

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

z dnia [REDAKTOWANE]

**w sprawie prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd  
rejstru inwestorów kwalifikowanych**

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia .....2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych, zwanego dalej „rejestrem”, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. a i pkt 6 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej "ustawą", szczegółowy sposób prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, zwaną dalej "Komisją", rejestru inwestorów kwalifikowanych, oraz tryb jego udostępniania, uwzględniając konieczność zapewnienia emitentom dostępu do informacji o takich inwestorach oraz należytą ich identyfikację.

§2. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.

§ 3. Rejestr powinien zawierać:

- 1) w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 8 ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy:
  - a) imię, nazwisko, serię i numer dokumentu tożsamości oraz aktualny adres zamieszkania;
  - b) wskazanie wartości portfela na dzień złożenia wniosku o uznanie tej osoby za inwestora kwalifikowanego;
  - c) informacje o transakcjach, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy;
  - d) wskazanie miejsca pracy i czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy,
- 2) w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw:
  - a) miejsce prowadzenia działalności;
  - b) NIP i REGON.

---

<sup>1)</sup> 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).

§ 4. Wpis do rejestru następuje na wniosek osoby, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. a i pkt 6 lit. a ustawy w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

§ 5. Aktualizacja danych, o których mowa w § 3 powinna być dokonana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, w każdym przypadku zaistnienia zmiany tych danych.

§ 6. Rejestr jest jawny dla emitentów.

§ 7. Wnioski o udzielenie informacji z rejestru mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu ESPI, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia ... 2005 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania informacji na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o giełdach towarowych (Dz.U. Nr ..., poz. ...).

2. Wniosek o udzielenie informacji z rejestru powinien zawierać dane umożliwiające wyszukanie w rejestrze żądanych informacji, w szczególności umożliwiające identyfikację podmiotu.

§ 8. Komisja może zapewnić dostęp do informacji z rejestru poprzez swoje oficjalne strony internetowe.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

Minister Finansów



## Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 9 ust. 4 projektu ustawy z dnia .... 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa), zgodnie z którym Minister właściwy do spraw instytucji finansowych został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu prowadzenia przez Komisję rejestru inwestorów kwalifikowanych oraz wzór wniosku o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych.

Wskazana ustawa w art. 8 ust. 1 wprowadza pojęcie inwestora kwalifikowanego, którym jest osoba fizyczna lub prawna spełniająca wymogi określone w ustawie. Pojęcie inwestora kwalifikowanego zostało zdefiniowane zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e Dyrektywy o prospekcie, uwzględniając przy tym definicję "małego i średniego przedsiębiorcy", co stanowi implementację art. 2 ust. 1 lit. f Dyrektywy 2003/71/WE, oraz kryteria uznania osoby fizycznej za inwestora kwalifikowanego, co stanowi implementację art. 2 ust. 2 Dyrektywy 2003/71/WE. Jednocześnie w odniesieniu do inwestora kwalifikowanego będącego osobą fizyczną albo małym lub średnim przedsiębiorcą wprowadzony został wymóg prowadzenia rejestru takich podmiotów przez Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w związku z faktem, iż Dyrektywa 2003/71/WE nakłada na organ nadzoru obowiązek prowadzenia ich rejestru.

Uregulowania przyjęte w projekcie rozporządzenia zawierają sposób prowadzenia rejestru, zasób informacji jakie mają się w nim znaleźć, jak również sposób pozyskiwania informacji z rejestru przez emitentów.

### Ocena skutków regulacji

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia w sposób nieznaczny zwiększy obciążenia biurokratyczne dla organu sprawującego nadzór nad obrotem instrumentami finansowymi. Rozporządzenie nie wywoła ujemnych skutków finansowych dla budżetu Państwa, w postaci zmniejszenia wpływów lub zwiększenia wydatków, jak też nie będzie oddziaływać na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.