

# NEWSLETTER PRAWNY

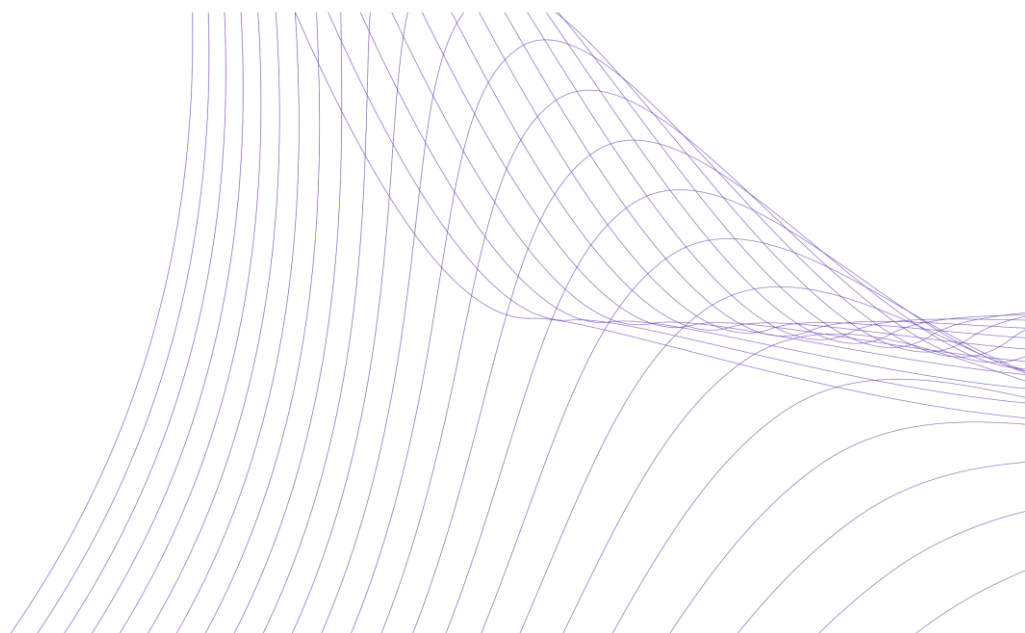
## 12 kwietnia 2021 R.

przygotowany przez

**Mrowiec Fiałek i Wspólnicy**

we współpracy z

**Izbą Domów Maklerskich**



## SPIS TREŚCI

1.	Regulacje krajowe .....	3
2.	Komunikaty i stanowiska ESMA.....	5
3.	Komunikaty i stanowiska organów krajowych.....	7

## REGULACJE KRAJOWE

## AKTY UCHWALONE

1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 [Dz.U. z 2021 r. poz. 665]  
→ [LINK DO AKTU](#)
2. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów [Dz.U. z 2021 r. poz. 634]  
→ [LINK DO AKTU](#)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 [Dz.U. z 2021 r. poz. 621]  
→ [LINK DO AKTU](#)
4. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 [Dz.U. z 2021 r. poz. 620]  
→ [LINK DO AKTU](#)
5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi [Dz.U. z 2021 r. poz. 605]  
→ [LINK DO AKTU](#)
6. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego [Dz.U. z 2021 r. poz. 588]  
→ [LINK DO AKTU](#)
7. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu

osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych [Dz.U. z 2021 r. poz. 571]

→ [LINK DO AKTU](#)

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku [Dz.U. z 2021 r. poz. 514]

→ [LINK DO AKTU](#)

9. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich [Dz.U. z 2021 r. poz. 493]

→ [LINK DO AKTU](#)

#### AKTY PROCEDOWANE

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

→ [LINK DO PROJEKTU](#)

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach

→ [LINK DO PROJEKTU](#)

## KOMUNIKATY I STANOWISKA ESMA

**1. PUBLIKACJA OSTATECZNEGO RAPORTU W SPRAWIE PORADY ESMA ODNOŚNIE ART. 8 REGULACJI W SORAWIE TAXONOMII**

*1 marca 2021 r.*

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

**2. PUBLIKACJA PRZEZ ESMA WYNIKÓW ROCZNYCH WYLICZEŃ NA POTRZEBY PRZEJRZYSTOŚCI DLA INSTRUMENTÓW EQUITY ORAZ EQUITY-LIKE.**

*1 marca 2021 r.*

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

**3. PUBLIKACJA PRZEZ ESMA WYNIKÓW DOUBLE VOLUME CAP (DVP)**

*5 marca 2021 r.*

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

**4. ESMA POINFORMOWAŁA IŻ NIE PRZEDŁUŻA NA KOLEJNY OKRES DECYZJI O ZMNIEJSZENIU PROGU RAPORTOWANIA POZYCJI KRÓTKICH NETTO DO ORGANÓW NADZORU DO POZIOMU 0,1%. TYM SAMYM DECYZJA WYGASA 19 MARCA 2021 R. A PRÓG RAPORTOWANIA WRACA DO POZIOMU 0,2%.**

*15 marca 2021 r.*

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

**5. PUBLIKACJA PRZEZ ESMA WYJAŚNIEŃ W SPRAWIE STOSOWANIA LIMITÓW POZYCJI W KONTEKŚCIE PLANOWANYCH ZMIAN DO MIFID II.**

*19 marca 2021 r.*

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

**6. PUBLIKACJA PRZEZ ESAS (ESMA, EBA ORAZ EIOPA) WSPÓLNYCH Q&A W SPRAWIE WYMIANY ZABEZPIECZEŃ.**

*19 marca 2021 r.*

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

**7. PUBLIKACJA PRZEZ ESAS Q&A W OBSZARZE KROSS-SEKTOROWYCH ASPEKTÓW REGULACJI W SPRAWIE SEKURYTYZACJI**

*26 marca 2021 r.*

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

**8. PUBLIKACJA PRZEZ ESMA AKTUALIZACJI Q&A W SPRAWIE ZACHĘT**

*24 lutego 2021 r.*

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

**9. PUBLIKACJA PRZEZ ESMA AKTUALIZACJI Q&A W SPRAWIE REGULACJI PROSPEKTOWYCH**

*31 marca 2021 r.*

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

**9. PUBLIKACJA PRZEZ ESMA AKTUALIZACJI Q&A W SPRAWIE EMIR**

*31 marca 2021 r.*

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

**KOMUNIKATY I STANOWISKA ORGANÓW KRAJOWYCH****1. KOMUNIKAT UKNF DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ NA RZECZ REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO**

9 kwietnia 2021 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował komunikat odnośnie wdrożenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. W ramach wprowadzenia tzw. jednolitej licencji bankowej UKNF zakończył konsultacje, których przedmiotem było potwierdzenie kierunku prac nad jej wdrożeniem. Konsultacje toczyły się z udziałem środowiska biur maklerskich oraz banków prowadzących działalność inwestycyjną poza strukturami biur, w tym również z udziałem organizacji zrzeszających, tj. Związku Banków Polskich oraz Izby Domów Maklerskich.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

**2. KNF ZAJMUJE STANOWISKO W SPRAWIE WEZWAŃ I OBOWIĄZKÓW NOTYFIKACYJNYCH**

9 kwietnia 2021 r.

KNF udostępnił na swojej stronie stanowisko w sprawie obowiązku ogłoszenia wezwania na akcje spółki publicznej w związku z zamiarem przekroczenia progu 33% głosów w spółce publicznej i obowiązków notyfikacyjnych w przypadku, gdy wzywający wchodzi w skład grupy kapitałowej.

Stanowisko KNF doprecyzowuje kwestie które mają istotne znaczenie w szczególności dla podmiotów działających w ramach grup kapitałowych. Porusza trzy istotne obszary:

- zakresu podmiotów zobowiązanych do ogłoszenia wezwania w związku z zamiarem przekroczenia progu 33% głosów w spółce publicznej w przypadku zamiaru przejęcia spółki publicznej przez grupę kapitałową.
- obowiązków notyfikacyjnych w związku z pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej
- zakazu wykonywania prawa głosu w związku z naruszeniem obowiązków notyfikacyjnych wynikający z art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

**3. KNF NAKŁADA PIERWSZE KARY ZA NARUSZENIE ROZPORZĄDZENIA MAR**

2 kwietnia 2021 r.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała w dniu 23 marca 2021 r. decyzję nakładającą kary pieniężne w łącznej wysokości 1 mln zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych

dotyczących informacji poufnych, wskazanych w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”).

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

#### 4. KOMUNIKAT UKNF DOTYCZĄCY FORMY UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH

19 marca 2021 r.

W swoim komunikacie UKNF przekazał wyjaśnienia odnośnie wymogów wskazanych w przepisach Rozporządzenia 2017/565 i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które określają zasady dotyczące formy umów o świadczenie usług maklerskich.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

#### 5. KONTYNUACJA DZIAŁAŃ UKNF I KDPW W ZAKRESIE ROZWOJU SIECI I TECHNOLOGII BLOCKCHAIN

29 marca 2021 r.

UKNF podpisał 17.03.2021 r. umowę wykonawczą z KDPW będącą kontynuacją Porozumienia o współpracy z 2019 r. Umowa określa zasady współpracy przy uruchomieniu środowiska teleinformatycznego SandboxDLT i wsparcia jego rozwoju. Jest to konsekwencja działań prowadzonych w ramach porozumienia, w którym instytucje wyraziły wolę współpracy w obszarze wspierania rozwoju polskiego ekosystemu innowacji finansowych.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

#### 6. EVOTING-BOARD – NOWA USŁUGA KDPW

1 kwietnia 2021 r.

W dniu 1 kwietnia br. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych udostępnił nową usługę, która wychodzi naprzeciw zadaniom stawianym przed Biurami Zarządów, w związku z potrzebą organizowania i obsługi głosowań organów statutowych spółek w trybie zdalnym – eVoting-board.

Nowa usługa bazuje na dotychczasowych doświadczeniach związanych z implementacją rozwiązań służących obsłudze walnych zgromadzeń, z opcją głosowania w modelu eVoting.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)



## **7. POWSTAŁ INDEKS ŁUKASIEWICZA INNOVATOR**

*1 kwietnia 2021 r.*

W swoim komunikacie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała o publikowaniu listy uczestników nowego indeksu oraz szczegółowe informacje na temat jego metodyki.

Nowy indeks na warszawskiej giełdzie jest wspólnym przedsięwzięciem promocyjnym Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz GPW. Prezentuje i promuje spółki giełdowe, które rozwijają swój potencjał we współpracy z polskim sektorem naukowym, reprezentowanym przez Łukasiewicza Notowania wg ustalonego modelu będą publikowane codziennie od 12 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdują się na stronie:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

## **8. GPW WPROWADZA „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2021”**

*30 marca 2021 r.*

29 marca 2021 r. Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” wejdą w życie 1 lipca 2021 r.

Więcej informacji:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

## **9. KOMUNIKAT RZECZNIKA FINANSOWEGO W PRZEDMIOCIE MOŻLIWEGO TERMINU PRZEDAWNIEŃ ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY OBLIGACJI GETBACK S.A.**

*24 marca 2021 r.*

Rzecznik Finansowy informuje Klientów Idea Bank S.A. oraz innych podmiotów rynku finansowego, takich jak banki i domy maklerskie, którzy nabyli za pośrednictwem tych podmiotów lub za namową ich pracowników bądź współpracowników obligacje spółki GetBack S.A. o możliwym zbliżającym się terminie przedawnienia roszczeń w stosunku do tych podmiotów rynku finansowego.

Więcej informacji:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

## 10. ZASADY KARANIA ZA PRAKTYKI OGRANICZAJĄCE KONKURENCJĘ - NOWE WYJAŚNIENIA PREZESA UOKiK

31 marca 2021 r.

Zgodnie z ustawą antymonopolową kara za stosowanie przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję wynosi do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Ustawa określa maksymalny wymiar kar oraz ogólne przesłanki ich wysokości, ale Urząd dla zwiększenia przejrzystości swoich działań dodatkowo objaśnia w swoich dokumentach metodologię nakładania sankcji. W ramach realizacji tej polityki Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał zaktualizowane wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach dotyczących niedozwolonych porozumień oraz nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców.

Więcej informacji:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)