

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 963) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Kopię ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2, likwidator przesyła Komisji niezwłocznie po dokonaniu pierwszego ogłoszenia.”;

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Jeżeli statut funduszu nie stanowi inaczej, z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny zaprzestaje ogłaszania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny.

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty w likwidacji, którego certyfikaty są notowane na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, ma obowiązek ustalania i podawania do publicznej wiadomości wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniach wyceny przypadających po otwarciu likwidacji, do czasu zakończenia notowań certyfikatów inwestycyjnych.

3. W przypadku likwidacji subfunduszu funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami, jeżeli statut nie stanowi inaczej, z dniem rozpoczęcia likwidacji zaprzestaje się ogłaszania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu.”.

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

Prezes Rady Ministrów: *K. Marcinkiewicz*

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539.