

Pravidla dohodců

Článek 1 **Předmět úpravy**

Tato část Pravidel upravuje podmínky pro činnost dohodců, práva a povinnosti dohodců vyplývající z členství a dále podmínky pro vznik, nebo odnětí povolení k činnosti dohodce a ukončení činnosti na KBP a pro řízení s tím související. Dohodce je povinen dodržovat povinnosti mu stanovené Zákonem, Statutem a Pravidly.

Článek 2 **Činnost dohodců**

1. Dohodci jsou povinni:
 - a) zprostředkovávat burzovní obchody s těmi komoditami, které jim Komora přidělila, a to na základě nabídek a protinabídek jejich zákazníků,
 - b) vést obchodní knihu, do které chronologicky zaznamenávají obchody, které zprostředkovali za burzovní den.
2. Dohodci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o nabídkách a protinabídkách, příkazech, jednáních, smlouvách a údajích, jež se týkají burzovních obchodů, pokud je strany této povinnosti nezprostí, a jsou povinni zachovávat obchodní tajemství.
3. Dohodce nesmí zprostředkovávat burzovní obchod, má-li důvodné podezření, že jeho zákazník nepostupuje v souladu s právními nebo burzovními předpisy nebo je platebně neschopný.
4. Dohodce je povinen zprostředkovávat burzovní obchody osobně, dle Statutu a příslušných pravidel KBP. V případě své nepřítomnosti je povinen zajistit své zastupování jiným dohodcem.
5. Do obchodní knihy se zapisuje označení smluvních stran, doba ujednání obchodu, předmět a podmínky obchodu. Obchodní kniha může být nahrazena výstupními sestavami z elektronického systému obchodování.
6. Soukromý dohodce může v rámci své působnosti uzavírat burzovní obchody rovněž vlastním jménem a na vlastní účet, ale pouze s komoditami, které mu přidělila Komora.

Článek 3 **Obchodní evidence**

1. Dohodce vede evidenci podle příslušné části Pravidel dohodců a dále evidenci smluv, nabídek a protinabídek, na jejichž základě jsou obchody prováděny. V případě, že smlouvy nebo nabídky a protinabídky nemají písemnou formu, je dohodce povinen evidovat technické nosiče dat s jejich záznamy. Doba evidence uvedených dokumentů se stanoví minimálně na 10 let.
2. Dohodce je povinen mít výše uvedené dokumenty za poslední dva roky uloženy v místě svého sídla.

3. Záznamy v evidenci týkající se pokynů a obchodů musí obsahovat údaje dle Zákona a Statutu.
4. Evidence obchodů obsahuje záznam o každé transakci a s tím spojeného pokynu.
5. Záznamy v evidenci jsou dohodci povinni uvádět chronologicky. Údaje v evidenci nesmí být dodatečně měněny a opravovány.
6. Dohodce je povinen zajistit ochranu proti narušení úplnosti údajů, nedovolenému zasahování do údajů a jejich zneužití, poškození, zničení a ztrátě.
7. Záznamy musí být vedený v českém jazyce.

Článek 4

Oprávnění k provedení obchodu

Dohodce je povinen prokázat oprávnění k provedení, nebo obstarání obchodu na cizí účet formou písemné plné moci, na jejímž základě dohodce jedná, nebo písemné smlouvy a nabídky, nebo protinabídky dle těchto Pravidel dohodců.

Článek 5

Náležitosti smlouvy a plné moci

1. Smlouvy musí být uzavírány a plné moci vystavovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména musí být podepsány smluvními stranami a musí být u dohodce uloženy v prvopise. K doložení oprávněnosti podpisu u zákazníka - právnické osoby musí být u dohodce uložen výpis z obchodního rejstříku zákazníka nebo jiného dokladu (např. zápisu z valné hromady předloženého k návrhu na zápis do obchodního rejstříku) a následně ověřit její totožnost stanoveným způsobem.
2. Smlouva, na jejímž základě dohodce jedná, musí obsahovat tyto údaje:
 - a) jednoznačná identifikace zákazníka tj. obchodní firmu nebo název, IČO, sídlo a dále jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat a podepisovat za zákazníka (statutární orgán), údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
 - b) jednoznačná identifikace zákazníka tj. u fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo a adresa trvalého bydliště a u právnické osoby obchodní firmu nebo název, IČO, sídlo a dále jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat a podepisovat za tuto právnickou osobu, údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky.
3. Text smlouvy musí být právně určitý, tzn. uvedení jednoznačné a musí vylučovat pochybnosti a dvojitý výklad, musí obsahovat všechna ujednání mezi zákazníkem a dohodcem.
4. Dohodce je povinen ověřit totožnost zákazníka – fyzické osoby podle platného průkazu totožnosti (u občanů ČR občanský průkaz, pas; u cizinců pouze pas).
5. U zákazníka - právnické osoby je dohodce povinen při osobní formě jednání ověřit oprávněnost osoby jednající jménem právnické osoby výpisu z obchodního rejstříku a následně ověřit totožnost oprávněné osoby způsobem uvedeným v odst. 4.
6. U zákazníka - právnické osoby, jejímž jménem jedná zmocněnec na základě plné moci, je dohodce při osobní formě jednání povinen zkontrolovat náležitosti plné moci a totožnost zmocněnce způsobem uvedeným v odst. 4.
7. Při jiné než osobní formě jednání musí být podpis smlouvy vždy úředně ověřen.
8. Plná moc, na jejímž základě dohodce jedná, musí obsahovat tyto údaje:
 - a) jednoznačná identifikace osoby zmocnitele, a to u fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo a u právnické osoby obchodní firmu nebo název, IČO, sídlo, údaj o zápisu v

- obchodním rejstříku včetně spisové značky a dále jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat a podepisovat za tuto právnickou osobu,
- b) jednoznačná identifikace osoby zmocněnce, a to u fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo, přičemž tyto údaje se nemohou lišit od údajů zapsaných v průkazu totožnosti a u právnické osoby obchodní firmu nebo název, IČO, sídlo a dále jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat a podepisovat za tuto právnickou osobu,
 - c) rozsah zmocnění, který musí být právně určitý.
9. Text plné moci musí být souvislý, nesmí obsahovat prázdné řádky nebo jiná volná místa, nebo volná místa musí být proškrtnuta (u předtištěných plných mocí), aby nebylo možné dodatečně neoprávněně vypisovat jiné další údaje, celý text plné moci musí být umístěn nad podpisem zmocnítele.
10. Podpis zmocnítele na plné moci musí být vždy úředně ověřen, přičemž údaje o zmocniteli uvedené v textové části plné moci a v ověřovací doložce musí být vždy shodné.
11. Cizojazyčné listiny musí být přeloženy do českého jazyka s úřední doložkou o správnosti překladu vystavenou soudním překladatelem registrovaným v ČR.

Článek 6

Náležitosti nabídky a protinabídky

1. Nabídka zákazníka musí být v písemné formě, pokud není jiná forma upravena smlouvou mezi dohodcem a zákazníkem.
2. Náležitosti a obsah nabídky musí specifikovat smlouva mezi dohodcem a zákazníkem.

Článek 7

Vnitřní bariéry

1. Dohodce je povinen zavést administrativní postupy, kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat a přiměřený mechanismus vnitřní kontroly.
2. Osoby, které vykonávají pro dohodce činnosti spojené s obchodováním s komoditami, nesmějí vykonávat tyto činnosti pro jiného dohodce.

Článek 8

Zásady jednání se zákazníky

1. Dohodce je povinen při poskytování služby zákazníkovi jednat čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu svých zákazníků. Dohodce nesmí svým jednáním poškodit zákazníka, byť z nedbalosti.
2. Dohodce je povinen v prostorách, kde nabízí služby obchodování s komoditami, být vybaven minimálně jedním výtiskem Statutu a Pravidel. Požádá-li o to zákazník, člen mu tyto dokumenty poskytne k nahlédnutí.
3. Za porušení povinností uvedených v odstavci 1. je považováno zejména chování dohodce uvedené v tomto a následujících odstavcích:
 - a) neoprávněné používání nebo vypůjčování si peněžních prostředků, komodit zákazníka, a to zejména:
 - aa) využívání finančních prostředků, komodit zákazníka, které jsou mu svěřeny za účelem provedení služby k obchodům na vlastní účet nebo pro jiného zákazníka, ledaže s tím zákazník vyslovil písemný souhlas,

- ab) ukládání peněžních prostředků zákazníků na vlastní bankovní účty dohodce bez písemného souhlasu zákazníka,
 - ac) používání peněžních prostředků zákazníka k nákupu komodit bez pokynu zákazníka,
 - ad) operace s komoditami bez pokynu nebo zmocnění zákazníka,
 - ae) převod výnosu z operací s komoditami nebo s peněžními prostředky zákazníka do majetku dohodce,
- b) upřednostňování obchodů na vlastní účet, a to zejména:
- ba) uskutečnění obchodu na vlastní účet přednostně před obchodem na účet zákazníka, pokud v době zadání obchodu na vlastní účet měl obdobnou nerealizovanou nabídku nebo protinabídku zákazníka na nákup nebo prodej komodity
 - bb) uskutečnění obchodu na vlastní účet za stejnou nebo nižší cenu v případě nákupu, resp. za stejnou nebo vyšší cenu v případě prodeje než je cena, za kterou byl uskutečněn obchod pro zákazníka, pokud v době zadání obchodu na vlastní účet měl obdobnou nerealizovanou nabídku, nebo protinabídku tohoto zákazníka,
- c) zanedbání odborné péče při poskytování služeb zákazníkům, a to zejména:
- ca) nedodržení náležitostí stanovených zákazníkem ve smlouvě nebo pokynech,
 - cb) neúplné, opožděné nebo nesprávné informování zákazníka,
 - cc) neúplné nebo nesprávné vyúčtování,
 - cd) zadržování komodit nebo peněžních prostředků zákazníka na vlastním účtu dohodce,
 - ce) poskytování neúplných, nepřesných nebo zkreslujících informací zákazníkovi,
 - cf) přečerpání účtu peněžních prostředků nebo účtu komodit zákazníka bez jeho písemného souhlasu,
 - cg) doporučování nákupu komodit v takovém rozsahu, u něhož lze předpokládat, že je zákazník nemůže zaplatit,
 - ch) doporučování produktů, které jsou pro zákazníka zřejmě nevhodné,
 - ci) zneužívání svých odborných znalostí a zkušeností na úkor zákazníka,
 - cj) zakládání fiktivních účtů pro realizaci transakcí, které by byly jinak zakázány.
4. Dohodce je povinen provést nabídku a protinabídku zákazníka za nejlepších podmínek.
5. Dohodce je povinen prodat komoditu za vyšší cenu nebo koupit komoditu za cenu nižší, než která byla uvedena ve smlouvě se zákazníkem nebo v nabídce a protinabídce zákazníka, pokud má takovou možnost. Povinnost podle předchozí věty nemůže být smlouvou se zákazníkem vyloučena.
6. Dohodce je povinen provést nabídku, nebo protinabídku zákazníka neprodleně po jeho obdržení, pokud má, s ohledem na náležitosti nabídky, nebo protinabídky zákazníka takovou možnost nebo pokud z nabídky, nebo protinabídky zákazníka nevyplývá jiný postup.
7. Dohodce je povinen se při realizaci nabídky, nebo protinabídky zákazníka řídit časovou prioritou jejich přijetí.
8. Dohodce je povinen podle druhu a rozsahu zákazníkem požadovaných služeb vyžadovat od zákazníka informaci o jeho finanční situaci, o zkušenosti v oblasti investic do komodit a o záměrech, které chce dosáhnout prostřednictvím požadované služby
9. Dohodce je povinen zákazníka upozornit na důležité skutečnosti související s obchodem, zejména na možná rizika, vyžádat si od zákazníka písemný souhlas, pokud z provedení nabídky, nebo protinabídky vplynou další finanční závazky.
10. Dohodce je povinen odmítnout poskytnutí služby zákazníkovi, pokud by tímto mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a jeho zákazníkem nebo mezi jeho zákazníky navzájem; pokud při poskytování těchto služeb dojde ke střetu těchto zájmů, je povinen upřednostnit zájmy zákazníka před svými zájmy.

11. Dohodce je povinen zákazníka informovat o provedení nabídky, nebo protinabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení nebo ukončení platnosti nabídky, nebo protinabídky pokud ve smlouvě se zákazníkem není uvedeno jinak.
12. Dohodce je povinen zajistit, aby měl dostatek prostředků ke splnění závazků vůči zákazníkům.
13. Dohodce se může zprostit svého závazku zařídít vlastním jménem pro zákazníka a na jeho účet koupí nebo prodej komodity nebo uskutečnit činnost k dosažení tohoto výsledku tím, že zákazníkovi prodá komoditu ze svého majetku nebo od zákazníka komoditu koupí, jen pokud to smlouva se zákazníkem připouští.

Článek 9 **Odměna dohodců**

1. Dohodce má právo na odměnu – dohodné za zprostředkování obchodu, jakmile obchod zprostředkoval. Nárok na dohodné vzniká okamžikem uzavření obchodu v obchodním systému nebo na burzovním parketu.
2. Pokud je uzavření obchodu vázáno na smluvní podmínky, má dohodce nárok na dohodné až po jejich splnění. Bude-li splnění podmínek zmařeno dohodcem, právo na dohodné zaniká.
3. Výši dohodného burzovního dohodce určuje Komora se souhlasem příslušného orgánu státní správy.
4. Dohodné dohodci platí pouze zákazník, pro kterého dohodce burzovní obchod uzavřel.
5. Dohodné je vypláceno dohodci na základě faktury vystavené dohodcem.

Článek 10 **Dozor nad činností dohodců**

1. Dozor nad činností dohodců vykonává Komora a burzovní komisař.
2. Poruší-li dohodce své povinnosti nebo nemůže-li po dobu delší než tři měsíce tyto povinnosti vykonávat, může jej Komora se souhlasem, nebo na návrh burzovního komisaře odvolat. Důvodem k odvolání dohodce dle tohoto odstavce může být:
 - a) uvalení vazby na dohodce - fyzickou osobu,
 - b) burzovní obchod zprostředkovaný dohodcem neprobíhá v souladu s právními nebo burzovními předpisy anebo by mohl ohrozit trh základních surovin, s nimiž má být na KBP obchodováno,
 - c) činnost dohodce není v souladu s právními nebo burzovními pravidly.
3. Porušuje-li dohodce závažným způsobem nebo opakovaně své povinnosti, Komora jej na návrh burzovního komisaře nebo i bez tohoto návrhu odvolá. V tomto případě nemůže být tento dohodce znovu jmenován dohodcem na KBP po dobu tří let. Důvodem k odvolání dohodce dle tohoto odstavce je zejména:
 - a) porušení povinnosti dohodce závažným způsobem - taková jednání, která se týkají základních principů obchodování na KBP, a která především směřují k získání neoprávněných výhod nebo k poškození třetích osob, popř. samotné KBP,
 - b) opakované porušení povinností - je jedno, zda dohodce poruší stejnou nebo různé povinnosti a nezáleží ani na závažnosti protiprávního jednání.
4. Komora se souhlasem burzovního komisaře odvolá dohodce, pokud ztratil předpoklady pro výkon činnosti dohodce. Dohodce se může do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí Komory o jeho odvolání, domáhat, aby soud jeho odvolání prohlásil za



neplatné, odporuje-li Zákonu nebo Statutu a burzovním pravidlům. V písemném rozhodnutí musí uvést Komora důvod odvolání dohodce.

Článek 11**Účinnost**

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