

**OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020**

VÝZVA PRO PROVOZOVATELE MOS
Program RIZIKOVÝ KAPITÁL – IPO Fond

(dále jen „Výzva“)

Vyhlašovatel výzvy (Správce IPO Fondu)	ČMZRB investiční, a.s., IČ: 084 65 797, se sídlem Na Florenci 1496/5, Nové Město, 110 00 Praha 1,
Název realizovaného programu	IPO Fond
Číslo výzvy	Výzva I
Druh výzvy	Průběžná
Datum vyhlášení výzvy	15. 9. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí o spolupráci	15. 9. 2020
Datum ukončení příjmu žádostí o spolupráci	30. 6. 2023
Plánovaná alokace výzvy	332 000 000,- Kč

Obsah

1. DEFINICE	3
2. PŘEDMĚT VÝZVY.....	4
3. IPO FOND	5
4. PODPOROVANÉ AKTIVITY	5
5. POŽADAVKY NA PROVOZOVATELE MOS.....	5
6. VÝBĚR PROVOZOVATELE	6

1. Definice

Pojmy a výrazy uvedené velkým písmem v této Výzvě mají níže uvedený význam:

„Investice“	znamená financování Projektu poskytnuté z IPO Fondu, které zahrnuje kapitálový vstup, případně další investiční nástroje, které jsou součástí primární nabídky akcií Příjemce na veřejně obchodovaném trhu (MOS).
„Konečný příjemce“	znamená podnikatele ve smyslu čl. 2 odst. 12 Obecného nařízení, jemuž jsou v souladu s podmínkami uvedenými ve Výzvě vyhlášené Správcem poskytnuty prostředky ve formě vlastního kapitálu z prostředků IPO Fondu;
"MOS"	znamená trh s investičními nástroji provozovaný obchodníkem s cennými papíry nebo organizátorem regulovaného trhu nebo obdobnou zahraniční osobou, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb nebo organizování evropských regulovaných trhů, který má stanovená pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování, pravidla obchodování a pravidla přístupu na trh ve smyslu § 69 a násl. ZPKT;
„Nařízení o prospektu“	znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, prováděcí předpisy, obecné pokyny Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a související uznávané standardy ve znění pozdějších předpisů;
"Nařízení 651/2014"	Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem v platném znění
„Obecné nařízení“	znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ve znění pozdějších předpisů ;

„OP PIK“	znamená Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost;
„Podpora“	znamená investici rizikového kapitálu poskytovanou z IPO Fondu Konečnému příjemci jako Podpora de minimis, Veřejná podpora nebo bez Veřejné podpory za tržních podmínek;
„Provozovatel MOS“	znamená osobu s příslušným povolením orgánu dohledu členského státu Evropské unie k provozování MOS;
„Program“	znamená program Rizikový kapitál OP PIK přijatý dne 12. září 2016 usnesením vlády č. 816;
„Správce“	znamená ČMZRB investiční, a.s., IČ: 084 65 797, se sídlem Na Florenci 1496/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24613, příjemce ve smyslu čl. 2 odst. 10 Obecného nařízení;
„ZPKT“	znamená zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů.

2. Předmět Výzvy

Správce IPO Fondu, společnost ČMZRB investiční, a.s., IČO: 084 65 797, se sídlem Na Florenci 1496/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24613 (dále jen „**Správce**“) vykonává správu prostředků IPO Fondu na základě dohody o financování uzavřené s Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu, IČO: 476 09 109, se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (dále jen „**Ministerstvo**“).

Správce tímto vyhlašuje Výzvu pro Provozovatele MOS. Předmětem Výzvy je výběr Provozovatelů MOS, prostřednictvím kterých bude Správce IPO Fondu realizovat investice v rámci finančního nástroje IPO Fond.

Výzva je určena pro provozovatele MOS zapsaného v příslušném registru subjektů dle MiFID¹ vedeném Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a provozovaného osobou s příslušným oprávněním uděleným orgánem dohledu členského státu Evropské unie.

Touto Výzvou ve znění schváleném Ministerstvem průmyslu a obchodu je realizován program RIZIKOVÝ KAPITÁL v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „**OP PIK**“).

¹ Register of MiFID entities.

3. IPO Fond

Cílem finančního nástroje IPO Fond je zlepšení přístupu ke kapitálovému financování malých a středních podniků prostřednictvím primární emise akcií.

IPO Fond má podobu smluvního svěřeni peněžních prostředků Ministerstvem Správci, který následně tyto peněžní prostředky investuje svým jménem a na účet Ministerstva. Investice mají formu účasti v rámci veřejné primární nabídky akcií s prospektem ve smyslu Nařízení o prospektu, které jsou přijaty k obchodování v MOS.

4. Podporované aktivity

Podpora je určena k realizaci rozvojových záměrů malých a středních podniků prostřednictvím Investic. Prostřednictvím IPO Fondu je poskytována Podpora v rámci primární veřejné nabídky akcií vydávaných Konečnému příjemci, tzn. Konečný příjemce obdrží prostředky z IPO Fondu v rámci splacení emisního kurzu nově vydávaných akcií, přičemž se Správce, jakožto správce IPO Fondu, stane akcionářem Konečného příjemce.

Základním předpokladem poskytnutí Podpory je přijetí akcií vydaných Konečným příjemcem k obchodování v MOS a splnění některých dalších podmínek, jak je uvedeno v této Výzvě (viz bod 5 této Výzvy).

5. Požadavky na Provozovatele MOS

Tato Výzva stanoví základní předpoklady kladené na Provozovatele MOS, který bude spolupracovat se Správce v rámci provádění IPO Fondu (dále jen "**Spolupracující provozovatel**"). Konkrétní podmínky spolupráce Správce se Spolupracujícím provozovatelem upraví dohoda o spolupráci (dále jen "**Dohoda o spolupráci**"), která stanoví zejména pravidla poskytování informací, podpory a propagace investic IPO Fondu ze strany Spolupracujícího provozovatele. Její vzor je přílohou č. 1 této Výzvy.

Provozovatel MOS, který má zájem o uzavření Dohody o spolupráci podle této Výzvy, doloží splnění níže uvedených předpokladů:

5.1 Základní předpoklady

- a) MOS je zapsán v příslušném registru subjektů dle MiFID² vedeném Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a provozován osobou s příslušným oprávněním uděleným orgánem dohledu členského státu Evropské unie;
- b) Provozovatel MOS a jeho vedoucí osoby splňují podmínky důvěryhodnosti, zejména:
 - i. nebyl v minulosti pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin proti majetku či trestný čin hospodářský spáchaný z nedbalosti,

² Register of MiFID entities.

- ii. v posledních 5 letech mu nebyla pravomocně uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti převyšující 100 000 Kč,
 - iii. nebylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o jeho úpadku, případně soud nezamítl insolvenční návrh proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkurzu nebo rozhodnutí o zrušení konkurzu proto, že jeho majetek je zcela nepostačující k úhradě nákladů konkurzu,
 - iv. nebyl vyloučen z profesního sdružení, komory nebo asociace poskytovatelů finančních služeb;
- c) Provozovatelem MOS je osoba, která splňuje příslušné kapitálové požadavky podle ZPKT.

5.2 Další předpoklady

- a) Provozovatel MOS získává informace a údaje od Konečného příjemce v rozsahu stanoveném touto Výzvou a Dohodou o spolupráci a zajišťuje jejich následné předání Správci;
- b) Provozovatel MOS zajistí při obchodování s investičními nástroji dodržování následujících limitů investice Správce:
 - (i.) Investice IPO Fondu do jednoho Konečného příjemce nesmí přesáhnout 30 % z celkového objemu akcií upsaných v rámci primární veřejné nabídky akcií Konečného příjemce, nejvýše však 50 mil. Kč ve prospěch Konečného příjemce, a nejméně 3 mil. Kč, to vše i pro případ více emisí, a
 - (ii.) v rámci Investice IPO Fondu je možné provádět pouze nákupy cenných papírů vypořádané způsobem Delivery versus Payment;
- c) přijetí akcií k obchodování v MOS Provozovatele MOS je podmíněno sestavením prospektu cenného papíru pro účely veřejné nabídky akcií, jeho schválením příslušným orgánem dohledu a uveřejněním dle příslušných právních předpisů;
- d) Provozovatel MOS zajistí prostřednictvím svých informačních a komunikačních opatření informovanost veřejnosti o Podpoře a IPO Fondu. Provozovatel MOS zejména zveřejní výzvu pro potencialní Konečné příjemce.

6. **Výběr Provozovatele MOS**

Tato Výzva je otevřená pro všechny Provozovatele MOS, kteří splňují podmínky uvedené v bodě 5 této Výzvy.

Provozovatel MOS podává žádost o spolupráci, ve které uvede a doloží splnění předpokladů stanovených v bodě 5 této Výzvy. Provozovatel MOS dále předloží přehled veřejných primárních nabídek akcií v rámci MOS realizovaných za poslední 2 roky.

Žádosti o spolupráci lze doručit:

- a) na adresu ČMZRB investiční, a.s., Na Florenci 1496/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo
 - b) do datové schránky s identifikátorem: 4ricbs4,
- nejpozději do dne ukončení příjmu žádostí o spolupráci.

Správce provede ověření splnění podmínek přijatelnosti MOS podle této Výzvy, a to do deseti pracovních dnů.

S vybraným Provozovatelem MOS uzavře Správce Dohodu o spolupráci. Dohoda o spolupráci je bezúplatná a Provozovateli MOS není poskytována žádná podpora. V případě porušení podmínek této Výzvy či Dohody o spolupráci ze strany Provozovatele MOS je Správce oprávněn od Dohody o spolupráci odstoupit.

PŘÍLOHA 1

Předávání informací a údajů Provozovatelem MOS

Provozovatel MOS je povinen zajistit plnění informačních požadavků Konečného příjemce, zejména v následujících oblastech:

- a) Informace o emisi
 - i. před začátkem obchodování uveřejnit a předložit prospekt schválený příslušným orgánem dohledu pro účely veřejné nabídky akcií v souladu s Nařízením o prospektu (základní prospekt nebo unijní prospekt pro růst) a každou jeho změnu,
 - ii. informovat o změnách objemu emise a jmenovité hodnoty akcií,
 - iii. předložit nezávislou analytickou zprávu.

- b) Informace o emitentovi
 - i. informovat o změnách členů statutárních, dozorčích a řídicích orgánů emitenta,
 - ii. informovat o změnách konečného vlastníka emitenta,
 - iii. informovat o změnách stanov emitenta, případně jiných významných dohodách emitenta,
 - iv. předložit auditovanou výroční zprávu nebo auditovanou účetní závěrku a její přílohy za předchozí účetní období,
 - v. uveřejnit a předložit prospekt schválený příslušným orgánem dohledu pro účely veřejné nabídky akcií v souladu s příslušnými právními předpisy a každou jeho změnu.

- c) Ostatní informace
 - i. informovat o správních, soudních, rozhodčích nebo jiných řízeních a sporech, které by mohly mít podstatný nepříznivý dopad na emitenta,
 - ii. informovat o podání insolvenčního návrhu, návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí nebo obdobného návrhu, který by mohly mít podstatný nepříznivý dopad na emitenta,
 - iii. informovat o dalších skutečnostech, které by mohly mít podstatný nepříznivý dopad na emitenta, včetně emitentem oznámených vnitřních informací.