

Statut Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

Článek 1

Úvodní ustanovení

- (1) Tento statut upravuje podrobnosti o činnosti a působnosti Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen „Fond“) který pracuje podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Dále statut aplikuje ustanovení zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“).
- (2) Fond je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku.
- (3) Fond není státním fondem.
- (4) Sídlem Fondu je Praha 1, Politických vězňů 10, PSČ 110 00.

Článek 2

Působnost Fondu

- (1) V rámci své působnosti Fond zejména:
 - a) poskytuje náhradu za nevydaný zákaznický majetek, v souladu se zákonem,
 - b) shromažďuje zákonem vymezené zdroje majetku Fondu, splácí návratné finanční výpomoci a úvěry, investuje peněžní prostředky Fondu,
 - c) plní zákonem stanovené informační povinnosti,
 - d) vstupuje do práv zákazníků obchodníka či investiční společnosti (dále jen „zákazník“ nebo IS) plnění vůči obchodníkovi nebo IS obhospodařující přímo majetek zákazníků ve výši vyplacené náhrady z Fondu a tato práva vykonává.
- (2) Fond provádí výpočet náhrady podle podkladů od obchodníka, potřebných pro zahájení výplaty.
- (3) Nejsou-li podklady od obchodníka (nebo IS obhospodařující přímo majetek zákazníků) poskytnuty, rozhodne správní rada Fondu, zda je výpočet náhrady možné provést a podle jakých dokumentů.
- (4) Fondu nepřísluší ověřování přesnosti a úplnosti údajů poskytnutých obchodníkem (nebo IS obhospodařující přímo majetek zákazníků).
- (5) Fond posoudí, zda nároky zákazníků jsou řádně přihlášeny, rozhodne o přiznání nároku na vyplacení náhrady a zveřejní zákonem stanovené skutečnosti. Fond posuzuje nejprve nároky zákazníků, kteří přihlásili svůj nárok ve lhůtě stanovené Fondem.
- (6) V případě nedostatku finančních prostředků ve Fondu oproti objemu náhrad, na jejichž výplatu vznikl nárok, vyplatí Fond náhrady poměrně dle výše nároku na náhradu a doplatí náhrady, či část náhrad až v okamžiku, kdy bude ve Fondu dostatečné množství finančních prostředků.
- (7) Fond může pozastavit či odmítnout výplatu náhrady, pokud nebude řádně prokázána oprávněnost nebo výše nároku zákazníka. V případě, že je nárok i nadále sporný, odkáže Fond zákazníka s uplatněním jím tvrzeného nároku na soud, který rozhodne o oprávněnosti nároku a výši náhrady.
- (8) Pokud nelze poskytnout náhradu z Fondu zákazníkovi, může být náhrada poskytnuta právnímu nástupci zákazníka, prokáže-li tento legitimitu svého nástupnictví.
- (9) Vykonává-li IS činnost dle § 11 odst 1, písm. c) a písm. d) ZISIF, pak podle § 33, odst. 1, písm. c), dodržuje ustanovení "zákonu" upravující "Fond". Pro vydávání majetku zákazníka v případě konkursu takové IS platí zvláštní právní předpis upravující podnikání na kapitálovém trhu obdobně.
- (10) V zájmu rozvoje kapitálového trhu Fond nabízí svoje zkušenosti a informace o své činnosti zejména obchodníkům s cennými papíry a IS formou nabídky konzultací, přednášek, případně informativních textů.

- (11) S cílem optimalizovat svoje budoucí fungování se Fond zapojuje do mezinárodní výměny informací a do legislativního procesu.

Článek 3

Uveřejňování informací

Informace, jejichž uveřejnění požaduje zákon, uveřejní Fond zákonem stanovenou formou, vždy alespoň prostřednictvím internetu.

Článek 4

Statutární orgán a organizace Fondu

- (1) Fond je řízen pětičlennou správní radou.
- (2) Předsedu, místopředsedu a ostatní členy správní rady jmenuje a odvolává ministr financí.
- (3) Správní rada zasedá dle potřeby, zpravidla třikrát v kalendářním roce. Zasedání správní rady svolává její předseda nebo místopředseda. Způsob svolávání, jednání a rozhodování správní rady upraví jednací řád.
- (4) Správní rada Fondu se může usnést na personálním vybavení aparátu Fondu; pracovníci budou k Fondu v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu.
- (5) Správní rada neuzavře pracovněprávní nebo jiný obdobný smluvní vztah s členem správní rady.
- (6) Správní rada jmenuje generálního ředitele Fondu. Generální ředitel Fondu je vždy zaměstnancem Fondu v pracovním poměru. Generální ředitel řídí běžný provoz Fondu na základě zmocnění správní rady.
- (7) Správní rada Fondu je rovněž oprávněna zřídit odborné komise Fondu z externích odborníků za účelem poskytování rad, posudků, stanovisek apod. vztahujících se k činnosti, pravomoci a působnosti Fondu.
- (8) Jménem Fondu je oprávněna jednat ve všech věcech správní rada. V rozsahu svého zmocnění správní radou a organizačním řádem Fondu jednají za Fond jednotliví členové správní rady, generální ředitel a ostatní pracovníci Fondu.
- (9) Podepisování za Fond se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému označení Fondu připojí podpis předseda nebo místopředseda správní rady a jeden člen správní rady současně. Další způsob podepisování upravuje podpisový řád Fondu.
- (10) Organizační záležitosti Fondu jsou upraveny vnitřními předpisy a příkazy generálního ředitele.

Článek 5

Hospodaření Fondu

- (1) Zdrojem majetku Fondu jsou zejména příspěvky od obchodníků (nebo IS obhospodařující přímo majetek zákazníků), výnosy z investování peněžních prostředků, návratné finanční výpomoci, úvěry, výtěžky z ukončených konkursních a likvidačních řízení, pokuty vybrané regulátorem trhu od obchodníků s cennými papíry (nebo IS obhospodařující přímo majetek zákazníků), případně další příjmy.
- (2) Fond hospodaří podle rozpočtu schváleného ministerstvem financí. Rozpočet upravuje úhradu nákladů na činnost Fondu.
- (3) (3) Fond zajistí prostřednictvím externích auditorů podle zvláštního zákona
 - a) ověření účetní závěrky Fondu,
 - b) vypracování zprávy o ověření účetní závěrky Fondu,
 - c) ověření výpočtu náhrad podle podkladů dle platného zákona.

- (4) Fond o svém hospodaření vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6

Investiční činnost Fondu

- (1) Fond může investovat peněžní prostředky bezpečným způsobem podle zákona a investiční směrnice schválené správní radou. Peněžní prostředky Fondu mohou být umístěny do vkladů v bankách zemí EU a Evropského hospodářského prostoru, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, tuzemských nebo zahraničních akcií a podílových fondů. Pro omezení rizik fond profesionálně dodržuje zásady diverzifikace portfolia.
- (2) Likvidita portfolia Fondu musí zajistit výplatu náhrad v termínu podle zákona.
- (3) Fond sleduje též výnos portfolia, zejména s cílem ochránit rezervní prostředky před inflací.
- (4) Pravidla a limity pro investování upraví investiční směrnice.

Článek 7

Povinnost mlčenlivosti

Členové správní rady a pracovníci Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem své činnosti ve Fondu nebo pro Fond dozvěděli. V zájmu usnadnění spolupráce Fondu s regulátorem trhu jsou podmínky a rozsah této povinnosti shodné s ustanovením § 50 odst.(1) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámí při výkonu své funkce, platí i pro členy odborných komisí.

Článek 8

Závěrečné ustanovení

Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Ministerstvem financí ČR.

Ministerstvo financí ČR vyslovilo souhlas s tímto statutem dne 18.12.2015