

DECIZIA NR. 1259 /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, cu modificările și completările ulterioare*, 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;
- faptul că S.S.I.F. GOLDRING S.A. a permis efectuarea tranzacțiilor cu acțiuni PREB pentru clientul Kerekes Ioan – Csaba, în calitate de Director general adjunct al Prebet S.A. Aiud și persoană care acționează în mod concertat cu emitentul, în perioada cuprinsă între data transmiterii documentației de ofertă (29.06.2022) și data la care a început derularea ofertei publice (27.07.2022);
- faptul că tranzacțiile astfel efectuate au condus la nerespectarea dispozițiilor 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, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
- 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.;
- faptul că persoana responsabilă cu funcția de conformitate din cadrul S.S.I.F. GOLDRING S.A., respectiv dna. Man Mihaela-Veronica, avea obligația să prevină orice situație de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, prevederi 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 A.S.F. nr. 4/2021, A.S.F. a constatat faptul că dna. Man Mihaela -Veronica, în calitate de persoană responsabilă cu funcția de conformitate nu și-a exercitat în mod corespunzător atribuțiile funcției detinute, conform prevederilor art. 27 lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, întrucât nu a prevenit încălcarea prevederilor art. 57 alin. (6) din același Regulament.

Prin adresa nr. SI/DG/14096.1/10.08.2022, a fost transmis către S.S.I.F. GOLDRING S.A. și dna. Man Mihaela-Veronica, 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. și dna. Man Mihaela-Veronica a comunicat măsurile care le-a dispus în vederea evitării pe viitor a unor astfel de situații. Societatea și dna. Man Mihaela-Veronica nu au formulat obiecții cu privire la Raportul de control permanent.

Din analiza informațiilor transmise de S.S.I.F. GOLDRING S.A. și dna. Man Mihaela-Veronica, nu au fost identificate aspecte de natură a modifica concluziile finale reținute în Raportul de control permanent, întrucât dna. Man Mihaela-Veronica avea obligația să prevină orice situație de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (2) lit. b) pct. (i) din aceeași lege.

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește sancțiunea contravențională cu avertisment.

În baza prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018,

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 avertisment, doamna Man Mihaela-Veronica, în calitate de persoană responsabilă cu funcția de conformitate în cadrul S.S.I.F. GOLDRING S.A., autorizată prin Autorizația nr. 44/02.03.2017.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată de doamna Man Mihaela-Veronica, în conformitate cu prevederile art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Man Mihaela-Veronica și S.S.I.F. GOLDRING S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Decizia nr. 1259 /15.09.2022 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/Piața de capital, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU