

DECIZIA NR. 827 / 26.08.2025

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. 21² 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat în perioada 05.05.2025 – 13.06.2025 la societatea UniCredit Bank S.A., în calitate de depozitar și intermediar instituție de credit (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, Procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. Cu ocazia controlului efectuat de A.S.F. în perioada 13.01.2025 – 07.03.2025 la SAI Swiss Capital Asset Management S.A., în perioada vizată de controlul efectuat la UniCredit Bank S.A. (31.05.2022 – 05.05.2025) au fost identificate 13 situații (menționate expres în cadrul Procesului-verbal de control) în care au fost percepute penalități FIA Active Plus, în urma efectuării unor tranzacții pe piețe externe și la Bursa de Valori București, pentru care S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. nu a efectuat diligențele necesare asigurării disponibilităților necesare realizării decontării în timp util a tranzacțiilor și nu a transmis corespunzător instrucțiuni de decontare.

Societatea, în calitate de depozitar, a certificat în perioada controlată, toate Rapoartele lunare și Situațiile detaliate ale investițiilor pentru FIA Active Plus, inclusiv pe cele în care, în contul fondului au fost înregistrate, de către SAI Swiss Capital Asset Management S.A., penalitățile aferente tranzacțiilor în cauză. Astfel, Societatea, în calitate de depozitar, în exercitarea atribuțiilor specifice, nu a identificat și nu a informat A.S.F. cu privire la aceste aspecte, constatându-se încălcarea prevederilor art. 32 alin. (2) 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), coroborate cu cele ale art. 20 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare 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. 43 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 și ale art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. h), art. 52 alin. (1) lit. b), alin. (5) și art. 54 alin. (1), art. 55, art. 56 și art. 57 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 74/2015 pentru această faptă se stabilește măsura

sanctiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante aferente situației de fapt. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- Societatea, în calitate de depozitar, a certificat în perioada controlată, toate Rapoartele lunare și Situațiile detaliate ale investițiilor pentru FIA Active Plus, inclusiv pe cele în care au fost înregistrate, de către SAI Swiss Capital Asset Management S.A., în contul FIA Active Plus, penalitățile aferente tranzacțiilor pentru care nu a efectuat diligențele necesare asigurării disponibilităților pentru realizarea decontării în timp util și nu a transmis corespunzător instrucțiuni de decontare. Astfel, Societatea, în calitate de depozitar, în exercitarea atribuțiilor specifice, nu a identificat și nu a informat A.S.F. cu privire la aceste aspecte;
- pentru această faptă, au fost identificate 13 situații în perioada controlată;
- fapta s-a produs din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au dat dovadă de o bună cooperare cu echipa de control pe acest subiect;
- Societății nu i-au fost aplicate sancțiuni de către A.S.F. în ultimii 3 ani.

2. Societatea, în calitate de intermediar instituție de credit, a făcut public prin intermediul unui mecanism de publicare aprobat (APA), cu întârziere, în data de 29.05.2024, ora 11:01, detaliile tranzacției OTC cu 1.000 de obligațiuni, simbol XS1457499645, efectuate în data de 28.05.2024, ora 17:18:42, nerespectând termenul de cinci minute de la efectuarea tranzacției în cauză, prevăzut de art. 7 alin. (4) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2017/583, de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții, în ceea ce privește obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate, coroborat cu art. 21 alin. (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Această obligație îi revenea în baza prevederilor art. 7 alin. (1) și (5) din Regulamentul delegat (UE) 2017/583.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. b) pct. (xv) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. b) pct. (xv) și alin. (2) lit. b) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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 aferente situației de fapt. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- raportarea cu întârziere s-a realizat într-un singur caz;
- pentru această faptă, durata încălcării este scurtă, situația fiind remediată în ziua următoare;
- fapta s-a produs din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au dat dovadă de o bună cooperare cu echipa de control pe acest subiect;
- societății nu i-au fost aplicate sancțiuni de către A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 43 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 și ale art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. h), art. 52 alin. (1) lit. b), alin. (5), art. 54 alin. (1), art. 55 și art. 56 și ale art. 57 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 74/2015 și ale art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. b) pct. (xv) și alin. (2) lit. b) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 20.08.2025,

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment societatea UniCredit Bank S.A., în calitate de depozitar și intermediar instituție de credit, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01INCR/400010 (în calitate de instituție de credit) și cu nr. PJR10DEPR/400011 (în calitate de depozitar), în Registrul Instituțiilor de Credit B.N.R. cu nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 și la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/7706/1991, CUI 361536, cu sediul social în Municipiul București, Blvd. Expoziției nr. 1F, Sector 1.

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, societatea UniCredit Bank S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) coroborate cu prevederile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată societății UniCredit Bank S.A.

Art. 5 Decizia nr. 827 / 26.08.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea UniCredit Bank S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU