

1023**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW**

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

w sprawie treści i wzoru zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartość nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro.

Na podstawie art. 102i ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr 72, poz. 801 oraz z 2000 r. Nr 103, poz. 1099 i Nr 114, poz. 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa treść i wzór zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartość nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro, dokonywanego w trybie i na warunkach określonych w art. 102i ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych.

§ 2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, sporządzone dla każdej emisji oddzielnie zawiera następujące informacje:

- 1) oznaczenie daty i miejsca sporządzenia zawiadomienia,
- 2) oznaczenie nazwy, skrótu nazwy, siedziby oraz adresu, numeru wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej funduszu inwestycyjnego emitującego certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem,
- 3) oznaczenie firmy, skrótu firmy, siedziby oraz adresu, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem wymienionym w pkt 2,
- 4) określenie liczby i rodzaju emitowanych certyfikatów inwestycyjnych, wartości nominalnej i ceny emisyjnej certyfikatu inwestycyjnego oraz oznaczenie emisji tych certyfikatów,
- 5) określenie łącznej wysokości wpłat do funduszu inwestycyjnego na certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem, ze wskazaniem sposobu dokonywania wpłat i przedmiotu tych wpłat,
- 6) określenie rodzaju i terminu realizacji praw z certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazanie ewentualnych ograniczeń przenoszenia praw z certyfikatów inwestycyjnych,

- 7) określenie sposobu proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych oraz udostępniania warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych,
- 8) oznaczenie terminu przeprowadzenia emisji ze wskazaniem daty rozpoczęcia i daty zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne,
- 9) oznaczenie nazwy, siedziby oraz adresu, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej podmiotów biorących udział w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych,
- 10) określenie zasad dokonywania wtórnego obrotu emitowanymi certyfikatami inwestycyjnymi oraz wskazanie podmiotów pośredniczących w tym obrocie,
- 11) oznaczenie i podpisy osób wchodzących w skład właściwego organu towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem emitującym certyfikaty objęte zawiadomieniem, upoważnionych do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu tego towarzystwa,
- 12) zobowiązanie osób, o których mowa w pkt 11, do pisemnego poinformowania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w terminie 7 dni po zakończeniu przyjmowania zapisów, o dojściu tej emisji do skutku, z podaniem liczby objętych certyfikatów inwestycyjnych i łącznej wartości wpłat do funduszu na certyfikaty inwestycyjne tej emisji oraz liczby ich nabywców, albo o niedojściu emisji do skutku.

§ 3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. W przypadku gdy ze względu na specyfikę funduszu inwestycyjnego, emitowanych certyfikatów lub inne okoliczności faktyczne lub prawne wymóg zamieszczenia w zawiadomieniu niektórych informacji spośród wymienionych w § 2 nie ma zastosowania, należy to wyraźnie wskazać w odpowiednim miejscu w treści zawiadomienia wraz z wyjaśnieniem.

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

Minister Finansów: *J. Bauc*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 sierpnia 2001 r. (poz. 1023)

WZÓR

.....
(miejsce i data sporządzenia zawiadomienia)

ZAWIADOMIENIE

o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, dokonywane w trybie i na warunkach określonych w art. 102i ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych

1. Oznaczenie nazwy, skrótu nazwy, siedziby oraz adresu, numeru wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej funduszu inwestycyjnego będącego emitentem certyfikatów inwestycyjnych objętych zawiadomieniem:

.....

2. Oznaczenie firmy, skrótu firmy, siedziby oraz adresu, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem wymienionym w pkt 1:

.....

3. Określenie liczby i rodzaju emitowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz oznaczenie emisji tych certyfikatów:

.....

4. Określenie wartości nominalnej i ceny emisyjnej certyfikatu inwestycyjnego:

.....

5. Określenie łącznej wysokości wpłat do funduszu inwestycyjnego na certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem:

.....

6. Wskazanie rodzaju i terminu realizacji praw z certyfikatów inwestycyjnych:

.....

7. Wskazanie ewentualnych ograniczeń przenoszenia praw z certyfikatów inwestycyjnych:

.....

8. Określenie sposobu proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych oraz udostępniania warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych:

.....

9. Oznaczenie terminu przeprowadzenia emisji ze wskazaniem daty rozpoczęcia i daty zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne:
-
10. Wskazanie sposobu dokonywania wpłat na certyfikaty inwestycyjne oraz przedmiotu tych wpłat z podziałem na:
- | | |
|--|---------|
| wpłaty pieniężne | tak/nie |
| papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu | tak/nie |
| papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu | tak/nie |
| udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | tak/nie |
-
11. Oznaczenie nazwy, siedziby oraz adresu, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej podmiotów biorących udział w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych:
-
12. Określenie zasad dokonywania wtórnego obrotu certyfikatami inwestycyjnymi oraz wskazanie podmiotów pośredniczących w tym obrocie:
-
13. Imiona i nazwiska (z podaniem zajmowanego stanowiska) oraz podpisy osób wchodzących w skład właściwego organu towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem emitującym certyfikaty objęte zawiadomieniem, upoważnionych do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu tego towarzystwa:
-
14. Zobowiązanie osób, o których mowa w pkt 13:

My, niżej podpisani, działając w imieniu towarzystwa zarządzającego funduszem inwestycyjnym, zobowiązujemy się do pisemnego poinformowania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w terminie 7 dni po zakończeniu przyjmowania zapisów, o dojściu tej emisji do skutku, z podaniem liczby objętych certyfikatów inwestycyjnych i łącznej wartości wpłat do funduszu na certyfikaty inwestycyjne tej emisji oraz liczby ich nabywców, albo o niedojściu emisji do skutku:

.....

.....