

1935**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 18 sierpnia 2004 r.

w sprawie zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu

Na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa treść i wzór zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu, w której cena emisyjna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro, dokonywanego w trybie i na warunkach określonych w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

§ 2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, sporządzone dla każdej emisji oddzielnie, zawiera następujące informacje:

- 1) oznaczenie daty i miejsca sporządzenia zawiadomienia;
- 2) oznaczenie nazwy, skrótu nazwy, konstrukcji, typu, siedziby, adresu, numeru wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej funduszu inwestycyjnego emitującego certyfikaty inwestycyjne;
- 3) oznaczenie firmy, skrótu firmy, siedziby oraz adresu, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem inwestycyjnym wymienionym w pkt 2;
- 4) wskazanie organów funduszu inwestycyjnego będącego emitentem certyfikatów inwestycyjnych;
- 5) oznaczenie emisji, w szczególności określenie serii, numerów, liczby, rodzaju i formy emitowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz ceny emisyjnej certyfikatu inwestycyjnego;
- 6) określenie praw z certyfikatów inwestycyjnych i terminu ich realizacji, wskazanie czy certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii reprezentują różne prawa majątkowe, wskazanie, czy certyfikaty inwestycyjne imienne są uprzywilejowane z określeniem sposobu uprzywilejowania, wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatów inwestycyjnych imiennych;
- 7) w przypadku funduszy sekurytyzacyjnych wskazanie, czy certyfikaty inwestycyjne są podporządkowane oraz określenie treści i stron umów zawartych w związku z procesem sekurytyzacji;
- 8) wskazanie podmiotu prowadzącego ewidencję uczestników funduszu inwestycyjnego;
- 9) określenie łącznej wysokości wpłat do funduszu inwestycyjnego na certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem, ze wskazaniem sposobu dokonywania wpłat i przedmiotu tych wpłat;
- 10) wskazanie, czy certyfikaty inwestycyjne imienne mogą być wydawane uczestnikom, którzy nie opłacili w całości ceny emisyjnej;
- 11) wskazanie, czy na dzień złożenia zawiadomienia fundusz inwestycyjny przeprowadza inne emisje certyfikatów inwestycyjnych;
- 12) określenie sposobu proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych oraz udostępniania warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych;
- 13) oznaczenie terminu przeprowadzenia emisji ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne;
- 14) określenie wysokości i sposobu pobierania opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych;
- 15) oznaczenie firmy, siedziby oraz adresu, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej podmiotów biorących udział w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych;
- 16) określenie zasad dokonywania wtórnego obrotu emitowanymi certyfikatami inwestycyjnymi oraz wskazanie podmiotów pośredniczących w tym obrocie;
- 17) imiona i nazwiska oraz podpisy osób wchodzących w skład właściwego organu towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem inwestycyjnym emitującym certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem, upoważnionych do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu tego towarzystwa;
- 18) zobowiązanie osób, o których mowa w pkt 17, do pisemnego poinformowania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w terminie 7 dni po zakończeniu przyjmowania zapisów, o dojściu tej emisji do skutku, z podaniem liczby objętych certyfikatów inwestycyjnych i łącznej wartości wpłat do

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

funduszu inwestycyjnego na certyfikaty inwestycyjne tej emisji oraz liczby ich nabywców, albo o niedościsłu emisji do skutku.

§ 3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. W przypadku gdy ze względu na specyfikę funduszu inwestycyjnego, emitowanych certyfikatów inwestycyjnych lub inne okoliczności faktyczne lub prawne wymóg zamieszczenia w zawiadomieniu niektórych informacji spośród wymienionych w § 2 nie ma zastosowania, należy to wyraźnie wskazać w odpowiednim miejscu w treści zawiadomienia wraz z wyjaśnieniem.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie treści i wzoru zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartość nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro (Dz. U. Nr 92, poz. 1023).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. (poz. 1935)

WZÓR

.....
(miejsce i data sporządzenia zawiadomienia)

ZAWIADOMIENIE

o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
dokonywane w trybie i na warunkach określonych w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych

1. Oznaczenie nazwy, skrótu nazwy, konstrukcji, typu, siedziby oraz adresu, numeru wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej funduszu inwestycyjnego będącego emitentem certyfikatów inwestycyjnych objętych zawiadomieniem:
.....
2. Oznaczenie firmy, skrótu firmy, siedziby oraz adresu, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem inwestycyjnym wymienionym w pkt 1:
.....
3. Wskazanie organów funduszu inwestycyjnego będącego emitentem certyfikatów inwestycyjnych objętych zawiadomieniem:
.....
4. Oznaczenie emisji oraz określenie serii, numerów, liczby, rodzaju i formy emitowanych certyfikatów inwestycyjnych:
.....
5. Określenie ceny emisyjnej certyfikatu inwestycyjnego:
.....
6. Określenie praw z certyfikatów inwestycyjnych i terminu ich realizacji:
.....
7. Wskazanie czy certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii reprezentują różne prawa majątkowe:
.....
8. Wskazanie, czy certyfikaty imienne są uprzywilejowane z określeniem sposobu uprzywilejowania:
.....
9. Wskazanie ewentualnych ograniczeń zbywalności certyfikatów inwestycyjnych imiennych:
.....

10. Wskazanie, czy certyfikaty inwestycyjne są podporządkowane (w przypadku funduszu sekurytyzacyjnego):
.....
11. Określenie treści i stron umów zawartych w związku z procesem sekurytyzacji (w przypadku funduszu sekurytyzacyjnego):
.....
12. Wskazanie podmiotu prowadzącego ewidencję uczestników funduszu inwestycyjnego:
.....
13. Określenie łącznej wysokości wpłat do funduszu inwestycyjnego na certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem:
.....
14. Wskazanie sposobu dokonywania wpłat na certyfikaty inwestycyjne oraz przedmiotu tych wpłat z podziałem na:
- | | |
|--|---------|
| wpłaty pieniężne | tak/nie |
| wpłaty pieniężne w walutach obcych | tak/nie |
| papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu | tak/nie |
| papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu | tak/nie |
| udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | tak/nie |
-
15. Wskazanie, czy certyfikaty inwestycyjne imienne mogą być wydawane uczestnikom, którzy nie opłacili w całości ceny emisyjnej:
.....
16. Wskazanie, czy na dzień złożenia zawiadomienia fundusz inwestycyjny przeprowadza inne emisje certyfikatów inwestycyjnych:
.....
17. Określenie sposobu proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych oraz udostępniania warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych:
.....
18. Oznaczenie terminu przeprowadzenia emisji ze wskazaniem daty rozpoczęcia i daty zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne:
.....
19. Określenie wysokości i sposobu pobierania opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych:
.....
20. Oznaczenie firmy, siedziby oraz adresu, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej podmiotów biorących udział w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych:
.....
21. Określenie zasad dokonywania wtórnego obrotu certyfikatami inwestycyjnymi oraz wskazanie podmiotów pośredniczących w tym obrocie:
.....
22. Imiona i nazwiska (z podaniem zajmowanego stanowiska) oraz podpisy osób wchodzących w skład właściwego organu towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem inwestycyjnym emitującym certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem, upoważnionych do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu tego towarzystwa:
.....
23. Zobowiązanie osób, o których mowa w pkt 22:
My, niżej podpisani, działając w imieniu towarzystwa zarządzającego funduszem inwestycyjnym, zobowiązujemy się do pisemnego poinformowania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w terminie 7 dni po zakończeniu przyjmowania zapisów, o dojściu tej emisji do skutku, z podaniem liczby objętych certyfikatów inwestycyjnych i łącznej wartości wpłat do funduszu inwestycyjnego na certyfikaty inwestycyjne tej emisji oraz liczby ich nabywców, albo o niedojściu emisji do skutku:
.....