UKNF | URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

PIN Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego

Szanowni Państwo,

rynek kapitałowy odgrywa w gospodarce istotną rolę poprzez finansowanie rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz budowanie długoterminowych oszczędności krajowych. Dlatego też, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w obliczu sytuacji związanej z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, z którą mierzą się rynki finansowe na całym świecie, dostrzega szczególną potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego rynku, w tym bezpieczeństwa, przestrzegania reguł uczciwego obrotu oraz ochrony inwestorów. Biorąc to pod uwagę, UKNF przygotował dla podmiotów nadzorowanych pakiet propozycji mających ułatwić im funkcjonowanie w obecnym środowisku rynkowym.

Katalog tych inicjatyw ma charakter otwarty, a ich poszczególne elementy będą wdrażane w zależności od rozwoju sytuacji. Większość z nich wymaga ścisłego współdziałania UKNF z Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim oraz Polską Agencją Nadzoru Audytowego. W ramach tych działań UKNF pozostaje w dialogu również z Izbą Domów Maklerskich, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Radą Banków Depozytariuszy. Organ nadzoru deklaruje swoją gotowość do współpracy oraz podjęcie aktywnych działań w celu wdrożenia proponowanych rozwiązań.

W ocenie UKNF proponowane rozwiązania zmniejszą obciążenia regulacyjne podmiotów nadzorowanych, a tym samym pozwolą im na adekwatną reakcję na stojące przed nimi wyzwania oraz na wsparcie w organizacji finansowania gospodarki.

Z uwagi na szeroki katalog proponowanych działań pozostajemy też otwarci na dalsze sugestie lub postulaty uczestników rynku. Jesteśmy gotowi przedyskutować z uczestnikami rynku wszelkie zasygnalizowane nam inicjatywy zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19 dla podmiotów rynku kapitałowego.

Rafał Mikusiński
Zastępca Przewodniczącego KNF
Nadzorujący Pion Nadzoru
nad Rynkiem Kapitałowym

CEL: zapewnienie utrzymania płynności na rynku

UKNF w sposób indywidualny podejdzie do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne, dostosowując działania nadzorcze do aktualnej sytuacji rynkowej

UKNF podejmuje i wspiera działania zmierzające do stworzenia lub uruchomienia narzędzi mających na celu wsparcie płynności w obszarze skarbowych papierów wartościowych

CEL: umożliwienie wywiązania się z obowiązków regulacyjnych przez przesunięcie terminów sprawozdawczych

Propozycje legislacyjne UKNF obejmujące wydłużenie m.in.:

terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów podlegających nadzorowi KNF

terminu przekazania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r.

terminu na przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

terminu na zatwierdzanie polityki wynagrodzeń

CEL: ułatwienie pozyskiwanie kapitału przez firmy

UKNF, wspólnie z MF, zaproponuje zmianę legislacyjną dotyczycącą memorandów informacyjnych. Będzie ona prowadzić do istotnego ułatwienia i przyspieszenia procedowania dokumentów ofertowych wymaganych dla pozyskania kapitału przez przedsiębiorców.

CEL: umożliwienie koncentracji na obsłudze klientów oraz kluczowych procesów

Pragmatyczne podejście do wybranych działań nadzorczych, w tym m.in.:

- w zakresie raportowania bieżącego UKNF dokona przeglądu pozyskiwanych informacji w celu zminimalizowania ciążących na podmiotach nadzorowanych obowiązków; UKNF liczy się także z koniecznością akceptacji przesunięć w czasie realizacji takich obowiązków
- UKNF odsunie w czasie zaplanowane działania poza sprawozdawcze (np. badania, pozyskiwanie informacji)
- w przypadku naruszeń norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji, przy podejmowaniu odpowiednich działań nadzorczych UKNF weźmie pod uwagę wpływ czynników związanych z obecną sytuacją epidemiczną
- UKNF dokona aktualizacji planu kontroli (weryfikacja przeprowadzanych czynności kontrolnych w najbliższym czasie) przy zachowaniu celów nadzorczych
- UKNF pragmatycznie podejdzie do przesuwania w czasie poszczególnych terminów nadzorczych, np. terminów zaleceń wydawanych w następstwie czynności kontrolnych, także w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów
- oceny nadzorcze UKNF, które będą przeprowadzane w 2020 r., zostaną nadane w formule uproszczonej i będą uwzględniały nadzwyczajną sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2
- przesunięcie w czasie o pół roku terminu dostosowania się biur maklerskich do wytycznych EBA w sprawie outsourcingu

Ponadto, w komunikacji z podmiotami nadzorowanymi, UKNF dodatkowo poszerzy zakres wykorzystania kanałów elektronicznych, przede wszystkim systemu PORTAL, e-PUAP oraz e-mail.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20, Warszawa
www.knf.gov.pl