



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 2188

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie 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 2016 r. poz. 1896 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, zwanego dalej „rejestrem”, wzór tego rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wpis do rejestru.

§ 2. Rejestr prowadzi się dla funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

§ 3. 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.

§ 4. 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;
- 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 oraz imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 3;
- 13) rubryka trzynasta – data wykreślenia funduszu z rejestru;
- 14) rubryka czternasta – uwagi.

§ 5. Wzór księgi rejestrowej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

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

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

2. System informatyczny posiada zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp osobom nieuprawnionym.

§ 8. W postępowaniu w sprawach o wpis do rejestru stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823, 1860, 1948 i 2138) o postępowaniu nieprocesowym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej.

§ 9. Wniosek o wpis do rejestru zawiera dane potrzebne do wypełnienia poszczególnych rubryk rejestru.

§ 10. 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.

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

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

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

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

§ 15. 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.

§ 16. 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.

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

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

§ 19. 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.

§ 20. 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. poz. 2294).

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

Minister Sprawiedliwości: *Z. Ziobro*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 19 grudnia 2016 r. (poz. 2188)

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 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 wydzielenymi subfunduszami – nazwy utworzonych subfunduszy	Cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielenymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu	Firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jego reprezentowania, numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców oraz oznaczenie 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	Informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez radę inwestorów oraz listę jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów	Członkowie zarządu funduszy inwestycyjnych, prokurenci oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu	Firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza	Wzmianka o statucie 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 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) powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia funduszu (subfunduszu) wraz z informacją o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli była wymagana, 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 oraz inné i nazwisko sekretarza sądu	Data wykreślenia funduszu z rejestru	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	