



## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 22/2006 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu i Zastępcom Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych,

po rozpoznaniu wniosku złożonego w dniu 28 czerwca 2006r. przez  
**TEMPLAR Wealth Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
z siedzibą w Krakowie

o wydanie zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,

Komisja Nadzoru Finansowego postanawia, co następuje:

1. Udzielić **TEMPLAR Wealth Management Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.
2. Zobowiązać **TEMPLAR Wealth Management Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie do:
  - 1) wyposażenia punktów dystrybucyjnych w odpowiednie urządzenia techniczne;
  - 2) przeszkolenia pracowników w zakresie prowadzenia działalności związanej ze zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, zgodnie z instrukcją obsługi klientów danego funduszu inwestycyjnego/funduszu zagranicznego oraz wpisania do zakresu obowiązków tych osób czynności związanych z prowadzeniem ww. działalności;
  - 3) przeszkolenia osób fizycznych pozostających z **TEMPLAR Wealth Management Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, w zakresie prowadzenia działalności związanej ze zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych;
  - 4) wydzielenia ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji związanych z pośredniczeniem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych (w tym również dokumentów archiwalnych) z pozostałych dokumentów **TEMPLAR Wealth Management Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie.

3. Niniejsze zezwolenie, nie przechodzi na spółkę przejmującą TEMPLAR Wealth Management Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z połączeniem lub podziałem TEMPLAR Wealth Management Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

## UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2006r. do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wpłynął wniosek TEMPLAR Wealth Management Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) o udzielenie zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) za zezwoleniem Komisji jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu innego niż podmiot prowadzący działalność maklerską.

Komisja Nadzoru Finansowego po dokonaniu analizy merytorycznej wniosku, postanowiła przychylić się do żądania Strony i udzielić zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności.

Jednocześnie, Spółka została zobowiązana do zapewnienia określonych w niniejszej decyzji warunków wykonywania wnioskowanej działalności. Warunki powyższej decyzji zostały nałożone na Spółkę w celu zapewnienia przez ten podmiot profesjonalnego i bezpiecznego prowadzenia przedmiotowej działalności i są zgodne z warunkami określonymi przez Stronę w treści wniosku.

Wobec tego, że wniosek czyni zadość wymogom ustalonym w przepisach prawa, orzeczono jak w osnowie decyzji.

## POUCZENIE

Strona niezadowolona z decyzji może zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a. w zw. z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a. w zw. z art. 127 § 3 *in fine* k.p.a. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie niniejszej decyzji.

**Przewodniczącego  
Komisji Nadzoru Finansowego**

*Marcin Gomoła*  
**Marcin Gomoła**



### Otrzymuje:

Egz. Nr 1 - Jarosław Dubiński – Pełnomocnik  
Kancelaria Prawna  
Vogel Zaborowski Dubiński  
ul. Grzybowska 2 lok. 45  
00-131 Warszawa

Egz. Nr 2 - a/a.