



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 września 2015 r.

Poz. 1447

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP albo o zamiarze stania się podmiotem dominującym CCP²⁾

Na podstawie art. 47a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP, składanego na podstawie art. 31 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 648/2012”.

§ 2. Do zawiadomienia, o którym mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia 648/2012, podmiot składający zawiadomienie załącza:

- 1) w przypadku osób fizycznych – poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość podmiotu składającego zawiadomienie, zawierającego imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania;
- 2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
 - a) oryginał lub poświadczoną kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia, lub wydruk komputerowy aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142), zawierający co najmniej nazwę, adres siedziby, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wraz z zasadami reprezentacji oraz formę prawną; jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi innego właściwego rejestru odpis nie zawiera wszystkich informacji wskazanych w zdaniu poprzednim, informacje te należy przekazać w formie oświadczenia,
 - b) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość osób zarządzających podmiotem składającym zawiadomienie, zawierających imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania;

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

²⁾ Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.).

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 586 oraz z 2015 r. poz. 73, 978, 1045, 1223, 1260 i 1348.

- 3) poświadczony kopie statutu, umowy spółki lub innego dokumentu poświadczającego przedmiot działalności podmiotu składającego zawiadomienie albo oświadczenie, że nie wykonuje działalności gospodarczej;
- 4) graficzny schemat organizacyjny grupy, o której mowa w art. 47a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, do której należy podmiot składający zawiadomienie, obejmujący jego podmioty dominujące, podmioty od niego zależne oraz podmioty, w których podmiot dominujący bądź ten podmiot oraz podmioty zależne od podmiotu dominującego bądź podmioty zależne od tego podmiotu posiadają znaczący udział kapitałowy w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1406), z oznaczeniem nazw i adresów siedziby podmiotów wchodzących w skład grupy, przedmiotów ich działalności oraz rodzaju i zakresu powiązań między podmiotami w grupie, z uwzględnieniem prawnych i faktycznych powiązań finansowych, kapitałowych i osobowych, a w przypadku podmiotów podlegających nadzorowi sprawowanemu przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym – ze wskazaniem także organu nadzoru;
- 5) poświadczony kopie dokumentów potwierdzających tożsamość osób przewidzianych na członków zarządu CCP, zawierających imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania, oraz graficzny schemat organizacyjny CCP, obejmujący podział zadań pomiędzy członków zarządu CCP, o ile przewidywane są zmiany w zarządzie, albo oświadczenie o braku zamiaru dokonywania takich zmian;
- 6) oświadczenie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP lub zamiarze stania się podmiotem dominującym CCP, ze wskazaniem nazwy oraz adresu siedziby CCP, którego dotyczy zawiadomienie;
- 7) dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
 - a) osoby fizycznej składającej zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 5, albo
 - b) osób, o których mowa w pkt 2 lit. b i pkt 5;
- 8) dokumenty dotyczące składającego zawiadomienie oraz każdej z osób wymienionych w pkt 2 lit. b i pkt 5:
 - a) zaświadczenia albo oświadczenia o skazaniach za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub postępowaniach warunkowo umorzonych,
 - b) oświadczenia o zakończonych ukaraniem, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia, postępowaniach administracyjnych, a w przypadku osób fizycznych również postępowaniach dyscyplinarnych,
 - c) oświadczenia o zakończonych, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia, postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym, a także informacje o zakończonych, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym dotyczących podmiotu, w którym podmiot składający zawiadomienie posiada udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym lub w kapitale zakładowym lub wobec którego podmiot składający zawiadomienie jest podmiotem dominującym;
- 9) oświadczenia składającego zawiadomienie oraz każdej z osób wymienionych w pkt 2 lit. b i pkt 5 o toczących się postępowaniach:
 - a) 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,
 - b) dyscyplinarnych, administracyjnych przeciwko danej osobie o nałożenie kary lub innej sankcji administracyjnej w stosunku do danej osoby,
 - c) sądowych w sprawach gospodarczych przeciwko danej osobie, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym, a także postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym dotyczących podmiotu, w którym podmiot składający zawiadomienie posiada udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym lub w kapitale zakładowym lub wobec którego podmiot składający zawiadomienie jest podmiotem dominującym;
- 10) oświadczenia składającego zawiadomienie o:
 - a) środkach nadzorczych, które w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu składającego zawiadomienie w związku z nieprawidłowościami w jego działalności, jeżeli podmiot składający zawiadomienie wykonuje lub wykonywał działalność pod-

- legającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że nie wykonywał i nie wykonuje takiej działalności,
- b) środkach nadzorczych, które w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu, w którym podmiot składający zawiadomienie posiada lub posiadał udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym lub w kapitale zakładowym lub wobec którego podmiot składający zawiadomienie jest lub był podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że podmiot składający zawiadomienie nie posiadał i nie posiada takich udziałów lub że nie był i nie jest podmiotem dominującym,
 - c) środkach nadzorczych, które w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu składającego zawiadomienie będącego osobą fizyczną albo w stosunku do członków organu zarządzającego podmiotu składającego zawiadomienie 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 podmiotu składającego zawiadomienie był członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych, albo oświadczenie, że podmiot składający zawiadomienie będący osobą fizyczną albo członek organu zarządzającego podmiotu składającego zawiadomienie nie był członkiem organu zarządzającego podmiotu podlegającego nadzorowi właściwego organu nadzoru,
 - d) zobowiązaniach, o których mowa w art. 47a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 - e) 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,
 - f) przypadkach ustania z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudnienia w jakimkolwiek charakterze w instytucji wykonującej działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn,
 - g) prowadzonych przez właściwe organy nadzoru państw członkowskich Unii Europejskiej w okresie ostatnich 5 lat postępowaniach z wniosku lub zawiadomienia podmiotu składającego zawiadomienie, dotyczących zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo stania się podmiotem dominującym instytucji kredytowej, zakładu ubezpieczeń, firmy inwestycyjnej, instytucji pieniądza elektronicznego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej, zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1, z późn. zm.), który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 tej dyrektywy, zagranicznego rynku regulowanego, CCP, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 648/2012, repozytorium transakcji, o którym mowa w art. 2 pkt 2 rozporządzenia 648/2012, lub podmiotu wykonującego funkcje rozliczeniowe, rozrachunkowe bądź depozytowe w odniesieniu do instrumentów finansowych, z podaniem organu prowadzącego postępowanie, daty wszczęcia i zakończenia postępowania, oznaczeniem podmiotu, którego dotyczył zamiar, oraz wskazaniem wyników postępowania;
- 11) deklarację podmiotu składającego zawiadomienie o sposobie i zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez CCP;
 - 12) sprawozdania finansowe podmiotu składającego zawiadomienie za ostatnie 3 lata poprzedzające złożenie zawiadomienia lub z całego okresu działalności, jeżeli podmiot składający zawiadomienie wykonuje działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 3 lata, w przypadku gdy obowiązek sporządzania takich sprawozdań finansowych wynika z odrębnych przepisów; w przypadku gdy odrębne przepisy nakładają obowiązek badania sprawozdań finansowych, podmiot składający zawiadomienie załącza sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wraz z opinią z badania; w przypadku gdy zawiadomienie zostało złożone w okresie poprzedzającym sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy i jego badanie, składający zawiadomienie powinien przedstawić wstępne sprawozdanie finansowe, a w razie jego braku – inne dokumenty potwierdzające jego sytuację finansową, aktualną na dzień złożenia zawiadomienia;
 - 13) skonsolidowane sprawozdania finansowe – w przypadku podmiotu sporządzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub wchodzącego w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przy czym wymagania określone w pkt 12 stosuje się odpowiednio;

- 14) podstawowe informacje dotyczące składającego zawiadomienie, będącego osobą fizyczną, o zaciągniętych pożyczkach, kredytach i umowach o podobnym charakterze oraz udzielonych poręczeniach w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia;
- 15) potwierdzone przez właściwe podmioty upoważnione do prowadzenia rachunków informacje o przepływach środków pieniężnych na wszystkich rachunkach podmiotu składającego zawiadomienie, obejmujące okres roku do dnia przypadającego nie wcześniej niż 3 dni przed dniem złożenia zawiadomienia;
- 16) oświadczenie dotyczące wywiązywania się z obowiązków podatkowych w okresie 3 lat podatkowych poprzedzających złożenie zawiadomienia – w przypadku podmiotu składającego zawiadomienie, będącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych;
- 17) oświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub oświadczenie o stanie zaległości podmiotu składającego zawiadomienie oraz oświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne lub oświadczenie o stanie zaległości podmiotu składającego zawiadomienie;
- 18) informacje o wszystkich ratingach podmiotu składającego zawiadomienie oraz jego podmiotów zależnych oraz ich zmianach w okresie 3 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia, ze wskazaniem instytucji nadającej rating oraz wyjaśnieniem jego znaczenia, albo informację o braku takiego ratingu;
- 19) oświadczenie o liczbie akcji lub praw z akcji, które mają być nabyte albo objęte, ze wskazaniem ich udziału w liczbie głosów w organie stanowiącym i kapitale zakładowym, z uwzględnieniem wszystkich przywilejów lub ograniczeń, lub charakterystykę będących przedmiotem zamierzonego nabycia uprawnień podmiotu dominującego wraz z prawami lub statusem, z którymi wiążą się te uprawnienia;
- 20) informacje o sposobie, w jaki mają być nabyte lub objęte akcje lub prawa z akcji, wraz z dokumentami potwierdzającymi planowane lub podjęte działania zmierzające do nabycia lub objęcia, o ile zostały sporządzone;
- 21) w przypadku działania w porozumieniu – charakterystykę porozumienia, ze wskazaniem prawa właściwego oraz praw i obowiązków stron porozumienia;
- 22) oświadczenie o wysokości i udokumentowanym źródle pochodzenia środków, które mają być przeznaczone na realizację zamiaru, o którym mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia 648/2012, oraz o sposobie i terminach ich przekazania zbywcy lub CCP w związku z realizacją tego zamiaru, 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;
- 23) oświadczenie o aktywach podmiotu składającego zawiadomienie, które mają być zbyte w ciągu 1 roku od dnia złożenia zawiadomienia, ze wskazaniem ich wartości;
- 24) w zakresie informacji dotyczących planów marketingowych, operacyjnych, finansowych oraz organizacji i zarządzania – plany inwestycyjne składającego zawiadomienie w stosunku do CCP oraz proponowane kierunki rozwoju działalności CCP:
 - a) w przypadku zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP w liczbie pozwalającej na uzyskanie lub przekroczenie 50% głosów w organie stanowiącym lub w kapitale zakładowym albo skutkującej uzyskaniem pomocy jednostki dominującej wobec CCP – plan działalności zawierający:
 - plan rozwoju działalności CCP, obejmujący uzasadnienie zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie, średnio-terminowe cele finansowe, kierunki rozwoju działalności obejmujące przewidywane zmiany w zakresie docelowej struktury uczestników rozliczających i ich klientów oraz świadczonych na ich rzecz usług wraz z informacją na temat sposobu ich realizacji, działania mające na celu integrację CCP z grupą podmiotów, do której należy podmiot składający zawiadomienie,
 - oczekiwane przyszłe dane finansowe CCP na okres 3 lat, obejmujące przewidywany bilans oraz rachunek zysków i strat, przewidywane wskaźniki rentowności oraz adekwatności kapitałowej, informację o poziomie narażenia na poszczególne rodzaje ryzyka, przewidywane transakcje wewnątrz grupy,
 - opis wpływu realizacji zamiaru objętego zawiadomieniem na organizację CCP i zarządzanie CCP, obejmujący liczbę członków zarządu i podział zadań między nimi, projektowane regulacje wewnętrzne CCP, o ile podlegają one zmianie, w tym w zakresie rachunkowości, badania sprawozdań finansowych, cen i opłat związanych ze świadczonymi usługami, zarządzania konfliktami interesów, ciągłości działania, wymogów ostrożnościowych, uzgodnień interoperacyjnych, zapewnienia zgodności z przepisami, polityki wynagrodzeń, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej,

- projektowaną architekturę systemów informatycznych CCP, w tym w zakresie polityki kontraktowej, przepływu danych, zastosowania oprogramowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz bezpieczeństwa danych i systemów,
 - politykę w zakresie zlecenia wykonywania czynności innym podmiotom, w tym na podstawie art. 35 rozporządzenia 648/2012, obejmującą w szczególności zakres praw i obowiązków CCP w ramach umów z tymi podmiotami,
 - oświadczenie o woli i możliwościach finansowych spełnienia wymogów kapitałowych wymaganych dla CCP, w tym udziału w podwyższaniu kapitału zakładowego CCP – w przypadku rozwoju jego działalności lub trudności finansowych,
 - szczegółowy opis wpływu na sytuację finansową CCP, z uwzględnieniem polityki w zakresie dywidendy,
- b) w przypadku gdy zamiar dotyczy nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie odpowiadającej 20% lub więcej głosów w organie stanowiącym CCP lub jego kapitału zakładowego – strategię działalności obejmującą:
- okres, przez jaki podmiot składający zawiadomienie zamierza posiadać akcje lub prawa z akcji CCP, 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 CCP będzie popierał, a jakich nie, wraz z uzasadnieniem takiego stanowiska,
 - oświadczenie o woli i możliwościach finansowych spełnienia wymogów kapitałowych wymaganych dla CCP, w tym udziału w podwyższaniu kapitału zakładowego CCP – w przypadku rozwoju jego działalności lub trudności finansowych,
 - szczegółowy opis wpływu na sytuację finansową CCP, z uwzględnieniem polityki w zakresie dywidendy,
 - strategię rozwoju CCP,
 - politykę inwestycyjną,
 - oczekiwania podmiotu składającego zawiadomienie w zakresie wskazanym w lit. a tiret pierwsze,
- c) w przypadku gdy zamiar dotyczy nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie odpowiadającej 10% lub więcej głosów w organie stanowiącym CCP lub jego kapitału zakładowego – strategię działalności obejmującą dane wskazane w lit. b tiret pierwsze, drugie i trzecie;
- 25) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osób podpisujących zawiadomienie do działania w imieniu podmiotu składającego zawiadomienie;
- 26) pełnomocnictwo do doręczeń w toku postępowania w przedmiocie zawiadomienia ustanowione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: *M. Szcurek*