

FRANCIE

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. L211-1 peněžního a finančního zákoníku

I. - Finanční nástroje jsou cenné papíry a finanční kontrakty. II. – Cenné papíry jsou:

1. kapitálové cenné papíry vydané akciovými společnostmi¹ ; 2. [...]

Čl. L211-2 peněžního a finančního zákoníku

Cenné papíry, jež zahrnují zastupitelné cenné papíry ve smyslu druhého odstavce čl. 228-1 obchodního zákoníku, mohou být vydány pouze státem, právníkem osobou, fondem kolektivního investování, fondem kolektivního investování do nemovitostí a společným fondem sekuritizace.

Čl. L228-1 obchodního zákoníku

[...]

Zastupitelné cenné papíry vydané akciovými společnostmi mají formu na majitele (doručitele) nebo na jméno s výjimkou společností, jímž zákon nebo stanovy nařizují pouze formu na jméno, ať už na celý kapitál či jeho část..

[...]

Čl. L211-3 peněžního a finančního zákoníku

Cenné papíry, vydané na francouzském území a podřízené francouzskému právu, jsou zapsány na účtech cenných papírů vedených buď emitentem či prostředníky uvedenými v bodech 2° à 7° článku L. 542-1.

Čl. L211-7 peněžního a finančního zákoníku

Cenné papíry přijaté k operacím centrálního depozitáře mohou být zapsány na účtech cenných papírů vedeného prostředníkem uvedeným v čl. L. 211-3, nestanoví-li rozhodnutí emitenta jinak.

Cenné papíry, jež nejsou přijaty k operacím centrálního depozitáře, musí být zapsány na účtu cenných papírů vedeného emitentem na jméno vlastníka účtu. [...]

Čl. L211-10 peněžního a finančního zákoníku

V případě zahájení reorganizace či soudní likvidace prostředníka uvedeného v čl. L. 211-3, správce pověřený soudem či likvidátor společně s dočasným správcem pověřeným soudem či jmenovaným likvidátorem, či v případě nutnosti, bankovní komise, ověří cenný papír po

¹ Akciovou společností se ve Francii nerozumí pouze akciová společnost, ale i komanditní společnost na akcie (tento typ společnosti v České republice neexistuje).

cenném papíru, že počet cenných papírů evidovaných na účtu vedeném na jméno insolventního prostředníka u centrálního depozitáře či u jiného prostředníka bez ohledu na povahu účtu u takového prostředníka, je dostatečný pro to, aby prostředník mohl splnit své povinnosti vůči majitelům účtu.“

Čl. L211-15 peněžního a finančního zákoníku

Cenné papíry se převádějí z účtu na účet.

Čl. L211-17 peněžního a finančního zákoníku

Převod vlastnictví cenných papírů vyplývá z připsání těchto cenných papírů na účet cenných papírů nabyvatele.

[...]

2. IDENTIFIKACE VLASTNÍKŮ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Čl. L211-5 peněžního a finančního zákoníku

Procedura identifikace vlastníků kapitálových cenných papírů je upravena v čl. L. 228-2 až L. 228-3-4 obchodního zákoníku. [...] Žádost o identifikaci se podává buď přímo u osob prostředníků (depozitářů) vedoucích účty cenných papírů nebo u centrálního depozitáře.

Čl. L228-2 obchodního zákoníku

I.- Za účelem identifikace držitelů cenných papírů na majitele (doručitele), mohou stanovy určit, že emitent má právo vyžádat si za úplaty, jež musí uhradit, v jakémkoli okamžiku od centrálního depozitáře, jenž zajišťuje vedení účtu emitenta, podle potřeby, jméno nebo název právnické osoby, státní příslušnost, rok narození nebo rok založení a adresu držitelů cenných papírů přiznávajících přímo či s odkladem právo hlasovat na valné hromadě a počet cenných papírů drženým každým z nich, a v případě potřeby, informaci o omezeních vztahujících se na tyto cenné papíry.

Informace jsou shromažďovány výše uvedeným centrálním depozitářem u osob prostředníků (depozitářů), jež jsou jeho členy, kteří mu tyto informace sdělí ve lhůtě stanovené dekretem Státní rady. Ve lhůtě pěti pracovních dnů od okamžiku získání těchto informací jsou tyto informace sděleny centrálním depozitářem dotčené společnosti.

Pokud lhůta stanovená dekretem není dodržena nebo pokud informace dodané osobou prostředníka (depozitáře) nejsou úplné či obsahují chyby, centrální depozitář může požádat o nařízení výkonu povinnosti poskytnout informace u předsedy soudu při použití řízení o předběžném opatření.

II.- Společnost emitenta, jež postupovala podle ustanovení bodu I, může na základě seznamu doručeného výše uvedeným centrálním depozitářem požádat buď prostřednictvím tohoto centrálního depozitáře či přímo za stejných podmínek a pod hrozbou sankcí uvedených v článku L.228-3-2 osoby figurující na tomto seznamu, u nichž společnost předpokládá, že by mohly jednat na účet třetích osob, o informace týkající se vlastníků uvedených v bodě 1.

Tyto osoby, vykonávají-li činnost depozitáře, jsou povinny uvést informace ohledně identity vlastníků těchto cenných papírů. Informace jsou doručeny přímo prostředníkovi (depozitáři) uvedeném v čl. L.211-3 peněžního a finančního zákoníku, jenž vede účet cenných papírů, který má povinnost tyto informace sdělit buď společnosti emitenta či výše uvedenému centrálnímu depozitáři.

III.- Informace získané společností nesmí být poskytnuty jiné osobě, a to ani bezúplatně. Porušení tohoto ustanovení je trestáno tresty uvedenými v čl. 226-13 trestního zákoníku.

Čl. L228-3-1 obchodního zákoníku

I. – Po dobu, během níž se společnost emitenta domnívá, že určití držitelé, jejichž identita jí byla sdělena, jednají na účet třetích osob, jež jsou skutečnými vlastníky cenných papírů, je tato společnost oprávněna žádat tyto držitele o sdělení identity skutečných vlastníků těchto cenných papírů, jakož i o uvedení počtu cenných papírů držených každým z nich za podmínek uvedených v prvním odstavci bodu II článku L. 228-2 ohledně cenných papírů na majitele (na doručitele) a v prvním odstavci článku L. 228-3 ohledně cenných papírů na jméno.

II. – Po provedení uvedených operací a bez ohledu na oznamovací povinnosti týkající se významných účastí uložené v člancích L. 233-7, L. 233-12 a L. 233-13, může společnost emitenta žádat jakoukoli právnickou osobu, jež vlastní její akcie a jejíž účast přesahuje jednu čtyřicetinu kapitálu či hlasovacích práv, aby jí sdělila informace o identitě osob, jež drží přímo či nepřímo více než třetinu základního kapitálu této právnické osoby či hlasovacích práv, jež jsou vykonávány na valných hromadách této osoby.

Čl. L228-3-3 obchodního zákoníku

Neposkytla-li osoba, jež obdržela žádost podle článků L. 228-2 až L. 228-3-1, informace ve lhůtách uvedených v těchto člancích či poskytla-li neúplné či chybné informace ohledně postavení vlastníků cenných papírů či počtu cenných papírů držených každým z nich, nemůže tato osoba vykonávat hlasovací práva na jakékoli valné hromadě vyplývající z akcií či cenných papírů, jež umožňují okamžitou či odloženou účast na kapitálu a jež jsou vedeny na účtu této osoby, a to až do okamžiku nápravy svých pochybení; do téhož okamžiku je pozastavena výplata odpovídající dividendy.

Čl. L228-3-4 obchodního zákoníku

Jakákoli osoba, jež má na základě jakékoli skutečnosti účast na vedení či řízení centrálního depozitáře stejně jako jakákoli osoba, jež je zaměstnaná tímto depozitářem, společností emitenta nebo zapsaným prostředníkem (depozitářem), a jež se v rámci své profesní činnosti dozvěděla informace uvedené v čl. L.228-1 až L. 228-3-2, je vázána povinností dodržovat profesní tajemství za podmínek a pod tresty uvedenými v čl. 226-13 a 226-14 trestního zákoníku. Povinnost dodržovat profesní tajemství nemůže být namítaná ani vůči Úřadu pro finanční trhy ani vůči soudu.