

Aplikace informační povinnosti podle § 19 zákona o finančním arbitrovi na fond kvalifikovaných investorů

Novelou č. 180/2011 Sb., která s účinností k 1. 7. 2011 změnila zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o finančním arbitrovi“), dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra také o oblast kolektivního investování; s tím souvisí rozšíření okruhu institucí, na něž se vztahuje informační povinnost podle § 19 tohoto zákona, o vybrané subjekty kolektivního investování.

Podle § 1 písm. d) zákona o finančním arbitrovi ve znění účinném od 1. 7. 2011 je finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti.

Speciální fondy se podle § 49 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o kolektivním investování“), dělí na fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, a fondy, které shromažďují peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů. Speciálními fondy kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, jsou podle § 49 odst. 2 zákona o kolektivním investování (a) speciální fond cenných papírů, (b) speciální fond nemovitostí a (c) speciální fond fondů.

Protože je finanční arbitr příslušný pouze k rozhodování sporů ze standardních fondů a ze speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, nedopadá ustanovení § 3 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi, tedy definice instituce, a informační povinnost podle § 19 zákona o finančním arbitrovi na speciální fond kvalifikovaných investorů.

UPOZORNĚNÍ

Toto je výkladové stanovisko finančního arbitra k zákonu o finančním arbitrovi a souvisejícím předpisům. Finanční arbitr postupuje za podmínek uvedených výše způsobem popsaným tímto stanoviskem, nedojde-li k jeho změně. O každé změně stanoviska bude finanční arbitr informovat veřejnost na svých internetových stránkách (www.finarbitr.cz). Toto stanovisko není obecně závazným výkladem zákona o finančním arbitrovi ani jiného právního předpisu, neboť k takovému výkladu jsou příslušné pouze soudy.