

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2016 r.

**w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru
oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy
inwestycyjnych**

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rejestr funduszy inwestycyjnych, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi się dla funduszy inwestycyjnych określonych ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

§ 2. Sąd rejestrowy prowadzi rejestr w systemie informatycznym. Dla każdego funduszu inwestycyjnego, zwanego dalej „funduszem”, prowadzi się oddzielną księgę rejestrową, dla której przyporządkowany jest odrębny numer.

§ 3. Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:

- 1) rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu;
- 2) rubryka druga - nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny – REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego albo – gdy funduszem podstawowym jest fundusz zagraniczny – nazwa funduszu podstawowego wraz z informacją o wpisie funduszu podstawowego w odpowiednim rejestrze oraz nazwa spółki zarządzającej albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyznaczonych do zarządzania funduszem podstawowym; funduszu z wydzielonymi subfunduszami – nazwy utworzonych subfunduszy;
- 3) rubryka trzecia - cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 1357, 1634 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615, 904 i 996.

- 4) rubryka czwarta - firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób jego reprezentowania, numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr oraz firma, siedziba i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 5) rubryka piąta - informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów;
- 6) rubryka szósta - członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu;
- 7) rubryka siódma - firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza;
- 8) rubryka ósma - wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian;
- 9) rubryka dziewiąta - liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego);
- 10) rubryka dziesiąta - informacja o przejęciu zarządzania funduszem ze wskazaniem umowy przejęcia i daty przejęcia zarządzania, o przekształceniu funduszu albo połączeniu funduszu (subfunduszu) ze wskazaniem sposobu przekształcenia albo połączenia, danych funduszu przekształconego albo danych funduszu (subfunduszu) przejmującego lub podmiotu powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia funduszu (subfunduszu) wraz z informacją o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli była wymagana, ewentualnie o podjętej uchwale właściwego organu funduszu w przedmiocie przekształcenia lub połączenia, wzmianka o otwarciu likwidacji funduszu, dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji likwidatora w przypadku, gdy likwidatorem jest inny podmiot niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
- 11) rubryka jedenasta - wzmianka o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu;
- 12) rubryka dwunasta - data dokonania wpisu i podpis sekretarza sądu lub imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 7 ust. 1;

13) rubryka trzynasta - data wykreślenia funduszu z rejestru;

14) rubryka czternasta - uwagi.

§ 4. Wzór księgi rejestrowej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Niezależnie od księgi rejestrowej dla każdego funduszu prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dotyczące postępowania rejestrowego.

§ 6. 1. Dane zgromadzone w systemie informatycznym podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

2. System informatyczny powinien podlegać zabezpieczeniom uniemożliwiającym dostęp osób nieuprawnionych.

§ 7. W postępowaniu w sprawach o wpis do rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej.

§ 8. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dane potrzebne do wypełnienia poszczególnych rubryk rejestru.

§ 9. 1. Sąd rejestrowy bada, czy zgłoszony wniosek i dołączone do niego dokumenty zgadzają się pod względem formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sąd bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

§ 10. Wykreślenie funduszu (subfunduszu) w wyniku połączenia lub przekształcenia funduszu (subfunduszu) oraz rejestracja funduszu powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia następuje w tej samej dacie.

§ 11. W postanowieniu zarządzającym wpis sąd określa treść wpisu oraz rubrykę księgi rejestrowej, do której wpis ma być dokonany.

§ 12. Sąd może w treści wpisu powołać się na dokument złożony do akt rejestrowych. Powołane dokumenty uważa się za objęte treścią wpisu.

§ 13. Postanowienie zarządzające wpis uzasadnia się tylko na wniosek.

§ 14. 1. O wniesieniu apelacji od postanowienia zarządzającego wpis wpisuje się z urzędu wzmiankę w rubryce czternastej rejestru.

2. Wzmianka, o której mowa w ust. 1, ulega wykreśleniu po prawomocnym zakończeniu postępowania.

§ 15. 1. W przypadku uchylenia postanowienia zarządzającego dokonanie wpisu sąd z urzędu zarządza jego wykreślenie.

2. W przypadku zmiany postanowienia zarządzającego dokonanie wpisu sąd z urzędu zarządza odpowiednią zmianę tego wpisu.

§ 16. Każdy może, pod nadzorem sekretarza sądowego, przeglądać rejestr oraz złożone do akt dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz otrzymywać zaświadczenia, odpisy i wyciągi z rejestru.

§ 17. W sprawach o wpis wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 18. 1. Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych przejmuje rejestr prowadzony na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

2. Fundusze wpisane do rejestru na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia otrzymują kolejne numery wpisu.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy (Dz. U. Nr 226, poz. 2294).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Opracowano pod względem prawnym,
legislacyjnym i redakcyjnym

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura ds. Legislacji i Redakcyjnej



WZÓR

KSIĘGA REJESTROWA

Nr kolejny wpisu	Nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny - REGON, a w przypadku funduszu powiązanego - również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego, albo - gdy funduszem podstawowym jest fundusz zaprzeczony - nazwa funduszu podstawowego wraz z informacją o wpisie funduszu podstawowego w odpowiednim rejestrze oraz nazwa spółki zarządzającej albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyznaczonych do zarządzania funduszem podstawowym, funduszu z wydzielonymi subfunduszami - nazwy utworzonych subfunduszy	Cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu	Firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób jego reprezentowania, numer w KRS oraz oznaczenie sądu prowadzącego rejestr oraz firma, siedziba i adres zarządzającego albo spółki zarządzającej albo towarzystwa zawarto umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi	Informacja o rozpoczuciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności inwestorów przez rađę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów	Członkowie zarządu funduszy inwestycyjnych, prokurenti oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu	Firma lub nazwa, siedziba i adres depozytarnusza	Wzmianka o statusie funduszu oraz jego zmianach ze wskazaniem tych zmian	Liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego)	Informacja o przejęciu zarządania funduszem ze wskazaniem umowy przyjęcia i daty przejęcia zarządania, o przekształceniu funduszu albo połączeniu funduszu (subfunduszu) ze wskazaniem sposobu przekształcenia albo połączenia, danych funduszu przekształconego albo danych funduszu (subfunduszu) przysięgającego lub podmiotu powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia funduszu (subfunduszu) wraz z informacją o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli była wyrażona, ewentualnie o podjętej uchwałie właściwego organu funduszu w przedmiocie przekształcenia lub połączenia, wzmianka o otwarciu likwidacji, dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji likwidatora w przypadku, gdy likwidatorem jest inny podmiot niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych	Wzmianka o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu	Data dokonania wpisu i podpis sekretarza sądu	Data wykreślenia funduszu z rejestru	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie zawartego w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), dalej „ustawa”, upoważnienia do wydania przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia określającego sposób prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 615), która weszła w życie z dniem 4 czerwca 2016 r., zmieniła art. 17 ustawy, który określa zakres informacji podlegających wpisowi do rejestru funduszy inwestycyjnych. Mając to na uwadze w ocenie projektodawcy zasadne jest wydanie nowego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia, co do zasady, odzwierciedla przepisy zastępowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy (Dz. U. Nr 226, poz. 2294). Jednocześnie przewidziane projektem zmiany zakładają:

1) uzupełnienie rubryki czwartej księgi rejestrowej o informacje dotyczące firmy, siedziby i adresu spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy;

Powyższa zmiana zgodna jest ze znowelizowanym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy i wynika z faktu, że nowelizacja dopuszcza, po spełnieniu określonych warunków, możliwość przekazania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istotne jest, że w takiej sytuacji funkcje towarzystwa funduszy inwestycyjnych zostają w istotny sposób ograniczone. Mając to na uwadze ze względów informacyjnych istotne jest aby księga rejestrowa, w przypadku przekazania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzania funduszem inwestycyjnym oraz prowadzenia jego spraw, zawierała również informacje o podmiotach, które te funkcje sprawują.

2) dodanie nowej rubryki (jedenastej) zawierającej wzmiankę o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego.

Przedmiotowa zmiana zgodna jest ze znowelizowanym art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, którego nowe brzmienie podyktowane jest potrzebą uwzględniania w zakresie informacyjnym rejestru przepisów dotyczących rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które przewidują przekazywanie do sądu rejestrowego rocznego sprawozdania finansowego tych podmiotów (przed 2013r. sprawozdania te publikowane były w Monitorze Polskim B).

Na podstawie uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych i opiniowania przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie przewidziano ujawnianie w rubryce drugiej rejestru funduszy inwestycyjnych dla funduszu powiązanego dodatkowo informacje dotyczące zagranicznego funduszu podstawowego a w stosunku do funduszu z wydzielonymi funduszami tylko nazwy utworzonych subfunduszy. Ponadto dostosowano zakres danych ujawnianych w rubryce dziesiątej rejestru poprzez doprecyzowanie zakresu informacji o połączeniu i przekształceniu funduszu (subfunduszu) oraz informacji odnoszących się do likwidacji funduszu. Zmiany te

sankcjonują dotychczasową praktykę sądu rejestrowego stosowaną w zakresie ujawniania w rejestrze niektórych istotnych informacji o funduszach oraz dostosowują treść ujawnianych w rejestrze danych do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 70). Zgodnie z treścią tej ustawy otwartym funduszom inwestycyjnym umożliwiono prowadzenie działalności funduszu powiązanego poprzez lokowanie co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego (funduszu podstawowego). W sytuacji zatem, gdy funduszem podstawowym będzie fundusz zagraniczny należy przewidzieć przepisy określające zakres informacji ujawnianych w rejestrze funduszy inwestycyjnych odnośnie do takiego funduszu.

W związku z faktem prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych w systemie informatycznym projekt rozporządzenia przewiduje stosowne zapisy odnoszące się do tego faktu w § 2 i 6.

W § 10 rozporządzenia wprowadzono regułę, zgodnie z którą wykreślenie funduszu (subfunduszu) w wyniku połączenia lub przekształcenia funduszu (subfunduszu) oraz rejestracja funduszu powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia następuje w tej samej dacie. Ma ona zapobiec sytuacji, w której fundusz (subfundusz) podlegający połączeniu lub przekształceniu zostanie wykreślony z rejestru zanim zostanie dokonana rejestracja funduszu (subfunduszu) powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia,

W § 16 rozporządzenia uregulowano zasady udostępniania informacji z rejestru funduszy inwestycyjnych. Prawo do otrzymywania z rejestru funduszy zaświadczeń, odpisów i wyciągów jak również prawo przeglądania rejestru oraz złożonych do akt dokumentów stanowiących podstawę wpisu stanowi realizację zagwarantowanej w art. 16 ust. 2 ustawy zasady jawności rejestru funduszy inwestycyjnych.

W projekcie przyjęto, że rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. Przewidziane przepisy przejściowe zakładają, że w sprawach o wpis wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosować się będzie przepisy dotychczasowe, zaś rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych zostanie przejęty przez rejestr prowadzony na podstawie przepisów projektowanego rozporządzenia.

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. poz. 2039 oraz z 2004 r. 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 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).

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) projekt został zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych dotyczącym rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości. Natomiast zgodnie z art. 5 tej ustawy oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063), z chwilą skierowania projektu do uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania został on udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

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 projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu 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.

