

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 195 /09.02.2017

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. (a), art. 6 alin.(1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Începând cu data de 3 iulie 2016, prevederile Regulamentului UE nr.596/2014 privind abuzul pe piață au devenit aplicabile în mod direct în România, respectarea și încadrarea în dispozițiile acestuia fiind obligatorii pentru subiecții vizați,

În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul UE nr.596/2014 privind abuzul pe piață potrivit cărora personalul care exercită responsabilități de conducere în cadrul unui emitent nu derulează nici o tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau de instrumente financiare derivate sau de altă natură legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar intermediar sau al unui raport financiar de sfârșit de an pe care emitentul are obligația să îl publice,

Ținând cont de faptul că potrivit calendarului financiar publicat de Comelf S.A. Bistrița pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A. în data de 13 ianuarie 2016 rezultatele financiare la semestrul I al anului 2016 ale Comelf S.A. Bistrița urmau a fi prezentate în data de 12.08.2016,

Având în vedere faptul că în cursul perioadei închise aferente publicării rezultatelor financiare semestriale, în zilele de 15.07.2016 și 18.07.2016 dl. Babici Emanuel, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Comelf S.A., Bistrița a realizat tranzacții cu acțiuni Comelf S.A. Bistrița nerespectând astfel interdicția instituită de art. 19 alin. (11) din Regulamentul UE nr.596/2014 privind abuzul pe piață,

Având în vedere afirmațiile reprezentantului legal al emitentului potrivit cărora *"...din cunoștințele noastre la momentul efectuării tranzacțiilor ... nu au existat informații privilegiate nedezvăluite publicului."*,

În temeiul dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. i) pct. iii) din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul pe piață, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

În exercițiul atribuțiilor de autoritate de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital,

În ședința din data de 08.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Babici Emanuel, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Comelf S.A Bistrița, pentru nerespectarea, prin tranzacțiile realizate în zilele de 15.07.2016 și 18.07.2016, a dispozițiilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul pe piață.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Babici Emanuel și Comelf S.A. Bistrița prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

**Art. 4.** Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A.

**PREȘEDINTE**

**MIȘU NEGRÎTOIU**