

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 12/18.01.2013

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1), alin. (4), alin. (10) și art. 9 alin. (2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și nr. 10/27.03.2012,

Având în vedere investigațiile realizate de către direcțiile de specialitate din cadrul C.N.V.M., se rețin următoarele:

În data de 10.05.2012 a fost realizată o tranzacție cu 2.294.944 acțiuni emise de S.C. Chimica Orăștie S.A. între dl. Farcaș Alexandru, în calitate de client cumpărător și Asociația PAS Chimica Orăștie, în calitate de client vânzător. Tranzacția a fost realizată utilizând segmentul XMBS al Bursei de Valori București și implicit mecanismele bursiere. Pachetul întreg vândut de Asociația PAS Chimica Orăștie a fost de 2.300.000 acțiuni CHII, din care 2.294.944 acțiuni CHII au fost tranzacționate în contraparte cu dl. Farcaș Alexandru, iar restul de 5.056 acțiuni CHII au fost vândute investitorilor care aveau plasate în piață ordine de cumpărare, la momentul inițierii ordinului de vânzare.

La momentul realizării tranzacției, dl. Farcaș Alexandru deținea calitatea de membru al Asociației PAS Chimica Orăștie, iar tranzacția descrisă anterior a vizat transferarea parțială a pachetului de acțiuni deținut în cadrul asociației PAS, conform participației sale, către dl. Farcaș Alexandru.

1. Din analiza întregului context premergător și a detaliilor tranzacției cu 2.294.944 acțiuni ale emitentului S.C. Chimica S.A. Orăștie (simbol bursier CHII) din data de 10.05.2012, dintre clienții Asociația Chimica PAS Orăștie în calitate de client vânzător și domnul Farcaș Alexandru în calitate de client cumpărător, se relevă coordonarea existentă în realizarea tranzacției dintre cei doi clienți (stabilirea prețului de tranzacționare, a datei realizării tranzacției, a modalității de introducere a ordinelor de tranzacționare).

Astfel, s-a constatat faptul că dl Alexandru Farcaș în calitate de client cumpărător și dl Iulian Chivu – în calitate de Președinte al Asociației Chimica PAS Orăștie (persoană desemnată de către PAS în relație cu intermediarul tranzacției), au avut o înțelegere prealabilă realizării operațiunii din data de 10.05.2012, în sensul stabilirii momentelor exacte ale emiterii și introducerii ordinelor și derulării tranzacției menționate, operațiuni care, prin circumstanțele lor, reprezintă o activitate de manipularea pieței de capital, în sensul prevederilor art. 244, alin. (5), lit. a), pct. 1 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, acțiuni interzise de art. 248 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

2. Ansamblul de operațiuni premergătoare operațiunii de piață din data de 10.05.2012, dintre Asociația Chimica PAS Orăștie în calitate de client vânzător și domnul Farcaș Alexandru în calitate de client cumpărător, precum și tranzacția cu 2.294.944 acțiuni ale emitentului S.C. Chimica Orăștie S.A. (CHII) din data de 10.05.2012, au condus la realizarea unui transfer de acțiuni între Asociația Chimica PAS Orăștie și domnul Alexandru Farcaș (membru PAS) pentru care s-a utilizat în mod neadecvat segmentul XMBS al S.C. Bursa de Valori București S.A. și implicit mecanismele bursiere.

Urmare acestei operațiuni, fondurile rezultate din vânzarea de către Asociația Chimica PAS Orăștie a pachetului de acțiuni, încasate de la intermediarul tranzacției, au fost transferate de către Asociația PAS Chimica Orăștie către domnul Alexandru Farcaș, conduită atipică unei tranzacții realizate prin intermediul pieței de capital

Faptele ce constituie acest ansamblu de operațiuni, modalitatea prin care s-au transferat 2.294.944 acțiuni CHII din contul Asociației Chimica PAS Orăștie în contul domnului Farcaș Alexandru, precum și modalitatea de transfer și destinația fondurilor rezultate din operațiune, reprezintă o tranzacție care a presupus un procedeu fictiv, ceea ce reprezintă o operațiune de manipulare a pieței așa cum este aceasta definită la art. 244 alin (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, acțiune interzisă de art. 248 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

3. Din analiza întregului context premergător și a detaliilor tranzacției efective cu 2.294.944 acțiuni ale emitentului S.C. Chimica Orăștie S.A. (CHII) din data de 10.05.2012, dintre Asociația Chimica PAS Orăștie în calitate de client vânzător și domnul Farcaș Alexandru în calitate de client cumpărător se constată faptul că informația referitoare la decizia Comitetului Director al Asociației Chimica PAS Orăștie de a vinde un pachet de 2.300.000 acțiuni (aproximativ 63% din capitalul social al S.C. Chimica Orăștie S.A.) la prețul de 0,1 lei/acțiune, coroborată cu informațiile referitoare la momentul exact și condițiile în care se va ordona tranzacția, constituie informație privilegiată în sensul definit la art. 244 alin. (1) din Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Informația privilegiată a fost în posesia domnului Iulian Chivu în calitate de reprezentant al Asociației Chimica PAS Orăștie, în relația cu intermediarul tranzacției, persoana care a ordonat tranzacția de vânzare din data de 10.05.2012, cu acțiuni CHII, care a dezvăluit-o domnului Alexandru Farcaș.

Domnul Alexandru Farcaș a utilizat informația privilegiată care i-a fost dezvăluită de către domnul Iulian Chivu, pentru dobândirea pe contul propriu, direct, de instrumente financiare, în speță acțiunile CHII, în data de 10.05.2012, nerespectând astfel interdicția impusă de prevederile art. 245 alin. (1) din Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl. Alexandru Farcaș în calitate de client cumpărător, parte în cadrul tranzacției din data de 10.05.2012, cu 2.294.944 acțiuni ale emitentului S.C. Chimica Orăștie S.A. (CHII).

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. c), art. 273 alin. (1) lit. c) pct. (i), art. 275 din Legea nr. 297/2004 modificată și completată prin OUG nr. 32/2012,

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.01.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 114.747 lei (reprezentând jumătate din valoarea tranzacției realizate în data de 10.05.2012) dl. Alexandru Farcaș în calitate de client cumpărător, parte în cadrul tranzacției din data de 10.05.2012.

Art. 2 Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea Ordonanței. Prezenta

Ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării 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 C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5 Prezenta Ordonanță va fi comunicată persoanei vizate.

Art. 6 Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. Ordonanța se publică și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ