

## ZBIORCZA INFORMACJA NA TEMAT PETYCJI ROZPATRZONYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

W roku 2020 rozpatrzono łącznie czternaście petycji (14). W czterech przypadkach, z uwagi na wpływ kolejnych petycji dotyczących tej samej sprawy, zarządzono łącznie ich rozpatrywanie. Na cztery petycje wielokrotne załatwione w roku 2020 złożyły się 262 petycje. Pozostałe 10 petycji rozpatrzono jako petycje pojedyncze. Wszystkie petycje poza trzema załatwione zostały w roku, w którym wpłynęły. W dziewięciu przypadkach petycje zostały rozpatrzone w całości negatywnie, w dwóch przypadkach – w całości pozytywnie, w dwóch przypadkach petycje rozpatrzone częściowo pozytywnie, a częściowo negatywnie. Jedna petycja została częściowo rozpatrzona negatywnie, w pozostałej kwestii pozostawiono podjęcie czynności podmiotowi, którego dotyczy petycja.

Dane dotyczące przedmiotu składanych petycji i sposobu ich rozpatrzenia przedstawia tabela poniżej:

| przedmiot petycji   | sposób załatwienia petycji                   |
|---|--|
| wniosek o cyt.:<br><i>„rozważenie zastosowania środków przewidzianych w art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej” w związku z zamiarem ubiegania się przez spółkę o powrót do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych.</i>   | pozytywny                                    |
| żądanie podjęcia wskazanych działań cyt.:<br>1. <i>„podjęcia przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego analizy przepisów w zakresie odpowiedzialności osób/podmiotów, które mogą zostać ukarane w przypadku stwierdzenia, że informacje określone w § 10 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zawarte w przekazywanych informacjach bieżących ogłaszanych w raportach w systemie ESPI przez spółki publiczne dotyczące osoby z organów spółki, są niepełne bądź nieprawdziwe;</i><br>2. <i>w przypadku stwierdzenia, że krąg osób/podmiotów objętych karami nie odzwierciedla osób/podmiotów, które są źródłem niepełnych bądź nieprawdziwych danych, wystąpienia do właściwych organów o zmianę tych przepisów, tak aby odpowiedzialność za przekazywane niepełnych lub nieprawdziwych danych ponosiły osoby/podmioty, które są ich źródłem.”</i> | pozytywny - w pkt. 1<br>negatywny - w pkt. 2 |
| wniosek o cyt.:<br>1. <i>„próbę wpłynięcia na organy Spółki, aby odstąpiły od zamiaru organizacji NWZA, którego organizacja pozostaje w bezpośrednim związku z toczącym się postępowaniem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego;</i>   | negatywny - w pkt. 1<br>negatywny - w pkt. 2 |

|  |  |
|--|--|
| <p>2. wniosek, aby w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego Komisja Nadzoru Finansowego rozważyła skorzystanie z instrumentów umożliwiających wstrzymanie wszelkich postępowań w zakresie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w związku z potencjalnym naruszeniem interesów inwestorów, na co pozwalają m. in. regulacje art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej.”</p>   |  |
| <p>wniosek o cyt.:<br/> <i>„rozważenie zastosowania środków przewidzianych w art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej”</i> w związku z zamiarem ubiegania się przez spółkę o powrót do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych.</p>   | <p>pozytywny</p>   |
| <p>wniosek o:<br/> 1. przeanalizowanie sprawy pod kątem kompetencji KNF;<br/> 2. cyt.: <i>„wywarcie wpływu (lub w innej, właściwej formie) na zagraniczne banki prowadzące rachunki firmowe polskich firm, o zawieszenie konieczności spłat całości limitu przez okres trwania pandemii (min 3 miesiące).”</i></p>   | <p>pozytywny - w pkt. 1<br/> negatywny - w pkt. 2</p>                          |
| <p>wniosek o cyt.:<br/> 1. <i>„podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności z zakresu prowadzonego nadzoru bankowego wobec (...) zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.2020.180 t.j.) poprzez dokonanie weryfikacji dopuszczalności potrącenia na rzecz (...) wierzytelności z rachunku bankowego (...);</i><br/> 2. <i>wszczęcie i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego wobec (...) podstawie art. 18a i nast. ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.2020.180 t.j.);</i><br/> 3. <i>podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego działań mających na celu polubowne i pojednawcze rozstrzygnięcie sporu powstałego między Zgłaszającymi niniejszą petycję, a (...) w myśl dyspozycji art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.2020.180 t.j.).”</i></p> | <p>negatywny - w pkt. 1<br/> negatywny - w pkt. 2<br/> negatywny - w pkt 3</p> |
| <p>wniosek o cyt.:<br/> <i>„niezwłoczne dokonanie kontroli działalności Banku w trybie Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm.) w zakresie wykonywania przez Bank obowiązków depozytariusza i reprezentanta Funduszu zgodnie z prawem, w szczególności z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz interesem uczestników Funduszu.”</i></p>  | <p>negatywny</p>   |
| <p>wniosek o cyt.:<br/> <i>„aby Komisja Nadzoru Finansowego podjęła w stosunku do Banku zdecydowane działania i czynności w ramach prowadzonego nadzoru w celu zabezpieczenia interesu</i></p>   | <p>negatywny</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><i>Uczestników funduszu w związku z brakiem postępów likwidacji Funduszu.”</i></p>  |   |
| <p>wniosek o cyt.:</p> <p>1. „podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności z zakresu prowadzonego nadzoru bankowego (...) zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.2020.180 tj.) poprzez dokonanie weryfikacji zrealizowanej przez Bank nieuprawnionej wypłaty dwóch transz środków zgromadzonych na mieszkaniowym otwartym rachunku powierniczym (...) pomimo nie spełnienia przez dewelopera warunków uprawniających do udostępnienia mu środków zgromadzonych na rachunku powierniczym, tj. nie ukończenia danych etapów przedsięwzięcia oraz wbrew ustawowemu obowiązkowi wynikającemu z art. 34 w zw. z art. 12 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) stwierdzenia przez Bank zakończenia prac z danego etapu oraz dokonania inspekcji samej budowy w celu skontrolowania autentyczności wpisów dokonanych w dzienniku budowy;</p> <p>2. wszczęcie i przeprowadzenie wobec (...) postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 18a i nast. ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.2020.180 t.j.);</p> <p>3. podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego działań mających na celu polubowne i pojednawcze rozstrzygnięcie sporu powstałego między Zgłaszającymi petycję, a (...) w myśl dyspozycji art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.2020.180.t.j.).”</p> | <p>negatywny - w pkt. 1<br/>negatywny - w pkt. 2<br/>negatywny - w pkt. 3</p>   |
| <p>wniosek o cyt.:</p> <p>1. „podjęcie czynności nadzorczych wobec (...) w związku z nieprawidłowościami przy zarządzaniu (...), w szczególności w związku z naruszeniem art. 10 z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 95) (dalej: „Ustawa o Funduszach”), art. 36a ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 36 ust. 5 Ustawy o Funduszach, art. 48 ust. 2a pkt 2) Ustawy o Funduszach,</p> <p>2. nakazanie (...) dokonania niezwłocznej jednak nie później niż do dnia 30.11.2020 r. zmiany statutu Funduszu, poprzez wykreślenie § 33 ust. 1. okt 3) lit. b) Statutu;</p> <p>3. podjęcie czynności nadzorczych wobec (...) w związku z nieprawidłowościami przy pełnieniu funkcji depozytariusza Funduszu, w szczególności w związku z naruszeniem art. 72 ust. 1 pkt. 7) i pkt 10) Ustawy o Funduszach oraz art. 72 ust. 3, jak również art. 9 ust. 2 oraz art. 10 Ustawy o Funduszach.</p> <p>4. podjęcie kontroli przez Komisję Nadzoru Finansowego (...).”</p>   | <p>negatywny - w pkt. 1<br/>decyzja w przedmiotowej sprawie należy do towarzystwa, jako podmiotu profesjonalnie zarządzającego funduszami inwestycyjnymi - w pkt. 2<br/>negatywny - w pkt. 3<br/>negatywny - w pkt. 4</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>wniosek o cyt.:<br/> <i>„aby Komisja Nadzoru Finansowego podjęła w stosunku do Banku zdecydowane działania i czynności w ramach prowadzonego nadzoru w celu zabezpieczenia interesu Uczestników funduszu w związku z brakiem postępów likwidacji Funduszu.”</i></p>  | <p>negatywny</p>                                      |
| <p>wniosek o cyt.:</p> <p><i>1. „aby Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie dokonała kontroli działalności (...) w trybie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm.) w zakresie wykonywania obowiązków towarzystwa funduszy inwestycyjnych w odniesieniu do Funduszu zgodnie z prawem, w szczególności z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz interesem uczestników Funduszu (...);</i></p> <p><i>2. podjęcie działań i czynności w ramach przeprowadzonego postępowania kontrolnego w określone w pkt I w celu zabezpieczenia interesu Uczestników Funduszu (...).”</i></p> | <p>negatywny - w pkt. 1<br/> negatywny - w pkt. 2</p> |
| <p>wniosek o cyt.:</p> <p><i>1. „aby Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie dokonała kontroli działalności (...) w trybie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm.) w zakresie wykonywania obowiązków towarzystwa funduszy inwestycyjnych w odniesieniu do Funduszu zgodnie z prawem, w szczególności z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz interesem uczestników Funduszu (...);</i></p> <p><i>2. podjęcie działań i czynności w ramach przeprowadzonego postępowania kontrolnego w określone w pkt I w celu zabezpieczenia interesu Uczestników Funduszu (...).”</i></p> | <p>negatywny - w pkt. 1<br/> negatywny - w pkt. 2</p> |
| <p>wniosek o cyt.:</p> <p><i>„aby Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie dokonała kontroli działalności Banku w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm.) w zakresie wykonywania przez Bank obowiązków depozytariusza i reprezentanta Funduszu zgodnie z prawem, w szczególności z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz interesem uczestników Funduszu.”</i></p>   | <p>negatywny</p>                                      |