

1210**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW**

z dnia 29 grudnia 1998 r.

w sprawie treści zawiadomienia dotyczącego emisji papierów wartościowych, opiewających wyłącznie na wierzytelności pieniężne, jeżeli termin realizacji praw z tych papierów jest krótszy niż rok.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa treść zawiadomienia dotyczącego emisji papierów wartościowych opiewających wyłącznie na wierzytelności pieniężne, jeżeli termin realizacji praw z tych papierów jest krótszy niż rok, dokonywanej na warunkach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715).

§ 2. 1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, powinno być przekazane w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem emisji.

2. Zawiadomienie powinno zawierać następujące informacje:

- 1) nazwę (firmę), skrót nazwy (firmy), siedzibę oraz adres, numer telefonu lub faxu, główną stronę internetową i adres poczty elektronicznej emitenta,
- 2) rodzaj, liczbę oraz wartość nominalną i cenę emisyjną papierów wartościowych,
- 3) rodzaj i termin realizacji praw z papierów wartościowych,
- 4) ewentualne ograniczenia przenoszenia praw z papierów wartościowych,
- 5) cel emisji,

- 6) udzielone emitentowi gwarancje lub zabezpieczenia ustanowione w związku z emisją,
- 7) sposób oferowania papierów wartościowych oraz wskazanie podmiotów biorących udział w oferowaniu tych papierów,
- 8) zasady dokonywania obrotu wtórnego papierami wartościowymi oraz wskazanie podmiotów pośredniczących w tym obrocie,
- 9) datę rozpoczęcia subskrypcji.

3. Zawiadomienie powinno także zawierać zobowiązanie do pisemnego poinformowania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w terminie 7 dni po zakończeniu emisji, o dojściu emisji do skutku, z podaniem liczby i łącznej wartości nominalnej objętych papierów wartościowych oraz liczby ich nabywców, oraz podpis osoby lub osób upoważnionych do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu emitenta.

§ 3. Jeżeli wymóg przedstawienia danych informacji nie ma zastosowania, w treści zawiadomienia powinno to być wyraźnie wskazane.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których proponowanie nabycia papierów wartościowych nie stanowi publicznego obrotu, oraz warunków, jakie w takich przypadkach muszą być spełnione (Dz. U. Nr 53, poz. 217 i Nr 139, poz. 748)

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Finansów: w z. *R. Zagórny*

1211**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW**

z dnia 29 grudnia 1998 r.

w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych i na listę doradców inwestycyjnych.

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory wniosków składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub na listę doradców inwestycyjnych.

§ 2. Wzór wniosku o wpis na listę maklerów papierów wartościowych stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór wniosku o wpis na listę doradców inwestycyjnych stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór wniosku o wpis na listę doradców inwestycyjnych składanego przez osobę, o której mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-

wo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Finansów: w z. R. Zagórny

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r.
(poz. 1211)

Załącznik nr 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

miejsce na fotografię
(3,5x4,5)

miejsce na znaczek
opłaty skarbowej

Numer licencji maklerskiej¹⁾

Data złożenia egzaminu

.....
data wpływu wniosku

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) wnoszę o wpisanie mnie na listę maklerów papierów wartościowych. W związku z powyższym oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) korzystam z pełni praw publicznych,
- 3) nie byłem (am) skazany (a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, przestępstwo gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, przestępstwo skarbowe, przestępstwa, o których mowa w rozdziale 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), lub przestępstwa przeciwko obrotowi na rynku towarów giełdowych określone w przepisach odrębnych,
- 4) posiadam co najmniej średnie wykształcenie,
- 5) złożyłem(am) z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną dla maklerów.

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy:

.....
nazwisko
.....
imiona
nazwisko rodowe
imię ojca imię matki
nazwisko rodowe matki
data urodzenia miejsce urodzenia
(dzień, miesiąc, rok)
obywatelstwo
dowód osobisty (paszport): seria..... numer.....

wydany przez
nr ewidencyjny (PESEL):

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:
.....
telefon
adres do korespondencji
.....
telefon

III. Wykształcenie i zawód:

wykształcenie: średnie, wyższe
(niepotrzebne skreślić)

Nazwa szkoły i rok ukończenia
.....
.....

Miejsce pracy

- a) nazwa
b) adres
c) telefon
d) data zatrudnienia (nawiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze)

IV. Pouczenie:

Przy składaniu wniosku powinno być przedłożone świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły lub jego notarialny odpis.

V. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą

data podpis.....

1) Wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Załącznik nr 2

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

miejsce na fotografię
(3,5x4,5)

miejsce na znaczek
opłaty skarbowej

Numer licencji doradcy inwestycyjnego¹⁾
Data złożenia egzaminu data wpływu wniosku

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) wnoszę o wpisanie mnie na listę doradców inwestycyjnych. W związku z powyższym oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) korzystam z pełni praw publicznych,
- 3) nie byłem (am) skazany (a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, przestępstwo gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, przestępstwo skarbowe, przestępstwa, o których mowa w rozdziale 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), lub przestępstwa przeciwko obrotowi na rynku towarów giełdowych określone w przepisach odrębnych,
- 4) posiadam co najmniej średnie wykształcenie,
- 5) złożyłem (am) z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną dla doradców inwestycyjnych.

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy:

.....
nazwisko

.....
imiona

nazwisko rodowe imię ojca imię matki

nazwisko rodowe matki

data urodzenia miejsce urodzenia
(dzień, miesiąc, rok)

obywatelstwo

dowód osobisty (paszport): seria..... numer.....

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL):

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....

telefon

adres do korespondencji

.....

telefon

III. Wykształcenie i zawód:

wykształcenie: średnie, wyższe
(niepotrzebne skreślić)

Nazwa szkoły i rok ukończenia

.....

Miejsce pracy

- a) nazwa
- b) adres
- c) telefon
- d) data zatrudnienia (nawiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze)

IV. Pouczenie:

Przy składaniu wniosku powinno być przedłożone świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły lub jego notarialny odpis.

V. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą

data

podpis.....

¹⁾ Wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.**Załącznik nr 3****KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD**miejsce na fotografię
(3,5x4,5)miejsce na znaczek
opłaty skarbowejNumer licencji doradcy inwestycyjnego¹⁾.....
(data wpływu wniosku)**WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) wnoszę o wpisanie mnie na listę doradców inwestycyjnych. W związku z powyższym oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) korzystam z pełni praw publicznych,
- 3) nie byłem (am) skazany (a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, przestępstwo gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, przestępstwo skarbowe, przestępstwa, o których mowa w rozdziale 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), lub przestępstwa przeciwko obrotowi na rynku towarów giełdowych określone w przepisach odrębnych,
- 4) posiadam co najmniej średnie wykształcenie,
- 5) moje kwalifikacje zostały stwierdzone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd bez potrzeby składania egzaminu.

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy:.....
nazwisko.....
imiona

nazwisko rodowe

imię ojca imię matki

nazwisko rodowe matki

data urodzenia miejsce urodzenia

(dzień, miesiąc, rok)

obywatelstwo

dowód osobisty (paszport): seria..... numer.....

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL)²⁾:

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....

telefon

adres do korespondencji

telefon

III. Wykształcenie i zawód:wykształcenie: średnie, wyższe
(niepotrzebne skreślić)

Nazwa szkoły i rok ukończenia

.....

.....

Miejsce pracy

a) nazwa

b) adres

c) telefon

d) data zatrudnienia (nawiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze)

IV. Pouczenie:

Przy składaniu wniosku powinny być przedłożone, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, dokumenty:

a) życiorys wraz z przebiegiem pracy zawodowej,

b) świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły,

c) dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia doradcy w innych państwach: licencje, świadectwa potwierdzające zdanie egzaminów lub inne dokumenty,

d) dokumenty potwierdzające przynależność do organizacji lub stowarzyszeń zrzeszających doradców, o ile wnioskodawca do takich organizacji należy lub należał.

V. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą

data

podpis.....

¹⁾ Wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.²⁾ W przypadku osób, co do których nie ma zastosowania, pozostawia się miejsce nie wypełnione.**1212****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW**

z dnia 30 grudnia 1998 r.

w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakłady ubezpieczeń ponoszą koszty nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz

koszty działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura proporcjonalnie do ich udziału w składce brutto przypisanej w danym roku kalendarzowym wszystkich zakładów ubezpieczeń działających na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015).