

Burzovní pravidla – Pravidla členství

Článek 1

Předmět úpravy

Tato část Burzovních pravidel upravuje podmínky pro vznik a ukončení členství na KBP, práva a povinnosti členů KBP, podmínky pro vyloučení a pro řízení s tím související.

Článek 2

Členové

Členem KBP se může stát právnická nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky Zákona a Statutu, a byla přijata Komorou za člena v souladu s Pravidly.

Článek 3

Obecné podmínky členství

1. Členem nemůže být právnická nebo fyzická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, a to po dobu tří let po skončení tohoto řízení. Členem nemůže být ani taková osoba, proti jejímuž majetku je veden výkon rozhodnutí, je v úpadku, nebo je jinak zásadním způsobem ohrožena její majetková stabilita.
2. Po celou dobu členství musí být člen schopen vypořádat jím na burze uzavřené obchody.
3. Členové podle Statutu písmene a), d) a e) Článku 3 musí splňovat po celou dobu svého členství obecné podmínky členství.

Článek 4

Žádost o přijetí

4. Žadatel musí podat písemnou žádost dle příslušných ustanovení článku 5 odstavce 2 Statutu.
5. Náležitosti žádosti upravuje článek 5 odstavec 2 Statutu.
6. Žadatel k žádosti připojí doklad potvrzující, že zaplatil poplatek za podání žádosti. V případě nepřijetí za člena se poplatek za podání žádosti nevrací.
7. Komora si může v případě potřeby vyžádat od žadatele další údaje nebo podklady, které považuje za potřebné pro posouzení žádosti.
8. Žadatel je povinen umožnit KBP prověřit pravdivost informací a údajů uvedených v žádosti.

Článek 4 a

Žádost o přístup na trh

1. Žadatel musí podat písemnou žádost.
2. Žadatel k žádosti připojí doklad potvrzující, že zaplatil poplatek za podání žádosti o přístup na trh. V případě záporného vyřízení žádosti se poplatek za podání žádosti nevrací.
3. Komora si může v případě potřeby vyžádat od žadatele další údaje nebo podklady, které považuje za potřebné pro posouzení žádosti.

4. Žadatel je povinen umožnit KBP prověřit pravdivost informací a údajů uvedených v žádosti.

Článek 5

Vznik členství

3. Členství členům podle Statutu, odstavce 1, písmene c) Článku 3 vzniká na základě rozhodnutí Komory o přijetí za člena podle Pravidel členství zaplacením zápisného ve stanovené lhůtě.
4. Na vznik členství není právní nárok.

Článek 6

Rozhodnutí o přijetí za člena

5. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné žádosti Komora.
6. Komora projedná žádost o přijetí za člena nejpozději do dvou měsíců ode dne podání žádosti.
7. Jestliže Komora dojde k závěru, že k zaujetí stanoviska potřebuje další informace nebo podklady, sdělí to písemně žadateli. V tomto sdělení Komora stanoví lhůtu pro předložení požadovaných materiálů.
8. Komora žádost znovu projedná nejpozději na svém nejbližším zasedání po obdržení doplňujících informací.
9. V případě, že ve stanovené lhůtě od vyžádání doplňujících informací nepředloží žadatel požadované materiály, Komora žádost zamítne.
10. Komora přihlíží při svém rozhodování o přijetí za člena k dalším důležitým faktorům, zejména k potřebám a kapacitním možnostem KBP.
11. Pro rozhodování Komory v otázce přijímání členů platí obecná pravidla pro rozhodování Komory podle Statutu.
12. Pokud Komora rozhodne o přijetí žadatele za člena, vydá rozhodnutí a vyzve žadatele k zaplacení zápisného. Zaplacením zápisného nabývá rozhodnutí účinnosti.

Článek 7

Rozhodnutí o udělení přístupu na trh

1. O přístupu člena na trh rozhoduje na základě písemné žádosti Komora.
2. Komora projedná žádost člena o přístup na trh nejpozději do dvou měsíců ode dne podání žádosti.
3. Jestliže Komora dojde k závěru, že k zaujetí stanoviska potřebuje další informace nebo podklady, sdělí to písemně žadateli. V tomto sdělení Komora stanoví lhůtu pro předložení požadovaných materiálů
4. Komora žádost znovu projedná nejpozději na svém nejbližším zasedání po obdržení doplňujících informací.
5. V případě, že ve stanovené lhůtě od vyžádání doplňujících informací nepředloží žadatel požadované materiály, Komora žádost zamítne.
6. Komora přihlíží při svém rozhodování k dalším důležitým faktorům, zejména k potřebám a kapacitním možnostem KBP.

7. Pokud Komora rozhodne o udělení přístupu na trh, vydá rozhodnutí.

Článek 8

Práva a povinnosti člena

Člen má právo účastnit se obchodů s komoditami v případě splnění všech podmínek uvedených v Zákoně, Statutu a Pravidlech, a obdržel-li od Komory souhlas s přístupem na trh. Při obchodování na KBP jedná člen vždy vlastním jménem.

Článek 9

Přístup ke službám poskytovaným KBP

1. Všichni členové mají stejná práva k přístupu ke službám nabízeným KBP, pokud splní podmínky stanovené KBP pro jejich poskytování.
2. V rámci poskytování těchto služeb člen získává především informace. Informace jsou poskytovány v elektronické podobě.
3. Informace je člen oprávněn užívat pouze pro svoji vlastní potřebu. Užíváním pro vlastní potřebu se rozumí ukládání, zpracování, využívání a časově neomezené uchovávání informací poskytnutých KBP. Za užití pro vlastní potřebu je považováno i poskytnutí informací při plnění ve prospěch třetích osob, pokud toto plnění souvisí s předmětem činnosti člena.
4. Komora stanoví okruh informací, které je člen oprávněn šířit bez omezení. V ostatních případech je člen oprávněn šířit informace pouze za předpokladu, že uzavřel s KBP smlouvu o podmínkách takového šíření.

Článek 10

Vypořádání obchodů

5. Veškeré vypořádání obchodů uzavřených v obchodním systému KBP probíhá mimo KBP a je záležitostí dohodců a jejich zákazníků.
6. Člen je povinen plnit závazky vyplývající z uzavřených obchodů a dodržovat všechny povinnosti stanovené Zákonem, Statutem a Pravidly.

Článek 11

Informační povinnost

1. Člen informuje KBP o všech změnách údajů uvedených ve výpise z obchodního rejstříku a doloží tyto změny úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným odpovídajícím dokladem a to do 10 pracovních dnů ode dne jejich účinnosti.
2. Člen informuje KBP ihned o skutečnostech ohrožujících zúčtování jím uzavřených obchodů .
3. Člen je povinen informovat KBP o následujících skutečnostech, a to do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o nich dozví,
 - a) jakákoli žaloba (i v rámci rozhodčího řízení) nebo jiný úkon učiněný vůči členovi, pokud by v jeho důsledku mohlo dojít k ohrožení jeho postavení jako člena nebo poškození jeho dobrého jména (např. žaloba o náhradu škody, žaloba na úhradu majetkové sankce atp.),
 - b) zahájení konkursního či vyrovnacího řízení vůči členovi,

- c) prohlášení konkurzu, povolení vyrovnání nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, zavedení nucené správy,
 - d) zahájení trestního stíhání a pravomocný odsuzující rozsudek pro trestný čin majetkové povahy nebo jiný úmyslný trestný čin člena statutárního orgánu, vedoucího pracovníka nebo makléře, jakož i jiné osoby, která pravidelně pracuje s komoditami, peněžními prostředky při vypořádání obchodů s komoditami 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 obchodu nebo závazků vyplývajících z členství.
4. Člen předkládá KBP úplnou roční závěrku (Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu k účetní závěrce a výrok auditora - je-li povinnost auditu), výroční zprávu o svém hospodaření, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení kalendářního roku.
 5. Člen je povinen na požádání předkládat KBP informace a další údaje z obchodní evidence za určené období ve formě stanovené příslušnou částí Pravidel.
 6. Údaje, které KBP podle Pravidel sdělují členové, se KBP zavazuje bez jejich souhlasu neposkytnout třetím osobám nebo je jinak dále šířit, pokud obecně závazné právní předpisy, Statut a Pravidla nestanoví jinak.

Článek 12

Obchodní evidence

7. Člen vede evidenci podle příslušné části Pravidel a dále evidenci smluv, nabídek a protinabídek, na jejichž základě jsou obchody prováděny. V případě, že smlouvy nebo nabídky a protinabídky nemají písemnou formu, je člen povinen evidovat technické nosiče dat s jejich záznamy. Doba evidence uvedených dokumentů se stanoví minimálně na 10 let.
8. Člen je povinen mít výše uvedené dokumenty za poslední dva roky uloženy v místě svého sídla.
9. Člen je povinen sjednotit a kontrolovat systémový čas prostředky výpočetní techniky a technických nosičů dat využívaných pro obchodování s komoditami se systémovým časem KBP s tolerancí 15 vteřin.

Článek 13

Transparentnost

1. Člen je povinen vykonávat svou činnost tak, aby nedocházelo k narušení průhlednosti komoditního trhu. Za jednání směřující k narušení průhlednosti komoditního trhu se považuje zejména:
 - a) zkreslování ceny komodity
 - b) zkreslování počtu a objemu obchodů,
 - c) poskytování nepravdivých/zkreslených informací vztahujících se ke komoditnímu trhu,
 - d) poskytování nepravdivých/zkreslených informací o členovi ,
 - e) zkreslování nebo uvádění nesprávných údajů v obchodní dokumentaci, zejména v evidenci obchodu a komodit, smlouvách, nabídkách a protinabídkách, a to i v případech, kdy k takovému jednání nedojde úmyslně.

2. Zkreslováním se pro účely Pravidel členství zejména rozumí:
- uvedení nepravdivých údajů v obchodní evidenci člena, zničení, poškození nebo zatajení dokladů sloužících k přehledu o členu nebo k jejich kontrole,
 - zkreslováním podle odstavce 1 písm. a) se rozumí např. zahrnování provizí, poplatků, odměn apod. do ceny komodity, provádění neodůvodněných obchodů s komoditami atp.,
 - provádění obchodů za ceny jejichž účelem je odstranění předchozích chyb a omylů vzniklých při obchodování s komoditami.

Článek 14

Manipulace trhu

3. Člen nesmí činit žádné úkony směřující k manipulaci s kurzy/cenami komodit, provádět na vlastní ani cizí účet obchody s komoditami ani se jinak účastnit jednání, jehož cílem je umělé ovlivnění trhu.
4. Za jednání směřující k umělému ovlivnění trhu může být považováno zejména:
- uskutečňování neodůvodněných obchodů s komoditami, které vyvolají opakovanou změnu kurzu nebo ceny komodity nebo vytváří představu aktivního obchodování,
 - zadávání objednávek, které vyvolají opakovanou změnu kurzu a které nejsou zajištěny odpovídajícím množstvím komodit nebo odpovídajícím objemem peněžních prostředků nezbytným pro vypořádání obchodu,
 - uskutečnění obchodů, při kterých nedochází ke konečné změně vlastnictví komodit.

Článek 15

Stížnosti zákazníků

Každý, kdo se cítí poškozen jednáním či opomenutím dohodce, může na takového dohodce podat KBP stížnost. Takovouto stížnost KBP v mezích své pravomoci prošetří a o výsledku stěžovatele vyrozumí.

Článek 16

Vztah k zaměstnancům KBP

Člen nezaměstnává v pracovním nebo jiném smluvním poměru zaměstnance KBP nebo jiného člena, a to bez ohledu na to, zda je v rámci takového vztahu vyplácena mzda nebo jiná odměna či nikoli.

Článek 17

Kontrolní pravomoc KBP ve vztahu k členům

- KBP je oprávněna provádět kontrolu, zda člen dodržuje a splňuje všechny podmínky členství stanovené Zákonem, Statutem a Pravidly členství. Člen takovouto kontrolu pracovníkům KBP vybaveným pověřením předsedy Komory umožní.
- Člen je povinen na vlastní náklady předložit KBP jakékoli informace, doklady, listiny, účetní knihy a záznamy, které je člen povinen vést podle obecně závazných právních předpisů, podle Statutu a Pravidel, potřebné pro prověření, zda člen dodržuje Zákon, Statut a Pravidla.
- Pro potřeby kontroly je KBP oprávněna pořizovat si fotokopie vybraných dokumentů podle odst. 2 nebo jejich záznamy na technických nosičích dat a tyto dokumenty analyzovat mimo

sídlo kontrolovaného člena.

4. Člen je povinen upravit smluvní vztah s zákazníkem tak, aby mohly být kontrolním orgánům KBP předloženy veškeré informace týkající se obchodování s komoditami pro zákazníky.
5. Dokumenty uvedené v odst. 2 jsou členové povinni poskytnout bez zbytečného prodlení.
6. Předkládání neúplných nebo nesprávných dokumentů, provádění dodatečných úprav v dokumentech a prodlení v předkládání dokument je považováno za porušení povinností člena.
7. Podrobnosti týkající se kontrolní činnosti KBP vůči členům jsou upraveny příslušnou částí Pravidel.

Článek 18

Sankce

1. Poruší-li člen své povinnosti dané Zákonem, Statutem nebo Pravidly, může Komora zahájit řízení o uložení některé z následujících sankcí:
 - a) výtky
 - b) pokuta do výše 1 mil CZK
 - c) oznámení porušení povinností ostatním účastníkům obchodu
 - d) dočasné odnětí oprávnění k přístupu na trh
 - e) trvalé odnětí oprávnění k přístupu na trh
2. V případě, že člen poruší více než jednu povinnost, je možno mu uložit sankci podle odst. 1 za každé porušení zvlášť.
3. Na řízení o uložení sankce se použijí ustanovení podle zvláštního burzovního předpisu, pokud Pravidla členství nestanoví jinak.
4. Uložení sankce členovi podle odst. 1 písm. c), d), e), se zveřejní. Zveřejněním se rozumí informace na webových stránkách KBP.
5. V době dočasného odnětí oprávnění k přístupu na trh, zůstávají členovi zachována všechna práva a povinnosti vyplývající z členství, s výjimkou práva obchodovat na KBP.

Článek 19

Zánik členství

Členství na KBP zaniká :

- a) dle čl. 6 Statutu
- b) nabytím účinnosti rozhodnutí o uložení sankce, kterou se trvale odnímá oprávnění k obchodování s komoditami

Článek 20

Účinnost

Tato část Pravidel členství byla schválena burzovní komorou konanou dne 24.10.2007 a nabyvá účinnosti dnem schválení.