

LUCEMBURSKO

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON Z 1. SRPNA 2001 O OBĚHU CENNÝCH PAPÍRŮ A DALŠÍCH ZASTUPITELNÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ

My, Henri, Velkovévoda lucemburský, hrabě z Nassau;
Po slyšení naší Státní rady;
se souhlasem Poslanecké sněmovny;
na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny z 28. června 2001 a Státní rady z 5. července 2001 a vzhledem k tomu, že nebylo přistoupeno k druhému hlasování;
jsme nařídili a nařizujeme:

Oddíl 1 – Předmět úpravy

Čl. 1. Tento zákon upravuje cenné papíry a ostatní finanční nástroje v co nejširším smyslu, které jsou přijaty do úschovy nebo evidovány na účtu a které jsou zastupitelné či považovány za zastupitelné, v listinné či zaknihované podobě, na majitele, na řad nebo na jméno, lucemburské či zahraniční, v jakékoli podobě, ve které byly vydány v souladu s právem, jímž se řídí.

Za zastupitelné se považují cenné papíry a ostatní finanční nástroje, které jsou přijaty do úschovy nebo evidovány na účtu u depozitáře bez číselného označení nebo jiných individuálních identifikačních prvků.

Oddíl 2 – Definice

Čl. 2. Depozitářem se pro účely tohoto zákona se rozumí úvěrové instituce, investiční společnosti s povolením přijímat do úschovy cenné papíry nebo jiné finanční nástroje a profesionální depozitáři cenných papírů a jiných finančních nástrojů (i) s povolením získaným v Lucembursku (ii) nebo zde působící na základě ustanovení článku 30 zákona z 5. dubna 1993 o finančním sektoru stejně jako národní nebo mezinárodní organizace veřejného práva usazené v Lucembursku a působící ve finančním sektoru.

Oddíl 3 – O úschově

Čl. 3. Cenné papíry a jiné zastupitelné finanční nástroje přijaté do úschovy nebo evidované na účtu jsou zapsány na účtu cenných papírů vedeném na jméno deponenta a mohou být převáděny z účtu na jiný účet vedený u depozitáře nebo u odlišných depozitářů.

Čl. 4. Depozitář musí účtovat o cenných papírech a jiných zastupitelných finančních nástrojích přijatých do úschovy nebo evidovaných na účtu odděleně od svého majetku a mimo rozvahu.

Čl. 5. Depozitář se platně zproští své povinnosti vrátit uložené cenné papíry odevzdáním cenných papírů a jiných finančních nástrojů stejné povahy bez ohledu na neshodu v číselném označení nebo v jiných individuálních identifikačních prvcích.

Oddíl 4 – O právech deponentů

Čl. 6. S výjimkou ustanovení, která následují, má deponent stejná práva jako kdyby cenné papíry a jiné finanční nástroje měl u sebe.

Deponent má do výše počtu cenných papírů a jiných finančních nástrojů evidovaných na jeho účtu věcné právo nehmotné povahy k souhrnu cenných papírů a ostatních finančních nástrojů stejné povahy přijatých do úschovy nebo evidovaných na účtu u svého depozitáře.

Aniž by byl dotčen článek 7, toto právo může uplatnit pouze vůči svému depozitáři.

Čl. 7. V případě úpadku, likvidace či jakékoli jiné situace vedoucí ke konkurzu či k nucené správě majetku depozitáře, se uskuteční vydání cenných papírů a jiných finančních nástrojů, k jejímž vydání je depozitář povinen, v souladu s článkem 567 obchodního zákoníku vzhledem k souhrnu cenných papírů a jiných finančních nástrojů stejné povahy uložených u tohoto depozitáře nebo uložených tímto depozitářem převodem na účet nebo jinak jeho jménem u jiných depozitářů v Lucembursku nebo v zahraničí.

Jestliže tento souhrn cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů nepostačuje k zajištění vydání všech dlužných cenných papírů, bude rozdělen mezi deponenty v poměru jejich práv. V takovém případě, vyjma situací uvedených v článku 13, jestliže depozitář má ve svém vlastním majetku cenné papíry a jiné finanční nástroje stejné povahy, tyto cenné papíry a jiné finanční nástroje se přidají do souhrnu cenných papírů a jiných finančních nástrojů stejné povahy určených k rozdělení mezi deponenty a depozitáři zůstane jen takové množství cenných papírů a finančních nástrojů, které by mu zůstalo poté, co všechny cenné papíry a jiné finanční nástroje stejné povahy, které držel na účet třetích osob z titulu depozitáře nebo z titulu fiduciáře, mohly být vráceny.

Čl. 8. Práva vztahující se k cenným papírům a jiným finančním nástrojům mohou být vykonána předložením listiny vydané za tím účelem depozitářem, jež osvědčuje množství cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů zapsaných na účtu.

Za účelem účasti na valné hromadě společnosti může být elektronický výpis osvědčující existenci cenných papírů a jiných finančních nástrojů evidovaných na účtu u depozitáře platně nahrazen osvědčením depozitáře doručeným deponentovi a konstatujícím až do dne konání valné hromady nemožnost nakládání s cennými papíry nebo finančními nástroji vedenými na účtu.

Čl. 9. (zrušen zákonem z 5. srpna 2005)

Čl. 10. V případě úpadku, likvidace či jakékoli jiné situace vedoucí ke konkurzu či nucené správě majetku deponenta cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů, věřitelé tohoto deponenta mohou uplatnit svá práva k zůstatku disponibilních cenných papírů a jiných

finančních nástrojů evidovaných na účtu dlužníka jeho jménem a na jeho účet po odečtení nebo přičtení cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů, které na základě podmíněných závazků, závazků, jejichž obsah je v dané chvíli nejistý nebo závazků, k jehož plnění dojde až po určité lhůtě, a které přešly, podle potřeby, do zvláštní části tohoto účtu v den zahájení výše uvedených řízení a jejichž zahrnutí do disponibilního zůstatku je podmíněno realizací podmínky, určením obsahu nebo uplynutí lhůty k plnění.

Oddíl 5 – O depozitářích

Čl. 11. Kromě výjimek obsažených v tomto zákoně nebo vyplývajících z povahy cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů uložených u depozitáře, použijí se ustanovení občanského zákoníku týkající se povinností schovatele.

Čl. 12. Depozitář může uložit u jiných depozitářů v Lucembursku nebo v zahraničí, převodem na účet nebo jiným způsobem, cenné papíry a ostatní finanční nástroje připsané na účet, které spravuje. Musí uložit tyto cenné papíry a finanční nástroje odděleně od svých cenných papírů a finančních nástrojů uložených u těchto ostatních depozitářů. Touto úschovou není dotčena použitelnost tohoto zákona, ani situace cenných papírů a finančních nástrojů, které jsou u depozitáře, ani platnost a účinnost zástavního práva vůči třetím osobám, jež vzniklo v souladu s tímto zákonem.

Čl. 13. V případě úplné ztráty nebo zničení zásahem vyšší moci souhrnu cenných papírů a dalších finančních nástrojů stejné povahy, musí depozitář podat potřebnou žádost o umoření a zajistit obnovení ztracených nebo zničených finančních nástrojů.

Jestliže úplná ztráta nebo zničení zásahem vyšší moci byla jen částečná a jestliže obnovení ztracených či zničených cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů nemůže být dosaženo, souhrn cenných papírů a jiných finančních nástrojů stejné povahy se rozdělí mezi poškozené deponenty v poměru jejich práv.

Jestliže ztráta nebo zničení je důsledkem skutečností, za něž depozitář nese odpovědnost, a jestliže obnovení ztracených nebo zničených cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů nemůže být dosaženo, žádost poškozených deponentů o vydání zbývajících cenných papírů se uskuteční v souladu s předcházejícím odstavcem. V té části práv, ve které nemohli být deponenti uspokojeni, se tito deponenti považují za nezajištěné dlužníky depozitáře.

Oddíl 6 – O zvláštních pravidlech použitelných na depozitáře provozující v rámci své hlavní činnosti systém vypořádání obchodů s cennými papíry

Čl. 14. Depozitáři provozující v rámci své hlavní činnosti systém vypořádání obchodů s cennými papíry musí uchovávat cenné papíry a jiné finanční nástroje jim svěřené v souvislosti se systémem, který provozují, odděleně od ostatních cenných papírů a jiných finančních nástrojů, které obdrželi k úschově.

Cenné papíry a jiné finanční nástroje svěřené depozitáři provozujícímu v rámci své hlavní činnosti systém vypořádání obchodů s cennými papíry a které souvisejí s uvedeným systémem se dále nazývají jen „cenné papíry a jiné finanční nástroje v systému.“

Čl. 15. Jakékoli soudní zajištění nebo jakékoli jiné opatření v rámci výkonu rozhodnutí nebo zajišťovací opatření týkající se účtů cenných papírů a jiných finančních nástrojů v systému není přípustné s výjimkou výkonu zástavních práv nebo jiných zajišťovacích prostředků či obdobných záruk zřízených deponentem ve prospěch depozitáře provozujícího jako svou hlavní činnost systém vypořádání obchodů s cennými papíry nebo ve prospěch třetí osoby. Obdobná opatření nejsou rovněž dovolena vzhledem k cenným papírům nebo jiným finančním nástrojům uloženým takovým depozitářem u jiného depozitáře.

Čl. 16. Peněžité plnění ve prospěch depozitáře provozujícího jako svou hlavní činnost systém vypořádání obchodů s cennými papíry plynoucí z dividend, z úroků nebo ze splatných kapitálových pohledávek nebo jiných splatných částek odvozených z cenných papírů a jiných finančních nástrojů v systému spravovaných tímto depozitářem zprošťuje emitenta jeho závazků. Částky takto zaplacené jsou mimo dosah věřitelů depozitáře provozujícího jako svou hlavní činnost systém vypořádání obchodů s cennými papíry.

Depozitář provozující jako svou hlavní činnost systém vypořádání obchodů s cennými papíry vyplácí tyto částky svým deponentům podle výše cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů vedených na jejich jméno. Tato výplata zprošťuje depozitáře provozujícího jako svou hlavní činnost systém vypořádání obchodů s cennými papíry jeho závazků

Čl. 17. (zákon z 5. srpna 2005) „Depozitáři provozující jako svou hlavní činnost systém vypořádání obchodů s cennými papíry mají zástavní právo ke všem cenným papírům, pohledávkám, peněžním prostředkům a jiným právům, které evidují na účtu jako vlastní aktiva účastníka, které souvisejí s provozovaným systémem a které nejsou zatíženy zajištěními řádně oznámenými nebo akceptovanými depozitářem. Toto zástavní právo zajišťuje pohledávky těchto depozitářů vůči účastníkům systému vypořádání obchodů s cennými papíry, jež vznikly v souvislosti s vypořádáním nebo likvidací obchodů s cennými papíry nebo jinými finančními nástroji nebo kompenzací s těmito obchody souvisejícími uskutečněnými účastníkem na svůj vlastní účet nebo na účet svých klientů, včetně pohledávek z půjček nebo záloh.

Stejní depozitáři mají rovněž zástavní právo ke všem ke všem cenným papírům, pohledávkám, peněžním prostředkům a jiným právům, které evidují na účtu jako vlastní aktiva klienta účastníka a která souvisejí s provozovaným systémem. Toto zástavní právo zajišťuje výhradně pohledávky depozitáře vůči účastníkovi, jež vznikly v souvislosti s vypořádáním nebo likvidací obchodů s cennými papíry nebo jinými finančními nástroji nebo kompenzací s těmito obchody souvisejícími uskutečněnými účastníkem na účet svých klientů, včetně pohledávek z půjček nebo záloh. Žádná jiná obecná či zvláštní zajišťovací práva, vyjma těch uvedených v článku 2101 občanského zákoníku, nemají přednost před uvedenými zástavními právy. Jejich realizace se provádí v souladu s ustanoveními použitelnými na zástavní práva k finančním nástrojům a k pohledávkám.

Uvedená zástavní práva se nevztahují na aktiva uložená na účtu u depozitáře, který provozuje jako svou hlavní činnost systém vypořádání obchodů s cennými papíry prostřednictvím Evropské centrální banky nebo národní banky, jež je nedílnou součástí Evropského systému centrálních bank. Pro účely tohoto článku, „zajištění“ znamená

jakoukoli zpeněžitelnou část majetku, včetně peněžních prostředků, poskytnutých v rámci zástavní smlouvy, smlouvy o zpětném odkupu, o zajištění převodem práva nebo obdobné smlouvy nebo jiným způsobem, za účelem zajištění práv a povinností, které mohou vzniknout v rámci systému vypořádání obchodů s cennými papíry nebo poskytnutých členskými centrálními bankami Evropského systému centrálních bank nebo Evropskou centrální bankou k takové části zpeněžitelného majetku.

Čl. 18. Depozitáři provozující jako svou hlavní činnost systém vypořádání obchodů s cennými papíry jsou oprávněni zapsat cenné papíry a jiné finanční nástroje s definitivním účinkem na účty jejich účastníků na základě neodvolatelného a nepodmíněného závazku centrální banky, jiného provozovatele platebního systému nebo systému vypořádání obchodů s cennými papíry, jenž získal povolení k činnosti od příslušných úřadů členského státu OECD a je pod jejich dozorem, nebo úvěrové instituce, jež získala povolení k činnosti od příslušných úřadů členských států OECD, je pod jejich dohledem a získala souhlas uvedených depozitářů k provozování činnosti navazujícího depozitáře, zapsat tyto cenné papíry a jiné finanční nástroje do svého systému na účet vedený na jméno tohoto depozitáře nebo na jméno zprostředkovatele nebo jinak doručit tyto cenné papíry tomuto depozitáři.

Oddíl 7 – Zrušovací ustanovení

Čl. 19. Velkovévodské nařízení ze 17. února 1971, v platném znění, o oběhu movitých hodnot (valeurs mobilières) se ruší.

Nařizujeme a poroučíme, aby tento zákon byl vložen do Sbírký, aby mohl být prováděn a dodržován všemi, jichž se týká.