

20 października 2022 r.

Ostateczna decyzja w sprawie Altus TFI SA (obecnie: Altus SA)

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 14 października 2022 r. ostateczną decyzję w sprawie Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (obecnie: Altus SA, „Towarzystwo”):

I. uchylającą [decyzję z 4 lutego 2020 r.](#) w części nakładającej na Towarzystwo:

1) karę pieniężną w wysokości 5 000 000 zł za:

- a) zarządzanie przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi 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, co stanowiło naruszenie art. 48 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („ustawa o funduszach inwestycyjnych”)
- b) nieprawidłowe wykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu to Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, co stanowiło naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych

Naruszenia związane były z zarządzaniem następującymi funduszami inwestycyjnymi:

- Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
- Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 (obecnie: Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 w likwidacji)
- Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3
- EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- Protegat 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

- GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecnie: Grom Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)
- 2) karę pieniężną w wysokości 2 000 000 zł za naruszenie przez fundusze inwestycyjne m.in. postanowień statutów funduszy inwestycyjnych w zakresie wyceny ich aktywów
- Naruszenia dotyczyły następujących funduszy inwestycyjnych:
- Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 - Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 (obecnie: Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 w likwidacji)
 - Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3
 - EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 - Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 - Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 3) sankcję w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu:
- a) specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu tymi funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu – za naruszenia, o których mowa w pkt I. 1) i I. 2)
 - b) funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych – w związku z ustaleniem, że naruszenie, o którym mowa w pkt I. 1) jest rażące

II. nakładającą na Towarzystwo:

- 1) karę pieniężną w wysokości 4 750 000 zł za naruszenie opisane w pkt I. 1)
- 2) karę pieniężną w wysokości 1 900 000 zł za naruszenie opisane w pkt I. 2)
- 3) sankcję w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności wskazanej w pkt I. 3).

Po przeanalizowaniu wniosku Towarzystwa o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła zaistniałe naruszenia i ich wagę. Komisja uchyliła decyzję z 4 lutego 2020 r.

i wydała ostateczną decyzję nakładającą niższe kary pieniężne ze względu na obecną sytuację finansową Towarzystwa.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za każde z opisanych naruszeń wynosi 5 000 000 zł.