

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 stycznia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 51, poz. 493) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rynek wyceny — wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym, działający regularnie system, zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach; za rynek wyceny uznaje się również elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych MTS Poland, zwa-

ny dalej „MTS Poland”, prowadzony przez MTS — CeTO S.A.”;

b) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) MTS Poland:

— kurs fixingowy, a jeżeli nie jest oficjalnie ustalony na rynku wyceny, to

— kurs odniesienia ustalony przez organizatora rynku wyceny,”;

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku dłużnych skarbowych papierów wartościowych, dla których ustalany jest kurs fixingowy na MTS Poland, rynkiem wyceny jest MTS Poland.”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wartość akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), lecz nienotowanych na ryn-

ku wyceny, jest równa wartości akcji tego emitenta notowanych na rynku wyceny.”;

4) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte są wyceniane według ostatniej ceny ich wykupu, a jeżeli są notowane na rynku wyceny i były przedmio-

tem obrotu po ostatnim dniu wyceny, stosuje się szczegółowe zasady określone w § 3 ust. 1.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *K. Marcinkiewicz*