



Translation from the Czech language

CNB
ČESKÁ
NARODNÍ BANKA

NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Section of Licensing and Sanction Procedures

In Prague on June 3, 2021

File No.: 2021/056406/CNB/570

Number of pages: 2

Notice of entry in the list of persons defined under Section 15(1) of the Act on Management Companies and Investment Funds, having the duty to get themselves entered in the list kept by the Czech National Bank under Section 596(e) of the same Act

On June 1, 2021, the Czech National Bank (hereinafter referred to as “CNB”) received the application file No. 2021/055992/CNB/570, filed by the company PrimeRise s.r.o., company ID No. 10847677, with its registered office at Prague 8 – Libeň, Světova 523/1, postcode 180 00, for an entry in the list of persons performing property management comparable to management of investment funds, kept by CNB under Section 596(e) in conjunction with Section 15 of the Act No. 240/2013 Coll., on Management Companies and Investment Funds, as amended by later regulations (hereinafter referred to as “AMCIF”).

CNB informs you hereby that on June 2, 2021 the company PrimeRise s.r.o. was entered in the list of persons performing property management comparable to management of investment funds within the meaning of Section 15(1) of AMCIF, kept by CNB under Section 596(e) of AMCIF.

CNB points out that the entry of the person defined in Section 15(1) of AMCIF in the register kept by CNB under Section 596(e) of AMCIF serves for recording only and does not constitute any business license. The activity consisting factually not in property management comparable to management of investment funds is not subject of the duty of registration in the list under Section 15 of AMCIF (e.g. investment service under Section 4(2)(d) of the Act No. 256/2004 Coll., on Capital Market Undertakings, as amended). **The activity beyond the framework of property management comparable to management of investment funds mentioned under Section 15 of AMCIF may represent performance of other activity in the financial market, requiring a special business licence. CNB points out furthermore, that the registration under Section 15 of AMCIF does not authorize to collection of fi-**

nancial means from public¹, and the entry in the mentioned list is not affected by Section 98 of AMCIF.

The persons defined under Section 15(1) of AMCIF, entered in the list kept by CNB under Section 596(e) of AMCIF are especially obliged to

- implement procedures to monitor, on an ongoing basis, the total value of the assets under management, reflecting an up-to-date overview of the assets under management and including the observation of subscription and redemption activity or, where applicable, capital drawdowns, capital distributions and the value of assets invested in for each alternative investment fund and which may lead to more frequent calculations of the total value of assets under management in case of proximity of the total value of assets under management to the threshold set in Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No 231/2013 supplementing the Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to exemptions, general operating conditions, depositaries, leverage, transparency and supervision (hereinafter referred to as "Regulation");
- meet the notification duty in accordance with Art. 110(1) of the Regulation and Section 462, Section 463(2)(a) items 2 and 3, Section 475 and Section 616(4)(b) of AMCIF and Section 7(2) of the Decree No. 267/2020 Coll., on Data Notification by the Manager and the Administrator of the Investment Fund and of the Foreign Investment Fund to the Czech National Bank;
- if the decisive limit is exceeded under the conditions in Section 16 of AMCIF, to apply within 30 days for a license under Section 479 or Section 480 of AMCIF (see Section 17 (1) of AMCIF);
- comply with the limitations under Section 637 of AMCIF, to notify CNB of every change of facts to be entered in respect of the manager in the CNB's list under Section 467(4) of AMCIF; and apply under Section 506(1)(f) of AMCIF for deletion from the list, once it ceases to be the person under Section 15(1) of AMCIF.²

The list of persons mentioned under Section 15(1) of AMCIF, subject to the duty to get themselves entered in the list, is published on the CNB's website – see www.cnb.cz/cnb/jerr.

Mgr. Hana Fousková
Director of the Section
of Licensing
signed electronically

Ing. Ingrid Balová
Head
Department of Fund Investments
signed electronically

Delivered (per data box) to:

PrimeRise s.r.o., company ID number 10847677, with its registered office at Prague 8 – Libeň, Světova 523/1, postcode 180 00

¹ As for the term „public offering“ see Section 295a(2) of AMCIF and the CNB's opinion (FAQ) The term „public“ in the regulations in the financial markets dated April 23, 2018 on the CNB website (CNB defines the public as a wider circle of people exceeding 20 persons, excluding qualified investors).

<https://www.cnb.cz/cs/dohled-finančni-trh/legislativni-zakladna-stanoviska-k-regulaci-finančního-trhu/RS2018-05/>

² For more details see the CNB's opinion (FAQ): "Property Management Comparable to Administration (Section 15 of AMCIF)" published March 1, 2021 on the CNB website under the section Supervision and Regulation – Legislative Basis – Investment Companies and Investment Funds.

<https://www.cnb.cz/cs/dohled-finančni-trh/legislativni-zakladna-stanoviska-k-regulaci-finančního-trhu/RS2021-01/>

NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Sekce licenčních a sankčních řízení

V Praze dne 3. června 2021
Čj.: 2021/056406/CNB/570
Počet stran: 2

Vyrozumění o zápisu do seznamu osob uvedených v § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 596 písm. e) téhož zákona

Dne 1. června 2021 byla České národní bance (dále jen „ČNB“) doručena pod čj. 2021/055992/CNB/570 žádost společnosti PrimeRise s.r.o., IČO 10847677, se sídlem Praha 8 - Libeň, Světova 523/1, PSČ 180 00, o zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním vedeného ČNB podle § 596 písm. e) ve spojení s § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“).

ČNB Vás tímto informuje, že společnost PrimeRise s.r.o. byla k datu 2. června 2021 zapsána do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 ZISIF, který ČNB vede v souladu s § 596 písm. e) ZISIF.

ČNB upozorňuje, že zápis osoby uvedené v § 15 odst. 1 ZISIF do seznamu vedeného ČNB podle 596 písm. e) ZISIF má pouze evidenční charakter a nepředstavuje podnikatelské oprávnění. Činnost, která věcně nespočívá ve správě majetku srovnatelné s obhospodařováním, není předmětem povinnosti zápisu do seznamu podle § 15 ZISIF (např. investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů). **Činnost vybočující ze správy majetku srovnatelné s obhospodařováním uvedené v § 15 ZISIF může představovat výkon jiné činnosti na finančním trhu vyžadující zvláštní podnikatelské oprávnění. ČNB dále upozorňuje, že registrace dle § 15 ZISIF neopravňuje ke shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti¹, resp. zápisem do uvedeného seznamu není dotčen § 98 ZISIF.**

¹ K pojmu „veřejné nabízení“ viz § 295a odst. 2 ZISIF a stanovisko (FAQ) ČNB: *Pojem „veřejnost“ v předpisech na finančním trhu* uveřejněné dne 23. 4. 2018 na webových stránkách ČNB (za veřejnost ČNB považuje širší okruh osob, který přesahuje počet 20 osob, nepočítaje v to kvalifikované investory). <https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/RS2018-05/>

Osoby uvedené v § 15 odst. 1 ZISIF zapsané v seznamu vedeném ČNB podle § 596 písm. e) ZISIF jsou zejména povinny

- zavést postupy pro průběžné sledování celkové hodnoty spravovaných aktiv, které odráží aktuální přehled spravovaných aktiv a zahrnuje pozorování úpisů a zpětných odkupů, nebo případně čerpání kapitálu, rozdělení kapitálu a hodnotu investovaných aktiv pro každý alternativní investiční fond, a případně které povedou k častějšímu provádění výpočtu celkové hodnoty spravovaného majetku, pokud se celková hodnota spravovaného majetku blíží prahové hodnotě rozhodného limitu, a to podle čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci EU č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (dále jen „nařízení“);
- plnit oznamovací povinnost v souladu s čl. 110 (1) nařízení a § 462, § 463 odst. 2 písm. a) body 2 a 3, § 475 a § 616 odst. 4 písm. b) ZISIF a § 7 odst. 2 vyhlášky č. 267/2020 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance;
- v případě překročení rozhodného limitu za podmínek uvedených v § 16 ZISIF požádat ve lhůtě 30 dnů o udělení povolení podle § 479 nebo § 480 ZISIF (viz § 17 odst. 1 ZISIF);
- dodržovat omezení dle § 637 ZISIF, oznámit ČNB každou změnu skutečností zapisovaných ohledně správce v seznamu vedeném ČNB dle § 467 odst. 4 ZISIF požádat podle § 506 odst. 1 písm. f) ZISIF o výmaz ze seznamu, jakmile přestane být osobou podle § 15 odst. 1 ZISIF.²

Seznam osob uvedených v § 15 odst. 1 ZISIF, kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu, je uveřejněn na webových stránkách ČNB – viz www.cnb.cz/cnb/jerrs.

Mgr. Hana Fousková
ředitelka
odbor licenční
podepsáno elektronicky

Ing. Ingrid Balová
vedoucí
referát fondového investování
podepsáno elektronicky

Doručuje se (prostřednictvím datové schránky):

PrimeRise s.r.o., IČO 10847677, se sídlem Praha 8 - Libeň, Světova 523/1, PSČ 180 00

² Blíže viz stanovisko (FAQ) ČNB: *Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním (§ 15 ZISIF)* uveřejněné dne 1. 3. 2021 na webových stránkách ČNB v sekci Dohled a regulace - Legislativní základna - Investiční společnosti a investiční fondy.
<https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/RS2021-01/>

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Ing. Helena Blahoutová, ident. č.: Spr 520/94, soudní překladatel jazyka českého, anglického a německého, zapsaný v seznamu soudních tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny do jazyka anglického a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny v jazyce českém v rozsahu -dvou- fyzických stran.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 33694.

V Praze dne 03.11.2021



Helena Blahoutová

Ing. Helena Blahoutová
soudní překladatel jazyka českého,
anglického a německého
Myslíkova 25, 110 00 Praha 1
E-mail: blahoutova@volny.cz
www.blahoutova.cz

TRANSLATOR'S CERTIFICATE

I, Ing. Helena Blahoutová, reg. No.: Spr 520/94, certified translator of the Czech, English and German languages, entered in the list of certified interpreters and translators kept by the Ministry of Justice of the Czech Republic, do hereby certify that I have personally made the translation of the annexed deed to the English language and that this translation corresponds to the text of the referred-to deed in the Czech language of -two- physical pages.

This act is entered in the register of acts under number: 33694.

In Prague on November 3, 2021



Helena Blahoutová

Ing. Helena Blahoutová
certified translator of the Czech,
English and German languages
Myslíkova 25, 110 00 Prague 1
Czech Republic
E-mail: blahoutova@volny.cz
www.blahoutova.cz

