

Usmernenie k registrácii Európskych fondov rizikového kapitálu („EuVECA“) a Európskych fondov sociálneho podnikania („EuSEF“)

V prípade registrácie EUVECA a EuSEF novým, ešte nezaregistrovaným správcom AIF je potrebné v prvom rade zaregistrovať správcu AIF do Registra správcov AIF, a to vyplnením „Registračného formulára AIF alebo správcu AIF“ v zmysle § 31b zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej „ZKI“). Registrácia správcu AIF podlieha poplatkovej povinnosti v zmysle § 31b ods. 4 ZKI.

Po zaregistrovaní správcu AIF je takýto správca AIF oprávnený spravovať EuVECA a/alebo EuSEF fondy regulované:

- Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (ďalej „Nariadenie EuVECA“)
- Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (ďalej „Nariadenie EuSEF“).

V prípade, ak má registrovaný správca AIF záujem spravovať fondy s označením EuVECA a/alebo EuSEF, je jeho povinnosťou takýto fond zaregistrovať do Registra EUVECA a EuSEF, ktorý je súčasťou Registra správcov AIF spravovaného Národnou bankou Slovenska (ďalej „register“).

Pri registrácii EuVECA a EuSEF je správca AIF povinný vyplniť „Registračný formulár EuSEF, EuVECA“. Správca AIF je zároveň povinný v príslušnom registračnom formulári vyznačiť fond, ktorý má záujem spravovať a zaslať potrebné informácie na nasledovné e-mailové adresy:

- Prílohy v zmysle článku 14 ods. 1 Nariadenia EuVECA je potrebné zaslať na: euveca@nbs.sk
- Prílohy v zmysle článku 15 ods. 1 Nariadenia EuSEF je potrebné zaslať na: eusef@nbs.sk

V zmysle Nariadení EuVECA a/alebo EuSEF je správca AIF, ktorý má záujem spravovať EuVECA alebo EuSEF povinný zaslať Národnej banke Slovenska nasledovné informácie:

- a) doklady o totožnosti osôb, ktoré skutočne vykonávajú činnosť spravovania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a/alebo kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania ako doklad o vzdelaní, profesný životopis, aktuálny výpis z registra trestov;
- b) doklady o totožnosti kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a/alebo kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorých podiely alebo akcie sa uvádzajú na trh ako výpis z obchodného registra, stanovy fondu a jeho investičné stratégie;
- c) informácie o prijatých opatreniach na zabezpečenie plnenia požiadaviek kapitoly II nariadenia;
- d) zoznam členských štátov, v ktorých správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a/alebo správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zamýšľa uviesť na trh jednotlivý kvalifikovaný fond rizikového kapitálu a/alebo kvalifikovaný fond sociálneho podnikania;

- e) zoznam členských štátov, v ktorých správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a/alebo správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania založil alebo zamýšľa založiť kvalifikované fondy rizikového kapitálu a/alebo kvalifikované fondy sociálneho podnikania.

V rámci požadovaných informácií podľa bodu c), Národná banka Slovenska požaduje pre úplnosť návrhu na zápis do registra predložiť:

- a) pravidlá alebo zakladajúce dokumenty EuVECA a/alebo EuSEF so spracovanou investičnou stratégiou fondu, ktorý obsahuje informácie podľa čl. 5 Nariadenia EuVECA a/alebo Nariadenia EuSEF;
- b) pravidlá alebo zakladajúce dokumenty EuVECA a/alebo EuSEF, podľa ktorých správcovia EuVECA a/alebo EuSEF uvádzajú na trh podiely a akcie EuVECA a/alebo EuSEF a ponúkajú ich výhradne investorom, ktorí sú považovaní za investorov podľa čl. 6 Nariadenia EuVECA a/alebo Nariadenia EuSEF;
- c) pravidlá alebo zakladajúce dokumenty EuVECA a/alebo EuSEF s informáciami a postupmi preukazujúce, že správcovia EuVECA a/alebo EuSEF v súvislosti s EuVECA a/alebo EuSEF, ktoré spravujú, konajú podľa čl. 7 Nariadenia EuVECA a/alebo Nariadenia EuSEF;
- d) pravidlá alebo zakladajúce dokumenty EuVECA a/alebo EuSEF s postupmi o zverení činnosti správcu tretím osobám so zoznamom zverených činností alebo zamýšľanom zverení činnosti tretím osobám v zmysle čl. 8 Nariadenia EuVECA a/alebo Nariadenia EuSEF;
- e) pravidlá alebo zakladajúce dokumenty EuVECA a/alebo EuSEF, podľa ktorých v zmysle čl. 9 Nariadenia EuVECA a/alebo Nariadenia EuSEF správcovia EuVECA a/alebo EuSEF identifikujú konflikty záujmov a predchádzajú im a v prípade, že im nie je možné predísť, riadia ich a monitorujú a bezodkladne zverejňujú informácie o týchto konfliktoch záujmov s cieľom zabrániť, aby nepriaznivo neovplyvnili záujmy EuVECA a/alebo EuSEF a ich investorov a zabezpečiť, aby sa s EuVECA a/alebo EuSEF, ktoré spravujú, zaobchádzalo spravodlivo;
- f) postupy na meranie rozsahu dosiahnutia pozitívnych sociálnych vplyvov kvalifikovaných podnikov, do ktorých EuSEF investuje v zmysle čl. 10 Nariadenia EuSEF;
- g) doklady preukazujúce dostatočnú veľkosť a pôvod kapitálu správcu EuVECA a/alebo EuSEF tak, aby bola preukázaná jeho dostatočnosť v zmysle čl. 10 Nariadenia EuVECA a/alebo článku 11 Nariadenia EuSEF;
- h) pravidlá alebo zakladajúce dokumenty EuVECA a/alebo EuSEF upravujúce postupy a pravidlá oceňovania aktív kvalifikovaného fondu rizikového k EuVECA a/alebo EuSEF zabezpečujúce riadny a transparentný postup oceňovania v zmysle čl. 11 Nariadenia EuVECA a/alebo článku 12 Nariadenia EuSEF;
- i) pravidlá alebo zakladajúce dokumenty EuVECA a/alebo EuSEF pre plnenie informačných povinností podľa čl. 12 Nariadenia EuVECA a/alebo článku 13 Nariadenia EuSEF;
- j) pravidlá alebo zakladajúce dokumenty EuVECA a/alebo EuSEF, podľa ktorých správcovia EuVECA a/alebo EuSEF oznamujú svojim investorom informácie podľa čl. 13 Nariadenia EuVECA a/alebo Nariadenia EuSEF v súvislosti s EuVECA a/alebo článku 14 EuSEF, ktoré spravujú.

V zmysle Nariadení EuVECA a/alebo EuSEF, Národná banka Slovenska zaregistruje správcu EuVECA a/alebo EuSEF len v prípade, ak sú splnené podmienky podľa článku 14 ods. 2 Nariadenia EuVECA a/alebo článku 15 ods. 2 Nariadenia EuSEF.

Registrácia EuVECA a/alebo EuSEF podlieha poplatkovej povinnosti v zmysle § 31b ods. 4 ZKI.

Správcovia AIF zapísaní v Registri správcov AIF alebo správcovské spoločnosti s povolením podľa § 28a ZKI postupujú pri registrácii EuVECA a EuSEF fondov v zmysle tohto usmernenia, s výnimkou povinnosti registrácie správcu AIF.