

ROZPORZ DZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu
Ubezpiecze Społecznych

(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014 r.)

Na podstawie art. 23 ust. 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z okre leniem zasad wypłaty emerytur ze rodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) zarz dza si , co nast puje:

§ 1. Rozporz dzenie okre la szczegółowy sposób i tryb przekazania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpiecze Społecznych aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z okre leniem zasad wypłaty emerytur ze rodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

§ 2. Ilekro w rozporz dzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie - rozumie si przez to ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z okre leniem zasad wypłaty emerytur ze rodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych;
- 2) otwartym funduszu - rozumie si przez to otwarty fundusz emerytalny, o którym mowa w art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717);
- 3) depozytariuszu - rozumie si przez to bank b d cy depozytariuszem, o którym mowa w art. 158 ustawy wymienionej w pkt 2;
- 4) aktywach - rozumie si przez to aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;
- 5) Zakładzie - rozumie si przez to Zakład Ubezpiecze Społecznych;
- 6) centrali Zakładu - rozumie si przez to central Zakładu, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z pó n. zm.);
- 7) KDPW - rozumie si przez to Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych 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 warto ciowych, na które maj by przekazane aktywa, a tak e inne informacje w zakresie rozrachunku aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, według wzoru stanowi cego załącznik nr 1 do rozporz dzenia.

§ 4. W dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 11⁰⁰ otwarte fundusze dostarczaj do centrali Zakładu specyfikacj przekazywanych aktywów i ich wycen oraz informacje w zakresie rozrachunku aktywów, według wzoru stanowi cego załącznik nr 2 do rozporz dzenia, w formie dokumentu papierowego oraz w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na wskazan przez Zakład elektroniczn skrzynk podawcz centrali Zakładu.

§ 5. 1. Otwarte fundusze przekazują Zakładowi bony skarbowe w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 14⁰⁰.

2. W celu przekazania bonów skarbowych 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, przekazuje on bony skarbowe przy wykorzystaniu zlecenia przesunięcia bonów skarbowych między 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. 14⁰⁰.

2. W celu przekazania obligacji skarbowych oraz aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, otwarte fundusze zlecają depozytariuszom przekazanie tych obligacji i 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 obligacji skarbowych oraz aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, 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. 15⁰⁰.

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. 17⁰⁰.

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 obligacji skarbowych, 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 1-3 ustawy, zarejestrowane w depozycie prowadzonym poza depozytem prowadzonym przez krajowe lub międzynarodowe depozyty, w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 14⁰⁰.

2. W celu przekazania aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, zarejestrowanych w depozycie prowadzonym poza depozytem prowadzonym przez krajowe lub międzynarodowe depozyty, otwarte fundusze składają oświadczenie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, a jeżeli warunki emisji danych aktywów określają wzór takiego oświadczenia - według wzoru określonego w warunkach emisji, i przekazują je do centrali Zakładu w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 11⁰⁰. Zakład po przyjęciu oświadczenia otwartego funduszu zwraca mu jeden egzemplarz dokumentu zawierającego oświadczenie otwartego funduszu oraz Zakładu.

3. Jeżeli z warunków emisji aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, zarejestrowanych w depozycie prowadzonym poza depozytem prowadzonym przez krajowe

lub mi dzynarodowe depozyty, wynika, e w celu przeniesienia praw do tych aktywów, zbywaj cy ma wykona dodatkowe czynno ci, otwarty fundusz jest obowi zany do ich wykonania w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 9. Otwarte fundusze przekazuj Zakładowi w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 14⁰⁰ rodki pieni ne na wskazany przez Zakład rachunek bankowy.

§ 10. Do okre lania godzin i dat stosuje si czas rodkoweuropejski, który jest czasem urz dowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem ogłoszenia.

ZAŁ CZNIKI

ZAŁ CZNIK Nr 1

Zakład Ubezpiecze Społecznych
(Adres)

Informacje w zakresie rozrachunku aktywów

1. Numer rachunku bankowego, na który nale y przekaza rodki pieni ne nale ne Zakładowi:

.....
.....

2. Numery rachunków papierów warto ciowych Zakładu, na które powinny zosta przekazane aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy:

1) rachunek papierów warto ciowych denominowanych w PLN:

.....
.....;

2) rachunek papierów warto ciowych denominowanych w walutach obcych:

.....
.....

3. Numery rachunków i kont depozytowych podmiotu prowadz cego dla Zakładu rachunki papierów warto ciowych w krajowych i zagranicznych depozytach papierów warto ciowych:

1) Narodowego Banku Polskiego:

.....
.....;

2) KDPW:

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

3) zagraniczne instytucje depozytowo-rozliczeniowe*:

a) kod BIC zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej prowadz cej rachunek/konto dla:

- instytucji prowadz cej rachunek papierów warto ciowych dla podmiotu prowadz cego dla Zakładu rachunki papierów warto ciowych albo

- podmiotu prowadz cego dla Zakładu rachunki papierów warto ciowych, w przypadku gdy podmiot ten jest bezpo rednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej,

b) kod BIC instytucji prowadz cej rachunek papierów warto ciowych dla podmiotu prowadz cego dla Zakładu rachunki papierów warto ciowych oraz numer

rachunku papierów wartościowych tej instytucji w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej**

.....
.....
c) kod BIC podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych oraz numer rachunku papierów wartościowych tego podmiotu w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej***

.....
.....
d) numer rachunku papierów wartościowych podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych w instytucji prowadzącej dla niego rachunek papierów wartościowych**

.....
.....
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 prowadzi cym ewidencję zdematerializowanych papierów wartościowych jest

2) nr, jeżeli prowadzi cym ewidencję zdematerializowanych papierów wartościowych jest

3)

.....
.....
5. Inne informacje w zakresie rozrachunku aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 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 między swoimi rachunkami i kontami w Narodowym Banku Polskim (kod operacji PPRN),

b) dla papierów wartościowych zarejestrowanych w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW - 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 (instrukcja MT542).

6. Adres elektronicznej skrzynki podawczej centrali Zakładu:

.....
(Data i miejscowość)

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

- * Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, société anonyme. Luxembourg lub inna właściwa dla danej emisji instytucja depozytowo-rozliczeniowa.
- ** W przypadku gdy podmiot prowadzący dla Zakładu rachunki papierów wartościowych nie jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej.
- *** W przypadku gdy podmiot prowadzący dla Zakładu rachunki papierów wartościowych jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej.

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 i 2 ustawy:

1) Narodowego Banku Polskiego:

2) KDPW:

a) kod uczestnika:

b) Id konta podmiotowego:

3) zagraniczne instytucje depozytowo-rozliczeniowe*:

a) kod BIC zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej prowadzącej rachunek/konto dla:

- instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych dla depozytariusza albo

- depozytariusza, w przypadku gdy depozytariusz jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej

b) kod BIC instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych dla depozytariusza i numer rachunku tej instytucji w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej**

c) kod BIC oraz numer rachunku papierów wartościowych depozytariusza w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej***

d) numer rachunku papierów wartościowych depozytariusza w instytucji prowadzącej dla niego rachunek papierów wartościowych**

4. Numery rachunków 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)

* Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, société anonyme, Luksemburg lub inna właściwa dla danej emisji instytucja depozytowo-rozliczeniowa.

** W przypadku gdy depozytariusz nie jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej.

*** W przypadku gdy depozytariusz jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej.

Załącznik Nr 3

O WIADCZENIA

(Nazwa otwartego funduszu)

1. W celu realizacji postanowie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z okre leniem zasad wypłaty emerytur ze rodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) (nazwa otwartego funduszu) przenosi na rzecz Zakładu Ubezpiecze Społecznych nast puj ce aktywa:

Lp.	Rodzaj papieru warto ciowego	Nazwa	Emitent	Warto nominalna jednego papieru warto ciowego	Termin wykupu	Liczba sztuk
1	2	3	4	5	6	7
1						
.....						
.....						

W zał czeniu (nazwa otwartego funduszu) przekazuje dokument zawieraj cy warunki emisji przekazywanych aktywów.

.....
(Data i miejscowo)

.....
(Podpis osoby/osób upowa nionej/y)

Centrala Zakładu Ubezpiecze Społecznych

2. W celu realizacji postanowie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z okre leniem zasad wypłaty emerytur ze rodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) Zakład Ubezpiecze Społecznych przyjmuje od (nazwa otwartego funduszu) aktywa wymienione w o wiadczeniu zawartym w pkt 1 niniejszego dokumentu.

.....
(Data i miejscowo)

.....
(Podpis osoby/osób upowa nionej/y)