

N á v r h

ZÁKON

ze dne ,

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. I

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„Směrnice Rady 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí ve znění směrnic 98/31/ES a 98/33/ES.

Směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů ve znění směrnic 95/26/ES, 97/9/ES a 2000/64/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000, týkající se přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, v části ustanovení uvedených v článku 2 odst. 2.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnice 2003/6/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí převoditelných cenných papírů k obchodování a o změně směrnice 2001/34/ES.

Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004 *(překlad do českého jazyka není k dispozici)*.“.

2. V § 2 písm. c) se slova „na kterou byla pravomoc některé z těchto osob delegována nebo“ zrušují.
3. V § 3 odst. 1 písmeno b) zní: „b) podílové listy podílového fondu, akcie investičního fondu nebo obdobné cenné papíry vydávané v zahraničí,“.
4. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: „d) ostatní běžně obchodované cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, s výjimkou platebních nástrojů.“.

CELEX: 31993L0022

5. V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „cenných papírů (dále jen „centrální depozitář“)“.
6. V § 4 odst. 4 se slova „, pokud to má obchodník s cennými papíry (§ 5) uvedeno v povolení ke své činnosti“ zrušují.
7. V § 4 odst. 6 se slova „k činnosti obchodníka s cennými papíry“ zrušují.
8. V § 4 odst. 6 písm. a) se za slova „osobu poskytující investiční službu,“ vkládají slova „jsou ovládány osobou poskytující investiční službu,“.
9. V § 6 odstavce 3 a 4 zní:
„(3) Vlastní kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a nemá poskytování investičních služeb omezené podle odstavce 4, musí v korunách českých činit alespoň částku odpovídající 730 000 eur.
(4) Vlastní kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a není oprávněn poskytovat žádnou z investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. c) a e), musí v korunách českých činit alespoň částku odpovídající 125 000 eur.“.
10. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Obchodník s cennými papíry, který je bankou, dodržuje kapitálovou přiměřenost podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank^{1a)}“.

Poznámka pod čarou č. 1a) zní:

„^{1a)} Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní: „b) k dosažení nebo překročení kvalifikované účasti 20 %, 33 % nebo 50 % na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, nejde-li o o dosažení nebo překročení účasti přechodem vlastnického práva k cennému papíru, nebo“.
12. V § 11 odstavec 2 zní:
- „(2) Při výpočtu účasti osoby uvedené v odstavci 1 na obchodníkovi s cennými papíry se počítají i hlasovací práva z cenných papírů,
- a) které na účet osoby uvedené v odstavci 1 drží svým jménem jiná osoba,
 - b) kterými disponuje osoba ovládaná osobou uvedenou v odstavci 1,
 - c) kterými disponuje jiná osoba, jež uzavřela smlouvu s osobou uvedenou v odstavci 1 nebo s jí ovládanou osobou, ve které se vzájemně zavázaly dlouhodobě prosazovat společnou politiku týkající se řízení obchodníka s cennými papíry tím, že budou ve shodě uplatňovat hlasovací práva, jimiž disponují,
 - d) které na základě smlouvy s osobou uvedenou v odstavci 1 nebo s jí ovládanou osobou drží třetí osoba, jestliže tato smlouva předpokládá dočasné přenechání dispozice s hlasovacími právy osobě uvedené v odstavci 1 nebo jí ovládané osobě za úplatu,
 - e) které byly osobou uvedenou v odstavci 1 poskytnuty jako jistota; to neplatí, pokud dispozice s hlasovacími právy byla přenechána osobě, která má tyto cenné papíry v úschově, správě nebo ve svém majetku a veřejně prohlásila, že bude tato hlasovací práva vykonávat; v takovém případě se hlasovací práva z těchto cenných papírů připočítávají osobě, která je má v úschově, správě nebo ve svém majetku,
 - f) které jsou vlastnictvím jiné osoby, jestliže tato osoba vykonává hlasovací práva z těchto cenných papírů svým jménem podle pokynů osoby uvedené v odstavci 1 na základě smlouvy o výkonu hlasovacích práv.“.
13. V § 11 odstavec 3 zní: „Pokud osoba, osoby jednající ve shodě nebo osoby uvedené v odstavci 2 mají sídlo v členském státě Evropské unie, podléhají doзору dozorového úřadu tohoto členského státu a hodlají nabýt účast podle odstavce 1, požádá Komise před vydáním rozhodnutí o stanovisko tento dozorový úřad.“.
14. V § 12 odst. 3 písmeno d) zní: „d) investičních nástrojů, které mu zákazníci svěřili za účelem poskytnutí investiční služby a které nejsou uvedeny v písmenech a) až c) a jejichž povaha to umožňuje; tato evidence se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů (§ 93).“.
15. V § 12 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.
16. V § 12 se odstavec 5 zrušuje.
- Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.

17. § 12 odst. 5 písmeno a) zní:
- „a) vede odděleně vlastní peněžní prostředky a peněžní prostředky svěřené mu zákazníkem a účtuje o majetku zákazníka odděleně od svého majetku,“
18. V § 14 odstavec 3 zní: „(3) Komise může prominout složení makléřské zkoušky osobě, která
- a) prokáže složení zkoušky před organizací, která sdružuje účastníky kapitálového trhu, pokud taková zkouška prověřuje znalosti potřebné pro výkon činnosti makléře srovnatelně s makléřskou zkouškou, nebo
- b) prokáže složení obdobné zkoušky v zahraničí, pokud taková zkouška prověřuje znalosti potřebné pro výkon činnosti makléře srovnatelně s makléřskou zkouškou, a prokáže znalost právních předpisů upravujících kapitálový trh v České republice.“
19. V § 15 odst. 1 písmeno e) zní: „e) je povinen informovat zákazníka ve lhůtě s ním dohodnuté nebo ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem o obchodech, které pro něho uzavřel,“.
20. V § 16 odst. 1 se ve větě druhé za slova „dálkový přístup“ vkládá slovo „také“.
21. V § 16 odst. 3 se slova „do 1 měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí“ nahrazují slovy „ve lhůtě stanovené prováděcím právním předpisem“.
22. V § 16 odstavec 4 zní: „(4) Obchodník s cennými papíry, který není bankou a který má povinnost udržovat vlastní kapitál podle § 6 odst. 3, informuje Komisi do 7 dnů od konce každého kalendářního měsíce o dodržování pravidel kapitálové přiměřenosti. Ostatní obchodníci s cennými papíry, kteří nejsou bankou, plní tuto povinnost do jednoho měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí.“.
- CELEX: 31993L0006*
23. V § 16 odst. 7 se za slova „odstavců 1 až 5“ vkládají slova „, lhůty“.
24. V § 17 písm. b) se slova „3 roky“ nahrazují slovy „5 let“.
25. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní: „(4) V případě změny rozsahu povolení (§ 144) se ustanovení předchozích odstavců nepoužijí.“.
26. V A R I A N T A 1 : V § 21 odst. 5 se věta poslední zrušuje.
- V A R I A N T A 2 : Beze změny.

27. V § 25 odst. 3 písmeno a) zní: „a) dodržuje informační povinnosti podle § 16 odst. 2 písm. b) až e), pokud jde o investiční služby poskytnuté na území České republiky,“.
28. V § 26 odst. 1 se za slovo „informuje“ vkládají slova „prostřednictvím Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“)“.
29. V § 26 odst. 3 se za slovo „informuje“ vkládají slova „prostřednictvím ministerstva“.
30. V § 26 odst. 4 se za slovo „informuje“ vkládají slova „prostřednictvím ministerstva“.
31. V § 27 odst. 4 písm. b) se za slova „týká,“ vkládají slova „ve vztahu k osobám, proti kterým je soudní řízení vedeno,“.
32. V § 27 se doplňuje odstavec 10, který zní: „(10) Při odmítnutí žádosti podle odstavce 4 nebo 9 je Komise povinna informovat dozorový úřad podle odstavce 2 o důvodech odmítnutí žádosti, včetně všech dostupných informací o probíhajícím řízení nebo o rozhodnutí.“.
- CELEX: 32003L0006*
33. V § 28 odst. 7 písm. d) se slova „§ 16“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 7 písm. a)“.
34. V § 29 odst. 1 se slova „cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování“ nahrazují slovy „investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 písm. b)“.

35. V § 30 odstavec 8 zní: „(8) Komise zaregistruje žadatele do 30 dnů od doručení žádosti a vydá mu o tom osvědčení. Pokud žadatel nedoloží splnění podmínek podle odstavce 5 nebo 6, Komise zahájí ve lhůtě podle věty první správní řízení a rozhodne, že se žádost o registraci zamítá, nedoloží-li žadatel splnění uvedených podmínek ani v tomto řízení.“.
36. V § 30 se doplňuje odstavec 9, který zní: „(9) Jestliže investiční zprostředkovatel písemně požádá Komisi o zrušení registrace, Komise zruší jeho registraci, jestliže doložil vypořádání svých závazků z poskytnutých investičních služeb.“.
37. V § 32 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a poskytuje investiční služby s odbornou péčí“.
38. V § 32 se doplňuje odstavec 5, který zní: „(5) Investiční zprostředkovatel uchovává evidenci přijatých a předaných pokynů podle odst. 1 písm. a) nejméně 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla služba poskytnuta.“.
39. V § 33 odst. 2 se za slovo „vztahuje“ vkládá slovo „přiměřeně“ a slova „nebo pokud povaha cenného papíru užití tohoto právního předpisu nevylučuje“ se zrušují.
40. V § 33 odst. 4 větě poslední se slova „podle věty první“ nahrazují slovy „podle předchozí věty“.
41. V § 33 odstavec 5 zní:
„(5) Při nedobrovolné veřejné dražbě investičních cenných papírů je pro zjištění ceny předmětu dražby nutné zpracovat znalecký posudek podle zvláštního právního předpisu upravujícího výkon znalecké činnosti; nepřesahuje-li nejnižší podání částku 100 000 Kč, lze znalecký posudek ceny předmětu dražby nahradit zápisem o odhadu ceny předmětu dražby podle zvláštního právního předpisu upravujícího veřejné dražby. Dražebník zašle dražební vyhlášku obsahující cenu předmětu dražby ve lhůtách stanovených podle zvláštního právního předpisu upravujícího veřejné dražby také Komisi.“.
42. Část čtvrtá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1b a 1c zní:

„ČÁST ČTVRTÁ

VEŘEJNÁ NABÍDKA INVESTIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ A PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU

Veřejná nabídka investičních cenných papírů

§ 34

Základní ustanovení

(1) Veřejnou nabídkou investičních cenných papírů (dále jen "veřejná nabídka") se rozumí jakékoli jednání, kterým se sděluje širšímu okruhu osob dostatek informací o nabízených investičních cenných papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které investor potřebuje pro koupi nebo úpis těchto investičních cenných papírů. Za veřejnou nabídku se považuje i umísťování investičních cenných papírů obchodníkem s cennými papíry.

(2) Pro účely ustanovení tohoto zákona o veřejné nabídce a o podmínkách pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu se rozumí

a) majetkovými cennými papíry investiční cenné papíry podle § 3 odst. 2 písm. a) a převoditelné cenné papíry opravňující k nabytí těchto investičních cenných papírů, jsou-li tyto převoditelné cenné papíry vydány stejným emitentem nebo emitentem náležejícím do stejného koncernu jako emitent investičních cenných papírů, které mají být převodem získány,

b) nemajetkovými cennými papíry investiční cenné papíry, které nejsou majetkovými cennými papíry,

c) nabídkovým programem plán na průběžné nebo opakované emitování zastupitelných nemajetkových cenných papírů, včetně opčních listů na tyto nemajetkové cenné papíry, v určeném emisním období,

d) kvalifikovaným investorem

1. banka a odpovídající zahraniční osoba,
2. obchodník s cennými papíry a odpovídající zahraniční osoba,
3. finanční instituce podléhající doзору nebo dohledu (§ 151),
4. osoba podle § 2 písm. a) body 16. až 18.,
5. obchodní společnost, která podle poslední výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy splňuje alespoň dvě ze tří kritérií, kterými jsou celková výše aktiv odpovídající v korunách českých částce vyšší než 43 000 000 eur, čistý roční obrát odpovídající v korunách českých částce vyšší než 50 000 000 eur a průměrný počet zaměstnanců v hospodářském roce vyšší než 250,
6. jiná obchodní společnost, která požádá Komisi o zápis do seznamu kvalifikovaných investorů,
7. fyzická osoba, která požádá Komisi o zápis do seznamu kvalifikovaných investorů a která splňuje alespoň dvě ze tří kritérií podle písmene e).

e) kritéria pro fyzickou osobu, která může požádat o zápis do seznamu kvalifikovaných investorů, jsou

1. provedení transakcí značné velikosti na regulovaných trzích cenných papírů v uplynulých čtyřech kalendářních čtvrtletích s průměrnou četností nejméně 10 transakcí za čtvrtletí,
2. velikost obhospodařovaného majetku v investičních nástrojích je vyšší než částka odpovídající 500 000 eur,

3. pracovní zkušenost alespoň po dobu 1 roku ve finančním sektoru v odborné pozici vyžadující znalost investování do investičních nástrojů.

(3) Ustanovení tohoto zákona o veřejné nabídce se s výjimkou podle odstavce 4 nevztahují na

- a) nemajetkové cenné papíry emitované
 - 1. členským státem Evropské unie,
 - 2. územním samosprávným celkem členského státu Evropské unie,
 - 3. Českou národní bankou, jinou centrální bankou členského státu Evropské unie nebo Evropskou centrální bankou,
 - 4. mezinárodní organizací, jejímž členem je členský stát Evropské unie,
- b) podíly na kapitálu centrální banky členského státu Evropské unie,
- c) cenné papíry nepodmíněně a neodvolatelně zaručené členským státem Evropské unie nebo jeho územním samosprávným celkem,
- d) cenné papíry emitované neziskovou organizací k získání prostředků potřebných k dosažení jejího neziskového účelu,
- e) nemajetkové cenné papíry emitované průběžně či opakovaně úvěrovými institucemi a tyto cenné papíry
 - 1. nejsou podřízené nebo vyměnitelné,
 - 2. neopравňují k nabytí jiného druhu cenného papíru,
 - 3. nejsou spojeny s derivátem,
 - 4. představují právo na vrácení vkladu přijatého úvěrovou institucí,
 - 5. jsou kryty systémem pojištění vkladů podle práva Evropských společenství^{1b)},
- f) nemajetkové cenné papíry emitované průběžně či opakovaně úvěrovými institucemi a tyto cenné papíry
 - 1. nejsou podřízené nebo vyměnitelné,
 - 2. neopравňují k nabytí jiného druhu cenného papíru,
 - 3. nejsou spojeny s derivátem,
 - 4. mají celkovou prodejní cenu nebo emisní kurz nižší než částku odpovídající 50 000 000 eur, tato částka se vypočítává za cenné papíry emitované v průběhu 12 měsíců,
- g) cenné papíry jejichž celková nabízená prodejní cena nebo emisní kurz nepřesáhne celkem částku odpovídající 2 500 000 eur, tato částka se vypočítává za cenné papíry emitované v průběhu 12 měsíců.

(4) V případě cenných papírů podle odstavce 3 písmena a), c), f) a g) může emitent, nebo osoba, která hodlá veřejně nabízet cenné papíry nebo která žádá o přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu, rozhodnout o tom, že vyhotoví prospekt a uveřejní ho v souladu s tímto zákonem.

1b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů.

§ 35

(1) Osoba, která hodlá veřejně nabízet investiční cenné papíry, je povinna nejpozději na počátku veřejné nabídky uveřejnit prospekt cenného papíru (dále jen "prospekt").

(2) Povinnost uveřejnit prospekt neplatí pro nabídku cenných papírů

a) určenou výhradně kvalifikovaným investorům,

b) určenou omezenému okruhu osob, který v žádném členském státu Evropské unie nepřesahuje počet 100, nepočítaje v to kvalifikované investory,

c) jestliže nejnižší možná investice pro jednoho investora je vyšší než částka odpovídající 50 000 eur,

d) jejichž prodejní cena nebo emisní kurz nepřesáhne celkem částku odpovídající 100 000 eur, tato částka se vypočítává za cenné papíry emitované v průběhu 12 měsíců, nebo

e) jejichž jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná alespoň částce odpovídající 50 000 eur.

(3) Povinnost uveřejnit prospekt neplatí pro veřejnou nabídku

a) cenných papírů nabízených v souvislosti s nabídkou převzetí výměnou za jiné cenné papíry, pokud je doručen Komisi a uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dokument obsahující údaje, které Komise považuje za rovnocenné údajům v prospektu,

b) cenných papírů nabízených v souvislosti s přeměnou společnosti, pokud je doručen Komisi a uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dokument obsahující údaje, které Komise považuje za rovnocenné údajům v prospektu,

c) akcií nabízených bezúplatně dosavadním akcionářům, pokud je doručen Komisi a uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dokument obsahující údaje o počtu a druhu akcií a důvody a podrobnosti nabídky,

d) cenné papíry vydané zaměstnavatelem, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nebo společností tvořící s ním koncern a nabízených současným nebo bývalým zaměstnancům nebo vedoucím osobám, pokud je doručen Komisi a uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dokument obsahující údaje o počtu a druhu cenných papírů a důvody a podrobnosti nabídky, nebo

e) akcií vydávaných výměnou za jiné již vydané akcie stejného druhu, pokud tím nedochází ke zvýšení upsaného základního kapitálu.

(4) Následný prodej cenných papírů, které byly předmětem nabídky podle odstavce 2, se považuje za samostatnou nabídku. Je-li následné nabízení veřejnou nabídkou, podléhá tato nabídka povinnosti uveřejnit prospekt, pokud není splněna žádná z podmínek v odstavci 2.

Prospekt cenného papíru

§ 36

(1) Prospekt musí obsahovat veškeré údaje, které jsou nezbytné pro investory k přesnému a správnému posouzení cenného papíru a práv s ním spojených, majetku a závazků, finanční situace, zisku a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace

emitenta a případně třetí osoby zajišťující splacení cenných papírů. Údaje obsažené v prospektu musejí umožňovat odborné a zasvěcené posouzení investice. Prospekt musí být formulován srozumitelně, způsobem umožňujícím snadnou analýzu.

(2) Prospekt obsahuje údaje o emitentovi a cenném papíru, který má být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na oficiálním trhu, a shrnutí prospektu. Prospekt nemusí obsahovat shrnutí prospektu, jestliže je žádáno o přijetí k obchodování na oficiálním trhu nemajetkového cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná alespoň částce odpovídající 50 000 eur.

(3) Údaje v prospektu mohou být uvedeny formou odkazu na jeden či více dokumentů dříve nebo současně uveřejněných a schválených Komisí nebo na dokument podle § 120 odst. 6. Prospekt odkazuje pouze na nejaktuálnější dokumenty a obsahuje seznam křížových odkazů. Odkaz je uveden v souladu s nařízením Evropských společenství^{1c)}.

(4) Shrnutí prospektu obsahuje srozumitelně formulované stručné základní charakteristiky a rizika emitenta cenného papíru a případně třetí osoby zajišťující splacení cenných papírů, v jazyce, ve kterém byl prospekt vyhotoven. Pro shrnutí prospektu nelze použít postup podle odstavce 3. Shrnutí prospektu obsahuje upozornění, že:

a) představuje úvod k prospektu,

b) jakékoli rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt jako celek,

c) v případě, že jsou u soudu vzneseny nároky na základě údajů uvedených v prospektu, může být žalujícímu investorovi uloženo nahradit náklady na překlad prospektu před zahájením soudního jednání,

d) osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu.

(5) Prospekt vyhotovuje emitent, nebo osoba, která hodlá veřejně nabízet cenné papíry nebo která žádá o přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu.

(6) Prospekt lze vyhotovit jako jednotný dokument nebo jako složený ze samostatných dokumentů.

(7) Prospekt složený ze samostatných dokumentů se dělí na registrační dokument, doklad o cenném papíru a souhrnný doklad. Registrační dokument obsahuje údaje týkající se emitenta. Doklad o cenném papíru obsahuje údaje o cenném papíru, který je veřejně nabízen nebo má být přijat k obchodování na oficiálním trhu. Souhrnný doklad obsahuje údaje, které jsou jinak obsahem shrnutí prospektu.

(8) Emitent, který již má registrační dokument dříve schválený Komisí, může při veřejné nabídce nebo pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu vypracovat pouze doklad o cenném papíru a souhrnný doklad. Doklad o cenném papíru v tomto případě obsahuje údaje, které jsou jinak obsahem registračního dokumentu, pokud od posledního schválení registračního dokumentu nebo dodatku prospektu došlo

k podstatné změně, která by mohla ovlivnit hodnocení investorů. Doklad o cenném papíru a souhrnný doklad vyžadují samostatné schválení Komisí.

(9) Prospekt musí být vyhotoven v souladu s nařízením Evropských společenství^{1c)}.

1c) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 z 29. dubna 2004 (překlad názvu zatím chybí)

§ 36a

Základní prospekt

(1) Prospekt může být vyhotoven jako základní prospekt obsahující údaje o emitentovi a o cenném papíru, který je veřejně nabízen nebo má být přijat k obchodování na oficiálním trhu, pokud se jedná o:

a) nemajetkové cenné papíry vydávané v rámci nabídkového programu, nebo

b) nemajetkové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně úvěrovými institucemi v případě, že

1. výnosy z emise uvedených cenných papírů jsou vkládány do aktiv, která zajišťují dostatečné krytí závazků vyplývajících z cenných papírů do data jejich splatnosti a

2. při platební neschopnosti příslušné úvěrové instituce jsou uvedené výtežky v první řadě určeny ke splacení splatného kapitálu a úroků.

(2) Pokud dojde v průběhu nabídkového programu nebo v průběhu průběžného či opakovaného vydávání cenných papírů k podstatným změnám údajů uvedeným v základním prospektu, doplní osoba, která vyhotovila prospekt, tyto údaje v dodatku prospektu v souladu s § 36h.

(3) Pokud nejsou konečné podmínky nabídky zahrnuty v základním prospektu nebo dodatku prospektu, budou konečné podmínky sděleny investorům a Komisi nejpozději v okamžiku veřejné nabídky. V každém takovém případě se použijí ustanovení § 36j.

(4) Základní prospekt a dodatek prospektu musí být vyhotoven v souladu s nařízením Evropských společenství^{1c)}.

§ 36b

(1) Za správnost údajů uvedených v prospektu odpovídá osoba, která podle § 36 odst. 5 vyhotovila prospekt, nebo vedoucí osoba emitenta uvedená v prospektu nebo jiná osoba uvedená v prospektu, která se zaručila za správnost údajů. V prospektu musí být uvedeny údaje o osobách odpovědných za správné vyhotovení prospektu a jejich prohlášení, že podle jejich nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v prospektu správné a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu.

(2) Za správnost údajů uvedených ve shrnutí prospektu je odpovědná osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu, avšak pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu.

§ 36c

Schválení prospektu

(1) Komise schvaluje na žádost osoby, která prospekt vyhotovila (§ 36 odst. 5), prospekt cenného papíru vydaného emitentem se sídlem v České republice s výjimkou podle odstavce 4.

(2) Komise schvaluje na žádost osoby, která prospekt vyhotovila (§ 36 odst. 5), prospekt cenného papíru vydaného emitentem se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, s výjimkou podle odstavce 4, pokud je Česká republika prvním členským státem Evropské unie, kde mají být cenné papíry veřejně nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

(3) Komise schvaluje prospekt nemajetkového cenného papíru vydaného emitentem se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který není členským státem Evropské unie, pokud o schválení požádala Komisi osoba, která prospekt vyhotovila, tento cenný papír byl nebo má být v České republice přijat k obchodování na oficiálním trhu nebo veřejně nabízen a tento nemajetkový cenný papír

a) má jmenovitou hodnotu nebo cenu za 1 kus rovnající se alespoň částce odpovídající 1 000 eur, nebo

b) opravňuje k získání převoditelných cenných papírů nebo k získání částky v hotovosti v důsledku převodu nebo výkonu práv s ním spojených, za předpokladu, že emitent nemajetkového cenného papíru není zároveň emitentem podkladových cenných papírů nebo osobou, která je součástí stejného koncernu jako emitent podkladových cenných papírů.

(4) Osoba, která vyhotovila prospekt cenného papíru vydaného emitentem se sídlem v České republice nebo emitentem podle odstavce 2, může požádat o schválení prospektu dozorový úřad jiného členského státu Evropské unie, kde mají být tyto cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo veřejně nabízeny, jestliže se jedná o nemajetkový cenný papír podle odstavce 3 písmena a) a b).

(5) Komise rozhodne v prvním stupni o žádosti podle odstavce 1, 2 nebo 3 do 10 pracovních dnů po doručení této žádosti, pokud jsou součástí žádosti doklady o tom, že emitent cenného papíru uvedeného v prospektu má už cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu nebo už veřejně cenné papíry nabízel. Tato lhůta se prodlužuje na 20 pracovních dnů, pokud emitent cenného papíru uvedeného v prospektu nemá žádné cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu a dosud veřejně cenné papíry nenabízel.

(6) Přílohu žádosti o schválení prospektu tvoří

a) 2 výtisky návrhu prospektu,

b) v případě listinného cenného papíru též vzorový výtisk cenného papíru a údaje o tiskárně, která jej vytiskla,

c) doklady podle odstavce 5.

(7) Komise požádá o doplnění prospektu, jsou-li předložené dokumenty neúplné nebo je nutné doplnění dalších údajů v souladu s právními předpisy. Komise může také

požadovat doplnění dalších údajů do prospektu, pokud to vyžaduje ochrana investora. Komise vyzve emitenta k doplnění nejpozději ve lhůtě uvedené v odstavci 5. Lhůta pro vydání rozhodnutí se přerušuje do okamžiku, kdy Komise obdrží požadované doplňující údaje.

(8) Komise schválí prospekt, který obsahuje veškeré náležitosti vyplývající z tohoto zákona a doplňující údaje podle odstavce 7.

(9) Komise může schválit prospekt cenného papíru vydaného emitentem se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, který je vyhotoven v souladu s právními předpisy tohoto státu, pokud

a) jsou požadavky tohoto státu na vyhotovení prospektu rovnocenné požadavkům, které stanoví tento zákon, a

b) byl prospekt vyhotoven v souladu s mezinárodními standardy stanovenými mezinárodními organizacemi komisí pro cenné papíry.

(10) Komise může rozhodnout o převedení pravomoci schválit prospekt na dozorový úřad jiného členského státu Evropské unie, pokud s tím tento zahraniční dozorový úřad vyslovil souhlas. Tuto skutečnost oznámí Komise osobě, která prospekt vyhotovila, do tří pracovních dnů po rozhodnutí.

(11) Komise může rozhodnout o tom, že souhlasí s návrhem dozorového úřadu jiného členského státu Evropské unie, aby Komise převzala pravomoc tohoto dozorového úřadu schválit prospekt. Při schvalování prospektu postupuje Komise podle tohoto zákona.

§ 36d

Cenné papíry emitentů se sídlem v jiném státu Evropské unie

(1) Pro účely veřejné nabídky cenného papíru emitenta se sídlem v jiném členském státu Evropské unie nebo pro účely žádosti o přijetí takového cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu, je platný prospekt, který schválil dozorový úřad státu sídla emitenta, jestliže tento úřad poskytnul Komisi osvědčení o schválení, osvědčující, že prospekt byl vyhotoven v souladu s právem Evropských společenství^(c), a kopii uvedeného prospektu v českém jazyce nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

(2) Postup podle odstavce 1 se použije také pro účely veřejné nabídky cenného papíru emitenta se sídlem v České republice nebo pro účely žádosti o přijetí takového cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu, pokud prospekt tohoto cenného papíru schválil dozorový úřad jiného členského státu Evropské unie.

§ 36e

Jazyk prospektu

(1) Pokud Komise schvaluje prospekt pro účely veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu pouze v České republice, musí být vyhotoven v českém jazyce.

(2) Pokud Komise schvaluje prospekt pro účely veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu v České republice a současně i v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie, musí být prospekt vyhotoven v českém jazyce a dále podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt buď v jazyce, který přijímá příslušný dozorový úřad tohoto jiného členského státu, nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

(3) Pokud Komise schvaluje prospekt pro účely veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie s výjimkou České republiky, musí být prospekt vyhotoven podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt buď v jazyce, který přijímá příslušný dozorový úřad tohoto jiného členského státu, nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí. Pro účely kontroly Komise musí být dále prospekt vyhotoven podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt buď v českém jazyce, nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

(4) Pokud Komise schvaluje prospekt nemajetkového cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná alespoň částce odpovídající 50 000 eur, pro účely přijetí k obchodování na regulovaném trhu jednoho nebo více členských států Evropské unie, musí být prospekt vyhotoven podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt buď v českém jazyce a v jazyce, který přijímá příslušný dozorový úřad jiného členského státu, nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

§ 36f

Uveřejnění prospektu

(1) Prospekt se uveřejňuje bez zbytečného odkladu po schválení podle § 36c nebo po doručení osvědčení o schválení podle § 36d v úplném znění způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách emitenta, pokud prospekt vyhotovil emitent, a dále jedním nebo více uvedenými způsoby:

a) v úplném znění v alespoň jednom celostátně distribuovaném deníku,

b) v podobě brožury, která je bezplatně dostupná veřejnosti v sídle organizátora regulovaného trhu, na kterém mají být cenné papíry přijaty k obchodování, nebo v sídle emitenta a v sídlech obchodníků s cennými papíry, kteří cenné papíry umísťují nebo prodávají, nebo

c) v úplném znění způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách organizátora regulovaného trhu, na kterém je žádáno o přijetí k obchodování.

(2) Uveřejnění prospektu podle odstavce 1 musí splnit náležitosti stanovené nařízením Evropských společenství¹⁰⁾.

(3) Jestliže se prospekt skládá z několika dokumentů nebo začleňuje údaje formou odkazu, lze dokumenty a údaje tvořící prospekt uveřejnit a šířit samostatně při splnění postupu podle odstavce 1 pro všechny samostatné dokumenty a odkazy. Každý dokument uvádí, kde lze získat ostatní dokumenty tvořící úplný prospekt.

(4) V případě, že je prospekt zpřístupněn uveřejněním pouze v elektronické podobě, musí emitent, předkladatel nabídky, osoba, která žádá o přijetí k obchodování na oficiálním trhu nebo obchodník s cennými papíry, který cenné papíry umísťuje nebo prodává, na požádání investorovi bezplatně poskytnout kopii prospektu.

(5) Prospekt se v České republice uveřejňuje v českém jazyce nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí. Shrnutí prospektu nebo souhrnný doklad se uveřejňují v českém jazyce.

(6) Prospekt musí být uveřejněn podle odstavce 1 nejméně po dobu 12 měsíců, s výjimkou uveřejnění podle odstavce 1 písmeno a).

§ 36g

(1) Prospekt je platný pro účely veřejné nabídky a přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu po dobu 12 měsíců od prvního uveřejnění za předpokladu, že prospekt je doplněn schválenými a uveřejněnými dodatky prospektu podle §36h.

(2) Základní prospekt je pro účely nabídkového programu platný po dobu nejvýše 12 měsíců od uveřejnění.

(3) V případě nemajetkových cenných papírů uvedených v § 36a odst. 1 písm. b) je prospekt platný, dokud dotčené cenné papíry nepřestanou být průběžně či opakovaně emitovány.

(4) Dříve schválený a uveřejněný registrační dokument podle § 36 odst. 7 je platný po dobu nejvýše 12 měsíců, jestliže byl aktualizován v souladu s § 36 odst. 8. Je-li tento registrační dokument doplněn schváleným a uveřejněným dokladem o cenném papíru a souhrnným dokladem, jsou tyto dokumenty společně považovány za platný prospekt.

§ 36h

Dodatek prospektu

(1) Dojde-li po schválení prospektu, ale ještě před uplynutím lhůty závaznosti veřejné nabídky nebo zahájením obchodování na oficiálním trhu, k podstatné změně v některé skutečnosti uvedené v prospektu nebo byl-li zjištěn významně nepřesný údaj a tato změna nebo nepřesnost by mohly ovlivnit hodnocení cenného papíru, musí osoba, která vyhotovila prospekt, předložit Komisi ke schválení dodatek prospektu a po schválení ho uveřejnit stejným způsobem jako uveřejněný prospekt. O schválení dodatku prospektu rozhodne Komise do sedmi pracovních dnů.

(2) Osoba, která vyhotovila prospekt, doplní shrnutí prospektu a všechny jeho překlady v souladu se schváleným dodatkem prospektu.

(3) Investor, který před uveřejněním dodatku prospektu souhlasil s koupí nebo upsáním cenných papírů, je oprávněn ve lhůtě dvou pracovních dnů po uveřejnění dodatku od koupě nebo upsání odstoupit.

§ 36i

Reklama a oznámení

(1) Každá reklama týkající se veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu, při kterých platí povinnost vyhotovit prospekt, musí být před svým uveřejněním doručena Komisi a musí obsahovat informaci o tom, že prospekt byl nebo bude uveřejněn a kde je, nebo bude možné prospekt získat. Reklama musí splnit náležitosti stanovené nařízením Evropských společenství^{1c)}.

(2) Každá reklama i jiné oznámení v písemné či ústní formě týkající se veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu, při kterých platí povinnost vyhotovit prospekt, musí být v souladu s údaji obsaženými v prospektu a nesmí obsahovat údaj, který je v rozporu s jeho obsahem nebo který je klamavý.

(3) Každé oznámení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu, při kterých se povinnost vyhotovit prospekt nevyžaduje, musí být předem zasláno Komisi a podstatné údaje, které emitent nebo předkladatel nabídky sděluje a adresuje kvalifikovaným investorům nebo zvláštním kategoriím investorů (§ 35 odst. 2 a 3), musí být sděleny všem kvalifikovaným investorům nebo zvláštním kategoriím investorů, kterým je nabídka určena.

§ 36j

(1) Není-li ke dni schvalování prospektu známa konečná cena a počet cenných papírů, které budou veřejně nabídnuty, může Komise prospekt schválit pokud

a) je v prospektu uvedena maximální cena, nebo kritéria nebo podmínky, za kterých budou konečná cena a počet cenných papírů určeny, nebo

b) je možné odvolat přijetí koupě nebo upisování cenných papírů nejméně dva pracovní dny po uveřejnění konečné ceny a počtu cenných papírů, které budou veřejně nabídnuty.

(2) Konečná cena a počet cenných papírů musejí být oznámeny Komisi a uveřejněny v souladu s § 36f

§ 36k

Komise může povolit zúžení prospektu o některé náležitosti, pokud se tím prospekt nestane klamavým a pokud bude zúžen pouze o náležitosti,

a) které nejsou podstatné pro účely veřejné nabídky a pro přijetí na trhu a pro posouzení majetkové a finanční situace emitenta, nabízejícího nebo ručitele a jejich budoucího vývoje ani pro posouzení cenného papíru vydaného emitentem,

b) jejichž uveřejnění by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo

c) jejichž uveřejnění by mohlo významně poškodit emitenta a jejichž neuveřejnění neuvede veřejnost v omyl ohledně skutečností podstatných k posouzení cenného papíru a práv s ním spojených, jeho emitenta a předkladatele nabídky.

§ 36l

Spolupráce mezi dozorovými úřady členských států Evropské unie

Komise na žádost emitenta nebo osoby odpovědné za vyhotovení prospektu poskytne příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie osvědčení o schválení prospektu potvrzující, že prospekt byl vyhotoven v souladu s právem Evropských společenství^{1c)} a dále poskytne kopii uvedeného prospektu, a to do 3 pracovních dnů po doručení této žádosti nebo, pokud je žádost podána spolu s návrhem prospektu, do jednoho pracovního dne po schválení prospektu. Stejný postup se použije pro jakýkoli

dodatek k prospektu. Na základě žádosti osoby podle věty první bude k oznámení přiložen překlad shrnutí prospektu nebo souhrnný doklad vyhotovený osobou, která vyhotovila prospekt.“.

CELEX: 32003L0071

43. V § 39 odst. 2 se slova „§ 44,“ zrušují.

44. V § 40 odst 2 se slovo „užší“ zrušuje.

45. V § 44 odst. 2 písm. b) se slova „a skutečné sídlo“ zrušují.

46. V § 44 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 1d a 1e zní:

„(4) Povinnost uveřejnit prospekt podle odstavce 2 se nevztahuje na

a) cenné papíry podle § 34 odst. 3,

b) akcie, které představují po dobu 12 měsíců méně než 10 procent z celkového počtu akcií stejného druhu již přijatých k obchodování na stejném oficiálním trhu,

c) cenné papíry nabízené v souvislosti s nabídkou převzetí výměnou za jiné cenné papíry, pokud je doručen Komisi a uveřejněn organizátorem regulovaného trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup dokument obsahující údaje, které Komise považuje za rovnocenné údajům v prospektu,

d) cenné papíry v souvislosti s přeměnou společnosti, pokud je doručen Komisi a uveřejněn organizátorem regulovaného trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup dokument obsahující údaje, které Komise považuje za rovnocenné údajům v prospektu,

e) akcie nabízené bezúplatně dosavadním akcionářům, pokud je doručen Komisi a uveřejněn organizátorem regulovaného trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup dokument obsahující údaje o počtu a druhu akcií a důvody a podrobnosti nabídky,

f) cenné papíry vydané zaměstnavatelem, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nebo společností tvořící s ním koncern a nabízených současným nebo bývalým zaměstnancům nebo vedoucím osobám, pokud je zaslán Komisi a uveřejněn organizátorem regulovaného trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup dokument obsahující údaje o počtu a druhu cenných papírů a důvody a podrobnosti nabídky,

g) akcie vydané výměnou za jiné akcie stejného druhu již přijaté k obchodování na stejném oficiálním trhu, pokud tím nedochází ke zvýšení upsaného základního kapitálu,

h) akcie získané výměnou za jiný cenný papír nebo výkonem práva z jiného cenného papíru, za předpokladu, že tyto akcie jsou stejného druhu jako akcie již přijaté k obchodování na stejném oficiálním trhu,

i) cenné papíry již přijaté k obchodování na jiném regulovaném trhu v členském státu Evropské unie, za těchto podmínek

1. tyto nebo zastupitelné cenné papíry byly přijaty k obchodování na jiném regulovaném trhu po dobu více než 18 měsíců,
2. u cenných papírů poprvé přijatých k obchodování na regulovaném trhu po 31.12.2003 bylo přijetí k obchodování spojeno se schválením prospektu a jeho uveřejněním v souladu s požadavky práva Evropských společenství^{1d)},
3. u cenných papírů, které byly přijaty k obchodování na jiném regulovaném trhu po 30. červnu 1983 a nesplňují podmínky podle bodu 2., byly splněny požadavky práva Evropských společenství^{1e)} pro přijetí cenného papíru na oficiální trh (kótaci),
4. cenné papíry nadále splňují podmínky pro obchodování na tomto jiném regulovaném trhu,
5. osoba, která žádá o přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu, vypracuje souhrnný dokument v českém jazyce obsahující shrnutí prospektu podle § 36 odst. 4 a informace o tom, kde lze získat poslední prospekt a kde jsou k dispozici finanční údaje zveřejněné emitentem,
6. dokument podle bodu 5. bude uveřejněn podle § 36f.

1d) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí převoditelných cenných papírů k obchodování a o změně směrnice 2001/34/ES.

1e) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnice 2003/6/ES.

Směrnice Rady 80/390/EHS ze dne 17. března 1980 o koordinaci požadavků na sestavení, kontrolu a šíření prospektu cenných papírů, které mají být zveřejněny při přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů.“ .

CELEX: 32003L0071

47. § 47 včetně nadpisu zní:

„§ 47

Vyřazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu

(1) Emitent, který rozhodl o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu podle § 186a obchodního zákoníku, nebo akcionář, případně osoby jednající ve shodě, kteří mají účast na společnosti alespoň 95 % hlasovacích práv, pokud rozhodli učinit nabídku na odkoupení s tím, že po splnění závazků nabídky na odkoupení dojde k vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu podle § 183h odst. 3 obchodního zákoníku, tuto skutečnost neprodleně

- a) oznámí Komisi a organizátorovi regulovaného trhu, na kterém je cenný papír přijat k obchodování,
- b) uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Osoby podle odstavce 1 zašlou žádost o vyřazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí podle odstavce 1 organizátorovi regulovaného trhu. Přílohu žádosti tvoří doklad prokazující, že emitent nebo jiná oprávněná osoba rozhodli o vyřazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu v souladu s obchodním zákoníkem a že tato skutečnost byla oznámena Komisi. V případě

dluhopisů se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem upravujícím dluhopisy.

(3) Organizátor regulovaného trhu vyřadí cenný papír z obchodování na oficiálním trhu bez zbytečného odkladu po obdržení dokladu o splnění všech povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu (§ 183h a § 186a obchodního zákoníku). Při povinném veřejném návrhu smlouvy na odkoupení účastnických cenných papírů (§ 186a obchodního zákoníku) se za splnění považuje splnění závazků vůči akcionářům, kteří hlasovali proti vyřazení nebo se valné hromady nezúčastnili. Nevyžaduje se splnění povinností akcionářů, kteří hlasovali pro vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu (§ 186a odst. 7 obchodního zákoníku).

(4) Organizátor regulovaného trhu oznámí neprodleně vyřazení cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu centrálnímu depozitáři a Komisi.“.

- 48. V nadpise § 49 se slova „, o pozastavení obchodování s cenným papírem“ zrušují.
- 49. V § 49 odst. 1 se slova „, o pozastavení obchodování s cenným papírem na oficiálním trhu“ zrušují.
- 50. V § 49 se odstavec 4 zrušuje.
- 51. § 50 až 55 se včetně nadpisů zrušují.
- 52. V § 57 odst. 5 se za slovo „informuje“ vkládají slova „prostřednictvím ministerstva“.
- 53. V § 66 se doplňují odstavce 3 a 4, které zní:
„(3) Burzovní komora rozhoduje o uplatnění opatření vůči osobám oprávněným uzavírat burzovní obchody a emitentům, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na burzovním regulovaném trhu.
(4) Druhy opatření, která může burzovní komora uplatnit podle odstavce 3 a postup při jejich uplatňování jsou upraveny burzovními pravidly.“.

54. V § 67 odstavec 1 zní: „(1) Burzovní komora může zřídit k výkonu činností spojených s organizováním trhu s investičními nástroji burzovní výbory, které jsou orgánem burzy.“.
55. V § 70 odst. 1 písm. c) se slova „Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“)" nahrazují slovem „ministerstva“.
56. V § 74 odst. 5 se za slovo „informuje“ vkládají slova „prostřednictvím ministerstva“.
57. § 80 zní:

„§ 80

- (1) Organizátor mimoburzovního trhu zavede
- a) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci dat,
 - b) systém vnitřní kontroly a
 - c) pravidla pro uzavírání obchodů jeho zaměstnanci na vlastní účet a na účet osob jim blízkých.
- (2) Organizátor mimoburzovního trhu upraví vnitřním předpisem svou vnitřní organizaci (organizační řád) a záležitosti uvedené v odstavci 1.
- (3) Pravidla obchodování na mimoburzovním trhu musejí zajistit
- a) řádné fungování trhu,
 - b) omezení možnosti střetu zájmů mezi jednotlivými zákazníky a
 - c) čestné, kvalifikované a spravedlivé nakládání s pokyny zákazníků k uskutečnění transakcí na jím organizovaném trhu s investičními nástroji.
- (4) Peněžní prostředky a investiční nástroje svěřené organizátorovi mimoburzovního trhu za účelem uskutečnění transakce na jím organizovaném trhu a získané za tyto hodnoty pro zákazníka nejsou majetkem organizátora mimoburzovního trhu ani součástí jeho konkurzní podstaty. V případě konkurzu je správce konkurzní podstaty povinen vydat tento majetek bez zbytečného odkladu zákazníkům; pro vydání tohoto majetku platí § 132 obdobně.
- (5) Organizátor mimoburzovního trhu při nakládání s majetkem uvedeným v odstavci 4
- a) o tomto majetku účtuje odděleně od svého majetku,
 - b) nepoužívá tento majetek k obchodu na účet jiné osoby než zákazníka, který mu tento majetek svěřil, popř. pro kterého byl získán, a
 - c) zajistí jednoznačnou identifikaci tohoto majetku tak, že peněžní prostředky zákazníků vede na zvláštním bankovním účtu, a vnitřním předpisem upraví oddělené nakládání s peněžními prostředky zákazníků od nakládání s vlastními peněžními prostředky.
- (6) Organizátor mimoburzovního trhu

a) organizuje mimoburzovní trh s odbornou péčí v souladu s pravidly obchodování na mimoburzovním trhu,

b) informuje zákazníka úplně, pravdivě a srozumitelně o podstatných skutečnostech souvisejících s uskutečňováním transakcí na jím organizovaném trhu, zejména jej upozorní na to, že organizátor mimoburzovního trhu neposuzuje, zda jsou investiční nástroje, se kterými hodlá zákazník uskutečňovat na mimoburzovním trhu transakce, nebo služby poskytované či nabízené organizátorem mimoburzovního trhu pro zákazníka vhodné, že na uskutečňování těchto transakcí na tomto trhu ani na poskytování těchto služeb se nevztahují pravidla jednání se zákazníky jako u obchodníka s cennými papíry a že investování na kapitálovém trhu může být rizikové; organizátor mimoburzovního trhu může toto upozornění poskytnout ve standardizované formě,

c) informuje zákazníka o transakcích uskutečněných na mimoburzovním trhu na základě pokynů tohoto zákazníka, a to způsobem a ve lhůtách stanovených v pravidlech obchodování na mimoburzovním trhu a

d) používá při propagaci svých služeb pravdivé informace.

(7) Organizátor mimoburzovního trhu předkládá Komisi

a) nejpozději do čtyř měsíců po skončení účetního období svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví, je-li podle takového předpisu povinen tuto zprávu sestavovat, jejichž součástí je účetní závěrka ověřená auditorem,

b) nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí výsledky svého hospodaření v uplynulém čtvrtletí a

c) jednou ročně, nejpozději do jednoho měsíce po konání řádné valné hromady, seznam osob, které na něm měly k datu konání valné hromady, případně k datu předcházejícímu datu podání seznamu, kvalifikovanou účast a které s ním byly k tomuto datu úzce propojeny, jsou-li mu známy.

(8) Organizátor mimoburzovního trhu uveřejní zprávy a údaje podle odstavce 7 písm.

a) a b) bez zbytečného odkladu po jejich předložení Komisi způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

58. V § 82 odst. 4 se za slova „může být“ vkládá slovo „pouze“.

59. V § 82 odst. 4 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

60. V § 82 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Provozovatel vypořádacího systému je účastníkem vypořádacího systému, který provozuje.“.
61. V § 83 odst. 3 písmeno b) zní: „b) která může být účastníkem vypořádacího systému (§ 82 odst. 4 a 5),“.
62. V § 83 odst. 3 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.
63. V § 86 odst. 2 písm. b) se slova „83 odst. 5“ nahrazují slovy „82 odst. 5“.
64. V § 88 odst. 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: „c) vznik a ukončení účasti v každém z těchto vypořádacích systémů.“.
65. V § 89 odst. 1 se za slovo „informuje“ vkládají slova „prostřednictvím ministerstva“.
66. V § 93 odst. 4 se za slova „evidenci investičních nástrojů“ vkládají slova „osobami uvedenými v odstavci 2 a 3“.
67. V § 94 odst. 1 písmeno b) zní: „b) pro osobu vedoucí evidenci navazující na evidenci centrálního depozitáře nebo na samostatnou evidenci, která není vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu (dále jen „účet zákazníků“).“.
68. V § 94 odst. 3 se slova „pokud zákon nebo pravomocné rozhodnutí soudu neprokáží jinak“ nahrazují slovy „pokud není prokázán opak“.
69. V § 94 odst. 4 se slovo „všechny“ zrušuje.
70. V § 95 odst. 1 se slova „[§ 104 odst. 1 písm. j)]“ nahrazují slovy „určené provozním řádem centrálního depozitáře (§ 104), v případě samostatné evidence prováděcím právním předpisem (§ 93 odst. 4) nebo provozním řádem pro vedení evidence cenných papírů Českou národní bankou (§ 93 odst. 5)“.
71. V § 99 odst. 2 se slova „[§ 104 odst. 1 písm. j)]“ nahrazují slovy „určené provozním řádem centrálního depozitáře (§ 104), v případě samostatné evidence prováděcím právním předpisem (§ 93 odst. 4) nebo provozním řádem pro vedení evidence cenných papírů Českou národní bankou (§ 93 odst. 5)“.

72. Za § 99 se vkládá nový § 99a, který zní:

„§ 99a

Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, je povinna uchovávat všechny dokumenty týkající se údajů zapsaných v této evidenci nejméně po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán.“.

73. V § 100 odst. 1 písmeno a) zní: „a) vede evidenci všech zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice s výjimkou podle § 92 odst. 1 písm. a) a b),“.

74. V § 103 odst. 2 písm. b) se slovo „povinna“ nahrazuje slovem „povinen“.

75. Nadpis § 107 zní:

„Převod, zastavení nebo nájem podniku centrálního depozitáře“.

76. V § 109 se vkládá odstavec 2, který zní:

„(2) Bez příkazu účastníka provede centrální depozitář zápis do evidence cenných papírů pouze

a) na příkaz emitenta, pokud souvisí se zápisem do evidence emise,

b) na příkaz osoby podle § 115 odst. 1, pokud je k tomu oprávněna podle zvláštních právních předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

77. V § 111 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „na základě smlouvy s emitentem“.

78. V § 114 odst. 1 se slova „ke dni rozhodnutí o přeměně“ nahrazují slovy „ke dni zrušení evidence zaknihovaných cenných papírů“.

79. Nadpis hlavy III části sedmé zní:

„HLAVA III

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O VLASTNÍCÍCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ.

80. V § 115 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).
81. V § 115 odst. 3 se slova „na jeho žádost a“ zrušují.
82. V § 115 odst. 4 se slova „cenných papírů“ nahrazují slovy „investičních nástrojů“.
83. V § 115 odst. 5 se slovo „informací“ nahrazuje slovem „údajů“.
84. V § 115 odst. 5 se ve větě druhé za slova „věcných nákladů“ vkládají slova „a způsob jejich úhrady“.
85. V § 116 odst. 3 se za slova „regulovaném trhu“ vkládají slova „, lhůty k hlášení těchto obchodů“.
86. V § 120 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 1f) zní:
„(6) Emitent kótovaného cenného papíru nejméně jednou ročně po uveřejnění výroční zprávy uveřejní v souladu s nařízením Evropských společenství^{1c)} a zašle Komisi v elektronické podobě dokument, který obsahuje nebo odkazuje na všechny údaje, které emitent uveřejnil za předcházejících 12 měsíců v České republice při plnění povinností podle tohoto zákona, obchodního zákoníku a zákona upravujícího účetnictví nebo v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie nebo v jiném státu při plnění svých povinností vyplývajících z práva Evropských Společenství^{1f)} a vnitrostátních právních předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu. V případě, že dokument pouze odkazuje na uveřejněné údaje, uvede emitent, kde lze tyto údaje získat. Tato povinnost se nevztahuje na emitenty pouze nemajetkových cenných papírů, jejichž jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná alespoň částce odpovídající 50 000 eur.

^{1f)} Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů,
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnice 2003/6/ES,
Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách určitých forem společností (78/660/EHS), ve znění směrnic Rady 83/349/EHS, 84/569/EHS, 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, 94/8/ES, 1999/60/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES.

Sedmá směrnice Rady ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách (83/349/EHS), ve znění směrnic Rady 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES.“.

CELEX: 32003L0071

87. V § 122 odst. 2 se za slova „i hlasovací práva“ doplňuje slovo „obdobně“.
88. V § 122 odst. 2 v písm. a) se slova „osoba uvedená pod písmeny a) až f)“ nahrazují slovy „jiná osoba obdobně podle § 11 odst. 2“.
89. V § 122 odst. 2 písm. b) se slova „obchodníkovi s cennými papíry“ nahrazují slovem „emitentovi“.
90. V § 122 odst. 12 se číslo „12“ nahrazuje číslem „11“.
91. V § 123 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „v českém jazyce“.
92. V § 124 odstavec 1 zní:
„(1) Za vnitřní informaci se pro účely tohoto zákona považuje přesná informace, která se přímo nebo nepřímo týká investičního nástroje nebo jiného nástroje, který byl přijat k obchodování na regulovaném trhu členského státu Evropské unie nebo o jehož přijetí k obchodování na regulovaném trhu členského státu Evropské unie bylo požádáno (dále jen „finanční nástroj“), jiného nástroje, který nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu členského státu Evropské unie, ale jehož hodnota se odvozuje od finančního nástroje, emitenta takových finančních nástrojů nebo jiné skutečnosti významné pro vývoj kurzu či jiné ceny takového finančního nástroje nebo jeho výnosu,
a
a) není veřejně známá,
b) mohla by poté, co by se stala veřejně známou, významně ovlivnit kurz nebo výnos tohoto finančního nástroje.“.

CELEX: 32003L0006

93. V § 124 odst. 4 písm. a) se slovo „investiční“ nahrazuje slovem „finanční“.
94. V § 124 odst. 4 písm. b) se slovo „investičního“ nahrazuje slovem „finančního“.
95. V § 124 odstavec 5 zní:
„(5) Obchodník s cennými papíry, banka, spořitelní a úvěrní družstvo a institucionální investor, který má důvodné podezření na využití vnitřní informace při uzavření obchodu, informuje bez zbytečného odkladu Komisi.“

96. V § 124 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 1g) zní:

„(7) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na jednání při zpětném odkupu vlastních investičních nástrojů nebo při cenové stabilizaci investičního nástroje za podmínek stanovených předpisem Evropského společenství vymezujícím výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančního nástroje^{1g)}“.

^{1g)} Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22 prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů.“.

CELEX: 32003L0006

97. V § 125 odst. 1 se slovo „investičního“ nahrazuje slovem „finančního“ a za slova „vnitřní informaci“ se vkládají slova „, která se ho týká“.

98. V § 125 odstavec 5 zní: „Vedoucí osoba emitenta, osoby jí blízké nebo právnické osoby ovládané těmito osobami zašlou neprodleně Komisi oznámení o každé transakci s cennými papíry vydanými tímto emitentem nebo finančními nástroji odvozenými od těchto cenných papírů, kterou učinily na vlastní účet. Komise toto oznámení neprodleně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

CELEX: 32003L0006, 32004L0072

99. V § 125 odst. 6 se slova „investičních instrumentů“ nahrazují slovy „finančních nástrojů“.

100. V § 126 odstavec 1 zní:

„(1) Manipulací s trhem se pro účely tohoto zákona rozumí jednání osoby, které může
a) zkreslit představu účastníků kapitálového trhu o hodnotě, nabídce nebo poptávce finančního nástroje, nebo
b) jiným způsobem zkreslit kurz finančního nástroje.“.

CELEX: 32003L0006

101. V § 126 odst. 2 písm. a) se slova „postupy obecně uznávanými“ nahrazují slovy „tržními praktikami přijatelnými“.

102. V § 126 odst. 2 písm. e) se slovo „investičních“ nahrazuje slovem „finančních“ a slovo „investičního“ nahrazuje slovem „finančního“.

103. V § 126 odst. 2 písm. e) se za slovo „nástroje“ vkládají slova „za podmínek stanovených předpisem Evropského společenství vymezujícím výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančního nástroje^{1g)}“.

CELEX: 32003L0006

104. V § 126 odst. 3 se za slovo „sdělí“ vkládají slova „prostřednictvím ministerstva“.

105. V § 126 odstavec 5 zní:

„(5) Obchodník s cennými papíry, banka, spořitelní a úvěrní družstvo a institucionální investor, který má důvodné podezření, že určitý obchod může být manipulací s trhem, informuje o tomto podezření bez zbytečného odkladu Komisi.“

106. V § 126 se doplňují odstavce 7 až 10, které znějí:

„(7) Komise posuzuje přijatelnost tržních praktik a vydává o tom stanoviska. Komise musí před tím než vydá své stanovisko o přijatelnosti tržní praktiky konzultovat své stanovisko se zástupci emitentů, poskytovatelů investičních služeb, investorů, ministerstva, dozorových orgánů a organizátorů regulovaných trhů.

(8) Při posuzování přijatelnosti tržní praktiky podle odstavce 7 přihlédne Komise ke strukturním charakteristikám příslušného trhu, zejména zda je příslušný trh regulovaný či nikoli, jaké druhy finančních nástrojů jsou na příslušném trhu obchodované a jaký je druh účastníků příslušného trhu, včetně přihlédnutí k účasti drobných investorů na příslušném trhu. Při posuzování přijatelnosti tržní praktiky podle odstavce 7 Komise dále přihlédne zejména k tomu, zda

a) je posuzovaná tržní praktika dostatečně transparentní pro celý trh,

b) nebude posuzovanou tržní praktikou ohroženo fungování tržních sil, zejména zda nebudou ohroženy síly nabídky a poptávky; Komise analyzuje především dopad posuzované tržní praktiky na hlavní tržní parametry, jakými jsou například specifické tržní podmínky před uskutečněním posuzované tržní praktiky, vážený průměr ceny příslušného finančního nástroje během jednoho obchodního dne nebo denní závěrečná cena,

c) posuzovaná tržní praktika neohrozí likviditu a efektivnost příslušného trhu,

d) posuzovaná tržní praktika respektuje obchodní mechanismy obvyklé na příslušném trhu a zda umožňuje účastníkům trhu včas a řádně reagovat na tržní situaci vyvolanou posuzovanou tržní praktikou,

e) posuzovaná tržní praktika neohrozí integritu všech přímo či nepřímo propojených trhů členských států Evropské unie, na kterých se obchoduje s příslušným finančním nástrojem, bez ohledu na to, zda jsou tyto trhy regulovány,

f) posuzovaná tržní praktika již byla posuzována příslušnými orgány jiného členského státu Evropské unie a s jakým výsledkem, zejména zda daná tržní praktika neporušuje pravidla či nařízení proti zneužívání trhu nebo jiná pravidla chování, ať už na

příslušném trhu nebo na jiných trzích v členských státech Evropské unie, které jsou s příslušným trhem přímo či nepřímo propojeny.

(9) Použití nových nebo nově vznikajících tržních praktik nelze považovat za manipulaci s trhem jen proto, že tyto tržní praktiky nebyly předem schváleny Komisí.

(10) Komise pravidelně reviduje přijatelné tržní praktiky, zejména při významných změnách tržního prostředí, jakými jsou například změna obchodních pravidel nebo tržní infrastruktury.“.

CELEX: 32004L0072

107. V § 128 odst. 8 písmeno b) zní:

„b) v případě nedbalosti až do celkové výše 100 000 Kč za celé období výkonu své funkce.“.

108. V § 129 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Majetkem zákazníka podle věty první nejsou peněžní prostředky svěřené obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky a vedené jím na účtech pojištěných podle zvláštního zákona⁴⁾“.

Poznámka pod čarou č. 4) zní:

„⁴⁾ § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn.“.

109. V § 130 se na konci odstavce 4 doplňuje věta: „Skutečnosti, že lhůta podle předchozí věty uplynula, se nelze dovolávat k odepření výplaty náhrady z Garančního fondu.“.

CELEX: 31997L0009

110. V § 130 odst. 5 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

111. V § 130 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).

112. V § 130 odstavec 8 zní „(8) Náhrada z Garančního fondu se poskytuje za majetek zákazníka, který mu nemohl být vydán z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry. Pro výpočet náhrady se ke dni, ke kterému Garanční fond obdržel oznámení Komise podle odstavce 1, sečtou hodnoty všech složek majetku zákazníka, které nemohly být vydány z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry, a to včetně jeho spoluvlastnického podílu na majetku ve spoluvlastnictví s jinými zákazníky. Od výsledné částky se odečte hodnota závazků zákazníka vůči obchodníkovi s cennými papíry splatných ke dni, ke kterému Garanční fond obdržel oznámení Komise podle odstavce 1.“.
113. V § 130 odst. 9 věta druhá zní: „Při výpočtu náhrady může Garanční fond přihlédnout i ke smluvním ujednáním mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem, jsou-li obvyklá, zejména ke skutečně připsaným úrokům nebo jiným výnosům, na které vznikl zákazníkovi nárok ke dni, kdy Garanční fond obdržel oznámení Komise podle odst. 1.“.
114. V § 130 odstavec 11 zní: „(11) Náhrada z Garančního fondu musí být vyplacena do 3 měsíců od ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady. Komise může ve výjimečných případech na žádost Garančního fondu prodloužit lhůtu podle věty první nejvýše o 3 měsíce.“.
115. V § 130 odstavec 12 zní: „(12) Obchodník s cennými papíry poskytne Garančnímu fondu na jeho žádost ve lhůtě stanovené Garančním fondem podklady potřebné pro výpočet náhrady podle odst. 8 a 9. Je-li u obchodníka s cennými papíry zavedena nucená správa, má tuto povinnost nucený správce, je-li na majetek obchodníka s cennými papíry prohlášen konkurz, má tuto povinnost správce konkurzní podstaty tohoto obchodníka s cennými papíry. Tutéž povinnost má, pokud ji k tomu Garanční fond vyzve, i jiná osoba, pokud má tyto podklady u sebe.“.
116. V § 130 se doplňuje odstavec 13, který zní:
- „(13) Podklady podle odst. 12 obsahují pro každého zákazníka zejména:
- a) měnu a částku peněžních prostředků a druh, počet a jednoznačnou identifikaci investičních nástrojů, které tvoří majetek zákazníka, a které nemohly být vydány postupem podle § 132,
 - b) výši pohledávek zákazníka za obchodníkem s cennými papíry, vzniklých na základě smluvních ustanovení, zejména skutečně připsaných úroků nebo jiných výnosů, na které zákazníkovi vznikl nárok,
 - c) výši započitatelných pohledávek obchodníka s cennými papíry vůči zákazníkovi.“.
117. V § 131 se na konci odstavce 1 doplňují věty
- „Pokud byla pohledávka již přihlášena do konkurzu na majetek obchodníka s cennými papíry, stává se Garanční fond stejným okamžikem a ve stejném rozsahu konkurzním věřitelem obchodníka s cennými papíry v úpadku namísto zákazníka. Na žádost Garančního fondu vyznačí správce konkurzní podstaty tuto změnu bez zbytečného odkladu v seznamu přihlášených pohledávek⁵⁾.“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

„⁵⁾ § 20 odst. 5 zák. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání.“.

- 118.** V § 135 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:

„z) osoba, která žádá o přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu.“.

CELEX: 32003L0071

- 119.** V § 136 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i) zakázat nebo pozastavit nejdéle na dobu deseti pracovních dnů veřejné nabízení cenných papírů nebo přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu,

j) zakázat nebo pozastavit reklamu nebo oznámení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu.“.

CELEX: 32003L0071

- 120.** V § 145 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Komise zruší registraci provedenou podle tohoto zákona osobě,

a) na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo bylo povoleno vyrovnání, nebo

b) které soud nebo správní úřad zakázal činnost.

(7) Komise může zrušit registraci provedenou podle tohoto zákona, jestliže

a) osoba, která byla registrována, nezačala do 12 měsíců od provedení registrace vykonávat povolenou činnost,

b) osoba, která byla registrována, nevykonává déle než 6 měsíců činnost, pro kterou byla registrována,

c) registrace byla provedena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

d) osoba, která byla registrována, opakovaně nebo závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem.“.

121. V § 146 odst. 4 se za slovo „informuje“ vkládají slova „prostřednictvím ministerstva“.

122. V § 157 odst. 1 se písmena a), b) a g) zrušují. Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena a) až d) a dosavadní písmena h) až p) se označují jako písmena e) až m).

123. V § 158 se na konci písmena e) vkládá slovo „nebo“, na konci písmena f) se slovo „nebo“ zrušuje a písmeno g) se zrušuje.

124. V § 160 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

125. V § 160 odst. 1 se vkládá nové písmeno e), které zní: „e) neposkytne informace potřebné pro výkon dozoru (§ 41)“.

126. . V § 160 odst. 1 písm. f) se slova „(§ 42)“ nahrazují slovy „(§ 43)“.

127. V § 161 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

128. V § 161 odst. 1 se vkládá nové písmeno e), které zní: „e) neposkytne informace potřebné pro výkon státního dozoru (§ 41)“.
129. V § 161 odst. 1 písm. f) se slova „(§ 42)“ nahrazují slovy „(§ 43)“.
130. V § 162 odst. 1 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).
131. V § 164 odst. 1 písmeno a) zní: „a) neinformuje Komisi o změně provozního řádu (§ 104 odst. 2)“.
132. V § 164 odst. 1 písmeno c) zní: „c) neoznámí Komisi změnu ve skutečnostech podle § 103 odst. 7,“.
133. V § 164 odst. 1 písm. d) se slova „(103 odst. 1 a 7)“ nahrazují slovy „(§ 103 odst. 1 a 6)“.
134. V § 166 se písmeno b) zrušuje a v dosavadním písmenu c) se slova „(§ 115)“ nahrazují slovy „(§ 93 odst. 6 a § 115)“. Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
135. V § 167 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
136. V § 168 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
137. § 170 včetně nadpisu zní:

„§170

Správní delikty tiskárny

Tiskárně, která tiskne kótované cenné papíry bez povolení (§ 45 odst. 1), se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.“.

138. V § 171 se písmena a) a b) zrušují.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena a) až f).

139. § 172 a § 173 včetně nadpisu znějí:

„Správní delikty při veřejné nabídce investičních cenných papírů a při přijímání cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu

§ 172

Osobě, která

- a) veřejně nabízí cenné papíry bez uveřejnění prospektu (§ 35),
 - b) nedodrží pravidla pro reklamu nebo oznámení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu (§ 36i),
 - c) nedodrží pravidla pro uveřejnění prospektu a dodatku prospektu (§ 36f), nebo
 - d) neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 136),
- se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

§ 173

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

- a) veřejně nabízí cenné papíry bez uveřejnění prospektu (§ 35),
 - b) nedodrží pravidla pro reklamu nebo oznámení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu (§ 36i),
 - c) nedodrží pravidla pro uveřejnění prospektu a dodatku prospektu (§ 36f), nebo
 - d) neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 136).
- (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.“.

CELEX: 32003L0071

140. Za § 173 se vkládá nový § 173a, který zní:

„§ 173a

Osobě, která vypracovala prospekt schválený Komisí a která nedodrží pravidla pro vypracování prospektu (§ 36 až § 36b, § 36e, § 36h), se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.“.

CELEX: 32003L0071

141. V § 175 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena c) až j).

142. V § 176 se na konci písmene c) vkládá slovo „nebo“, písmeno d) se zrušuje a dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

143. Za § 186 se vkládají nové § 186a a §186b, které včetně nadpisu zní:

„Správní delikty osoby, která poruší povinnost mlčenlivosti

§ 186a

Osobě, která poruší povinnost mlčenlivosti (§ 117), se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.

§ 186b

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti stanovenou v § 117.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.“.

144. V § 187 písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje.

145. V § 187 se doplňují písmena g), h) a i), která znějí:

„g) tvoří nebo rozšiřuje informace, které jsou výsledkem výzkumů týkajících se investičních nástrojů nebo jejich emitentů nebo informace doporučující nebo navrhuje investiční strategii v rozporu s pravidly pro poctivou prezentaci informací nebo pravidly pro uveřejňování zájmů a střetů zájmů (§ 125 odst. 6),

h) nesplní povinnost poskytnout podklady potřebné pro výpočet náhrady z Garančního fondu (§ 130 odst. 12), nebo

i) nevydá majetek zákazníka bez zbytečného odkladu zákazníkům (§ 132),“.

146. V § 196 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Komise při informování Komise Evropských společenství prostřednictvím ministerstva předává ministerstvu informace v jazyce, který vyžaduje Komise Evropských společenství.

(3) Při zveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup musí být tyto informace takto zveřejněny nejméně po dobu 3 let, pokud není stanoveno jinak.“

147. V § 199 odst. 1 se za slova „věcných nákladů“ vkládají slova „a způsob jejich úhrady“ a slovo „informací“ se nahrazuje slovem „údajů“.

148. V § 199 odst. 2 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až s) se označují jako písmena i) až r).

149. V § 199 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní: „s) pravidla pro poctivou prezentaci informací podle § 125 odst. 6 a pravidla pro uveřejňování zájmů a střetů zájmů (§ 125 odst. 7),“.

150. V § 202 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Emitent zaknihovaných cenných papírů, které jsou vedeny v evidenci Střediska cenných papírů ke dni, kdy tuto evidenci převezme centrální depozitář, je povinen s centrálním depozitářem uzavřít smlouvu podle § 111 odst. 1 pro každou emisi zaknihovaných cenných papírů. Tuto smlouvu je emitent povinen uzavřít do šesti měsíců ode dne, kdy začne centrální depozitář vykonávat svou činnost podle tohoto zákona. V případě, že emitent v této lhůtě neuzavře smlouvu, není centrální depozitář povinen emitentovi vydat výpis z emise ani provést na jeho příkaz zápis do evidence emise. Centrální depozitář ve stejné době přidělí ISIN každé emisi investičních nástrojů, kterou převzal do své evidence a které ISIN ještě nebyl přidělen.

(8) Emitent zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu evidovaných v části evidence Střediska cenných papírů vedené na základě povolení Komise jinou právnickou osobou může oznámit Středisku cenných papírů a Komisi, že tyto podílové listy budou nadále evidovány v samostatné evidenci investičních nástrojů, kterou povede osoba, která dosud vedla příslušnou část evidence Střediska cenných papírů. Dnem doručení oznámení emitenta zaknihovaných podílových listů Středisku cenných papírů nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení se příslušná část evidence Střediska cenných papírů mění na samostatnou evidenci investičních nástrojů vedenou osobou, která dosud vedla příslušnou část evidence Střediska cenných papírů. Emitent může učinit oznámení podle tohoto ustanovení nejpozději do převodu evidence Střediska cenných papírů na centrální depozitář.

V A R I A N T A I :

(9) Emitent zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu, které jsou evidovány přímo Střediskem cenných papírů, může Středisku cenných papírů a Komisi oznámit, že tyto podílové listy budou nadále evidovány v samostatné evidenci investičních nástrojů, kterou povede osoba určená emitentem těchto podílových listů, která je podle tohoto zákona oprávněna k vedení samostatné evidence. Středisko cenných papírů předá osobě určené emitentem výpis obdobně podle § 113 odst. 2. Od vyhotovení výpisu nesmí Středisko cenných papírů provést ve své evidenci žádný zápis týkající se podílových listů uvedených v tomto výpisu. Okamžikem předání výpisu se evidence emise podílových listů stává samostatnou evidencí podle tohoto zákona.

Emitent může učinit oznámení podle tohoto ustanovení nejpozději do dne převodu evidence Střediska cenných papírů na centrální depozitář.

V A R I A N T A II:

(9) Emitent zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu, které jsou evidovány přímo Střediskem cenných papírů, může Středisku cenných papírů a Komisi oznámit, že tyto podílové listy budou nadále evidovány v samostatné evidenci investičních nástrojů, kterou povede osoba určená emitentem těchto podílových listů, která je podle tohoto zákona oprávněna k vedení samostatné evidence. Středisko cenných papírů převede bezúplatně na určenou osobu evidenci podílových listů na základě smlouvy o převodu části evidence uzavřené mezi Střediskem cenných papírů a osobou, která evidenci těchto podílových listů povede. Středisko cenných papírů je povinno uzavřít smlouvu o převodu části evidence do 2 měsíců ode dne doručení oznámení podle tohoto ustanovení. Emitent může učinit oznámení podle tohoto ustanovení nejpozději do dne převodu evidence Střediska cenných papírů na centrální depozitář.“.

151. Za § 202 se vkládá nový § 202a, který zní:

„§202a

Pro vlastníky investičních nástrojů, jejichž účty vedené v evidenci Střediska cenných papírů centrální depozitář převzal podle § 202 a kteří dosud neuzavřeli smlouvu s účastníkem centrálního depozitáře, centrální depozitář zajistí následující služby:

- a) vedení evidence investičních nástrojů na majetkovém účtu v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
- b) zápis změny do evidence emise na základě požadavku emitenta.“.

152. V § 204 se za slovo „oznámí“ vkládají slova „prostřednictvím ministerstva“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Do doby zahájení činnosti centrálního depozitáře podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu se na Středisko cenných papírů vztahuje ustanovení § 115 odst. 5 uvedeného zákona.
2. Zrušuje se vyhláška č. 263/2004 Sb., o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 284/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1a odst. 7 písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:

„c) centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů⁵⁾, organizátor trhu s cennými papíry, osoba s povolením k poskytování investičních služeb⁶⁾, která není bankou, investiční společnost, penzijní fond a komoditní burza,

⁵⁾ Část sedmá (§ 91 až § 115) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

⁶⁾ § 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.“.

2. V § 2 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které včetně poznámky pod čarou č. 11a znějí:

„(8) Pokud je smlouva o finančních službách^{11a)}, na kterou se vztahuje povinnost identifikace účastníků obchodu podle odstavce 1 nebo 2, uzavřena na dálku bez fyzické přítomnosti účastníka obchodu, musí být zajištěno, že

a) první platba z této smlouvy bude provedena prostřednictvím účtu vedeného na jméno účastníka obchodu u banky na území členského státu Evropské unie, k němuž má účastník obchodu neomezené dispoziční oprávnění, a

b) účastník obchodu zašle povinné osobě kopie příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje

podle § 1a odst. 3 písm. a). Kopie identifikačních dokladů fyzické osoby musí být pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné, a musí obsahovat i kopii vyobrazení klienta v průkazu totožnosti, která umožní ověření shody podoby.

(9) Je-li účastníkem obchodu na základě smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku právnická osoba, kromě podmínky uvedené v odstavci 8 písm. a) musí být dále zajištěno, že

a) za ni při uzavírání takové smlouvy jedná fyzická osoba, která má dispoziční oprávnění k účtu této právnické osoby, jehož prostřednictvím bude provedena první platba z této smlouvy, a

b) účastník obchodu zašle povinné osobě kopie dokladů osoby za ni jednající v rozsahu podle odstavce 8 písm. b) a další doklady k identifikaci právnické osoby podle § 1a odst. 3 písm. b).

^{11a)} § 54a občanského zákoníku.“.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 10 až 12.

3. V § 2 odst. 10 se slova „a 7“ nahrazují slovy „až 9“.

ČÁST TŘETÍ

Čl. IV

Změna zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

V § 5 zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., odstavec 2 zní:

„(2) Při dražbě cenných papírů se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona, pokud zvláštní právní předpis upravující podnikání na kapitálovém trhu nestanoví jinak.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. V

Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

Zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb.,

zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb. a zákona č. 554/2004 Sb. se mění takto:

1. V § 52 odst. 1 se slova „upravené v části osmé tohoto zákona“ vypouští.
2. V § 52 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tato hlava zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství^{2a)} a upravuje některé povinnosti při uzavírání spotřebitelských smluv.“.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

„^{2a)} Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory;
Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách;
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k užívání nemovitostí na časový úsek;
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.“.

3. V § 52 odst. 3 se slovo „osoba“ nahrazuje slovy „fyzická osoba“.
4. V § 53 odst. 1 věta druhá se slova „prostředky, s výjimkou písemného styku, provozované podnikatelem, k jehož předmětu činnosti náleží poskytování jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku,“ zrušují.
5. V § 53 odst. 7 se ve větě první za slova „právo od smlouvy odstoupit“ vkládají slova „bez uvedení důvodu“.
6. V § 53 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní: „(10) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy. Uplatnění práva na odstoupení nesmí být ze strany poskytovatele spojováno s žádnými finančními nároky.“.
7. V § 54 písmeno a) zní: „a) o finančních službách (§ 54a),“.
8. Za § 54 se vkládají nové § 54a až § 54d, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou 2b, 2c a 2d znějí:

„Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku

§ 54a

(1) Smlouvou o finančních službách se pro účely smluv uzavíraných na dálku upravených v tomto zákoně rozumí zejména smlouvy bankovní, platební, úvěrové a pojistné povahy nebo smlouvy o cenných papírech. V případě pochybností se má za to, že za smlouvu o finančních službách se pro účely smluv uzavíraných na dálku vždy považuje smlouva o úvěru, smlouva o spotřebitelském úvěru, smlouva o půjčce, jejímž předmětem jsou peníze, a dále každá smlouva, kde na straně dodavatele vystupuje banka, stavební spořitelna, spořitelní nebo úvěrové družstvo (družstevní záložna), pojišťovna, pojišťovací zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry, penzijní fond, investiční společnost, investiční fond, organizátor mimoburzovního trhu, makléř nebo investiční zprostředkovatel.

(2) Jsou-li pro uzavření smlouvy o finančních službách použity prostředky komunikace na dálku (§ 53 odst. 1), které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti dodavatele a spotřebitele (dále jen „smlouva o finančních službách uzavíraná na dálku“), je dodavatel povinen v souladu s právem Evropských společenství^{2b)} splnit povinnosti uvedené v § 54b až 54d tohoto zákona. Povinnosti při uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku pojistné povahy nebo o cenných papírech jsou upraveny ve zvláštních právních předpisech^{2c)}.

(3) V případě smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, na základě které jsou činy operace stejné nebo obdobné povahy, se ustanovení § 54b až 54d tohoto zákona na tyto operace nevztahují. Uzavírají-li stejné smluvní strany, které spolu uzavřely smlouvu o finančních službách uzavíranou na dálku, další navazující smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku stejné nebo obdobné povahy, nepoužijí se na tyto navazující smlouvy ustanovení § 54b odst. 2 až 6; to neplatí v případě, kdy od uzavření poslední smlouvy uplynul více než jeden rok.

(4) Pro účely smluv o finančních službách uzavíraných na dálku se rozumí:

a) provozovatelem prostředku komunikace na dálku fyzická nebo právnická osoba, jejíž podnikatelská činnost zahrnuje zpřístupňování jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku dodatelům,

b) trvalým nosičem dat jakýkoli předmět, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě.

^{2b)} Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES.

^{2c)} § 2, § 3 písm. bb), § 23 a § 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

§ 44b až 44i zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 257/2004 Sb.

§ 54b

Poskytování informací

(1) Spotřebiteli musí být při jednání prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o finančních

službách uzavírané na dálku poskytnuty informace o dodavateli, o poskytované finanční službě, o smlouvě o finančních službách uzavírané na dálku a o možných způsobech mimosoudního řešení sporů nebo možných náhradách z garančních fondů. Rozsah poskytovaných informací je uveden v následujících odstavcích.

(2) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty následující informace o dodavateli:

a) obchodní firma, název nebo jméno a identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno, dodavatele,

b) hlavní předmět podnikání dodavatele,

c) sídlo dodavatele, který je právnickou osobou nebo bydliště dodavatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy, které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem,

d) obchodní firma, název nebo jméno a identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno, zástupce dodavatele v České republice, jestliže takový zástupce existuje (dále jen „zástupce dodavatele“),

e) sídlo zástupce dodavatele, který je právnickou osobou nebo bydliště zástupce dodavatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy, které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a zástupcem dodavatele,

f) obchodní firma, název nebo jméno zprostředkovatele uzavření smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku s dodavatelem (dále jen „zprostředkovatel“), a identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno, pokud s takovýmto zprostředkovatelem spotřebitel jedná,

g) titul, na základě kterého zprostředkovatel se spotřebitelem jedná,

h) sídlo zprostředkovatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zprostředkovatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy, které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem,

i) informace o tom, zda je dodavatel registrován v obchodním nebo jiném obdobném rejstříku a pokud je dodavatel registrován, pak informace o jeho registračním čísle nebo jiném odpovídajícím prostředku identifikace dodavatele v takovém rejstříku,

j) název a sídlo orgánu odpovědného za výkon státního dozoru nad činností dodavatele, pokud dodavatel podniká na základě povolení.

(3) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty následující informace o poskytované finanční službě:

a) název a hlavní charakteristiky poskytované služby,

b) celková cena poskytované služby pro spotřebitele včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím dodavatele a jiných souvisejících nákladů; nelze-li přesnou celkovou cenu určit předem, pak veškeré informace o způsobu výpočtu konečné ceny umožňující spotřebiteli ověřit si konečnou cenu,

c) případné informace o možných rizicích mimo kontrolu dodavatele spojených s poskytovanou finanční službou, včetně případného upozornění, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích,

d) informace o existenci dalších daní nebo nákladů, které nejsou hrazeny prostřednictvím dodavatele nebo jím nejsou vybírány,

e) případná omezení období, po které zůstávají poskytnuté informace v platnosti,

f) možné způsoby placení za poskytnutou službu a způsob poskytnutí služby,

g) případné dodatečné náklady pro spotřebitele za použití prostředků komunikace na dálku, pokud jsou dodavatelem účtovány.

(4) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty následující informace o smlouvě o finančních službách uzavírané na dálku:

a) informace o možnosti či nemožnosti odstoupit od smlouvy podle § 54c odst. 1, zejména o lhůtách k jeho uplatnění, podmínkách jeho uplatnění, částce, jejíž zaplacení může být na spotřebiteli požadováno podle § 54c odst. 6 a informace o důsledcích neuplatnění práva na odstoupení.

b) informace o minimální době trvání smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku v případě trvajících nebo opakovaného poskytování finančních služeb.

c) informace o právu dodavatele nebo spotřebitele na předčasné nebo jednostranné ukončení smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku na základě smluvních podmínek, včetně případných smluvních pokut.

d) praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení, obsahující mimo jiné adresu, na níž má být zasláno oznámení o odstoupení.

e) označení členského státu nebo států Evropského společenství, jejichž právní předpisy bere dodavatel za základ pro vytvoření vztahů se spotřebitelem před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku.

f) informace o smluvní doložce o rozhodném právu smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku a o příslušnosti soudu v případě sporů vzniklých ze smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku.

g) o jazyku, případně jazycích, ve kterých bude dodavatel se souhlasem spotřebitele komunikovat se spotřebitelem během trvání smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku a ve kterých budou spotřebiteli poskytnuty smluvní podmínky a další informace podle tohoto paragrafu.

(5) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty následující informace o možných způsobech nápravy porušení povinností ze smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku:

a) o existenci a způsobu mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, včetně možnosti obrátit se se stížností na příslušný dozorový orgán.

b) o existenci garančních fondů, zejména Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, Fondu pojištění vkladů a Zajišťovacího fondu družstevních záložen.

(6) Z informací poskytnutých podle odstavců 2 až 5 musí být patrné, že slouží k obchodním účelům, a tyto informace musí být spotřebiteli poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem vhodným pro použité prostředky komunikace na dálku s přihlédnutím k zásadám dobré víry v závazkových vztazích a k ochraně osob se sníženou způsobilostí k právním úkonům, zejména nezletilých.

(7) Informace poskytnuté spotřebiteli před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku musí být v souladu s uzavřenou smlouvou.

(8) Informace podle odstavců 2 až 5 musí být dány spotřebiteli k dispozici v tištěné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat přístupném spotřebiteli v dostatečném předstihu před tím, než je spotřebitel smlouvou uzavíranou na dálku nebo nabídkou na její uzavření vázán.

(9) Jestliže byla smlouva o finančních službách uzavíraná na dálku uzavřena na žádost spotřebitele s použitím prostředků komunikace na dálku, které neumožňují poskytnutí smluvních podmínek a informací v souladu s odstavcem 8, musí dodavatel splnit svou povinnost podle odstavce 8 okamžitě po uzavření této smlouvy.

(10) V případě hlasové telefonní komunikace musí být spotřebiteli na začátku hovoru zahájeného dodavatelem sdělen obchodní účel hovoru a informace sloužící k dostatečné identifikaci dodavatele. Jestliže s tím vysloví spotřebitel souhlas, je možné mu místo informací uvedených v odstavcích 2 až 5 sdělit pouze informace o osobě, která je v kontaktu se spotřebitelem, a její spojení s dodavatelem a informace podle odstavce 3 písm. a), b) a d) a podle odstavce 4 písm. a). Dodavatel dále informuje spotřebitele o tom, že další informace jsou k dispozici na vyžádání, a o povaze těchto informací.

Povinnost dodavatele dodat informace podle odstavce 8 tohoto paragrafu tím není dotčena.

(11) Spotřebitel má právo obdržet kdykoli během trvání smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku na svou žádost smluvní podmínky v tištěné podobě, případně změnit způsob komunikace na dálku, pokud to není v rozporu s povahou poskytovaných finančních služeb nebo s uzavřenou smlouvou o finančních službách uzavíranou na dálku.

(12) Pokud dodavatel při uzavírání smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku neposkytne spotřebiteli informace podle tohoto paragrafu nebo mu poskytne klamavé informace, má spotřebitel právo od uzavřené smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku odstoupit. Toto právo může spotřebitel uplatnit ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o porušení povinností dodavatele podle tohoto paragrafu dozví. Na odstoupení spotřebitele od smlouvy se uplatní ustanovení § 54c odst. 6 až 9 obdobně.

CELEX: 32002L0065

§ 54c

Právo na odstoupení

(1) Od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy nebo ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu s § 54b odst. 8 nebo 9, nastal-li tento den po uzavření smlouvy.

(2) Právo na odstoupení se neuplatní u finančních služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které dodavatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům^{2d}. Právo na odstoupení se dále neuplatní u smluv, z nichž bylo zcela plněno oběma smluvními stranami na výslovnou žádost spotřebitele před výkonem spotřebitelova práva na odstoupení.

(3) Spotřebitel vykoná své právo na odstoupení oznámením zaslaným prokazatelným způsobem v souladu s praktickými pokyny podle § 54b odst. 4 písm. d); lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo oznámení odesláno před uplynutím této lhůty na papíře nebo jiném trvanlivém médiu přístupném příjemci oznámení.

(4) Pokud je se smlouvou o finančních službách uzavřenou na dálku spojena jiná smlouva vztahující se ke službám poskytovaných dodavatelem nebo jinou osobou na základě smlouvy s dodavatelem, pak se tato smlouva od počátku ruší, pokud spotřebitel využije své právo na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku podle odstavce 1.

(5) Ve lhůtě pro odstoupení podle odstavce 1 může dodavatel začít plnit smlouvu o finančních službách uzavíranou na dálku až poté, co s tím spotřebitel vysloví souhlas.

(6) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, dodavatel po něm může požadovat neprodlené zaplacení částky pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu. Požadovaná částka musí být přiměřená rozsahu již poskytnuté služby.

(7) Dodavatel nesmí od spotřebitele požadovat zaplacení částky za poskytnutou službu podle odstavce 6, pokud zahájil plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení podle odstavce 1 bez souhlasu spotřebitele nebo pokud spotřebitele neinformoval o částce podle § 54b odst. 4 písm. a).

(8) Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku podle odstavce 3, vrátit spotřebiteli všechny peněžní

prostředky od něj přijaté na základě smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, s výjimkou částky zaplacené spotřebitelem za již skutečně poskytnuté služby na základě této smlouvy podle odstavce 6.

(9) Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zaslal dodavateli oznámení o odstoupení podle odstavce 3, vrátit dodavateli všechny jím poskytnuté peněžní prostředky nebo jiný majetek od něj přijatý na základě smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku.

^{2d)} § 3 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálových trzích

CELEX: 32002L0065

§ 54d

Další ustanovení

(1) Systémy automatického volání fungující bez lidské obsluhy (automatické volací přístroje) nebo faxové přístroje může dodavatel použít jako prostředky komunikace na dálku za účelem uzavření smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku jen s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele.

(2) Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální komunikaci mohou být použity za účelem uzavření smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití neodmítá.

(3) Použití prostředků komunikace na dálku uvedené v odstavcích 1 a 2 nesmějí pro spotřebitele přinášet žádné náklady.

(4) Pokud dodavatel poskytne spotřebiteli finanční službu bez výslovné objednávky spotřebitele, nemá spotřebitel povinnost za tuto službu zaplatit a neplynou mu z této skutečnosti ani žádné jiné povinnosti. Mlčení spotřebitele nelze považovat za souhlas s poskytováním finančních služeb, s výjimkou automatického obnovování smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku uzavřené na dobu určitou, byla-li tato možnost ve smlouvě výslovně sjednána.

(5) Na smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku se obdobně použijí ustanovení o spotřebitelských smlouvách podle § 55 a 56.

(6) Spotřebitel se nemůže platně vzdát práv přiznaných mu v § 54a až 54d.

(7) Provozovatel prostředku komunikace na dálku zajistí, aby na jím provozovaném prostředku komunikace na dálku nebyly poskytovány finanční služby poskytované na dálku, pokud byly pravomocným soudním rozsudkem nebo správním rozhodnutím označeny jako nesplňující požadavky uvedené v § 54a až 54d.

(8) Spotřebitel nesmí být zbaven ochrany podle § 54a až 54d bez ohledu na právo, kterým se smluvní vztah řídí, má-li spotřebitel bydliště na území České republiky nebo členského státu Evropské unie.“.

CELEX: 32002L0065

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2a), 2b) a 2c) se označují jako poznámky pod čarou č. 2e), 2f) a 2g), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

9. V § 57 odst. 1 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „14“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Čl. VI

V § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 439/2004 Sb. se doplňuje nový odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

„(9) Pokud banka při poskytování služeb podle odstavce 1 a odstavce 3 používá prostředků komunikace na dálku^{2a)}, řídí se poskytování těchto služeb úpravou poskytování finančních služeb na dálku upravenou občanským zákoníkem.“.

^{2a)} § 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. VII

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 280/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 3d) zní:

„(5) Pokud družstevní záložna při vykonávání činností podle odstavce 1 používá prostředků komunikace na dálku^{3d)}, řídí se vykonávání těchto činností úpravou poskytování finančních služeb na dálku upravenou občanským zákoníkem.“.

^{3d)} § 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb.“.

2. V § 27b se doplňuje písmeno q), které zní:

„q) uzavře smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku v rozporu s úpravou poskytování finančních služeb na dálku v občanském zákoníku,“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Čl. VIII

V § 4 zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., se doplňuje nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

„(3) Pokud je při uzavírání smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru využíváno prostředků komunikace na dálku^{2a)}, vztahuje se na ni úprava poskytování finančních služeb na dálku upravená občanským zákoníkem.“.

^{2a)} § 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření

Čl. IX

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. a zákona č. 423/2003 Sb. se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou 4a) zní:

„(3) Pokud stavební spořitelna při poskytování služeb podle § 1 a § 9 a při uzavírání smlouvy podle § 5 používá prostředků komunikace na dálku^{4a)}, řídí se poskytování těchto služeb úpravou poskytování finančních služeb na dálku upravenou občanským zákoníkem.“.

^{4a)} § 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 4a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 4b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 16a se vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Stavební spořitelně, která uzavře smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku v rozporu s úpravou poskytování finančních služeb na dálku v občanském zákoníku, se uloží pokuta do 5 000 000 korun.“.

Dosavadní odstavec se označuje jako odstavec 1.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Čl. X

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona 170/1999 Sb., zákona 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 12 se doplňuje nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou 8a) zní:
„(4) Pokud je smlouva podle odstavce 1 uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku^{8a)}, řídí se tato smlouva úpravou poskytování finančních služeb na dálku upravenou občanským zákoníkem.“

^{8a)} § 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 8a), 8b) a 8c) se označují jako poznámky pod čarou č. 8b), 8c) a 8d), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
2. V § 43c se doplňuje nové písmeno w), které zní: „w) uzavře smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku v rozporu s úpravou poskytování finančních služeb na dálku v občanském zákoníku,“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů

Čl. XI

Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odstavec 1 se doplňuje nové písmeno d), které zní:
„d) při rozhodování o žádosti o schválení prospektu cenného papíru vyžadovat informace a podklady od vedoucích osob nebo od auditora emitenta cenného papíru, osoby, která vyhotovila prospekt nebo obchodníka, který cenné papíry umísťuje.“

2. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) a v), která znějí:

„u) prospektů cenného papíru schválených Komisí,

v) obchodních společností a fyzických osob, které jsou na svojí žádost zapsáni jako kvalifikovaní investoři podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o auditorech

Čl. II

V § 15 odst. 1 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 284/2004 Sb. se slova „podle zvláštního právního předpisu.7a)“ nahrazují slovy „a Komisi pro cenné papíry podle zvláštních právních předpisů.7a)“

CELEX: 2003L0071

Poznámka pod čarou č. 7a zní:

„Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

ČÁST DVANÁCTÁ

Účinnost

Čl. XIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.