

DECIZIA NR. 1258 /15.09.2022

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. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și ale art. 27 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,

În conformitate cu prevederile art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021,

Având în vedere:

- faptul că S.S.I.F. GOLDRING S.A. a avut calitatea de intermediar în cadrul Ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de Prebet S.A. Aiud., emitent tranzacționat pe BVB segmentul „principal”, categoria „standard”. Documentația pentru oferta mai sus referită a fost depusă la A.S.F. în data de 29.06.2022, fiind aprobată în data de 20.07.2022, prin Decizia A.S.F. nr. 955/20.07.2022. Oferta s-a derulat în perioada 27.07.2022-09.08.2022;
- faptul că în cadrul Documentului de ofertă publică de cumpărare, societatea Prebet S.A. Aiud a declarat, conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, că acționează concertat cu mai multe persoane, printre care și dl. Kerekes Ioan - Csaba, în calitate de Director general adjunct al Prebet S.A. Aiud;
- informațiile conținute de raportul curent publicat în data de 26.07.2022 pe website-ul BVB, pentru emitentul Prebet S.A. Aiud, potrivit cărora, în perioada premergătoare derulării ofertei, respectiv în data de 25.07.2022, dl. Kerekes Ioan - Csaba (Director general adjunct al Prebet S.A. Aiud), a efectuat o serie de tranzacții prin care a achiziționat un număr de 80.128 acțiuni PREB, cu prețul cuprins între 1,84 lei și 1,85 lei, tranzacțiile fiind efectuate prin intermediul S.S.I.F. GOLDRING S.A.;
- faptul că tranzacțiile de cumpărare cu acțiuni Prebet S.A. Aiud efectuate de dl. Kerekes Ioan - Csaba (Director general adjunct al Prebet S.A. Aiud) în data de 25.07.2022, au fost efectuate prin intermediul S.S.I.F. GOLDRING S.A.;
- prevederile art. 57 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că intermediarul, ofertantul Prebet S.A. Aiud și persoanele cu care acționează în mod concertat cu ofertantul nu puteau efectua operațiuni privind valorile mobiliare emise de societatea Prebet S.A. Aiud, începând cu data transmiterii către A.S.F. a documentelor aferente ofertei publice de cumpărare și până la data la care începe derularea ofertei publice.

În urma controlului permanent realizat în conformitate cu prevederile art. 32-35 din Regulamentul

Exemplarul 1/5

A.S.F. nr. 4/2021 , A.S.F. a constatat faptul că S.S.I.F. GOLDRING S.A. a efectuat tranzacții cu acțiuni PREB pentru clientul Kerekes Ioan – Csaba, persoană care acționează concertat cu emitentul Prebet S.A. Aiud, în perioada cuprinsă între data transmiterii documentației de ofertă (29.06.2022) și data la care a început derularea ofertei publice (27.07.2022).

Prin adresa nr. SI/DG/14096.1/10.08.2022, a fost transmis către S.S.I.F. GOLDRING S.A. Raportul de control permanent, prin care s-a adus la cunoștința societății concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare de la data comunicării Raportului de control permanent, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii acestora.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/25745/16.08.2022, S.S.I.F. GOLDRING S.A. a comunicat măsurile care le-a dispus în vederea evitării pe viitor a unor astfel de situații. Societatea nu a formulat obiecții cu privire la Raportul de control permanent.

Din analiza informațiilor transmise de S.S.I.F. GOLDRING S.A., nu au fost identificate aspecte de natură a modifica concluziile finale reținute în Raportul de control permanent, întrucât societatea avea obligația să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale.

Fapta S.S.I.F. GOLDRING S.A. constituie contravenție, potrivit art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. (c) pct. 2 subpct. (ii) din aceeași lege.

Având în vedere prevederile art. 146 alin. (2) lit. a), art. 147 alin. (1) lit. (c) pct. 2 subpct. (ii), art. 151 alin. (1) și art. 155 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se stabilește sancțiunea contravențională cu amendă în cuantum de 17.600 lei.

În baza prevederilor art. 146 alin. (2) lit. a) și art. 147 alin. (1) lit. (c) pct. 2 subpct. (ii) din Legea nr. 24/2017,

În baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 17.600 lei, S.S.I.F. GOLDRING S.A. înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/260045, identificată prin CUI RO10679295, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J26/440/1998, cu sediul social în mun. Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56 A, județul Mureș, în calitate de societate de servicii de investiții financiare care a intermediat tranzacțiile efectuate în data de 25.07.2022 de domnul Kerekes Ioan – Csaba.

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite A.S.F., Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. GOLDRING S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 6. Decizia nr. 1258 /15.09.2022 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/Piața de capital și pe website-ul B.V.B, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU