

DECIZIA NR. 1578/ 14.12.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la STK Financial A.F.I.A. S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Nicolae Pascu, în calitate de Director General, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Au fost constatate următoarele situații de depășire a limitelor investiționale, la datele 26.02.2021, 29.04.2021, 30.06.2021 și 30.07.2021:

✓ în cazul F.I.I. STK Emergent:

- a. nerespectarea prevederilor pct. 9.4 din Prospectul de emisiune al fondului referitoare la faptul că Fondul nu poate deține mai mult de 40% din activele sale în instrumente financiare emise de societăți neadmise la tranzacționare;
- b. prevederilor pct. 9.4 din Prospectul de emisiune al fondului referitoare la faptul că Fondul nu poate deține mai mult de 50% din activele sale în instrumente financiare emise de entități aparținând aceluiași grup, iar în cazul grupului din care face parte Societatea de Administrare această limită este de 40%.

✓ în cazul F.I.A. AG Capital:

- a. depășirea limitei de deținere în conturi curente și numerar, peste 10% din activele fondului - pct. 8.2 din Reglementările interne ale fondului;
- b. nerespectarea prevederilor pct. 8.2 din Reglementările interne ale fondului referitoare la deținerea minimă de 75% în active imobiliare sau acțiuni neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare ale societăților cu profil imobiliar/părți sociale ale societăților cu profil imobiliar;

Se constată astfel nerespectarea prevederilor:

- art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,
- pct. 8.2 teza 1 pct. 1 și pct. 4 din Reglementările interne ale F.I.A. AG Capital,
- pct. 9.4 teza 1 pct. 2 și pct. 3 din Prospectul de emisiune al F.I.I. STK Emergent.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere art. 51 alin. (1), art. 51 alin. (2) lit. b) și art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1), art. 51 alin. (2) lit. b) și art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 alin. (1) și art. 56 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 08.12.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dl. Nicolae Pascu, în calitate de Director General în cadrul STK Financial A.F.I.A. S.A.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dl. Nicolae Pascu poate formula contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Nicolae Pascu și STK Financial A.F.I.A. S.A.

Art. 4 Decizia nr. 1578/14.12.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Nicolae Pascu.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU