

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 2016 r.

w sprawie sposobu traktowania przez domy maklerskie znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia 575/2013²⁾

Na podstawie art. 110za ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.6.2013, str. 1, z późn. zm.), domy maklerskie stosują wymogi określone w art. 89 ust. 3 lit. a tego rozporządzenia.

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

MINISTER FINANSÓW

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

²⁾ Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.6.2013, str. 1, z późn. zm.).

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 586 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1045, 1223, 1260, 1348, 1505, 1513, 1634, 1844 i 1890.

UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie ma umożliwić stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w *sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012* (Dz. Urz. UE L 176 z 27.6.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 575/2013".

Przepis § 1 projektowanego rozporządzenia ma na celu określenie sposobu traktowania przez domy maklerskie znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego. Art. 89 ust. 3 rozporządzenia 575/2013 przewiduje dwie możliwości ukształtowania sposobu traktowania znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego posiadanych przez domy maklerskie, których łączna wartość przekracza progi określone w art. 89 ust. 1 i 2 rozporządzenia 575/2013.

Wybrany sposób zakłada traktowanie takich znacznych pakietów akcji, których wartość przekracza ustanowione progi jako ekspozycji o wadze ryzyka 1250%. Alternatywny sposób przedstawiony w art. 89 ust. 3 rozporządzenia 575/2013 polega na ustanowieniu zakazu posiadania takich pakietów akcji przez domy maklerskie.

Wybrany sposób uregulowania kwestii znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego ma na celu umożliwienie rozwoju grup kapitałowych w Polsce przy jednoczesnym ostrożnym traktowaniu posiadania takich pakietów akcji, wyrażającym się w zastosowaniu najwyższej możliwej wagi ryzyka dla celów obliczania ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka kredytowego.

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.

W opinii projektodawcy regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady nr 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. UE L 189 z 03.07.1998, str. 42).

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. *o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa* (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych dotyczącym rozporządzeń Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. *o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa*, w związku z § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. *Regulamin pracy Rady Ministrów* (M. P. poz. 979), projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Konieczność zapewnienia stosowania przepisów rozporządzenia 575/2013 przemawia za jak najszybszym wejściem w życie projektowanego rozporządzenia, co uzasadnia odstępnie od wynikającej z postanowień uchwały Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. *w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych* (M. P. poz. 205) zasady ustalania na dzień 1 stycznia albo 1 czerwca daty wejścia w życie przepisów określających warunki prowadzenia działalności gospodarczej.