

## Statut Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

### Článek 1 Úvodní ustanovení

- (1) Tento statut upravuje v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů způsob zabezpečování činnosti, způsob investování peněžních prostředků, úhradu nákladů na činnost a další podrobnosti týkající se Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen „Fond“).
- (2) Fond je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku.
- (3) Fond není státním fondem.
- (4) Sídlem Fondu je Praha 1, Politických vězňů čp.912, ev.č. 10, PSČ 110 00.

### Článek 2 Činnost Fondu

- (1) V rámci své působnosti Fond zejména:
  - a) poskytuje v souladu se zákonem náhradu za nevydaný majetek zákazníka,
  - b) shromažďuje zákonem vymezené zdroje majetku Fondu, investuje peněžní prostředky Fondu,
  - c) plní zákonem stanovené informační povinnosti,
  - d) vstupuje do práv zákazníků obchodníka s cennými papíry či investiční společnosti (dále jen „zákazník“) vůči obchodníkovi s cennými papíry (dále jen „obchodník“) nebo investiční společnosti obhospodařující přímo majetek zákazníků (dále jen „investiční společnost“) ve výši vyplacené náhrady z Fondu a tato práva vykonává,
- (2) Fond zveřejní zákonem stanovené skutečnosti, stanoví způsob přihlášení nároků na náhradu a náležitosti přihlášky, zejména pokud jde o ověření podpisů, lhůtu pro podání přihlášek a posoudí, zda nároky zákazníků jsou řádně přihlášeny.
- (3) Fond provádí výpočet náhrady podle podkladů předaných mu obchodníkem s cennými papíry, investiční společností nebo jinou osobu, povinnou k tomu podle zákona.
- (4) Fond neodpovídá za přesnost a úplnost údajů poskytnutých obchodníkem (nebo investiční společností).
- (5) V případě nedostatku finančních prostředků ve Fondu oproti objemu náhrad, na jejichž výplatu vznikl nárok, vyplatí Fond náhrady poměrně dle výše nároku na náhradu nebo jiným hospodárným způsobem a doplatí náhrady až v okamžiku, kdy bude ve Fondu dostatečné množství finančních prostředků.
- (6) Fond může pozastavit či odmítnout výplatu náhrady, pokud nebude mít oprávněnost nebo výši nároku zákazníka za řádně prokázanou.
- (7) Jiné osobě než zákazníkovi může být náhrada vyplacena jen v případě, že tato osoba prokáže, že na ni přešla práva zákazníka vůči obchodníkovi či investiční společnosti.
- (8) V zájmu rozvoje kapitálového trhu Fond nabízí svoje zkušenosti a informace o své činnosti zejména obchodníkům a investičním společnostem formou nabídky konzultací, přednášek, případně informativních textů.
- (9) S cílem optimalizovat svoje budoucí fungování se Fond zapojuje do mezinárodní výměny informací a do legislativního procesu.
- (10) Fond vykonává také další činnosti související s jeho působností.

### **Článek 3 Uveřejňování informací**

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

### **Článek 4 Vnitřní 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 jedná jménem Fondu ve všech věcech. V rozsahu svého zmocnění správní radou a organizačním řádem Fondu jednají za Fond jednotliví členové správní rady, generální ředitel a ostatní pracovníci Fondu.
- (4) 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, zejména při výkonu činností v rozsahu a na základě zmocnění udělovaných správní radou (viz například odst. 7), upravuje podpisový řád Fondu.
- (5) 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 může podrobněji upravit jednací řád.
- (6) Správní rada Fondu se může usnést na personálním vybavení aparátu Fondu; pracovníci budou k Fondu v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu.
- (7) Správní rada vybírá generálního ředitele a sjednává s ním pracovní poměr. Generální ředitel Fondu řídí běžný provoz Fondu na základě zmocnění správní rady
- (8) Správní rada Fondu je rovněž oprávněna zřídit odborné komise Fondu z externích odborníků za účelem poskytování rad, posudků, stanovisek apod. vztahujících se k činnosti Fondu.
- (9) Organizační záležitosti Fondu jsou dále upraveny vnitřními předpisy a příkazy generálního ředitele.

### **Článek 5 Hospodaření Fondu**

- (1) Zdrojem majetku Fondu jsou příspěvky od obchodníků, pokuty uložené obchodníkům podle zákona, pokuty uložené investičním společnostem za porušení ustanovení týkajících se obhospodařování majetku zákazníků a výnosy z investování peněžních prostředků. Fond může přijmout též úvěr, návratnou finanční výpomoc nebo dotaci. Dalšími zdroji majetku Fondu jsou výtěžky z konkursů nebo likvidací, ve kterých je Fond v postavení věřitele, pohledávky zákazníků za obchodníky či investičními společnostmi, které na Fond přešly výplatou náhrad zákazníkům, případně další příjmy.
- (2) Fond hospodaří podle rozpočtu schváleného Ministerstvem financí. V rozpočtu jsou zohledněny jednotlivé plánované typy příjmů (zejména příspěvky od obchodníků, příjmy z ukončených konkursních řízení, převod rezervy, převod zůstatku rozpočtu a přijaté úvěry) a výdajů (zejména jednotlivé druhy provozních výdajů a jednotlivé druhy ostatních výdajů) Fondu.
- (3) Fond hradí výdaje na svoji činnost ze svého majetku, a to podle Ministerstvem financí schváleného rozpočtu.
- (4) Fond zajistí prostřednictvím 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.

- (5) Účetní závěrku a rozdělení výsledku hospodaření Fondu schvaluje správní rada.
- (6) Fond o svém hospodaření vede účetnictví podle zákona o účetnictví v platném znění včetně příslušných prováděcích podzákonných norem.

#### **Článek 6 Investiční činnost Fondu**

- (1) Fond může v souladu se zákonem investovat peněžní prostředky pouze bezpečným způsobem. Peněžní prostředky Fondu mohou být umístěny do vkladů v bankách zemí OECD, nástrojů peněžního trhu a cenných papírů obchodovaných na regulovaných trzích, konkrétně dluhopisů, tuzemských nebo zahraničních akcií a podílových fondů.
- (2) Pro omezení rizik Fond profesionálně dodržuje obecné 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 prostředky Fondu před inflací.
- (4) Další podrobná pravidla a limity pro investování upraví investiční směrnice schválená správní radou.

#### **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, v platném znění. 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.

Podpisy členů správní rady:

Radek Urban  
předseda

Petr Krutiš  
místopředseda

Jan Poulík  
člen

Petr Špaček  
člen

Dušan Hradil  
člen

Ministerstvo financí vyslovilo souhlas s tímto statutem dne 4.10.2011