

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że dom maklerski Copernicus Securities S.A. (dalej: „Dom Maklerski” lub „CSSA”) w dniu wczorajszym, tj. 26 sierpnia 2020 r., powziął informację o dokonaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) wpisu Domu Maklerskiego na listę ostrzeżeń publicznych w związku z ustaleniem KNF dotyczącym czynności wykonywanych przez Dom Maklerski w okresie od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r. w zakresie aktywności na rynku kapitałowym tj. zidentyfikowaniem, w ocenie KNF, przypadków świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego bez posiadania w tym zakresie odpowiedniego zezwolenia KNF. Jednocześnie KNF wskazała w podanym publicznie komunikacie, iż ustalenia te nie mają wpływu na ocenę legalności działalności Domu Maklerskiego prowadzonej w pozostałych obszarach.

Chcemy poinformować, iż Dom Maklerski przyjął powyższą informację z zaskoczeniem, co wynika z faktu, iż KNF dotychczas nie zwracała się do Domu Maklerskiego o złożenie jakichkolwiek wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Pragniemy wskazać, iż Dom Maklerski w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej nie posiada uprawnień do wykonywania czynności w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

Mając na uwadze dobre imię i wizerunek CSSA, a także troskę o interes klientów Domu Maklerskiego, pragniemy Państwa zapewnić, iż Dom Maklerski dołoży wszelkich starań w celu ustalenia stanu faktycznego oraz wyjaśnienia zaistniałych okoliczności. W związku z tym, CSSA aktywnie współpracować będzie na każdym etapie postępowania z organami publicznymi.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd CSSA zlecił wykonanie kontroli wewnętrznej zarówno w Domu Maklerskim, jak i współpracujących z CSSA agentach firmy inwestycyjnej, w zakresie weryfikacji działań sprzedażowych w celu ustalenia czy miały miejsce przypadki zachowań o charakterze nieautoryzowanego doradztwa inwestycyjnego.

Chcielibyśmy równocześnie podkreślić, że wpis Domu Maklerskiego na listę ostrzeżeń publicznych KNF, nie wpływa na legalność bieżącej działalności CSSA, jak wskazała to KNF w ww. komunikacie.

*Z poważaniem,*



Marek Witkowski  
Członek Zarządu



Grzegorz Droszcz  
Członek Zarządu