

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r.

Poz. 987

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposób prowadzenia ewidencji:
 - a) papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej,
 - b) papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu – z wyłączeniem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski;
- 2) wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, na podstawie którego Komisja Nadzoru Finansowego, zwana dalej „Komisją”, dokonuje wpisu do ewidencji;
- 3) tryb udostępniania ewidencji, w tym udostępniania jej na stronie internetowej Komisji.

§ 2. 1. Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej.

2. Ewidencja zawiera dane przekazane w zawiadomieniach, o których mowa w § 3 i 4, oddzielnie dla każdego z emitentów, a w przypadku instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi – podmiotów ubiegających się o dopuszczenie tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

3. Wpis do ewidencji polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych przekazanych w zawiadomieniach, o których mowa w § 3 i 4.

4. Wpisu do ewidencji dokonuje się w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy.

5. W terminie jednego dnia roboczego od dnia dokonania wpisu do ewidencji Komisja uaktualnia ewidencję na swojej stronie internetowej.

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1129, z 2012 r. poz. 836 i 1385 oraz z 2013 r. poz. 433.

§ 3. W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie zawiadomienia, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. W przypadku papierów wartościowych i instrumentów finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie zawiadomienia, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. W przypadku papierów wartościowych:

- 1) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem warunku lub
- 2) wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu z zastrzeżeniem warunku

– w zawiadomieniach, o których mowa w § 3 lub 4, wskazuje się liczbę papierów wartościowych faktycznie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu.

2. W zakresie określonym w ust. 1 papiery wartościowe uznaje się za dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu od momentu spełnienia się warunku.

§ 6. 1. Ewidencja jest udostępniana do publicznej wiadomości w siedzibie Komisji i na jej stronie internetowej.

2. W siedzibie Komisji dane z ewidencji udostępnia się na wniosek zainteresowanej osoby.

3. Udostępnienie danych może nastąpić w formie:

- 1) udostępnienia ewidencji w siedzibie Komisji, przy wykorzystaniu sieci informatycznej;
- 2) sporządzenia wydruku z ewidencji, obejmującego wszystkie dane zawarte w ewidencji dotyczące podmiotu wskazanego we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4. Wnioski o udostępnienie danych zawartych w ewidencji mogą być składane przez zainteresowane osoby w formie pisemnej lub ustnej. Wniosek powinien wskazywać podmiot, którego dane mają być udostępnione, oraz formę ich udostępnienia.

5. Komisja udostępnia dane w formie i zakresie wskazanych we wniosku.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.³⁾

Minister Finansów: *wz. J. Cichoń*

³⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 28, poz. 175), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 433).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 lipca 2013 r. (poz. 987)

Załącznik nr 1

**WZÓR ZAWIADOMIENIA, DOTYCZĄCEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM
OFERTY PUBLICZNEJ, NA PODSTAWIE KTÓREGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
DOKONUJE WPISU DO EWIDENCJI**

- 1) firma (nazwa), skrót firmy, siedziba i adres emitenta, numer właściwego rejestru, branża, w której działa emitent:
.....
- 2) rodzaj papierów wartościowych (w przypadku akcji wskazanie liczby głosów wykonywanych z jednej akcji):
.....
- 3) oznaczenie emisji (serii) papierów wartościowych:
.....
- 4) jednostkowa wartość nominalna papierów wartościowych:
.....
- 5) data podjęcia przez właściwy organ emitenta decyzji o emisji papierów wartościowych:
.....
- 6) odpowiednio:
 - a) data zatwierdzenia prospektu emisyjnego:
.....
 - b) data stwierdzenia przez Komisję równoważności memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, albo zatwierdzenia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy:
.....
 - c) podstawa prawna braku obowiązku udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości:
.....
- 7) wskazanie, czy papiery wartościowe były przedmiotem subskrypcji w trybie oferty publicznej (oferta publiczna papierów wartościowych nowej emisji) czy sprzedaży w trybie oferty publicznej (oferta publiczna istniejących papierów wartościowych):
.....
- 8) liczba papierów wartościowych (oddzielnie dla każdej emisji, serii lub nazwy papierów wartościowych):
 - a) będących przedmiotem oferty publicznej:
.....
 - b) przydzielonych w ramach oferty publicznej:
.....
- 9) cena emisyjna lub cena sprzedaży papierów wartościowych:
.....
- 10) data rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych:
.....
- 11) data przydziału papierów wartościowych:
.....
- 12) informacja o dojściu oferty do skutku:
.....

Załącznik nr 2

WZÓR ZAWIADOMIENIA, DOTYCZĄCEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEBĘDĄCYCH PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI, DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM LUB WPROWADZONYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU, NA PODSTAWIE KTÓREGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO DOKONUJE WPISU DO EWIDENCJI

- 1) firma (nazwa), skrót firmy, siedziba i adres emitenta albo podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu oraz numer właściwego rejestru i branża, w której działa emitent albo podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu:
.....
- 2) rodzaj papierów wartościowych albo instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi (w przypadku akcji wskazanie liczby głosów wykonywanych z jednej akcji):
.....
- 3) oznaczenie emisji (serii) lub nazwy papierów wartościowych albo instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi:
.....
- 4) jednostkowa wartość nominalna oraz cena emisyjna papierów wartościowych, a w przypadku certyfikatów inwestycyjnych – cena emisyjna:
.....
- 5) data podjęcia przez właściwy organ emitenta decyzji o emisji papierów wartościowych, a w przypadku instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi – data podjęcia, przez właściwy organ podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie instrumentów finansowych objętych zawiadomieniem do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu:
.....
- 6) odpowiednio:
 - a) data zatwierdzenia prospektu emisyjnego:
.....
 - b) data zatwierdzenia przez Komisję warunków obrotu:
.....
 - c) data stwierdzenia przez Komisję równoważności memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, albo zatwierdzenia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy:
.....
 - d) podstawa prawna braku obowiązku udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości:
.....
- 7) nazwa rynku regulowanego, na którym papiery wartościowe lub instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi zostały dopuszczone do obrotu, lub alternatywnego systemu obrotu, do którego papiery wartościowe lub instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi zostały wprowadzone:
.....
- 8) liczba papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, objętych zawiadomieniem (oddzielnie dla każdej emisji, serii lub nazwy papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi), lub informacja o braku możliwości podania powyższej liczby:
.....

- 9) data dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu albo data dopuszczenia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu:
-