

**DECIZIA NR. 961/18.09.2023**

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. 21<sup>2</sup> 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 Banca Comercială Română S.A. (denumită în continuare B.C.R. S.A.), în calitate de depozitar al activelor pentru fondurile de investiții administrate de S.A.I. Erste Asset Management S.A., OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., S.A.I. SIRA S.A. și pentru Lion Capital S.A. (fosta S.I.F. Banat Crișana 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 doamna Dumitrașcu Alexandra – Coordonator Echipa Depozitare, în cadrul B.C.R. S.A.:

B.C.R. S.A., în calitate de depozitar al S.I.F. Banat Crișana S.A. (actuala Lion Capital S.A.) nu s-a asigurat, prin intermediul persoanei responsabile, că valoarea titlurilor de participare ale FIA a fost calculată în conformitate cu prevederile legale aplicabile și a certificat raportările eronate pentru datele de 31.12.2021, 31.01.2022 și 28.02.2022, întrucât:

- la data de 31.01.2022, pentru evaluarea acțiunilor distribuite cu contraprestație în bani, emitent Vrancart S.A., S.I.F. Banat Crișana S.A. (actuala Lion Capital S.A.) a utilizat prețul de 0,1003 lei/acțiune (valoare totală a deținerii fiind de 13.285.083 de lei, reprezentând 0,37% din activul total), deși prețul de închidere a fost de 0,2000 lei/acțiune (valoarea totală a deținerii fiind de 26.501.412 de lei), contrar prevederilor art. 120 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014), coroborate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015), ale art. 17 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015) și ale art. 45 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020). Totodată, se observă că a fost utilizată aceeași metodă de evaluare pentru evaluarea acestor acțiuni la datele de 31.12.2021 și 28.02.2022;

- în calculul valorii activului net de la 31.01.2022 (anexa nr. 10 la Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 - situația activelor și datoriilor S.I.F. Banat Crișana S.A. (actuala Lion Capital S.A.), publicată pe site-ul B.V.B. la data de 14.02.2022), la poziția 9.1. Dividende sau alte drepturi de încasat din cadrul 9. Alte active, S.I.F. Banat Crișana S.A. (actuala Lion Capital S.A.) a omis să menționeze valoarea aferentă acțiunilor distribuite cu contraprestație în bani de către Vrancart S.A. S.I.F. Banat Crișana S.A. a menționat această valoare, 26.501.412 de lei reprezentând 0,74% din activul total, cu ocazia rectificării anexei 10, publicate pe site-ul B.V.B.

la data de 05.04.2022, contrar prevederilor art. 47 alin. (1) și ale art. 76 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, coroborate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, din analiza informațiilor publicate pe website-ul B.V.B., aceeași situație s-a înregistrat și pentru calculul valorii activului net la datele de 31.12.2021 și 28.02.2022 (anexa nr. 10 la Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 - situația activelor și datoriilor S.I.F. Banat Crișana S.A. (actuala Lion Capital S.A.), publicate pe site-ul B.V.B. în datele de 17.01.2022, respectiv 15.03.2022).

Se constată, astfel, încălcarea prevederilor art. 20 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, 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:

- depozitarul nu s-a asigurat, prin intermediul persoanei responsabile, că valoarea titlurilor de participare ale FIA a fost calculată în conformitate cu prevederile legale aplicabile și a certificat raportările eronate, iar calculul valorii activului net a trebuit rectificat;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul B.C.R. S.A., prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă a fost atenționată de A.S.F. prin Decizia A.S.F. nr. 1553/13.12.2021;
- au fost adoptate măsuri de remediere / prevenire a apariției unor situații similare.

În baza prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 12.09.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se sancționează cu avertisment doamna Dumitrașcu Alexandra – Coordonator Echipa Depozitare, în cadrul Băncii Comerciale Române S.A.

**Art. 2** Împotriva prezentei decizii, doamna Dumitrașcu Alexandra 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. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4** Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Dumitrașcu Alexandra și B.C.R. S.A.

**Art. 5** Decizia nr. 961/18.09.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Dumitrașcu Alexandra.

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**