



**PREZES  
URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

Warszawa, 21 lutego 2023 r.

DKK-2.421.9.2023.PMK

**EQUES Investment Towarzystwo Funduszy  
Inwestycyjnych S.A.**

ul. Chłopska 53  
80-350 Gdańsk

*za pośrednictwem pełnomocnika:*  
[informacja prawnie chroniona]

Działając na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 - dalej „ustawa”), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes Urzędu”) **zwraca** otrzymane w dniu 8 lutego 2023 r. zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku, dalej „EQUES”, kontroli nad funduszem inwestycyjnym Michael / Ström Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ z siedzibą w Warszawie, dalej „Fundusz”, albowiem nie spełnia ono warunków, jakim powinno odpowiadać.

Uzasadniając powyższy zwrot należy przede wszystkim wskazać, że zgłoszenie zamiaru koncentracji składane Prezesowi Urzędu powinno odpowiadać wymogom wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. *w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców* Dz. U. z 2018 r., poz. 367 - dalej: „Rozporządzenie”) i zawierać Wykaz Informacji i Dokumentów, dalej „WID”, wskazany w załączniku do tego rozporządzenia.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu przez EQUES kontroli nad Funduszem z 8 lutego 2023 r. nie zostało dokonane w formie wymaganej ww. Rozporządzeniem. Zgłoszenie to zostało dokonane w formie papierowej i zawiera jedynie pismo przewodnie i umowę z dnia 30 grudnia 2022 r. o przejęcie zarządzania Funduszem Inwestycyjnym oraz wersję elektroniczną zgłoszenia na płycie CD.



W rozpatrywanej sprawie WID przekazano jedynie w formie elektronicznej. Został on opatrzony podpisem elektronicznym. Należy jednak zaznaczyć, że wyrażona w art. 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 14 września 2022 r., Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zasada pisemności postępowania, a ściślej § 1a wskazanego artykułu nie upoważnia Strony do przekazywania fragmentów pism (i ich załączników) w wersji papierowej, z własnoręcznym podpisem, części zaś w wersji elektronicznej z podpisem elektronicznym wedle własnego uznania. Stwierdzenie to staje się tym bardziej uzasadnione, jeśli uwzględni się wymogi dotyczące WID wskazane w załączniku do Rozporządzenia. Punkt I załącznika stanowi, że „Zgłoszenie zamiaru koncentracji wraz z wszelkimi informacjami i dokumentami stanowiącymi załączniki do zgłoszenia należy **dodatkowo** [podkreślenie Prezesa Urzędu] przekazać w wersji elektronicznej (CD-ROM, DVD, inny elektroniczny nośnik danych lub przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail właściwego departamentu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Urzędem”).” Powyższe oznacza, że WID wraz z załącznikami powinien co do zasady zostać sporządzony w wersji tradycyjnej, papierowej, z własnoręcznym podpisem Strony lub pełnomocnika, a dołączenie wersji elektronicznej tego dokumentu stanowi kolejny wymóg zgłoszenia wynikający z załącznika do Rozporządzenia. Odstępstwo od tej reguły jest uzasadnione w przypadku, gdy Strona wnosi pisma za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie art. 95 ust. 1 pkt 2 ustawy, stanowiący, iż Prezes Urzędu może zwrócić zgłoszenie, jeżeli nie spełnia ono warunków, jakim powinno odpowiadać.

Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z art. 94 ust. 4a ustawy, opłaty od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji nie podlegają zwrotowi w przypadku zwrotu wniosku.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu  
Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli Koncentracji  
Marzena Błachnio

Załącznik.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji z 8 lutego 2023 r. wraz z załącznikami.

