Komisja
Nadzoru
Finansowego

Komunikat KNF z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie rekomendacji UniCredit CAIB dotyczącej Grupy Lotos

1. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w trybie pilnym ustalił strony transakcji akcjami Grupy Lotos w trakcie ostatnich kilku sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), szczególną uwagę zwracając na kupujących akcje.

2. Identyfikacje dokonane przez Urząd KNF nie pozwalają na stwierdzenie, że doszło do manipulacji akcjami Grupy Lotos i kontraktami terminowymi. Z analizy wynika ponadto, że w ostatnich dniach nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze akcjonariatu spółki.

3. Dotychczasowe ustalenia KNF pozwoliły natomiast na wszczęcie postępowania wobec podmiotu, który sporządził rekomendację. Zgodnie z art. 42 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi „*osoby sporządzające rekomendacje [...] są obowiązane do zachowania należytej staranności, zapewnienia rzetelności sporządzanych rekomendacji oraz ujawnienia słusznego interesu, a także konfliktów interesów [...]*”. Na każdego kto sporządza rekomendację z naruszeniem tych zasad, KNF może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 miliona złotych (zgodnie z art. 173 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

4. W toku postępowania KNF zamierza zapoznać się m. in. z wyjaśnieniami podmiotu sporządzającego rekomendację, stanowiskiem zarządu Grupy Lotos, opinią biegłego oraz wyjaśnieniami innych firm inwestycyjnych, które sporządzały rekomendacje dotyczące Grupy Lotos. Urząd KNF będzie też korzystać m. in. z pomocy nadzoru finansowego z Węgier. Ze względu na wymogi kodeksu postępowania administracyjnego podobne postępowania trwają zwykle kilka miesięcy.