

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 2013 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru
Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku
kapitałowym**

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 364) w § 4 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1:

- a) lit. b otrzymuje brzmienie:
 - "b) funduszu powiązanego będącego funduszem inwestycyjnym otwartym – równowartość w złotych 3000 euro,"
- b) dodaje się lit. c – e w brzmieniu:
 - "c) funduszu powiązanego będącego specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym – równowartość w złotych 2000 euro,

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 165, poz. 1316, z 2011 r. Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 1385.

- d) funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym w przypadku połączenia krajowego funduszy – równowartość w złotych 4500 euro,
- e) funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym w przypadku połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu krajowego – równowartość w złotych 4500 euro;"

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zezwolenie na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego w zakresie dotyczącym utworzenia każdego nowego subfunduszu, za wyjątkiem utworzenia subfunduszu jako subfunduszu powiązanego w funduszu inwestycyjnym otwartym – równowartość w złotych 1000 euro;"

3) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) zezwolenie na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie dotyczącym utworzenia każdego nowego subfunduszu jako subfunduszu powiązanego – równowartość w złotych 3000 euro;"

4) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zezwolenie na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego w innym zakresie niż wskazany w pkt 2 lub 2a – równowartość w złotych 300 euro;"

5) po pkt 3 dodaje się pkt 3a – 3e w brzmieniu:

"3a) zezwolenie na rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz inwestycyjny otwarty działalności jako fundusz powiązany – równowartość w złotych 3000 euro;

3b) zezwolenie na rozpoczęcie prowadzenia działalności przez subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym jako subfundusz powiązany – równowartość w złotych 3000 euro;

3c) zezwolenie na dokonanie przez fundusz powiązany zmiany funduszu podstawowego – równowartość w złotych 4000 euro;

3d) zezwolenie na zaprzestanie przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany – równowartość w złotych 3000 euro;

3e) zezwolenie na prowadzenie przez fundusz powiązany działalności jako fundusz powiązany dotychczasowego funduszu podstawowego także po jego połączeniu lub jako fundusz powiązany funduszu zagranicznego będącego dotychczas funduszem podstawowym także po dokonaniu jego podziału – równowartość w złotych 4000 euro;"

6) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo, które wraz z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia złożyło wyłącznie wnioski o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych, oraz nie będzie zarządzać funduszami, o których mowa w art. 15 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych – równowartość w złotych 3000 euro;"

7) dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

"13) zezwolenie na przejęcie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym – równowartość w złotych 3500 euro;

14) zezwolenie na przejęcie przez spółkę zarządzającą zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych – równowartość w złotych 3500 euro."

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

MINISTER FINANSÓW

UZASADNIENIE

Niniejsze rozporządzenie stanowi zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 364), stanowiącego wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych zawartego w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.) do wydania rozporządzenia określającego m. in. wysokość opłat pobieranych przez Komisję Nadzoru Finansowego za udzielanie zezwoleń na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.).

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 70) implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L z 17.11.2009 Nr 302, str. 32, z późn. zm.), Komisja Nadzoru Finansowego uzyskała dodatkowe kompetencje w zakresie reglamentowania nowych form działalności prowadzonej przez towarzystwa oraz fundusze inwestycyjne (chodzi m. in. o stosowanie konstrukcji funduszu inwestycyjnego podstawowego i funduszu inwestycyjnego powiązanego w odniesieniu do subfunduszy oraz zarządzanie i prowadzenie spraw funduszy inwestycyjnych otwartych przez spółki zarządzające) oraz reglamentowania zmiany tych form (m. in. rozpoczęcie lub zaprzestanie prowadzenia przez istniejący fundusz działalności jako fundusz powiązany oraz nowe rodzaje połączeń funduszy lub subfunduszy).

Wśród nowych kompetencji przyznanych Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się udzielanie w drodze decyzji administracyjnych nowych typów zezwoleń podmiotom, które wystąpią o dane zezwolenie ze stosownym wnioskiem. Prowadzi to do zwiększonego zaangażowania sił i środków ze strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Dlatego też niezbędne jest objęcie nowych typów zezwoleń reżimem opłat określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw instytucji finansowych wydanym na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

W odniesieniu do nowych zezwoleń projekt zakłada wprowadzenie opłat określonych według czterech stawek, tj. 3000 euro, 3500 euro, 4000 euro oraz 4500 euro. Stawki opłat są zróżnicowane w zależności od nakładu pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który musi być poświęcony na badanie prawidłowości danego wniosku. Wysokość proponowanych stawek opłat uwzględnia w szczególności takie czynniki jak stosunkowo krótkie (kilkudniowe) terminy na dokonanie określonych czynności przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz konieczność analizy nowych typów dokumentów, nieznanymi dotychczas ustawie, tworzonych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w obcych jurysdykcjach (np. dokumentów korporacyjnych zagranicznych podmiotów prawa).

W ocenie projektodawcy ustalenie opłat w proponowanej wysokości nie wpłynie w istotny sposób na zwiększenie kosztów podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia.

Projektowane rozporządzenie nie zmienia opłat za dotychczas udzielane zezwolenia.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (rozporządzenie 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)).

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stosowania prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz spółki, które zarządzają funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzą ich sprawy.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izby Domów Maklerskich, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., BondSpot S. A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A., Związku Maklerów i Doradców, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Związku Banków Polskich, Krajowej Rady Banków Depozytariuszy oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje kosztów lub innych obciążeń w sektorze finansów publicznych (w tym nie wpłynie na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego), w szczególności nie będzie skutkować zwiększeniem wydatków lub zmniejszeniem dochodów jednostek sektora finansów publicznych.

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wejście w życie rozporządzenia będzie wiązać się z koniecznością jednorazowego poniesienia wydatku przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z uzyskaniem określonego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. W ocenie projektodawcy ustalenie opłat w proponowanej wysokości nie wpłynie jednak w istotny sposób na zwiększenie kosztów podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia.

6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wskazanie źródeł finansowania

Wejście w życie rozporządzenia nie pociąga za sobą obciążeń budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dochody budżetu państwa z tytułu opłat przewidzianych w rozporządzeniu ponoszone są w wysokości rzeczywistych kosztów funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Koszty te są pokrywane z wpłat dokonywanych przez podmioty nadzorowane ponoszone w ramach limitu wydatków

określonego w ustawie budżetowej i ustalane zgodnie z przepisami art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. W związku z dodatkowymi wpływami z tytułu wprowadzanych opłat za zezwolenia ulegnie zmniejszeniu kwota dopłaty pochodzącej od GPW S. A. i KDPW S. A.