

## **Pravidla členství**

### **Článek 1** **Předmět úpravy**

Tato část Burzovních pravidel upravuje podmínky členství, práva a povinnosti členů vyplývající z členství, podmínky pro vznik a ukončení členství, podmínky pro přístup na trh a pro vyloučení z burzovních obchodů a pro řízení s tím související. Člen je povinen dodržovat povinnosti mu stanovené Zákonem, Statutem a Pravidly.

### **Článek 2** **Vznik členství**

1. Podmínky pro vznik členství se řídí ustanoveními Zákona, Statutu a Pravidel.
2. Burzovní komora si může v případě potřeby vyžádat od žadatele další údaje nebo doklady, které považuje za potřebné pro posouzení žádosti a stanoví lhůtu pro předložení požadovaných materiálů.
3. V případě, že ve stanovené lhůtě od vyžádání doplňujících informací nepředloží žadatel požadované materiály, Komora žádost zamítne
4. Pokud Komora rozhodne o přijetí žadatele za člena, se souhlasem příslušného orgánu státní správy, vydá rozhodnutí s náležitostmi dle Statutu a vyzve žadatele k zaplacení zápisného. Zaplacením zápisného nabývá rozhodnutí účinnosti.

### **Článek 3** **Právo účastnit se obchodů, vypořádání a evidence**

1. Člen je oprávněn účastnit se obchodů s komoditami v případě splnění všech podmínek uvedených v Zákoně, Statutu, Pravidlech a obdržení souhlasu k přístupu na trh od Komory.
2. Člen je povinen řádně a včas plnit závazky vyplývající z obchodů v souladu se Zákonem, Statutem a Pravidly.
3. Člen vede evidenci obchodů uzavřených svým jménem a na vlastní účet podle příslušné části Pravidel. Doba evidence uvedených dokumentů se stanoví minimálně na 10 let.
4. Člen je povinen mít výše uvedené dokumenty za poslední dva roky uloženy v místě svého sídla.

### **Článek 4** **Transparentnost**

1. Člen je povinen vykonávat svou činnost tak, aby nedocházelo k narušení průhlednosti komoditního trhu. Za jednání směřující k narušení průhlednosti komoditního trhu se považuje zejména:
  - a) zkreslování ceny komodity,
  - b) zkreslování počtu a objemu obchodů,
  - c) poskytování nepravdivých nebo zkreslených informací vztahujících se ke komoditnímu trhu,
  - d) poskytování nepravdivých nebo zkreslených informací o členovi,

- e) zkraslování nebo uvádění nesprávných údajů v obchodní dokumentaci
2. Zkraslováním se pro účely Pravidel členství zejména rozumí:
- a) uvedení nepravdivých údajů v obchodní evidenci člena, zničení, poškozování nebo zatajení dokladů sloužících k přehledu o členu nebo k jejich kontrole,
  - b)
  - c) provádění obchodů za ceny, jejichž účelem je odstranění předchozích chyb a omylů vzniklých při obchodování s komoditami.

### **Článek 5** **Manipulace trhu**

1. Člen nesmí činit žádné úkony směřující k manipulaci s kurzy nebo cenami komodit, provádět obchody s komoditami ani se jinak účastnit jednání, jehož cílem je umělé ovlivnění trhu.
2. Za jednání směřující k umělému ovlivnění trhu může být považováno zejména:
  - a) uskutečňování neodůvodněných obchodů s komoditami, které vyvolají opakovanou změnu kurzu nebo ceny komodity nebo vytváří představu aktivního obchodování,
  - b) zadávání objednávek, které vyvolají opakovanou změnu kurzu a které nejsou zajištěny odpovídajícím množstvím komodit nebo odpovídajícím objemem peněžních prostředků nezbytným pro vypořádání obchodu,
  - c) uskutečnění obchodů, při kterých nedochází ke konečné změně vlastnictví komodit.

### **Článek 6** **Informační povinnost**

1. Člen informuje KBP o všech změnách údajů uvedených ve výpise z obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne jejich účinnosti.
2. Člen informuje KBP ihned o skutečnostech ohrožujících zúčtování jím uzavřených obchodů.
3. Člen je povinen informovat KBP o následujících skutečnostech, a to do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o nich dozví,
  - a) jakákoli žaloba (i v rámci rozhodčího řízení) nebo jiný úkon učiněný vůči členovi, pokud by v jeho důsledku mohlo dojít k ohrožení jeho postavení jako člena nebo poškozování jeho dobrého jména (např. žaloba o náhradu škody, žaloba na úhradu majetkové sankce atp.),
  - b) zahájení konkurzního či vyrovnacího řízení vůči členovi,
  - c) prohlášení konkurzu, povolení vyrovnání nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, zavedení nucené správy,
  - d) zahájení trestního stíhání a pravomocný odsuzující rozsudek pro trestný čin majetkové povahy nebo jiný úmyslný trestný čin člena statutárního orgánu, vedoucího pracovníka nebo makléře, jakož i jiné osoby, která pravidelně pracuje s komoditami, peněžními prostředky při vypořádání obchodů s komoditami nebo vede účetní evidenci s tím spojenou, včetně opatření k zajištění bezpečnosti obchodování,
  - e) závazky po lhůtě splatnosti s uvedením jejich výše, pokud mohou mít vliv na plnění závazků z obchodu nebo závazků vyplývajících z členství.
4. Člen předkládá na požádání KBP úplnou roční účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisk a ztrát, přílohu k účetní závěrce a výrok auditora, jeli povinnost auditu), výroční zprávu o svém hospodaření.
5. Člen je povinen na požádání předkládat KBP informace a další údaje z obchodní evidence za určené období ve formě stanovené příslušnou částí Pravidel.

6. Údaje, které KBP podle Pravidel sdělují členové, se KBP zavazuje bez jejich souhlasu neposkytnout třetím osobám nebo je jinak dále šířit, pokud obecně závazné právní předpisy, Statut a Pravidla nestanoví jinak.

### **Článek 7**

#### **Přístup ke službám poskytovaným KBP**

1. Všichni členové mají stejná práva k přístupu ke službám nabízeným KBP, pokud splní všechny požadavky a podmínky stanovené KBP pro jejich poskytování.
2. V rámci poskytování těchto služeb člen získává informace. Informacemi se rozumí jakékoliv informace týkající se obchodů, a další informace související s činností KBP, jejichž původním zdrojem nebo šířitelem je KBP. Informace jsou poskytovány v elektronické podobě umožňující další zpracování.
3. Informace je člen oprávněn užívat pouze pro svoji vlastní potřebu. Užíváním pro vlastní potřebu se rozumí ukládání, zpracování, využívání a časově neomezené uchovávání informací poskytnutých KBP u člena.
4. Komora stanoví okruh informací, které je člen oprávněn šířit bez omezení. V ostatních případech je člen oprávněn šířit informace pouze za předpokladu, že uzavřel s KBP smlouvu o podmínkách takového šíření.

### **Článek 8**

#### **Kontrolní pravomoc KBP ve vztahu k členům**

1. KBP je oprávněna provádět kontrolu, zda člen dodržuje a splňuje všechny podmínky členství stanovené Zákonem, Statutem a Pravidly členství. Člen takovouto kontrolu pracovníkům KBP vybaveným pověřením předsedy Komory umožní.
2. Člen je povinen bezodkladně po výzvě KBP a na vlastní náklady předložit KBP vyžádané informace, doklady, listiny, účetní knihy a záznamy, které je člen povinen vést podle obecně závazných právních předpisů, podle Statutu a Pravidel, potřebné pro prověření, zda člen dodržuje Zákon, Statut a Pravidla.
3. Pro potřeby kontroly je KBP oprávněna pořizovat si fotokopie vybraných dokumentů podle odst. 2 nebo jejich záznamy na technických nosičích dat a tyto dokumenty analyzovat mimo sídlo kontrolovaného člena. KBP vyhotoví seznam převzatých originálních dokumentů.
4. Neplnění povinností člena při provádění inspekční činnosti je považováno za porušení povinností člena.
5. Předkládání neúplných nebo nesprávných dokumentů, provádění dodatečných úprav v dokumentech a prodlení v předkládání dokument je považováno za porušení povinností člena.

### **Článek 9**

#### **Disciplinární řízení**

1. Poruší-li člen své povinnosti dané Zákonem, Statutem nebo Pravidly, může Komora zahájit disciplinární řízení o uložení některé z následujících sankcí:
  - a) výtky,
  - b) pokuty až do výše 5.000.000,- Kč,

- c) oznámení porušení povinnosti ostatním účastníkům obchodu,
  - d) dočasné odnětí oprávnění k nákupu a prodeji komodit na KBP,
  - e) trvalé odnětí oprávnění k nákupu a prodeji komodit na KBP.
2. V případě, že člen poruší více než jednu povinnost, je možno mu uložit sankci podle odst. 1 za každé porušení zvlášť.
  3. Uložení sankce členovi podle odst. 1 písm. c), d), e), se uveřejní. Uveřejněním se rozumí informace na webových stránkách KBP.
  4. V době dočasného odnětí oprávnění k nákupu a prodeji komodit na KBP, popřípadě dočasného vyloučení z obchodu zůstávají členovi zachována všechna práva a povinnosti vyplývající z členství s výjimkou práva nakupovat a prodávat komodity na KBP.
  5. Nespárované objednávky a instrukce člena, kterému bylo dočasně odňato oprávnění k nákupu a prodeji komodit, nebo byl dočasně vyloučen z obchodu, pozbývají platnosti ke dni účinnosti rozhodnutí o pozastavení členství nebo dočasném vyloučení z obchodu.
  6. Člen, kterému bylo odňato oprávnění k nákupu či prodeji komodit, nebo byl vyloučen z obchodování, je povinen vypořádat své nabídky a protinabídky, které byly uspokojeny předtím, než rozhodnutí Komory nabude účinnosti.

### **Článek 10**

#### **Zánik členství**

1. Členství na KBP zaniká:
  - a) dle ustanovení Zákona a Statutu,
  - b) nabytím účinnosti rozhodnutí o uložení sankce, kterou se trvale odnímá oprávnění k obchodování s komoditami podle zvláštního předpisu,
  - c) nabytím účinnosti rozhodnutí o uložení sankce, kterou se člen trvale vylučuje z burzovních obchodů.
2. Nespárované objednávky a instrukce člena, kterému členství zaniklo, popřípadě byl trvale vyloučen z obchodu, pozbývají platnosti ke dni účinnosti rozhodnutí, kterým členství zaniklo.

### **Článek 11**

#### **Žádost člena o přístup na trh**

1. Žadatel musí podat písemnou žádost předsedovi burzovní komory.
2. Žádost musí obsahovat obchodní firmu nebo název a sídlo, IČ, jméno, příjmení, titul a adresu statutárního orgánu či jméno, příjmení, titul a bydliště žadatele; seznam komodit, se kterými má člen zájem obchodovat a písemné stanovisko garanta uvedených komodit.
4. Komora si může v případě potřeby vyžádat od žadatele další údaje nebo doklady, které považuje za potřebné pro posouzení žádosti.
5. Žadatel je povinen umožnit KBP prověřit pravdivost informací a údajů uvedených v žádosti.

### **Článek 12**

#### **Rozhodnutí o přístupu na trh**

1. O přístupu člena na trh rozhoduje na základě písemné žádosti Komora.
2. Komora projedná žádost člena o přístup na trh nejpozději do tří měsíců ode dne podání žádosti.

3. Jestliže Komora dojde k závěru, že k zaujetí stanoviska potřebuje další informace, údaje nebo doklady, sdělí to písemně žadateli. V tomto sdělení Komora stanoví lhůtu pro předložení požadovaných materiálů
4. Komora žádost znovu projedná nejpozději na svém nejbližším zasedání po obdržení doplňujících informací.
5. V případě, že ve stanovené lhůtě od vyžádání doplňujících informací nepředloží žadatel požadované materiály, Komora žádost zamítne.
6. Komora přihlíží při svém rozhodování k dalším důležitým faktorům, zejména k potřebám a kapacitním možnostem KBP.
7. Komora vydá rozhodnutí o udělení přístupu člena na trh. V případě povolení přístupu a uhrazení poplatku za udělení přístupu na trh získává člen statut soukromého dohodce.

### **Článek 13**

#### **Účinnost**

Tato část Pravidel byla schválena burzovní komorou konanou dne 24. 06. 2014 a nabývá účinnosti dnem schválení.