

**ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW**

z dnia 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 oraz 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 niniejszym 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) WID – rozumie się przez to wykaz informacji i dokumentów, które powinno zawierać zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców;
- 7) 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, pomimo 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 należyta 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, pomimo 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 wnioski, 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

ZAŁĄCZNIK

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 (1.1.1 lub 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 (1.1.1 lub 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) (1.1.1 i 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 (1.1.2 i 1.3.2) oraz dołączyć odpis z KRS lub innego rejestru (6.1), jeżeli rejestr taki istnieje.

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

¹ Niniejsze rozporządzenie w zakresie dotyczącym wysokości opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz trybu ich uiszczania 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 uiszczania (Dz. U. Nr 34, poz. 404), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

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 emaliowy),

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 emaliowe, 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 dysponującymi 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 nie przedłożenia 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.

CZEŚĆ 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 punkcie 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 jakoś 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 (rynki 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 jakiekolwiek 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 czasu.

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.

UZASADNIENIE

Wydanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców zostało przewidziane w art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 oraz Nr 99, poz. 660). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, w tym wykaz informacji i dokumentów, które powinno to zgłoszenie zawierać oraz wysokość opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji oraz tryb ich uiszczania. Szczegółowy wykaz informacji i dokumentów, które powinno zawierać zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców umieszczono w załączniku do projektu rozporządzenia.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców stanowi wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji. Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia jest obowiązany przedstawić kompletne i zgodne ze stanem faktycznym informacje i dokumenty według wykazu, o którym mowa w projekcie rozporządzenia. Prezes UOKiK może, na wniosek przedsiębiorcy, dokonującego zgłoszenia, zawarty w zgłoszeniu, uznać je za spełniające wymogi określone w § 4 projektu rozporządzenia, pomimo braku informacji lub dokumentów objętych wykazem, jeżeli przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia nie ma dostępu do całości lub części tych informacji lub dokumentów a podjął działania w celu ich uzyskania, które jednak nie przyniosły rezultatu oraz przedsiębiorca ten uprawdopodobnił należyłą staranność w podjęciu działań zmierzających do uzyskania tych informacji lub dokumentów. W takiej sytuacji przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia jest obowiązany do podania danych szacunkowych oraz wskazania źródeł i podstaw dokonanych szacunków. Dokumenty, które zawiera zgłoszenie, muszą odpowiadać wymogom określonym w ustawie.

Projekt rozporządzenia zawiera również przepisy dotyczące wysokości opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy uiszczają opłatę w wysokości 5000 zł od zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców. Wysokość opłaty ulega zwiększeniu z uwagi na zmienione progi dotyczące obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszeń zamiaru koncentracji dokonywać będą wyłącznie przedsiębiorcy uzyskujący duże obroty. Dla takich podmiotów opłata w wysokości 1000 zł jest bardzo niska. Opłatę przedsiębiorca wpłaca w gotówce do kasy lub na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie nie podlega obowiązkowi notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z

2004 r. Nr 65, poz. 597).

Z chwilą przekazania projektu rozporządzenia członkom Rady Ministrów, projekt został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). W trakcie uzgodnień nie wpłynęło żadne zgłoszenie o zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia na podstawie ustawy o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Przepisy rozporządzenia dotyczą przedsiębiorców mających zamiar dokonania koncentracji.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji

Projekt rozporządzenia był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz z organizacjami przedsiębiorców i organizacjami konsumentów.

Projekt był konsultowany z:

- Komisją Wspólną Rządu Samorządu Terytorialnego,
- Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
- Krajową Izbą Gospodarczą,
- Business Centre Club,
- Federacją Konsumentów,
- Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich.

Uwagi do projektu zostały zgłoszone przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Pierwsza uwaga dotyczyła przepisu § 5 ust. 1 projektu rozporządzenia dotyczącego możliwości uznania przez Prezesa UOKiK uprawdopodobnionego wniosku przedsiębiorcy, który nie mógł z uzasadnionych powodów dostarczyć danych wymaganych przez WID.

Uwaga ta nie została uwzględniona. Pozostawienie WID w obowiązującym zakresie jest zasadne. Przepis § 5 ust. 1 nie został zmieniony w projektowanym rozporządzeniu. Przedsiębiorcy nie zgłaszali zastrzeżeń do obowiązującego zakresu WID ani problemów z zastosowaniem przepisów.

Kolejne uwagi dotyczyły struktury WID, zaproponowano jej zmianę. Uwagi te również nie zostały uwzględnione. Struktura WID została pozostawiona w niezmienionym kształcie w stosunku do wcześniejszych uregulowań, sprawdzonych w praktyce oraz do których przedsiębiorcy nie zgłaszali uwag.

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje zwiększenie budżetu państwa z powodu zwiększonych opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji.

Wpływ regulacji na rynek pracy

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje bezpośrednich skutków dla rynku pracy.

Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców oraz wysokości opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji i trybu ich uiszczania będzie stanowić dla przedsiębiorców swoisty przewodnik w dokonaniu zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz zwiększy przejrzystość w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami a administracją publiczną.

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje bezpośrednich skutków dla rozwoju regionalnego.