

946**ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW**

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie rodzaju, zakresu, terminów oraz częstotliwości przekazywania informacji przez spółkę prowadzącą giełdę

Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaj, zakres, terminy oraz częstotliwość przekazywania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przez spółkę prowadzącą giełdę, na której są notowane papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4 tej ustawy, zwane dalej „papierami wartościowymi”.

§ 2. 1. Spółka prowadząca giełdę przekazuje do publicznej wiadomości informacje o:

- 1) ustalonych podstawowych elementach konstrukcji papierów wartościowych, zwanych dalej „standardem papierów wartościowych”;
- 2) terminie rozpoczęcia notowań papierów wartościowych, a w przypadku programu papierów wartościowych — terminie rozpoczęcia notowań pierwszej serii papierów wartościowych;
- 3) ustalonych dla papierów wartościowych godzinach obrotu;
- 4) szczegółowych warunkach obrotu papierami wartościowymi, jeżeli zostały ustalone.

2. Standard papierów wartościowych zawiera co najmniej określenie:

- 1) papieru wartościowego;
- 2) instrumentu bazowego lub kryterium wyboru instrumentu bazowego;
- 3) terminu (dnia) wygaśnięcia i wykonania, jeżeli jest ustalony;
- 4) sposobu rozliczenia;
- 5) sposobu wyznaczania wysokości zobowiązań lub należności.

§ 3. 1. Przekazanie do publicznej wiadomości standardu papierów wartościowych oraz informacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, następuje na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem notowań.

2. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4, następuje na co najmniej 2 tygodnie przed dniem wejścia w życie uchwały właściwego organu spółki prowadzącej giełdę ustalającej godziny obrotu i szczegółowe warunki obrotu papierów wartościowych.

§ 4. W przypadku programu papierów wartościowych, przekazanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2—4, w odniesieniu do kolejnych serii papierów wartościowych, następuje przed rozpoczęciem notowań tych serii, z częstotliwością wynikającą z ich wprowadzania do notowań.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: *L. Miller*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.

947**ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW**

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych

Na podstawie art. 81 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami

wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje informacji, których przekazanie do publicznej wiadomości może naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposób postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

§ 2. 1. Informacjami poufnymi, których przekazanie do publicznej wiadomości może naruszyć słuszny interes emitenta, są informacje dotyczące:

- 1) prowadzonych przez emitenta negocjacji lub okoliczności związanych z prowadzonymi negocjacjami, w tym wyboru drugiej strony negocjacji, jeżeli ich przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, a w przypadku negocjacji prowadzonych w celu zapewnienia poprawy sytuacji finansowej emitenta — również, jeżeli ich przekazanie do publicznej wiadomości w poważnym stopniu zagroziłoby interesom obecnych lub przyszłych akcjonariuszy albo uczestników emitenta,
- 2) dokonanych czynności prawnych lub decyzji podjętych przez osoby uprawnione do reprezentowania emitenta, osoby wchodzące w skład organów zarządzających emitenta lub osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które dla swej ważności wymagają zatwierdzenia przez inny uprawniony organ emitenta, jeżeli ich przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby istotnie wpłynąć na prawidłową ocenę dokonywanych przez inwestorów czynności,
- 3) umów zawartych pod warunkiem,
- 4) nazwy podmiotu nabywającego lub zbywającego aktywa — w przypadku nabycia lub zbycia przez emitenta aktywów znacznej wartości, jeżeli ich przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną emitenta w branży lub na rynku, na którym prowadzi działalność,
- 5) drugiej strony, przedmiotu oraz szczegółowych warunków finansowych umowy — w przypadku zawarcia przez emitenta znaczącej umowy, jeżeli przekazanie tych informacji do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną emitenta w branży lub na rynku, na którym prowadzi działalność

— zwane dalej „informacjami poufnymi”.

2. Przez aktywa znacznej wartości oraz znaczącą umowę, o których mowa w ust. 1, rozumie się aktywa znacznej wartości oraz znaczącą umowę w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 3. W związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych emitent podejmuje działania mające na celu ochronę tych informacji poprzez zapewnienie:

- 1) zachowania poufności tych informacji;
- 2) ograniczenia do nich dostępu;
- 3) kontroli ich przekazywania w przypadkach, o których mowa w art. 83 i art. 161c ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 4. 1. Za ochronę informacji poufnych odpowiada osoba kierująca pracami organu zarządzającego emitenta lub inna upoważniona osoba bezpośrednio jej podległa.

2. Ochrona informacji poufnych obejmuje w szczególności:

- 1) ochronę dokumentów zawierających informacje poufne;
- 2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, które są nośnikami informacji poufnych;
- 3) kontrolę obiegu dokumentów lub innych nośników informacji zawierających informacje poufne.

§ 5. 1. Dokumenty oraz inne nośniki informacji, o których mowa w § 4 ust. 2, powinny zostać opatrzone klauzulą „informacja poufna w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi”.

2. W celu zapewnienia ochrony informacji poufnych dla każdego dokumentu lub innego nośnika informacji zawierającego informację poufną tworzy się dokument, zwany dalej „kartą dostępu”, zawierający:

- 1) dane osoby, która miała dostęp do informacji poufnej;
- 2) datę oraz godzinę dostępu;
- 3) zakres, w jakim informacja poufna została udostępniona;
- 4) wskazanie osoby, która udostępniła informację poufną.

3. W karcie dostępu odnotowuje się informacje, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do każdej osoby, która miała dostęp do informacji poufnej zawartej w treści dokumentu lub innego nośnika informacji zawierającego informację poufną.

4. Dostęp do informacji poufnych zawartych w dokumencie lub innym nośniku informacji może nastąpić poprzez:

- 1) zapoznanie się z jego treścią;
- 2) wydanie.

5. Wydanie dokumentu lub innego nośnika informacji może nastąpić wyłącznie za potwierdzeniem odbioru na karcie dostępu.

6. W przypadku informacji poufnych gromadzonych i przechowywanych w systemach informatycznych emitenta, wymóg tworzenia karty dostępu uważa się za spełniony, jeżeli system informatyczny emitenta zapewnia monitorowanie dostępu do informacji poufnych oraz przepływu tych informacji. W takim przypadku ust. 5 nie stosuje się.

§ 6. 1. Przekazanie informacji poufnych w trybie, o którym mowa w art. 83 i art. 161c ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, wymaga uprzedniego poinformowania osoby, której informacje mają zostać przekazane:

- 1) że są to informacje poufne;
- 2) o sankcjach karnych i administracyjnych związanych z ujawnieniem lub wykorzystaniem tych informacji.

2. Przekazanie informacji poufnej jest możliwe po uzyskaniu akceptacji osoby, o której mowa w § 4 ust. 1.

3. Emitent jest obowiązany prowadzić rejestr informacji poufnych przekazanych w trybie, o którym mowa w art. 83 i art. 161c ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

4. Na podstawie informacji uzyskanych od osób działających w imieniu emitenta lub na jego rzecz, w rejestrze, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się informacje o osobach, które miały dostęp do informacji poufnych z podaniem ich imienia i nazwiska, daty oraz godziny dostępu do informacji poufnej, jak również zakresu, w jakim informacja poufna została udostępniona, oraz wskazaniem osoby, która udostępniła informację poufną.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: *L. Miller*

948

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia urzędowego rynku giełdowego

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i nr 91, poz. 871.

§ 1. Rynkiem urzędowym, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, jest urzędowy rynek giełdowy, utworzony przez giełdę, prowadzoną przez „Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: *L. Miller*

949

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów

Na podstawie art. 97a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 255, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa rodzaj informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, sposób sporządzania i rozpowszechniania takich rekomendacji oraz szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać rekomendacje.