

Warszawa, dnia 27 lutego 2020 r.

Poz. 5

OGŁOSZENIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE NAŁOŻENIA KAR PIENIĘŻNYCH NA COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (sygn. DPS.456.22.2019.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 2020 r. poz. 95) ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie nałożenia kar pieniężnych na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. DPS.456.22.2019.MZ):

L. Dz.: DPS.456.22.2019.MZ

Warszawa, dnia 18 lutego 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm., dalej: „k.p.a.”), art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 180 z późn. zm., dalej: „ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym”),

po rozpoznaniu wniosku Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. DPS-WPAII.456.22.2018.AS,

Komisja Nadzoru Finansowego

A. Utrzymuje w mocy decyzję z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. DPS-WPAII.456.22.2018.AS, w części:

- I. Nakładającej na podstawie art. 228 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 228 ust. 1c pkt 3 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 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 685) na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) w związku z naruszeniem:

1. art. 145 ust. 3 w zw. z art. 145 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych przez:
 - a) MJG Fundusz Inwestycyjny Zamknięty poprzez przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego w związku z lokowaniem aktywów w udziały spółki Willet 5 SCSp,
 - b) Well Fundusz Inwestycyjny Zamknięty poprzez przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego w związku z lokowaniem aktywów funduszu w udziały spółki HAWK 5 SCSp,
 - c) CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty poprzez przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego w związku z lokowaniem aktywów funduszu w akcje spółki Paged S.A.,
 - d) Whitestone Art Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej Whitestone FIZ AN; obecnie w Likwidacji) poprzez przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego w związku z lokowaniem aktywów w udziały spółki Skate Capital Corporation;
2. art. 196 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych przez Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty poprzez przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego w związku ze sprzedażą akcji spółki Małpka S.A.;
3. § 28 ust. 2 Statutu Whitestone FIZ AN, wprowadzonego uchwałą zarządu Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nr 30/09/2015 z dnia 21 września 2015 r., przez Whitestone FIZ AN, w związku z lokowaniem aktywów w udziały spółki Skate Capital Corporation, bez rzetelnej analizy sytuacji spółki przed jej nabyciem do portfela funduszu.

II. Nakładającej na podstawie art. 228 ust. 2 w zw. art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy 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) na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) za naruszenie przez Whitestone FIZ AN § 29 ust. 9 Statutu Whitestone FIZ AN wprowadzonego uchwałą zarządu Copernicus Capital TFI S.A. nr 30/09/2015 z dnia 21 września 2015 r. poprzez utrzymywanie aktywów płynnych w dniu wyceny o wartości niższej niż 1 % wartości aktywów netto.

B. uchyla w części, tj. w pkt II, decyzję z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. DPS-WPAII.456.22.2018.AS, nakładającą na podstawie art. 228 ust. 1c pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w związku z naruszeniem przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:

1. art. 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z brakiem działania w interesie uczestników funduszu Whitestone FIZ AN, poprzez lokowanie aktywów ww. funduszu w udziały spółki Skate Capital Corporation.
2. § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2005 r. Nr 114, poz. 963, z późn.zm.) – dalej „Rozporządzenie w sprawie likwidacji”, poprzez niesporządzenie w sposób niezwłoczny sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji Whitestone FIZ AN w Likwidacji;
3. § 11 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie likwidacji poprzez niesporządzenie i nieogłoszenie informacji półrocznych o stanie likwidacji Whitestone FIZ AN w Likwidacji.

C. Nakłada na podstawie art. 228 ust. 1c pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 685) na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 1 250 000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w związku z naruszeniem przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:

1. art. 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z brakiem działania w interesie uczestników funduszu Whitestone FIZ AN, poprzez lokowanie aktywów ww. funduszu w udziały spółki Skate Capital Corporation.

2. § 7 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie likwidacji, poprzez niesporządzenie w sposób niezwłoczny sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji Whitestone FIZ AN w Likwidacji;
3. § 11 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie likwidacji poprzez niesporządzenie i nieogłoszenie trzech informacji półrocznych o stanie likwidacji Whitestone FIZ AN w Likwidacji.

D. Nakłada na podstawie art. 228 ust. 1c pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych w brzmieniu obowiązującym po wejściu w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 685) na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w związku z naruszeniem przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. § 11 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie likwidacji poprzez niesporządzenie i nieogłoszenie trzech informacji półrocznych o stanie likwidacji Whitestone FIZ AN w Likwidacji.

(...)

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego