

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Poz. 10

OGŁOSZENIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE NAŁOŻENIA KAR PIENIĘŻNYCH NA NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (sygn. DFF-WR.456.1.2018.EW)

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605), ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie nałożenia kar pieniężnych na Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. DFF-WR.456.1.2018.EW) – decyzja jest nieostateczna:

DFF-WR.456.1.2018.EW

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., dalej: „k.p.a.”) w zw. z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059 ze zm.),

Komisja Nadzoru Finansowego

- I.** Na podstawie art. 228 ust. 1c pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, ze zm.) – dalej „Ustawa” w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2217) nakłada na **Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie** karę pieniężną w wysokości **5.000.000 zł** (słownie: pięć milionów złotych) za naruszenie przez Noble Funds TFI S.A.:
- a. art. 45a ust. 4a Ustawy poprzez nieprawidłowe wykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym obejmującym sekurytyzowane wierzytelności easyDebt Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
 - b. art. 48 ust. 2a pkt 2 Ustawy poprzez zarządzanie easyDebt Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Debito Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny,

niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.

II. Na podstawie art. 228 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 228 ust. 1c pkt 3 Ustawy w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2217) nakłada na **Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie** karę pieniężną w wysokości **5.000.000 zł** (słownie: pięć milionów złotych) za naruszenie przez easyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2436) oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów wyżej wymienionych funduszy.

(...)

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego

Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Rafał Mikusiński

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/