

1764**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości, szczegółowego sposobu ustalania oraz warunków i terminów uiszczania opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178) zarządza się, co następuje:

§ 1. Udzielanie zezwoleń na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej „ustawą”, podlega następującym opłatom:

- 1) za zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego — równowartość w złotych 4 000 euro;
- 2) za zezwolenie na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego — równowartość w złotych 300 euro;
- 3) za zezwolenie na skrócenie terminu wejścia w życie zmiany statutu funduszu inwestycyjnego — równowartość w złotych 150 euro;
- 4) za zezwolenie na zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa za pośrednictwem podmiotu innego niż podmiot prowadzący działalność maklerską — równowartość w złotych 2 000 euro;
- 5) za zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych — równowartość w złotych 4 500 euro;
- 6) za zezwolenie na zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych — równowartość w złotych 4 000 euro.

§ 2. 1. Udzielenie zgody w przypadkach przewidzianych w ustawie podlega następującym opłatom:

- 1) za udzielenie zgody na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych w liczbie, która spowoduje osiągnięcie lub przekroczenie 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy towarzystwa — równowartość w złotych 4 000 euro, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) za udzielenie zgody na nabycie lub posiadanie obligacji zamiennych na akcje towarzystwa funduszy inwestycyjnych w liczbie, która spowoduje osiągnięcie lub przekroczenie 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy towarzystwa — równowartość w złotych 4 000 euro;
- 3) za udzielenie zgody na zmianę depozytariusza — równowartość w złotych 2 000 euro;

- 4) za udzielenie zgody na powołanie członków zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych — równowartość w złotych 150 euro od osoby;
- 5) za udzielenie zgody na dokonywanie przez fundusz inwestycyjny otwarty albo specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty lokat w papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, lub w papiery wartościowe, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) — równowartość w złotych 3 000 euro;
- 6) za udzielenie zgody na dokonywanie przez fundusz inwestycyjny czynności prawnych, o których mowa w art. 77 ust. 2 ustawy — równowartość w złotych 300 euro;
- 7) za udzielenie zgody na dokonywanie przez fundusz inwestycyjny mieszany albo specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa w art. 84 ust. 3 ustawy, lokat w papiery wartościowe lub wierzytelności w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do OECD — równowartość w złotych 3 000 euro;
- 8) za udzielenie zgody na niestosowanie w stosunku do funduszu inwestycyjnego mieszanego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, o którym mowa w art. 84 ust. 3 ustawy, ograniczeń, o których mowa w art. 114 ustawy, do lokat w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD — równowartość w złotych 3 000 euro.

2. W przypadku udzielenia zgody na objęcie akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych w zamian za obligacje, opłatę z tego tytułu stanowi uprzednio uiszczona opłata za udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 3. 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 i 2, określa się przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ustalanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania decyzji udzielającej zezwolenia albo zgody.

2. Opłaty, o których mowa w § 1 i 2, uiszczą się na rachunek bieżący — subkonto dochodów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1.

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

§ 4. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do opłat, o których mowa w § 1 i 2, należnych w związku z wydaniem decyzji udzielającej zezwolenia lub zgody przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli doręczenie decyzji nastąpiło po tym dniu.

2. Do opłat należnych w związku z doręczeniem decyzji udzielającej zezwolenia lub zgody przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie wysokości, szczegó-

łowego sposobu naliczania oraz warunków i terminów uiszczania opłat za udzielanie zezwoleń wydawanych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 33, poz. 181).

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

Minister Finansów: w z. *W. Ciesielski*