

Dotaz

Bude Komise shledávat jako dostačující, pokud bude obchodník s cennými papíry své zákazníky seznamovat s prospekty nabízených fondů tím způsobem, že prospekty budou v tištěné formě zákazníkům k dispozici v sídle obchodníka s cennými papíry v jeho provozních hodinách a dále budou k dispozici na jeho internetových stránkách?

Odpověď

Způsob, kterým obchodník s cennými papíry seznamuje klienty s prospekty jím nabízených fondů, musí být v souladu s pravidly jednání, které zákon o cenných papírech ukládá obchodníkovi s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům v § 47b odst. 1 písm. a) a e). Písm. a) citovaného ustanovení obecně stanoví povinnost obchodníka s cennými papíry jednat při poskytování služby kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu svých klientů, písm. e) pak specifikuje tuto povinnost tak, že obchodníkovi s cennými papíry ukládá mimo jiné povinnost zákazníka upozornit na důležité skutečnosti související s obchodem, zejména na možná rizika.

Komise shledává jako dostačující, pokud bude obchodník s cennými papíry své zákazníky seznamovat s prospekty nabízených fondů tak, že tyto prospekty budou zákazníkům k dispozici v tištěné formě v sídle obchodníka s cennými papíry v jeho úředních hodinách a dále budou k dispozici na jeho internetových stránkách, důležité však je, aby přitom obchodník s cennými papíry jednal ve vztahu k zákazníkům s odbornou péčí tak, jak ji vyžadují výše uvedená ustanovení zákona o cenných papírech a vždy poskytl zákazníkům přiměřené informace. V této souvislosti připomínáme, že povinnost seznámit kupujícího před nákupem podílových listů podílových fondů nebo akcií investičních fondů se statutem fondu vyplývá přímo z § 15 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.