



Úrad pre finančný trh
Vazovova 2, 813 18 Bratislava

Metodické usmernenie

Úradu pre finančný trh č. 7/2004
zo dňa 22. decembra 2004

**k účasti správcovských spoločností
a zahraničných správcovských spoločností
vykonávajúcich činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona č. 594/2003 Z. z.
o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
na ochrane klientov a k ich prispievaniu do Garančného fondu
investícií**

Metodické usmernenie
Úradu pre finančný trh č. 7/2004
zo dňa 22. decembra 2004

**k účasti správcovských spoločností a zahraničných správcovských spoločností
vykonávajúcich činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom
investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na ochrane klientov a k ich prispievaniu do Garančného fondu investícií**

Úrad pre finančný trh (ďalej len „úrad“) v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní ustanovení § 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) vo vzťahu k správcovským spoločnostiam a zahraničným správcovským spoločnostiam vykonávajúcim činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) vydáva toto metodické usmernenie:

Článok 1

Predmet a rozsah použitia

Toto metodické usmernenie upravuje postup

- a) správcovskej spoločnosti, ktorá na základe povolenia úradu vykonáva činnosti podľa § 3 ods. 3* zákona o kolektívnom investovaní a
- b) zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá na základe povolenia úradu vykonáva prostredníctvom svojej pobočky činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní

pri účasti na ochrane klientov, ktorým sú poskytované investičné služby ako aj rozsah, v akom tieto spoločnosti prispievajú do Garančného fondu investícií.

Článok 2

Účasť na ochrane klientov

(1) Správcovská spoločnosť, ktorej úrad udelil povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, na základe ktorého vykonáva aj činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní, je podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní povinná zúčastňovať sa na ochrane klientov, ktorým poskytuje investičné služby a prispievať na tento účel do Garančného fondu investícií.

(2) Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je pri poskytovaní investičných služieb oprávnená nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta, a preto

* Činnosť podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní je hlavnou investičnou službou podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch. Činnosť podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní je vedľajšou investičnou službou podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch. Činnosť podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní je vedľajšou investičnou službou podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch. Podľa § 3 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní, činnosti podľa § 3 ods. 3 písm. b) a c) môže správcovská spoločnosť vykonávať, len ak ich má uvedené v povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti súčasne s činnosťou podľa § 3 ods. 3 písm. a).

sa na ňu v zmysle § 83 ods. 8 zákona o cenných papieroch vzťahujú tie ustanovenia § 80 až 98 zákona o cenných papieroch, ktoré sa vzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý je oprávnený poskytovať hlavné investičné služby len v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona o cenných papieroch a ktorý je súčasne pri poskytovaní investičných služieb oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta.

(3) Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorej úrad udelil podľa ustanovenia prvej vety § 75 ods. 14 zákona o kolektívnom investovaní povolenie, na základe ktorého vykonáva aj činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní, je podľa ustanovenia druhej vety § 75 ods. 14 zákona o kolektívnom investovaní povinná zúčastňovať sa na ochrane klientov, ktorým poskytuje investičné služby a prispievať na tento účel do Garančného fondu investícií.

(4) Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 3 je pri poskytovaní investičných služieb oprávnená nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta, a preto sa na ňu v zmysle § 83 ods. 8 zákona o cenných papieroch vzťahujú tie ustanovenia § 80 až 98 zákona o cenných papieroch, ktoré sa vzťahujú na zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 83 ods. 2 zákona o cenných papieroch, ktorý je oprávnený poskytovať hlavné investičné služby len v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona o cenných papieroch a ktorý je súčasne pri poskytovaní investičných služieb oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta.

(5) Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije na zahraničnú správcovskú spoločnosť vykonávajúcu prostredníctvom svojej pobočky činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní, ktorá spĺňa podmienku pre zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 83 ods. 3 zákona o cenných papieroch.

(6) Pre stanovenie vzniku povinnosti zúčastniť sa na ochrane klientov úrad uplatňuje ustanovenia § 11 ods. 2 a § 75 ods. 14 zákona o kolektívnom investovaní tak, že správcovskej spoločnosti podľa odseku 1, resp. zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 3 vzniká táto povinnosť dňom začatia vykonávania činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní.

(7) Voči správcovskej spoločnosti podľa odseku 1, ktorá sa nezúčastňuje na ochrane klientov podľa § 80 až 98 zákona o cenných papieroch má úrad oprávnenie podľa § 112 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní.

(8) Úrad môže odňať povolenie podľa § 75 zákona o kolektívnom investovaní udelené zahraničnej správcovskej spoločnosti, ak zahraničná správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon o kolektívnom investovaní a iné opatrenie podľa § 106 zákona o kolektívnom investovaní nevedlo k náprave.

Článok 3

Príspevky do Garančného fondu investícií

(1) Správcovská spoločnosť podľa čl. 2 ods. 1 a zahraničná správcovská spoločnosť podľa čl. 2 ods. 3 uhrádzajú do Garančného fondu investícií vstupný príspevok, ročný príspevok a mimoriadny príspevok.

(2) Na určenie výšky vstupného príspevku správcovskej spoločnosti podľa čl. 2 ods. 1 a zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa čl. 2 ods. 3 sa použijú ustanovenia o výške

vstupného príspevku pre obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 84 ods. 5 písm. b) zákona o cenných papieroch. Vstupný príspevok je splatný v lehote podľa § 85 ods. 1 zákona o cenných papieroch, pričom pri uplatňovaní znenia tohto ustanovenia účinného od 1. januára 2005 bude v prípade správcovských spoločností a zahraničných správcovských spoločností, u ktorých vznikla povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov neskôr ako 30 dní odo dňa zápisu činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní do obchodného registra, úrad považovať povinnosť uhradiť vstupný príspevok za splnenú včas (z hľadiska ďalšieho uplatnenia ustanovení § 85 ods. 6 a 7 zákona o cenných papieroch), ak k jeho úhrade dôjde v lehote do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti zúčastniť sa na ochrane klientov.

(3) Na určenie výšky ročného príspevku správcovskej spoločnosti podľa čl. 2 ods. 1 a zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa čl. 2 ods. 3 na príslušný rok sa použije rozhodnutie Rady Garančného fondu investícií o určení ročného príspevku obchodníka s cennými papiermi na príslušný rok podľa § 84 ods. 7 písm. b) zákona o cenných papieroch. Ročný príspevok uhrádza správcovská spoločnosť podľa čl. 2 ods. 1 a zahraničná správcovská spoločnosť podľa čl. 2 ods. 3 rovnakým spôsobom ako to ustanovuje § 85 ods. 2 zákona o cenných papieroch pre obchodníka s cennými papiermi.

(4) Na určenie výšky a spôsobu úhrady mimoriadneho príspevku správcovskej spoločnosti podľa čl. 2 ods. 1 a zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa čl. 2 ods. 3 sa použijú ustanovenia o určení výšky mimoriadneho príspevku podľa § 84 ods. 10 zákona o cenných papieroch a spôsobe úhrady mimoriadneho príspevku podľa § 85 ods. 3 zákona o cenných papieroch.

(5) Ustanovenia § 85 ods. 4 až 6 zákona o cenných papieroch, týkajúce sa úhrady príspevkov obchodníkmi s cennými papiermi, sa rovnako vzťahujú aj na správcovsкую spoločnosť podľa čl. 2 ods. 1 a zahraničnú správcovsкую spoločnosť podľa čl. 2 ods. 3.

(6) Podľa ustanovenia § 85 ods. 7 zákona o cenných papieroch, správcovská spoločnosť podľa čl. 2 ods. 1 a zahraničná správcovská spoločnosť podľa čl. 2 ods. 3, ktorá neuhradí riadne a včas niektorý z príspevkov podľa odseku 1, nesmie od prvého dňa omeškania s platením tohto príspevku uzavierať nové zmluvy o poskytovaní investičných služieb podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní, na poskytovanie ktorých má povolenie úradu. Úrad stanoví správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti dodatočnú lehotu na uhradenie príspevku do Garančného fondu investícií, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 90 dní. Ak správcovská spoločnosť neuhradí príspevok v dodatočnej lehote, úrad postupuje podľa § 112 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní; v prípade zahraničnej správcovskej spoločnosti môže úrad postupovať podľa § 111 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní.


doc. Ing. Jozef Makuch, PhD.
predseda Rady ÚFT


Ing. Slavomír Šťastný, PhD., MBA
podpredseda Rady ÚFT

Toto metodické usmernenie schválila Rada Úradu pre finančný trh dňa 22. decembra 2004.

Kontaktnými osobami sú

Ing. Jozef Mazuch, tel. +421-2-57 268 414 a Ing. Peter Kubrický, tel. +421-2-57 268 410