

937**ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW**

z dnia 17 lipca 2007 r.

w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców

Na podstawie art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 i Nr 99, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

- 1) szczegółowe warunki, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, w tym wykaz informacji i dokumentów, zwany dalej „wykazem”, które powinno to zgłoszenie zawierać;
- 2) wysokość opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji oraz tryb ich uiszczania.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
- 2) koncentracji — rozumie się przez to stany faktyczne określone w art. 13 ust. 2 ustawy;
- 3) zgłoszeniu — rozumie się przez to zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców;
- 4) przedsiębiorcach dokonujących zgłoszenia — rozumie się przez to przedsiębiorców bezpośrednio

uczestniczących w koncentracji, zobowiązanych do dokonania zgłoszenia w rozumieniu art. 94 ust. 2 i 3 ustawy;

- 5) Prezesie Urzędu lub Urzędzie — rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
- 6) KRS — rozumie się przez to Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 3. Zgłoszenie stanowi wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji, o którym mowa w art. 49 ust. 2 ustawy.

§ 4. Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia przedstawia kompletne i zgodne ze stanem faktycznym informacje i dokumenty według wykazu, z zastrzeżeniem § 5 i 6.

§ 5. 1. Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia, zawarty w zgłoszeniu, uznać je za spełniające wymogi określone w § 4, mimo braku informacji lub dokumentów objętych wykazem, jeżeli jednocześnie:

- 1) przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia nie ma dostępu do całości lub części tych informacji lub dokumentów;
- 2) podjęte przez niego działania w celu ich uzyskania nie przyniosły rezultatu;
- 3) przedsiębiorca ten uprawdopodobnił należyłą staranność w podjęciu działań zmierzających do uzyskania tych informacji lub dokumentów.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia jest obowiązany do podania danych szacunkowych oraz wskazania źródeł i podstaw dokonanych szacunków. Jeżeli przedsiębiorca w trakcie postępowania uzyska informacje lub dokumenty, o których mowa w ust. 1, przesyła je niezwłocznie Prezesowi Urzędu.

3. Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia nie może powoływać się na brak dostępu do informacji lub dokumentów dotyczących grupy kapitałowej, do której należy.

§ 6. 1. Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia, zawarty w zgłoszeniu, uznać je za spełniające wymogi określone w § 4, mimo braku informacji lub dokumentów objętych wykazem, jeżeli przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia uprawdopodobni, że te informacje lub dokumenty nie są obiektywnie niezbędne do wydania decyzji w sprawie zgłoszonego zamiaru koncentracji.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców będących konkurentami w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy.

3. Uznanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, za spełniające wymogi określone w § 4 nie zwalnia przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia z obowiązku przedstawienia, na żądanie Prezesa Urzędu, informacji lub dokumentów, jeżeli w toku postępowania stały się one niezbędne do wydania decyzji w sprawie zgłoszonego zamiaru koncentracji.

§ 7. Dokumenty zawarte w zgłoszeniu muszą odpowiadać wymogom określonym w art. 51 ustawy.

§ 8. 1. Kwoty pieniężne zawarte w wykazie podaje się w tysiącach złotych.

2. Przeliczenia na złote wartości wyrażonych pierwotnie w euro lub innej walucie obcej dokonuje się na zasadach określonych w art. 5 ustawy.

§ 9. Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia, który uznaje przedstawione w zgłoszeniu informacje za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest obowiązany wskazać w zgłoszeniu, które z informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, lub w przypadku zgłoszenia zamiaru koncentracji przez więcej niż jednego przedsiębiorcę przedstawić wraz ze zgłoszeniem wniosek, o którym mowa w art. 69 ust. 4 ustawy.

§ 10. Od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorca uiszcza opłatę w wysokości 5 000 zł od zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

§ 11. Opłatę, o której mowa w § 10, zobowiązany do jej uiszczenia przedsiębiorca wpłaca w gotówce do kasy lub na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoją siedzibę.

§ 12. Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji dołącza do wniosku dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 10.

§ 13. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.¹⁾

Prezes Rady Ministrów: *J. Kaczyński*

¹⁾ Niniejsze rozporządzenie w zakresie dotyczącym wysokości opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz trybu ich uiszczenia było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz trybu ich uiszczenia (Dz. U. Nr 34, poz. 404), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 17 lipca 2007 r. (poz. 937)

WYKAZ INFORMACJI I DOKUMENTÓW (WID), KTÓRE POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE ZAMIARU KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Wprowadzenie (objaśnienia ogólne)

1. Niniejszy Wykaz Informacji i Dokumentów (WID) stanowi wzór formularza zgłoszeniowego. WID należy sporządzić zgodnie z numeracją rozdziałów i punktów. W punkcie, który nie ma zastosowania do danego przedsiębiorcy lub rynku, należy wpisać „nie dotyczy”. Dokumenty przewidziane w WID lub udostępniane z własnej inicjatywy należy przedłożyć w formie załączników. Stanowią one integralną część WID. Wszelkie informacje i dokumenty stanowiące element niniejszego WID powinny być dodatkowo przekazane w wersji elektronicznej (dyskietka, CD-ROM, DVD lub przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mailowy właściwego departamentu Centrali lub właściwej delegatury Urzędu).

2. Jeżeli przedsiębiorcą uczestniczącym w koncentracji jest osoba fizyczna, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. c ustawy, w miejsce informacji o nazwie (pkt 1.1.1 lub pkt 1.3.1) należy podać jej imię i nazwisko. Pozostałe informacje identyfikujące należy podać wtedy, jeżeli mają one zastosowanie do tej formy przedsiębiorcy.

3. Jeżeli przedsiębiorcą uczestniczącym w koncentracji jest jednostka samorządu terytorialnego, w miejsce informacji o nazwie (pkt 1.1.1 lub pkt 1.3.1) należy podać jej nazwę i zasięg terytorialny. Pozostałe informacje identyfikujące należy podać wtedy, jeżeli mają one zastosowanie do tej formy przedsiębiorcy.

4. Jeżeli przedsiębiorcą uczestniczącym w koncentracji jest przedsiębiorca niedziałający na podstawie prawa polskiego (podmiot zagraniczny), w informacji o nazwie (firmie) (pkt 1.1.1 i pkt 1.3.1) należy podać także nazwę i adres, ewentualnie e-mail jednostek powiązanych z nim osobowo, kapitałowo i organizacyjnie oraz oddziałów i przedstawicielstw działających na terytorium RP. Jeżeli przedsiębiorcą uczestniczącym w koncentracji jest przedsiębiorca niedziałający na podstawie prawa polskiego (podmiot zagraniczny), w informacjach i dokumentacji identyfikacyjnych należy podać numer rejestru (pkt 1.1.2 i pkt 1.3.2) oraz dołączyć odpis z KRS lub innego rejestru (pkt 6.1), jeżeli rejestr taki istnieje.

5. Jeżeli przedsiębiorcą uczestniczącym w koncentracji jest instytucja finansowa, informacje o sprzedaży (pkt 8.2) i strukturze podaży (pkt 9.1) należy podać przy użyciu miar właściwych dla świadczonych przez nie usług.

CZĘŚĆ I

Informacje i dokumenty identyfikujące przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oraz opisujące zamierzoną koncentrację

Rozdział I

Informacje podstawowe o przedsiębiorcach bezpośrednio uczestniczących w koncentracji

1.1. Informacje identyfikujące przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia

Dla każdego przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia należy podać:

- 1.1.1. nazwę (firmę) oraz adres siedziby (oraz ewentualnie adres e-mailowy),
 - 1.1.2. numer identyfikacyjny (dla przedsiębiorców polskich NIP lub REGON),
 - 1.1.3. formę prawną (spółka akcyjna, spółka z o.o., inna spółka handlowa, przedsiębiorca działający jako wspólnik spółki cywilnej, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, inna),
 - 1.1.4. przedmiot faktycznej działalności — według obowiązujących klasyfikacji,
 - 1.1.5. osoby pełniące funkcje członków organu zarządzającego (imiona i nazwiska, funkcje, adresy i ewentualnie adresy e-mailowe, jeżeli są inne niż w pkt 1.1.1, numery telefonów i faksów),
 - 1.1.6. imiona i nazwiska pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni (ich adresy pocztowe i ewentualnie e-mailowe, numery telefonów i faksów),
 - 1.1.7. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem (jeżeli jest inna niż w pkt 1.1.6, a w razie niewyznaczenia pełnomocników — jeżeli jest inna niż w pkt 1.1.5, jej adres i adres e-mailowy, numery telefonów i faksów).
- 1.2. W przypadku zgłoszenia wspólnego, w którym wyznaczono wspólnego pełnomocnika, należy podać jego imię i nazwisko, adres i ewentualnie adres e-mailowy oraz imię i nazwisko oraz adres i adres e-mailowy osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem, jeżeli jest to inna osoba niż pełnomocnik.

1.3. Informacje identyfikujące pozostałych przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji

Dla każdego pozostałego przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczącego w koncentracji należy podać:

- 1.3.1. nazwę (firmę) oraz adres siedziby (oraz ewentualnie adres e-mailowy),
- 1.3.2. numer identyfikacyjny (dla przedsiębiorców polskich NIP lub REGON),
- 1.3.3. formę prawną (spółka akcyjna, spółka z o.o., inna spółka handlowa, przedsiębiorca działający jako wspólnik spółki cywilnej, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, inna),

- 1.3.4. przedmiot faktycznej działalności według obowiązujących klasyfikacji,
- 1.3.5. osoby pełniące funkcje członków organu zarządzającego (imiona i nazwiska, funkcje, adresy i ewentualnie adresy e-mailowe, jeżeli są inne niż w pkt 1.3.1, numery telefonów i faksów),
- 1.3.6. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem (jeżeli jest inna niż w pkt 1.3.5 — jej adres i ewentualnie adres e-mailowy, numery telefonów i faksów).

Rozdział II

Szczegółowy opis zamierzonej koncentracji

Należy dokonać szczegółowego opisu zamierzonej koncentracji:

- 2.1. Należy wskazać tę formę koncentracji (połączenie, przejęcie kontroli, utworzenie wspólnego przedsiębiorcy) i dokonać jej krótkiej charakterystyki, a w szczególności:
 - 2.1.1. W przypadku gdy koncentracja ma dokonać się poprzez połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorców, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy, należy określić jej formę w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących łączenia spółek lub innych przepisów.
 - 2.1.2. W przypadku gdy koncentracja ma dokonać się w formie przejęcia kontroli, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy — należy podać:
 - 2.1.2.1. czy kontrolę przejmuje jeden, czy więcej przedsiębiorców,
 - 2.1.2.2. czy przedsiębiorca przejmuje w ramach jednej transakcji kontrolę nad jednym, czy większą liczbą przedsiębiorców,
 - 2.1.2.3. czy koncentracja związana jest z nabyciem lub objęciem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu — w jakiej formie koncentracja ma doprowadzić do przejęcia kontroli.
 - 2.1.3. W przypadku gdy koncentracja ma dokonać się w formie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy — należy:
 - 2.1.3.1. podać nazwę (firmę) oraz adres tworzonego przedsiębiorcy,
 - 2.1.3.2. wskazać zakres jego zamierzonej działalności,
 - 2.1.3.3. określić, na czym polega koncentracyjny charakter operacji.
 - 2.1.4. W przypadku gdy koncentracja ma dokonać się w formie nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), o którym

mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy — należy określić:

- 2.1.4.1. czy przedmiotem koncentracji jest całość, czy część przedsiębiorstwa,
- 2.1.4.2. na czym polega koncentracyjny charakter operacji.

2.2. Należy ponadto:

2.2.1. scharakteryzować:

- 2.2.1.1. przyczyny koncentracji,
- 2.2.1.2. jej cele gospodarcze,
- 2.2.1.3. sposób finansowania,
- 2.2.1.4. przewidywane skutki koncentracji dla jej uczestników, konkurencji i konsumentów,
- 2.2.1.5. opis wpływu koncentracji na rynek właściwy, koszty produkcji, ceny produktu oraz efekt skali rynku,

2.2.2. podać, czy oferta nabycia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, z którą ma zamiar wystąpić przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia, ma poparcie władz spółki, której akcje mają być nabyte,

2.2.3. podać planowany harmonogram koncentracji,

2.2.4. wskazać planowaną strukturę własności i kontroli po dokonaniu koncentracji,

2.2.5. wskazać rodzaje oraz wielkość pomocy publicznej mającej związek ze zgłaszaną koncentracją.

Rozdział III

Obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji

3.1. Należy wykazać, że łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza wielkości określone w art. 13 ust. 1 ustawy oraz że do zamierzonej koncentracji nie ma zastosowania wyłączenie zgłoszenia przewidziane w art. 14 pkt 1 ustawy.

Przy obliczaniu obrotu na potrzeby ustawy należy uwzględnić zasady określone w art. 16 ustawy oraz rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 17 ustawy.

3.2. Należy wykazać, iż obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji nie przekracza wielkości określonych w art. 1 rozporządzenia Rady WE nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (z uwzględnieniem zasad liczenia obrotu w nim przewidzianych).

3.3. Podając powyższe informacje, należy wskazać również obrót uzyskiwany oddzielnie przez każdego z uczestników koncentracji.

Rozdział IV

**Informacje dotyczące własności i kontroli
w ramach grupy kapitałowej**

Dla każdego z przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji należy podać zestawienie wszystkich przedsiębiorców należących do jego grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy (z wyodrębnieniem przedsiębiorców realizujących obrót na terenie Polski) oraz wskazać formalne i faktyczne podstawy bezpośredniej lub pośredniej kontroli, jaką sprawuje on nad innymi przedsiębiorcami albo jaka jest sprawowana nad nim, z przedstawieniem charakterystyki grup kapitałowych.

Informacje wymagane w tym rozdziale powinny być przedstawione w formie opisowej oraz w formie wykresów, schematów graficznych lub tabel.

Rozdział V

Informacje dotyczące wcześniejszych koncentracji

Dla każdego z przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji oraz dla każdego z przedsiębiorców ujętych w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale IV, należy sporządzić wykaz i krótką charakterystykę koncentracji dokonanych w ciągu ostatnich dwóch lat przez przedsiębiorców należących do grup kapitałowych zidentyfikowanych w rozdziale IV.

W każdym przypadku należy wskazać, czy koncentracja podlegała obowiązkowi zgłoszenia, a jeśli tak, to czy, kiedy i do jakiego organu została zgłoszona.

Rozdział VI

**Dokumenty potwierdzające informacje
zawarte w rozdziałach I—V**

Przedsiębiorcy dokonujący zgłoszenia są zobowiązani załączyć do niniejszego wykazu:

- 6.1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru.
- 6.2. Kopie ostatecznych lub najbardziej aktualnych wersji umów lub dokumentów identyfikujących czynności, na podstawie których ma dokonać się koncentracja.
- 6.3. W przypadku połączenia spółek — kopie planu połączenia, o którym mowa w art. 499 i 518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych.
- 6.4. W przypadku publicznej oferty przejęcia — prospekt emisyjny lub kopię oferty w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- 6.5. Kopie rocznych zatwierdzonych sprawozdań finansowych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji z ostatnich dwóch lat poprzedzających (w szczególności bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym).

6.6. Przedsiębiorcy dysponujący skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi wypełniają powyższy obowiązek, załączając do wniosku zatwierdzone sprawozdanie skonsolidowane.

6.7. W przypadku zgłoszenia zamiaru koncentracji w terminie uniemożliwiającym przedłożenie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy przedsiębiorca obowiązany jest przedstawić wiarygodne dane szacunkowe w zakresie wyników finansowych za ten rok, wskazując przyczynę nieprzedłożenia pełnej dokumentacji w tym zakresie. Brakujące sprawozdanie finansowe należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu w przypadku jego sporządzenia i zatwierdzenia przez uprawniony organ przedsiębiorcy.

6.8. Kopie analiz, raportów, studiów i badań przygotowanych dla członków lub na posiedzenie zarządu, rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników w celu oceny lub analizy koncentracji pod względem warunków konkurencji, konkurentów aktualnych i potencjalnych, a także warunków panujących na rynku.

6.9. Wykaz publicznie dostępnych źródeł informacji o rynkach, na które zamierzona koncentracja wywiera wpływ, w szczególności periodyków branżowych, statystyk i analiz udostępnianych (również odpłatnie) osobom trzecim, stron internetowych zawierających informacje przydatne dla oceny zgłoszonego zamiaru koncentracji.

CZĘŚĆ II

**Informacje o rynkach właściwych,
na które koncentracja wywiera wpływ**

Rozdział VII

**Rynki właściwe, na które koncentracja
wywiera wpływ**

7.1. Identyfikacja właściwych rynków produktowych i geograficznych

W tym zakresie należy podać:

7.1.1. właściwe rynki produktowe, na których działają przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji:

7.1.1.1 dla których właściwy rynek geograficzny obejmuje terytorium Polski lub jego część,

7.1.1.2 dla których właściwym rynkiem geograficznym jest rynek inny niż określony w pkt 7.1.1.1.

Rynki te należy podać, wskazując przynajmniej nazwy towaru (rozumianego zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy), jego oznaczenia według obowiązujących klasyfikacji oraz obszaru, który według przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia jest właściwym rynkiem geograficznym; identyfikacja rynków właściwych może być dokonana w formie tabelarycznej.

7.1.2. Stosownie do przepisów art. 4 pkt 9 ustawy:

7.1.2.1. właściwy rynek produktowy obejmuje towary, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty,

7.1.2.2. właściwy rynek geograficzny obejmuje obszar oferowania towarów, na którym — ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu — panują zbliżone warunki konkurencji.

7.2. Identyfikacja rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ

Należy wskazać:

7.2.1. wszystkie rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym. Rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym (poziomym), jest każdy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (ryunki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20 %,

7.2.2. wszystkie rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym. Rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionowym), jest każdy rynek produktowy, jeżeli równocześnie:

7.2.2.1. działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji,

7.2.2.2. jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji,

7.2.2.3. udział w rynku przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na tych rynkach przekracza 30 %, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca — odbiorca między tymi przedsiębiorcami.

Rozdział VIII

Podstawowe informacje o rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym lub wertykalnym

Poniższe informacje należy przedstawić odrębnie dla każdego z właściwych rynków produktowych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym lub wertykalnym, oddzielnie dla każdego

z ostatnich dwóch lat poprzedzających oraz oddzielnie dla rynku polskiego — krajowego lub lokalnego — i dla rynku szerszego niż rynek polski, jeżeli właściwym rynkiem geograficznym nie jest rynek polski (krajowy lub lokalny).

8.1. Wielkość rynku, przy czym należy:

8.1.1. podać szacunkową wielkość rynku, wyrażoną wartościowo i ilościowo (w jednostkach naturalnych),

8.1.2. wskazać podstawę i źródła danych, na podstawie których dokonano szacunków, oraz, o ile to możliwe, przedstawić w załączeniu dokumenty potwierdzające te szacunki,

8.1.3. podać szacunkową wielkość zdolności (mocy) produkcyjnych, które mogą zostać skierowane na rynek, w reakcji na istotny dla producentów wzrost cen.

8.2. Wielkość sprzedaży i udział w rynku przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, przy czym należy:

8.2.1. podać wielkość sprzedaży (wyrażoną wartościowo i ilościowo) każdego przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji oraz szacunkowe procentowe udziały w rynku każdego z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji,

8.2.2. wskazać podstawę i źródła danych, na podstawie których dokonano obliczeń lub szacunków, oraz, o ile to możliwe, przedstawić w załączeniu dokumenty potwierdzające te obliczenia lub szacunki.

8.3. Znaczenie handlu zagranicznego, przy czym należy:

8.3.1. podać szacunkową łączną wartość i ilość oraz kierunki importu do Polski,

8.3.2. określić udział importu grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorstwa uczestniczące w koncentracji, w całkowitym imporcie do Polski,

8.3.3. oszacować, w jakim stopniu na import ten wpływają jakiegokolwiek bariery kontyngentowe, taryfowe i inne bariery handlowe oraz koszty transportu,

8.3.4. wskazać podstawę i źródła danych, na podstawie których dokonano szacunków, oraz, o ile to możliwe, przedstawić w załączeniu dokumenty potwierdzające te szacunki.

8.4. Główni konkurenci, przy czym należy:

8.4.1. podać szacunkowy udział w rynku wyrażony wartościowo (a jeśli to możliwe, także ilościowo) i procentowo wszystkich konkurentów (łącznie z importerami) posiadających co najmniej 10 % udziału we właściwym rynku geograficznym,

- 8.4.2. wskazać podstawę i źródła danych, na podstawie których dokonano szacunków, oraz, o ile to możliwe, przedstawić w załączeniu dokumenty potwierdzające te szacunki.
- 8.5. Główni odbiorcy i dostawcy, przy czym należy:
- 8.5.1. podać głównych odbiorców (co najmniej trzech), niebędących członkami grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji, oraz szacunkowy procentowy udział ich zakupów w łącznej wartości sprzedaży przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji,
- 8.5.2. podać trzech głównych dostawców, niebędących członkami grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji, oraz szacunkowy procentowy udział ich dostaw w łącznej wartości zakupów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji,
- 8.5.3. wskazać podstawę i źródła danych, na podstawie których dokonano szacunków, oraz, o ile to możliwe, przedstawić w załączeniu dokumenty, na których opierają się te szacunki.

Rozdział IX

Szczegółowa charakterystyka rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym i wertykalnym

Odrębnie dla każdego z rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym lub wertykalnym, należy:

9.1. Określić strukturę podaży:

- 9.1.1. Opisać kanały dystrybucji i sieci serwisowe występujące na tych rynkach, w tym w szczególności:
- 9.1.1.1. przedstawić występujące na rynku systemy dystrybucji i ich znaczenie oraz określić zakres, w jakim dystrybucja prowadzona jest przez przedsiębiorców niezależnych lub przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji,
- 9.1.1.2. przedstawić występujące sieci serwisowe (np. konserwacja i naprawa) i ich znaczenie na tych rynkach oraz zakres, w jakim takie usługi świadczone są przez przedsiębiorców niezależnych lub przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji.

- 9.1.2. Oszacować wielkość całkowitych zdolności produkcyjnych za ostatnie dwa lata poprzedzające oraz określić, jaka część tych zdolności produkcyjnych przypada na każdego z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji i jak wysokie były wskaźniki ich wykorzystania przez każdego z nich; przedstawić materiały lub wskazać źródła, na podstawie których oszacowano wielkość całkowitych zdolności produkcyjnych na tych rynkach.
- 9.1.3. Podać wszelkie inne czynniki charakteryzujące strukturę podaży na rynkach, na które koncentracja ma wpływ i które przedsiębiorcy dokonujący zgłoszenia uważają za ważne.

9.2. Określić strukturę popytu:

- 9.2.1. Przedstawić strukturę i dynamikę popytu, wskazując:
- 9.2.1.1. fazy rozwoju rynków, np. fazę początkową, rozwoju, pełnego ukształtowania i zaniku oraz szacunkowego wzrostu popytu,
- 9.2.1.2. znaczenie i zmiany w preferencji odbiorców w zakresie marek produktów (w tym stopień przywiązania do marki), ich zróżnicowania oraz dostaw pełnej gamy produktów,
- 9.2.1.3. stopień koncentracji lub rozproszenia odbiorców,
- 9.2.1.4. podział odbiorców na różne grupy wraz z opisem „typowego odbiorcy” każdej z grup,
- 9.2.1.5. znaczenie umów o wyłączną dystrybucję i innych rodzajów umów długoterminowych,
- 9.2.1.6. stopień, w jakim popyt kreowany jest przez organy administracji publicznej, agencje rządowe, przedsiębiorstwa państwowe oraz inne podobne jednostki.
- 9.2.2. Podać wszelkie inne czynniki charakteryzujące strukturę popytu, które przedsiębiorcy dokonujący zgłoszenia uważają za ważne.

9.3. Wejście na rynek i wyjście z rynku

- 9.3.1. Należy podać, czy — według wiedzy przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia — w okresie ostatnich pięciu lat miały miejsce znaczące wejścia przedsiębiorców na którykolwiek z rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, oraz jakie były szacunkowe udziały rynkowe tych przedsiębiorców w tym okresie.
- 9.3.2. Należy podać, czy według oceny przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia istnieją

przedsiębiorcy (łącznie z tymi, którzy obecnie działają tylko poza Polską), którzy mogliby wejść na rynek.

9.3.3. Należy opisać różne występujące w danej sprawie czynniki, które mają wpływ na wejście na rynki, na które koncentracja wywiera wpływ, rozpatrując możliwości wejścia na te rynki zarówno z geograficznego, jak i produktowego punktu widzenia, w tym w szczególności uwzględnić:

9.3.3.1. szacunkowy całkowity koszt wejścia na rynek (prace badawczo-rozwojowe, stworzenie systemów dystrybucji, promocja, reklama, serwis itp.) mierzony porównawczo do kosztów funkcjonowania liczącego się konkurenta, z określeniem udziału rynkowego tego konkurenta; przedstawić materiały lub wskazać źródła, na podstawie których oszacowano wielkość całkowitego kosztu wejścia na rynek i kosztu funkcjonowania liczącego się konkurenta,

9.3.3.2. wszelkie prawne bariery wejścia na rynek, takie jak, koncesje, zezwolenia czy jakiegokolwiek normy,

9.3.3.3. wszelkie ograniczenia wynikające z patentów, know-how oraz innych praw wyłącznych w obszarze własności intelektualnej i przemysłowej na tych rynkach oraz wszelkie ograniczenia w uzyskaniu licencji na te prawa,

9.3.3.4. zakres, w jakim każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji jest licencjodawcą lub licencjobiorcą patentów, know-how i innych praw wyłącznych na rynkach właściwych,

9.3.3.5. znaczenie korzyści skali dla produkcji wyrobów na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ,

9.3.3.6. dostęp do źródeł zaopatrzenia, w tym np. dostępność surowców.

9.3.4. Można także podać wszelkie inne czynniki charakteryzujące wejście na rynek, wyjście z rynku lub obrazujące atrakcyjność działalności gospodarczej na rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, co przedsiębiorcy dokonujący zgłoszenia uważają za ważne.

9.4. Prace badawczo-rozwojowe

9.4.1. Należy ocenić znaczenie prac badawczo-rozwojowych dla zdolności konkurowania firm działających na rynkach właściwych w długim okresie.

9.4.2. Należy przedstawić rodzaje prac badawczo-rozwojowych na rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, prowadzonych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

9.4.3. Należy położyć szczególny nacisk na:

9.4.3.1. kierunki i intensywność prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na tych rynkach, w tym przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji,

9.4.3.2. przebieg rozwoju technologicznego na tych rynkach w odpowiednio długim okresie (w tym rozwój produktów lub usług, procesów produkcyjnych, systemów dystrybucji itp.),

9.4.3.3. znaczące innowacje wprowadzone na tych rynkach i przedsiębiorstwa wprowadzające te innowacje,

9.4.3.4. cykl innowacyjny na tych rynkach i na wskazanie, w jakiej fazie tego cyklu znajdują się przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji.

9.5. Porozumienia kooperacyjne

9.5.1. Należy podać, w jakim stopniu umowy kooperacyjne (poziome lub pionowe) występują na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ.

9.5.2. Należy podać informacje o najważniejszych porozumieniach kooperacyjnych zawartych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji, dotyczących rynków, na które koncentracja wywiera wpływ, takich jak, porozumienia badawczo-rozwojowe, umowy licencyjne, porozumienia o wspólnej produkcji, porozumienia specjalizacyjne, porozumienia dystrybucyjne, porozumienia w sprawie dostaw długoterminowych oraz porozumienia dotyczące wymiany informacji.

9.6. Przynależność do związków przedsiębiorców

9.6.1. Należy podać związki przedsiębiorców funkcjonujące na terytorium RP, których członkami są przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.

Rozdział X

Pozostałe informacje o rynkach i skutkach koncentracji

10.1. Informacje o rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym

- 10.1.1. Należy podać wszystkie rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym.

Rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, jest każdy rynek produktowy, na którym między przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji nie istnieją żadne powiązania (układy) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji posiada więcej niż 40 % udziału w jakimkolwiek rynku właściwym.

- 10.1.2. Dla każdego rynku właściwego, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, należy podać szacunkową wartość rynku oraz udziały w rynku w roku poprzedzającym każdej z grup kapitałowych, do której należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, oddzielnie dla rynku polskiego — krajowego lub lokalnego — i dla rynku szerszego niż rynek polski, jeżeli właściwym rynkiem geograficznym nie jest rynek polski (krajowy lub lokalny).

- 10.2. Informacje o globalnym kontekście zamierzonej koncentracji

- 10.2.1. W zgłoszeniu można też opisać zamierzoną koncentrację w kontekście globalnym, charakteryzując m.in. pozycję przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w konkurencji w skali wykraczającej poza rynki powiązane z rynkami, na które koncentracja ma wpływ w układzie horyzontalnym, wertykalnym lub konglomeratowym.

- 10.2.2. Należy podać:

- 10.2.2.1. czy zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu w innym narodowym lub ponadnarodowym organie ochrony konkurencji,
10.2.2.2. nazwy organów i daty zgłoszeń, jeżeli zostały one już dokonane,
10.2.2.3. daty i sentencje stanowisk tych organów, jeżeli zostały już przez nie zajęte.

- 10.3.1. Informacje o pozytywnych skutkach koncentracji równoważących jej negatywne skutki dla konkurencji, których występowanie może pozwolić na podjęcie decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy.

- 10.3.2. W zgłoszeniu można też stwierdzić wraz z uzasadnieniem, że zamierzona koncentracja:

- 10.3.2.1. przyczyni się do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego,

- 10.3.2.2. wywrze pozytywny wpływ na gospodarkę narodową,

- 10.3.2.3. wywrze inne skutki pozytywne.

.....
(miejsce i data sporządzenia WID)

.....
(pieczęć i podpis osoby reprezentującej organ zarządzający lub pełnomocnika przedsiębiorcy dokonującego (przedsiębiorców dokonujących) zgłoszenia)

Rozdział XI

Objaśnienia

11. Ilekroć w wykazie jest mowa o:

- 11.1. przedsiębiorcach uczestniczących w koncentracji, rozumie się przez to:

- 11.1.1. przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, w tym:

- 11.1.1.1. wspólnie łączących się przedsiębiorców — w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1,

- 11.1.1.2. przedsiębiorcę przejmującego kontrolę — w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy,

- 11.1.1.3. wspólnie wszystkich przedsiębiorców biorących udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy — w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy,

- 11.1.1.4. przedsiębiorcę nabywającego część mienia innego przedsiębiorcy — w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy,

- 11.1.2. pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji;

- 11.2. instytucjach finansowych — rozumie się przez to w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, narodowe fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, towarzystwa emerytalne i domy maklerskie;

- 11.3. obrocie — rozumie się przez to obrót obliczony zgodnie z przepisami art. 16 ustawy oraz rozporządzenia wydanego na podstawie art. 17 ustawy;

- 11.4. roku poprzedzającym — rozumie się przez to rok obrotowy poprzedzający rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.