

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 344 / 10.04.2023

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, 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită, în continuare, A.S.F.), au fost verificate tranzacțiile efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul emitenților prin raportare la interdicția stabilită prin prevederile art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 596/2014, potrivit căroră *persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul unui emitent nu derulează nicio tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau de instrumente financiare derivate sau de altă natură legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar intermediar sau al unui raport financiar de sfârșit de an pe care emitentul are obligația să îl publice în conformitate cu normele locului de tranzacționare în care acțiunile emitentului sunt admise pentru tranzacționare sau dreptul intern.*

Conform calendarului financiar publicat de emitentul Prebet S.A. Aiud pe pagina de internet a operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. în data de 26.01.2022, rezultatele financiare preliminare aferente anului 2021 urmau a fi prezentate în data de 28.02.2022. Emitentul nu a realizat modificări ale calendarului financiar publicat în data de 26.01.2022.

Ținând cont de faptul că rezultatele financiare preliminare aferente anului 2021 au fost publicate de emitentul Prebet S.A. Aiud pe pagina de internet a operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. în data de 28.02.2022 ora 07:41, perioada închisă determinată potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață a fost cuprinsă între 29.01.2022 - 27.02.2022.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că în data de 03.02.2022, în cursul perioadei închise aferente publicării rezultatelor financiare preliminare pentru anul 2021, dl. Marius Mitrus - membru al Consiliului de Administrație (CA) al societății Prebet S.A. Aiud a efectuat o tranzacție de cumpărare de acțiuni simbol PREB cu următoarele caracteristici: volum de 30.000 acțiuni, valoare de 48.000 lei, preț 1,6 lei/acțiune, nerespectând astfel interdicția instituită de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață.

Prin adresa nr. SI – DG 3702.1 / 03.03.2023 a fost transmis către dl. Marius Mitrus - membru al CA al societății Prebet S.A. Aiud, prin poștă, cu confirmare de primire, și ulterior, prin email, *Raport de control permanent întocmit în scopul verificării incidenței prevederilor art. 19*

(11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață în ceea ce privește tranzacția cu acțiuni emise de Prebet S.A. Aiud, realizată în data de 03.02.2022 de către dl. Marius Mitrus, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul emitentului.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-7468/09.03.2023, dl. Marius Mitrus a transmis punctul de vedere cu privire la Raportul de control permanent nr. SI/DG SI – DG 3702.1 / 03.03.2023. Din analiza punctului de vedere transmis de către dl. Marius Mitrus, nu au fost identificate aspecte de natură a modifica concluziile A.S.F. reținute prin Raportul de control permanent.

În aceste condiții, se reține în sarcina d-lui Marius Mitrus, membru al CA al societății Prebet S.A. Aiud la data de 03.02.2023, încălcarea interdicției de a tranzacționa în perioada închisă prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 întrucât, în data de 03.02.2022, a realizat, pe durata perioadei închise, o tranzacție de cumpărare, pentru un volum de 30.000 de acțiuni ale emitentului Prebet S.A. Aiud, la prețul de 1,6 lei/acțiune, cu o valoare totală de 48.000 de lei.

Nerespectarea de către dl. Marius Mitrus, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul Prebet S.A. Aiud (membru al CA al societății la data de 03.02.2022), a interdicției prevăzute de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, constituie contravenție potrivit art. 30 alin. (1) lit. a) din același Regulament, coroborat cu art. 154 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.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica sancțiunile contravenționale și măsurile administrative stabilite la art. 30 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 154 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, fără a aduce atingere posibilității de a fi dispuse sancțiuni contravenționale sau penale pentru acele operațiuni de manipulare a pieței sau divulgare/utilizare a informației privilegiate.

Săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 1.000 de lei până la 2.200.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) lit. i) pct. iii) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu art. 154 alin. (3) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 24/2017.

Persoana responsabilă este dl. Marius Mitrus, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul Prebet S.A. Aiud (membru al CA al societății la data de 03.02.2022), care nu a respectat interdicția de a tranzacționa pe durata perioadei închise, prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață.

În conformitate cu prevederile art. 154 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate, se rețin următoarele circumstanțe relevante, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014:

- Prin tranzacția realizată pe durata perioadei închise, dl. Marius Mitrus, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul Prebet S.A. Aiud (membru al CA al societății la data de 03.02.2022), a încălcat interdicția de a tranzacționa pe durata perioadei închise, prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață, una dintre măsurile de protecție instituite de norma europeană împotriva unor eventuale utilizări abuzive a informațiilor de natură privilegiată;

Astfel, gravitatea faptei reprezentată de tranzacționarea în data de 03.02.2022 a acțiunilor emise de emitentul Prebet S.A. Aiud cu acțiuni emise de emitentul Prebet S.A. Aiud, pe durata perioadei închise, constă în încălcarea măsurilor de protecție instituite de normă de către dl. Marius Mitrus, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul Prebet S.A. Aiud, subiect direct al interdicției stabilite de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață.

- Fapta reținută în sarcina dl. Marius Mitrus, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul Prebet S.A. Aiud și membru al CA al societății la data de 03.02.2022, a fost unică și nu a presupus o desfășurare în timp, contravenția consumându-se instantaneu la data efectuării tranzacției, respectiv 03.02.2022, pe durata perioadei închise de 30 de zile *înainte de publicarea* rezultatelor financiare preliminare ale Prebet S.A. Aiud, aferente anului 2021;

- Nu au fost identificate elemente care să determine faptul că fapta ar fi fost săvârșită cu intenție, respectiv că dl. Marius Mitrus ar fi urmărit să tranzacționeze acțiuni emise de Prebet S.A. Aiud pe durata perioadei închise de 30 de zile *înainte de publicarea* rezultatelor financiare preliminare aferente anului 2021. Prin urmare, forma de vinovăție care poate fi atașată conduitei d-lui Marius Mitrus este culpa;

- Nu au fost identificate eventuale prejudicii suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor;

- Răspunderea pentru contravenția săvârșită aparține d-lui Marius Mitrus care, potrivit prevederilor legale mai sus menționate, avea interdicția de a tranzacționa pe durata perioadei închise de 30 de zile *înainte de publicarea* rezultatelor financiare preliminare ale Prebet S.A. Aiud, aferente anului 2021;

- Dl. Marius Mitrus nu a repetat fapta și nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii trei ani.

În temeiul dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. i) pct. iii) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborate cu prevederile art. 154 alin. (1) și (3) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.04.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 2.200 de lei domnul Marius Mitrus, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Prebet S.A. Aiud, la data faptelor reținute.

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 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 operațiunile 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 de către domnul Marius Mitrus, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Marius Mitrus prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. (1) Decizia nr. 344/10.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către domnul Marius Mitrus.

(2) În cazul în care domnul Marius Mitrus nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU