



Burzovní pravidla – část II.

PRAVIDLA ČLENSTVÍ

Obsah

| | |
|---|----|
| Článek 1 Předmět úpravy | 3 |
| Článek 2 Členství na burze | 3 |
| Článek 3 Podmínky členství | 3 |
| Článek 4 Žádost o členství na burze | 4 |
| Článek 5 Posouzení žádosti o členství na burze | 5 |
| Článek 6 Postoupení členství | 5 |
| Článek 7 Právo uzavírat burzovní obchody..... | 5 |
| Článek 8 Přímý přístup klientů do systému člena | 6 |
| Článek 9 Odpovědnost člena burzy | 6 |
| Článek 10 Přístup ke službám poskytovaným burzou | 6 |
| Článek 11 Informační povinnost..... | 7 |
| Článek 12 Kontrolní pravomoc burzy ve vztahu k členům burzy | 8 |
| Článek 13 Sankce | 8 |
| Článek 14 Odnětí členství na burze | 9 |
| Článek 15 Zánik členství | 10 |
| Článek 16 Účinnost | 10 |

Článek 1

Předmět úpravy

Tato část burzovních pravidel upravuje podmínky členství na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „burza“), práva a povinnosti členů burzy vyplývající z členství na burze a dále podmínky pro vznik, postoupení a zánik členství na burze a pro řízení s tím související.

Článek 2

Členství na burze

(1) Členem burzy může být právnická osoba, která splňuje veškeré podmínky stanovené platnou legislativou - zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon“), burzovními pravidly a rozhodnutími burzovních orgánů.

(2) Práva a povinnosti člena burzy se řídí zákonem, burzovními pravidly a smlouvou o členství.

(3) Členství na burze opravňuje člena burzy k uzavírání burzovních obchodů na trhu burzy. Při obchodování na burze jedná člen burzy vždy vlastním jménem na vlastní účet nebo na účet svého zákazníka.

(4) Členové burzy musí splňovat po celou dobu svého členství na burze podmínky členství.

(5) Na vznik členství na burze není právní nárok.

Článek 3

Podmínky členství

(1) Členem burzy může být pouze:

- (a) osoba, která má povolení k provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka nebo k obchodování s investičními nástroji na vlastní účet udělené Českou národní bankou, nebo
- (b) zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě OECD nebo Evropské Unie, která má povolení k poskytování investičních služeb jejichž předmětem je provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka nebo k obchodování s investičními nástroji na vlastní účet udělené orgánem dohledu domovského státu.

(2) Členem burzy může být pouze osoba, která s burzou uzavřela smlouvu o členství; členství na burze vzniká dnem účinnosti této smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy o členství je vydání rozhodnutí burzovní komory o udělení souhlasu se vznikem členství.

(3) Po celou dobu členství na burze musí mít člen burzy zajištěno vypořádání a zúčtování jím uzavřených burzovních obchodů podle pravidel příslušného vypořádacího nebo zúčtovacího systému.

(4) Po celou dobu členství na burze musí mít člen burzy zajištěno funkční technické napojení na obchodní systém burzy.

(5) Člen burzy je povinen zajistit obchodování na burze prostřednictvím minimálně dvou dostatečně kvalifikovaných a zkušených osob, které prokáží znalost obchodního systému burzy a pravidel obchodování na burze.

(6) Člen burzy je povinen plnit podmínky dané obecně platnou legislativou.

(7) Členem burzy nemůže být osoba, ve vztahu k níž bylo insolvenčním soudem vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku, a to po dobu pěti let od právní moci takového rozhodnutí. Členem burzy nemůže být ani taková osoba, jejíž majetková stabilita je jinak ohrožena.

(8) Členem burzy nemůže být osoba, ve které byla zavedena nucená správa.

Článek 4

Žádost o členství na burze

(1) Udělení souhlasu se vznikem členství na burze rozhoduje Burzovní komora, a to na základě písemné žádosti žadatele o členství adresované burze.

(2) *Žádost podle odst. 1 obsahuje*

- (a) výpis z obchodního rejstříku žadatele ne starší než 1 měsíc, pokud je v dané zemi obchodní rejstřík veden; pokud obchodní rejstřík veden není, žadatel předloží dokument prokazující založení společnosti,
- (b) doklad o povolení k poskytování investičních služeb,
- (c) smlouvu o komunikačním napojení žadatele na obchodní systém,
- (d) jména zaměstnanců odpovědných za komunikaci s burzou, zejména pro obchodování, řízení rizik, mechanismus vnitřní kontroly a technické otázky,
- (e) jména alespoň 2 osob vykonávajících činnosti obchodování na burze dle čl. 3, odst.5, a to včetně potvrzení dostatečných znalostí a zkušeností pro plnění těchto činností,
- (f) dva žadatelem podepsané stejnopisy návrhu smlouvy o členství,
- (g) smlouvu o účastnictví ve vypořádacím systému, prostřednictvím kterého lze vypořádat obchody na burze, nebo smlouvu s účastníkem, který bude služby vypořádání pro člena ve vypořádacím systému vykonávat,
- (h) smlouvu o zúčtování obchodů s centrální protistranou, není-li provádění zúčtování zahrnuto již ve smlouvě dle písm. (g).
- (i) informaci, formou čestného prohlášení podepsaného osobami oprávněnými jednat za žadatele, o tom, zda je osoba jednající za člena politicky exponovanou osobou (dle § 4 odst. 5, zákona č.253/2008) nebo sankcionovanou osobou (dle § 8 odst. 3, zákona č.253/2008)

dále může být burzou vyžadována

- (j) identifikace skutečného majitele/majitelů žadatele o členství na burze formou čestného prohlášení podepsaného osobami oprávněnými jednat za žadatele.

(3) Žádost o členství na burze zahraniční osoby se sídlem v jiném členském státě Evropské unie obsahuje navíc informaci, zda bude na burze vykonávat činnosti prostřednictvím organizační složky nebo bez umístění organizační složky na území České republiky.

(4) Žádost o členství na burze zahraniční osoby se sídlem ve členském státě OECD, který ale není členským státem Evropské unie, obsahuje navíc povolení odpovídajícího dozorového orgánu daného státu k poskytování investičních služeb.

(5) Žadatel je povinen umožnit burze prověřit pravdivost informací a údajů uvedených v žádosti.

(6) Listiny, které nejsou sepsány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.

Článek 5

Posouzení žádosti o členství na burze

(1) Burza posoudí žádost o členství a předloží ji burzovní komoře k rozhodnutí o udělení souhlasu se vznikem členství na burze do 20 dnů po obdržení žádosti.

(2) Burza je oprávněna vyžádat si v případě potřeby od žadatele další údaje nebo doklady, které považuje za potřebné pro posouzení žádosti. Toto rozhodnutí sdělí písemně žadateli, a to včetně přiměřené lhůty pro předložení požadovaných materiálů. Burza žádost znovu projedná a předloží burzovní komoře do 20 dnů po obdržení doplňujících informací.

(3) Burza si vyžádá stanovisko k posouzení žádosti o členství od provozovatele vypořádacího systému a centrální protistrany zajišťujících vypořádání, resp. zúčtování obchodů na burze.

(4) V případě, že ve stanovené lhůtě od vyžádání doplňujících informací dle odst. 2 nepředloží žadatel požadované materiály, navrhne burza burzovní komoře zamítnutí žádosti.

(5) Pro rozhodování burzovní komory v otázce udělování souhlasu se vznikem členství na burze platí obecná pravidla pro rozhodování burzovní komory podle Stanov a Jednacího řádu burzovní komory. Rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu se vznikem členství vyhotoví burza písemně a zašle jej žadateli. Zároveň s uzavřením smlouvy o členství vyzve burza žadatele k zaplacení příslušného burzovního poplatku ve výši a lhůtě stanovené Poplatkovým řádem.

Článek 6

Postoupení členství

(1) Člen burzy (dále „postupitel“) může se souhlasem burzy postoupit členství jiné osobě (dále „postupník“). Členství postupníka na burze vznikne dnem účinnosti dohody o postoupení práv a povinností ze smlouvy o členství uzavřené mezi postupitelem, postupníkem a burzou.

(2) Podmínkou uzavření dohody o postoupení členství je podání společné žádosti postupitele a postupníka o postoupení členství a udělení souhlasu burzovní komory s postoupením. Na postupníka, žádost, posouzení žádosti a udělení souhlasu burzovní komory se přiměřeně vztahují podmínky a náležitosti stanovené touto částí burzovních pravidel pro žadatele. Postupník je povinen zaplatit poplatek za podání žádosti o postoupení členství podle Poplatkového řádu (poplatek za podání žádosti o členství na burze). Burzovní komora může v odůvodněných případech rozhodnout o snížení poplatku za přijetí za člena burzy. Na udělení souhlasu s postoupením členství není právní nárok.

(3) Burza si vyžádá stanovisko k postoupení členství od vypořádacího systému, centrální protistrany a subjektu vedoucího evidenci cenných papírů přijatých k obchodování na burz, a to za člena ukončujícího členství i za žadatele.

(4) Postupník uzavřením dohody o postoupení členství nastoupí do postavení postupitele, a to takovým způsobem, aby byla zachována kontinuita členství, byla vidět historie všech obchodů, zůstalo stejné komunikační napojení se stejným přístupovým kódem do obchodního systému burzy, nemusely se rušit vklady a marže do vypořádacích systémů a skládat nové.

Článek 7

Právo uzavírat burzovní obchody

(1) Člen burzy je oprávněn uzavírat burzovní obchody s investičními nástroji přijatými k obchodování na burze v rozsahu svého povolení k poskytování investičních služeb, pokud splňuje personální, technické a kapitálové předpoklady stanovené burzou, má zajištěno zúčtování a vypořádání

burzovních obchodů a nebylo mu Českou národní bankou nebo dozorovým úřadem domovského státu pozastaveno obchodování s cennými papíry.

(2) Člen vykonává činnosti uvedené v odst. 1 prostřednictvím osob, které způsobem obvyklým na kapitálových trzích prokázaly znalosti a zkušenosti nezbytné pro plnění těchto činností. Tyto osoby mohou vykonávat činnost pouze pro jednoho člena. Burza 1x ročně zajišťuje školení obchodníků pro obchodní systém burzy a vede seznam oprávněných obchodníků.

(3) Burza je oprávněna s přihlédnutím k plnění podmínek členství nebo na základě žádosti člena/uchazeče o členství vymezit druhy obchodů, které je člen burzy oprávněn na burze uzavírat případně investiční nástroje, se kterými je člen burzy oprávněn na burze obchodovat.

Článek 8

Přímý přístup klientů do systému člena

(1) Člen má právo umožnit klientům přímé zasílání objednávek do svého interního systému, přičemž tyto objednávky jsou následně automaticky jménem člena předávány do obchodního systému burzy (tzv. Direct Market Access / Direct Electronical Access).

(2) Možnost DMA/DEA pro klienty musí být výslovně uvedena ve smlouvě o členství.

(3) Členové využívající DMA/DEA musí mít odpovídající systémy a kontrolní mechanismy, a to včetně předobchodní a poobchodní kontroly. Účelem těchto kontrolních mechanismů je zajištění souladu DMA/DEA s burzovními pravidly, zamezení nezodpovědnému obchodování nebo zneužívání trhu.

(4) Členové poskytující DMA/DEA musí splňovat požadavky platné legislativy týkající se DMA/DEA, zejména pak požadavky vyplývající ze smlouvy o členství na burze.

Článek 9

Odpovědnost člena burzy

(1) Člen burzy je odpovědný za všechny objednávky a jejich náležitosti, které vloží do obchodního systému burzy. To platí i pro objednávky k obchodům na účet třetí osoby vkládané do obchodního systému prostřednictvím automatizovaných systémů člena burzy.

(2) Za účelem plnění povinností vyplývajících z burzovních pravidel vyhodnocuje člen burzy náležitosti pokynu zákazníka a objednávek zejména z hlediska:

(a) schopnosti plnit závazky vyplývající z burzovních obchodů,

(b) stanovených obchodních limitů a celkové pozice zákazníka.

(2) Člen burzy zavede opatření umožňující odmítnout pokyn zákazníka v případě důvodného podezření na porušení burzovních pravidel.

Článek 10

Přístup ke službám poskytovaným burzou

(1) Všichni členové burzy mají rovný přístup ke službám poskytovaným burzou, pokud splní všechny požadavky a podmínky stanovené burzou pro jejich poskytování.

(2) V rámci poskytování těchto služeb člen burzy získává burzovní informace. Burzovními informacemi se rozumí jakékoliv informace týkající se burzovních obchodů, emisí, emitentů a další informace související s činností burzy, jejichž původním zdrojem nebo šířitelem je burza. Burzovní informace jsou poskytovány v elektronické podobě umožňující další zpracování.

(3) Burzovní informace je člen burzy oprávněn užívat pouze pro svoji vlastní potřebu. Užíváním pro vlastní potřebu se rozumí ukládání, zpracování, využívání a časově neomezené uchovávání informací poskytnutých burzou u člena burzy. Za užití pro vlastní potřebu je považováno i poskytnutí informací při plnění ve prospěch třetích osob, pokud toto plnění souvisí s předmětem činnosti člena burzy.

(4) Člen burzy bere na vědomí, že burza v souvislosti s povinnostmi stanovenými správcí osobních údajů nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) zaznamenává osobní údaje prostřednictvím nahrávání telefonních hovorů mezi osobami jednajícími za členy a osobami jednajícími za burzu. Zaznamenávají se všechny telefonní hovory uskutečněné prostřednictvím linky pro podporu obchodování (+420 221 832 146), a to za účelem ochrany oprávněných zájmů burzy. Způsob ochrany osobních údajů, práva subjektů údajů a další související informace jsou uvedeny na webových stránkách burzy v části týkající se ochrany osobních údajů. Člen burzy je povinen informovat o těchto skutečnostech své zaměstnance a zástupce, kteří přes linku pro podporu obchodování s burzou komunikují.

Článek 11 Informační povinnost

(1) Člen burzy informuje burzu o všech změnách údajů uvedených v čl. 4, a to do 5 pracovních dnů ode dne jejich účinnosti. Člen burzy doloží změny zapisované do obchodního rejstříku také zápisem z valné hromady, a to do 30 dnů ode dne konání valné hromady.

(2) Člen burzy informuje burzu ihned o skutečnostech ohrožujících obchodování na burze nebo vypořádání uzavřených burzovních obchodů.

(3) Kromě údajů uvedených v odst. 1 a 2 člen burzy informuje burzu o následujících skutečnostech, a to do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o nich dozví:

- (a) jakákoli žaloba (i v rámci rozhodčího řízení) nebo jiný úkon učiněný vůči členovi burzy, pokud by v jeho důsledku mohlo dojít k ohrožení jeho postavení jako člena burzy nebo poškození jeho dobrého jména (např. žaloba o náhradu škody, žaloba na úhradu majetkové sankce atp.),
- (b) podání insolvenčního návrhu, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o konkurzu, reorganizaci či obdobném skutkovém rozhodnutí podle zahraničního práva i o nabytí právní moci těchto rozhodnutí,
- (c) zavedení nucené správy,
- (d) zahájení trestního stíhání a pravomocný odsuzující rozsudek pro trestný čin majetkové povahy nebo jiný úmyslný trestný čin samotné právnické osoby, člena statutárního orgánu, vedoucího pracovníka nebo jiné osoby, která pravidelně pracuje s cennými papíry, peněžními prostředky při vypořádání obchodů s cennými papíry nebo vede účetní evidenci s tím spojenou, včetně opatření k zajištění bezpečnosti obchodování,
- (e) závazky po lhůtě splatnosti s uvedením jejich výše, pokud mohou mít vliv na plnění závazků z burzovního obchodu nebo závazků vyplývajících z členství na burze.

(4) Člen burzy předkládá burze

zprávy o výsledcích kontrol provedených Českou národní bankou nebo orgánem dohledu domovského státu týkajících se činnosti na kapitálových trzích a zprávy o sankcích uložených těmito orgány, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich právní moci.

(5) Člen burzy je povinen burzu informovat o změně clearingové banky, centrální protistrany, vypořádacího systému, a to nejméně pět pracovních dnů před dnem účinnosti této změny.

(6) Údaje, které burza podle burzovních pravidel sděluje člen burzy, se burza zavazuje bez jeho souhlasu neposkytnout třetí osobě nebo je jinak dále šířit, pokud obecně závazné právní předpisy nebo burzovní pravidla nestanoví jinak.

Článek 12

Kontrolní pravomoc burzy ve vztahu k členům burzy

(1) Burza je oprávněna provádět kontrolu, zda člen burzy dodržuje a splňuje všechny podmínky členství a povinnosti člena burzy stanovené burzovními pravidly. Člen burzy takovouto kontrolu zaměstnancům burzy vybaveným pověřením generálního ředitele burzy umožní.

(2) Za účelem provedení kontroly podle odst. 1 je člen burzy povinen na vlastní náklady předložit burze jakékoli informace, doklady, listiny, účetní knihy a záznamy, které je povinen vést podle obecně závazných právních předpisů a podle burzovních pravidel.

(3) Pro potřeby kontroly je burza oprávněna požít si fotokopie vybraných dokumentů podle odst. 2 nebo jejich záznamy na technických nosičích dat a tyto dokumenty analyzovat mimo sídlo kontrolovaného člena burzy.

(4) Jednacím jazykem při provádění kontroly je čeština nebo angličtina. Náklady za tlumočení a překlady z ostatních jazyků při provádění kontroly hradí člen burzy.

(5) Člen burzy je povinen upravit smluvní vztah s zákazníkem tak, aby mohly být kontrolním orgánům burzy předloženy veškeré informace týkající se obchodování s investičními nástroji pro zákazníky.

(6) Dokumenty uvedené v odst. 2 jsou členové burzy povinni poskytnout bez zbytečného prodlení. Cizojazyčné listiny musí být na žádost burzy opatřeny úředním překladem do českého nebo anglického jazyka

(7) Neplnění povinností člena burzy při provádění kontrolní činnosti je považováno za porušení povinností člena burzy.

(8) Předkládání neúplných nebo nesprávných dokumentů, provádění dodatečných úprav v dokumentech a prodlení v předkládání dokumentů je považováno za porušení povinností člena burzy.

Článek 13

Sankce

(1) Poruší-li člen burzy, své povinnosti vyplývající z členství na burze dané burzovními pravidly, může burza:

- (a) na členu požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 500.000,- Kč,
- (b) uveřejnit skutečnost, že člen porušil burzovní pravidla,
- (c) rozhodnout o pozastavení členství na burze.

(2) Právo na zaplacení smluvní pokuty lze uplatnit, resp. jiné dohodnuté sankční opatření lze učinit do šesti měsíců ode dne, kdy se burza dověděla o porušení povinnosti, nejpozději však do roka ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Žádným ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok burzy na náhradu škody

způsobené porušením povinnosti, na níž se smluvní pokuta vztahuje, a to i v části, v níž výše škody převyšuje sjednanou výši smluvní pokuty.

(3) Řízení není veřejné. Burza je povinna člena informovat o zahájení řízení a dotčený člen má právo se k řízení vyjádřit.

(4) Jménem burzy o sankcích rozhoduje generální ředitel. Dotčený člen nemá právo odvolání proti tomuto rozhodnutí.

(5) Burza může před uplatněním sankčního opatření od člena vyžádat vysvětlení k porušení jeho povinnosti, vyžaduje-li to povaha věci.

(6) Sankcí podle odst. 1 písm. (b) se rozumí uveřejnění názvu člena, ustanovení burzovních pravidel, které bylo porušeno a způsobu porušení. Informace se otiskne ve Věstníku burzy a poskytne hromadným sdělovacím prostředkům.

(7) Oznámení o uplatnění sankce včetně důvodu uplatnění je členovi burzy oznámeno písemně doručením do sídla společnosti.

(8) Smluvní pokuta je splatná do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o jejím uplatnění.

(9) Rozhodnutí o pozastavení členství na burze včetně důvodu se zveřejní. Zveřejněním se rozumí zejména otištění informace ve Věstníku burzy a její poskytnutí hromadným sdělovacím prostředkům.

(10) Objednávky člena burzy, kterému bylo pozastaveno členství na burze, pozbývají platnosti ke dni účinnosti pozastavení členství uvedenému v rozhodnutí a budou k tomuto dni burzou zrušeny.

(11) V době pozastavení členství na burze zůstávají členovi burzy zachována všechna práva a povinnosti vyplývající z členství na burze s výjimkou práva uzavírat a registrovat burzovní obchody.

Článek 14

Odnětí členství na burze

(1) Burza může členovi burzy odejmout členství na burze v následujících případech:

- (a) člen nesplňuje některou z obecných podmínek členství stanovenou v čl. 3,
- (b) členovi bylo Českou národní bankou nebo dozorovým úřadem domovského státu pozastaveno obchodování s cennými papíry,
- (c) člen neplní závazky vyplývající z burzovních obchodů,
- (d) člen neplní závazky vyplývající ze smluv s burzou,
- (e) člen neinformuje burzu o skutečnostech, které by mohly ohrozit obchodování na burze nebo vypořádání burzovních obchodů,
- (f) člen nepředloží burze informace, doklady, listiny, účetní knihy a záznamy, které je povinen vést podle obecně závazných právních předpisů a burzovních pravidel nebo neumožní burze provedení kontroly,
- (g) člen činí úkony nebo se účastní jednání směřující k manipulaci s trhem,
- (h) člen využije ve svůj prospěch vnitřní informaci,
- (i) člen porušuje přepisy proti praní špinavých peněz.

(2) Rozhodnutí o odnětí členství na burze včetně důvodu je členovi burzy oznámeno neprodleně.

(3) Rozhodnutí o odnětí členství na burze je konečné a odnětím členství pozbývá smlouva o členství účinnosti.

(4) Odnětí členství včetně důvodu se zveřejní. Zveřejněním se rozumí zejména otištění informace ve Věstníku burzy a její poskytnutí hromadným sdělovacím prostředkům.

Článek 15

Zánik členství

(1) Členství na burze zaniká

- (a) doručením písemné výpovědi členství; členství zaniká ke dni doručení výpovědi, pokud člen burzy neuvede pozdější den.
- (b) na základě vydání rozhodnutí burzy o odnětí členství na burze, a to dnem uvedeným v rozhodnutí,
- (c) nabytím účinnosti rozhodnutí o uložení sankce, kterou se trvale odnímá povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.

(2) Objednávky člena burzy, kterému členství na burze zaniklo, pozbývají platnosti ke dni zániku členství na burze.

Článek 16

Účinnost

Tento předpis byl schválen Burzovní komorou a nabývá účinnosti dnem **1.12.2019**