



SPOSÓB WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEZ BANKI

22-23 lutego 2017
Hotel Westin, Warszawa

– ROZPORZĄDZENIE MAR I DYREKTYWA MAD II

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- Projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
- Manipulacje instrumentami finansowymi
- Manipulacje wskaźnikami referencyjnymi
- Praktyka spełniania obowiązków informacyjnych przez banki
- Skutecznie przygotowanie do kontroli KNF
- Zwiększona odpowiedzialność osób zarządzających w bankach

PRELEGENCI



Daniel Popek

Kancelaria
Prawna Norton
Rose Fulbright



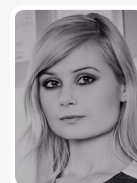
Tomasz Rogalski

Kancelaria
Prawna Norton
Rose Fulbright



Marta Stanisławska

Kancelaria Bird &
Bird



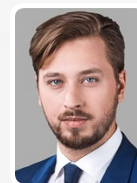
dr Angelina Stokłosa

Kancelaria SK
Legal Stokłosa &
Kot Adwokaci



Magdalena Szeplik

Kancelaria
GESSEL



Karol Szymański

Kancelaria
RKKW – KWAŚNICKI,
WRÓBEL &
Partnerzy



Prof. dr hab. Paweł Wajda

Kancelaria Baker
McKenzie

PATRON MEDIALNY

CAPITAL 24 TV

INFOR.PL

care er
dbamy o Twoją karierę

LAW BUSINESS QUALITY

PL
KORPORACYJNE

eBo
eBiznesonline

ksiegowosc.org
Portal branzy księgowości

rachunkowosc.org
Portal branzy rachunkowości

SARE
way to sell

WSPÓŁPRACA

mmc design

ORGANIZATOR

mmc  polska



SPOSÓB WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEZ BANKI

22-23 lutego 2017
Hotel Westin, Warszawa

– ROZPORZĄDZENIE MAR I DYREKTYWA MAD II

PROGRAM - DZIEŃ I 22 LUTEGO 2017 R.

9:00 Rejestracja Uczestników;
Poranna kawa

9:30 Projekt ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi
oraz niektórych innych ustaw

- Zakres implementacji MAR i MAD II w Polsce
- Analiza porównawcza - jakie zmiany przewiduje projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
- Sposoby ustanawiania najlepszych możliwych praktyk rynkowych
- Regulacje dotyczące nakładanych sankcji

Karol Szymański, Of Counsel kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu

11:00 Przerwa kawowa

11:30 Manipulacje instrumentami
finansowymi w myśl projektu
ustawy o instrumentach
finansowych oraz niektórych
innych ustaw

- Portfel instrumentów finansowych w bankach podlegających nowym regulacjom
- Jakie działania i zachowania uznaje się za manipulacje instrumentami finansowymi, a jakie nimi nie są – przykładowe scenariusze

- Kto ponosi odpowiedzialność za manipulacje finansowe w bankach
- Sankcje administracyjne w projekcie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

dr Angelina Stokłosa, Kancelaria SK Legal Stokłosa & Kot Adwokaci

13:30 Przerwa na lunch

14:30 Manipulacje wskaźnikami
referencyjnymi

- Wybrane przykłady manipulacji wskaźnikami referencyjnymi
- Wymiar odpowiedzialności za manipulacje wskaźnikami referencyjnymi
- Nowe metody ustalania i kontroli stóp wymiany wskaźników referencyjnych

Marta Stanisławska, Radca Prawny, Associate w zespole bankowości i finansów, Kancelaria Bird & Bird

15:30 Zakończenie I dnia warsztatów



SPOSÓB WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEZ BANKI

22-23 lutego 2017
Hotel Westin, Warszawa

– ROZPORZĄDZENIE MAR I DYREKTYWA MAD II

PROGRAM - DZIEŃ II 23 LUTEGO 2017 R.

9:00 Rejestracja Uczestników;
Poranna kawa

9:30 Praktyka spełniania
obowiązków informacyjnych
przez banki

- Wdrażanie obligatoryjnych rozwiązań, systemów i procedur zapobiegających wykorzystaniu informacji poufnych – case study
- Wytyczne w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych
- Metody i zakres podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej
- Obowiązki związane z opóźnieniem przekazania informacji poufnej
- Przypadki wyłączeń od rozporządzenia

Magdalena Szeplik, *Adwokat, Kancelaria GESSEL*

10:30 Przerwa kawowa

11:00 Skuteczne przygotowanie
do kontroli KNF

- Nowy katalog uprawnień KNF pod względem formalno-prawnym
- Zmiany w przeprowadzaniu rozprawy w sprawie nakładania kar przez KNF
- Osoby odpowiedzialne za poprawny przebieg kontroli
- Niezbędne dokumenty podczas kontroli

- Zakres i częstotliwość kontroli
- Odpowiedzialność osób zarządzających za rodzaj i treść informacji przekazywanych KNF

Prof. dr hab. Paweł Wajda, *Adwokat, Of Counsel, Kancelaria Baker McKenzie*

12:30 Przerwa na lunch

13:30 Zwiększona odpowiedzialność
osób zarządzających w bankach

- Podmioty odpowiadające za nadużycia
- Odpowiedzialność osób bliskozwiązanych
- Identyfikacja nadużyć i wymiar nakładanych za nie kar - case study
- Przypadki odwołania od decyzji KNF

Daniel Popek, *Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Fulbright*

Tomasz Rogalski, *Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Fulbright*

15:00 Zakończenie warsztatów;
Wręczenie certyfikatów
Uczestnikom



SPOSÓB WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEZ BANKI

22-23 lutego 2017
Hotel Westin, Warszawa

– ROZPORZĄDZENIE MAR I DYREKTYWA MAD II

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE

Rządowy projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw przewiduje wysokie kary administracyjne oraz karne za niewypełnianie poszczególnych obowiązków wynikających z rozporządzenia MAR - wykorzystanie informacji poufnych i dokonanie manipulacji. Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w obrocie instrumentami finansowymi. Wzmocnią się uprawnienia organów nadzoru niezbędnych do przeprowadzania postępowań w zakresie nadużyć na rynku. Przepisy obejmują nowe zasady zarządzania ryzykiem, zmieni się rola komórki audytu i cały system kontroli wewnętrznej. W celu zapobiegania nadużyciom trzeba najpierw zidentyfikować problemy. W trakcie organizowanego przez nas warsztatu znani Ekspertci opowiedzą o działaniach, które uznaje się za manipulacje instrumentami finansowymi. Dodatkowo, wskażą oni konsekwencje związane z nienależytym wykonaniem obowiązku informacyjnego. Zostanie także poruszony aspekt odpowiedzialności przedstawicieli banków oraz kontroli KNF. Dzięki wskazówkom Prelegentów banki będą mogły wypracować nowe standardy raportowania danych finansowych. Specjaliści odpowiedzą na pytania nurtujące przedstawicieli branży oraz wskażą niezbędne zmiany organizacyjne w bankach.

GRUPA DOCELOWA

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie nadużyciom. Do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z następujących działów:

- Audyt i kontrola
- Bezpieczeństwa
- Prawny
- Kontroling
- Compliance
- Oceny ryzyka
- Strategii

ORGANIZATOR

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A., PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Assecos Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Academy, MMC Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

KONTAKT DO PRODUCENTA

Edyta Pelka
Młodszy Kierownik Projektu
Dział Produkcji
tel.: +48 22 379 29 56
e-mail: e.pelka@mmcpolska.pl

ADRES WARSZTATU

Hotel Westin
al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa



SPOSÓB WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEZ BANKI

22-23 lutego 2017
Hotel Westin, Warszawa

– ROZPORZĄDZENIE MAR I DYREKTYWA MAD II

PRELEGENCI



Daniel Popek

Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Fulbright

Daniel Popek zajmuje się zagadnieniami prawa bankowego, a także prawa spółek oraz prawa cywilnego. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskał także tytuł magistra na kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ze specjalizacją analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem. Daniel brał udział w wielu transakcjach z zakresu finansowania projektów (project finance), finansowania nabycia nieruchomości (property finance), prawa bankowego, zagadnień regulacyjnych. Uczestniczył także w projektach due diligence związanych z analizą stanu prawnego nieruchomości oraz spółek prawa handlowego. Zajmował się także problematyką obrotu instrumentami finansowymi.

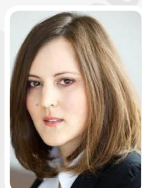


Tomasz Rogalski

Senior associate, Radca prawny, Kancelaria Norton Rose Fulbright

Tomasz Rogalski jest starszym prawnikiem (senior associate) w zespole bankowości i finansów warszawskiego biura Norton Rose Fulbright. Tomasz doradza przy transakcjach finansowych i posiada bogate doświadczenie w transakcjach finansowania nieruchomości (real estate finance), w transakcjach finansowania dla sektora telekomunikacyjnego, finansowania akwizycyjnego oraz project finance. W swojej praktyce koncentruje się również na doradztwie w zakresie świadczenia usług finansowych dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w tym instrumentami pochodnymi i działalności maklerskiej oraz kwestiach regulacyjnych. Tomasz

Rogalski jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (od 2009 r.). Tomasz Rogalski z wyróżnieniem ukończył w 2005 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest również absolwentem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge (British Centre for English and European Legal Studies) (2005 r.). Tomasz Rogalski ukończył w 2006 r. Podyplomowe Studium Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (praca dyplomowa: „Sekurytyzacyjne instrumenty finansowe” dotycząca instrumentów finansowych emitowanych w procesie sekurytyzacji wierzycelności bankowych, w tym instrumentów znajdujących zastosowanie przy sekurytyzacji syntetycznej). Tomasz Rogalski jest autorem publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego (w tym współautorem napisanej przez prawników Norton Rose Fulbright monografii pt. „Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne. Prawne aspekty obrotu”), prawnych zabezpieczeń finansowania oraz prawa upadłościowego. Tomasz regularnie występuje na konferencjach poświęconych dokumentacji kredytowej wg standardu LMA, zagadnieniom regulacyjnym związanym ze świadczeniem usług finansowych oraz project finance. Tomasz Rogalski jest wyróżniany jako prawnik w dziedzinie bankowości i finansów przez międzynarodowe rankingi prawnicze: Chambers Europe w latach 2014 – 2016 oraz IFLR 1000 2017.



Marta Stanisławska

Radca Prawny, Associate w zespole bankowości i finansów, Kancelaria Bird & Bird

Doradza klientom od 2008 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków i firm pożyczkowych, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług. Doradza również zakładom ubezpieczeń oraz firmom leasingowym. Wspiera podmioty z sektora finansowego w dostosowaniu ich działalności do zmieniających się wymogów regulacyjnych. Opiniuje nowe linie biznesowe wprowadzane przez instytucje finansowe pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych w sporach sądowych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniach arbitrażowych. Jej specjalizacja obejmuje również pracę przy transakcjach kredytowych oraz emisjach papierów dłużnych, w tym w przygotowywaniu dokumentacji zabezpieczeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, w kilku warszawskich kancelariach oraz w stowarzyszeniu spółdzielni mieszkaniowych. W 2009 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Pracuje w języku polskim i angielskim.

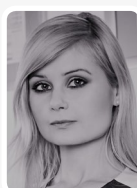


SPOSÓB WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEZ BANKI

22-23 lutego 2017
Hotel Westin, Warszawa

– ROZPORZĄDZENIE MAR I DYREKTYWA MAD II

PRELEGENCI



dr Angelina Stokłosa

Kancelaria SK Legal Stokłosa & Kot Adwokaci

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda; adwokat – członek Izby Adwokackiej w Warszawie; doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; doradca prawny spółek publicznych. In-House Lawyer w spółce notowanej na GPW. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej największych podmiotów gospodarczych w kraju. Specjalizuje się w prawie cywilnym i w prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek

i prawa rynku kapitałowego. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z tego zakresu, współautorka praktycznego komentarza do rozporządzenia MAR; członek redakcji wiodącego bloga prawno-biznesowego w Polsce – „Korporacyjnie.pl.”.

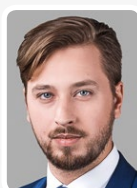


Magdalena Szeplik

Adwokat, Kancelaria GESSEL

W Kancelarii GESSEL zajmuje się głównie doradztwem związanym z publicznymi emisjami instrumentów finansowych, w szczególności pracując nad sporządzaniem prospektów emisyjnych oraz opiniując i negocjując umowy towarzyszące ofercie publicznej. Ponadto obsługuje spółki publiczne w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed KNF. Ponadto jest zaangażowana w projekty związane z emisją obligacji i tworzeniem programów motywacyjnych. Przeprowadza również analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych oraz doradza spółkom w bieżącej działalności

w zakresie zagadnień korporacyjnych. Doświadczenie zdobywała jako In-House Lawyer w spółkach prawa handlowego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 odbyła kurs organizowany przez Warszawską Izbę Maklerów i Doradców przygotowujący do egzaminu na doradcę inwestycyjnego. W Kancelarii GESSEL od 2012 roku. W 2016 roku wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.



Karol Szymański

Of Counsel kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu

Wieloletni współpracownik Kancelarii RKKW. Wiceprezes Zarządu doradczej spółki RKKW – Business Advisory sp. z o.o. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach, a także w zakresie polityki informacyjnej spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Bogate doświadczenie

w nadzorze korporacyjnym zdobył jako członek rad nadzorczych spółek działających w różnych sektorach, w tym spółek publicznych. Aktualnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie. Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego. Wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu.



Prof. dr hab. Paweł Wajda

Adwokat, Of Counsel, Kancelaria Baker McKenzie

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, of counsel w kancelarii Baker & McKenzie T. Krzyżowski i Wspólnicy Sp. K. Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących w szczególności regulacji rynków finansowych, instrumentów finansowych i instytucji finansowych (w tym funkcjonowania i nadzoru nad zakładami ubezpieczeń). Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem finansowym, dysponuje bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie doradztwa dla instytucji finansowych oraz doradztwa w postępowaniach administracyjnych i sądowno-administracyjnych.