

18 kwietnia 2023 r.

Nalożenie kar pieniężnych na Ursus SA w upadłości

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 24 marca 2023 r. wydała decyzję nakładającą na Ursus SA w upadłości („Spółka”, „Emitent”) kary pieniężne w wysokości:

- 1) 600 000 zł za opóźnienie podania do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd Spółki 11 września 2018 r. decyzji w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w związku z utratą płynności finansowej przez Spółkę, co stanowiło naruszenie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR¹ oraz
- 2) 100 000 zł za brak zamieszczenia w raporcie bieżącym Spółki nr 90/2018 z 8 listopada 2018 r. informacji o zamiarze sprzedaży akcji Ursus Bus SA
- 3) 400 000 zł za nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej najpóźniej 8 lutego 2019 r. o wstępnych wynikach finansowych Emitenta za 2018 r. i nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej najpóźniej 14 marca 2019 r. o konieczności zrobienia odpisów aktualizujących mających istotny wpływ na wstępne wyniki finansowe Emitenta za 2018 r.
- 4) 250 000 zł za nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej 23 maja 2019 r. o wypowiedzeniu przez mLeasing sp. z o.o. umów leasingowych i nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej 18 czerwca 2019 r. o wypowiedzeniu przez mLeasing sp. z o.o. umów leasingowych,
- 5) 150 000 zł za nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej 18 czerwca 2019 r. o wniesieniu przez wierzyciela wniosku o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego Ursus SA w restrukturyzacji
- 6) 400 000 zł za nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej 26 kwietnia 2019 r. o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej Ursus Dystrybucja sp. z o.o. i nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej 26 kwietnia 2019 r. o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej Ursus Bus SA
- 7) 50 000 zł za nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej 18 sierpnia 2019 r. o zamiarze zainwestowania przez Enerkon Solar International Inc. w Grupę Kapitałową Emitenta,

co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR.

¹ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 1 z późn. zm.)

Spółka dysponowała informacjami, które powinny zostać niezwłocznie podane do publicznej wiadomości i nie było przeszkód uniemożliwiających ich przekazanie. Spółka w okresie, w którym doszło do naruszeń, publikowała raporty, w tym zawierające informacje poufne. Była zatem technicznie w stanie realizować obowiązki informacyjne wynikające z uczestnictwa w obrocie na rynku kapitałowym. Spółka nie wykonała obowiązków informacyjnych lub nienależycie je wykonała i tym samym pozbawiła inwestorów informacji o swojej sytuacji i sytuacji Grupy Kapitałowej. Naruszyła zatem zasadę pełnego i równego dostępu inwestorów do informacji poufnych odnoszących się do Spółki. Inwestorzy powinni mieć zapewniony powszechny, pełny i równy dostęp do informacji dotyczących Spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Informacje te powinny być dostępne również dla osób, które nie mają papierów wartościowych danego emitenta, ponieważ mogą one być podstawą do podjęcia przez nich decyzji inwestycyjnej.

Do kluczowych obowiązków emitentów papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, należy wypełnianie ciążących na nich obowiązków informacyjnych, w tym m.in. przekazywanie niezwłocznie do publicznej wiadomości informacji poufnych ich dotyczących. Należyta publikacja takich informacji pozwala zachować równowagę informacyjną na rynku kapitałowym. Niewykonanie obowiązków informacyjnych uderza w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość tego rynku. Narusza również zasadę pełnego i równego dostępu inwestorów do informacji poufnych odnoszących się do spółki.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za każde z wymienionych naruszeń wynosi 10 364 000 zł.