

1 marca 2022 r.

**Komunikat dot. przeniesienia instrumentów finansowych
i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem
rachunków z Copernicus Securities SA**

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 25 lutego 2022 r. decyzje nakazujące przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”), z Copernicus Securities SA do:

- a) Biura Maklerskiego Alior Bank SA - w zakresie środków pieniężnych i instrumentów finansowych przechowywanych lub rejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych, z uwzględnieniem w odniesieniu do rejestru sponsora emisji wyłącznie instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,
- b) NWA I Domu Maklerskiego SA - z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych przechowywanych lub rejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych, w tym w odniesieniu do rejestru sponsora emisji instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego.

Zgodnie z art. 89 ust. 4 Ustawy, w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy, przez podmiot prowadzący działalność maklerską, Komisja może nakazać przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy, do innej firmy inwestycyjnej, która uprzednio wyraziła na to zgodę.

W ocenie Komisji przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych z Copernicus Securities SA do Biura Maklerskiego Alior Bank SA oraz do NWA I Domu Maklerskiego SA należy zabezpieczyć interesy osób, do których należą te aktywa.

Przedmiotem przeniesienia są te instrumenty finansowe i środki pieniężne oraz dokumenty, co do których osoby bądź podmioty uprawnione nie podjęły decyzji o przeniesieniu do innej firmy inwestycyjnej.