


**WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD
PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM
ROZPORZĄDZENIA**

ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH*		
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (nr 670)		
A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM		
1. Nazwa/imię i nazwisko** Karwasiński Szpringer i Wspólnicy spółka jawna		
2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania** Ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (Mindspace), email: kuba.szpringer@ksz-legal.pl		
3. Adres do korespondencji i adres e-mail		
B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM		
Lp.	Imię i nazwisko	Adres
1	r.pr. Michał Karwasiński	ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (Mindspace)
2	r.pr. Jakub Szpringer	ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (Mindspace)
3	r.pr. Kacper Czyżewski	ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (Mindspace)
4	apl. rad. Karolina Rybczyńska	ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (Mindspace)
C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY		
<p>Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zostały przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Zgłoszenia.</p> <p>Interes będący przedmiotem ochrony stanowi zapewnienie jasnego, spójnego i kompleksowego, a jednocześnie opracowanego zgodnie z zasadami proporcjonalności środowiska prawno–regulacyjnego dla towarzystw funduszy inwestycyjnych.</p>		

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY		
1	Informacja odpowiadająca odpisowi z KRS;	
2	Tabela z uwagami do projektowanej ustawy.	
E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych** zgłoszenia dokonanego dnia		
(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)		
F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE		
Imię i nazwisko	Data	Podpis
Jakub Szpringer	24.02.2023	
G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ		
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia		
 <p style="text-align: right;">(podpis)</p>		

- * Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: "- Zgłoszenie zmiany danych" skreśla się.
- ** Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:

1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia (§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw, w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.

3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.

4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.

Przepis projektu	Uwaga
Brak (nowy przepis)	<p>W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazuje się, że projektowane zmiany mają na celu „zapewnienie równego poziomu ochrony inwestorów nabywających jednostki uczestnictwa niezależnie od podmiotu, za pośrednictwem którego są one nabywane, oraz uzupełnienie wdrożenia dyrektywy 2021/1269”, w konsekwencji projektowane zmiany według założeń ustawodawcy mają odpowiadać zmianom wprowadzonym do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, które obowiązują od 22 listopada 2022 r.</p> <p>Zmiana przepisów dla firm inwestycyjnych w ramach wdrożenia dyrektywy 2021/1269 obejmowała m.in. zmianę definicji grupy docelowej, która znajduje się w art. 83b ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – poprzez uwzględnienie w tej definicji „celów związanych ze zrównoważonym rozwojem”. Bliźniacza do wskazanej powyżej definicja grupy docelowej znajduje się w § 2 pkt 30 zmienianego rozporządzenia – jednak przepisy projektu nie przewidują zmiany do definicji grupy docelowej dla towarzystw funduszy inwestycyjnych w podobnym do wskazanego powyżej zakresie.</p> <p>W związku z powyższym proponujemy uwzględnienie w projekcie rozporządzenia zmiany do § 2 pkt 30 rozporządzenia polegającej na uwzględnieniu w definicji grupy docelowej celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, analogicznie jak w przypadku definicji obowiązującej dla firm inwestycyjnych.</p>
§ 1 pkt 1 projektu (zmiany w § 52 ust. 2 rozporządzenia)	<p>Proponowane nowe brzmienie § 52 ust. 2 rozporządzenia może generować wątpliwości, czy towarzystwo powinno w przypadku wszystkich jednostek uczestnictwa zapewniać zgodność z celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem określonej grupy docelowej, czy tylko w przypadku jednostek uczestnictwa uwzględniających czynniki zrównoważonego rozwoju.</p> <p>Stosując analogię do przepisów obowiązujących dla firm inwestycyjnych oraz uwzględniając cele dyrektywy 2021/1269 należałoby przyjąć pierwszą interpretację, tj. obowiązek zapewniania zgodności z celami ESG określonej grupy docelowej wszystkich jednostek uczestnictwa – natomiast literalny odczyt proponowanej zmiany wskazuje raczej na tę drugą, węższą interpretację.</p>

<p>§ 1 pkt 1 projektu (zmiany w § 52 ust. 2 rozporządzenia)</p>	<p>Proponujemy zdefiniowanie określenia „celów związanych ze zrównoważonym rozwojem” pojawiającego się w zmienianym § 52 ust. 2 rozporządzenia. Określenie „celów związanych ze zrównoważonym rozwojem” jest literalnie odmienne od określenia „celów inwestycyjnych związanych z czynnikami zrównoważonego rozwoju” występującego w zmienianym § 53 ust. 4 pkt 5) rozporządzenia – przy czym określenie „czynników zrównoważonego rozwoju” znajduje swoją definicję w obecnym brzmieniu rozporządzenia (§ 2 pkt 12b) rozporządzenia).</p> <p>W związku z powyższym, przy braku definicji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem mogą po stronie towarzystw funduszy inwestycyjnych powstać praktyczne wątpliwości, czy cele te są tożsame z celami inwestycyjnymi związanymi z czynnikami zrównoważonego rozwoju.</p>
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------