

6

**DECYZJA DPO/A1/476/24/11/09 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO**

Uchwała Nr 209/2009 z dnia 8 lipca 2009 r.

**w sprawie nałożenia kary pieniężnej na PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) – dalej: Kpa – i art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) oraz art. 228 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), dalej: ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 231, poz. 1546), dalej: ustawa zmieniająca ustawę o funduszach inwestycyjnych, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), dalej: ustawy o ofercie publicznej, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 231, poz. 1547), dalej: ustawa zmieniająca,

po rozpoznaniu spraw

prowadzonej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 228 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2

ustawy o funduszach inwestycyjnych w sprawie podejrzenia naruszenia przez PKO/Credit Suisse Parasołowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej w związku z posiadaniem akcji spółki Polish Energy Partners S.A. z siedzibą w Warszawie

postanawia się

nałożyć na podstawie art. 228 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych na PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 20 000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) wobec stwierdzenia, iż PKO Credit Suisse Parasołowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie naruszył art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej w związku z posiadaniem akcji spółki Polish Energy Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego

*Stanisław Kluza*