



SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
V KADENCJA

Warszawa, dnia 20 lipca 2005 r.

Druk nr 1061 Z

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 20 lipca 2005 r. nad ustawą

o obrocie instrumentami finansowymi,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- **Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25.**

Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych
(-) Jerzy Markowski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

- 1) w art. 10 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie;

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 2, 7, 8, 9, 12, 20 i 21 należy głosować łącznie.

- 2) w art. 15:

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

- a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) towarowy rynek instrumentów finansowych.",

- b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) ust. 1 pkt 3 – jest organizowany przez giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm.) i obejmuje wyłącznie obrót instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d.",

- c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do towarowego rynku instrumentów finansowych oraz do giełdy towarowej prowadzącej towarowy rynek instrumentów finansowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 16, art. 18, art. 29 ust. 3 i art. 32. Do regulaminu giełdy towarowej prowadzącej towarowy rynek instrumentów finansowych stosuje się przepis art. 28 ust. 2 pkt 15.";

- 3) w art. 17 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

- "1) warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany, w tym warunki upowszechniania informacji o transakcjach i obrotach na tych rynkach;

- 2) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku";

Uwaga:**Poprawki nr 4, 14, 15 i 16 należy głosować łącznie.**

- | | | |
|----|---|--|
| 4) | w art. 19 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Pożyczanie maklerskich instrumentów finansowych z udziałem firm inwestycyjnych lub banków powierniczych odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3. Do pożyczania maklerskich instrumentów finansowych z udziałem firm inwestycyjnych lub banków powierniczych nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego o umowie pożyczki."; | Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję |
| 5) | w art. 42 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania do materiałów, których autorami są dziennikarze podlegający regulacjom wynikającym z prawa prasowego."; | Poprawka
sen. G. Matuszaka |
| 6) | w art. 46 w ust. 5 w zdaniu wstępnym wyrazy "może zasięgać" zastępuje się wyrazem "zasięga"; | Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję |
| 7) | w art. 48:
a) w ust. 2:
- w pkt 1 po wyrazach "ryнку regulowanym" dodaje się wyrazy "giełdowym lub pozagiełdowym",
- w pkt 4 i 8 po wyrazach "ryнку regulowanym" dodaje się wyrazy "giełdowym i pozagiełdowym",
- w pkt 7 po wyrazie "pieniężnych" dodaje się wyrazy "w związku z transakcjami, o których mowa w pkt 4 i 5",
b) w ust. 3:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) dokonywać rozliczenia i rozrachunku transakcji innych niż określone w ust. 2 pkt 4 i 5, w tym w szczególności transakcji zawieranych na towarowym rynku instrumentów finansowych";
- dodaje się pkt 3 w brzmieniu: | Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję |

"3) prowadzić system zabezpieczenia płynności rozliczeń transakcji, o których mowa w pkt 2.";

- | | | |
|-----|---|---|
| 8) | w art. 50 w ust. 4 w pkt 12 po wyrazie "rynku" dodaje się wyrazy "regulowanym giełdowym i pozagiełdowym"; | Poprawka
KGFP
poparta przez komisję |
| 9) | w art. 59 w ust. 3 po wyrazach "rynku regulowanym" dodaje się wyrazy "giełdowym lub pozagiełdowym"; | Poprawka
KGFP
poparta przez komisję |
| 10) | w art. 79 w ust. 10 wyrazy "z listy" zastępuje się wyrazami "z rejestru"; | Poprawka
KGFP
poparta przez komisję |
| 11) | w art. 79 w ust. 10 wyrazy "nie wcześniej niż nastąpi zatarcie skazania" zastępuje się wyrazami "także przed zatarciem skazania"; | Poprawka
KGFP
poparta przez komisję |
| 12) | w art. 83 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) jednego maklera papierów wartościowych – do wykonywania każdej z czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 i 5, ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 pkt 1 i 2, jak również do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, jeżeli są one związane z organizacją obrotu zorganizowanego;" | Poprawka
KGFP
poparta przez komisję |
| 13) | w art. 95:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Działalność maklerska prowadzona przez spółkę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może obejmować wyłącznie czynności wskazane w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 2 oraz w ust. 4 pkt 1 i 5-8.",
b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Działalność maklerska prowadzona przez spółkę, o której mowa w ust. 1 pkt 4-6, może obejmować wyłącznie czynności wskazane w art. 69 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz w ust. 4 pkt 5-7."; | Poprawka
KGFP
poparta przez komisję |

- | | | |
|-----|---|--|
| 14) | skreśla się art. 96; | Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję |
| 15) | skreśla się art. 97; | Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję |
| 16) | w art. 127 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) związanych z rynkiem finansowym czynności niestanowiących działalności maklerskiej,"; | Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję |
| 17) | w art. 139 w ust. 20 w zdaniu drugim wyraz "Zwrot" zastępuje się wyrazem "Zwrotu"; | Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję |
| 18) | w art. 165 w ust. 1 wyrazy "w wysokości" zastępuje się wyrazami "w łącznej wysokości"; | Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję |
| 19) | w art. 165 w ust. 3 wyrazy "0,015 %" zastępuje się wyrazami "0,03%"; | Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję |
| 20) | w art. 203:
a) dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) w art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Proponowanie nabycia lub nabywanie praw majątkowych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od kursów walut i stóp procentowych odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia ... o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.";"
b) w pkt 2 w lit. a, w ust. 2 wyrazy "art. 3 ust. 4" zastępuje się wyrazami "przepisów ustawy z dnia ... o obrocie instrumentami finansowymi",
c) dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
"3a) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 3a, stronami transakcji giełdowych | Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję |

mogą być wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 3 oraz giełdowa izba rozrachunkowa i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania zadań związanych z wykorzystaniem środków systemu, o którym mowa w art. 15 ust. 5 pkt 2, zgodnie z jego celem.";"

d) dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) w art. 15 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organizowanie i zarządzanie systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji,";"

21) art. 206 otrzymuje brzmienie:

"Art. 206. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. Nr 123, poz. 1351, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w pkt 5 lit. d-f otrzymują brzmienie:

"d) dom maklerski w rozumieniu ustawy z dnia ... o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr ..., poz. ...),

e) zagraniczna osoba prawna, o której mowa w art. 117 ustawy wskazanej w lit. d), prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f) zagraniczna firma inwestycyjna w rozumieniu ustawy wskazanej w lit. d), prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,"

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) papiery wartościowe – maklerskie instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy, o której mowa w pkt 5 lit. d),"

2) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

"1. Przepisy art. 4-7 i art. 11-14 ustawy oraz art. 22 ust. 1 pkt 4, art. 66 i 67, art. 80 i art. 135-137 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.) stosuje się do systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zwany dalej "Krajowym Depozytem", giełdową izbę rozrachunkową, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz do systemów prowadzonych przez NBP.";

3) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prowadzenie systemów rozrachunku papierów wartościowych, z wyjątkiem systemów prowadzonych przez NBP, Krajowy Depozyt i giełdową izbę rozrachunkową, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, wymaga zgody KPWiG, wydanej po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP.";

- | | | |
|-----|--|--|
| 22) | w art. 213 skreśla się pkt 11 i 12; | Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję |
| 23) | w art. 216 w ust. 1 wyrazy "art. 167 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 167 ust. 3"; | Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję |
| 24) | w art. 220 w ust. 4 wyrazy "art. 7 ust. 6" zastępuje się wyrazami "art. 7 ust. 4"; | Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję |
| 25) | w art. 225 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 226". | Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję |