

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR.796/ 23.04.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), c) și d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. 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 că:

- nivelul lichidităților S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. nu asigură necesarul pentru acoperirea cheltuielilor curente ale societății și pentru desfășurarea corespunzătoare a activității specifice;
- lichiditățile și fondurile proprii ale societății au înregistrat scăderi semnificative pe parcursul anului 2014;
- S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. nu a respectat planul de măsuri întocmit la solicitarea A.S.F., care viza îmbunătățirea situației financiare și a organizării activității interne, astfel încât să conducă la o rezervă de lichiditate cel puțin egală cu datoriile curente;
- prin adresa S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. nr. 5043/26.02.2015, înregistrată la ASF cu nr. 18577/26.02.2015, a fost comunicată solicitarea de instituire a popririi asupra unui număr de 4.415.684 acțiuni deținute de Jolidon Import Export S.R.L. (acționar majoritar) la S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Interdealer Capital Invest S.A. din data de 09.04.2015 nu a aprobat majorarea capitalului social în lipsa situațiilor financiare aferente anului 2014, aceasta urmând a fi discutată în a doua parte a lunii mai 2015;
- prin adresa nr. SIDAS 6338/25.06.2014 s-a solicitat S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. ca în situația în care măsurile dispuse de conducere nu vor avea ca efect îmbunătățirea situației financiare, societatea să informeze în timp util clienții asupra consecințelor pe care le va avea reducerea obiectului de activitate al societății la nivel minim, referitor la activele acestora aflate în custodia societății;
- prin adresa nr. VPI 3592/31.03.2015, A.S.F. a învederat societatea că *„în condițiile în care AGA nu va adopta o hotărâre referitoare la majorarea capitalului social cu consecințe pentru redresarea societății, aceasta să ia în considerare posibilitatea analizării în această adunare, a restrângerii obiectului de activitate la un nivel minim al capitalului inițial prevăzut de Legea nr. 297/2004, respectiv echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro, sub rezerva îndeplinirii condițiilor stipulate de art. 121 din Legea nr. 31/1990”*;

În baza prevederilor art. 166 alin. (1) lit. a), art. 226 alin. (3) lit. d), art. 278 și art. 284 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (4), art. 9, art. 24, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), alin. (4) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., identificată cu CUI: 8550816, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/1083/1996, cu sediul social în Cluj Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A parter și corp B, pentru nerespectarea regulilor prudențiale necesare asigurării unei bune funcționări a societății.

Art. 2 Se interzice S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. prestarea de servicii de investiții financiare care exced capitalului inițial reprezentând echivalentul în lei a 50.000 euro, pe o perioadă de 90 de zile.

Art. 3 Pe perioada prevăzută la art. 2, S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. nu poate să dețină fonduri și/sau instrumente financiare aparținând clienților, iar societatea are obligația de a le transfera, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a deciziei, în conformitate cu instrucțiunile clienților.

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

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. Bursei de Valori București S.A., Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., Depozitarului Central S.A., Depozitarului Sibex S.A., Fondului de Compensare a Investitorilor SA și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 6 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

PREȘEDINTE

Mișu NEGRÎTOIU