

Warszawa, dnia 16 września 2019 r.

Poz. 32

**OGŁOSZENIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ NA EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (sygn. DPS-WPO.456.1.2019.MZ)**

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875) ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku (sygn. DPS-WPO.456.1.2019.MZ):

DPS-WPO.456.1.2019.MZ

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2019 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej: „k.p.a.”), w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 298 ze zm.) i na podstawie art. 228 ust. 2 w zw. z art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1355, z późn. zm., dalej: „ustawa o funduszach inwestycyjnych”) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 615, dalej: „ustawa zmieniająca”),

po rozpoznaniu wniosku Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2018 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 maja 2018 r., sygn. DPS-WPAII.456.2.2018.AS,

Komisja Nadzoru Finansowego

**utrzymuje w mocy**

decyzję z dnia 18 maja 2018 r., sygn. DPS-WPAII.456.2.2018.AS, nakładającą na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku karę pieniężną w wysokości 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w związku z naruszeniem przez Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych w związku z przekroczeniem przez Subfundusz Eques Obligacji i Subfundusz Eques Pieniężny ograniczenia inwestycyjnego wynikającego z ww. przepisu prawa w okresie od IV kwartału 2013 r. do IV kwartału 2015 r.

(...)

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego  
*Jacek Jastrzębski*  
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego