

Návrh

ZÁKON

ze dne ... 2014,

kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. .../2013 Sb. (*ST 930*) a zákona č. .../2013 Sb. (*ST 1098*) se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za slovo „částky“ vkládají slova „ve jmenovité hodnotě“ a slovo „emitent“ vkládají slova „k určitému okamžiku“.
2. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) V rubopisu listinného dluhopisu se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.“
3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Je-li nejpozději k datu emise uveřejněn prospekt dluhopisů (dále jen „prospekt“), postačí zpřístupnění emisních podmínek na internetových stránkách emitenta způsobem umožňujícím snadný přístup; zpřístupnění na nosiči informací uvedeném v odstavci 1 se nevyžaduje.“
4. § 5 včetně nadpisu zní:

„§ 5

Druhy dluhopisů

- (1) Dluhopisy, s nimiž jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh.
- (2) S dluhopisy téže emise nemohou být spojena různá práva.“

5. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Náležitosti dluhopisu

(1) Dluhopis obsahuje alespoň

- a) označení „dluhopis“, ledaže jde o hypoteční zástavní list,
- b) údaje identifikující emitenta,
- c) jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku, včetně uvedení měny, v níž je jmenovitá hodnota vyjádřena; to se nevyžaduje v případě sběrného dluhopisu, plyne-li jmenovitá hodnota ze zápisu v příslušné evidenci,
- d) údaj o druhu dluhopisu, případně i odkazem na emisní podmínky, ledaže jde o dluhopis, se kterým není spojeno žádné zvláštní právo,
- e) datum emise, a
- f) údaje identifikující vlastníka dluhopisu, podpis emitenta a číselné označení dluhopisu, ledaže byl dluhopis vydán jako zaknihovaný cenný papír.

(2) U zaknihovaných dluhopisů postačí, že údaje uvedené v odstavci 1 jsou zjistitelné z příslušné evidence zaknihovaných dluhopisů.

(3) Byl-li vydán hromadný dluhopis, obsahuje tento dluhopis také údaj o tom, kolik dluhopisů a jakého druhu nahrazuje.

(4) Na zastupitelný cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydaný podle českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité částky jeho emitentem k určitému okamžiku, se tento zákon s výjimkou odstavců 1 až 3 použije i přesto, že takový cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír nespĺňuje náležitosti stanovené v odstavci 1, obsahuje-li alespoň náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) nebo jsou-li tyto údaje zjistitelné z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů.“.

6. V § 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Údaj o předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů emitent zpřístupní investorům spolu s emisními podmínkami způsobem, kterým zpřístupňuje tyto emisní podmínky.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

7. V § 7 odst. 6 se slova „a 4“ nahrazují slovy „4 a 5“.

8. V § 8 se slova „těchto dluhopisů (dále jen „prospekt“)" zrušují.

9. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „d) a f) až j)" nahrazují slovy „c) a e)".

10. V § 9 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) výnos dluhopisu nebo způsob jeho určení, není-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem,“.

11. V § 9 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) datum, způsob a místo

1. splacení dlužné částky (splacení dluhopisu) a
2. vyplacení výnosu dluhopisu, není-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem,“.

12. § 12 zní:

„§ 12

(1) V případě pochybností o obsahu zvláštního práva spojeného s dluhopisem může soud na návrh emitenta nebo některého vlastníka dluhopisu rozhodnout, jaké zvláštní právo je s dluhopisem spojeno, je-li z okolností zřejmé, že takové právo vyjadřuje vůli obsaženou v emisních podmínkách nebo je této vůli obsahově nejbližší.

(2) Nebude-li možné rozhodnout podle odstavce 1, může soud rozhodnout, že dluhopis je dluhopis, se kterým není spojeno zvláštní právo. V takovém případě soud též rozhodne, že emitent má povinnost uzavřít s vlastníkem dluhopisu smlouvu o koupi dluhopisů za protiplnění, jehož výši současně v tomto rozhodnutí určí. Přitom vychází z návrhů stran a přihlídně k tomu, aby výše plnění byla přiměřená hodnotě dluhopisů.

(3) Pravomocné rozhodnutí soudu dle odstavců 1 nebo 2 emitent zpřístupní stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny emisní podmínky.

(4) Výrok pravomocného rozhodnutí soudu podle odstavců 1 nebo 2 je závazný pro každého.

(5) Jestliže má být řízení o návrhu podaném podle odstavce 1 zastaveno proto, že navrhovatel vzal návrh zpět, nebo pro jinou překážku, kterou lze vstupem dalšího navrhovatele do řízení a jeho jednáním odstranit, a je-li zvláštní zájem vlastníků dluhopisů, kteří návrh nepodali, hodný právní ochrany, soud řízení nezastaví. V takovém případě soud vydá a vyvěsí na úřední desce soudu usnesení, v němž uvede

- a) z jakého důvodu má být řízení zastaveno a jak lze překážku odstranit, a
- b) poučení, že řízení bude zastaveno, pokud k podanému návrhu do 3 měsíců od vyvěšení usnesení nepřistoupí další navrhovatel a neodstraní v této lhůtě překážku odůvodňující zastavení řízení.

(6) Nevyzve-li oprávněný vlastník dluhopisů emitenta k uzavření smlouvy podle rozhodnutí vydaného podle odstavce 2 do 6 měsíců ode dne, kdy emitent toto rozhodnutí zpřístupnil, povinnost emitenta uzavřít tuto smlouvu zaniká. Právo na uzavření smlouvy podle rozhodnutí vydaného podle odstavce 2 však nemá vlastník dluhopisů, který je získal v době, kdy byla pochybnost o obsahu zvláštního práva spojeného s dluhopisy zřejmá.“.

13. V § 16 se slova „se určí“ nahrazují slovy „lze určit“.

14. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „To nebrání, aby emisní podmínky určily podmínky pro předčasnou splatnost dluhopisu.“.
15. V § 21 odst. 2 se za slovo „svolat“ vkládají slova „jde-li o případ uvedený v odstavci 1,“.
16. V § 22 odst. 3 písm. a) se slovo „a)“ nahrazuje slovem „b)“.
17. Nadpis části druhé zní: „**ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ**“.
18. V § 26 odst. 1 větě páté se slova „d), g) a i) a popřípadě podle § 9 odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „a e) a podle § 9 odst. 1 písm. g)“.
19. V § 26 odst. 2 větě třetí se slova „d), g) a i) a podle § 9 odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „a e) a podle § 9 odst. 1 písm. g)“.
20. § 43 zní:

„§ 43

(1) Cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, se kterým je spojeno právo na splacení určité částky, které je závislé na tom, zda určitá okolnost nastane, se nepovažuje za dluhopis.

(2) Pro cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír uvedený v odstavci 1, lze tento zákon nebo jeho jednotlivé ustanovení použít jen, dovolávají-li se toho emisní podmínky těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Právní vztahy z dluhopisů vydaných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i emisních podmínek dluhopisů schválených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.