

**Komunikat ze 118. posiedzenia Komisji
Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2010 r.**

1. W sto osiemnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
 - Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 - Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 - Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
 - Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów.
2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na połączenie **Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim** (bank przejmujący) z **Bankiem Spółdzielczym w Dobrem** (bank przejmowany).
3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
 - Pana **Przemysława Majewskiego** na Członka Zarządu **BENEFIA Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group**,
 - Pana **Macieja Rydzy** na Prezesa Zarządu **Banku Spółdzielczego w Dębicy**.
4. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych przez:
 - **Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA**.
5. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez **Dom Maklerski TMS Brokers SA** działalności maklerskiej w zakresie:
 - sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
 - czynności maklerskich, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych (art. 69 ust. 4 pkt 8 *ustawy o obrocie instrumentami finansowymi*).
6. KNF jednogłośnie nałożyła na **Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA** karę pieniężną w wysokości **500 tysięcy złotych** za naruszenie art. 146 ust. 1 *ustawy o działalności ubezpieczeniowej*, polegające na dwukrotnym (w okresie od 31 marca do 29 czerwca 2010 r. oraz w okresie od 31 lipca do 28 września 2010 r.) posiadaniu środków własnych w wysokości niższej niż margines wypłacalności.

Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę, że naruszenie było głównie efektem wypłaty znacznej dywidendy przy jednoczesnym wzroście strat z działalności ubezpieczeniowej oraz dynamicznym wzroście sprzedaży (wzroście składki przypisanej brutto). W wyniku

istotnego dokapitalizowania zakładu ubezpieczeń jego stosunki finansowe są obecnie zgodne z obowiązującym prawem.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na **BOMI SA** karę pieniężną w wysokości **300 tysięcy złotych** za rażące niedopełnienie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na nieprzekazaniu rynkowi w ustawowym terminie, tj. niezwłocznie po powzięciu informacji o zajściu zdarzenia, informacji poufnej o odstąpieniu od realizacji zapisów listu intencyjnego zawartego pomiędzy spółką zależną Rabat Pomorze SA a Bać – Pol SA otrzymanej w dniu 5 października 2009 r. przez spółkę zależną Rabat Pomorze SA.

8. KNF jednogłośnie **zawiesiła** na okres **jednego roku** uprawnienia **maklera papierów wartościowych** za naruszenie regulaminów wewnętrznych w okresie wykonywania zawodu w **Beskidzkim Domu Maklerskim SA**, polegające na sprawowaniu niewłaściwego nadzoru nad czynnościami wykonywanymi w punkcie obsługi klienta (POK).

9. Komisja jednogłośnie uchyliła *uchwałę KNF nr 314/2009 z dn. 14 października 2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku.*

Uchylenie uchwały jest konsekwencją nowelizacji unijnej dyrektywy CRD II (dyrektywa 2009/111/WE z dn. 16 września 2009 r.) wprowadzającej nowe zapisy w zakresie tzw. instrumentów hybrydowych zaliczanych do funduszy podstawowych banków.

Uchylenie uchwały nr 314/2009 oznacza, że:

- od 31 grudnia 2010 r. banki nie będą mogły zaliczać do funduszy podstawowych środków uzyskanych z nowych emisji obligacji zamiennych i obligacji długoterminowych (skróceniu ulega okres, w którym banki mogłyby korzystać z możliwości zwiększenia poziomu funduszy własnych banku w sposób określony w uchwale nr 314/2009 – zgodnie z pierwotnymi założeniami uchwała miała obowiązywać przez okres 2 lat, tj. do dn. 14 października 2011 r.),
- środki z emisji obligacji długoterminowych, spełniające warunki określone w uchwale nr 314/2009 i na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zaliczone do funduszy podstawowych na dzień 31 grudnia 2010 r., będą musiały spełniać warunki w zakresie maksymalnych kwot zaliczanych do funduszy podstawowych (zgodnie z art. 154 ust. 9 dyrektywy 2009/111/WE, tzw. *grandfathering*).

10. KNF jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

- **Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego,**
- **Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej SA.**

11. Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji):

- **NEPENTES SA** (z dniem 17 stycznia 2011 r.),
- **RUCH SA** (z dniem 17 stycznia 2011 r.).

12. KNF jednogłośnie **obniżyła** karę pieniężną nałożoną w dn. 15 lipca 2010 r. na **byłego prezesa zarządu** spółki publicznej **FON SA** za naruszenie obowiązku informacyjnego polegającego na nieprzekazaniu w ustawowym terminie informacji poufnej o rozwiązaniu współpracy spółki z Lemną International Inc. z USA we wrześniu 2009 r., **do 50 tysięcy złotych**, ze względu na jego sytuację finansową.

13. Komisja zapoznała się z materiałami informacyjnymi nt.:

- „**Pakietu odbiurokratyzowania rynku finansowego**”,
- **działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych** w okresie 28 września 2007 r. – 30 września 2010 r.,
- przygotowań zakładów ubezpieczeń i UKNF do funkcjonowania w systemie **Wypłacalność II** (*Solvency II*).

14. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

- 11 stycznia 2011 r.
- 25 stycznia 2011 r.
- 8 lutego 2011 r.
- 22 lutego 2011 r.
- 8 marca 2011 r.
- 22 marca 2011 r.
- 5 kwietnia 2011 r.
- 19 kwietnia 2011 r.