

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 2098/03.11.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28 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,

Având în vedere:

- obligațiunile emise de C&V WATER CONTROL S.A. conform Hotărârii A.G.E.A. din data de 18.03.2015, cu scadența în 2018, au fost înregistrate în evidența A.S.F. și sunt tranzacționate începând cu data de 16.07.2015 în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B. ;
- prin Hotărârea A.G.E.A. C&V WATER CONTROL S.A. nr. 1/10.05.2016 s-a decis emiterea unei noi serii de obligațiuni și oferirea obligațiunilor nou emise deținătorilor de obligațiuni CVW18, prin novarea obligației preexistente a Societății față de titularii de obligațiuni din emisiunea precedentă, noile obligațiuni înlocuind și stingând, la data subscrierii lor, obligațiunile emise anterior. Astfel, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.05.2016 acționarii C&V WATER CONTROL S.A. au adoptat decizii care pe de-o parte vizează contractarea unor noi împrumuturi iar pe de cealaltă parte modificarea unor drepturi ale obligatarilor ce rezultă din modificarea termenilor împrumutului anterior;
- în cadrul A.G.E.A. C&V WATER CONTROL S.A. din data de 12.08.2016, acționarii reprezentând 100% capitalul social au hotărât retragerea de la tranzacționare a obligațiunilor emise în anul 2015;
- C&V WATER CONTROL S.A. nu a adus la cunoștința publicului și nu a transmis la A.S.F./B.V.B., în termenul legal, informațiile de natura celor prevăzute de art. 123<sup>3</sup> A lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, referitoare la *„contractarea unor noi împrumuturi și garanțiile constituite în vederea obținerii acestora”* și la *„orice modificare a dreptului obligatarilor care ar rezulta în special din modificarea termenilor împrumuturilor sau a ratei dobânzii”*.
- societatea nu a transmis la A.S.F. și la B.V.B. comunicatul de presa publicat în cel puțin un cotidian de difuzare națională, în care erau specificate detalii cu privire la plata dobânzilor, al exercitării unor drepturi de conversie, schimb, subscriere, în cazul anulării (dispariției) unor drepturi sau al rambursării împrumuturilor, astfel cum este prevăzut la art. 123<sup>3</sup> D alin. (2) din același regulament;
- nerespectarea reglementărilor emise de A.S.F. cu privire la emitenți și operațiuni de piață constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004;

se constată nerespectarea prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu 123<sup>3</sup> A lit. b) și c) și D alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Pentru nerespectarea obligației prevăzute de art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004 și art. 123<sup>3</sup> A lit. b), c) și D alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 este responsabil domnul Negoită Cătălin Valentin care, în calitatea sa de administrator unic al

societății, nu a dispus măsurile necesare informării corespunzătoare a publicului, operatorului de sistem și A.S.F.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare

În ședința din data de 02.11.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiar a decis emiterea următorului act individual:

## **DECIZIE**

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1000 lei domnul Negoită Cătălin Valentin, în calitate de administrator unic al societății C&V WATER CONTROL S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Direcția Emitenți, Monitorizare, Tranzacții și Abuz pe Piață, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Negoită Cătălin Valentin și societății C&V WATER CONTROL S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul B.V.B.

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul BVB.

**PREȘEDINTE**

**MIȘU NEGRÎTOIU**