

DECIZIA NR. 869/30.08.2023

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 și ale art. 21² 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă OTP Asset Management România S.A.I. S.A. (denumită în continuare „Societatea”):

La data de 02.09.2022, OTP Innovation (fond administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A.) deținea mai mult de 20% (respectiv 32,85%) din activele sale în depozite constituite la aceeași bancă, respectiv la OTP Bank Romania, nerespectându-se astfel prevederile art. 85 alin. (1) teza 2 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. h) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- prin depășirea limitei legale, a crescut expunerea fondului față de instituția de credit respectivă;
- a fost identificată o situație la cele 4 date solicitate, prin sondaj, pentru cele 11 fonduri administrate de Societate în vederea verificării limitelor investiționale;
- OTP Innovation a fost autorizat de A.S.F. în data de 11.02.2022; A.S.F. a aprobat ca în primele șase luni de la autorizarea Fondului OTP Innovation, acesta să fie exceptat de la obligativitatea respectării limitelor investiționale; perioada de exceptare de 6 luni de la data autorizării fondului a expirat la data de 11.08.2022; la data de 30.09.2022 fondul s-a încadrat în limitele legale;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 1352/17.11.2020), decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 23.08.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400023 (în calitate de Societate de administrare a investițiilor din România), identificată prin CUI 22264941, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/15502/15.08.2007, cu sediul social în București, Aleea Alexandru nr. 43, Sector 1.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată OTP Asset Management România S.A.I. S.A.

Art. 5 Decizia nr. 869 / 30.08.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP Asset Management România S.A.I. S.A.

PREȘEDINTE**Nicu MARCU**