Projekt z dnia 18 stycznia 2023 r.

Rozporządzenie  
Ministra Finansów[[1]](#footnote-1))

z dnia……………………… 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych[[2]](#footnote-2))

Na podstawie art. 48a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, 1488, 1933 i 2185) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 2103 oraz z 2022 r. poz. 1605) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 52 w ust. 2 po wyrazach „cechami i celami określonej grupy docelowej,” dodaje się wyrazy „a w przypadku gdy jednostki uczestnictwa uwzględniają czynniki zrównoważonego rozwoju ‑ również z celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem,”;

2) w § 53:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Towarzystwo, ustalając negatywną grupę docelową, nie bierze pod uwagę kryteriów obejmujących czynniki zrównoważonego rozwoju.

3b. W przypadku jednostek uczestnictwa uwzględniających czynniki zrównoważonego rozwoju towarzystwo uznaje, że odpowiadają one celom i potrzebom inwestycyjnym również tych klientów docelowych, których cele i potrzeby inwestycyjne nie są związane ze zrównoważonym rozwojem, pod warunkiem, że ich pozostałe cele i potrzeby inwestycyjne są spełnione przez te jednostki uczestnictwa.”,

b) w ust. 4 w pkt 5 wyrazy „cele inwestycyjne i potrzeby inwestycyjne klientów” zastępuje się wyrazami „cele inwestycyjne, w tym cele inwestycyjne związane z czynnikami zrównoważonego rozwoju, i potrzeby inwestycyjne klientów”,

c) w ust. 11 wyrazy „ust. 2 i 4-10” zastępuje się wyrazami „ust. 2 i 3b–10”.

§ 2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych prowadzące działalność pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest obowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER FINANSÓW

Za zgodność pod względem prawnym,

legislacyjnym i redakcyjnym

Renata Łućko

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

1. ) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939). [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2021/1269 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniającej dyrektywę delegowaną (UE) 2017/593 w odniesieniu do uwzględniania czynników zrównoważonego rozwoju w zobowiązaniach w zakresie zarządzania produktami (Dz. Urz. UE L 277 z 02.08.2021, str. 137). [↑](#footnote-ref-2)