

DECIZIA NR. 511/03.06.2024

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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F., au fost verificate tranzacțiile efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul emitenților prin raportare obligația de notificare stabilită prin prevederile art. 19 alin. (1) și (8) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață (regulamentul 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 dispozițiilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, „*persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul emitentului, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea au obligația de a notifica emitentul și A.S.F. cu privire la fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare conexe acestora și fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu certificate de emisii, produse licitate pe baza acestora sau instrumente financiare derivate conexe, cu promptitudine și nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data tranzacției*”.

Obligația de notificare stabilită de dispozițiile art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se naște de îndată ce volumul total al tranzacțiilor, în cursul unui an calendaristic, a atins pragul fixat la art. 19 alin. (8), respectiv echivalentul în lei a 5.000 de euro, calculat prin raportare la cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG-34066/05.12.2023 (transmisă prin email în data de 04.12.2023), domnul Sorin Marica, membru al Consiliului de Administrație și persoană cu responsabilități de conducere în cadrul Lion Capital S.A., a notificat către A.S.F. tranzacția de vânzare din data de 16.11.2023 pentru un volum de 5.000 de acțiuni la prețul de 2,45 lei/acțiune. Notificarea tranzacției în cauză, datată 4.12.2023, a fost publicată pe pagina de internet a Bursei de Valori București, la secțiunea dedicată emitentului, în data 6.12.2023.

La data la care s-a născut obligația de notificare, respectiv 12.06.2023, domnul Sorin Marica îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin (1) pct. 25 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 pentru a fi calificat drept „*persoană care exercită responsabilități de conducere*”.

Prin adresa nr. SI DG 3951.1/13.03.2024 a fost transmis *Raportul de control permanent nr.3951/13.03.2024 întocmit în scopul verificării incidenței prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață în ceea ce privește tranzacțiile cu acțiuni emise de Lion Capital S.A. realizate în anul 2023 de către dl. Sorin Marica, Membru CA.*

Prin adresa nr. RG 11875/23.04.2024, domnul Sorin Marica a comunicat punctul său de vedere în ceea ce privește Raportul de control permanent. Argumentele prezentate de acesta nu sunt de natură a modifica concluziile reținute în cuprinsul Raportului de control permanent menționat mai sus.

În contextul celor prezentate anterior, se constată nerespectarea de către domnul Sorin Marica, membru al Consiliului de Administrație și persoană cu responsabilități de conducere în cadrul emitentului Lion Capital S.A., a termenului de 3 zile lucrătoare, prevăzut de art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, pentru notificarea tranzacțiilor către emitent și A.S.F., faptă ce 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. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, A.S.F. aplică sancțiuni contravenționale și măsuri administrative adecvate persoanelor ce săvârșesc încălcările prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu dispozițiile art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica sancțiunile contravenționale și măsurile administrative stabilite la art. 30 alin. (2) din același Regulament, 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 lei până la 2.200.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) lit. i) pct. iii) din același Regulament coroborate cu prevederile art. 154 alin. (3) lit. b) pct. (iii) din Legea 24/2017.

Conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.G. nr. 2/2001), „Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune”.

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 au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante inclusiv faptul că nu au fost identificate elemente care să

indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției. De asemenea, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, constatându-se și lipsa antecedentei contravenționale a persoanei, care nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii trei ani.

Persoana responsabilă este domnul Sorin Marica, membru al Consiliului de Administrație al Lion Capital S.A., pentru nerespectarea termenului prevăzut de art. 19 (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 în ceea ce privește notificarea tranzacției din data de 16.11.2023.

În temeiul dispozițiilor art. 30 alin (1) 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, cu luarea în considerare a prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.05.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Sorin Marica, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Lion Capital S.A.

Art. 2. 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. 3. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Sorin Marica prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății Lion Capital S.A.

(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. 4. (1) Decizia nr. 511/03.06.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul A.S.F..

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU