VZOR

|  |
| --- |
| Žádost  o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu |

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“) a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“)

I.

SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

|  |  |
| --- | --- |
| Název správního orgánu | Česká národní banka |
| Sídlo | Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03 |
| Podatelna | Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03 |

II.

ŽADATEL

2. Identifikace žadatele1/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní firma | |  |
| Identifikační číslo | |  |
| Telefonní číslo| | E-mail |  |
| Adresa sídla ve tvaru  obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát | |  |

III.

ŽÁDOST

3. Žádost o

|  |  |
| --- | --- |
| □ licenci  □ povolení  □ změnu licence  □ změnu povolení | □ pro banku |
| □ pro družstevní záložnu |

A. Další údaje o žadateli

4. Údaje o kapitálu banky/družstevní záložny

|  |  |
| --- | --- |
| Celková výše základního kapitálu v tis. Kč v tom   * peněžitý vklad * nepeněžitý vklad |  |
| Druh, jmenovitá hodnota, forma a podoba akcií žadatele |  |
| Počet akcií celkem v ks v tom:   * akcie s hlasovacím právem * prioritní akcie |  |
| Výše základního členského vkladu na jednoho člena  Další členský vklad ne □ ano □  Celková výše dalších členských vkladů v tis. Kč |  |

B. Popis činností žadatele

a) banka

Do bodu 5a) budou zaznamenány činnosti uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 písm. a) až r) zákona o bankách, o které žadatel žádá (povolení, změna povolené činnosti - rozšíření nebo zúžení povolené činnosti):

|  |  |
| --- | --- |
| Provedení zápisu do tabulky: | Zapisované skutečnosti **- Z** |
|  | Vymazávané skutečnosti - **V** |

5a. Požadované činnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název činnosti |  | z/v | Předpokládaný termín zahájení (při udělení nebo rozšíření licence) nebo ukončení činnosti (při zúžení licence) |
| Přijímání vkladů od veřejnosti | □ |  |  |
| Poskytování úvěrů | □ |  |  |
| Investování do cenných papírů na vlastní účet | □ |  |  |
| Finanční pronájem (finanční leasing) | □ |  |  |
| Platební služby a vydávání elektronických peněz | □ |  |  |
| Vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz | □ |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poskytování záruk | □ |  |  |
| Otvírání akreditivů | □ |  |  |
| Obstarávání inkasa | □ |  |  |
| Poskytování investičních služeb podle jiného právního předpisu27 - viz. tab. 5aa | □ |  |  |
| Finanční makléřství | □ |  |  |
| Výkon funkce depozitáře | □ |  |  |
| Směnárenská činnost | □ |  |  |
| Poskytování bankovních informací | □ |  |  |
| Obchodování na vlastní nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatém | □ |  |  |
| Provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů | □ |  |  |
| Činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu | □ |  |  |
| Poskytování služby hlášení údajů podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu | □ |  |  |
| Činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v § 1 odst. 1 a odst. 3 písmenech a) až q) zákona o bankách | □ |  |  |

5aa - Poskytování investičních služeb podle zvláštního zákona2/ – výčet investičních služeb a doplňkových investičních služeb, které hodlá banka poskytovat (jde pouze o informaci, nejde o žádost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Investiční nástroje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 3 odst. 1 písm.: | | | | | | | | | | | | |
| Hlavní investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 2 písm.: |  | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | ,i) | k) | l) |
| a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplňkové investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu § 4 odst. 3 písm.: | a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) družstevní záložna

**b) družstevní záložna**

Do bodu 5b budou zaznamenány činnosti uvedené v § 3 odst. 1 a 2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, o které žadatel žádá (povolení, změna povolené činnosti - rozšíření nebo zúžení povolené činnosti).

|  |  |
| --- | --- |
| Provedení zápisu do tabulky: | Zapisované skutečnosti **- Z** |
|  | Vymazávané skutečnosti **- V** |

5b. Požadované činnosti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Povinné informace | Název činnosti | | z/v | Předpokládaný termín zahájení při udělení nebo rozšíření povolení) nebo ukončení činnosti (při zúžení licence) |
| Přijímání vkladů od členů | □ |  |  |
| Poskytování úvěrů členům | □ |  |  |
| Finanční leasing pro členy | □ |  |  |
| Platební služby a vydávání elektronických peněz pro členy a činnosti související s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz | □ |  |  |
| Poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy | □ |  |  |
| Otvírání akreditivů pro členy | □ |  |  |
| Obstarání inkasa pro členy | □ |  |  |
| Nákup a prodej cizí měny pro členy | □ |  |  |
| Pronájem bezpečnostních schránek členům | □ |  |  |
|  | Vydávání a správa platebních prostředků pro členy, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech | □ |  |  |
| Další činnosti, které může družstevní záložna vykonávat výlučně za účelem zajištění činností uvedených výše | | | | |
| Nepovinné informace | Ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank | □ | X |  |
| Přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank | □ | X |  |
| Nabývání majetku a disponování s ním | □ | X |  |
| Obchodování na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vy­plývajících z činností podle § 3 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech | □ | X |  |
|  | Obchodování na vlastní účet s re­gistrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon o spořitelních a úvěrních družstvech jinak | □ | X |  |

C. Vedoucí osoba v bance/družstevní záložně

6. Základní identifikace vedoucí osoby banky/družstevní záložny

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení | Rodné  číslo3//datum  narození | Místo  narození ve formě - stát, okres, obec4/ | Státní  občanství | Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát | Navrhovaná  funkce |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

D. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na bance/družstevní záložně s jinými

právnickými osobami

7. Personální propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinými právnickými osobami;

Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí uvede přehled současného a minulého členství ve statutárních orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let. Právnická osoba s kvalifikovanou účastí uvede tento přehled za své členy statutárního a dozorčího orgánu.

a) Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jméno(a) a příjmení a rodné  příjmení fyzické osoby s kvalifikovanou účastí | Identifikace právnické osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 1 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát) | Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 2 a uvedení období výkonu této funkce |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |

b) Právnická osoba s kvalifikovanou účastí

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní  firma/název  právnické  osoby  s kvalifikován ou účastí | Jméno(a) a příjmení fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 1 | Identifikace právnické osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 2 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát) | Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 2 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby uvedené ve sl. 3 a uvedení období výkonu této funkce |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

E. Seznam příloh

8. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);

u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

|  |
| --- |
|  |

IV.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech a dokladech a v přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel □

9. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

|  |  |
| --- | --- |
| Označení funkce |  |
| Jméno(a) a příjmení |  |
| Datum narození |  |
| Adresa bydliště ve tvaru  obec, část obce, ulice, číslo popisné,  PSČ, stát |  |
| Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát |  |

Tuto žádost podává zástupce žadatele □

**10. Identifikace osoby zastupující žadatele**

|  |  |
| --- | --- |
| Údaj o zástupci5/ |  |
| Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název6/ |  |
| Datum narození |  |
| Identifikační číslo |  |
| Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát |  |
| Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla ve tvaru  obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  | Dne: |  | Podpis: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1/ Žadatel, kterému má být licence pro banku nebo povolení pro družstevní záložnu uděleno.

2/Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

3/ Uvede se, pokud bylo přiděleno.

4/ Vyplní se jen tehdy, pokud je místo narození na území České republiky.

5//Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

6/ Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná.