

V Praze dne 17. srpna 2018
Čj.: 2018/098800/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 13. srpna 2018 byla České národní bance (dále jen „ČNB“) doručena pod čj. 2018/097712/CNB/570 žádost společnosti Meřos Equity Global Management s.r.o., IČO 06626947, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Bílkova 855/19, PSČ 110 00, zastoupené Mgr. Jakubem Jorskou, 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 Smartpay services s.r.o. byla k datu 16. srpna 2018 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 nespocívá 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

¹

K pojmu „veřejné nabízení“ viz § 295a odst. 2 ZISIF a stanovisko (F AQ) 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).

- 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 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):

Mgr. Jakub Joska, advokát ve společnosti Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00

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.

[logo]

CZECH NATIONAL BANK
28 NA PRIKOPE
115 03 PRAGUE 1

Licensing and Sanctions Department

Issued in Prague on August 17, 2018
Ref. No.: 2018/098800/CNB/570
Number of pages: 2

Advice on entry in the register of entities identified within §15 section 1 of the Act on Investment Companies and Investment Funds establishing the obligation to register in the register maintained by the Czech National Bank, as defined by §596 par. f) of the said Act

The Czech National Bank (hereinafter “CNB” only) received an application on August 13, 2018 under reference No. 2018/097712/CNB/570 and duly submitted by the company Meros Equity Global Management s.r.o., reg. ID No. 06626947, with the registered office at Prague 1 – Old Town, 855/19 Bilkova Str., post code 11 0 00, acting through Mgr. Jakub Joska, requesting their registration into the register of asset management entities conducting operations comparable to administration, as maintained by the CNB in accordance with § 596 par. f) in connection with § 15 of the Act No. 240/2013 Coll., on Investment Companies and Investment Funds, as subsequently amended (hereinafter “ICIF” only). The application was then supplemented with the filing dated November 29, 2019.

The CNB takes this opportunity to confirm the entry of company Smartpay services s.r.o. made on August 16, 2018 into the register of asset management entities conducting operations comparable to administration in terms of § 15 section 1 of ICIF, maintained by the CNB in accordance with § 596 par. f) of ICIF.

The CNB would like to emphasize that entry of any entity identified per § 15 section 1 of ICIF into the register maintained by the CNB per provisions of § 596 par. f) of ICIF shall serve for reference purposes only and does not imply any authorisation for business operations. The statutory entries in the register shall be limited strictly to operations comprising assets management comparable to administration, as stipulated by § 15 of ICIF (an investment service per § 4 section 2 par. d) of the Act No. 256/2004 Coll., on Capital Market Business may not be included, for example). **Any operation beyond the scope of asset management comparable to administration identified by § 15 of ICIF may constitute performance of another operation on the financial market subject to a special business licence. The CNB further proceeds to remind that registration per § 15 ICIF does not authorize any entity to gather funds from the public¹, i.e. no entry into the said register shall affect stipulations of § 98 of the ICIF.**

Entities identified by § 15 section 1 of ICIF and duly entered in the register maintained by the CNB per § 596 par f) of ICIF shall be mainly subject to the liabilities identified below, namely:

¹ The term „public offering“ in terms of § 295a section 2 of ICIF and the frequently asked questions (FAQ) at the CNB. The term “public” defined by financial market regulations dated 23.4.2018 as published on the CNB website (public is defined as a larger range of persons exceeding 20 people, that is excluding qualified investors).

- implementation of procedures for continuous monitoring and of the total value of assets subject to management, reflecting the existing summary of managed assets and including the monitoring of subscriptions and buy-backs, or even drawing of capital, distribution of capital and the value of assets invested per each alternate investment fund, or even such procedures aimed at more frequent calculation of the total value of the assets managed, if such total value of assets managed approximates the threshold value of the marginal limit; that is per Article 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 231/2013 to complement the Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council, concerning exemptions, general terms and conditions for operations, depositories, leverage, transparency and supervision (hereinafter “Regulation” only);
- compliance with the reporting duty in terms of Article 110 (1) of the Regulation and § 463 section 2 par. b) of ICIF and § 616 section 4 par. b) of ICIF and § 4 section 2 of the Decree No. 249/2013 Coll., on reporting by a manager and an administrator of an investment fund or foreign fund to the Czech National Bank;
- following excess over the marginal limit under terms and conditions stipulated by § 16 of ICIF, compliance with the interval of 30 days to apply for the particular licence in terms of § 479 or § 480 of ICIF (see §17 section 1 of ICIF);
- adherence to restrictions defined by § 637 of ICIF and advise the CNB on any fact recorded into the CNB register with respect to the administrator, as stipulated by § 467 section 4 of ICIF; and
- submission of request per § 506 section 1 par. f) of ICIF to request their deletion from the register once they have ceased to comply with the entity requirements defined by § 15 section 1 of ICIF².

The register of entities identified by § 15 section 1 of ICIF imposing the statutory requirement for entry into the register published on the CNB website at www.cnb.cz/cnb/jerrs.

Mgr. Hana Fouskova
Director
Licensing Department
signed electronically

MSc. Ingrid Balova
Supervisor
Fund Investment Department
signed electronically

Delivered to (via data mailbox)

Mgr. Jakub Joska, attorney-at-law, at the law firm Advokatni kancelar KF Legal, s.r.o. with the registered office at Prague 1 – New Town, 1015/55 Opletalova St., post code 110 00

²Further see the frequently asked questions (FAQ) of CNB “Asset Management Comparable to Administration (§ 15 of ICIF) dated 19.4.2016 on the CNB website, Supervision and Control – Legislation Basis – Investment Companies and Investment Funds.

TRANSLATOR'S AFFIDAVIT

I, Ing. Martin Straňák, reg. ID No.: 757 42 560, a duly sworn court interpreter and translator of Czech and English, entered in the Register of Interpreters and Translations maintained by the Ministry of Justice of the Czech Republic, hereby attest to have personally completed the translation of document appended hereto and the same matches the wording contained within the said document. My assignment has been completed free of any consultant assistance.

This translation has been registered in the central translations log under reference number:
E04231022.....

Issued in Prague..... on 02.05.2022.....

Ing. Martin Straňák



This translation has been produced by Mr. Martin Stranak, based at 40 Vodickova 40, Prague 1, 110 00, Czech Republic, a duly sworn interpreter registered by the Ministry of Justice under the reference number Spr 367/2005.

Phone: 0042 (0) 732 786 636 Web: www.stranak.cz E-mail: info@stranak.cz

