

## 279

## ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 marca 2002 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu.**

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1351 i Nr 154, poz. 1799 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu (Dz. U. Nr 139, poz. 1570) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym po wyrazach „do 16 miesięcy” dodaje się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 4”,

b) w ust. 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach „do 16 miesięcy” dodaje się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 4”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przedłużenie terminu ważności prospektu na zasadach określonych w ust. 1 i 2 nie jest możliwe po upływie terminu, o którym mowa w § 2, jeżeli emitent nie przekazał, w trybie art. 79 ust. 2 lub art. 81 ust. 1 ustawy, informacji o zamiarze przedłużenia terminu ważności prospektu, przed upływem tego terminu.”;

2) w § 6 w zdaniu wstępnym wyrazy „z uwzględnieniem § 7” zastępuje się wyrazami „z uwzględnieniem § 2, 4 i 7”;

3) w § 7:

a) w ust. 3 wyrazy „lub akcji wydawanych w zamian za obligacje” zastępuje się wyrazami „gdy obligacje te są wprowadzane do publicznego obrotu”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku emisji akcji wydawanych w zamian za obligacje, gdy obligacje te nie są wprowadzane do publicznego obrotu, termin ważności prospektu upływa w dniu publikacji prospektu, nie później niż w terminach określonych w § 2, z wyjątkiem części dotyczącej zasad przeprowadzenia zamiany obligacji na akcje, której ważność

upływa w ostatnim dniu terminu do dokonania zamiany albo w dniu, w którym ostatnia obligacja zostanie zamieniona na akcje albo wykupiona, jeżeli dzień ten przypada wcześniej.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku emisji akcji w trybie określonym w art. 448 Kodeksu spółek handlowych, termin ważności prospektu w części dotyczącej subskrypcji upływa w dniu wydania wszystkich emitowanych akcji albo w ostatnim z terminów określonych zgodnie z art. 449 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli termin ten przypada wcześniej.”,

d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. W przypadku gdy prospekt emisyjny nie został udostępniony do publicznej wiadomości, a emitent nie uzupełnił, w trybie art. 79 ust. 2 ustawy, prospektu emisyjnego zgodnie z przepisami rozporządzenia o prospekcie emisyjnym o raport okresowy w terminie wynikającym z przepisów rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych albo w terminie wynikającym z regulaminu określającego obowiązki informacyjne na rynku nieurzędowym, termin ważności tego prospektu upływa w dniu następującym po dniu wskazanym w rozporządzeniu o raportach bieżących i okresowych lub regulaminie określającym obowiązki informacyjne na rynku nieurzędowym, jako ostateczny termin przekazania raportu okresowego, wynikający z wymogów tego rozporządzenia albo regulaminu.”,

e) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. W przypadku gdy wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu jest połączone z różnego rodzaju ofertami, termin ważności prospektu upływa w najpóźniejszym terminie dla tych ofert, z zachowaniem przepisu ust. 2—9 i 11.”;

4) w § 9 w ust. 2:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach „do publicznej wiadomości” dodaje się wyrazy „w terminie ich ważności”,

b) w pkt 8 wyrazy „1 dzień przed dniem rozpoczęcia” zastępuje się wyrazami „przed rozpoczęciem”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: *L. Miller*