříková, Ilona Růžičková, Šeříková 529/1057, Knihkupectví „U Knihomila", Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Náchod**: Olga Fašková, Kamenice 139, tel.: 0441/42 45 46; **Olomouc**: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava**: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29; **Otrokovice**: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice**: LEJHANEC, s. r. o., Sladkovského 414; **Plzeň**: ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1**: Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hybernská 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2**: ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům), BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, NEWSLETTER PRAHA, Šafaříkova 11; **Praha 4**: PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5**: SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6**: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8**: JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 02/24 81 35 48; **Praha 10**: Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhříněves; **Přerov**: Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov**: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 0168/303 402; **Šumperk**: Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Tábor**: Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice**: L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov**: Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem**: Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 047/5501773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh**: Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Žatec**: Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného**: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace**: informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

8 591449 069014 02