

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

(§ 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

§	§ související oblast	Požadavky § 241 ZISIF, které nejsou zásadně obsaženy v požadavcích vyhlášky č. 246/2013 Sb., o statutu popř. jinde	doporučený způsob uveřejnění údaje
§ 241 odst. 1		Investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, lze v České republice nabízet, jsou-li investorům před uskutečněním jejich investice zpřístupněny tyto údaje:	
§ 241 odst. 1 písm. b)	§ 17 Vyhlášky o statutu	podmínky a typy transakcí v souvislosti s využitím pákového efektu	statut
§ 241 odst. 1 písm. c)	§ 17 Vyhlášky o statutu	údaje o dohodách předpokládajících poskytnutí investičního nástroje z majetku tohoto fondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu	statut
§ 241 odst. 1 písm. d)		údaj o domovských státech investičních fondů, do jejichž cenných papírů investuje fond více než 49 % hodnoty svého majetku	statut
§ 241 odst. 1 písm. e)	§ 17 Vyhlášky o statutu	změna investiční strategie fondu	statut
§ 241 odst. 1 písm. f)	§ 17 Vyhlášky o statutu	údaje o hlavních právních důsledcích vztahujících se k smluvnímu závazku investora v souvislosti s jeho investicí do fondu, zejména údaj o 1. soudní příslušnosti	statut

§	§ související oblast	Požadavky § 241 ZISIF, které nejsou zásadně obsaženy v požadavcích vyhlášky č. 246/2013 Sb., o statutu popř. jinde	doporučený způsob uveřejnění údaje
		<p>2. rozhodném právu</p> <p>3. přímo použitelných předpisech EU nebo mezinárodních smluv upravujících uznání a výkon soudních rozhodnutí ve státě, ve kterém má fond sídlo, jde-li o zahraniční speciální fond</p>	
§ 241 odst. 1 písm. g)		<ul style="list-style-type: none"> - popis činnosti obhospodařovatele, administrátora, depozitáře, hlavního podpůrce a auditora ve vztahu k fondu - popis základních práv investora 	statut
§ 241 odst. 1 písm. j)	§ 11	údaje o způsobu oceňování obtížně ocenitelných majetkových hodnot	statut
§ 241 odst. 1 písm. k)	§ 12 odst. 2, § 17 Vyhlášky o statutu	<ul style="list-style-type: none"> - údaje o řízení rizika nedostatečné likvidity fondu - popis odkupování cenných papírů fondu v případech již podaných žádostí o odkoupení 	statut
§ 241 odst. 1 písm. m)		údaje o tom, zda v případě, že některý z investorů získá zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní výhodu, mají tuto výhodu nebo právo i ostatní investoři, popis této zvláštní výhody nebo tohoto práva na zvláštní výhodu a uvedení investorů, kteří tuto výhodu nebo právo získají, včetně uvedení právních a ekonomických vazeb těchto investorů na tento fond nebo na obhospodařovatele a na administrátora	statut

§	§ související oblast	Požadavky § 241 ZISIF, které nejsou zásadně obsaženy v požadavcích vyhlášky č. 246/2013 Sb., o statutu popř. jinde	doporučený způsob uveřejnění údaje
		tohoto fondu	
§ 241 odst. 1 písm. r)		<ul style="list-style-type: none"> - popis základních služeb prováděných hlavním podpůrcem - postup řešení případných střetů zájmů ve vztahu k hlavnímu podpůrci - údaje o možném přenesení povinnosti hradit újmu z hlavního podpůrce na jinou osobu 	statut/ Politika střetů zájmů
§ 241 odst. 1 písm. s)		údaje o ujednáních depozitářské smlouvy týkajících se převodu nebo použití majetku fondu depozitářem	statut
§ 241 odst. 1 písm. u)	Jde o činnosti depozitáře uvedené v § 71 odst. 1 písm. a) nebo b)	údaje o případné dohodě depozitáře s pověřeným na náhradě ztráty investičních nástrojů pověřeným (opatrování zastupitelných investičních nástrojů v evidenci a fyzická úschova majetku) + údaj o případné změně této dohody	statut
§ 241 odst. 3		Jsou-li investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nabízeny v České republice, zpřístupňují se investorům dále tyto údaje:	
§ 241 odst. 3	<i>na základě ustanovení Nařízení EU č. 231/2013 čl. 108-109</i>	<ul style="list-style-type: none"> - podíl majetku, který podléhá zvláštním opatřením v důsledku jeho nízké likvidity, na celkovém majetku dotčeného fondu - nová opatření přijatá k řízení rizika nedostatečné likvidity fondu 	statut/nabídkové dokumenty/výroční zpráva

§	§ související oblast	Požadavky § 241 ZISIF, které nejsou zásadně obsaženy v požadavcích vyhlášky č. 246/2013 Sb., o statutu popř. jinde	doporučený způsob uveřejnění údaje
		<ul style="list-style-type: none"> - nová opatření přijatá k řízení rizika nedostatečné likvidity fondu <p><i>+ informace o způsobu uveřejňování</i></p>	
§ 241 odst. 4		Jsou-li investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, který investuje s využitím pákového efektu, nabízeny v České republice, zpřístupňují se investorům dále údaje o	
§ 241 odst. 4	<i>na základě ustanovení Nařízení EU č. 231/2013 čl. 108-109</i>	<ul style="list-style-type: none"> - změnách v míře využití pákového efektu - zárukách poskytnutých v souvislosti s využitím pákového efektu - míře využití pákového efektu tímto fondem - veškerých změnách týkajících se využití finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu <p><i>+ informace o způsobu uveřejňování</i></p>	statut/nabídkové dokumenty/výroční zpráva

Zkratky:

ZISIF – Zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech

Vyhláška – Vyhláška č. 244/2013 Sb. o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Vyhláška o statutu – Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování

AIFMD – Směrnice č. 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a jí prováděcí právní předpisy EU

Nařízení AIFMD – Nařízení č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice č. 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled

Nařízení EuVECA – Nařízení č. 345/2013 (externí odkaz) o evropských fondech rizikového kapitálu

Nařízení UCITS o depozitářích – Návrh Nařízení, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o depozitáře UCITS – text není veřejně dostupný