

Dotaz

Je z hlediska Komise vyhovující vedení evidence klientů - majitelů zahraničních cenných papírů v samostatné aplikaci bankovního systému (transakční systém), a to bez jakékoliv vazby na Středisko cenných papírů?

Jsou ze strany KCP na vedení takové evidence kladeny nějaké další požadavky, bezprostředně nevyplývající za zákona o cenných papírech (např. metodika KCP)?

Odpověď

Platné zákony neupravují konkrétní požadavky na způsob vedení evidence majitelů zahraničních cenných papírů. Ty mohou být určeny právním řádem státu, kde došlo k jejich vydání, právním řádem státu emitenta, případně jiným rozhodným právem či emisními podmínkami, resp. prospektem. Pokud zahraniční právo připouští tzv. nominee accounts a český obchodník s cennými papíry bude působit v zahraničí jako custodian pro české investory, bude jeho činnost regulována jednak zahraničním právem, jednak platným právem tuzemským, upravujícím obecně povinnost obchodníka s cennými papíry jednat s odbornou péčí (tj. ustanovení § 47a a § 47b zákona o cenných papírech).

Ve vztahu k popsané činnosti tazatele je třeba zejména dodržovat ustanovení § 47a odst. 1 písm. a), c), d), e), f) a § 47b odst. 1 písm. a), c), e), k), n) zákona o cenných papírech. Tyto povinnosti blíže vymezí připravovaná vyhláška podle § 47a odst. 3 a § 47b odst. 3 téhož zákona. Jak vyplývá z odpovědi na dotaz ohledně způsobu vedení evidence dematerializovaných cenných papírů emitovaných zahraniční osobou zabývající se kolektivním investováním (5. 6. 2001), není v uvedeném případě nutná žádná vazba na SCP a vedení evidence tazatelem bude vyhovující za splnění obecných podmínek jednání s odbornou péčí včetně splnění všech povinností vyplývajících z příslušné zahraniční právní úpravy této činnosti.

Co se požadavků na vedení takové evidence týče, metodika, resp. doporučení Komise týkající se této činnosti dosud nebyla vytvořena a je tedy nutno dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů uvedených v předchozích odstavcích.

Prezídium Komise schválilo dne 5. června 2001.

Kontaktní osoba: Filip Záhořík, 21096424.