

21

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 grudnia 1999 r.

w sprawie określenia czynności, których wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Na podstawie art. 31 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 czynności, których wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, o ile czynności te są związane z rynkiem kapitałowym lub bankowością inwestycyjną.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie — rozumie się przez to ustawę 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) domu maklerskim — rozumie się przez to również bank prowadzący działalność maklerską oraz podmiot, o którym mowa w art. 52 ustawy,
- 3) pochodnych instrumentach finansowych — rozumie się przez to instrumenty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931),
- 4) uznanym rynku — rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931).

§ 3. 1. Dom maklerski, który uzyskał zezwolenie na doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu, może wykonywać czynności polegające na doradztwie w zakresie:

- 1) jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych,
- 2) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
- 3) jednostek uczestnictwa, nie będących papierami wartościowymi, w funduszach zbiorowego inwestowania mających siedzibę w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zwanej dalej OECD,
- 4) pochodnych instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi, które są w obrocie na uznanych rynkach w krajach należących do OECD.

2. Dom maklerski, który uzyskał zezwolenie na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych

na zlecenie, w zakresie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, może w ramach tej usługi dawać zlecenia nabywania, zbywania, umarzania lub odkupywania do portfeli klientów:

- 1) jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych,
- 2) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
- 3) jednostek uczestnictwa, nie będących papierami wartościowymi, w funduszach zbiorowego inwestowania mających siedzibę w krajach należących do OECD,
- 4) pochodnych instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi, które są w obrocie na uznanych rynkach w krajach należących do OECD.

§ 4. Dom maklerski, który uzyskał zezwolenie na pośrednictwo w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych, może pośredniczyć w:

- 1) nabywaniu lub odkupywaniu jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania, które mają siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) nabywaniu lub zbywaniu na zagranicznych uznanych rynkach pochodnych instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi.

§ 5. Dom maklerski może nabywać i zbywać poza rynkiem regulowanym, we własnym imieniu, na rachunek dającego zlecenie, papiery wartościowe:

- 1) emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
- 2) opiewające na zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
- 3) których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych wymienionych w pkt 1 i 2.

§ 6. Dom maklerski może zapisywać się w imieniu klienta, na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa, na papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, oferowane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej.

§ 7. Dom maklerski może pośredniczyć w udzielaniu przez bank, klientom tego domu maklerskiego, kre-

dytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub kredytów na realizację wypłat za sprzedane papiery wartościowe przed rozliczeniem transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz, działając na podstawie umowy z bankiem i klientem, wykonywać czynności w ramach obsługi tych kredytów.

§ 8. Dom maklerski może prowadzić księgę akcyjną dla spółki publicznej na podstawie umowy zawartej z tą spółką.

§ 9. Dom maklerski może w procesie fuzji i przejęć bądź w procesie przekształceń lub prywatyzacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych wykonywać na zlecenie następujące czynności:

- 1) doradztwo,
- 2) koordynacja i nadzór,
- 3) analiza ekonomiczna,
- 4) wycena przedsiębiorstwa,
- 5) poszukiwanie i dobór inwestora.

§ 10. Dom maklerski może sporządzać odpłatne analizy dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych oraz jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych, pod wa-

runkiem że analizy te nie będą zawierały elementów mających charakter rekomendacji nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez spółkę będącą przedmiotem analizy albo powstrzymania się od transakcji dotyczącej tych papierów.

§ 11. 1. Dom maklerski może wykonywać czynności polegające na doradztwie w zakresie wyboru przez zleceniodawcę otwartego funduszu emerytalnego.

2. Dom maklerski może wykonywać czynności polegające na doradztwie przy tworzeniu pracowniczych programów emerytalnych.

§ 12. Dom maklerski może nabywać i zbywać na własny rachunek prawa majątkowe, o których mowa w art. 97 ustawy, oraz zarządzać własnym pakietem praw majątkowych.

§ 13. Dom maklerski może, z udziałem maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, prowadzić działalność edukacyjną w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. *J. Bauc*