



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

Druk nr 2469 A

**DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI EUROPEJSKIEJ**

**o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy - Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi
(druki nr 2175 i 2469)**

Sejm na 67 posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2004 r. – zgodnie z art. 43 ust. 1 Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt zawarty w druku nr 2469 do Komisji Europejskiej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Do prac nad projektami ustaw Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło przedstawicieli Komisji.

Komisja Europejska po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2004 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:

1) w art. 1 przed pkt 1 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...”) w art. 2 w ust. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) proponowania nabycia papierów wartościowych kierowanych do inwestorów kwalifikowanych, jeżeli emitent lub wprowadzający nie złożył zawiadomienia, o którym mowa w art. 62 ust. 3.”;”;

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i
Tadeusz Parchański

- odrzucić

Uwaga: poprawka nr 1 powinna być głosowana łącznie z poprawkami nr 2, 4, 8 i 14

2) w art. 1 w pkt 3 lit. a nadać brzmienie:

„a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w stosunku do których wyrażona została zgoda na ich wprowadzenie do publicznego obrotu, otrzymano dokument, o którym mowa w art. 62a ust. 1 pkt 3, albo zostało złożone zawiadomienie, o którym mowa w art. 62b, art. 62 ust. 3 lub art. 63, ”;

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i Tadeusz Parचाński

- odrzucić

3) w art. 1 w pkt 3 w lit. g pkt 28 nadać brzmienie:

„28) przyjętych praktykach rynkowych - rozumie się przez to zachowania, których zasadnie można oczekiwać na jednym lub wielu rynkach finansowych, i które są akceptowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, w drodze uchwały, ”

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i Tadeusz Parचाński

- przyjąć

Uwaga: poprawka nr 3 powinna być głosowana łącznie z poprawką nr 5

4) w art. 1 w pkt 3 w lit. g dodać nowy pkt 29 w brzmieniu:

„29) papierach wartościowych kierowanych do inwestorów kwalifikowanych – rozumie się przez to papiery wartościowe, których nabywanie lub proponowanie nabycia odbywa się w sposób wskazany w art. 2 ust. 1 oraz których:

- a) obrót odbywa się wyłącznie pomiędzy inwestorami kwalifikowanymi lub
- b) cena płacona przez jednego inwestora nabywającego papiery wartościowe w ramach jednej oferty lub transakcji przekracza równowartość 50 000 euro, lub
- c) wartość nominalna przekracza równowartość 50 000 euro.”;

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i Tadeusz Parचाński

- odrzucić

5) w art. 1 w pkt 10, po art. 15a dodać art. 15b w brzmieniu:

„Art. 15b. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w uchwale określa wytyczne, jakie bierze pod uwagę, oceniając czy dane zachowanie jest przez nią akceptowane oraz czynniki niezbędne do analizy, czy dane zlecenia lub zawierane transakcje wprowadzają w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży

lub ceny instrumentu finansowego lub powodują nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych.”

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i Tadeusz Parchański

- przyjąć

6) w art. 1 w pkt 12, w art. 19b ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Wydane lub odebrane przedmioty, po sporządzeniu ich spisu i opisu oraz protokołu zatrzymania, kontrolerzy zabezpieczają przed zniszczeniem lub zniekształceniem.”

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i Tadeusz Parchański

- przyjąć

7) w art. 1 w pkt 12, w art. 19e ust. 5 nadać brzmienie:

„5. W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, lub potrzeba wszczęcia postępowania administracyjnego, o którym mowa w art. 161h, Przewodniczący Komisji może także zwrócić się z żądaniem do podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne - o udostępnienie wykazu połączeń telefonicznych lub innych przekazów informacji, dotyczącego podmiotu dokonującego czynności faktycznych lub prawnych, mających związek z wyjaśnianymi faktami, z uwzględnieniem czasu ich dokonania, i innych informacji związanych z połączeniem lub przekazem, niestanowiących treści przekazu.”

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i Tadeusz Parchański

- odrzucić

8) w art. 1 po pkt 12 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...”) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z tytułu wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 88, pobiera się opłatę ewidencyjną w wysokości 0,06% wartości emisji papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu, a w przypadku papierów wartościowych kierowanych do inwestorów kwalifikowanych – w wysokości do 0,02% wartości emisji, nie większą jednak niż równowartość w złotych 25.000 euro, ustalaną przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Opłacie nie podlega wpis do ewidencji papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.”,

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i
Tadeusz Parchański
- odrzucić

9) w art. 1 w pkt 33, w art. 48 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) zmianach w składzie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego,”

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i
Tadeusz Parchański
- przyjąć

Uwaga: poprawka nr 9 powinna być głosowana łącznie z poprawką nr 11, 12 i 13

10) w art. 1 skreślić pkt 34

- posłowie: Wojciech Jasiński, Kazimierz Marcinkiewicz, Barbara Marianowska, Elżbieta
Kruk i Andrzej Liss
- odrzucić

11) w art. 1 w pkt 36, w art. 50a ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Jeżeli wpływ wywierany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy domu maklerskiego posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10 % kapitału zakładowego jest niekorzystny dla zarządzania tym domem maklerskim, Komisja może nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności, a w przypadku niezastosowania się do tego nakazu - zakazać, na okres nie dłuższy niż 2 lata, wykonywania prawa głosu z akcji.”

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i
Tadeusz Parchański
- przyjąć

12) w art. 1 w pkt 40 w lit. a w tiret pierwsze pkt 3 nadać brzmienie:

„3) w przypadku banku będącego spółką akcyjną - wskazanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10 % kapitału zakładowego,”

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i
Tadeusz Parchański
- przyjąć

13) w art. 1 w pkt 42 w lit. b pkt 2 nadać brzmienie:

„2) w przypadku banku będącego spółką akcyjną - wskazanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10 % kapitału zakładowego,”

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i
Tadeusz Parचाński
- przyjąć

14) w art. 1 po pkt 47 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...”) w art. 62 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Papiery wartościowe kierowane do inwestorów kwalifikowanych są z mocy prawa dopuszczone do publicznego obrotu, jeżeli emitent lub wprowadzający, nie później niż na dzień przed rozpoczęciem proponowania ich nabycia, zawiadomi Komisję o takim zamiarze, wskazując charakter praw z papierów wartościowych oraz maksymalną łączną wartość nominalną.”,

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i
Tadeusz Parचाński
- odrzucić

15) po art. 3 dodać art. 3a i 3b w brzmieniu:

„Art. 3a. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. nr 103, poz. 1099, z 2002r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216) w art. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) domu maklerskim – rozumie się przez to:

- a) domy maklerskie,
 - b) banki prowadzące działalność maklerską,
 - c) zagraniczne firmy inwestycyjne lub inne zagraniczne osoby prawne, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004r.), prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- jeżeli dokonują czynności w zakresie obrotu towarami giełdowymi.”

Art. 3b. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. Nr 123, poz. 1351 oraz z 2003r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1w pkt 5:

a) lit. d - f otrzymują brzmienie:

„d) dom maklerski w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004r.),

e) zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy wymienionej w lit. d), prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f) zagraniczne firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 4 pkt 25 ustawy wymienionej w lit.d), prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

b) lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) podmiot, którego siedziba znajduje się poza terytorium innych państw członkowskich, prowadzący działalność analogiczną do działalności instytucji kredytowej, o której mowa w lit. c), lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 25, ustawy wymienionej w lit. d),”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Przepisy ustawy dotyczące papierów wartościowych stosuje się również do praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e) ustawy z dnia 26 października 2000r. o giełdach towarowych (Dz.U. nr 103, poz. 1099, z 2002r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216).”.

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i Tadeusz Parchański

- przyjąć

16) w art. 9 wyrazy „pkt 104” zastąpić wyrazami „pkt 105”.

- posłowie: Janusz Lewandowski, Waldy Dzikowski, Krystyna Skowrońska, Jacek Bachalski i Tadeusz Parchański

- przyjąć

Warszawa, dnia 17 lutego 2004 r.

Sprawozdawca

(Grzegorz Tuderek)

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Europejskiej

(Jerzy Czepułkowski)



**URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ**

MINISTER
Prof. dr hab. Danuta Hübner

Min. DH- 582 /04/ tlk

Warszawa, 14. 02. 2004 r.

Pan
Jerzy Czepulkowski
Przewodniczący Komisji
Europejskiej Sejmu

Opinia o zgodności dodatkowego sprawozdania Komisji Europejskiej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (druki nr 2175 i 2469), z prawem Unii Europejskiej wyrażona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106 poz. 49), w związku z art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Minister Danutę Hübner, działającą z upoważnienia Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.

W związku z przedłożonym dodatkowym sprawozdaniem Komisji (druk nr 2469 A), pozwalam sobie wydać następującą opinię:

- I. Poprawka nr 10) dotycząca skreślenia art. 1 pkt 34) ustawy odnoszącego się do art. 50b ustawiającego obowiązki informacyjne w przypadku zbycia akcji domu maklerskiego jest sprzeczna z art. 9 ust. 2 Dyrektywy 93/22/EWG w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych, który ustanawia takie obowiązki także w przypadku nabycia przez podmiot z siedzibą w innym państwie członkowskim.
- II. Pozostałe poprawki nie są sprzeczne z prawem UE.

Z poważaniem,