

DECIZIA NR. 1721/21.12.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale 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,

Având în vedere următoarele:

- potrivit raportării înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/26260/18.08.2022 și publicate pe website-ul Bursei de Valori București S.A. în data de 11.08.2022, prin tranzacția din data de 27.07.2022, dl. Andrici Adrian a vândut 39.000.000 acțiuni emise de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. București (denumit în continuare IMP) și a scăzut sub pragul de 15% din totalul drepturilor de vot asupra emitentului (de la 15,02% la 13,35%). Potrivit celor menționate în e-mail-ul aferent acestei notificări, raportarea scăderii sub pragul de 15% a fost transmisă inițial în data de 11.08.2022, pe adresa office@asf.ro, adresa de e-mail greșită, așa cum de altfel dl. Andrici Adrian a reținut în e-mail-ul înregistrat la A.S.F. cu nr. RG/26260/18.08.2022,
- conform dispozițiilor art. 71 alin. (1) din Legea 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) „În cazul în care un acționar dobândește sau înstrăinează acțiuni ale unui emitent, care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și cărora le sunt anexate drepturi de vot, acționarul este obligat să notifice emitentului procentul de drepturi de vot pe care le deține în urma achiziției sau cesiunii în cauză, atunci când procentul respectiv atinge, depășește sau scade sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% și 75%”,
- potrivit art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, notificarea emitentului precizată la art. 71 alin. (1) trebuie efectuată „în mod prompt, dar nu mai târziu de 4 zile de tranzacționare de la data la care acționarul...află despre achiziționare sau cesiune...” iar “În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării efectuate în conformitate cu alin. (1), emitentul publică în totalitate informația conținută în notificare”,
- potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 „Informațiile care trebuie notificate emitentului în conformitate cu prevederile art. 71, 72, 74 și 75 se transmit în același timp la A.S.F.”,
- conform art. 137 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, „... acționarul ... se consideră că ia cunoștință despre achiziția... în cel mult două zile de tranzacționare de la data tranzacției.”.

Astfel, scăderea sub pragul de 15% din drepturile de vot asupra emitentului nu a fost notificată, A.S.F. și emitentului, în termenul dispus prin dispozițiile art. 71 și art. 74 din Legea nr. 24/2017.

Exemplarul 4/5

În considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 față de fapta constatată, prin Raportul de control permanent nr. DG/15111/30.08.2022, i s-au adus la cunoștință dlui. Andrici Adrian, acționar al emitentului IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., 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 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27553/01.09.2022, respectiv nr. RG/27568/01.09.2022 – dublură, dl. Andrici Adrian a transmis explicații, respectiv faptul că ordinul de vânzare a fost întocmit și transmis intermediarului la o dată mult anterioară datei efectuării tranzacției astfel că nu putea anticipa data execuției ordinului iar la data efectuării tranzacției se afla în vacanță, într-o locație fără acces la internet. La data la care a avut acces la internet a acționat cu celeritate și a întocmit și transmis către Bursa de Valori București și A.S.F. notificarea. În aprecierea dumnealui, nerespectarea termenului de notificare a scăderii pragului de 15% nu a prejudiciat investitorii.

În sprijinul afirmației legate de data transmiterii ordinului de vânzare dat intermediarului, respectiv a datei la care a fost informat de execuția ordinului, prin adresa nr. DG/15846/13.09.2022 s-a solicitat dlui. Andrici Adrian să transmită aceste informații A.S.F.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/29748/26.09.2022, respectiv nr. RG/29729/26.09.2022 - dublură, dl. Andrici Adrian a transmis print screen-ul email-ului aferent mesajului prin care solicită vânzarea a 5.500.000 de acțiuni, transmisă unei bănci custode, în data de 27.07.2022, ora 14:39, precizând faptul că la data efectuării tranzacției, respectiv 27.07.2022, a plecat în vacanță și nu s-a mai informat asupra executării ordinului de vânzare. De asemenea reiterează că nu a reușit să respecte imediat dispozițiile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, iar raportarea transmisă cu întârziere nu a adus atingere intereselor emitentului/ celorlalți investitori.

Dat fiind identificarea unor neconcordanțe între datele din notificarea publicată, unde este precizată vânzarea a 39.000.000 de acțiuni și print screen-ul email-ului aferent instrucțiunii de vânzare a unui număr de 5.500.000 de acțiuni, rezultând de fapt că în data de 27.07.2022 dl. Andrici Adrian a realizat două tranzacții de vânzare acțiuni IMP însumând un număr de 44.500.000 de acțiuni, precum și furnizarea incompletă de documente, prin adresa nr. DG/17011/05.10.2022, au fost solicitate clarificări refacerea notificării aferente scăderii sub pragul de 15% prin evidențierea în mod corect a cantității de acțiuni vândute în data de 27.07.2022, transmiterea confirmărilor executării celor două ordine și data la care a avut acces la acestea.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/31514/12.10.2022 respectiv nr. RG/31543/12.10.2022 - dublură, dl. Andrici Adrian a reiterat faptul că ordinul de vânzare a 39.000.000 de acțiuni a fost întocmit și transmis către intermediarul tranzacției în data de 20.07.2022, anterior datei efectuării tranzacției prin care cota de participare la capital social a scăzut sub nivelul de 15%, astfel încât nu putea anticipa data execuției aceluși ordin, iar la data efectuării tranzacției, respectiv 27.07.2022, pentru acțiunile I.M.P. aflate sub gaj la banca creditoare, a solicitat băncii custode vânzarea unui număr de 5.500.000 de acțiuni precum și că din cumularea ordinelor rezultă valoarea totală a tranzacției efectuate. Deși a menționat că anexează ordinul de

Exemplarul 4/5

vânzare către intermediarul tranzacției și confirmările de executare a operațiunilor, anexele despre care făcea vorbire lipseau, motiv pentru care prin adresa nr. DG/17755/18.10.2022 s-a revenit la solicitarea anterioară iar dl. Andrici Adrian a fost informat că nu a dat curs celor solicitate, respectiv că nu a refăcut notificarea cu luarea în considerare a tuturor tranzacțiilor realizate în data de 27.07.2022 și s-a învederat acestuia să acorde o atenție sporită atunci când răspunde și să se asigure că ce transmite corespunde celor precizate în adresă, deoarece deși menționează că a atașat ordinul de vânzare către intermediarul tranzacției și confirmările de executare a operațiunilor, în fapt aceste documente nu au fost transmise, prin urmare, s-a solicitat ca în termen de cel mult 48 de ore să le furnizeze A.S.F.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/32404/20.10.2022, dl. Andrici Adrian a transmis doar ordinul de vânzare din data de 20.07.2022, transmis intermediarului tranzacției, privind vânzarea a 39.000.000 de acțiuni precum și confirmarea acestei tranzacții din data de 27.07.2022, netransmițând informații din care să reiasă când a avut acces la confirmările celor două tranzacții și nici notificarea scăderii pragului de 15% cu luarea în considerare a celor două tranzacții efectuate în 27.07.2022.

Argumentul adus de dl. Andrici Adrian, potrivit căruia ordinul de vânzare al celor 39.000.000 de acțiuni I.M.P. *“a fost întocmit și transmis către intermediarul tranzacției la o dată mult anterioară datei efectuării tranzacției prin care cota de participare la capitalul social a scăzut sub nivelul de 15%, ”* astfel încât nu putea anticipa data execuției aceluși ordin pentru a putea transmite informarea către Bursa de Valori București S.A. și A.S.F. nu poate fi primit deoarece și în data de 27.07.2022 a transmis un e-mail către o bancă custode privind solicitarea de vânzare a 5.500.000 de acțiuni care avea ca și consecință scăderea și doar cu acestea a pragului de 15%.

La momentul transmiterii unor ordine de vânzare, vânzătorul își asumă consecințele juridice care rezultă din executarea lor. Termenul prevăzut de art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/ este un termen obligatoriu, articolul neavând excepții de la acesta, mai mult dispozițiile art. 137 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață menționează că se consideră că acționarul ia cunoștință despre achiziție în cel mult două zile de tranzacționare de la data tranzacției.

În contextul descris, se constată încălcarea de către dl. Andrici Adrian a prevederilor art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (1) lit. c), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (i), art. 151 alin. (1) și ale art. 155 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017,

În considerarea prevederilor art. 2 alin. (9) lit. f) din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. d) și art. 21² alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 20.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 10.600 lei domnul Andrici Adrian, în calitate de acționar al societății IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. București (CUI 1553483).

Art. 2. (1) Amenda se achită la Primăria Suceava, Taxe și Impozite Locale 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) Dovada de plată a amenzii se transmite la 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. Domnul Andrici Adrian are obligația ca în termen de cel mult 5 zile de la emiterea deciziei, să refacă notificarea cu luarea în considerare a tuturor tranzacțiilor realizate în data de 27.07.2022.

Art. 5. 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. 6. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Andrici Adrian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. București.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul Bursei de Valori București S.A., 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.



Art. 7. (1) Decizia nr. 1721/21.12.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Andrici Adrian.

(2) În cazul în care domnul Andrici Adrian nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul Bursei de Valori București S.A. și al A.S.F.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU