

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 2015 r.

w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP albo o zamiarze stania się podmiotem dominującym CCP²⁾

Na podstawie art. 47a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP, składanego na podstawie art. 31 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 648/2012".

§ 2. Do zawiadomienia, o którym mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia 648/2012, podmiot składający zawiadomienie załącza:

- 1) w przypadku osób fizycznych - poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość podmiotu składającego zawiadomienie, zawierającego imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania;
- 2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
 - a) oryginał lub poświadczoną kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia, lub wydruk komputerowy aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.).

mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.³⁾), zawierający co najmniej nazwę, adres siedziby, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wraz z zasadami reprezentacji i formę prawną; jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi innego właściwego rejestru odpis nie zawiera wszystkich informacji wskazanych w zdaniu poprzednim, informacje te należy przekazać w formie oświadczenia,

- b) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość osób zarządzających działalnością podmiotu składającego zawiadomienie, zawierających imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania;
- 3) poświadczone kopie statutu, umowy spółki lub innego dokumentu poświadczającego przedmiot działalności podmiotu składającego zawiadomienie, o ile wykonuje działalność gospodarczą, albo oświadczenie, że nie wykonuje działalności gospodarczej;
- 4) graficzny schemat organizacyjny grupy, o której mowa w art. 47a ust. 1 pkt 4 ustawy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, obejmującej jego podmioty dominujące, podmioty od niego zależne oraz podmioty, w których podmiot dominujący bądź ten podmiot oraz podmioty zależne od podmiotu dominującego bądź podmioty zależne od tego podmiotu posiadają znaczący udział kapitałowy w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1406), z oznaczeniem nazw i adresów siedziby podmiotów wchodzących w skład grupy, przedmiotów ich działalności oraz rodzaju i zakresu powiązań między podmiotami w grupie, z uwzględnieniem prawnych i faktycznych powiązań finansowych, kapitałowych i osobowych, a w przypadku podmiotów podlegających nadzorowi sprawowanemu przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym - ze wskazaniem także organu nadzoru;
- 5) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość osób przewidzianych na członków zarządu CCP, zawierających imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania, oraz graficzny schemat organizacyjny CCP obejmujący podział zadań pomiędzy członków zarządu CCP, o ile przewidywane są zmiany w zarządzie, albo oświadczenie o braku zamiaru dokonywania takich zmian;

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1161, 1306 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 4.

- 6) oświadczenie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP lub zamiarze stania się podmiotem dominującym CCP, ze wskazaniem nazwy oraz adresu siedziby CCP, którego dotyczy zawiadomienie;
- 7) dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
 - a) osoby fizycznej składającej zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 5, albo
 - b) osób, o których mowa w pkt 2 lit. b i pkt 5;
- 8) informacje dotyczące składającego zawiadomienie oraz każdej z osób wymienionych w pkt 2 lit. b i pkt 5:
 - a) z Krajowego Rejestru Karnego o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowaniach warunkowo umorzonych, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia, a w przypadku osób, które w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia zawiadomienia miały miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską - wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz przez właściwe organy państw, w których osoby te miały w okresie 10 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia miejsce zamieszkania, lub oświadczenia o skazaniach za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub postępowaniach warunkowo umorzonych,
 - b) oświadczenia o zakończonych ukaraniem, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia, postępowaniach administracyjnych i – w przypadku osób fizycznych – postępowaniach dyscyplinarnych,
 - c) oświadczenia o zakończonych, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia, postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym, a także informacje o zakończonych, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym prowadzonych przeciwko podmiotowi, w którym podmiot składający zawiadomienie posiada udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym lub w kapitale zakładowym, lub wobec którego podmiot składający zawiadomienie jest podmiotem dominującym;
- 9) oświadczenia składającego zawiadomienie oraz każdej z osób wymienionych w pkt 2 lit. b i pkt 5 o toczących się postępowaniach:

- a) karnych o przestępstwo umyślne – z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego – lub postępowaniach w sprawie o przestępstwo skarbowe, w tym związanych z odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 - b) dyscyplinarnych, administracyjnych przeciwko danej osobie o nałożenie kary lub innej sankcji administracyjnej w stosunku do danej osoby,
 - c) sądowych w sprawach gospodarczych przeciwko danej osobie, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym, a także postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym prowadzonych przeciwko podmiotowi, w którym podmiot składający zawiadomienie posiada udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym lub w kapitale zakładowym lub wobec którego podmiot składający zawiadomienie jest podmiotem dominującym;
- 10) oświadczenia składającego zawiadomienie o:
- a) środkach nadzorczych, które w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu składającego zawiadomienie w związku z nieprawidłowościami w jego działalności, jeżeli podmiot składający zawiadomienie wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że nie wykonywał i nie wykonuje takiej działalności,
 - b) środkach nadzorczych, które w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu, w którym podmiot składający zawiadomienie posiada lub posiadał udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym lub w kapitale zakładowym lub wobec którego podmiot składający zawiadomienie jest lub był podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że podmiot składający zawiadomienie nie posiadał i nie posiada takich udziałów lub że nie był i nie jest takim podmiotem dominującym,

- c) środkach nadzorczych, które w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu składającego zawiadomienie będącego osobą fizyczną albo w stosunku do członków organu zarządzającego podmiotu składającego zawiadomienie w związku z nieprawidłowościami w działalności innych podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których podmiot składający zawiadomienie, będący osobą fizyczną, albo członek organu zarządzającego podmiotu składającego zawiadomienie był członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych, albo oświadczenie, że podmiot składający zawiadomienie będący osobą fizyczną albo członek organu zarządzającego podmiotu składającego zawiadomienie nie był członkiem organu zarządzającego podmiotu podlegającego nadzorowi właściwego organu nadzoru,
 - d) zobowiązaniach, o których mowa w art. 47a ust. 3 ustawy,
 - e) przypadkach odmowy uzyskania lub cofnięcia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji na rynku finansowym, z podaniem przyczyn,
 - f) przypadkach ustania z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudnienia w jakiegokolwiek postaci w instytucji wykonującej działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn,
 - g) prowadzonych przez właściwe organy nadzoru państw członkowskich Unii Europejskiej w okresie ostatnich 5 lat postępowaniach z wniosku lub zawiadomienia podmiotu składającego zawiadomienie, dotyczących zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo stania się podmiotem dominującym instytucji kredytowej, zakładu ubezpieczeń, firmy inwestycyjnej, instytucji pieniądza elektronicznego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej, unijnego ASI, zagranicznego rynku regulowanego, CCP, repozytorium transakcji lub podmiotu wykonującego funkcje rozliczeniowe, rozrachunkowe bądź depozytowe w odniesieniu do instrumentów finansowych, z podaniem organu prowadzącego postępowanie, daty wszczęcia i zakończenia postępowania, oznaczeniem podmiotu, którego dotyczył zamiar, oraz wskazaniem wyników postępowania;
- 11) deklarację podmiotu składającego zawiadomienie o sposobie i zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez CCP;

- 12) sprawozdania finansowe podmiotu składającego zawiadomienie za ostatnie 3 lata przed datą złożenia zawiadomienia lub z całego okresu działalności, jeżeli podmiot składający zawiadomienie wykonuje działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 3 lata, w przypadku gdy obowiązek sporządzania takich sprawozdań finansowych wynika z odrębnych przepisów prawa; w przypadku gdy odrębne przepisy nakładają obowiązek badania sprawozdań finansowych, podmiot składający zawiadomienie załącza sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wraz z opinią z badania; w przypadku gdy zawiadomienie zostało złożone w okresie poprzedzającym sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy i jego badanie, składający zawiadomienie powinien przedłożyć wstępne sprawozdanie finansowe, a w razie jego braku – inne dokumenty potwierdzające jego sytuację finansową, aktualną na dzień złożenia zawiadomienia;
- 13) w przypadku podmiotu sporządzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub wchodzącego w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wymagania określone w pkt 12 stosuje się również do tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 14) podstawowe informacje dotyczące składającego zawiadomienie, będącego osobą fizyczną, o zaciągniętych pożyczkach, kredytach i umowach o podobnym charakterze oraz udzielonych poręczeniach w okresie ostatnich 3 lat przed datą złożenia zawiadomienia;
- 15) potwierdzone przez właściwe podmioty upoważnione do prowadzenia rachunków informacje o przepływach środków pieniężnych na wszystkich rachunkach podmiotu składającego zawiadomienie, obejmujące okres roku do dnia przypadającego nie wcześniej niż 3 dni przed dniem złożenia zawiadomienia;
- 16) oświadczenie dotyczące wywiązywania się z obowiązków podatkowych w okresie 3 lat podatkowych poprzedzających złożenie zawiadomienia – w przypadku podmiotu składającego zawiadomienie, będącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych;
- 17) oświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub oświadczenie o stanie zaległości podmiotu składającego zawiadomienie oraz oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub oświadczenie o stanie zaległości podmiotu składającego zawiadomienie;

- 18) informacje o wszystkich ratingach podmiotu składającego zawiadomienie oraz jego podmiotów zależnych oraz ich zmianach w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia zawiadomienia, ze wskazaniem instytucji nadającej rating oraz wyjaśnieniem jego znaczenia, albo informację o braku takiego ratingu;
- 19) oświadczenie o liczbie akcji lub praw z akcji, które mają być nabyte albo objęte, ze wskazaniem ich udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu i kapitale zakładowym, z uwzględnieniem wszystkich przywilejów lub ograniczeń, lub charakterystykę będących przedmiotem zamierzonego nabycia uprawnień podmiotu dominującego wraz z prawami lub statusem, z którymi wiążą się te uprawnienia;
- 20) informacje o sposobie, w jaki mają być nabyte lub objęte akcje lub prawa z akcji, wraz z dokumentami potwierdzającymi planowane lub podjęte działania zmierzające do nabycia lub objęcia, o ile zostały sporządzone;
- 21) w przypadku działania w porozumieniu - charakterystykę porozumienia, ze wskazaniem prawa właściwego oraz praw i obowiązków stron porozumienia;
- 22) oświadczenie o wysokości i udokumentowanym źródle pochodzenia środków, które mają być przeznaczone na realizację zamiaru, o którym mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia 648/2012, oraz o sposobie i terminach ich przekazania, jak również wskazanie, czy są one pożyczone lub w inny sposób obciążone, ze wskazaniem pożyczkodawcy lub podmiotu, na rzecz którego środki są obciążone, oraz tytułu prawnego do korzystania z tych środków, warunków udzielenia pożyczki lub obciążenia środków i zwrotu pożyczki lub ustania obciążenia;
- 23) oświadczenie o aktywach podmiotu składającego zawiadomienie, które mają być zbyte w ciągu 1 roku od dnia złożenia zawiadomienia, ze wskazaniem ich wartości;
- 24) w zakresie informacji dotyczących planów marketingowych, operacyjnych, finansowych oraz organizacji i zarządzania - plany inwestycyjne składającego zawiadomienie w stosunku do CCP oraz proponowane kierunki rozwoju działalności CCP:
 - a) w przypadku zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP w liczbie pozwalającej na uzyskanie lub przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym albo skutkującym uzyskaniem pozycji jednostki dominującej wobec CCP - plan działalności obejmujący:
 - plan rozwoju działalności CCP, obejmujący uzasadnienie zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie, średnioterminowe cele finansowe, kierunki rozwoju działalności obejmujące przewidywane zmiany w zakresie docelowej struktury

uczestników rozliczających i ich klientów oraz świadczonych na ich rzecz usług wraz z informacją na temat sposobu ich realizacji, działania mające na celu integrację CCP z grupą podmiotów, do której należy podmiot składający zawiadomienie,

- oczekiwane przyszłe dane finansowe CCP na okres 3 lat, obejmujące przewidywany bilans oraz rachunek zysków i strat, przewidywane wskaźniki rentowności oraz adekwatności kapitałowej, informację o poziomie narażenia na poszczególne rodzaje ryzyka, przewidywane transakcje wewnątrz grupy,
 - opis wpływu realizacji zamiaru objętego zawiadomieniem na organizację CCP i zarządzanie CCP, obejmujący liczbę członków zarządu i podział zadań między nimi, projektowane regulacje wewnętrzne CCP, o ile podlegają one zmianie, w tym w zakresie rachunkowości, badania sprawozdań finansowych, cen i opłat związanych ze świadczonymi usługami, zarządzania konfliktami interesów, ciągłości działania, wymogów ostrożnościowych, uzgodnień interoperacyjnych, zapewnienia zgodności z przepisami, polityki wynagrodzeń, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej,
 - projektowaną architekturę systemów informatycznych CCP, w tym w zakresie polityki kontraktowej, przepływu danych, zastosowania oprogramowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz bezpieczeństwa danych i systemów,
 - politykę w zakresie zlecania wykonywania czynności innym podmiotom, w tym na podstawie art. 35 rozporządzenia 648/2012, obejmującą w szczególności zakres praw i obowiązków CCP w ramach umów z tymi podmiotami,
 - oświadczenie o woli i możliwościach finansowych spełnienia wymogów kapitałowych wymaganych dla CCP, w tym udziału w podwyższaniu kapitału zakładowego CCP - w przypadku rozwoju jego działalności lub trudności finansowych,
 - szczegółowy opis wpływu na finanse CCP (z uwzględnieniem polityki w zakresie dywidendy),
- b) w przypadku kiedy zamiar dotyczy nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie odpowiadającej 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu CCP lub jego kapitału zakładowego - strategię działalności obejmującą:

- okres, przez jaki podmiot składający zawiadomienie zamierza posiadać akcje lub prawa z akcji CCP oraz zamiary zwiększenia, zmniejszenia lub utrzymania liczby posiadanych akcji lub praw z akcji w przyszłości,
 - oświadczenie, czy podmiot składający zawiadomienie zamierza być aktywnym akcjonariuszem mniejszościowym, ze wskazaniem, jakie kierunki rozwoju działalności CCP będzie popierał, a jakich nie, wraz z uzasadnieniem takiego stanowiska,
 - oświadczenie o woli i możliwościach finansowych spełnienia wymogów kapitałowych wymaganych dla CCP, w tym udziału w podwyższaniu kapitału zakładowego CCP - w przypadku rozwoju jego działalności lub trudności finansowych,
 - szczegółowy opis wpływu na finanse CCP (z uwzględnieniem polityki w zakresie dywidendy),
 - strategię rozwoju CCP,
 - politykę inwestycyjną,
 - oczekiwania podmiotu składającego zawiadomienie w zakresie wskazanym w lit. a tiret pierwsze,
- c) w przypadku kiedy zamiar dotyczy nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie odpowiadającej 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu CCP lub jego kapitału zakładowego - strategię działalności obejmującą dane wskazane w lit. b tiret 1-3;
- 25) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osób podpisujących zawiadomienie do działania w imieniu podmiotu składającego zawiadomienie;
- 26) pełnomocnictwo do doręczeń w toku postępowania w przedmiocie zawiadomienia – w przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER FINANSÓW

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie zawartego w art. 47a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73) (dalej: „ustawa”), upoważnienia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia w drodze rozporządzenia dokumentów, które należy załączyć do zawiadomienia o planowanym nabyciu, bezpośrednio lub pośrednio, znacznego pakietu akcji CCP lub zwiększenia posiadanego pakietu akcji CCP w liczbie pozwalającej na uzyskanie lub przekroczenie 10%, 20%, 30% lub 50% głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym CCP albo stanie się jego podmiotem dominującym, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności wymaganych informacji w zależności od zamierzonego wpływu podmiotu składającego zawiadomienie na zarządzanie CCP.

Art. 47a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do którego odwołuje się ustawodawca w upoważnieniu do wydania rozporządzenia, określa zakres informacji niezbędnych do dokonania przez organ nadzoru oceny ostrożnościowej planowanego nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP. Powołany przepis realizuje wymóg określony w art. 32 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.) (dalej: „rozporządzenie 648/2012”), zgodnie z którym państwa członkowskie publicznie udostępniają wykaz informacji, które muszą być przekazane właściwym organom w momencie składania zawiadomienia.

Ustawa w art. 47a ust. 1 określa zakres informacji, jakie mają być przekazane właściwym organom, natomiast projekt rozporządzenia określa szczegółowo wykaz dokumentów mających informacje te odzwierciedlać.

Projektowane rozporządzenie zakłada przekazywanie przez podmiot zamierzający nabyć akcje lub udziały CCP podobnych dokumentów, jakie zostały określone w analogicznych rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji:

- krajowej instytucji pieniądza elektronicznego (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze

nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji pieniądza elektronicznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 386)),

- banku krajowego (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji banku krajowego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym banku krajowego (Dz.U. Nr 161, poz. 1081)),

- krajowego zakładu ubezpieczeń (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym krajowego zakładu ubezpieczeń (Dz.U. Nr 161, poz. 1082)),

- towarzystwa funduszy inwestycyjnych (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 161, poz. 1083)).

Dokumenty umożliwiające identyfikację podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego działalnością oraz osób przewidzianych do pełnienia funkcji członków zarządu określone zostały w § 2 pkt 1, 2, i 5. Dokumenty pozwalające na identyfikację CCP, którego akcje mają być nabyte lub objęte (art. 47a ust. 1 pkt 2 ustawy) zawarte są w § 2 pkt 6. Dokumenty dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego zawiadomienie oraz osób zarządzających jego działalnością (art. 47a ust. 1 pkt 3) zawarte są w § 2 pkt 3 i 7. Podmiot składający zawiadomienie zobowiązany jest również do przedstawienia graficznego schematu grupy podmiotów, do której należy, ze wskazaniem ich nazw, adresów, przedmiotów działalności oraz rodzaju i zakresu powiązań pomiędzy podmiotami w grupie (§2 pkt 4).

W zakresie informacji pozwalających organowi nadzoru na zbadanie, czy podmiot składający zawiadomienie daje rękojmię należytego prowadzenia działalności, znalazły się oświadczenia o środkach nadzorczych jakie były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu składającego zawiadomienie, oświadczenia o przypadkach odmowy uzyskania lub cofnięcia zezwolenia, oświadczenia o postępowaniach prowadzonych w stosunku do tego podmiotu przez organy nadzoru (§2 pkt 10) oraz dokumenty, dotyczące członków zarządu lub osób kierujących działalnością CCP, a także osób przewidzianych na

członków zarządu CCP w przypadku planowanych zmian w tym zakresie informujące o skazaniach, zakończonych postępowaniach administracyjnych lub cywilnych oraz toczących się postępowaniach sądowych, administracyjnych i dyscyplinarnych (§ 2 pkt 8 i 9), co wypełnia delegację zawartą w art. 47a ust. 1 pkt 6 i 7.

W ramach informacji o sytuacji finansowej podmiotu składającego zawiadomienie, o których mowa w art. 47a ust. 1 pkt 5, wymagane będą sprawozdania finansowe, potwierdzone przez banki informacje o przepływach środków pieniężnych, zeznania podatkowe, zaświadczenia właściwych organów podatkowych, informacje o ratingach opracowane przez wyspecjalizowane podmioty oraz oświadczenia o aktywach, które mają być zbyte w ciągu roku od dnia złożenia zawiadomienia (§2 pkt 12-18 i 23). Informacje, o których mowa w art. 47a ust. 1 pkt 8 ustawy uszczegółowione są w § 2 pkt 6 i 19-22.

Realizując zasadę proporcjonalności w stosunku do stopnia zaangażowania potencjalnego nabywcy w zarządzanie CCP, którego akcje mają być nabyte, rozporządzenie przesądza, że informacje dotyczące zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie (art. 47a ust. 1 pkt 9) w odniesieniu do przyszłej działalności CCP powinny być zawarte, w zależności od ilości nabywanych/obejmowanych akcji, w dołączonym do zawiadomienia planie działalności lub w strategii działalności. W przypadku zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP w liczbie pozwalającej na uzyskanie lub przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym albo stania się podmiotem dominującym, plan działalności powinien obejmować: plan rozwoju działalności CCP, oczekiwane przyszłe dane finansowe CCP, ocenę wpływu realizacji zamiaru objętego zawiadomieniem na organizację CCP, projektowaną architekturę systemów informatycznych, politykę w zakresie zlecenia wykonywania czynności innym podmiotom, oświadczenie o woli i możliwościach finansowych spełnienia wymogów kapitałowych wymaganych dla CCP w przypadku rozwoju jego działalności lub trudności finansowych oraz szczegółowy opis wpływu na finanse CCP. W przypadku zamiaru nabycia mniejszego pakietu akcji, podmiot składający zawiadomienie dołącza strategię działalności obejmującą: okres, przez jaki podmiot składający zawiadomienie zamierza posiadać akcje lub prawa z akcji CCP oraz zamiary zwiększenia, zmniejszenia lub utrzymania liczby posiadanych akcji lub praw z akcji w przyszłości, oświadczenie, czy podmiot składający zawiadomienie zamierza być aktywnym akcjonariuszem mniejszościowym, ze wskazaniem, jakie kierunki rozwoju działalności CCP będzie popierał, a jakich nie, oświadczenie o woli i możliwościach finansowych spełnienia

wymogów kapitałowych wymaganych dla CCP w przypadku rozwoju jego działalności lub trudności finansowych. Przy czym w przypadku, kiedy zamiar dotyczy nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie odpowiadającej 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu CCP lub jego kapitału zakładowego strategia działalności powinna dodatkowo obejmować m.in. szczegółowy opis wpływu na finanse CCP, strategię jego rozwoju oraz politykę inwestycyjną (§ 2 pkt 24).

Projekt rozporządzenia zakłada, że w przypadku nieposiadania przez podmiot zawiadamiający określonego dokumentu (np. ratingu) lub niezastnienia konkretnych okoliczności (ukarania, zastosowania środków nadzorczych), podmiot ten może złożyć stosowne oświadczenie.

Zgodnie z treścią § 3 projektu rozporządzenia przewiduje się, iż rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prawna ochrona bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego wymaga, aby wykaz dokumentów, odzwierciedlających zakres informacji określonych w art. 47a ust. 1 ustawy, został szczegółowo określony bez zbędnej zwłoki. Celem przekazania przedmiotowych dokumentów do organu nadzoru jest dokonanie oceny ostrożnościowej planowanego nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP, co służy ochronie rynku i jego uczestników. Należy przy tym zauważyć, iż regulacje wprowadzane rozporządzeniem nie zawierają nowych obowiązków, a jedynie umożliwiają wypełnienie obowiązku określonego w ustawie.

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 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), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne rozdz. 1, t. 1, str. 446), projekt rozporządzenia nie będzie przedmiotem konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (MP poz. 979)

projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby zmiany rozporządzenia miały wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.