

DECIZIA NR. 199/01.03.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. 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 O.U.G. 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 - art. 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:

- în considerarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) litera d) 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), întrucât SIF Muntenia S.A. este administrată de SAI Muntenia Invest S.A., iar SAI Muntenia Invest S.A. este deținută în proporție de 99,98% de SIF Banat-Crișana S.A. Arad, aceasta din urmă este prezumată că acționează în mod concertat cu SIF Muntenia S.A. în legătură cu emitentul Bursa de Valori București S.A.,

- ca urmare a tranzacției din data de 12.03.2020 prin care SIF Banat-Crișana S.A. a achiziționat 115.414 acțiuni emise de Bursa de Valori București S.A., reprezentând 1,43% din capitalul social, SIF Banat-Crișana S.A. împreună cu SIF Muntenia S.A. au depășit pragul de 5% din totalul drepturilor de vot asupra emitentului,

- anterior tranzacției din data de 05.01.2022, SIF Banat-Crișana S.A. împreună cu SIF Muntenia S.A. dețineau 9,11% din drepturile de vot asupra Bursa de Valori București S.A.,

- potrivit raportării de dețineri 5%, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/3180/01.02.2022 și publicate pe website-ul BVB în data de 02.02.2022, urmare tranzacției din data de 05.01.2022 cu acțiuni emise de Bursa de Valori București S.A., SIF Banat-Crișana S.A. a depășit singură pragul de 5% din totalul drepturilor de vot asupra emitentului, iar împreună cu SIF Muntenia S.A., persoana cu care este prezumată că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul Bursa de Valori București S.A., deține un număr total de 763.302 acțiuni emise de Bursa de Valori București S.A., reprezentând un procent de 9,50% din totalul drepturilor de vot asupra emitentului,

- SIF Banat-Crișana S.A. nu a respectat dispozițiile art. 71 alin. (1) și ale art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 (fostele articole 69 și 72) și nu a notificat emitentul la momentul atingerii/depășirii împreună cu SIF Muntenia S.A. a pragului de 5% din drepturile de vot asupra Bursa de Valori București S.A., în condițiile în care deținerea SIF Muntenia S.A. era anterioară anului 2020, an când SIF Banat-Crișana S.A. a început să achiziționeze acțiuni emise de Bursa de Valori București S.A.,

Exemplarul 1/5

- la data de 12.03.2020 SIF Muntenia S.A. era acționar al emitentului Bursa de Valori București S.A., cu o poziție care nu îl obliga la întocmirea și publicarea unei notificări,

- în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, prin Raportul de control permanent, i s-au adus la cunoștință SIF Banat-Crișana S.A., acționar al emitentului Bursa de Valori București S.A., concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, 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 obiecțiunile formulate, având în vedere că SIF Banat-Crișana S.A. deține politici, reguli și proceduri interne care nu permit existența unei cooperări, societatea a interpretat situația existentă, considerând că nu a acționat și că nu acționează în mod concertat cu SIF Muntenia S.A. în ceea ce privește emitentul Bursa de Valori București S.A.. Însă, întrucât obiectul prezumției îl constituie faptul că persoanele care acționează concertat sunt legate printr-un acord expres sau tacit pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent, proba contrară nu poate consta într-o declarație de sens contrar textului de lege care stabilește prezumția legală sau doar prin exemple de dispoziții din politicile, regulile și procedurile scrise ale acționarilor, ci proba contrară ar trebui coroborată cu documente sau elemente de conduită care să dovedească faptul că aceștia nu acționează în mod concertat și nu au înfăptuit și nu înfăptuiesc o politică comună. Simpla raportare numai la texte din reguli și proceduri, sau la exemplificări din politici sau elemente de conduită, nu este suficientă pentru a demonstra că cei doi acționari, SIF Banat-Crișana S.A. și SIF Muntenia S.A., nu acționează în mod concertat în legătură cu emitentul Bursa de Valori București S.A.. Prin urmare, obiecțiunile formulate nu sunt de natură a modifica concluziile finale (menționate în Raportul de control permanent) și nu pot fi primite, întrucât societatea avea obligația să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale. De asemenea, în cuprinsul obiecțiunilor nu au fost făcute precizări cu privire la eventuale alte persoane responsabile,

- la data la care SIF Banat-Crișana S.A. a depășit, împreună cu SIF Muntenia S.A., pragul de 5% din drepturile de vot asupra Bursa de Valori București S.A., persoana sub semnătura căreia erau publicate pe website-ul B.V.B. rapoartele aferente SIF Banat-Crișana S.A. era domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi, în calitate de Președinte/Director General al acesteia,

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

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 01.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 10.000 lei domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi, în calitate de Președinte/Director General al SIF Banat-Crișana S.A., acționar al societății Bursa de Valori București S.A. (CUI 17777754).

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) 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. Prezenta decizie poate fi atacată de către domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 5. Prezenta Decizie este comunicată domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, SIF Banat-Crișana S.A. și emitentului Bursa de Valori București S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/Piața de capital, 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. 6. Decizia nr. 199/01.03.2023 intră în vigoare la data comunicării către domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi. În cazul în care domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi 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