

Spis treści

Przedmowa	IX
Bibliografia	XIII
Wykaz skrótów	XVII
Ustawa o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 238)	1
Rozdział 1. Przepisy ogólne	1
Art. 1. Zakres regulacji	1
Art. 2. Emitenci	9
Art. 3. Wyłączenia	18
Art. 4. Pojęcie	19
Art. 5. Warunki emisji	26
Art. 6. Brak dokumentu	29
Art. 7. Zmiana warunków emisji	38
Art. 8. Ewidencja	40
Art. 9. Dokument obligacji	47
Art. 10. Zmiana dokumentu obligacji	51
Art. 11. Odcinek zbiorowy	54
Art. 12. Oprocentowanie	55
Art. 13. Odpowiedzialność emitenta	56
Art. 14. Przedawnienie	57
Art. 15. Właściwość	58
Art. 16. Przechowywanie informacji	59
Rozdział 2. Rodzaje obligacji	61
Art. 17. Imienne; na okaziciela	61
Art. 18. Partycypacyjne	65
Art. 19. Zamienne	68
Art. 20. Z prawem pierwszeństwa	81
Art. 21. Prawo poboru	83
Art. 22. Obligacje przychodowe	88
Art. 23. Wieczyste	91
Art. 24. Przychodowe	93
Art. 25. Emitenci obligacji przychodowych	96
Art. 26. Wpływ przychodów na rachunek bankowy	103
Art. 27. Wyłączenie z masy upadłości emitentów	106
Rozdział 3. Zabezpieczenie obligacji	108

Spis treści

Art. 28. Zabezpieczenie	108
Art. 29. Umowa z administratorem zabezpieczeń	113
Art. 30. Obowiązek wyceny	115
Art. 31. Hipoteka	117
Rozdział 4. Emisja obligacji	124
Art. 32. Cel emisji	124
Art. 33. Tryb emisji	127
Art. 34. Propozycja nabycia	136
Art. 35. Treść propozycji nabycia	137
Art. 36. Ograniczenie propozycji nabycia	141
Art. 37. Roczne sprawozdania finansowe	142
Art. 38. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	143
Art. 39. Emisja przez JST	145
Art. 40. Emisja przez instytucje finansowe	146
Art. 41. Wyłączenia	147
Art. 42. Forma zapisu	147
Art. 43. Termin zapisu w ofercie publicznej	148
Art. 44. Terminy w trybie zamkniętym	151
Art. 45. Próg emisji	153
Rozdział 5. Zgromadzenie obligatariuszy	156
Art. 46. Pojęcie	156
Art. 47. Stosowanie	159
Art. 48. Koszt	160
Art. 49. Uchwała zgromadzenia	161
Art. 50. Zwołanie zgromadzenia	163
Art. 51. Termin zwołania	166
Art. 52. Zawiadomienie	169
Art. 53. Miejsce zgromadzenia	171
Art. 54. Wyłączenia	173
Art. 55. Prawo uczestnictwa	174
Art. 56. Lista obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa	180
Art. 57. Pełnomocnik obligatariusza	183
Art. 58. Uczestnictwo członka organu zarządzającego emi- tenta	185
Art. 59. Otwarcie zgromadzenia; wybór przewodniczącego	185
Art. 60. Lista obecności	187
Art. 61. Przerwa	189
Art. 62. Ważność zgromadzenia	190
Art. 63. Uchwały	192
Art. 64. Prawo głosu	192
Art. 65. Podjęcie uchwały	193

Art. 66. Wymogi dotyczące podejmowania uchwał	195
Art. 67. Zgoda emitenta	197
Art. 68. Protokół	199
Art. 69. Księga protokołów	201
Art. 70. Zaskarżenie uchwały	202
Art. 71. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały . .	205
Art. 72. Informacja o uchyleniu uchwały	208
Art. 73. Zastawnik; użytkownik	208
Rozdział 6. Wykup, umorzenie i odtworzenie obligacji	210
Art. 74. Wykup	210
Art. 75. Wymagalność obligacji wieczystych	215
Art. 76. Nabycie własnych obligacji	216
Art. 77. Utrata obligacji imiennej	219
Rozdział 7. Bank-reprezentant	220
Art. 78. Umowa o reprezentację	220
Art. 79. Funkcja przedstawiciela ustawowego obligatariuszy	223
Art. 80. Wymogi	224
Art. 81. Umowa	228
Art. 82. Obowiązki emitenta	230
Art. 83. Obowiązki banku-reprezentanta	232
Art. 84. Obowiązki banku-reprezentanta przy naruszeniach obowiązków przez emitenta	234
Art. 85. Udostępnienie informacji	236
Art. 86. Wierzytelności banku-reprezentanta	237
Rozdział 8. Przepisy karne	238
Art. 87. Niedozwolona emisja	238
Art. 88. Nieprzekazanie wydruków informacji i komunikatów	239
Art. 89. Nieudostępnienie wyceny i jej aktualizacji	240
Art. 90. Nieprawdziwe dane	241
Art. 91. Nieudostępnienie sprawozdań finansowych	243
Art. 92. Zagrożenie obligacji przychodowych	244
Art. 93. Naruszenie celu emisji	245
Art. 94. Umożliwienie bezprawnego głosowania	247
Art. 95. Posługiwanie się fałszywym lub cudzym dokumen- tem obligacji	248
Art. 96. Nabycie na rzecz emitenta	249
Art. 97. Nabycie wbrew zakazowi	250
Art. 98. Zaniedbania banku-reprezentanta	251
Rozdział 9. Przepisy zmieniające, przepis przejściowy i przepisy końcowe	252

Spis treści

Art. 99. Zmiany w ustawie o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym	252
Art. 100. Zmiana w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne	252
Art. 101. Zmiana w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym	253
Art. 102. Zmiana w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	254
Art. 103. Zmiana w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych	254
Art. 104. Zmiana w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary	254
Art. 105. Zmiana w ustawie o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych	254
Art. 106. Zmiana w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej	255
Art. 107. Zmiana w KSCU	255
Art. 108. Zmiana w FinPublU	255
Art. 109. Przepis przejściowy	256
Art. 110. Stosowanie przepisów	256
Art. 111. Derogacja	256
Art. 112. Wejście w życie	256
Indeks rzeczowy	257