

BURZOVNÍ PRAVIDLA

ČÁST 3 PRAVIDLA ČINNOSTI DOHODCŮ

Článek 1

Povinnosti a práva dohodců

1. Dohodci jsou povinni:
 - a) dodržovat povinnosti stanovené jim Zákonem, Statutem a Pravidly,
 - b) zprostředkovávat burzovní obchody pouze s těmi komoditami, které jim Komora přidělila v souhlasu k přístupu na komoditní trh,
 - c) prokázat oprávnění ke zprostředkování burzovního obchodu na cizí účet formou písemné plné moci, na jejímž základě dohodce jedná, anebo písemné smlouvy a nabídky nebo protinabídky podle Pravidel,
 - d) být vybaveni minimálně jedním výtiskem Statutu a Pravidel, v prostorách, kde nabízejí služby obchodování s komoditami; požádá-li o to OOBO, dohodce jí tyto dokumenty poskytne k nahlédnutí,
 - e) uchovávat smlouvy, plné moci, nabídky a protinabídky, na jejichž základě jsou burzovní obchody uzavírány, po dobu 10 let, přičemž po dobu dvou let od jejich zpracování jsou dohodci povinni uchovávat tyto dokumenty na adrese místa svého podnikání, jedná-li se o právnickou osobu, nebo v místě pobytu nebo bydliště v případě fyzických osob; v případě uložení nabídek a protinabídek v obchodním systému KBP povinnost jejich uložení a uchovávání zajišťuje obchodní systém KBP,
 - f) zajistit ochranu dokumentů podle písmene e) proti zásahům do jejich celistvosti, pozměňování jejich obsahu a proti jejich zneužití, zničení nebo ztrátě; v případě, že dohodce ke své činnosti využívá těchto dokumentů v digitální podobě, je povinen zajistit neměnnost datového formátu těchto dokumentů a jejich strojovou čitelnost
 - g) zavést administrativní postupy, kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracovávání a evidenci dat a přiměřený mechanismus vnitřní kontroly.
2. Dohodce odpovídá za to, že osoby, které vykonávají pro dohodce činnosti spojené s obchodováním s komoditami, nevykonávají tyto činnosti pro jiného dohodce.
3. Soukromí dohodci jsou oprávněni uzavírat burzovní obchody rovněž vlastním jménem a na vlastní účet, a to s komoditami, které jim Komora přidělila v souhlasu k přístupu na komoditní trh.

Článek 2

Povolení činnosti soukromého dohodce a udělení přístupu na komoditní trh

1. Činnost soukromých dohodců na KBP povoluje Komora na základě žádosti o udělení statusu soukromého dohodce, která musí být podána písemnou formou k rukám předsedy Komory. Podmínkou nabytí účinnosti statusu soukromého dohodce je souhlasné rozhodnutí Komory o udělení přístupu dohodce na komoditní trh.
2. Žádost o udělení statusu soukromého dohodce musí obsahovat:
 - a) název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob (bylo-li přiděleno), identifikátor datové schránky a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, žadatele, který je právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu nebo bydliště, popřípadě jinou adresu pro doručování, žadatele, který je fyzickou osobou,
 - b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, navrhovaných makléřů soukromého dohodce, jejich rodné číslo, datum narození a adresu místa pobytu nebo bydliště, popřípadě jinou adresu pro doručování,
 - c) výpis z živnostenského rejstříku a

- d) žádost o přístup na komoditní trh.
3. O doručených žádostech o udělení statusu soukromého dohodce rozhoduje Komora do tří měsíců ode dne doručení žádosti s přihlédnutím k potřebám provozování KBP. Žádost o udělení statusu soukromého dohodce může být Komorou zamítnuta i bez uvedení důvodů.
4. Ustanovení části 2 čl. 1 odst. 2 až 7 Pravidel o udělení přístupu na komoditní trh platí obdobně i pro soukromé dohodce.

Článek 3

Náležitosti smlouvy a plné moci

1. Smlouvy musí být uzavírány a plné moci vystavovány písemně, v souladu s právními předpisy a musí být u dohodce uloženy v prvopise.
2. Smlouva nebo plná moc, na jejichž základě dohodce jedná, musí obsahovat tyto údaje:
 - a) obchodní firmu nebo název, IČO, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, a jméno, popřípadě jména, a příjmení, fyzické osoby oprávněné jednat za OOBO, jedná-li se o právnickou osobu,
 - b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, datum narození a adresu místa pobytu nebo bydliště, popřípadě jinou adresu pro doručování, jedná-li se o fyzickou osobu.
3. Dohodce je povinen při osobní formě jednání ověřit totožnost fyzických osob uvedených v odstavci 2 nahlédnutím do jejich průkazu totožnosti.
4. Je-li OOBO právnická osoba, je dohodce povinen při osobní formě jednání ověřit oprávněnost jednající osoby k jednání jménem právnické osoby z výpisu z obchodního rejstříku nebo požadovat zmocnění k jednání jménem právnické osoby a následně ověřit totožnost oprávněné osoby k jednání způsobem uvedeným v odstavci 3.
5. Text smlouvy nebo plné moci musí být právně určitý, srozumitelný a musí obsahovat všechna ujednání mezi OOBO a dohodcem.
6. Při jiné, než osobní formě jednání musí být podpisy smlouvy nebo plné moci úředně ověřeny nebo mohou být namísto listinné podoby, vyhotoveny v digitální podobě a podepsány uznávaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).
7. Smlouva nebo plná moc musí specifikovat náležitosti a obsah nabídky a protinabídky a způsob jejich předávání, nejsou-li specifikovány a evidovány přímo obchodním systémem KBP.
8. Cizojazyčné smlouvy nebo plné moci musí být uchovávány v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Článek 4

Zásady jednání dohodců a OOBO

1. Dohodce je povinen při poskytování služby OOBO jednat čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu OOBO. Dohodce nesmí svým jednáním poškodit OOBO, byť nedbalostním jednáním.
2. Za porušení povinností dohodce je považováno zejména:
 - a) neoprávněné používání nebo vypůjčování si peněžních prostředků anebo komodit OOBO, spočívající například ve:



1. využívání finančních prostředků nebo komodit OOBO, které jsou mu svěřeny za účelem provedení služby k burzovním obchodům na vlastní účet nebo pro jinou OOBO, ledaže s takovým jednáním OOBO vyslovila písemný souhlas,
 2. ukládání peněžních prostředků OOBO na vlastní bankovní účty dohodce bez písemného souhlasu OOBO,
 3. používání peněžních prostředků OOBO k nákupu komodit bez pokynu OOBO,
 4. operaci s komoditami bez pokynu nebo zmocnění OOBO nebo
 5. převodu výnosu z operací s komoditami nebo s peněžními prostředky OOBO do majetku dohodce;
- b) upřednostňování burzovních obchodů na vlastní účet, zejména uskutečnění burzovního obchodu na vlastní účet za stejnou nebo nižší cenu v případě nákupu, nebo za stejnou nebo vyšší cenu v případě prodeje, než je cena, za kterou by byl uskutečněn burzovní obchod pro OOBO, pokud v době zadání burzovního obchodu na vlastní účet měl obdobnou nerealizovanou nabídku nebo protinabídku této OOBO,
- c) zanedbání odborné péče při poskytování služeb OOBO, kterým se rozumí například:
1. nedodržení náležitostí stanovených OOBO ve smlouvě, plné moci nebo pokynech k obchodování,
 2. neúplné, opožděné nebo nesprávné informování OOBO,
 3. neúplné nebo nesprávné vyúčtování,
 4. zadržování komodit nebo peněžních prostředků OOBO na vlastním účtu dohodce,
 5. přečerpání účtu peněžních prostředků nebo účtu komodit OOBO bez jejího písemného souhlasu,
 6. doporučování nákupu komodit v takovém rozsahu, u něhož lze předpokládat, že je OOBO nemůže zaplatit,
 7. doporučování produktů, které jsou pro OOBO zřejmě nevhodné,
 8. zneužívání svých odborných znalostí a zkušeností na úkor OOBO, nebo
 9. zakládání fiktivních účtů pro realizaci transakcí, které by byly jinak zakázány.
3. Dohodce je povinen zprostředkovat nabídku a protinabídku OOBO za nejlepších podmínek.
 4. Dohodce je povinen prodat komoditu za vyšší cenu nebo koupit komoditu za cenu nižší, než která byla uvedena ve smlouvě s OOBO nebo v nabídce a protinabídce OOBO, pokud má takovou možnost.
 5. Dohodce je povinen zprostředkovat nabídku a protinabídku OOBO neprodleně po jejím obdržení, pokud má, s ohledem na náležitosti nabídky a protinabídky OOBO, takovou možnost, anebo pokud z nabídky a protinabídky OOBO nevyplývá jiný postup.
 6. Dohodce je povinen se při zprostředkování nabídky a protinabídky OOBO řídit časovou prioritou jejich přijetí.
 7. Dohodce je povinen podle druhu a rozsahu OOBO požadovaných služeb vyžadovat od OOBO informaci o jeho finanční situaci, o zkušenosti v oblasti investic do komodit a o záměrech, které chce dosáhnout prostřednictvím požadované služby.
 8. Dohodce je povinen OOBO upozornit na důležité skutečnosti související s burzovním obchodem, zejména na možná rizika, a vyžádat si od OOBO písemný souhlas, pokud z provedení nabídky nebo protinabídky vyplynou další finanční závazky.
 9. Dohodce je povinen odmítnout poskytnutí služby OOBO, pokud by tímto mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a OOBO nebo mezi OOBO, které zmocnily shodného dohodce navzájem. Pokud při poskytování těchto služeb dohodcem dojde ke střetu zájmů mezi ním a OOBO, je dohodce povinen upřednostnit zájmy OOBO před svými zájmy; pokud při poskytování služeb dohodcem dojde ke střetu zájmů mezi jeho OOBO navzájem, řídí se dohodce časovou prioritou přijetí žádosti o poskytnutí služby.



10. Dohodce odpovídá za to, že pro splnění závazků vůči OOBO má vždy k dispozici dostatečný objem finančních prostředků.
11. Dohodce se může zprostit svého závazku zařídit vlastním jménem pro OOBO a na její účet koupí nebo prodej komodity, anebo uskutečnit činnost k dosažení tohoto výsledku, tím, že OOBO prodá komoditu ze svého majetku nebo od OOBO komoditu koupí, jen pokud to smlouva s OOBO připouští.

Článek 5

Odměna dohodců

1. Dohodné náleží dohodci podle Zákona; pokud je uzavření burzovního obchodu vázáno na smluvní podmínky, má dohodce nárok na dohodné až po jejich splnění. Bude-li splnění podmínek zmařeno dohodcem, právo na dohodné zaniká.
2. Dohodné dohodci platí pouze OOBO, pro kterého dohodce burzovní obchod zprostředkoval.
3. Dohodné je vypláceno dohodci na základě faktury vystavené dohodcem.

Článek 6

Kontrolní pravomoc KBP ve vztahu k dohodcům

1. KBP je oprávněna provádět kontrolu, zda dohodce dodržuje a splňuje všechny podmínky a povinnosti vyplývající z činnosti dohodce na KBP stanovené Zákonem, Statutem a Pravidly. Dohodce takovouto kontrolu umožní předsedovi Komory, generálnímu sekretáři KBP, popřípadě osobám vybaveným pověřením předsedy Komory k výkonu kontroly.
2. Ustanovení části 2 čl. 4 Kontrolní pravomoc KBP ve vztahu k členům KBP odst. 2 až 6 platí obdobně i na dohodce.

Článek 7

Účinnost

Tato část Pravidel byla schválena Komorou 28.04.2022 a nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti Statutu schváleného valnou hromadou KBP 28.04.2022.