

# Obsah

<b>Předmluva</b> .....	V
<b>Seznam použitých zkratek</b> .....	XIII
Část první. Úvodní ustanovení (§ 1 – 3) .....	1
(§ 1) .....	1
Kolektivní investování (§ 2) .....	8
(§ 3) .....	10
Část druhá. Investiční společnost (§ 4 – 8) .....	13
(§ 4) .....	13
(§ 5) .....	17
Předmět podnikání investiční společnosti (§ 5a) .....	21
Obhospodařovatelská smlouva (§ 5b) .....	32
Obchody k omezení rizik (§ 5c) .....	36
Půjčování cenných papírů (§ 5d) .....	41
Úvěry a půjčky zajištěné zajišťovacím převodem cenných papírů (§ 5e) .....	45
(§ 6) .....	51
Investiční fond (§ 7) .....	52
Vznik investiční společnosti a investičního fondu (§ 8) .....	68
Část třetí. Podílový fond (§ 9 – 14) .....	79
(§ 9) .....	79
(§ 10) .....	83
Podílový list (§ 11) .....	86
(§ 12) .....	93
Odkupování podílového listu otevřeného podílového fondu (§ 13) .....	99
Obhospodařování majetku v podílovém fondu (§ 14) .....	108
Část čtvrtá. Statut podílového fondu a statut investičního fondu (§ 15 a 16) .....	113
(§ 15) .....	114
Obsah statutu fondu (§ 16) .....	115

Část pátá. Majetek v podílovém fondu a majetek investičního fondu (§ 17 – 22) . . . . .	121
Majetek v podílovém fondu a majetek investičního fondu uložený v cenných papírech (§ 17) . . . . .	121
Odborná péče při obhospodařování majetku v podílovém fondu a majetku investičního fondu (§ 17a) . . . . .	144
Majetek investičního fondu uložený v nemovitostech a movitých věcech (§ 18) . . . . .	150
§ 19 Zrušen . . . . .	154
Evidence majetku v podílovém fondu a obchodního jmění investičního fondu . . . . .	154
(§ 20) . . . . .	154
(§ 21) . . . . .	154
Rozdělení výsledku hospodaření (§ 22). . . . .	154
Část šestá. Ochrana podílníků a akcionářů (§ 23 – 29a) . . . . .	159
(§ 23) . . . . .	159
Omezení a rozložení rizika (§ 24) . . . . .	160
Majetkové a personální propojení (§ 24a) . . . . .	172
Nabývání akcií investiční společnosti a investičního fondu (§ 24b) . . . . .	183
Informační povinnost investiční společnosti a investičního fondu . . . . .	200
(§ 25) . . . . .	200
(§ 26) . . . . .	205
(§ 26a) . . . . .	208
Úplata investiční společnosti (§ 27) . . . . .	210
Povinnost mlčenlivosti (§ 28) . . . . .	219
Neslučitelnost činností a funkcí (§ 29) . . . . .	220
(§ 29a) . . . . .	225
Část sedmá. Depozitář investiční společnosti a investičního fondu (§ 30 – 33b) . . . . .	229
Depozitářská smlouva (§ 30) . . . . .	229
Vedení běžného účtu (§ 31) . . . . .	240
Kontrolní funkce depozitáře (§ 32) . . . . .	245
Cenné papíry (§ 33) . . . . .	250
Nemovité a movité věci (§ 33a) . . . . .	253
Informování depozitáře (§ 33b) . . . . .	255

## Obsah

Část osmá. Zrušení investiční společnosti, investičního fondu a podílového fondu (§ 34 – 35l) . . . . .	257
Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu s likvidací (§ 34). . . . .	257
Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu soudem (§ 35). . . . .	261
Odnětí povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu (§ 35a) . . . . .	262
Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu bez likvidace (§ 35b) . . . . .	265
(§ 35c) . . . . .	268
Zrušení podílového fondu (§ 35d). . . . .	270
Splynutí podílových fondů (§ 35e) . . . . .	275
Sloučení podílových fondů (§ 35f) . . . . .	284
§ 35g Zrušen . . . . .	287
Přeměna uzavřeného podílového fondu (§ 35h) . . . . .	288
Přeměna investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt (§ 35i) . . . . .	291
Přeměna investičního fondu na otevřený podílový fond (§ 35j) . . . . .	295
Povinná přeměna uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu na otevřený podílový fond (§ 35k) . . . . .	302
Přeměna ostatních uzavřených podílových fondů a investičních fondů na otevřené podílové fondy (§ 35l) . . . . .	303
Část osmá A. Podnikání zahraničních osob zabývajících se kolektivním investováním (§ 35m – 35r) . . . . .	321
(§ 35m). . . . .	322
(§ 35n) . . . . .	323
(§ 35o) . . . . .	333
(§ 35p) . . . . .	336
(§ 35q) . . . . .	337
Uznání zahraniční osoby zabývajících se kolektivním investováním se sídlem v členském státu Evropské unie nebo v jiném státu Evropského hospodářského prostoru (§ 35r) . . . . .	340
Část osmá B. Podnikání investičních společností v členských státech Evropské unie a v jiných státech Evropského hospodářského prostoru (§ 35s). . . . .	345
Část devátá. Státní dozor (§ 36 a 36a). . . . .	351
Předmět státního dozoru (§ 36). . . . .	351
Vedení seznamu (§ 36a) . . . . .	356

Část desátá. Sankce (§ 37 – 37m) . . . . .	359
Opatření k nápravě a sankce . . . . .	360
(§ 37) . . . . .	360
Nařízení změny obhospodařující investiční společnosti (§ 37a) . . . . .	364
Nařízení změny depozitáře (§ 37b) . . . . .	366
Nucený převod obhospodařování podílového fondu (§ 37c) . . . . .	367
Nucená správa . . . . .	370
(§ 37d) . . . . .	370
(§ 37e) . . . . .	373
(§ 37f) . . . . .	376
(§ 37g) . . . . .	377
(§ 37h) . . . . .	378
Snížení základního jmění (§ 37i) . . . . .	379
Odnětí povolení (§ 37j) . . . . .	381
Pokuty (§ 37k) . . . . .	382
Zahájení správního řízení a výnosy z pokut (§ 37l) . . . . .	384
Nucený správce a likvidátor (§ 37m) . . . . .	385
Část jedenáctá. Přechodná a závěrečná ustanovení . . . . .	389
(§ 38) . . . . .	389
Účinnost (§ 39) . . . . .	390
Vybraná přechodná ustanovení novel zákona č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů . . . . .	391
Přílohy . . . . .	397
Věcný rejstřík . . . . .	519

## Přílohy

Metodika při nabývání více než 10% podílu na investiční společnosti nebo investičním fondu . . . . .	399
Metodika k uveřejňování informací podle § 26 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech včetně problematiky diskontů uzavřených podílových fondů a investičních fondů . . . . .	403
Metodika posuzování způsobilosti osob Komisi pro cenné papíry z hlediska jejich vhodnosti pro důvěryhodnou a transparentní činnost, zkušeností a kvalifikace . . . . .	407
Stanovisko Komise pro cenné papíry k propagaci . . . . .	417
Doporučení pro investiční společnosti při prověření předpokladů v souvislosti se zahájením správního řízení podle § 39 zákona o Komisi pro cenné papíry . . . . .	421
Stanoviska Komise pro cenné papíry k zákonu č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech . . . . .	437
Stanovisko Komise pro cenné papíry k nabývání dluhopisů, za které se zaručila Konsolidační banka Praha, s. p. ú. . . . .	473
Právní stanovisko Komise pro cenné papíry č. 8/1999 ke skladbě cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo v majetku investičního fondu . . . . .	477
Právní stanovisko Komise pro cenné papíry ke změně předmětu podnikání investiční společnosti nebo investičního fondu . . . . .	481
Vyjádření Komise pro cenné papíry k zástavnímu právu . . . . .	483
K přeměně investičního fondu na akciovou společnost s jiným předmětem podnikání . . . . .	487
Závazné pokyny pro členy Unie investičních společností České republiky . . . . .	493
Metodika klasifikace fondů závazná pro členy UNIS ČR . . . . .	517