

Komise pro cenné papíry

V Praze 14.1.1999

Věc: Postup investiční společnosti při vyplácení podílů jednotlivým podílníkům v případě zrušení podílového fondu na základě rozhodnutí Komise o odejmutí povolení ke vzniku podílového fondu (§ 35d odst. 4 ZISIF)

Dle § 35d odst. 4 ZISIF je investiční společnost povinna pod dohledem depozitáře zrušit podílový fond a vyplatit podílníkům jejich podíly, jestliže jí Komise odňala povolení, na jehož základě byl podílový fond vytvořen.

Případné problémy mohou vyvstat tehdy, když se investiční společnosti nepodaří kontaktovat jednotlivé podílníky, které musí vyplatit.

V tomto případě má investiční společnost tyto možnosti:

- 1) dle zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách může kontaktovat příslušný obecní úřad, který vede matriku, aby na základě výpisu zjistila, zda dotyčná osoba již nezemřela. Obecní úřad vydá úřední výpis z matriky, jakož i povolí v přítomnosti svého orgánu nahlédnout do matriky, požádá-li o to osoba, jíž se zápis týká, nebo jež osvědčí odůvodněný zájem. Osvědčení odůvodněného zájmu je v postavení investiční společnosti zřejmé.
- 2) dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve smyslu ustanovení § 568 může dlužník (investiční společnost) splnit svůj závazek věřiteli (podílníkovi), je-li tento nepřítomen nebo je v prodlení nebo má-li dlužník důvodné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo věřitele nezná, jestliže předmět závazku (podíl určený podílníkovi k vyplacení) uloží do úřední úschovy (úschovy soudu). Vynaložené nutné náklady s tím spojené nese věřitel (podílník).

Komise tedy doporučuje investiční společnosti ve výše popsáném případě nejdříve kontaktovat příslušný obecní úřad a nahlédnout v oddělení matrik do knihy úmrtí. Získá-li tímto postupem informaci o smrti podílníka, kontaktuje jeho právní nástupce nebo se zproští svého závazku uložením vypořádacího podílu do úschovy soudu v souladu s ustanovením § 568 Občanského zákoníku.