

Návrh

ZÁKON

ze dne ... 2019,

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. I

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. .../2018 Sb. (ST 93) a zákona č. .../2019 Sb. se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/11/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU, 2013/50/EU a 2014/51/EU.“ zrušuje.
2. V poznámce pod čarou č. 2 se za větu poslední na samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES.“.

CELEX: 32017R1129

3. V § 1 odst. 3 písm. i) se slovo „a“ uvedené za textem „složkou⁶⁰⁾“ zrušuje a na konci odstavce 3 se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 64 zní:

„l) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu⁶⁴⁾.

⁶⁴⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.“.

CELEX: 32017R1129

4. V § 2 odst. 1 se na konci bodu 3 písmene w) slovo „a“ zrušuje, na konci písmene x) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno y), které zní:

„y) zprostředkováním obchodů s investičními nástroji činnost spočívající v

1. nabízení možnosti sjednat obchod s investičními nástroji nebo poskytnout investiční službu jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka,
2. předkládání návrhů na sjednání obchodu s investičními nástroji nebo poskytnutí investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka,
3. provádění přípravných prací směřujících ke sjednání obchodu s investičními nástroji nebo poskytnutí investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání takového obchodu nebo služby,
4. sjednávání obchodu s investičními nástroji nebo sjednávání poskytování investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka, nebo
5. pomoc při výkonu práv a plnění povinností při sjednávání obchodu s investičními nástroji nebo při poskytování investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka.“

5. V § 2a odst. 1 písmeno i) zní:

„i) jiná osoba, která podniká na finančním trhu na základě povolení uděleného orgánem dohledu nad finančním trhem nebo na základě zápisu do registru provedeného orgánem dohledu nad finančním trhem, s výjimkou

1. vázaného zástupce podle tohoto zákona,
2. vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,
3. vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a
4. vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění.“

CELEX: 32014L0065

6. V § 2a odst. 3 větě druhé se slovo „druhé“ nahrazuje slovem „první“.

CELEX: 32014L0065

7. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Za poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů se pro účely tohoto zákona považuje také zprostředkování obchodů s investičními nástroji.“

8. V § 10 odst. 1 části věty za středníkem se slova „jednají jako“ nahrazují slovem „tvoří“.

9. V § 10d odst. 3 větě první se za číslo „50.“ vkládá slovo „pracovní“.

CELEX: 32014L0065

10. V § 14b se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Odstavce 1 až 4 se nepoužijí pro osobu, která v rámci poskytování investičních služeb jedná výhradně s osobami uvedenými v § 2a odst. 1 nebo 2 nebo s osobami, které jsou považovány za zákazníka, který je profesionálním zákazníkem.“.

11. V § 15d odst. 1 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene e) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) systemu odškodnění zákazníků a systému pojištění pohledávek z vkladů, které se týkají majetku zákazníka, včetně výše a rozsahu krytí poskytovaném systémem pro odškodnění zákazníků; obchodník s cennými papíry informuje zákazníka na jeho žádost o podmínkách odškodnění, postup uplatnění nároku na odškodnění a jeho výplaty.“.

CELEX: 31997L0009

12. V § 17 odst. 2 větě první se slova „, které zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka“ nahrazují slovy „poskytovaných zákazníků“.

13. V § 24 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) plní podmínky podle § 14a odst. 2.“.

14. V § 25 odstavec 1 zní:

„(1) Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování hlavních investičních služeb, může v souladu s právem Evropské unie poskytovat na území České republiky bez umístění pobočky investiční služby, ke kterým má povolení orgánu dohledu domovského státu; za tím účelem může vykonávat svou činnost na území České republiky dočasně. Česká národní banka informuje tuto osobu bez zbytečného odkladu o tom, že obdržela od orgánu dohledu domovského státu údaje týkající se zamýšleného poskytování investičních služeb touto osobou v České republice.“.

CELEX: 32014L0065

15. V § 30 odst. 2 písm. f) se za slovo „schránku“ vkládají slova „podnikající fyzické osoby; v případě podání žádosti fyzickou osobou, která dosud není podnikatelem, zřídí tato osoba datovou schránku podnikající fyzické osoby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele“.

16. V § 30b odstavec 4 zní:

„(4) Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele zaniká

a) uplynutím doby trvání povolení podle odstavce 1, nedojde-li k prodloužení podle odstavce 2,

b) smrtí fyzické osoby,

- c) zánikem právnické osoby,
- d) dnem vykonatelnosti rozhodnutí, kterým Česká národní banka udělila investičnímu zprostředkovateli povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, nebo
- e) dnem vykonatelnosti rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele (§ 145).“.

17. V § 32a odst. 1 písm. a) se text „h)“ nahrazuje textem „i)“.

CELEX: 32014L0065

18. V nadpise části čtvrté se slova „VEŘEJNÁ NABÍDKA INVESTIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ A“ zrušují.

19. § 34 a 35 včetně nadpisu a odkazu na poznámku pod čarou č. 64 znějí:

„§ 34

Odpovědnost za obsah prospektu

(1) Za správnost a úplnost údajů uvedených v prospektu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu⁶⁴⁾ odpovídá osoba, která vyhotovila prospekt, a ručitel, pokud je uveden v prospektu a zaručil se za správnost údajů. Pokud vyhotovilo prospekt více osob společně, odpovídá každá z těchto osob za obsah prospektu. 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 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu⁶⁴⁾ odpovídá osoba uvedená v odstavci 1 pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo pokud shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje požadované informace.

(3) Za správnost a úplnost údajů uvedených v registračním dokumentu nebo univerzálním registračním dokumentu nesou osoby uvedené v odstavci 1 pouze, je-li takový dokument nedílnou součástí schváleného prospektu.

§ 35

Mechanismus k hlášení

Osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu⁶⁴⁾, nejedná-li se o obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů, zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto přímo použitelného předpisu obdobně podle § 12i odst. 1.“.

CELEX: 32017R1129

20. Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

21. § 35a a § 35b se včetně nadpisu zrušují.

CELEX: 32017R1129

22. V části čtvrté se hlava II zrušuje.

CELEX: 32017R1129

23. V § 39 odst. 8 se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

24. V § 48 odst. 1 písm. i) bodě 3 se text „57,“ zrušuje a na konci textu bodu se doplňují slova „a v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu⁶⁴⁾“.

CELEX: 32017R1129

25. V § 50c odst. 2 se text „§ 63a“ nahrazuje textem „§ 73m“.

26. V § 56 odst. 5 se věty druhá a poslední zrušují.

CELEX: 32017R1129

27. § 57 se včetně nadpisu zrušuje.

CELEX: 32017R1129

28. § 63a se zrušuje.

29. V § 65 odst. 1 písm. a) se číslo „57“ nahrazuje slovy „podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu⁶⁴⁾“.

CELEX: 32017R1129

30. V § 69 odst. 6 se věta poslední zrušuje.

31. V § 71 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Provozovatel mnohostranného obchodního systému informuje Českou národní banku o obsahu smluv podle § 50g odst. 1.“.

CELEX: 32014L0065

32. Nadpis § 73 se zrušuje.

33. V § 73 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Pro provozovatele mnohostranného obchodního systému se § 50a až 50e, § 50f odst. 1 a 2 a § 50g použijí obdobně.

(3) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen kontrolovat a vynucovat dodržování závazků ze smluv podle § 50g odst. 1 obchodníky s cennými papíry.“.

CELEX: 32014L0065

34. V § 73f odst. 6 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Provozovatel organizovaného obchodního systému informuje Českou národní banku o obsahu smluv podle § 50g odst. 1.“.

CELEX: 32014L0065

35. V § 73g odst. 6 se slova „přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu“ zrušují.

36. V § 73g odst. 6 se věta druhá zrušuje.

37. Nadpis § 73h se zrušuje.

38. V § 73h se dosavadní text označuje jako odstavce 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Pro provozovatele organizovaného obchodního systému se § 50a až 50e, § 50f odst. 1 a 2 a § 50g použijí obdobně.

(3) Provozovatel organizovaného obchodního systému kontroluje a vynucuje dodržování závazků ze smluv podle § 50g odst. 1 obchodníky s cennými papíry.“.

CELEX: 32014L0065

39. Za § 73l se vkládá nový § 73m, který zní:

„§ 73m

Účastníci obchodního systému mají povinnost provádět náležité testování algoritmů s cílem zajistit, aby algoritmické systémy obchodování nemohly vytvořit obchodní podmínky narušující řádné fungování trhu nebo přispět k vytvoření takových podmínek.“.

CELEX: 32014L0065

40. V § 116 odst. 1 se za slovo „pravomocí“ vkládají slova „podle čl. 3 odst. 1 bodu 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014“.

41. V § 122a odst. 2 větě druhé se slovo „odstavce“ nahrazuje textem „§ 122 odst.“.

CELEX: 32004L0109

42. Za § 128 se vkládá nový § 129b, který zní:

„§ 129b

(1) Obchodník s cennými papíry nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení příslušného kalendářního roku předloží Garančnímu fondu informaci o výši zákaznického majetku ke konci posledního pracovního dne příslušného roku, za který by Garanční fond v případě jeho nevydání obchodníkem s cennými papíry poskytl náhradu vypočtenou podle § 130 odst. 9. Garanční fond poskytne tyto informace ministerstvu bez zbytečného odkladu poté, co je obdrží.

(2) Povinnost podle odstavce 1 má i investiční společnost a zahraniční osoba podle § 132a odst. 1 a zahraniční osoba se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, která poskytuje investiční služby v České republice.

(3) Podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění informační povinnosti podle odstavce 1 stanoví ministerstvo vyhláškou.“

43. V § 135 odst. 1 se písmena h) a i) zrušují.

Dosavadní písmena j) až zb) se označují jako písmena h) až z).

CELEX: 32017R1129

44. V § 135 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:

„za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravující prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu⁶⁴⁾.“

CELEX: 32017R1129

45. V § 135a odst. 6 písmenech c) a d) a v odstavci 7 se číslo „9“ nahrazuje číslem „5“.

46. V § 135b odst. 2 se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.

47. V § 136 odst. 1 písmeno m) zní:

„m) uložit opatření

1. podle čl. 63 odst. 2 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014,

2. podle čl. 22 odst. 4 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365,

3. podle čl. 24 odst. 2 písm. a), b) nebo d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014,

4. podle čl. 42 odst. 2 písm. a) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011,

5. podle čl. 32 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402,

6. podle čl. 32 odst. 1 písm. a), d) až h) a j) až m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

CELEX: 32014R0909

32015R2365

32014R1286

32016R1011

32017R2402

32017R1129

48. V § 137 odst. 4 se za text „575/2013“ vkládají slova „čl. 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014“.

CELEX: 32014R0600

49. V § 146 odst. 7 se slova „podle § 157“ zrušují.

50. Za § 149a se vkládá nový § 149b, který zní:

„§ 149b

Přenos pravomocí podle nařízení o prospektu

(1) Namísto České národní banky je orgán dohledu jiného členského státu vykonávající dohled v oblasti upravené v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu⁶⁴ příslušný ke schválení prospektu nebo k ověřování toho, zda je propagační činnost v přeshraničních situacích v souladu s příslušnými pravidly, a to v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou.

(2) Mezinárodní smlouva podle odstavce 1 vždy stanoví podmínky, za kterých má Česká republika nárok na regresní úhradu vůči orgánu dohledu jiného členského státu nebo vůči členskému státu, na jehož území má tento orgán sídlo, jestliže nahradila škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou tento orgán při výkonu dohledu způsobil nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

(3) Při výkonu pravomocí podle odstavce 1 orgánem dohledu jiného členského státu se použije právní řád České republiky.

(4) Odpovědnost za škodu způsobenou orgánem dohledu jiného členského státu jeho rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu dohledu podle odstavce 1 se posuzuje podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

(5) Namísto orgánu dohledu jiného členského státu vykonávajícího dohled v oblasti upravené v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu⁶⁴ je Česká národní banka příslušná ke schválení prospektu nebo k ověřování toho, zda je propagační činnost v přeshraničních situacích v souladu s příslušnými pravidly, a to v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou.

CELEX: 32017R1129

51. V § 149e se odstavec 3 zrušuje.

CELEX: 32017R1129

52. V § 151 odst. 1 písm. za) se slova „se pro účely tohoto zákona rozumí“ zrušují.

53. V § 152 odst. 5 se text „trhy³⁷⁾“ nahrazuje slovem „trhy“.

54. V § 154 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Totéž platí pro osoby, které jsou dceřinými podniky podle čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ovládajícího obchodníka s cennými papíry, zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry, zahraniční ovládající banky, finanční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby nebo smíšené holdingové osoby a které zároveň nejsou zahrnuty do dohledu na konsolidovaném základě.“.

CELEX: 32013L0036

55. V § 157 odst. 1 písm. h) a v § 162 odst. 1 písm. g) se slova „regulovaného trhu“ nahrazují slovy „obchodního systému“ a text „§ 63a“ se nahrazuje textem „§ 73m“.

CELEX: 32014L0065

56. V § 157 odstavec 3 zní:

„(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudrží nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.“.

57. V § 159 odst. 1 se slova „, ve znění Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013“ zrušují.

58. V § 161 a v § 178 se na konci odstavce 1 doplňují slova „, nebo poruší opatření přijaté na jejich základě“.

CELEX: 32014L0065

32014R0600

59. Za § 161a se vkládá nový § 161b, který včetně nadpisu zní:

„§ 161b

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v článku 3, 5, 6, článku 7 odst. 1 až 11, článku 8, 9, 10, článku 11 odst. 1 nebo 3, článku 14 odst. 1 nebo 2, článku 15 odst. 1, článku 16 odst. 1 až 3, článku 17, 18, článku 19 odst. 1 až 3, článku 20 odst. 1, článku 21 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, článku 22 odst. 2 až 5, článku 23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo článku 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 18 228 000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

CELEX: 32017R1129

60. V § 162 odstavec 3 zní:

„(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudrží nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.“.

61. V § 163 odst. 6 se číslo „10 000 000“ nahrazuje číslem „5 000 000“.

62. V § 166 odst. 1 písm. f) se slovo „deník“ nahrazuje slovy „evidenci přijatých a předaných pokynů nebo evidenci smluv“.

CELEX: 32014L0065

63. V § 166 odst. 1 písm. j) se číslo „7“ nahrazuje číslem „4“.

CELEX: 32014L0065

64. V § 168 odst. 1 písm. f) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

CELEX: 32014L0065

65. V § 168 odst. 2 se za písmeno k) vkládají nová písmena l) až r), která znějí:

„l) nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle § 73 odst. 2 a § 50a,

m) nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle § 73 odst. 2 a § 50b,

n) nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 73 odst. 2 a § 50c,

o) nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle § 73 odst. 2 a § 50d,

p) nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle § 73 odst. 2 a § 50e,

q) nesplní některou z povinností při kotaci podle § 73 odst. 2 a § 50f,

r) nezavede, neudrží nebo neuplatňuje postupy podle § 73 odst. 2 a § 50g odst. 2,“.

CELEX: 32014L0065

Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písmena s) až v).

66. V § 168 odst. 3 písm. n) se za slovo „a“ nahrazuje slovy „odst. 1 a §“.

CELEX: 32014L0065

67. V § 168 odst. 3 se za písmeno n) vkládají nová písmena o) až u), která znějí:

„o) nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle § 73h odst. 2 a § 50a,

- p) nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle § 73h odst. 2 a § 50b.
- q) nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 73h odst. 2 a § 50c.
- r) nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle § 73h odst. 2 a § 50d.
- s) nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle § 73h odst. 2 a § 50e.
- t) nesplní některou z povinností při kotaci podle § 73h odst. 2 a § 50f.
- u) nezavede, neudrží nebo neuplatňuje postupy podle § 73h odst. 2 a § 50g odst. 2.

CELEX: 32014L0065

Dosavadní písmena o) až r) se označují jako písmena v) až y).

68. V § 174 odst. 1 se slova „, ve znění Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013“ zrušují.

69. § 183 včetně nadpisu zní:

„§ 183

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v článku 3, 5, 6, článku 7 odst. 1 až 11, článku 8, 9, 10, článku 11 odst. 1 nebo 3, článku 14 odst. 1 nebo 2, článku 15 odst. 1, článku 16 odst. 1 až 3, článku 17, 18, článku 19 odst. 1 až 3, článku 20 odst. 1, článku 21 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, článku 22 odst. 2 až 5, článku 23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo článku 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

(2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

- a) 130 200 000 Kč,
- b) výše 3 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo
- c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

- a) 18 228 000 Kč, nebo
- b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

CELEX: 32017R1129

70. V § 192a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu⁶⁴⁾.“

CELEX: 32017R1129

71. V § 199 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a § 129b odst. 3“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

Čl. II

V § 1 odst. 3 písmeni i) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se slova „může banka tuto činnost vykonávat pouze tehdy, je-li některou z osob oprávněných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,“ nahrazují slovy „pojištění nebo zajištění nebo doplňkového penzijního spoření, může banka tuto činnost vykonávat pouze tehdy, je-li k tomu oprávněna podle zákona upravujícího zprostředkování takové finanční služby,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dohledu nad kapitálovým trhem

Čl. III

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu nad kapitálovým trhem, 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., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 41 se za větu poslední na samostatný řádek doplňuje věta „Čl. 41 a 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES.“.

CELEX: 32017R1129

2. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „; to se týká i údajů z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby“.
3. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.
4. V § 13 odst. 4 se text „a 3“ zrušuje.

5. V poznámce pod čarou č. 43 se za větu poslední na samostatný řádek doplňuje věta: „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129.“.

CELEX: 32017R1129

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o dluhopisech

Čl. IV

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. 303/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. .../2018 Sb. (ST 93), se mění takto:

1. V § 2 odst. 4 se slova „, je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis“ zrušují.
2. V § 9 odst. 1 se na konci písmene j) slova „je-li přidělováno,“ zrušují.
3. V § 9 odst. 1 se na konci písmene l) slovo „a“ zrušuje, na konci písmene m) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena n) a o), která znějí:
„n) informaci o tom, zda a v jakém rozsahu Česká národní banka vykonává dohled nad emisí dluhopisů a nad emitentem dluhopisů, a
o) informaci o tom, že v případě, že prospekt schvaluje Česká národní banka, byl tento prospekt posouzen Českou národní bankou jen z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených, Česká národní banka při jeho schvalování neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a Česká národní banka schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

Položka 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., se mění takto:

1. V bodě 2 písm. d) se za text „odst. 3“ vkládají slova „nebo 4“.
2. V bodě 9 písmeno a) zní:

- a) udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření KČ 10 000“.
3. V bodě 9 se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) až v) se označují jako písmena b) až t).
4. V bodě 9 písm. b) se číslo „10 000“ nahrazuje číslem „25 000“.
5. V bodě 9 písm. c) se číslo „5 000“ nahrazuje číslem „10 000“.
6. V bodě 9 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až t) se označují jako písmena d) až s).
7. V bodě 9 písm. m) se číslo „50 000“ nahrazuje číslem „25 000“.
8. V bodě 9 písm. n) se číslo „25 000“ nahrazuje číslem „10 000“.
9. V bodě 9 se písmeno o) zrušuje.
Dosavadní písmena p) až s) se označují jako písmena o) až r).
10. V bodě 9 písm. o) se číslo „50 000“ nahrazuje číslem „25 000“.
11. V bodě 9 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:
„p) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu KČ 10 000“.
Dosavadní písmena p) až r) se označují jako písmena q) až s).
12. V bodě 9 písm. s) se číslo „25 000“ nahrazuje číslem „10 000“.
13. Bod 10 se zrušuje.
Dosavadní body 11 a 12 se označují jako body 10 a 11.
14. V bodě 10 písm. a) se slova „do registru“ zrušují.
15. V bodě 10 se doplňují písmena e) a f), která znějí:
„e) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření KČ 2 000
f) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího KČ 2 000“.

podnikání na kapitálovém trhu

16. Bod 11 zní:

„11. Prodloužení

a) oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru	Kč 25 000
b) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr	Kč 2 500
c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr	Kč 500
d) oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného	Kč 500
e) povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu	Kč 2 500
f) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu	Kč 500
g) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění	Kč 2 500
h) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění	Kč 500
i) oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění	Kč 500
j) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření	Kč 2 500
k) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření	Kč 500

17. V „Osvobození“ se číslovka 11 nahrazuje číslovkou 10.

18. Poznámka zní:

„Poznámka

Poplatníkem poplatku za přijetí žádosti o zápis podle bodu 10 nebo za prodloužení oprávnění podle bodu 11 písm. c), d) f), h), i) nebo k) je zastoupený. Poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění.“

ČÁST ŠESTÁ
Změna insolvenčního zákona

Čl. VI

V části druhé hlavě IV zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se za díl 2 vkládá nový díl 3, který včetně nadpisu zní:

„Díl 3

**Úpadek podílového fondu, úpadek podfondu akciové společnosti s proměnným
základním kapitálem**

§ 388a

(1) Ustanovení tohoto dílu se použijí na úpadek

- a) podílového fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy (dále jen „podílový fond“),
- b) podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy (dále jen „podfond“).

(2) Při postupu podle tohoto dílu se použijí, není-li dále stanoveno jinak, též ustanovení ostatních částí zákona a ustanovení ostatních hlav části druhé zákona, s výjimkou ustanovení upravujících moratorium, reorganizaci a oddlužení.

§ 388b

(1) Pro účely postupu podle tohoto dílu nabývá podílový fond, jehož úpadek či hrozící úpadek má být řešen, způsobilosti být účastníkem řízení a v tomto rozsahu má i procesní způsobilost, přičemž za podílový fond, jehož úpadek či hrozící úpadek má být řešen, jedná jeho jménem jeho obhospodařovatel; tím nejsou dotčena ustanovení o dispozičních oprávněních dle tohoto zákona. Insolvenční řízení se zahajuje proti podílovému fondu, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen.

(2) Omezení a účinky podle tohoto zákona se uplatní pouze na podílový fond, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen; nestanoví-li tento zákon jinak.

(3) Přihlásit lze pouze pohledávky, které představují dluhy náležející do jmění podílového fondu, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen; nestanoví-li tento zákon jinak.

(4) Při zjišťování úpadku či hrozícího úpadku podílového fondu se pro účely tohoto zákona za jmění dlužníka považuje pouze jmění podílového fondu, proti kterému je vedeno insolvenční řízení.

(5) Věřitelé, jejichž pohledávky představují dluhy náležející do jmění podílového fondu, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen, se uspokojují pouze z majetku náležejícího do jmění takového podílového fondu.

(6) Rozhodnutím o úpadku nebo rozhodnutím o způsobu řešení úpadku podílového fondu není ovlivněna či omezena ostatní činnost obhospodařovatele, jenž tento podílový fond obhospodařuje, a to zejména ve vztahu k dalším podílovým fondům obhospodařovaným tímto obhospodařovatelem.

§ 388c

(1) Pro účely postupu podle tohoto dílu nabývá podfond, jehož úpadek či hrozící úpadek má být řešen, způsobilosti být účastníkem řízení a v tomto rozsahu má i procesní způsobilost, přičemž za podfond, jehož úpadek či hrozící úpadek má být řešen, jedná jeho jménem statutární orgán akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, v jejímž jmění je podfond, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen; tím nejsou dotčena ustanovení o dispozičních oprávněních dle tohoto zákona. Insolvenční řízení se zahajuje proti podfondu, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen.

(2) Omezení a účinky podle tohoto zákona se uplatní pouze na podfond, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen; nestanoví-li tento zákon jinak.

(3) Přihlásit lze pouze pohledávky, které představují dluhy náležející do podfondu, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen.

(4) Při zjišťování úpadku či hrozícího úpadku podfondu se pro účely tohoto zákona za jmění dlužníka považuje pouze majetek a dluhy v tomto podfondu, proti kterému je vedeno insolvenční řízení.

(5) Akcionářem akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, jež vytvořila podfond, proti kterému se vede insolvenční řízení, se pro účely takového insolvenčního řízení rozumí pouze akcionáři vlastníci investiční akcie vydané k tomuto podfondu.

(6) Rozhodnutím o úpadku nebo rozhodnutím o způsobu řešení úpadku podfondu není ovlivněna či omezena ostatní činnost akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, jež tento podfond vytvořila, a to zejména ve vztahu k dalším podfondům vytvořeným touto akciovou společností s proměnným základním kapitálem.“

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

Čl. VII

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 296/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písmeni f) bod 3 zní:

„3. u podnikající fyzické osoby jméno, adresa sídla, datum narození a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,“

2. V § 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „, samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce“.

3. V § 3 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r) zastoupeným penzijní společnost nebo samostatný zprostředkovatel, s nimiž má vázaný zástupce uzavřenou smlouvu, na jejímž základě zprostředkovává doplňkové penzijní spoření.“

4. V § 65 odst. 2 písm. c) bodě 1 se slovo „investičním“ nahrazuje slovem „samostatným“.

5. V části páté hlavy I a II včetně nadpisů znějí:

„HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 74

Osoby oprávněné zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření

(1) Vyvíjet jako podnikatel činnosti směřující k tomu, aby účastník nebo zájemce o doplňkové penzijní spoření měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, a uzavírat jménem penzijní společnosti nebo jménem účastníka nebo zájemce o doplňkové penzijní spoření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zprostředkování doplňkového penzijního spoření“) je oprávněn pouze

- a) samostatný zprostředkovatel, nebo
- b) vázaný zástupce.

(2) Samostatný zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, může zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze osobně, prokuristou, pomocí zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zástupce. Samostatný zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze statutárním orgánem, jinou osobou s obdobnou působností, prokuristou, pomocí zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zástupce.

(3) Vázaný zástupce, který je fyzickou osobou, může zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze osobně, prokuristou nebo pomocí zaměstnanců. Vázaný zástupce, který je právnickou osobou, může zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze statutárním orgánem, jinou osobou s obdobnou působností, prokuristou nebo pomocí zaměstnanců.

(4) Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce zprostředkovávají doplňkové penzijní spoření pouze tak, že oni sami, jsou-li fyzickou osobou, a osoby, jimiž doplňkové penzijní spoření zprostředkovávají, nebo které jsou za zprostředkování doplňkového penzijního spoření odpovědné, jsou důvěryhodné a odborně způsobilé.

(5) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje

- a) fyzická osoba, která je plně svéprávná a dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona a
- b) právnická osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona.

§ 75

Odborná péče

(1) Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce jsou povinni zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření s odbornou péčí.

(2) Na samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce se při zprostředkování doplňkového penzijní spoření použijí obdobně § 126 až 140 upravující povinnosti penzijní společnosti při jednání s účastníky.

§ 75a

Uchovávání dokumentů a záznamů

(1) Samostatný zprostředkovatel při zprostředkování doplňkového penzijního spoření pořizuje dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění jejich povinností stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k zprostředkování doplňkového penzijního spoření.

(2) Samostatný zprostředkovatel uchovává při plnění povinnosti podle odstavce 1 zejména

- a) vyhotovení smluv o zprostředkování doplňkového penzijního spoření, kopie vyhotovení smluv o doplňkovém penzijním spoření nebo jejich návrhů a kopie dohod o změně nebo zániku doplňkového penzijního spoření nebo jejich návrhů, na jejichž uzavření se samostatný zprostředkovatel nebo jeho vázaný zástupce přímo podílel,
- b) dokumenty a jiné záznamy týkající se zprostředkování doplňkového penzijního spoření, byly-li pořízeny, včetně záznamu z jednání s účastníky nebo zájemci o doplňkové penzijní spoření, popřípadě jiné smluvní podmínky, byly-li součástí smluvního vztahu,
- c) záznamy z jiné komunikace mezi samostatným zprostředkovatelem a účastníkem nebo zájemcem o doplňkové penzijní spoření dokládající zprostředkování doplňkového penzijního spoření, byly-li pořízeny a je-li z této komunikace zřejmá totožnost účastníka nebo zájemce o doplňkové penzijní spoření, a
- d) dokumenty a jiné záznamy uvedené v písmenech b) a c), pokud jeho jménem jednal jeho vázaný zástupce.

(3) Samostatný zprostředkovatel uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 1 po dobu

- a) jednoho kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo k poslední komunikaci s účastníkem nebo zájemcem o doplňkové penzijní spoření, nedošlo-li ke sjednání doplňkového penzijního spoření, nebo
- b) trvání doplňkového penzijního spoření a do konce desátého kalendářního roku od jeho zániku.

(4) Povinnost uvedenou v odstavcích 1 až 3 má i právní nástupce samostatného zprostředkovatele a ten, jehož oprávnění k činnosti zaniklo.

(5) Záznam komunikace s účastníkem nebo zájemcem o doplňkové penzijní spoření se pořizuje písemně nebo jiným průkazným způsobem a obsahuje datum komunikace, dostatečnou identifikaci stran komunikace a obsah komunikace.

§ 76

Vstupní platba a odměna

(1) Penzijní společnost, samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí nebo má podílet na zprostředkování doplňkového penzijního spoření, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost.

(2) Penzijní společnost, samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce nesmí odměny za zprostředkování doplňkového penzijního spoření odvozovat od získání dalších osob pro tuto činnost odměňovanou osobou.

HLAVA II

SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL, VÁZANÝ ZÁSTUPCE A JEJICH OPRAVNĚNÍ

Díl 1

Samostatný zprostředkovatel a jeho oprávnění

§ 77

Samostatný zprostředkovatel

(1) Samostatným zprostředkovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou.

(2) Samostatný zprostředkovatel uzavírá pro zprostředkování doplňkového penzijního spoření s penzijní společností nebo účastníkem anebo zájemcem o doplňkové penzijní spoření smlouvu, která, vyplývá-li z ní pro účastníka nebo zájemce o doplňkové penzijní spoření určitá povinnost, musí mít písemnou formu.

§ 77a

Podmínky pro udělení oprávnění k činnosti

Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli, jestliže

- a) má sídlo nebo pobočku na území České republiky,
- b) je důvěryhodný; je-li žadatelem právnická osoba, důvěryhodnost prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele, který je právnickou osobou,
- c) je odborně způsobilý; je-li žadatelem právnická osoba, odbornou způsobilost prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci doplňkového penzijního spoření nebo mají být za tuto činnost odpovědní,
- d) splňuje podmínky uvedené v § 77f,
- e) údaje o osobě žadatele uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru a
- f) není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem nebo vázaným zástupcem.

§ 77b

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti

(1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele lze podat pouze elektronicky na předepsaném tiskopisu. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek provozování činnosti samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem. K žádosti se připojí doklady osvědčující splnění těchto podmínek. Vzor tiskopisu žádosti a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti v plném rozsahu, zapíše samostatného zprostředkovatele do registru osob oprávněných distribuovat doplňkové penzijní spoření (dále jen „registr“). Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu samostatného zprostředkovatele do registru. O zápisu samostatného zprostředkovatele do registru Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.

§ 77c

Trvání a prodloužení oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl samostatný zprostředkovatel zapsán do registru.

(2) Česká národní banka samostatnému zprostředkovateli prodlouží oprávnění k činnosti vždy o dalších 12 měsíců po zaplacení správního poplatku. Česká národní banka samostatnému zprostředkovateli zaplacení správního poplatku neprodleně potvrdí.

§ 77d

Oznamování změn

(1) Samostatný zprostředkovatel oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance, že došlo ke změně ve skutečnostech, které jsou podle § 77a podmínkou pro udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele.

(2) Oznámení se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů. Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, údaje a doklady související se změnou údajů.

(3) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na změny údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje.

§ 77e

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele zaniká

- a) smrtí fyzické osoby,
- b) zánikem právnické osoby,
- c) oznámením o ukončení činnosti nebo pozdějším dnem, který je v tomto oznámení uveden jako den ukončení činnosti,
- d) uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 77c odst. 2, nebo
- e) odnětím (§ 154).

(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

§ 77f

Povinné pojištění

(1) Samostatný zprostředkovatel musí být pojištěn pro případ povinnosti nahradit účastníkovi nebo zájemci o doplňkové penzijní spoření škodu způsobenou porušením některé z jeho povinností stanovených tímto zákonem nebo jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují ke zprostředkování doplňkového penzijního spoření, s limitem pojistného plnění nejméně 13 500 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně 20 250 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.

(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno u pojišťovny se sídlem v členském státě nebo u pojišťovny se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky, a musí být sjednáno tak, aby spoluúčást, byla-li sjednána, nepřekročila vyšší z limitů 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění.

§ 77g

Náhrada škody způsobené samostatným zprostředkovatelem

Použije-li penzijní společnost při své činnosti samostatného zprostředkovatele, nehradí škodu jím způsobenou; pokud ho však nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.

§ 77h

Pravidla kontroly činnosti a střet zájmů

Samostatný zprostředkovatel přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje

- a) pravidla kontroly činnosti osob, jimiž zprostředkovává doplňkové penzijní spoření, zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci doplňkového penzijního spoření, a kontrolu řádného provozování činnosti,
- b) pravidla odměňování osob, jimiž zprostředkovává doplňkové penzijní spoření; tato pravidla nesmí motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona a jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k zprostředkování doplňkového penzijního spoření, přičemž nesmí motivovat k tomu, aby byly účastníkům nebo zájemcům o doplňkové penzijní spoření doporučovány konkrétní penzijní produkty na úkor jiných produktů, které by lépe odpovídaly potřebám zákazníka,
- c) postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů,
- d) systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro evidenci a vyřizování stížností a
- e) evidenci zprostředkovaných smluv o doplňkovém penzijním spoření.

Díl 2

Vázaný zástupce a jeho oprávnění

§ 78

Vázaný zástupce

(1) Vázaným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření na základě zápisu vázaného zástupce do registru.

(2) Vázaný zástupce uzavírá pro výkon činnosti spočívající ve zprostředkování doplňkového penzijního spoření na základě oprávnění podle odstavce 1 se zastoupeným smlouvu, která musí mít písemnou formu. Smlouvu lze uzavřít pouze s jedním zastoupeným.

§ 78a

Zápis do registru

(1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 78b podaného zastoupeným zapíše do registru vázaného zástupce, pokud

- a) údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osoby uvedené v oznámení v příslušném základním registru a
- b) ten, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem ani vázaným zástupcem.

(2) Česká národní banka zapíše vázaného zástupce do registru neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jí oznámení došlo.

(3) O zápisu vázaného zástupce do registru nebo neprovedení zápisu a důvodu takového neprovedení zápisu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje zastoupeného; ustanovení zákona upravujícího elektronické úkony a autorizovanou konverzi dokumentů týkající se doručování prostřednictvím datové schránky se nepoužije. Nesouhlasí-li zastoupený s neprovedením zápisu, vydá Česká národní banka na jeho požádání o neprovedení zápisu rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení.

§ 78b

Oznámení vázaného zástupce

(1) Zastoupený může oznámit pouze takového vázaného zástupce, který

- a) má sídlo nebo pobočku na území České republiky a

b) splňuje podmínky pro provozování činnosti vázaného zástupce stanovené tímto zákonem.

(2) Oznámení vázaného zástupce podle odstavce 1 se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, též

a) identifikační údaje toho, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce a

b) prohlášení, že vázaný zástupce splňuje podmínky pro výkon činnosti podle tohoto zákona.

§ 78c

Vznik, trvání a prodloužení oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce vzniká zápisem vázaného zástupce do registru.

(2) V případě, že bude osoba jako vázaný zástupce oznámena více zastoupenými, bude Českou národní bankou zapsána do registru pro zastoupeného, který tuto osobu oznámil jako první.

(3) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl proveden zápis do registru.

(4) Česká národní banka oprávnění k činnosti vázanému zástupci prodlouží vždy o dalších 12 měsíců po zaplacení správního poplatku. Česká národní banka zastoupenému zaplacení správního poplatku neprodleně potvrdí.

(5) Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů, kterým vázaným zástupcům se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit.

§ 78d

Ukončení zastoupení

(1) Zastoupený je povinen bez zbytečného odkladu ukončit závazek ze smlouvy podle § 78 odst. 2, zjistí-li, že vázaný zástupce nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro oznámení nebo výkon činnosti vázaného zástupce; závazek zaniká nejpozději dnem, kdy vázanému zástupci dojde projev vůle ukončující závazek, bez ohledu na délku výpovědní doby či ujednání obdobné povahy.

(2) Vázaný zástupce je povinen bez zbytečného odkladu ukončit závazek ze smlouvy podle § 78 odst. 2, přestane-li splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro oznámení nebo výkon činnosti vázaného zástupce; závazek zaniká nejpozději dnem, kdy zastoupenému dojde projev vůle ukončující závazek, bez ohledu na délku výpovědní doby či ujednání obdobné povahy.

(3) Zastoupený je povinen oznámit bez zbytečného odkladu České národní bance, že závazek ze smlouvy podle § 78 odst. 2 zanikl. Oznámení se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

§ 78e

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce zaniká

a) smrtí fyzické osoby,

b) zánikem právnické osoby,

c) oznámením o ukončení činnosti,

d) zánikem závazku podle § 78 odst. 2 mezi vázaným zástupcem a zastoupeným,

- e) zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona,
- f) uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 78c odst. 4, nebo
- g) odnětím (§ 154).

(2) Vázaný zástupce podává oznámení podle odstavce 1 písm. c) prostřednictvím zastoupeného. Neposkytne-li mu zastoupený potřebnou součinnost, může vázaný zástupce podat oznámení samostatně.

(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) podává

- a) zastoupený prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů,
- b) vázaný zástupce elektronicky.

§ 78f

Uchovávání dokumentů

Dokumenty prokazující splnění podmínek důvěryhodnosti a odborné způsobilosti vázaným zástupcem uchovává zastoupený po dobu trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce pro tohoto zastoupeného a do konce desátého kalendářního roku od zániku tohoto oprávnění.

§ 78g

Odpovědnost zastoupeného za přestupek

Za osobu, jejíž jednání je přičitatelné zastoupenému, se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za přestupek považuje také vázaný zástupce.

§ 78h

Náhrada škody způsobené vázaným zástupcem

Použije-li samostatný zprostředkovatel při své činnosti vázaného zástupce, nahradí škodu jím způsobenou, jako by ji způsobil sám. Penzijní společnost takovou škodu nehradí; pokud však samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.“.

6. V části páté se za hlavu II vkládá nová hlava III, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA III

REGISTR

§ 79

Vedení registru

- (1) Registr je veden v elektronické podobě.
- (2) Registr spravuje a provozuje Česká národní banka.

§ 80

Osoby a údaje zapisované do registru

(1) Česká národní banka za podmínek stanovených tímto zákonem zapisuje osobu do registru jako

- a) samostatného zprostředkovatele nebo
- b) vázaného zástupce.

(2) Do registru se u samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce zapisují tyto údaje včetně jejich změn:

- a) identifikační údaje,
- b) osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření, pro kterou je samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce oprávněn zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření,
- c) datum vzniku oprávnění k činnosti a doba jeho trvání,
- d) člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností nebo prokurista, kteří jsou odpovědní za zprostředkování doplňkového penzijního spoření nebo toto zprostředkování skutečně řídí,
- e) datum zániku oprávnění k činnosti a jeho důvod,
- f) přehled o pravomocně uložených správních trestech a vykonatelných opatřeních k nápravě uložených Českou národní bankou,
- g) datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku a
- h) datum vstupu právnické osoby do likvidace.

(3) Česká národní banka u údajů podle odstavce 1 písm. g) a h) uvede, že tyto údaje mají pouze informativní charakter.

§ 81

Veřejnost registru a zásada materiální publicity údajů v něm uvedených

(1) Česká národní banka zpřístupňuje údaje uvedené v § 80 odst. 2 na svých internetových stránkách. Údaje, v případě změn včetně předchozích údajů, zůstávají uveřejněny do konce desátého kalendářního roku od konce roku, v němž osobě zapsané v registru zaniklo oprávnění k činnosti.

(2) Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do registru, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti, s výjimkou údajů uvedených v § 80 odst. 2 písm. g) a h).

§ 82

Výpis z registru

Česká národní banka umožní získat elektronický výpis z registru týkající se údajů o registrované osobě, který obsahuje

- a) označení registru,
- b) identifikační údaje,
- c) předmět činnosti,
- d) internetovou adresu, na které lze ověřit zápis osoby do registru, a
- e) datum vystavení výpisu.

§ 83

Změna údajů zapsaných v registru

(1) Samostatný zprostředkovatel a zastoupený ohledně údajů týkajících se jeho vázaného zástupce oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů, které jsou o nich zapsány v registru.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů. K oznámení se připojí doklady prokazující skutečnosti v něm obsažené.

(3) Změny údajů vedených v registru je Česká národní banka povinna provést do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno oznámení, pokud změna není důvodem k odnětí oprávnění k činnosti.

(4) Odstavce 1 až 3 se nepoužijí na změny údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje.“.

Dosavadní hlava III se označuje jako hlava IV.

7. V § 84 odst. 1 se za slova „nabídnout účastníkovi“ vkládají slova „nebo zájemci o doplňkové penzijní spoření“.
8. V § 127 se slova „výkonem činností uvedených v § 74 odst. 2“ nahrazují slovy „zprostředkováním doplňkového penzijního spoření“.
9. V § 128 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „provedením činnosti uvedené v § 74 odst. 2“ nahrazují slovy „zprostředkováním doplňkového penzijního spoření“.
10. V § 128 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „činnosti uvedené v § 74 odst. 2 nebo doplňkového penzijního spoření“ nahrazují slovy „doplňkového penzijního spoření nebo jeho zprostředkování“.
11. V § 128 odst. 2 se slova „výkon činnosti uvedené v § 74 odst. 2 nebo doplňkového penzijního spoření“ nahrazují slovy „doplňkové penzijní spoření nebo jeho zprostředkování“.
12. V části desáté hlavě I nadpis dílu 2 zní: „Opatření k nápravě, jiná opatření a odnětí povolení, souhlasu, oprávnění k činnosti a akreditace“.
13. V § 142 odst. 2 písm. c) se za slovo „společnosti“ vkládají slova „, samostatnému zprostředkovateli nebo vázanému zástupci“.
14. V § 142 odst. 2 písm. h) se za slova „pozastavit penzijní společnosti“ vkládají slova „, samostatnému zprostředkovateli nebo vázanému zástupci“.
15. V § 145 větě první se za slovo „společnosti“ vkládají slova „, samostatnému zprostředkovateli nebo vázanému zástupci“, za slovo „společnost“ se vkládají slova „, samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce“, slovo „nevyměnila“ se nahrazuje slovem „nevyměnili“ a slovo „zjistila“ se nahrazuje slovem „zjistili“.
16. V § 145 větě druhé se za slovo „společnosti“ vkládají slova „, samostatnému zprostředkovateli nebo vázanému zástupci“.
17. V § 151 odst. 1 větě první se za slovo „společnosti“ vkládají slova „, samostatnému zprostředkovateli nebo vázanému zástupci“, slova „nedostatky v její“ se nahrazují slovy „nedostatky v jejich“ a slova „nápravě v její“ se nahrazují slovy „nápravě v jejich“.

18. § 154 včetně nadpisu zní:

„§ 154

Odnětí oprávnění k činnosti

(1) Česká národní banka může odejmout oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce, jestliže

- a) samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění k činnosti,
- b) uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě,
- c) samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce opakovaně nebo závažně poruší povinnost stanovenou tímto zákonem nebo jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují ke zprostředkování doplňkového penzijního spoření, při zprostředkování doplňkového penzijního spoření,
- d) samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce poruší podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo
- e) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce bylo uděleno na základě nepravdivých nebo zavádějících údajů.

(2) Účastníkem řízení o odnětí oprávnění k činnosti vázaného zástupce je vázaný zástupce a zastoupený.

(3) Pravomocné rozhodnutí o odnětí oprávnění k činnosti uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách.

(4) O odnětí oprávnění k činnosti může Česká národní banka vhodným způsobem informovat veřejnost, a to po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo oprávnění k činnosti odňato.“.

19. V § 160 odst. 2 se písmena f) až h) zrušují.

Dosavadní písmena i) až z) se označují jako písmena f) až w).

20. V § 160 odst. 3 se písmena e) a f) zrušují.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena e) až g).

21. V § 160 odstavec 4 zní:

„(4) Penzijní společnost nebo samostatný zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že

a) jako zastoupený

- 1. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s vázaným zástupcem podle § 78 odst. 2,
- 2. oznámí vázaného zástupce v rozporu s § 78b odst. 1,
- 3. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 78d odst. 1,
- 4. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 78d odst. 3,
- 5. neuchovává dokumenty podle § 78f,

- b) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 83 odst. 1 nebo v oznámení změny údajů uvede neúplný nebo nepravdivý údaj o skutečnosti zapisované do registru.“.

22. V § 160 se za odstavce 4 vkládají nové odstavce 5 až 9, které znějí:

„(5) Penzijní společnost, samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že

- a) v rozporu s § 76 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má podílet na distribuci doplňkového penzijního spoření, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost,
- b) v rozporu s § 76 odst. 2 odvozuje odměny osoby, která se podílí nebo má podílet na distribuci doplňkového penzijního spoření, od získání dalších osob pro tuto činnost touto osobou,
- c) nejedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků nebo zájemců o doplňkové penzijní spoření podle § 126,
- d) přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v rozporu s § 127,
- e) jedná při komunikaci se zájemcem o doplňkové penzijní spoření nebo účastníkem v rozporu s § 130 až 132,
- f) neinformuje účastníka podle § 133 nebo poruší některou z povinností týkajících se sdělení klíčových informací pro účastníky podle § 134 nebo 135, nebo
- g) nevyžaduje od zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastníka informace podle § 136.

(6) Akreditovaná osoba se dopustí přestupku tím, že

- a) v žádosti o prodloužení akreditace uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou prodloužení akreditace, nebo takový údaj zatají,
- b) v rozporu s § 86 odst. 5 neoznámí bez zbytečného odkladu změnu, která se týká podmínek udělení nebo prodloužení akreditace,
- c) postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 87 odst. 1 a 2,
- d) neinformuje zkoušeného o výsledku odborné zkoušky podle § 87 odst. 3,
- e) poruší některou z povinností týkajících se vydání osvědčení o absolvování odborné zkoušky podle § 87 odst. 4, nebo
- f) poruší některou z povinností týkajících se uchovávání dokumentů nebo záznamů podle § 87 odst. 6 nebo 7.

(7) Za přestupek podle odstavce 4 písm. a) bodu 4, nebo písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. d) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(8) Za přestupek podle odstavce 4 písm. a) bodů 1, 2, 3 nebo 5 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

(9) Za přestupek podle odstavce 5 nebo podle odstavce 6 písm. a), b), c), e) nebo f) lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 10.

23. V § 160 odst. 10 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

- 24.** V § 163 se v větě odstavce 1 slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.
- 25.** V § 163 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) v žádosti o povolení, souhlas, udělení oprávnění k činnosti nebo akreditaci uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro povolení, souhlas, udělení oprávnění k činnosti nebo akreditaci nebo takový údaj zatají,“.
- 26.** V § 163 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) zprostředkovává doplňkové penzijní spoření v rozporu s § 74 odst. 1 nebo pořádá odborné zkoušky v rozporu s § 85,“.
- 27.** V § 163 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h) a i).
- 28.** V § 163 se v odstavci 2 slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.
- 29.** V § 163 se v odstavci 3 slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.
- 30.** V § 163 se v odstavci 4 slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.
- 31.** V § 163 odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) Samostatný zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že při zprostředkování doplňkového penzijního spoření
a) vykonává činnost v rozporu s § 74 odst. 2 nebo 4,
b) poruší povinnost vykonávat činnost s odbornou péčí podle § 75 odst. 1,
c) poruší povinnost týkající se uchovávání dokumentů a záznamů podle § 75a,
d) neoznámí bez zbytečného odkladu změnu některého z údajů podle § 77d odst. 1 nebo v oznámení změny údajů uvede neúplný nebo nepravdivý údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele,
e) poruší některou z povinností týkajících se pojištění stanovených v § 77f, nebo
f) poruší některou z povinností týkajících se pravidel kontroly činnosti a střetu zájmů podle § 77h.
(6) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že
a) vykonává činnost v rozporu s § 74 odst. 3 nebo 4,
b) poruší povinnost vykonávat činnost s odbornou péčí podle § 75 odst. 1, nebo
c) neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 78d odst. 2.“.
- 32.** V § 163 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
„(10) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 5 písm. d) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 11 a 12.

33. V § 163 odstavce 11 a 12 znějí:

„(11) Za přešupek podle odstavce 1 písm. b) až f), h) nebo i), odstavce 3, odstavce 6 písm. c) nebo podle odstavců 7 až 9 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

(12) Za přešupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavců 2, 4, 5 písm. a), b), c), e) nebo f) nebo podle odstavce 6 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.“.

34. Za § 165 se vkládá nový § 165a, který zní:

„§ 165a

(1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje fyzická osoba, která je plně svéprávná a dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona.

(2) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje právnická osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona.“.

35. V § 170 se text „§ 81, § 82 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 77b odst. 1“.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Obchodník s cennými papíry, včetně obchodníka s cennými papíry, který je bankou, který má zaregistrovány nebo povoleny v udělené licenci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a investiční zprostředkovatel, který má zaregistrovány činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K tomuto dni jej Česká národní banka zapíše do registru jako samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, Česká národní banka změní podle § 6a odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., registraci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na registraci činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Vázaný zástupce penzijní společnosti, investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry, včetně obchodníka s cennými papíry, který je bankou, který má v seznamu vázaných zástupců zapsány činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za vázaného zástupce podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K tomuto dni jej Česká národní banka zapíše do registru jako vázaného zástupce pro penzijní společnost nebo samostatného zprostředkovatele, jejichž vázaným zástupcem byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Žádost o registraci činností podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo o jejich povolení v udělené licenci podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a v řízení o ní se postupuje podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. K žádosti o zápis vázaného zástupce penzijní společnosti do seznamu podle § 79 odst. 3 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k žádosti o výmaz vázaného zástupce penzijní společnosti podle § 79 odst. 9 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k žádosti o zápis činnosti podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do seznamu vázaných zástupců vázanému zástupci investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry nebo k žádosti o výmaz takové činnosti ze seznamu vázaných zástupců podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepřihlíží, nebyl-li na jejím základě zápis nebo výmaz proveden přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Zaplacený správní poplatek Česká národní banka vrátí bez zbytečného odkladu žadateli.
5. Žádost investičního zprostředkovatele, obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo banky o zrušení registrace nebo povolení činnosti podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oznámení samostatného zprostředkovatele o ukončení činnosti podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a řízení o ní se tímto dnem zastavuje.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Čl. IX

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se poslední věta nahrazuje větou „Čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností.“.

CELEX: 32017L1132

2. V poznámce pod čarou č. 2 se na samostatné řádky doplňují věty „Čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“ a „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu.“.

CELEX: 32015R2365

32017R1131

3. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „srovnatelnou s činností fondu kvalifikovaných investorů“ nahrazují slovy „podle § 15 odst. 1“.

4. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu může pověřit výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování fondu kvalifikovaných investorů, nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, i toho, kdo nesplňuje požadavek podle odstavce 1 písm. d), jestliže oznámí České národní bance nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy je pověření účinné, údaje o tom, kdo má být pověřen výkonem této činnosti a současně jí poskytne informace nezbytné k posouzení splnění požadavků podle § 23, a Česká národní banka nevyrozumí tohoto obhospodařovatele do 1 měsíce ode dne, kdy toto oznámení obdržela o tom, že s tímto pověřením nesouhlasí.“

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

CELEX: 32011L0061

5. V § 38 odst. 1 písm. h) se slova „a, obhospodařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento fond, úschova cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem“ zrušují.

6. V § 38 odst. 1 písm. j) se slova „a, obhospodařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento fond, nabízení investic do tohoto fondu“ zrušují.

7. V § 38 odst. 1 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

„t) další činnosti přímo související s činnostmi uvedenými v písm. a) až s).“

8. V § 83 odst. 1 větě druhé se za text „§ 73 odst. 1 písm. f)“ vkládají slova „a § 73 odst. 2“.

9. V § 83 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Depozitář fondu kvalifikovaných investorů provádí kontrolu příkazů podle § 73 odst. 2 po jejich provedení, není-li s obhospodařovatelem dohodnuto jinak.“

10. V § 87 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Depozitář investičního fondu musí být smluvní stranou smlouvy s hlavním podpůrcem jen tehdy, je-li hlavní podpůrce oprávněn držet majetek podle odstavce 1 písm. a).“

11. V § 93 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „a“ zrušuje, na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje slovem „, a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) svěřenský fond, jehož statut určuje více investorů jako obmyšlených, kterými jsou zakladatel tohoto svěřenského fondu nebo ten, kdo zvýšil majetek tohoto svěřenského fondu smlouvou, a který je zřízený za účelem investování na základě určené investiční strategie, založené na principu rozložení rizika, ve prospěch jeho obmyšlených.“.

12. V § 98 odstavec 2 zní:

„(2) Zákaz podle odstavce 1 se vztahuje i na činnost vykonávanou v návaznosti na § 15 odst. 1.“.

13. § 100 včetně nadpisu zní:

„§ 100

Fondy kolektivního investování

(1) Fondem kolektivního investování může být pouze

- a) podílový fond,
- b) akciová společnost, nebo
- c) svěřenský fond.

(2) Standardním fondem, fondem kolektivního investování investujícím jako fond peněžního trhu nebo fondem kolektivního investování investujícím do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti však může být pouze otevřený podílový fond nebo akciová společnost s proměnným základním kapitálem.

(3) Pro účely tohoto zákona se nemovitostní společností rozumí akciová společnost, společnost s ručením omezeným nebo srovnatelná právnická osoba podle práva cizího státu, jejímž předmětem činnosti je převážně nabývání nemovitostí, správa nemovitostí a úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem, a to za účelem dosažení zisku.“.

14. V § 101 odst. 2 se slova „nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu“ zrušují.

15. V § 104 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

16. § 107 se zrušuje.

17. V § 108 odst. 2 se za slovo „likvidátor“ doplňují slova „, obhospodařovatel podílového fondu“.

18. § 112 se včetně nadpisu zrušuje.

19. § 113 včetně nadpisu zní:

„§ 113

Shromáždění podílníků

(1) Shromáždění podílníků se zřizuje, určí-li tak statut podílového fondu, který určí současně i působnost tohoto shromáždění a pravidla pro jeho rozhodování.

(2) Ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku se na rozhodnutí shromáždění podílníků použijí obdobně.“.

20. § 130 odstavec 4 zní:

„(4) Podílový list lze vydat jinak než podle odstavce 3 pouze tehdy, pokud o jeho vydání požádala osoba, která je profesionálním zákazníkem podle § 2a odst. 1 písm. a) až h) zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo obdobnou osobou podle práva jiného členského státu, formou neodvolatelného závazku k upsání podílového listu a zaplacení částky podle odstavce 1 nebo 2 na peněžní účet, který pro tento fond zřídil jeho depozitář, v přiměřené lhůtě určené statutem.“.

21. V § 132 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

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

22. V § 132 odst. 3 se slovo „investujícího“ nahrazuje slovy „, který je speciálním fondem investujícím“.

23. V § 132 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Po dobu uvedenou ve statutu otevřeného podílového fondu, který je fondem kvalifikovaných investorů, nejdéle však do 5 let ode dne, kdy podílový fond vznikl, se podílové listy vydávané tímto fondem neodkupují.“.

24. V § 134 odstavec 1 zní:

„(1) Obhospodařovatel může rozhodnout o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu jen,

- a) je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků, nebo
- b) na dobu nezbytně nutnou též z provozních důvodů, zejména ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetní závěrkou.“.

25. V § 134 odst. 3 se slova „§ 139 odst. 1 písm. a) nebo b)“ nahrazují slovy „§ 139 odst. 1 písm. a) bodu 1, bodu 2 nebo písm. b)“.

26. V § 136 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Statut otevřeného podílového fondu, který je fondem kvalifikovaných investorů může lhůtu pro pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů určit odchylně; určit tuto lhůtu delší než 2 roky se zakazuje.“.

27. V § 139 odst. 1 písm. a) se slova „aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti, nebo“ zrušují a vkládají se nové body 1 a 2, které znějí:

- „1. aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti, nebo
- 2. první aktuální hodnotě určené ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů podle § 141 písm. a); v takovém případě neprovádí po dobu pozastavení výpočet aktuální hodnoty podílových listů, nebo“.

28. V § 148 odst. 3 se na začátek vkládá nová věta „Investiční fond jako svěřenský fond vzniká dnem zápisu do příslušného seznamu vedeného Českou národní bankou.“.
29. V § 148 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
30. V § 162 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) S investiční akcií není spojeno hlasovací právo, neurčí-li stanovy jinak.“.
31. V § 166 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
32. V § 169 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
33. V § 169 odst. 2 se slova „; tam, kde tento zákon nebo jiný právní předpis používá pojem investiční fond, rozumí se jím namísto investičního fondu jeho podfond“ zrušují.
34. Za § 169 se vkládá nový § 169a, který zní:

„§ 169a

Používá-li tento zákon nebo jiný právní předpis pojem „investiční fond“, „fond kolektivního investování“ nebo „fond kvalifikovaných investorů“, rozumí se jím v případě investičního fondu, který vytváří podfondy, podfond investičního fondu, ledaže z tohoto zákona nebo z povahy daného investičního fondu či podfondu plyne něco jiného.“.

35. V § 179 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, jakož i k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, se vyžaduje souhlas komplementáře a, neurčí-li společenská smlouva většinu vyšší, souhlas alespoň většiny hlasů všech komanditistů; to platí bez ohledu na to, zda se takovým rozhodnutím zasahuje do práv nebo povinností některého z komanditistů nebo všech komanditistů.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

36. Za nadpis hlavy III „Některé společné otázky“ se doplňuje nový § 186a, který včetně nadpisu zní:

„§ 186a

Stejné zacházení

(1) Obhospodařovatel a administrátor investičního fondu zacházejí se všemi investory za stejných podmínek stejně.

(2) K právním jednáním, jejichž účelem je nedůvodné zvýhodnění jakéhokoliv investora na úkor investičního fondu nebo jiných investorů, se nepřihlíží, ledaže tento zákon stanoví jinak nebo by to bylo na újmu třetím osobám, které na takováto právní jednání v dobré víře spoléhaly.“.

37. § 188 včetně nadpisu zní:

„§ 188

Promotér investičního fondu

(1) Promotérem investičního fondu je osoba, které náleží právo rozhodovat o tom, kdo bude promotérem, obhospodařovatelem, administrátorem a depozitářem tohoto investičního fondu, jakož i rozhodovat o změně v osobě tohoto promotéra, obhospodařovatele, administrátora nebo depozitáře.

(2) Je-li promotérem investičního fondu právnická osoba, pak je příslušným orgánem pro toto rozhodování statutární orgán této právnické osoby; jiný orgán této právnické osoby, který je jinak podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu příslušný k rozhodování, v tomto případě nerozhoduje.

(3) Údaje nutné k identifikaci promotéra investičního fondu musí být uvedeny ve statutu tohoto investičního fondu.

(4) Náleží-li právo rozhodovat podle odstavce 1 orgánu investičního fondu s právní osobností, uvede se tato skutečnost ve statutu tohoto investičního fondu.

(5) Je-li promotérů investičního fondu více, přijímají rozhodnutí podle odstavce 1 po vzájemné dohodě, neurčí-li statut investičního fondu, že rozhoduje jen jeden z nich nebo že se rozhodnutí přijímá jinak.“.

38. V § 193 odstavec 3 zní:

„(3) Administrátor není povinen nahradit škodu způsobenou nesprávným výpočtem aktuální hodnoty, pokud

a) výše škody je zanedbatelná a účelně vynaložené náklady na její náhradu by zjevně převýšily výši náhrady, nebo

b) odchylka od správného výpočtu aktuální hodnoty nepřesahuje

1. 0,25 % hodnoty fondového kapitálu u investičního fondu, který investuje jako fond peněžního trhu,

2. 0,5 % hodnoty fondového kapitálu u ostatních investičních fondů.“.

39. V § 193 se doplňují odstavce 4 až 5, které znějí:

„(4) Škodu způsobenou nesprávně provedeným výpočtem aktuální hodnoty může administrátor, který není samosprávným investičním fondem, nahradit z majetku investičního fondu, pokud se v důsledku chybného stanovení aktuální hodnoty investiční fond obohatil, a pouze do výše takového obohacení.

(5) Ve lhůtě podle § 130 odst. 2 a § 133 se aktuální hodnota nevypočítává.“.

40. V § 204 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

„(3) Pro investiční fond, který je fondem peněžního trhu, a pro právnickou osobu, která se má stát fondem peněžního trhu, se ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu použijí v rozsahu, v jakém to připouští přímo použitelný předpis Evropské unie upravující fondy peněžního trhu¹⁹⁾.

¹⁹⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131.“.

41. V § 215 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) pravidla pro skladbu majetku tohoto fondu, spočívající ve vymezení věcí, které mohou být nabyty do jmění tohoto fondu, a investičních limitů, které je nutno dodržovat ve vztahu k těmto věcem, včetně investičních limitů při kopírování složení indexu akcií a obdobných cenných papírů představujících podíl na obchodní společnosti nebo jiné právnické osobě nebo indexu dluhopisů a obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky nebo jiného indexu,“.

42. V § 215 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a pro fond kolektivního investování, který investuje jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu,“ zrušují.

43. V § 220 odst. 1 písm. k) se za slova „dojde k pověření jiného“ vkládají slova „výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu“.

44. V § 239 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „standardního fondu“ nahrazují slovy „fondu kolektivního investování“.

45. V § 239 odst. 1 písm. a) se slova „jednou za 2 týdny“ nahrazují slovy „ve lhůtě podle § 193 aktuální hodnotu podílového listu, investiční akcie nebo jiného podílu na investičním fondu“.

46. V § 239 odst. 1 písm. a) se slova „údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu a“ a slova „; jedná-li se o fond kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo do účastí v nemovitostních společnostech a který má určené lhůty pro podání žádosti o odkoupení jím vydávaných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, musí být tento údaj uveřejněn nejméně jeden den před začátkem této lhůty; tím není dotčena povinnost uveřejnit údaj o aktuální hodnotě i častěji, je-li to v zájmu ochrany podílníků nebo akcionářů“ zrušují.

47. V § 239 odst. 1 písm. b) se slova „a o částkách, za které byly tyto cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydány a odkoupeny,“ zrušují.

48. V § 239 odst. 2 se slovo „je“ nahrazuje slovem „není“ a slova „použije obdobně“ se nahrazují slovy „nepoužije“.

49. V § 239 se odstavec 3 zrušuje.

50. V § 240 odst. 1 písm. a) se slova „jedno za 2 týdny“ nahrazují slovy „ve lhůtě podle § 193“.

51. V § 240 se odstavec 2 zrušuje.

52. V § 284 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

53. V § 306 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) V případě zahraničních investičních fondů srovnatelných se standardním fondem, s nimiž není spojeno právo vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem na jejich odkoupení na účet tohoto fondu, se odst. 1 písm. a) uplatní přiměřeně.“.

54. V § 350 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Na likvidátora investiční společnosti se § 515 nepoužije.“.

55. Za § 362 se vkládají nové § 362a a § 362b, které znějí:

„§ 362a

Zvláštní ustanovení pro případ úpadku akciové společnosti s proměnným základním kapitálem

(1) Bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, zajistí insolvenční správce nebo ten, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce převod jmění z investiční činnosti, v případě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která nevytváří podfondy, nebo převod podfondu či více podfondů, v případě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která vytváří podfondy, do jiné akciové společnosti s proměnným kapitálem mající téhož obhospodařovatele nebo téhož administrátora, je-li to s ohledem na řádný a obezřetný výkon těchto činností možné. S takovým převodem musí vyslovit souhlas i valná hromada akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která je v úpadku, přičemž v případě hlasování o takovém převodu mají hlasovací právo pouze akcionáři vlastníci investiční akcie vztahující se k převáděnému jmění z investiční činnosti či vydané k převáděnému podfondu či více podfondům. Právo svolat valnou hromadu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která je v úpadku, za účelem hlasování o takovém převodu má také insolvenční správce nebo ten, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce.

(2) Nelze-li postupovat podle odstavce 1, zajistí insolvenční správce nebo ten, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, převod jmění z investiční činnosti nebo převod jmění podfondu či více podfondů na jakoukoliv jinou akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, jejíž statutární orgán bude souhlasit s převodem jmění z investiční činnosti nebo na převod jmění podfondu či více podfondů, a je-li to s ohledem na řádný a obezřetný výkon těchto činností možné. S takovým převodem musí vyslovit souhlas i valná hromada akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která je v úpadku, přičemž v případě hlasování o takovém převodu mají hlasovací právo pouze akcionáři vlastníci investiční akcie vztahující se k převáděnému jmění z investiční činnosti či vydané k převáděnému podfondu či více podfondům. Právo svolat valnou hromadu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která je v úpadku, za účelem hlasování o takovém převodu má také insolvenční správce nebo ten, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce.

(3) V případě, že nebude moci postupovat dle odstavců 1 a 2, zajistí insolvenční správce nebo ten, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, likvidaci jmění z investiční činnosti nebo podfondu či více podfondů.

(4) Statutární orgán akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, na kterou je jmění převáděno, ve spolupráci s insolvenčním správcem nebo tím, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, zajistí po převodu jmění z investiční činnosti nebo podfondu či více podfondů bezodkladnou výměnu investičních akcií vztahujících se k jmění z investiční činnosti nebo investičních akcií vydaných k podfondu či více podfondům, které byly vydány akciovou společností s proměnným základním kapitálem v úpadku, za investiční akcie vydané akciovou společností s proměnným základním kapitálem, na kterou je jmění převáděno, a to v rovnoměrném výměnném poměru.

(5) Při výměně investičních akcií dle odstavce 4 se postupuje tak, aby nebyla dotčena práva investičních akcionářů ve vztahu k podílu na zisku a na likvidačním zůstatku. V případě převodu jmění z investiční činnosti musí být toto jmění převedeno do samostatného podfondu, který bude vytvořen za tímto účelem, a který k okamžiku převodu jmění nebude mít žádné investiční akcionáře. Stejně tak i při převodu podfondu či více podfondů musí být majetek a dluhy z každého podfondu převedeny do samostatného podfondu, který bude vytvořen za tímto účelem, a který k okamžiku převodu majetku a dluhů nebude mít žádné investiční akcionáře.

(6) Na postup dle odstavců 1, 2, 4 a 5 se nepoužijí ustanovení zákona upravujícího přeměny obchodních korporací.

§ 362b

(1) Insolvenčnímu správci nebo tomu, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, přísluší za činnost uvedenou v § 362a odstavcích 1 až 5 náhrada hotových výdajů a odměna.

(2) Nepostačuje-li majetková podstata akciové společnosti s proměnným základním kapitálem k vyplacení náhrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce nebo toho, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, vyplatí je stát.

(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou pravidla pro určení výše odměny a hotových výdajů a podmínky náhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce nebo toho, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, za splnění povinností stanovených v § 362a odstavcích 1 až 5 a jejich maximální výši hrazenou státem.“.

56. V § 381 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) přeměna fondu kvalifikovaných investorů na speciální fond,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

57. V § 430 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Česká národní banka současně s povolením přeměny rozhodne o schválení depozitáře a statutu tohoto fondu.“.

58. V § 434 se na konci textu ustanovení doplňují slova „; výroční zpráva se ke dni zrušení podílového fondu nevyhotovuje“.

59. V § 461 se na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Další náležitosti tohoto oznámení vymezuje článek 1 a příloha I přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci při dohledu v oblasti kolektivního investování, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování⁽¹²⁾“.

CELEX: 32009L0065

60. V § 479 odst. 1 písm. c) se slova „kontrolována činnost osob, které hodlá pověřit výkonem některé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování“ nahrazují slovy „nastaveny postupy pro pověřování třetích osob výkonem některé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu, a pro kontrolu činnosti pověřených osob“.

CELEX: 32011L0061

61. V § 488 odstavec 1 zní:

„(1) Česká národní banka současně s rozhodnutím, kterým se uděluje povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu a hlavního administrátora, rozhodne o udělení souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5, jsou-li splněny předpoklady stanovené v § 516 odst. 1.“.

62. V § 504 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Česká národní banka provede rovněž zápis do seznamu podle § 596 písm. b) nebo d) a § 597 písm. d) a e) na základě oznámení zahraničního orgánu dohledu jiného členského státu o záměru nabízení investic nebo poskytování služeb v České republice podle části deváté nebo desáté zákona. Žádost o zápis do seznamu se v takovém případě nepodává.“.

63. V § 523 odst. 4 větě první se za číslo „50.“ vkládá slovo „pracovní“.

CELEX: 32014L0065

64. V § 530 odst. 1 se číslo „15“ nahrazuje číslem „30“.

65. V části třinácté se hlava XIX včetně nadpisu zrušuje.

66. V § 532 se písmeno c) zrušuje.

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

67. V § 596 se písmeno d) zrušuje.

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

68. V § 614 odst. 1 písm. o), § 618 odst. 1 písm. o) a v § 636 odst. 1 se slova „krátkodobý fond peněžního trhu“ nahrazují textem „MMF“.

69. V § 614 odst. 1 písm. o) se za text „MMF“ vkládají horní uvozovky.
70. V § 615 odst. 4 se slovo „Podnikající“ nahrazuje slovy „Právnícká nebo podnikající“.
71. V § 624 odst. 2 se doplňuje věta: „Pro posouzení toho, zda je s investiční akcií spojeno hlasovací právo, se k § 162 odst. 2 nepřihlíží.“.
72. V § 626 odst. 3 se za slova „fondem, se“ vkládají slova „pro účely § 294 až 327“.
73. V § 633 odst. 1 a 2 se za slovo „zákon“ vkládají slova „nebo jiný právní předpis“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Investiční fondy a podfondy, které nemají ustanoveného promotéra ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou ustanovit promotéra ve lhůtě 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne-li o tom prostá většina všech podílníků, společníků, akcionářů, členů družstva nebo obmyšlených tohoto investičního fondu nebo podfondu. O ustanovení promotéra podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem hlasují pouze vlastníci investičních akcií vydaných k tomuto podfondu. Zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev o volbě statutárního orgánu obchodní korporace se použije přiměřeně.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění

Čl. XI

V § 86 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, se na konci písmene c) nahrazuje tečka čárkou a slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) případné částce k výplatě nad rámec smluvně dohodnutých plnění u pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, kdy se pro výpočet použije model se třemi různými úrokovými sazbami; pojistitel musí zákazníka jasně a srozumitelně informovat o tom, že výpočet je pouze ilustrativní a že zákazník není oprávněn z něj vyvozovat jakékoli smluvní nároky.“.

ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 21. července 2019.

V Praze dne

Předseda vlády:

Ministryně financí: