

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

L.p.	Przepis	Jednostka zgłaszająca	Treść uwagi	Stanowisko MF
1	Podstawa prawna wydanego rozporządzenia	RCL	W podstawie prawnej wydawanego rozporządzenia, metryczkę do ustawy należy uzupełnić o Dz.U z 2007 r. Nr 235, poz. 1734.	
2	§ 2 ust. 2 i 3	RCL	W związku z tym, iż § 3 i 4 projektu rozporządzenia (w odróżnieniu od obecnie obowiązujących przepisów) nie zawierają wykazu informacji, które należy przelać Komisji Nadzoru Finansowego, lecz jedynie wzór zawiadomienia o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych albo dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, błędne jest w § 2 w ust. 2 i 3 projektu, posługiwanie się sformułowaniem „dane, o których mowa w § 3 i 4”. Konieczne więc jest dokonanie odpowiedniej zmiany redakcyjnej polegającej na zastąpieniu wskazanego wyżej wyrażenia, wyrazami „dane przekazane w zawiadomieniu, o którym mowa w § 3 i 4”.	
3	§ 2 ust. 3	MSWiA	Proponuję zastąpienie wyrazów „system informatyczny” wyrazami „system teleinformatyczny” zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).	

4	§ 5 ust. 1	KNF	<p>W § 5 ust. 1 rozporządzenia wykreślić zwrot „będących przedmiotem oferty publicznej”;</p> <p>Zmiana podyktowana jest faktem, iż dopuszczenie warunkowe instrumentów finansowych może dotyczyć każdego rodzaju instrumentów, nie tylko papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, ale również papierów wartościowych, które były przedmiotem oferty prywatnej, a także instrumentów finansowych, które nie były przedmiotem żadnej oferty, a są dopuszczane do obrotu. Przepis § 5 powinien więc dotyczyć wszystkich instrumentów finansowych, a nie tylko będących przedmiotem oferty publicznej.</p>	
5	Załącznik nr 1 pkt 3	KNF	<p>w pkt 3 Załącznika nr 1 proponowane brzmienie: „oznaczenie emisji (serii) papierów wartościowych”;</p> <p>Poprawka o charakterze doprecyzowującym, mająca na celu wyeliminowanie wątpliwości emitentów odnośnie zakresu informacji, które mają podać w zawiadomieniu.</p>	
6	Załącznik nr 1 pkt 7	KNF	<p>Umieszczenie nowego pkt 7 w Załączniku nr 1 w brzmieniu: „wskazanie, czy papiery wartościowe były przedmiotem publicznej subskrypcji, czy publicznej oferty sprzedaży.”</p> <p>Istnieje konieczność doprecyzowania, czy oferta publiczna obejmowała publiczną subskrypcję, czy publiczną ofertę sprzedaży; emitenci często nie podają, co obejmowała publiczna oferta (publiczną subskrypcję, czy publiczną sprzedaż), co utrudnia inwestorom analizę danych, a urzędowi sporządzanie zestawień zbiorczych dla potrzeb różnego rodzaju raportów, sprawozdań i analiz.</p>	
7	Załącznik nr 1 pkt 7-10	KNF	<p>W związku z dodaniem nowego pkt 7, dotychczasowe punkty nr 7, 8, 9, 10 otrzymują numeryzację 8, 9, 10, 11;</p>	

8	Załącznik nr 2 pkt 3	KNF	<p>Proponowane brzmienie pkt 3 w Załączniku nr 2: „oznaczenie emisji (serii) papierów wartościowych albo instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi.”;</p> <p>Poprawka o charakterze doprecyzującym, mająca na celu wyeliminowanie wątpliwości emitentów odnośnie zakresu informacji, które mają podać w zawiadomieniu.</p>	
9	Załącznik nr 2 pkt 3	GPW	<p>pkt 3 – należy zwrócić uwagę, że w przypadku instrumentów pochodnych nie stosuje się oznaczeń emisji,</p>	
10	Załącznik nr 2 pkt 4	KNF	<p>Proponowane brzmienie pkt 4 w Załączniku nr 2: „jednostkowa wartość nominalna oraz cena emisyjna papierów wartościowych, a w przypadku certyfikatów inwestycyjnych – cena emisyjna.”;</p> <p>Poprawka o charakterze doprecyzującym, podyktowana faktem, iż inwestorzy powinni mieć zapewnioną informację o cenie emisyjnej papierów wartościowych, dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym, a które nie były przedmiotem oferty publicznej.</p>	
11	Załącznik nr 2 pkt 4	GPW	<p>pkt 4 – należy zwrócić uwagę, że w przypadku instrumentów pochodnych nie można wskazać stałej wartości nominalnej</p>	
12	Załącznik nr 2 pkt 5	KNF	<p>Proponowane brzmienie pkt 5 w Załączniku nr 2: „data podjęcia przez właściwy organ emitenta decyzji o emisji papierów wartościowych, a w przypadku instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi – 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 objętych zawiadomieniem do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.”;</p> <p>Poprawka o charakterze doprecyzującym, mająca na celu wyeliminowanie wątpliwości emitentów odnośnie zakresu informacji, które mają podać w zawiadomieniu.</p>	

13	Załącznik nr 2 pkt 8	KNF	<p>Proponowane brzmienie pkt 8 w Załączniku nr 2: „liczba papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, objętych zawiadomieniem:</p> <p>Poprawka o charakterze doprecyzowującym, mająca na celu wyeliminowanie wątpliwości emitentów odnośnie zakresu informacji, które mają podać w zawiadomieniu.</p>	
14	Załącznik nr 2 pkt 8	GPW	<p>pkt 8 – należy zwrócić uwagę, że w przypadku instrumentów pochodnych nie jest określona liczba instrumentów dopuszczonych do obrotu.</p>	
15	OSR	KPRM	<p>Uzupełnić OSR o omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych z instytucjami reprezentującymi środowisko rynku kapitałowego.</p>	