

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 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

Na podstawie art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538, z późn. zm.²⁾) 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 o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2. Do zawiadomienia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowym, podmiot składający zawiadomienie załącza:

- 1) poświadczoną kopię dokumentu tożsamości podmiotu składającego zawiadomienie zawierającego co najmniej imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz wizerunek – w przypadku osób fizycznych albo oryginał lub poświadczoną kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem zawiadomienia, zawierającego co najmniej nazwę, adres siedziby i formę prawną – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
- 2) statut, umowę spółki lub inny dokument poświadczający przedmiot działalności podmiotu składającego zawiadomienie, o ile wykonuje działalność gospodarczą albo oświadczenie, że nie wykonuje działalności gospodarczej;
- 3) graficzny schemat organizacyjny grupy, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, obejmującej podmioty od niego zależne oraz podmioty, w których podmiot ten oraz podmioty od niego zależne posiadają znaczący udział kapitałowy, z oznaczeniem nazw i adresów siedziby podmiotów wchodzących w skład grupy, przedmiotów ich działalności oraz rodzaju i zakresu powiązań pomiędzy podmiotami w grupie, a w przypadku podmiotów podlegających nadzorowi sprawowanemu przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym – ze wskazaniem także organu nadzoru;

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, z 2008r. Nr 171. poz. 1056, z 2009r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1371, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 223, poz. 1776 oraz z 2010r. Nr 44, poz.252 i Nr 81, poz.530.

- 4) poświadczoną kopię dokumentu tożsamości członków zarządu podmiotu składającego zawiadomienie lub osób kierujących jego działalnością zawierającego co najmniej imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz wizerunek – w przypadku gdy składający zawiadomienie jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
- 5) poświadczoną kopię dokumentu tożsamości osób przewidzianych na członków zarządu domu maklerskiego, zawierającego co najmniej imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz wizerunek, o ile przewidywane są zmiany w tym zakresie, lub oświadczenie o braku zamiaru dokonywania takich zmian;
- 6) nazwę oraz adres siedziby domu maklerskiego, którego dotyczy zawiadomienie;
- 7) życiorys składającego zawiadomienie – jeżeli jest osobą fizyczną, życiorysy osób wymienionych w pkt 4 i 5, dokumenty poświadczające ich wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
- 8) informacje dotyczące składającego zawiadomienie oraz każdej z osób wymienionych w pkt 4 i 5:
 - z Krajowego Rejestru Karnego o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowaniach warunkowo umorzonych, , wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia, a w przypadku osób, które w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia zawiadomienia miały miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską – wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz przez właściwe organy państw, w których osoby te miały w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia zawiadomienia miejsce zamieszkania;
 - oświadczenia o zakończonych ukaraniem postępowaniach administracyjnych i dyscyplinarnych;
 - oświadczenia o zakończonych postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, postępowaniach związanych z upadłością, likwidacją lub postępowaniem naprawczym, a także informacje o zakończonych postępowaniach związanych z upadłością, likwidacją lub postępowaniem naprawczym prowadzonych przeciwko podmiotowi, w którym podmiot składający zawiadomienie posiada udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego podmiot składający zawiadomienie jest podmiotem dominującym;
- 9) oświadczenia składającego zawiadomienie oraz każdej z osób wymienionych w pkt 4 i 5:
 - o toczących się postępowaniach karnych o przestępstwo umyślne – z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego – lub postępowaniach w sprawie o przestępstwo skarbowe, w tym związanych z odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 - o toczących się przeciwko danej osobie postępowaniach dyscyplinarnych, administracyjnych o nałożenie kary lub innej sankcji administracyjnej,
 - o toczących się przeciwko danej osobie postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, postępowaniach związanych z upadłością, likwidacją lub postępowaniem naprawczym, a także o toczących się postępowaniach związanych z upadłością, likwidacją lub

postępowaniem naprawczym prowadzonych przeciwko podmiotowi, w którym podmiot składający zawiadomienie posiada udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego podmiot składający zawiadomienie jest podmiotem dominującym;

10) oświadczenia składającego zawiadomienie o:

- środkach nadzorczych, jakie były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu składającego zawiadomienie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia w związku z nieprawidłowościami w jego działalności, jeżeli podmiot składający zawiadomienie wykonuje działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że nie wykonywał i nie wykonuje takiej działalności,
- środkach nadzorczych, jakie były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu składającego zawiadomienie będącego osobą fizyczną albo w stosunku do członków organu zarządzającego i organu nadzorującego podmiotu składającego zawiadomienie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia w związku z nieprawidłowościami w działalności innych podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których podmiot składający zawiadomienie będący osobą fizyczną albo członek organu zarządzającego i organu nadzorującego podmiotu składającego zawiadomienie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorującego w okresie podjęcia środków nadzorczych, albo oświadczenie, że podmiot składający zawiadomienie będący osobą fizyczną albo członek organu zarządzającego i organu nadzorującego podmiotu składającego zawiadomienie nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorującego podmiotu podlegającego nadzorowi właściwego organu nadzoru,
- przypadkach odmowy uzyskania lub cofnięcia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji na rynku finansowym, z podaniem przyczyn;
- przypadkach ustania z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudnienia w jakiegokolwiek postaci w instytucji wykonującej działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn;
- prowadzonych przez właściwe organy nadzoru państw członkowskich Unii Europejskiej w okresie ostatnich 5 lat postępowaniach z wniosku lub zawiadomienia podmiotu składającego zawiadomienia dotyczących zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub udziałów albo stania się podmiotem dominującym instytucji kredytowej, zakładu ubezpieczeń lub firmy inwestycyjnej, z podaniem organu prowadzącego postępowanie, daty wszczęcia i zakończenia postępowania, oznaczeniem podmiotu, którego dotyczył zamiar oraz wskazaniem wyników postępowania;

11) sprawozdania finansowe podmiotu składającego zawiadomienie za ostatnie 3 lata przed datą złożenia zawiadomienia lub z całego okresu działalności, jeżeli podmiot składający zawiadomienie wykonuje działalność gospodarczą przez czas krótszy niż okres 3 lat w przypadku gdy obowiązek sporządzania takich sprawozdań

finansowych wynika z odrębnych przepisów prawa. W przypadku, gdy zawiadomienie zostało złożone w okresie poprzedzającym sporządzenie sprawozdania finansowego za okres bieżącego roku obrotowego, zawiadamiający powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające jego sytuację finansową, aktualną, na dzień złożenia zawiadomienia;

- 12) potwierdzone przez banki informacje przepływach środków pieniężnych na rachunkach bankowych podmiotu składającego zawiadomienie, obejmujące okres roku do dnia złożenia zawiadomienia;
- 13) zeznania podatkowe składane na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych za ostatnie 3 lata podatkowe – w przypadku podmiotu składającego zawiadomienie będącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych;
- 14) zaświadczenie właściwych organów podatkowych o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podmiotu składającego zawiadomienie oraz zaświadczenie wydane przez właściwą instytucję ubezpieczeń społecznych o opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne albo o niezaleganiu w opłaceniu tych składek;
- 15) ratingi podmiotu składającego zawiadomienie oraz jego podmiotów zależnych oraz ich zmiany w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia zawiadomienia, ze wskazaniem instytucji nadającej rating oraz wyjaśnieniem jego znaczenia;
- 16) oświadczenie o liczbie akcji lub praw z akcji, które mają być nabyte albo objęte, ze wskazaniem ich udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu i kapitale zakładowym, lub charakterystykę uprawnień podmiotu dominującego wraz z prawami lub statusem, z którymi wiążą się te uprawnienia;
- 17) w przypadku działania w porozumieniu – charakterystykę porozumienia, ze wskazaniem prawa właściwego oraz praw i obowiązków stron porozumienia;
- 18) oświadczenie o wysokości i źródle pochodzenia środków, które mają być przeznaczone na realizację zamiaru oraz o sposobie i terminach ich przekazania, jak również wskazanie, czy są one pożyczone lub w inny sposób obciążone, ze wskazaniem pożyczkodawcy lub podmiotu, na rzecz którego środki są obciążone, oraz tytułu prawnego do korzystania z tych środków, warunków udzielenia pożyczki lub obciążenia środków i zwrotu pożyczki lub ustania obciążenia;
- 19) oświadczenie o aktywach podmiotu składającego zawiadomienie, które mają być zbyte w ciągu roku od dnia złożenia zawiadomienia, ze wskazaniem żądanej ceny;
- 20) w zakresie informacji dotyczących planów marketingowych, operacyjnych, finansowych oraz organizacji i zarządzania - plany inwestycyjne składającego zawiadomienie w stosunku do domu maklerskiego oraz proponowane kierunki rozwoju działalności domu maklerskiego:
 - a) w przypadku zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego w liczbie pozwalającej na uzyskanie lub przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym albo stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego plan działalności obejmujący:
 - plan rozwoju działalności domu maklerskiego, obejmujący uzasadnienie zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie, średnioterminowe cele finansowe, kierunki rozwoju działalności obejmujące przewidywane zmiany w zakresie docelowych grup klientów i oferowanych produktów, działania mające na celu integrację domu maklerskiego z grupą podmiotów, do której należy podmiot składający zawiadomienie,

- oczekiwane przyszłe dane finansowe domu maklerskiego, obejmujące przewidywany bilans oraz rachunek zysków i strat, przewidywane wskaźniki wypłacalności, informację o poziomie koncentracji ryzyka, przewidywane transakcje wewnątrz grupy,
 - ocenę wpływu realizacji zamiaru objętego zawiadomieniem na organizację domu maklerskiego, obejmującą liczbę członków zarządu i podział zadań pomiędzy członków zarządu, projektowane regulacje wewnętrzne domu maklerskiego, w tym w zakresie rachunkowości, badania sprawozdań finansowych i kontroli wewnętrznej, oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację,
 - projektowaną architekturę systemów informatycznych domu maklerskiego, w tym w zakresie polityki kontraktowej, przepływu danych, zastosowania oprogramowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz bezpieczeństwa danych i systemów,
 - politykę w zakresie zlecenia wykonywania czynności maklerskich innym podmiotom, w tym w zakresie praw i obowiązków domu maklerskiego w ramach umów z tymi podmiotami
- b) w przypadku, kiedy zamiar dotyczy nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie odpowiadającej 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu domu maklerskiego lub jego kapitału zakładowego strategię działalności obejmującą:
- okres, przez jaki podmiot składający zawiadomienie zamierza posiadać akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego oraz zamiary zwiększenia, zmniejszenia lub utrzymania liczby posiadanych akcji lub praw z akcji w przyszłości,
 - oświadczenie, czy podmiot składający zawiadomienie zamierza być aktywnym akcjonariuszem mniejszościowym, ze wskazaniem, jakie kierunki rozwoju działalności domu maklerskiego będzie popierał, a jakich nie, wraz z uzasadnieniem takiego stanowiska,
 - oświadczenie o woli i możliwościach finansowych udziału w podwyższaniu kapitału zakładowego domu maklerskiego w przypadku rozwoju jego działalności lub trudności finansowych
 - szczegółowy opis wpływu na finanse domu maklerskiego (z uwzględnieniem polityki w zakresie dywidendy),
 - strategię rozwoju domu maklerskiego,
 - lokaty aktywów,
 - oczekiwania podmiotu składającego zawiadomienie w zakresie wskazanym w lit. a tiret pierwsze;
- c) w przypadkach innych niż określone w lit. a i lit. b strategię działalności obejmującą dane wskazane w lit. b tiret 1-3 .
- 21) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osób podpisujących zawiadomienie do działania w imieniu podmiotu składającego zawiadomienie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.