

Warszawa, dnia 11 lipca 2023 r.

Poz. 1315

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność  
w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa,  
a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów**

Na podstawie art. 32a ust. 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681 i 825) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1266) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) czynnikach zrównoważonego rozwoju – rozumie się przez to czynniki, o których mowa w art. 2 pkt 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 1, z późn. zm.<sup>2)</sup>);”;

2) w § 31:

a) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Podmiot, określając negatywną grupę docelową, nie bierze pod uwagę kryteriów obejmujących czynniki zrównoważonego rozwoju.

7b. W przypadku jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa uwzględniających czynniki zrównoważonego rozwoju podmiot uznaje, że odpowiadają one celom i potrzebom inwestycyjnym również tych klientów docelowych, których cele i potrzeby inwestycyjne nie są związane ze zrównoważonym rozwojem pod warunkiem, że ich pozostałe cele i potrzeby inwestycyjne są spełnione przez te jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa.”;

b) w ust. 8 w pkt 5 wyrazy „cele inwestycyjne i potrzeby inwestycyjne klientów” zastępuje się wyrazami „cele inwestycyjne, w tym cele inwestycyjne związane z czynnikami zrównoważonego rozwoju, i potrzeby inwestycyjne klientów”;

3) w § 32:

a) w ust. 1 wyrazy „z potrzebami, cechami i celami określonej grupy docelowej” zastępuje się wyrazami „z potrzebami, cechami i celami określonej grupy docelowej, a w przypadku gdy jednostka uczestnictwa lub tytuł uczestnictwa uwzględnia czynniki zrównoważonego rozwoju – również z celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem”;

b) w ust. 3 wyrazy „§ 31 ust. 6 i 8–13” zastępuje się wyrazami „§ 31 ust. 6 i 7b–13”.

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 10.

§ 2. 1. Podmioty świadczące usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są obowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przepisy § 31 ust. 7a, 7b i ust. 8 pkt 5 oraz § 32 ust. 1 i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również w odniesieniu do jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zbywanych po terminie na dostosowanie, o którym mowa w ust. 1, w ramach umów zawartych z tymi funduszami przed tym terminem.

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

Minister Finansów: *wz. A. Soboń*