

Projekt z dnia 8 stycznia 2014 r.

**ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW**
z dnia 2014 r.

w sprawie przekazania aktywów

przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 23 ust. 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób oraz tryb przekazania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktywów o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych;
- 2) otwartym funduszu – rozumie się przez to otwarty fundusz emerytalny, o którym mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989 i 1289);
- 3) depozytariuszu – rozumienie się przez to bank – depozytariusza, o którym mowa w ustawie wymienionej w pkt 2;
- 4) aktywach – rozumie się przez to aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;
- 5) Zakład – rozumie się przez to Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- 6) centrali Zakładu – rozumie się przez to centralę Zakładu, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442, 827, 983 i 1717);
- 7) KDPW – rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3. Zakład do dnia 24 stycznia 2014 r. przekazuje otwartym funduszom w formie pisemnej za pisemnym potwierdzeniem odbioru numery rachunków bankowych oraz rachunków papierów wartościowych, na które mają być przekazane aktywa, a także inne informacje w zakresie rozrachunku aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. W dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 11.00 otwarte fundusze dostarczają specyfikację przekazywanych aktywów i ich wycenę oraz informacje w zakresie rozrachunku aktywów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia, do centrali Zakładu w formie dokumentu papierowego oraz w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na wskazaną przez Zakład elektroniczną skrzynkę podawczą centrali Zakładu.

§ 5 1. Otwarte fundusze przekazują Zakładowi bony skarbowe w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 14.00.

2. W celu przekazania aktywów, o których mowa w ust. 1, otwarte fundusze zlecają depozytariuszom przekazanie Zakładowi bonów skarbowych przy wykorzystaniu zlecenia przesunięcia bonów skarbowych niewymagającego rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych i zgodnie z informacją oraz specyfikacją, o których mowa w § 3 i § 4.

3. W przypadku gdy depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu, dokonuje on przekazania aktywów, o których mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu zlecenia przesunięcia bonów skarbowych pomiędzy swoimi rachunkami i kontami w Narodowym Banku Polskim.

§ 6. 1. Otwarte fundusze przekazują Zakładowi obligacje skarbowe oraz aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, zarejestrowane na poziomie centralnym w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW, w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 14.00.

2. W celu przekazania aktywów, o których mowa w ust. 1, otwarte fundusze zlecają depozytariuszom przekazanie tych aktywów Zakładowi przy wykorzystaniu instrukcji rozrachunku bez zapłaty i zgodnie z informacją oraz specyfikacją, o których mowa w § 3 i § 4.

3. W przypadku gdy depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu, a przekazanie aktywów, o których mowa w ust. 1, na

rachunek papierów wartościowych Zakładu nie wymaga przekazania instrukcji rozrachunku do KDPW, depozytariusz może powstrzymać się od jej przekazywania do KDPW.

§7. 1. Otwarte fundusze przekazują Zakładowi obligacje skarbowe emitowane na rynki zagraniczne zarejestrowane w międzynarodowych depozytach w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 15.00, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku obligacji skarbowych emitowanych na rynki zagraniczne, zarejestrowanych i znajdujących się wyłącznie w The Depository Trust Company otwarte fundusze przekazują je Zakładowi do godz. 17.00.

3. Otwarte fundusze zlecają depozytariuszom przekazanie obligacji skarbowych emitowanych na rynki zagraniczne przy wykorzystaniu instrukcji rozrachunku bez zapłaty i zgodnie z informacją oraz specyfikacją, o których mowa w § 3 i § 4.

4. W przypadku gdy depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu, a przekazanie aktywów, o których mowa w ust. 1, na rachunek papierów wartościowych Zakładu nie wymaga przekazania instrukcji rozrachunku do międzynarodowego depozytu, depozytariusz może powstrzymać się od jej przekazywania do międzynarodowego depozytu.

§ 8 1. Otwarte fundusze przekazują Zakładowi aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, zarejestrowane w depozycie prowadzonym poza depozytem prowadzonym przez KDPW, w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 14.00.

2. W celu przekazania aktywów, o których mowa w ust. 1, otwarte fundusze składają oświadczenie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, a jeżeli warunki emisji danych aktywów określają wzór takiego oświadczenia to według wzoru określonego w warunkach emisji, i przekazują je do centrali Zakładu w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 11.00. Zakład po przyjęciu oświadczenia otwartego funduszu zwraca jemu jeden egzemplarz dokumentu zawierającego oświadczenie otwartego funduszu oraz Zakładu.

3. Jeżeli z warunków emisji aktywów, o których mowa w ust. 1, wynika, że w celu przeniesienia praw do tych aktywów, zbywający ma dokonać dodatkowych czynności, otwarty fundusz jest obowiązany do ich wykonania w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 9.Otwarte fundusze przekazują Zakładowi w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 14.00 środki pieniężne na wskazany przez Zakład odpowiedni rachunek bankowy.

§ 10. Do określania godzin i dat stosuje się czas środkowoeuropejski, który jest czasem urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(adres)

Informacje w zakresie rozrachunku aktywów

1. Numer rachunku bankowego, na który należy przekazać środki pieniężne należne Zakładowi:

.....;

2. Numery rachunków papierów wartościowych Zakładu, na które powinny zostać przekazane aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1-2 ustawy:

1) rachunek papierów wartościowych denominowanych w PLN:

.....;

2) rachunek papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych

.....

3. Numery rachunków i kont depozytowych podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych w krajowych i zagranicznych depozytach papierów wartościowych:

1) NBP:

.....;

2) KDPW:

kod uczestnika:..... ; Id konta podmiotowego:

3) zagraniczne instytucje depozytowo-rozliczeniowe*:

a) kod BIC zagranicznej instytucji prowadzącej rachunek dla podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych

b) nr rachunku podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych w instytucji zagranicznej.....

c) kod BIC zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej prowadzącej rachunek/konto zagranicznej instytucji prowadzącej rachunek dla podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych.....

d) nr rachunku/konta w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej

4. Numery rachunków papierów wartościowych Zakładu, na które powinny zostać przekazane aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy:

1) nr, jeżeli prowadzącym ewidencję zdematerializowanych papierów wartościowych jest

2) nr, jeżeli prowadzącym ewidencję zdematerializowanych papierów wartościowych jest

3)

5. Inne informacje w zakresie rozrachunku aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1-2 ustawy:

1) system rozrachunku dla instrukcji rozrachunku składanej przez depozytariusza – system rozrachunków w czasie rzeczywistym;

2) rodzaj instrukcji w systemie rozrachunku:

a) dla papierów wartościowych zarejestrowanych w systemie rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski - zlecenie przesunięcia bonów skarbowych, którego zarejestrowanie nie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych (kod operacji PRNZ), z wyjątkiem gdy depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu – w takim przypadku dokonuje on przekazania papierów wartościowych z wykorzystaniem zlecenia przesunięcia bonów skarbowych pomiędzy swoimi rachunkami i kontami w Narodowym Banku Polskim (kod operacji PPRN),

b) dla papierów wartościowych zarejestrowanych w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - instrukcja rozrachunku bez zapłaty niewymagająca potwierdzenia warunków rozrachunku (pozycja 13 w § 2 załącznika nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a jeżeli depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu – pozycja 18 w § 2 załącznika nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, chyba że przekazanie papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych Zakładu nie wymaga przekazania do KDPW instrukcji rozrachunku),

c) dla papierów wartościowych zarejestrowanych w międzynarodowych depozytach - instrukcja rozrachunku bez zapłaty (depesza MT542).

6. Adres elektronicznej skrzynki podawczej centrali Zakładu:

.....

(Data i miejscowość)

(Podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

*- lit. c i d do wypełnienia tylko w przypadku braku bezpośredniego uczestnictwa depozytariusza w Euroclear Bank S.A./N.V, Clearstream Banking, societe anonyme, Luksemburg, lub innej, właściwej dla danej emisji, instytucji depozytowo- rozliczeniowej

.....
(Nazwa otwartego funduszu)

Specyfikacja aktywów przekazywanych przez otwarty fundusz i ich wycena¹⁾

1. Papiery wartościowe

Lp.	Rodzaj aktywa	Nazwa skrócona	Wartość nominalna jednego papieru wartościowego	Waluta	ISIN	Termin wykupu	Liczba sztuk	Wycena jednej sztuki papieru wartościowego na dzień 31 stycznia 2014 r. bez odsetek (cena czysta) w PLN	Odsetki należne od jednej sztuki papieru wartościowego na dzień 31 stycznia 2014 r. w PLN	Wartość ogółem (kol. 8x (kol.9+kol.10))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Bony skarbowe									
1. 1										
...										
2.	Obligacje skarbowe									
2. 1.										
...										
.										
3.	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu									

¹⁾ Specyfikacja aktywów jest przekazywana w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

	Drogowym, gwarantowane przez Skarb Państwa									
3.										
1.										
...										
.										
4.	Papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa									
5.	Łączna wartość	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx		

2. Kwota środków pieniężnych denominowanych w PLN:

.....

3. Numery rachunków i kont depozytowych depozytariusza w krajowych i zagranicznych depozytach papierów wartościowych, na których są zdeponowane aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1-2 ustawy:

1) NBP:

.....;

2) KDPW:

a) kod uczestnika:.....,

b) Id konta podmiotowego:

3) zagraniczne instytucje depozytowo-rozliczeniowe*:

a) kod BIC zagranicznej instytucji prowadzącej rachunek dla depozytariusza,

b) nr rachunku depozytariusza w instytucji zagranicznej.....,

c) kod BIC zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej prowadzącej rachunek/konto zagranicznej instytucji prowadzącej rachunek dla depozytariusza.....,

d) nr rachunku/konta w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej

4. Nr rachunku papierów wartościowych, na których są ewidencjonowane aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy:

1) -(nazwa podmiotu prowadzącego ewidencję zdematerializowanych papierów wartościowych);

2) –(nazwa podmiotu prowadzącego ewidencję zdematerializowanych papierów wartościowych);

3).....

.....
(Data i miejscowość)

.....
(Podpis osoby/ osób upoważnionej/ych)

*- do wypełnienia tylko w przypadku braku bezpośredniego uczestnictwa depozytariusza w Euroclear Bank S.A./N.V , Clearstream Banking, societe anonyme, Luksemburg, lub innej, właściwej dla danej emisji, instytucji depozytowo rozliczeniowej

OŚWIADCZENIA

.....
 (Nazwa otwartego funduszu)

1. W celu realizacji postanowień art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) (nazwa otwartego funduszu) przenosi na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następujące aktywa:

Lp.	Rodzaj papieru wartościowego	Nazwa	Emitent	Wartość nominalna jednego papieru wartościowego	Termin wykupu	Liczba sztuk
1	2	3	4	5	6	7
2						
....						
...						

W załączeniu (nazwa otwartego funduszu) przekazuje dokument zawierający warunki emisji przekazywanych aktywów.

.....
 (Data i miejscowość)

.....
 (Podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2. W celu realizacji postanowień art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje od (nazwa otwartego funduszu) aktywa wymienione w oświadczeniu zawartym w pkt 1 niniejszego dokumentu.

(Data i miejscowość)

(Podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aktywów jest wydawany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 23 ust. 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 17110), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, otwarte fundusze emerytalne (otwarte fundusze) zobowiązane są przekazać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wymienione w tym przepisie aktywa, tj.:

- 1) obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa;
- 2) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.), gwarantowane przez Skarb Państwa;
- 3) inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa;
- 4) środki pieniężne denominowane w walucie polskiej.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób oraz tryb przekazania tych aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do ZUS. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do tego, aby przekazanie aktywów odbyło się bezpiecznie i terminowo.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, ZUS do dnia 24 stycznia 2014 r. ma przekazać otwartym funduszom w formie pisemnej numery rachunków bankowych oraz rachunków papierów wartościowych, na które mają być przekazane aktywa, a także inne informacje w zakresie rozrachunku aktywów, co pozwoli otwartym funduszom na podjęcie niezbędnych czynności umożliwiających przekazanie w/w aktywów w dniu 3 lutego 2014 r.

Z kolei w dniu 3 lutego 2014 r. otwarte fundusze mają dostarczyć specyfikację przekazywanych aktywów i ich wycenę oraz informacje w zakresie rozrachunku do centrali ZUS. Istotnym jest, aby informacje te zostały przekazane nie tylko w formie dokumentu papierowego, ale również w formie dokumentu elektronicznego, co pozwoli ZUS-owi na podjęcie odpowiednich czynności umożliwiających OFE przekazanie aktywów w tym dniu w możliwie najwcześniejszym terminie.

W rozporządzeniu określono ponadto precyzyjnie godziny, do których otwarte fundusze mają przekazywać poszczególne aktywa do ZUS w dniu 3 lutego 2014 r. Zróżnicowanie, jeżeli chodzi o czas przekazywania aktywów, powstaje ze względu na rodzaj aktywa, system depozytowo-rozliczeniowy, jak i rynek, na który dane aktywo zostało wyemitowane. W zależności od rodzaju aktywa wskazane zostały także rodzaje zleceń lub instrukcji w systemach rozrachunku, za pośrednictwem których powinny zostać przekazane aktywa.

Ponadto, w przypadku papierów wartościowych opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa, ze względu na postanowienia zawarte w warunkach emisji, niezbędnym jest przekazane przez OFE do ZUS oświadczenia o przeniesieniu tych aktywów. Ponadto w rozporządzeniu nałożono na OFE obowiązek dokonania innych dodatkowych czynności wynikających z warunków emisji tych aktywów, niezbędnych do przeniesienia praw do tych aktywów.

Zgodnie z rozporządzeniem terminy przekazania aktywów przez otwarte fundusze będzie uważać się za zachowane pod warunkiem uznania odpowiednio rachunków bankowych lub rachunków papierów wartościowych ZUS w terminach określonych w rozporządzeniu.

W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby rozporządzenie wchodziło w życie z dniem ogłoszenia. W związku z faktem, iż ustawa nakazuje otwartym funduszom emerytalnym przekazanie aktywów w dniu 3 lutego 2014 r. ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie przedmiotowego aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia z dniem ogłoszenia pozwoli otwartym funduszom jak i ZUS-owi podjąć odpowiednie czynności umożliwiające przekazanie aktywów w sposób bezpieczny i w ustawowo zakreślonym terminie.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), dlatego też nie podlega notyfikacji.

Projekt rozporządzenia nie narusza przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji

1) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny.

Podmiotami, które mogą być uznane za objęte przepisami projektowanego rozporządzenia są m.in. otwarte fundusze emerytalne, a także na banki depozytariuszy, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z póź. zm), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także podmiot prowadzący dla ZUS rachunki bankowe oraz rachunki papierów wartościowych.

Bankiem depozytariuszem obsługującym Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest Bank PKO BP, który prowadzi już obsługę bankową operacji, których realizację powierzono ZUS. ZUS nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów.

2) Omówienie wyników konsultacji.

Projekt został poddany konsultacjom społecznym.

W trybie ustaw o związkach zawodowych projekt przekazano:

- 1) NSZZ Solidarność,
- 2) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,
- 3) Forum Związków Zawodowych,
- 4) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W trybie ustawy o organizacjach pracodawców projekt przekazano:

- 1) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
- 3) Business Centre Club – Związkowi Pracodawców,
- 4) Związkowi Rzemiosła Polskiego.

Projektowane rozporządzenie dodatkowo zostało skierowane do:

- 1) AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
- 2) Pocztylion-Arka PTE S.A.,
- 3) Giełda Papierów Wartościowych S.A.,
- 4) Krajowa Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych,
- 5) Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

- 6) Izba Domów Maklerskich,
- 7) Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
- 8) Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami,
- 9) Związek Banków Polskich,
- 10) Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych,
- 11) Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,
- 12) Rada Banków Depozytariuszy,
- 13) Związek Maklerów i Doradców.

Uwagi do projektu zgłosiły następujące podmioty:

- Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych,
- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
- Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- Związek Banków Polskich.

Przyjęto uwagi Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Związku Banków Polskich ,dotyczące zamiany § 5 - § 8 (po dodatkowych konsultacjach ustalono przesunięcie o 2 godziny terminów wskazanych w rozporządzeniu na dokonanie czynności przez OFE). Dodatkowo projektodawca nie widzi potrzeby wskazywania w rozporządzeniu trybu awaryjnego, ponieważ takie tryby przewidują regulaminy odpowiednich instytucji depozytowo-rozliczeniowych. Jak wyjaśniono w trakcie dodatkowych konsultacji zał. nr 2 do rozporządzenia w wersji elektronicznej ma być podpisany przez osoby upoważnione, a nie wyłącznie członków Zarządu i od decyzji danego funduszu zależy kogo upoważni do podpisania tego załącznika.

Nie przyjęto natomiast uwagi Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych odnoszącej się do § 8 ust. 2, zgodnie z którą przepis ten miałby wykraczać poza delegacje ustawową. Przekazanie zał. nr 3 do rozporządzenia jest bowiem konieczne w świetle warunków emisji aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy.

Nie uwzględniono również uwag tej organizacji odnoszącej się do treści zał. nr 2. W trakcie dodatkowych konsultacji wyjaśniono, iż załącznik ten musi mieć charakter

uniwersalny i odnosić się do wszystkich otwartych funduszy, a fundusz nie przekazując aktywów znajdujących się w zagranicznych depozytach wpisze w odpowiednim miejscu po prostu „brak”). Podkreślono ponadto, iż załącznik ten składa się w sytuacji, gdy przekazywane są papiery wartościowe niebędące skarbowymi papierami wartościowymi (tym samym nie ma potrzeby dodawać w nim jeszcze specjalnego doprecyzowania). Przyjęto natomiast uwagę co do konieczności uzupełnienia tabeli w zał. nr 2 o rubrykę odnoszącą się do odsetek.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgłosił postulat doprecyzowania § 6 ust. 3 projektu w ten sposób, aby wynikało z niego, że depozytariusz może nie dokonywać rozrachunku przez KDPW tylko wtedy, gdy dokonuje przesunięcia pomiędzy rachunkami papierów wartościowych w ramach jednego konta depozytowego (tylko w tym przypadku mógłby zaniechać wystawienia instrukcji rozrachunku KDPW). Uwaga ta została przyjęta poprzez doprecyzowanie ust. 3 § 6 zgodnie z sugestią KDPW. Jednocześnie identyczną zmianę wprowadzono w zakresie § 7 ust. 4. (dotyczyła ona bowiem podobnej kwestii, lecz tylko w odniesieniu do rozrachunku w międzynarodowym depozycie) oraz dokonano stosownych zmian w zał. nr 2.

Z kolei Związek Banków Polskich zgłosił propozycje zmiany § 3 i § 4 w ten sposób, aby wynikało z nich, aby dane zawarte w zał. nr 2 i 3 były przekazywane przez ZUS także depozytariuszom OFE. Propozycja ta jest bezzasadna – skoro OFE otrzymują te dane to także same mogą przekazać je swoim depozytariuszom. Podobnie też nie uwzględniono postulatu zmiany § 8 poprzez dodanie w nim zd. 2 w brzmieniu: „Otwarty fundusz przekazuje swojemu depozytariuszowi kopię oświadczenia” (OFE może przekazać bowiem kopię oświadczenia swojemu depozytariuszowi bez zapisywania tego w rozporządzeniu) Uwzględniony natomiast został postulat zmiany § 10 (wykreślono w nim zapis, który mógłby sugerować odpowiedzialność funduszu za niedochowanie terminów wskazanych w rozporządzeniu); wprowadzono natomiast w tej regulacji zapis o czasie środkowoeuropejskim.

3) Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na:

- sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego:

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

- rynek pracy:

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

- konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw:

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw.

- sytuację i rozwój regionalny:

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

4) Wskazanie źródeł finansowania:

Projektowane rozporządzenie nie pociąga za sobą obciążeń budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.