# 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.