

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 154 / 01.02.2017

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 OUG 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 de piață au devenit aplicabile în mod direct în România, respectarea și încadrarea în dispozițiile acestuia fiind obligatorii pentru subiecții vizati,

În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul UE nr.596/2014 privind abuzul de 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 rezultatele financiare la semestrul I al anului 2016 ale SEMBRAZ S.A. au fost publicate la data de 05.08.2016,

Având în vedere faptul că în cursul perioadei închise aferente publicării rezultatelor financiare semestriale, în data de 29.07.2016 dl Frâncu Constantin, în calitate de director general al SEMBRAZ S.A. Sibiu, a realizat o tranzacție cu acțiuni ale emitentului nerespectând astfel interdicția instituită de art. 19 alin. (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul de piață,

În temeiul dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. i) pct. iii) din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul de piață,

În temeiul prevederilor 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 01.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Frâncu Constantin, pentru nerespectarea, prin tranzacțiile realizate în data de 29.07.2016, a dispozițiilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Frâncu Constantin și SEMBRAZ S.A. Sibiu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 4. Prezenta Decizie se publică în Buletinul ASF, 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