# Formularz zgłoszeniowy „Naruszenia prospektowe”

Naruszenia/potencjalne naruszenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE

|  |  |
| --- | --- |
| Dane Zgłaszającego | |
| Imię i Nazwisko |  |
| Nazwa podmiotu |  |
| Adres |  |
| Adres do korespondencji (adres, na który prześlemy pisemne potwierdzenie przesłania zgłoszenia, a także informacje na temat wyników zgłoszenia)  Uwaga: Wypełniając niniejsze pole wyrażasz zgodę na przekazanie przez KNF w/w informacji |  |
| PESEL |  |
| Adres mailowy (adres, na który prześlemy pisemne potwierdzenie przesłania zgłoszenia, a także informacje na temat wyników zgłoszenia)  Uwaga: Wypełniając niniejsze pole wyrażasz zgodę na przekazanie przez KNF w/w informacji |  |
| Telefon do kontaktu |  |
| Inna forma kontaktu |  |
| Czy jesteś lub byłeś/(-aś) zatrudniony/(-na) w dowolnej formie w podmiocie nadzorowanym przez KNF lub jego podmiocie zależnym/dominującym? |  |
| Nazwa podmiotu nadzorowanego |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Możliwość wyrażenia sprzeciwu na przesyłanie żądań wyjaśnień lub dodatkowych informacji\* | |
| Czy wyrażasz zgodę na przesłanie przez KNF na wskazany powyżej adres do korespondencji lub adres mailowy prośby o wyjaśnienia w zakresie przekazanych informacji lub o dodatkowe informacje, jakie mogą być w Twoim posiadaniu? |  |

| Informacje o naruszeniu | |
| --- | --- |
| 1. **Rodzaj naruszenia\*** | |
| Przeprowadzenie oferty niezgodnie z warunkami prospektu |  |
| Zatajenie informacji w prospekcie |  |
| Podanie w prospekcie nieprawdziwych informacji |  |
| Błędne informacje finansowe zawarte w prospekcie |  |
| Niewłaściwe skorzystanie z wyjątku prospektowego |  |
| Nieprzekazanie do KNF wymaganego suplementu |  |
| Inne naruszenie rozporządzenia 2017/1129 (z powołaniem konkretnego przepisu, który został w Twojej ocenie naruszony) |  |
| 1. **Emitent/podmiot/osoba wskazywany /(-na) jako naruszający/(-ca) Rozporządzenie 2017/1129** | |
| Imię i nazwisko |  |
| Nazwa emitenta/podmiotu\* |  |
| Data zatwierdzenia prospektu (jeśli był opublikowany) |  |
| 1. **Relacje Zgłaszającego z emitentem objętym zawiadomieniem lub innymi podmiotami** | |
| Charakter przeszłych i obecnych relacji Zawiadamiającego w stosunku do emitenta objętego podejrzeniem naruszenia. |  |
| Charakter przeszłych i obecnych relacji Zawiadamiającego w stosunku do firmy inwestycyjnej prowadzącej ofertę publiczną. |  |
| Charakter przeszłych i obecnych relacji Zawiadamiającego w stosunku do innych podmiotów uczestniczących w sporządzeniu prospektu. |  |
| 1. **Czas, sposób i okoliczności wejścia Zgłaszającego w posiadanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia (OPIS)\*** | |
|  | |
| 1. **Możliwie konkretny opis naruszenia (wskazanie tam gdzie jest to możliwe np. fragmentów prospektu w których podano nieprawidłowe lub pominięto informacje, wskazanie jakie dokumenty nie zostały przekazane do KNF i dlaczego, wskazanie błędnych pozycji danych finansowych, podanie powodów konieczności sporządzenia dokumentu ofertowego, itp.) (OPIS)\*** | |
|  | |
| 1. **Dokumenty/materiały uprawdopodabniające wystąpienie ww. okoliczności (załącznik)** | |
|  | |
| 1. **Czy w tej sprawie Zgłaszający złożył osobne zawiadomienie do innych organów państwowych? (jeśli tak wskazanie organów państwowych)** | |
|  | |

\*Moduły oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia/podania.