



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 lipca 2019 r.

Poz. 1219

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego

Na podstawie art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub do zawiadomienia o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, składanego na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w celu przedstawienia informacji, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/1946 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 276 z 26.10.2017, str. 32), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/1946”.

§ 2. Do zawiadomienia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, podmiot składający zawiadomienie załącza:

- 1) w zakresie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie wskazujące co najmniej jego imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, dane kontaktowe, numer PESEL – w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych osób, którym ten numer nadano, albo, jeżeli jest dostępny, osobisty krajowy numer identyfikacyjny – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub którym nie nadano numeru PESEL;
- 2) w zakresie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia 2017/1946 – oryginał lub poświadczoną kopię odpisu aktualnego lub pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ, lub wydruk komputerowy aktualnych lub pełnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 534), odpowiednio wydane lub pobrane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia, zawierające co najmniej nazwę, adres siedziby, dane kontaktowe, formę prawną oraz krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest dostępny; jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi innego właściwego rejestru odpis nie zawiera wszystkich informacji wskazanych w zdaniu poprzednim, informacje te należy przekazać w formie oświadczenia złożonego przez podmiot składający zawiadomienie;
- 3) w zakresie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1946 – poświadczone kopie statutu, umowy spółki lub innego dokumentu poświadczającego przedmiot działalności podmiotu składającego zawiadomienie, o ile wykonuje działalność gospodarczą, albo oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie, że nie wykonuje działalności gospodarczej;

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).

- 4) w zakresie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. d rozporządzenia 2017/1946, potwierdzających tożsamość osób, o których mowa w tym przepisie – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie lub osobę, której te informacje dotyczą, wskazujące co najmniej imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe członków zarządu lub osób kierujących działalnością podmiotu składającego zawiadomienie, ich numer PESEL – w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych osób, którym ten numer nadano, albo krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest dostępny – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub którym nie nadano numeru PESEL;
- 5) w zakresie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. e rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie lub osobę, której te informacje dotyczą, wskazujące co najmniej imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe osób, o których mowa w tym przepisie, ich numer PESEL – w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych osób, którym ten numer nadano, albo krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest dostępny – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub którym nie nadano numeru PESEL;
- 6) w zakresie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia 2017/1946, potwierdzających tożsamość osób, o których mowa w tym przepisie – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie lub osobę, której te informacje dotyczą, wskazujące imię, nazwisko i datę urodzenia;
- 7) w zakresie informacji, o których mowa w art. 4 lit. a pkt 1 rozporządzenia 2017/1946:
 - a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo umorzonych, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia, a w przypadku osób, które przed dniem złożenia zawiadomienia miały miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską – wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz przez właściwe organy państw, w których osoby te miały miejsce zamieszkania przed dniem złożenia zawiadomienia; jeżeli te właściwe organy nie sporządzają dokumentów wymaganych dla przedstawienia informacji o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz postępowań warunkowo umorzonych, podmiot składający zawiadomienie lub osoba, której te informacje dotyczą, składa oświadczenie zawierające te informacje,
 - b) oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie lub osobę, której informacje dotyczą – w odniesieniu do innych niż wskazane w lit. a informacji;
- 8) w zakresie informacji, o których mowa w art. 4 lit. a pkt 2–4 rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie lub osobę, której te informacje dotyczą;
- 9) w zakresie informacji, o których mowa w art. 4 lit. c rozporządzenia 2017/1946:
 - a) kopię zeznania podatkowego składanego na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych za ostatni rok podatkowy lub jego wydruk – w przypadku zeznania podatkowego złożonego w postaci elektronicznej,
 - b) zaświadczenie właściwych organów podatkowych o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podmiotu składającego zawiadomienie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia,
 - c) zaświadczenie właściwej instytucji ubezpieczeń społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub stwierdzające stan zaległości podmiotu składającego zawiadomienie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia,
 - d) oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie o pozostawaniu bądź nie we wspólności majątkowej małżeńskiej, a w przypadku umownej wspólności majątkowej, składane oświadczenie zawiera również opis zakresu umownej wspólności majątkowej,
 - e) oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie o będących w mocy, udzielonych i otrzymanych, poręczeniach i gwarancjach oraz istniejących zastawach ustanowionych przez podmiot składający zawiadomienie oraz na jego rzecz,
 - f) potwierdzone przez właściwe podmioty upoważnione do prowadzenia rachunków informacje o stanie środków pieniężnych na wszystkich rachunkach podmiotu składającego zawiadomienie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia,
 - g) oświadczenie o źródłach przychodów oraz majątku i zobowiązaniach podmiotu składającego zawiadomienie, innych niż wskazane w informacjach, o których mowa w lit. a–f;
- 10) w zakresie informacji, o których mowa w art. 4 lit. d rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie o wpisie do odpowiedniego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej podmiotu składającego zawiadomienie wraz z opisem działalności gospodarczej tego podmiotu, o ile wykonuje działalność gospodarczą, albo oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie, że nie wykonuje działalności gospodarczej;

- 11) w zakresie informacji, o których mowa w art. 4 lit. e rozporządzenia 2017/1946, dotyczących ratingów – oświadczenie podmiotu składającego zawiadomienie lub osoby, której informacje dotyczą, o ratingach przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmiot składający zawiadomienie lub przedsiębiorstw kierowanych przez podmiot składający zawiadomienie, ze wskazaniem instytucji nadającej rating oraz wyjaśnieniem jego znaczenia, albo oświadczenie o braku takiego ratingu;
- 12) w zakresie informacji, o których mowa w art. 4 lit. b i g, art. 5 ust. 1 lit. b, d, g i h oraz ust. 3, art. 6 lit. e, art. 7 lit. b, c i f, art. 10 lit. a i b oraz art. 11 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie;
- 13) w zakresie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a pkt 1 rozporządzenia 2017/1946:
 - a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowaniach warunkowo umorzonych, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia, a w przypadku osób, które przed dniem złożenia zawiadomienia miały siedzibę albo miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską – wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz przez właściwe organy państw, w których osoby te miały siedzibę albo miejsce zamieszkania przed dniem złożenia zawiadomienia; jeżeli te właściwe organy nie sporządzają dokumentów wymaganych dla przedstawienia informacji o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz postępowaniach warunkowo umorzonych, podmiot składający zawiadomienie lub osoba, której te informacje dotyczą, składają oświadczenie zawierające te informacje,
 - b) oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie – w odniesieniu do innych niż wskazane w lit. a informacji dotyczących podmiotu składającego zawiadomienie,
 - c) oświadczenia złożone przez członków zarządu podmiotu składającego zawiadomienie lub osób kierujących jego działalnością – w odniesieniu do innych niż wskazane w lit. a informacji dotyczących każdej z tych osób,
 - d) oświadczenie złożone przez przedsiębiorstwo podlegające kontroli podmiotu składającego zawiadomienie lub złożone przez podmiot składający zawiadomienie – w odniesieniu do innych niż wskazane w lit. a informacji dotyczących przedsiębiorstw podlegających kontroli podmiotu składającego zawiadomienie,
 - e) oświadczenia złożone przez podmioty wywierające znaczący wpływ na potencjalnego nabywcę – w odniesieniu do innych niż wskazane w lit. a informacji dotyczących tych podmiotów,
 - f) oświadczenie złożone przez przedsiębiorstwo kierowane przez podmiot składający zawiadomienie – w odniesieniu do innych niż wskazane w lit. a informacji dotyczących takiego przedsiębiorstwa;
- 14) w zakresie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a pkt 2–4 rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone odpowiednio przez:
 - a) podmiot składający zawiadomienie,
 - b) członków zarządu lub osoby kierujące działalnością podmiotu składającego zawiadomienie,
 - c) przedsiębiorstwa podlegające kontroli potencjalnego nabywcy,
 - d) podmioty wywierające znaczący wpływ na podmiot składający zawiadomienie;
- 15) w zakresie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie podmiotu składającego zawiadomienie dotyczące akcjonariatu albo wspólników podmiotu składającego zawiadomienie oraz tożsamości wszystkich akcjonariuszy albo wspólników wywierających znaczący wpływ i ich odpowiedniego udziału w kapitale zakładowym i prawach głosu odpowiednio na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników, w tym zawierające informacje dotyczące wszelkich umów akcjonariuszy albo wspólników; oświadczenie dotyczące tożsamości akcjonariuszy albo wspólników zawiera odpowiednio informacje o nazwie i adresie siedziby lub o imieniu, nazwisku i dacie urodzenia;
- 16) w zakresie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2017/1946, dotyczących udziału w kapitale i prawach głosu akcjonariuszy wywierających znaczący wpływ na jednostki należące do grupy oraz działalności prowadzonej przez te jednostki – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie;
- 17) w zakresie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. j rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie o ratingach podmiotu składającego zawiadomienie oraz o ratingu grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, ze wskazaniem instytucji nadającej rating oraz wyjaśnieniem jego znaczenia, albo o braku takiego ratingu;
- 18) w zakresie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie, dotyczące systemu rejestracji przedsiębiorstw mającego zastosowanie do potencjalnego nabywcy, zasad i zakresu nadzoru finansowego, jakiemu podlega nabywca, oraz wymogów dotyczących sprawozdawczości finansowej;

- 19) w zakresie informacji, o których mowa w art. 6 lit. a rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie lub osobę, której te informacje dotyczą, wskazujące co najmniej imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe osoby, która ma być powołana na stanowisko członka zarządu domu maklerskiego, jego numer PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz innej osoby, której ten numer nadano, albo, jeżeli jest dostępny, osobisty krajowy numer identyfikacyjny – w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego lub której nie nadano numeru PESEL;
- 20) w zakresie informacji, o których mowa w art. 6 lit. d pkt 1 rozporządzenia 2017/1946:
 - a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowaniach warunkowo umorzonych, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia, a w przypadku osób, które przed dniem złożenia zawiadomienia miały miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską – wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz przez właściwe organy państw, w których osoby te miały miejsce zamieszkania przed dniem złożenia zawiadomienia; jeżeli te właściwe organy nie sporządzają dokumentów wymaganych dla przedstawienia informacji o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz postępowaniach warunkowo umorzonych, podmiot składający zawiadomienie lub osoba, której te informacje dotyczą, składają oświadczenie zawierające te informacje,
 - b) w odniesieniu do innych informacji oświadczenie złożone przez osobę, która ma być powołana na stanowisko członka zarządu domu maklerskiego;
- 21) w zakresie informacji, o których mowa w art. 6 lit. d pkt 2–4 rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez osobę, która ma być powołana na stanowisko członka zarządu domu maklerskiego;
- 22) w zakresie informacji, o których mowa w art. 6 lit. g rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie dotyczące osoby, która ma być powołana na stanowisko członka zarządu domu maklerskiego;
- 23) w zakresie informacji, o których mowa w art. 7 lit. a rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie wskazujące nazwę i adres siedziby domu maklerskiego, którego dotyczy zawiadomienie;
- 24) w zakresie informacji, o których mowa w art. 7 lit. d rozporządzenia 2017/1946 – opis zawierający wskazanie stron porozumienia z innymi podmiotami, informacje dotyczące przedmiotu porozumienia, w tym wskazanie wysokości kwot finansowania przez podmiot składający zawiadomienie lub inne strony porozumienia;
- 25) w zakresie informacji, o których mowa w art. 7 lit. e rozporządzenia 2017/1946 – kopie umów lub innych ustaleń poczynionych z innymi akcjonariuszami albo współnikami jednostki docelowej, jeżeli takie zostały dokonane;
- 26) w zakresie informacji, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie wraz z wyciągami z rachunków bankowych, rachunków papierów wartościowych, rachunków, na których są zapisywane niebędące papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, lub rachunków derywatów, z których środki zostaną przeznaczone na planowane nabycie, kopiami umów darowizny, pożyczki lub kredytu, operatów szacunkowych, wycen nieruchomości;
- 27) w zakresie informacji, o których mowa w art. 10 lit. c rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie podmiotu składającego zawiadomienie o wysokości i rodzaju dofinansowania, jakie jest gotowy zapewnić domowi maklerskiemu, wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania oraz aktywów, z których wsparcie finansowe zostanie udzielone, jak również wskazaniem przesłanek jego udzielenia oraz terminu udzielenia tego wsparcia, o ile został określony.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.²⁾

Minister Finansów: *M. Banaś*

²⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego (Dz. U. poz. 1084), które utraciło moc z dniem 22 kwietnia 2019 r. zgodnie z art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 685).