

NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Sezione Licenze e sanzioni

V Praze dne 9. června 2021
Čj.: 2021/057917/CNB/570
Počet stran: 2

Notifica di iscrizione nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 15 (1) della legge sulle società di investimento e sui fondi di investimento, che sono diventate obbligate a essere iscritte nell'elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi dell'articolo 596 (a) e) della stessa legge

Il 3 giugno 2021 è stato consegnato alla Banca Nazionale Ceca (di seguito “CNB”) con il rif. 2021/057248 / CNB / 570 richiesta di Bancor Trust Asset Management sro, ID n. 10773169, con sede legale a Praga 2 - Vinohrady, Na Folimance 2155/15, CAP 120 00, per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti facoltizzati alla gestione paragonabile a quella mantenuta dalla BCN ai sensi del § 596 lettera e) in combinato disposto con l'articolo 15 della legge n. 240/2013 Coll., sulle società di investimento e i fondi di investimento, e successive modifiche (di seguito denominata “ZISIF”).

La CNB informa che Bancor Trust Asset Management s.r.o. è stata iscritta il 7 giugno 2021 nell'elenco dei soggetti che svolgono attività di gestione patrimoniale assimilabile alla gestione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dello ZISIF, che la BCN mantiene in conformità con l'articolo 596, lettera a). e) ZISIF.

La Banca nazionale ceca sottolinea che l'iscrizione di un soggetto di cui all'articolo 15, comma 1, della ZISIF nell'elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi dell'articolo 596, lettera a) e) ZISIF ha solo carattere di registrazione abilitante e non costituisce una licenza commerciale. Le attività che non consistono nella gestione di patrimoni assimilabili alla gestione non sono soggette all'obbligo di registrazione ai sensi del § 15 ZISIF (es. servizio di investimento ai sensi del § 4 comma 2 lettera d) della legge n. 256/2004 Coll., Sul mercato dei capitali, per come modificato). Un'attività che si discosta dalla gestione di patrimoni assimilabili alla gestione di cui al § 15 ZISIF può costituire lo svolgimento di un'altra attività sul mercato finanziario che richiede una speciale licenza commerciale. La BCN sottolinea inoltre che la registrazione ai sensi dell'articolo 15 della ZISIF non dà diritto alla raccolta di fondi dal pubblico¹ ma solo verso investitori qualificati, risp. l'iscrizione in detto elenco non pregiudica § 98 ZISIF.

¹ Sul termine “offerta pubblica”, cfr. § 295a (2) ZISIF e parere della BCN (FAQ): Il termine “pubblico” nei regolamenti sui mercati finanziari pubblicato il 23 aprile 2018 sul sito web della BCN (la BCN ritiene che il pubblico in generale sia quello che supera le 20 persone, esclusi gli investitori qualificati).
<https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/RS2018-05/>

Per i Soggetti elencati nell'articolo 15, comma 1, della ZISIF iscritti nell'elenco tenuto dalla BCN ai sensi dell'articolo 596 lettera e) ZISIF sono in particolare obbligatorie :

- stabilire procedure per il monitoraggio continuo del valore totale delle attività in gestione che riflettano una panoramica aggiornata delle attività in gestione e includano l'osservazione di sottoscrizioni e rimborsi o prelievi di capitale, distribuzioni di capitale e attività investite per ciascun FIA e valore totale di risparmio gestito quando il valore totale del patrimonio gestito è prossimo alla soglia decisiva, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si tratta di eccezioni, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e vigilanza (di seguito “il Regolamento”);
- adempiere all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 110 (1) del Regolamento e § 462, § 463 par. a) punti 2 e 3, § 475 e § 616 comma 4 lett. b) ZISIF e § 7 comma 2 del decreto n. 267/2020 Coll., sulla comunicazione dei dati da parte del gestore e dell'amministratore del fondo di investimento e del fondo di investimento estero alla Banca nazionale ceca;
- in caso di superamento del limite determinante nelle condizioni specificate nel § 16 ZISIF, richiedere un'autorizzazione ai sensi del § 479 o § 480 ZISIF entro 30 giorni (vedi § 17 par. 1 ZISIF);
- ottemperare alle restrizioni di cui al § 637 ZISIF, notificare alla Banca nazionale ceca qualsiasi variazione dei fatti inseriti in merito all'amministratore nell'elenco tenuto dalla BCN ai sensi del § 467 comma 4 richiesta ZISIF ai sensi del § 506 comma. f) ZISIF per la cancellazione dall'elenco non appena cessa di essere soggetto attivo ai sensi del § 15 comma 1 ZISIF.2

L'elenco dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, della ZISIF, che hanno l'obbligo di registrazione, è pubblicato sul sito web della BCN - cfr. www.cnb.cz/cnb/jerrs.

Mgr. Hana
Fousková ředitelka
odbor licenční
podepsáno elektronicky

Ing. Ingrid Balová
vedoucí
referát fondového investování
podepsáno elektronicky

Consegnato (tramite casella dati):

Bancor Trust Asset Management s.r.o., IČO 10773169, se sídlem Praha 2 – Vinohrady,
Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00

² Per maggiori dettagli si veda il parere della BCN (CNB): Gestioni patrimoniali assimilabili alla gestione (Sezione 15 ZISIF) pubblicato il 1° marzo 2021 sul sito internet della BCN nella sezione Vigilanza e regolamentazione - Basi legislative - Società di investimento e fondi di investimento <https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna-stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/RS2021-01/>