

Členstvo na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.

1. Úvod

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) funguje v súlade so zákonom č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (zákon o burze) na členskom princípe, t.j. uzatvárať obchody na BCPB môžu len jej členovia. Podľa § 20 zákona o burze členom burzy môže byť len obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka a iná osoba, ak:

- je odborne spôsobilá na obchodovanie na burze podľa požiadaviek určených burzou v burzových pravidlách,
- spĺňa organizačné požiadavky určené burzou v burzových pravidlách,
- má dostatočné zdroje na úlohy spojené s členstvom vrátane finančných požiadaviek na zabezpečenie vyrovnania burzových obchodov určených burzou.

2. Podmienky členstva na BCPB

Podľa Burzových pravidiel BCPB môže byť členom burzy len právnická osoba, ktoré má právoplatné povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo bankové povolenie, ktorého súčasťou je poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb a investovanie do cenných papierov na vlastný účet alebo povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, vydané Národnou bankou Slovenska (NBS), resp. iným orgánom dohľadu v rámci EÚ. Z uvedeného vyplýva, že členom BCPB tak môže byť len:

- obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi¹,
- banka alebo pobočka zahraničnej banky,
- správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť.

V prípade obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi je dôležitý aj rozsah udeleného povolenia na poskytovanie investičných služieb, nakoľko členom BCPB môže byť len ten obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý je oprávnený poskytovať investičné služby minimálne v rozsahu podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch), tzn. obchodník so základným imaním min. 730 000 € alebo 125 000 €.

Ďalšími podmienkami pre udelenie členstva, ktoré musí obchodník s cennými papiermi spĺňať sú:

¹ Poznámka: pokiaľ sa ďalej v texte bude uvádzať len obchodník s cennými papiermi, má sa na mysli aj zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že ide o konkrétny typ spoločnosti.

- vznik a existencia spoločnosti najmenej 1 kalendárny rok pred podaním žiadosti o členstvo (predstavenstvo BCPB môže povoliť výnimku, pokiaľ je zaručená dôveryhodnosť a finančná stabilita spoločnosti),
- má v pracovnom pomere burzového makléra s platným osvedčením o znalosti obchodného systému a burzových pravidiel (pracovný pomer musí vzniknúť najneskôr ku dňu účinnosti členstva na BCPB),
- spĺňa technické požiadavky určené BCPB (viď. Príloha č. 1 Pravidiel pre členstvo),
- ekonomická situácia spoločnosti a jeho hospodárske výsledky neohrozujú ostatných účastníkov finančného trhu (posudzuje BCPB).

Členom BCPB nemôže byť právnická osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, resp. bol na jej majetok vyhlásený konkurz alebo sa povolilo vyrovnanie alebo reštrukturalizácia, alebo sa návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol pre nedostatok majetku, a to po dobu 5 rokov od ukončenia takéhoto konania.

3. Typy členstva

BCPB umožňuje dva typy členstva:

Riadne členstvo – umožňuje obchodovať na BCPB bez časového obmedzenia, navyše riadny člen môže uvádzať emisie na trhy BCPB, byť tvorcom trhu na vybrané druhy emisií (t.j. emisie zaradené do modulu MTT) a obsadzovať burzové výbory svojimi zástupcami.

Dočasné členstvo – umožňuje obchodovať na BCPB po dobu maximálne 12 mesiacov (odo dňa účinnosti členstva); banka, resp. pobočka zahraničnej banky nemôže byť dočasným členom.

BCPB umožňuje za určitých podmienok odstúpenie riadneho členstva, resp. transformáciu dočasného členstva na riadne. Podrobnosti upravujú Pravidlá pre členstvo.

4. Prijatie za člena BCPB

BCPB rozhoduje o prijatí za člena na základe žiadosti a podkladov. Žiadosť musí obsahovať najmä:

- obchodné meno, sídlo, IČO žiadateľa,
- o aký typ členstva sa žiada,
- informácie o predchádzajúcom pôsobení spoločnosti, resp. jej právneho predchodcu na BCPB.

K žiadosti sa prikladajú najmä nasledujúce doklady²:

- povolenie NBS, resp. iného orgánu dohľadu v rámci EÚ,
- stanovky spoločnosti,
- výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace),

² Pokiaľ to povaha informácie umožňuje, môže byť predložená ako súčasť žiadosti o členstvo.

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) členov štatutárneho orgánu spoločnosti, ich profesijné životopisy, prehľad ich účasti v štatutárnych orgánoch iných spoločností,
- osobné údaje, pracovnú zmluvu a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) burzového makléra,
- údaje o osobách, ktoré majú viac ako 5% podiel na základnom imaní spoločnosti a údaje o osobách, v ktorých má žiadateľ majetkovú účasť na podnikaní presahujúcu 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti;
- ročnú účtovnú závierku (súvahu a výkaz ziskov a strát) žiadateľa overenú audítorm za posledné uzatvorené účtovné obdobie, t.j. za posledný kalendárny rok (ak existuje),
- údaje o hospodárení k poslednému dňu mesiaca predchádzajúceho dátumu podania žiadosti v rozsahu zverejňovanej účtovnej závierky,
- informácia o predchádzajúcom pôsobení žiadateľa resp. jeho právneho predchodcu, členov štatutárneho orgánu žiadateľa a predpokladaného burzového makléra na kapitálovom trhu,
- prehľad o opatreniach na nápravu a sankciách uložených spoločnosti orgánmi dohľadu,
- vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena,
- prehlásenie o splňaní technických požiadaviek stanovených BCPB,
- prehlásenie o tom, že spoločnosť nie je (a v ostatných 5 rokoch nebola) v likvidácii, resp. že nebol na jej majetok vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo reštrukturalizácia, alebo sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

O žiadosti rozhoduje Predstavenstvo BCPB do 60 dní od doručenia kompletnej žiadosti a podkladov³. Pri rozhodovaní o žiadosti je BCPB oprávnená prizvať na rokovanie oprávneného zástupcu žiadateľa.

5. Účinnosť členstva

Rozhodnutie BCPB o prijatí za člena nadobúda účinnosť najneskôr do 30 dní po jeho doručení žiadateľovi a splnení nasledujúcich podmienok:

- úhrada burzových poplatkov,
- podpísanie Záväzku člena BCPB (viď. Príloha č. 3 Pravidiel pre členstvo),
- zloženie pevnej finančnej čiastky na účet Garančného fondu BCPB,
- žiadosť o zápis do zoznamu burzových maklérov (pokiaľ nebola súčasťou žiadosti o prijatie za člena),
- inštalácia burzového systému u člena (vykoná BCPB po dohode s členom).

6. Práva a povinnosti člena BCPB

³ Dĺžka rozhodovania závisí od kompletného doručenia žiadosti a podkladov ako aj termínu konania zasadnutia Predstavenstva BCPB, ktoré zasadá 1x mesačne (okrem júla a augusta). V záujme zabezpečenia efektívneho priebehu konania je potrebné kompletnú žiadosť a podklady doručiť BCPB min. 14 dní pred plánovaným zasadnutím Predstavenstva BCPB.

Člen BCPB je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a Burzové pravidlá BCPB. Práva a povinnosti členov BCPB vo vzťahu k samotnej BCPB ako aj ku klientom sú upravené najmä v Pravidlách pre členstvo.

Kontrolu plnenia, resp. dodržiavania povinností vyplývajúcich členom z Burzových pravidiel BCPB vykonáva najmä oddelenie inšpekcie burzových obchodov BCPB v súlade s Pravidlami inšpekčnej činnosti.

Za porušenie Burzových pravidiel BCPB je BCPB, v závislosti od typu a rozsahu ich porušenia, oprávnená udeliť členovi BCPB nasledujúce opatrenia a sankcie:

- upozornenie na porušenie burzových pravidiel,
- uloženie opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
- pokarhanie,
- vymazanie burzového makléra zo zoznamu osôb oprávnených uzatvárať burzové obchody,
- dočasné odňatie oprávnenia obchodovať na burze,
- trvalé odňatie oprávnenia obchodovať na burze,
- iné opatrenia, resp. sankcie v súlade s Pravidlami obchodovania a Pravidlami účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania.

7. Zánik členstva na BCPB

Členstvo na BCPB zaniká:

- uplynutím 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti dočasného členstva,
- na základe žiadosti člena,
- odstúpením riadneho členstva v prospech inej osoby,
- ak členovi bolo dočasne odňaté oprávnenie obchodovať s určením podmienky ukončenia tohto odňatia, pričom v priebehu 1 roka od nadobudnutia účinnosti tohto odňatia nedošlo k splneniu tejto podmienky,
- ak členovi bolo trvalo odňaté oprávnenie obchodovať na burze,
- člen zanikol ako právnická osoba.

V prípade žiadosti člena o zánik členstva členstvo na BCPB zaniká 5. deň odo dňa doručenia žiadosti BCPB.

8. Členské poplatky

Výška členských poplatkov súvisiaca s prijatím a pôsobením člena na BCPB ako aj výkonom činnosti burzového makléra je stanovená Poplatkovým poriadkom BCPB.

Dovoľujeme si upozorniť, že táto brožúra má len informatívny charakter a vzhľadom na rozsah problematiky nemôže plne nahradiť relevantné právne predpisy ani Burzové pravidlá BCPB. Aktuálne znenie Burzových pravidiel BCPB sa nachádza na: <http://www.bsse.sk/Pravidl%C3%A1BCPB.aspx>. BCPB nenesie zodpovednosť za žiadne úkony, ktoré sa uskutočnia na základe informácií uvedených v tejto brožúre.

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Vysoká 17, P.O. Box 151
814 99 Bratislava

Divízia vonkajších vzťahov
tel.: 02/49 236 181, 182
fax: 02/49 236 165
e-mail: dvv@bsse.sk

www.bsse.sk