



**§ 3.** W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie zawiadomienia, zawierającego dane mające odpowiednie zastosowanie do emitenta, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

**§ 4.** W przypadku papierów wartościowych i instrumentów finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie zawiadomienia zawierającego dane mające odpowiednie zastosowanie do emitenta lub do podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

**§ 5. 1.** W przypadku papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej:

1) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem warunku lub  
2) wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu z zastrzeżeniem warunku  
- w zawiadomieniu, o którym mowa w § 3 lub § 4, wskazuje się liczbę papierów wartościowych faktycznie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu.

2. W zakresie określonym w ust. 1, papiery wartościowe uznaje się za dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu w dacie ziszczenia się warunku.

**§ 6. 1.** Ewidencja jest udostępniana do publicznej wiadomości w siedzibie Komisji i na jej stronie internetowej.

2. W siedzibie Komisji dane z ewidencji udostępnia się na wniosek zainteresowanej osoby.

3. Udostępnienie danych może nastąpić w formie:

1) udostępnienia ewidencji w siedzibie Komisji, przy wykorzystaniu sieci informatycznej;  
2) sporządzenia wydruku z ewidencji, obejmującego wszystkie dane zawarte w ewidencji dotyczące podmiotu wskazanego we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4. Wnioski o udostępnienie danych zawartych w ewidencji mogą być składane przez zainteresowane osoby w formie pisemnej lub ustnej. Wniosek powinien wskazywać podmiot, którego dane mają podlegać udostępnieniu, oraz formę ich udostępnienia.

5. Komisja udostępnia dane w formie i zakresie wskazanym we wniosku.

**§ 7.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia<sup>2)</sup>.

MINISTER FINANSÓW

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 października 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ewidencji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1714), które utraciło moc z dniem .....na podstawie art. 8 ustawy z dnia..... o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr ....., poz. ....).

Załączniki do rozporządzenia  
Ministra Finansów z dnia .....  
2008 r. (poz. ... )

Załącznik nr 1

Wzór zawiadomienia, dotyczącego papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, na podstawie którego Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu do ewidencji

1) firma (nazwa), skrót firmy, siedziba i adres emitenta, numer właściwego rejestru, branża, w której działa emitent:

.....

2) rodzaj papierów wartościowych (w przypadku akcji wskazanie liczby głosów wykonywanych z jednej akcji):

.....

3) oznaczenie emisji papierów wartościowych:

.....

4) jednostkowa wartość nominalna papierów wartościowych:

.....

5) data podjęcia przez właściwy organ emitenta decyzji o emisji papierów wartościowych:

.....

6) odpowiednio:

a) data zatwierdzenia przez Komisję prospektu emisyjnego, na podstawie którego przeprowadzono subskrypcję lub sprzedaż papierów wartościowych:

.....

b) data złożenia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy albo w art. 42 ust. 1 ustawy:

.....

c) podstawa prawna braku obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego:

.....

7) liczba papierów wartościowych:

a) będących przedmiotem oferty publicznej:

.....

b) skutecznie subskrybowanych lub sprzedanych:

.....

8) cena emisyjna lub cena sprzedaży papierów wartościowych:

.....

9) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych:

.....

10) informacja o dojściu oferty do skutku:

.....

## Załącznik nr 2

Wzór zawiadomienia, dotyczącego papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, na podstawie którego Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu do ewidencji

- 1) firma (nazwa), skrót firmy, siedziba i adres emitenta albo podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu oraz numer właściwego rejestru i branża, w której działa emitent albo podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu:

.....

- 2) rodzaj papierów wartościowych albo instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi (w przypadku akcji wskazanie liczby głosów wykonywanych z jednej akcji):

.....

- 3) oznaczenie emisji papierów wartościowych albo instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi:

.....

- 4) jednostkowa wartość nominalna papierów wartościowych, a w przypadku certyfikatów inwestycyjnych - cena emisyjna:

.....

- 5) data podjęcia przez właściwy organ emitenta decyzji o emisji papierów wartościowych albo data podjęcia, przez właściwy organ podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu:

.....

- 6) odpowiednio:

- a) data zatwierdzenia przez Komisję prospektu emisyjnego albo warunków obrotu, na podstawie którego:

- dopuszczono papiery wartościowe do obrotu na rynku regulowanym,
- dopuszczono instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym:

.....

- b) data złożenia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy albo w art. 42 ust. 1 ustawy:

.....

c) podstawa prawna braku obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego:

.....

7) nazwa rynku regulowanego, do obrotu na którym papiery wartościowe lub instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi zostały dopuszczone, lub alternatywnego systemu obrotu, do którego papiery wartościowe lub instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi zostały wprowadzone:

.....

8) liczba papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu:

.....

9) data dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu albo data dopuszczenia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu:

.....

## UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie Ministra Finansów stanowi wykonanie delegacji o charakterze obligatoryjnym, zawartej w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ewidencji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1714).

Niniejszy projekt rozporządzenia określa sposób prowadzenia ewidencji papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej oraz papierów wartościowych i instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, wzór zawiadomienia, na podstawie którego Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu do ewidencji oraz tryb udostępniania ewidencji, w tym udostępniania jej na stronie internetowej Komisji. Określony w rozporządzeniu sposób prowadzenia ewidencji nie dotyczy papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.

Projektowane przepisy mają na celu umożliwienie m.in. prawidłowego wykonywania zadań przez Komisję w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz zapewnienie podstawowych danych o instrumentach finansowych będących przedmiotem oferty publicznej oraz papierów wartościowych i instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu.

Ewidencja będzie miała charakter statyczny, co oznacza, że wpisy do ewidencji będą nieusuwalne i będą miały znaczenie historyczne. Ewidencja nie będzie wskazywała aktualnej liczby instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu.

Ewidencja będzie prowadzona w formie elektronicznej, oddzielnie dla każdego z emitentów oraz podmiotów ubiegających się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

Wpis będzie dokonywany w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stosownej informacji o zakończeniu publicznej oferty lub o dopuszczeniu papierów wartościowych lub instrumentów niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. W terminie jednego dnia roboczego od dokonania wpisu do ewidencji będzie ona aktualizowana na stronie internetowej Komisji.

Ewidencja będzie udostępniana do publicznej wiadomości w siedzibie Komisji i na jej stronie internetowej. Udostępnienie ewidencji będzie dokonywane na wniosek osoby zainteresowanej i będzie dokonywane albo w formie wglądu do ewidencji przy wykorzystaniu sieci informatycznej albo w formie sporządzenia odpisu z ewidencji, obejmującego wszystkie dane zawarte w ewidencji dotyczące podmiotu (emitenta) wskazanego we wniosku.

Przyjęte w projekcie rozporządzenia regulacje zasadniczo nie różnią się od zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu e Ministra Finansów z dnia 17 października 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ewidencji instrumentów finansowych.

Zmiany polegają przede wszystkim na wskazaniu, że wpis do ewidencji dokonuje się na podstawie zawiadomienia, a nie jak poprzednio informacji, dostarczonych przez podmioty zobowiązane, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej.

Ponadto, dane, o których mowa w § 3 i 4 rozporządzenia, na podstawie których dokonuje się wpisów do ewidencji, przeniesiono do załączników do rozporządzenia nr 1 i 2.

W opinii projektodawców regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. (98/415/WE).

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej.



## OCENA SKUTKÓW REGULACJI

### 1. Podmioty, na które oddziałują przepisy projektowanych regulacji

Niniejsze rozporządzenie oddziałuje na emitentów papierów wartościowych i podmioty ubiegające się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

### 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji

Projekt będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych, z udziałem organu właściwego w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisji Nadzoru Finansowego oraz instytucji reprezentujących środowisko rynku kapitałowego, tzn. m. in.: Narodowego Banku Polskiego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Izby Domów Maklerskich, Związku Maklerów i Doradców, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, MTS-CeTO S.A., Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Rady Banków Depozytariuszy, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Towarowej Giełdy Energii S.A. i WGT SA.

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

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

### 5. Wpływ projektu na sytuację i rozwój regionalny.

Projekt nie wpływa na sytuację i rozwój regionalny.

### 6. Wpływ regulacji na rynek pracy

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.

### 7. Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.