

Burzovní pravidla – Dohodci

Článek 1

Předmět úpravy

Tato část Pravidel upravuje podmínky pro vznik a ukončení činnosti dohodců na KBP, odnětí povolení k činnosti dohodce a řízení s tím související.

Článek 2

Obecné podmínky

Dohodce je povinen dodržovat povinnosti stanovené mu Zákonem, Statutem a Pravidly.

Článek 3

Burzovní dohodci

1. Burzovní dohodce je zprostředkovatelem burzovních obchodů. Je jmenován a odvoláván Komorou s předchozím souhlasem burzovního komisaře. Počet míst burzovních dohodců určuje Komora.
2. Výběr burzovních dohodců se provádí na základě konkurzu vyhlášeného Komorou. Burzovním dohodcem může být jen fyzická osoba, která má bydliště na území ČR, starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, pokud prokáže potřebnou odbornou způsobilost zkouškou složenou před komisí jmenovanou příslušným orgánem státní správy.
3. Burzovní dohodci mohou vykonávat jinou výdělečnou činnost, která souvisí s obchodem, výrobou, zpracováním nebo užitím komodit, které jsou předmětem burzovních obchodů, pouze v případě, že k tomuto byl udělen souhlas příslušným orgánem státní správy a Komorou.
4. Komora nebo příslušný orgán státní správy může udělený souhlas k provozování jiné výdělečné činnosti burzovních dohodců písemně odvolat. Důvod odvolání souhlasu musí být uveden v rozhodnutí o odvolání souhlasu. Burzovní dohodce je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost ukončit způsobem vyplývajícím z příslušných právních předpisů.
5. KBP zveřejní jmenný seznam burzovních dohodců, kteří vykonávají jinou výdělečnou činnost. Tento seznam bude zahrnovat úplný výčet těchto činností včetně postavení, v jakém výdělečnou činnost provozují.
6. Burzovní dohodce, který vykonává jinou výdělečnou činnost, nemůže být členem Komory a burzovních výborů ani rozhodcem, nebo jiným funkcionářem BRS.
7. Burzovním dohodcem přestává být ten:
 - a) kdo písemně oznámil, že se vzdává činnosti burzovního dohodce
 - b) kdo byl odvolán Komorou
 - c) komu byla činnost burzovního dohodce zakázána pravomocným rozhodnutím soudu

8. Oznámení podle odstavce 7a musí být doručeno Komoře nejméně tři měsíce před dnem ukončení činnosti. Činnost burzovního dohodce může být ukončena jen po splnění všech jeho závazků vůči KBP a to vždy k poslednímu dni v příslušném měsíci.

Článek 4

Soukromí dohodci

9. Soukromý dohodce je zprostředkovatelem burzovních obchodů, který tuto činnost vykonává na základě živnostenského oprávnění. Je jmenován a odvoláván Komorou. Počet míst soukromých dohodců určuje Komora.

10. Soukromým dohodcem se může stát:

a) právnická osoba, která k výkonu zprostředkování burzovních obchodů určí na základě úředně ověřené plné moci makléře. Makléř musí být starší 21 let, bezúhonný a způsobilý k právním úkonům a musí prokázat potřebnou odbornou způsobilost

b) fyzická osoba, která může zprostředkovávat burzovní obchody přímo sama anebo může k výkonu zprostředkování burzovních obchodů určit na základě úředně ověřené plné moci své makléře. Fyzická osoba a její makléři musí splňovat podmínky uvedené v odst. 2 a

11. Soukromým dohodcem přestává být ten:

a) kdo písemně oznámil, že se vzdává činnosti soukromého dohodce

b) kdo byl odvolán Komorou

c) komu byla činnost soukromého dohodce zakázána pravomocným rozhodnutím soudu

12. Oznámení podle odst. 3 a) musí být doručeno Komoře nejméně tři měsíce před dnem ukončení činnosti. Činnost soukromého dohodce může být ukončena jen po splnění všech jeho závazků vůči KBP a to vždy k poslednímu dni v příslušném měsíci.

Článek 5

Činnost dohodců

13. Dohodci jsou povinni :

a) zprostředkovávat burzovní obchody s těmi komoditami, které jim Komora přidělila, a to na základě pokynů jejich zákazníků

b) vést obchodní knihu, do které chronologicky zaznamenávají obchody, které zprostředkovali v daný burzovní den

14. Dohodci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o pokynech svých zákazníků, smlouvách a údajích, jež se týkají burzovních obchodů, pokud je zákazník této povinnosti nezproští (jsou povinni zachovávat obchodní tajemství).

15. Dohodce nesmí zprostředkovávat burzovní obchod, má-li důvodné podezření, že účastník burzovního obchodu nepostupuje v souladu s právními nebo burzovními předpisy, nebo je platebně neschopný.

16. Do obchodní knihy se zapisuje označení smluvních stran, doba ujednání obchodu, předmět a podmínky obchodu. Obchodní kniha je u KBP nahrazena výstupními sestavami z elektronického systému obchodování.

17. Soukromý dohodce může v rámci své působnosti uzavírat burzovní obchody rovněž vlastním jménem a na vlastní účet, ale pouze s komoditami, které mu přidělila Komora.

Článek 6**Dozor nad činností dohodců**

18. Dozor nad činností dohodců vykonává Komora a burzovní komisař.

19. Poruší-li dohodce své povinnosti nebo nemůže-li po dobu delší než tři měsíce tyto povinnosti vykonávat, může jej Komora se souhlasem, nebo na návrh burzovního komisaře odvolat. Důvodem k odvolání dohodce dle tohoto odstavce může být:

a) uvalení vazby na dohodce - fyzickou osobu,

b) burzovní obchod zprostředkovaný dohodcem neprobíhá v souladu s právními nebo burzovními předpisy anebo hlediskem uvedeným v § 6 odst. 2 písm. b) Zákona, tzn., že burzovní obchod by mohl ohrozit trh základních surovin, s nimiž má být na KBP obchodováno,

c) činnost dohodce není v souladu s právními předpisy nebo burzovními pravidly.

20. Porušuje-li dohodce závažným způsobem nebo opakovaně své povinnosti, Komora jej na návrh burzovního komisaře nebo i bez tohoto návrhu odvolá. V tomto případě nemůže být tento dohodce znovu jmenován dohodcem na KBP po dobu tří let.

21. Důvodem k odvolání dohodce dle tohoto odstavce je :

a) porušení povinnosti dohodce závažným způsobem - taková jednání, která se týkají základních principů obchodování na KBP, a která především směřují k získání neoprávněných výhod nebo k poškození třetích osob, popř. samotné KBP,

b) opakované porušení povinností - je jedno, zda dohodce poruší stejnou nebo různé povinnosti a nezáleží ani na závažnosti protiprávního jednání.

22. Komora se souhlasem burzovního komisaře odvolá dohodce, pokud ztratil předpoklady pro výkon činnosti dohodce.

23. Dohodce se může do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí Komory o jeho odvolání, domáhat, aby soud jeho odvolání prohlásil za neplatné, odporuje-li Zákonu nebo Statutu a burzovním pravidlům. V písemném rozhodnutí musí uvést Komora důvod odvolání dohodce.

Článek 7**Obchodní evidence**

24. Dohodce vede evidenci dle Pravidel dohodců 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 dohodce povinen evidovat technické nosiče dat s jejich záznamy. Doba evidence uvedených dokumentů je minimálně 10 let.

25. Dohodce je povinen sjednotit a kontrolovat systémový čas prostředky výpočetní techniky využívaných pro obchodování s komoditami se systémovým časem KBP s tolerancí 15 vteřin.

Článek 8**Oprávnění k provedení obchodu**

Dohodce je povinen prokázat oprávnění k obstarání obchodu na cizí účet pro jiného formou písemné plné moci nebo písemné smlouvy, na jejímž základě jedná.

Článek 9

Náležitosti smlouvy a plné moci

26. Smlouvy musí být uzavírány a plné moci vystavovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména musí být podepsány smluvními stranami a musí být u dohodce uloženy v prvopise. K doložení oprávněnosti podpisu u zákazníka - právnické osoby musí být u dohodce uložen originál (úředně ověřená kopie) výpisu z obchodního rejstříku zákazníka (ne starší 6 měsíců v době podpisu) nebo jiného dokladu (např. zápisu z valné hromady předloženého k návrhu na zápis do obchodního rejstříku) a následně ověřit její totožnost stanoveným způsobem.

27. Smlouva, na jejímž základě dohodce jedná, musí obsahovat tyto údaje:

a) jednoznačná identifikace zákazníka tj. firmu nebo jiný název, IČO, sídlo a dále jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat a podepisovat za zákazníka (statutární orgán), údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky.

b) jednoznačná identifikace zákazníka tj. u fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo a adresa trvalého bydliště a u právnické osoby obchodní firmu nebo jiný název, IČO, sídlo a dále jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat a podepisovat za tuto právnickou osobu, údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky.

28. Text smlouvy musí být právně určitý, tzn. uvedení jednoznačné a musí vylučovat pochybnosti a dvojí výklad, musí obsahovat všechna ujednání mezi zákazníkem a dohodcem .

29. Dohodce je povinen ověřit totožnost zákazníka – fyzické osoby podle platného průkazu totožnosti, přičemž na smlouvě musí být vyznačen druh a číslo průkazu, dle kterého bylo ověření provedeno a podpis osoby, která ověření provedla.

30. U zákazníka - právnické osoby je dohodce povinen při osobní formě jednání ověřit oprávněnost osoby jednající jménem právnické osoby dle originálu (úředně ověřené kopie) výpisu z obchodního rejstříku (ne staršího 6 měsíců v době podpisu smlouvy) a následně ověřit totožnost oprávněné osoby způsobem uvedeným v odst. 4.

31. U zákazníka - právnické osoby, jejímž jménem jedná zmocněnec na základě plné moci, je dohodce při osobní formě jednání povinen zkontrolovat náležitosti plné moci a totožnost zmocněnce způsobem uvedeným v odst. 4.

32. Při jiné než osobní formě jednání musí být podpis smlouvy vždy úředně ověřen a dohodce musí provést kontrolu dle výše uvedených bodů způsobem uvedeným v odst. 4, 5 a 6.

33. Plná moc, na jejímž základě dohodce jedná, musí obsahovat tyto údaje:

a) jednoznačná identifikace osoby zmocnitele a to u fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo a u právnické osoby firma nebo jiný název, IČO, sídlo, údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky a dále jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat a podepisovat za tuto právnickou osobu

b) jednoznačná identifikace osoby zmocněnce, a to u fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo, přičemž tyto údaje se nemohou lišit od údaj zapsaných v průkazu totožnosti a u právnické osoby firmu nebo jiný název, IČO, sídlo a dále jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat a podepisovat za tuto právnickou osobu

c) rozsah zmocnění, který musí být právně určitý

34. Text plné moci musí být souvislý, tzn. nesmí obsahovat prázdné řádky a nebo jiná volná místa, nebo volná místa musí být proškrtnuta (u předtištěných plných mocí), aby nebylo možné dodatečně neoprávněně vypisovat jiné další údaje, celý text plné moci musí být umístěn nad podpisem zmocnitele.

35. Podpis zmocnitele na plné moci musí být vždy úředně ověřen, přičemž údaje o zmocniteli uvedené v textové části plné moci a v ověřovací doložce musí být vždy shodné.

36. Cizojazyčné listiny musí být přeloženy do českého jazyka s úřední doložkou o správnosti překladu vystavenou soudním překladatelem registrovaným v ČR.

Článek 10

Náležitosti nabídky a protinabídky

37. Pokyny zákazníka musí být dohodci předávány v písemné podobě, pokud není jiná podoba upravena smlouvou mezi dohodcem a zákazníkem.

38. Náležitosti pokynu specifikuje smlouva mezi dohodcem a zákazníkem

Článek 11

Vnitřní bariéry

39. Dohodce je povinen zavést administrativní postupy, kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat a přiměřený mechanismus vnitřní kontroly.

40. Osoby, které vykonávají pro dohodce činnosti spojené s obchodováním s komoditami, nesmějí vykonávat tyto činnosti pro jiného dohodce.

Článek 12

Zásady jednání se zákazníky

41. Dohodce je povinen při poskytování služby jednat v nejlepším zájmu svých zákazníků.

Dohodce nesmí svým jednáním poškodit zákazníka, byť z nedbalosti.

42. Za porušení povinností uvedených v předchozím odstavci je považováno zejména chování uvedené v tomto a následujících odstavcích :

a) neoprávněné používání nebo vypůjčování si peněžních prostředků zákazníka, a to zejména :

aa) využívání finančních prostředků zákazníka, které jsou mu svěřeny za účelem provedení služby k obchodům na vlastní účet nebo pro jiného zákazníka, ledaže s tím zákazník vyslovil písemný souhlas,

ab) ukládání peněžních prostředků zákazníků na vlastní bankovní účty dohodce bez písemného souhlasu zákazníka,

ac) používání peněžních prostředků zákazníka k nákupu komodit bez pokynu zákazníka,

ad) operace s komoditami bez pokynu nebo zmocnění zákazníka,

ae) převod výnosu z operací s komoditami nebo s peněžními prostředky zákazníka do majetku dohodce ,

b) upřednostňování obchodů na vlastní účet, a to zejména:

ba) uskutečnění obchodu na vlastní účet přednostně před obchodem na účet zákazníka, pokud v době zadání obchodu na vlastní účet měl obdobnou nerealizovanou nabídku nebo protinabídku zákazníka na nákup/prodej komodity

- bb) uskutečnění obchodu na vlastní účet za stejnou nebo nižší cenu v případě nákupu, resp. za stejnou nebo vyšší cenu v případě prodeje než je cena, za kterou byl uskutečněn obchod pro zákazníka, pokud v dob zadání obchodu na vlastní účet měl obdobnou nerealizovanou nabídku, nebo protinabídku tohoto zákazníka,
 - c) zanedbání odborné péče při poskytování služeb zákazníkům, a to zejména:
 - ca) nedodržení náležitostí stanovených zákazníkem ve smlouvě nebo pokynech,
 - cb) neúplné, opožděné nebo nesprávné informování zákazníka,
 - cc) neúplné nebo nesprávné vyúčtování,
 - cd) zadržování komodit nebo peněžních prostředků zákazníka na vlastním účtu dohodce,
 - ce) poskytování neúplných, nepřesných nebo zkreslujících informací zákazníkovi,
 - cf) přečerpání účtu peněžních prostředků nebo účtu komodit zákazníka bez jeho písemného souhlasu,
 - cg) doporučování nákupu komodit v takovém rozsahu, u něhož lze předpokládat, že je zákazník nemůže zaplatit,
 - ch) doporučování produktů, které jsou pro zákazníka zřejmě nevhodné,
 - ci) zneužívání svých odborných znalostí a zkušeností na úkor zákazníka,
 - cj) zakládání fiktivních účtů pro realizaci transakcí, které by byly jinak zakázány.
43. Dohodce je povinen uskutečnit nabídku a protinabídku zákazníka na burzovním trhu za co nejlepších podmínek.
44. Dohodce je povinen prodat komoditu za vyšší cenu nebo koupit komoditu za cenu nižší, než která byla uvedena ve smlouvě s zákazníkem nebo v nabídce a protinabídce zákazníka, pokud má takovou možnost. Povinnost podle předchozí věty nemůže být smlouvou se zákazníkem vyloučena.
45. Dohodce je povinen provést nabídku, nebo protinabídku zákazníka neprodleně po jeho obdržení, pokud má, s ohledem na náležitosti nabídky, nebo protinabídky zákazníka takovou možnost nebo pokud z nabídky, nebo protinabídky zákazníka nevyplývá jiný postup.
46. Dohodce je povinen se při realizaci nabídky nebo protinabídky zákazníka řídit časovou prioritou jejich přijetí.
47. Dohodce je povinen podle druhu a rozsahu zákazníkem požadovaných služeb vyžadovat od zákazníka informaci o jeho finanční situaci, o zkušenosti v oblasti investic do komodit a o záměrech, které chce dosáhnout prostřednictvím požadované služby
48. Dohodce je povinen zákazníka upozornit na důležité skutečnosti související s obchodem, zejména na možná rizika, vyžádat si od zákazníka písemný souhlas, pokud z provedení nabídky, nebo protinabídky vyplynou další finanční závazky

49. Dohodce je povinen odmítnout poskytnutí služby zákazníkovi, pokud by tímto mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a jeho zákazníkem nebo mezi jeho zákazníky navzájem; pokud při poskytování těchto služeb dojde ke střetu těchto zájmů, je povinen upřednostnit zájmy zákazníka před svými zájmy

50. Dohodce je povinen zákazníka informovat o provedení nabídky, nebo protinabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení/ukončení platnosti nabídky, nebo protinabídky pokud ve smlouvě se zákazníkem není uvedeno jinak.

51. Dohodce je povinen zajistit, aby měl dostatek prostředků ke splnění závazků vůči zákazníkům.

52. Dohodce se může zprostit svého závazku zařídít vlastním jménem pro zákazníka a na jeho účet koupí nebo prodej komodity nebo uskutečnit činnost k dosažení tohoto výsledku tím, že zákazníkovi prodá komoditu ze svého majetku nebo od zákazníka komoditu koupí, jen pokud to smlouva se zákazníkem připouští.

Článek 13

Odměna dohodců

53. Dohodce má právo na odměnu – dohodné za zprostředkování obchodu. Nárok na dohodné vzniká okamžikem uzavření obchodu.

54. Pokud je uzavření obchodu vázáno na smluvní podmínky, má dohodce nárok na dohodné až po jejich splnění. Bude-li splnění podmínek zmařeno dohodcem, právo na dohodné zaniká.

55. Výši dohodného určuje Komora se souhlasem příslušného orgánu státní správy.

56. Ustanovení odst. 1 a 2 platí ve stejném rozsahu a za stejných podmínek pro burzovní i soukromé dohodce.

57. Dohodné platí zákazník, pro kterého dohodce burzovní obchod zprostředkoval, na základě faktury vystavené dohodcem.

Článek 14

Účinnost

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