

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 983 / 25.04.2016**

În baza 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) 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 următoarele:

Analiza efectuată de către SIF Transilvania S.A. în considerarea dispozițiilor art. 5 al Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, comunicată prin adresa nr. 2.239/05.04.2016, înregistrată la ASF cu nr. 24271/06.04.2016, conform căreia a fost identificat un grup de persoane prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu SIF Transilvania S.A. ce dețin împreună 10,33% din capitalul social al societății.

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2016 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS SRL, Bobelea Ramona și Simion Dragoș, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 163.002.001 acțiuni, reprezentând 7,462482% din capitalul social al S.I.F. Transilvania S.A.

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. Transilvania S.A., după cum urmează:

1. Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL

Instanța de judecată prin Decizia nr. 1622/2015 a reținut că persoanele Frățilă Constantin împreună cu Frățilă Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA SA, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea nr. 297/2004.

Din datele deținute în ceea ce o privește pe Saioc (Stancu) Mihaela, se rețin următoarele:

- începând cu data de 09.12.2008, deține calitatea de asociat unic al CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL;
- în intervalul 20.01.2012 – 05.05.2014 a deținut calitatea de administrator al societății CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL, ulterior această funcție fiind ocupată de Alexe Gabriela;
- în intervalul 15.08.2013 – 10.04.2014, a deținut calitatea de asociat (cu o deținere de 1% și ulterior 50% din părțile sociale) și funcția de administrator al ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL.

Din datele deținute în ceea ce o privește pe Pascu Narcisa, se rețin următoarele:

- în intervalul 10.04.2014 – prezent, a deținut calitatea de asociat (cu deținere cuprinsă între 1% și 100% din părțile sociale) precum și cea de administrator al ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, în prezent fiind asociat unic al acestei societăți.

Astfel, Saioc (Stancu) Mihaela și Pascu Narcisa au deținut/dețin calitatea/funcții de asociat/conducere/administrare în societățile CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL fiind astfel incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. e) și pct. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 297/2004.

De asemenea, elemente privind acțiunea concertată dintre acționarii Frățilă Constantin, CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL reies din:

- tranzacțiile negociate în prealabil efectuate în piața DEAL, între ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL și CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL în datele de 28.11.2014, 30.06.2015, 13.07.2015, 29.12.2015,
- tranzacțiile cu acțiuni SCUT din data de 08.08.2014 dintre COMCM S.A., în calitate de vânzător (instrucțiunea de vânzare a fost dată de Ion Mărleneanu) și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, în calitate de cumpărător, care relevă o coordonare a părților, ordinele de vânzare și de cumpărare fiind introduse la o distanță unul de celălalt cuprinsă între 6 și 9 secunde.
- potrivit informațiilor deținute FRĂȚILĂ CONSTANTIN este garant avalist credit pentru CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL.
- Totodată, în intervalul 01.01.2016 – 31.03.2016:
 - FRĂȚILĂ CONSTANTIN a împrumutat societatea CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL cu suma de 1.856.900 lei,
 - Societatea CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL a restituit lui FRĂȚILĂ CONSTANTIN suma de 993.000 lei.
- dl. Frățilă Constantin are încheiate două contracte individuale de muncă cu timp parțial de lucru după cum urmează:
 - 3 ore/zi la CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL în funcția de consultant de management, începând cu data 22.02.2013;
 - 2 ore/zi la ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL în funcția de consilier/expert/inspector/referent/economist în management, începând cu data de 12.05.2015.

În aceste condiții, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea nr. 297/2004 se constată faptul că Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL împreună cu Saioc (Stancu) Mihaela și Pascu Narcisa sunt prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Transilvania S.A.

2. AMYCRIS TRANS SRL

Din analiza tranzacțiilor cu acțiuni SIF Transilvania efectuate în intervalul 01.12.2015 – 31.03.2016 și datele/informațiile asociate acestora deținute până în prezent, se desprind următoarele:

- Începând cu data de 16.02.2016 și până la data de 31.03.2016 AMYCRIS TRANS SRL (persoană juridică reprezentată de Cociu Nicolai, administrator) a cumpărat 65.900.000 acțiuni SIF Transilvania, în valoare de 17.623.996 lei, reprezentând 3,017% din capitalul social al emitentului;
- din totalul de 65.900.000 acțiuni SIF Transilvania, un număr de 61.389.489 acțiuni (reprezentând 2,81% din capitalul social al emitentului) au fost achiziționate printr-o serie de 96 de tranzacții cross, între clienții AMYCRIS TRANS SRL (cumpărător) și FRĂȚILĂ CONSTANTIN (vânzător),
- aceste tranzacții au avut la bază un circuit financiar creat în vederea finanțării operațiunilor de cumpărare de acțiuni, prin care vânzătorul (Frățilă Constantin) a transferat banii obținuți din

vânzarea acțiunilor înapoi către cumpărătorul acestora (AMYCRIS TRANS SRL), prin interpunerea mai multor entități (persoane fizice si/sau juridice) pe circuit;

- Pentru exemplificare amintim tranzacțiile din data de 24.02.2016 având următoarele caracteristici:
 - nr. tranzacții: 10 tranzacții;
 - volum tranzacționat: 4.057.172 acțiuni;
 - valoare: 1.065.189,42 lei;
 - preț mediu ponderat: 0,2625 lei/acțiune;
 - client vânzător: Frățilă Constantin
 - client cumpărător: AMYCRIS TRANS SRL

Flux financiar:

Amycris Trans SRL a utilizat pentru plata achiziției de acțiuni SIF3 din data de 24.02.2016 suma de 1.093.000 lei provenită astfel:

- suma de 1.045.700,44 lei pe circuitul SSIF -> Frățilă Constantin -> Cociu Daniel -> Cociu Nicolai, această sumă provenind din vânzarea de către Frățilă Constantin a 3.986.000 acțiuni în 22.02.2016 (1.048.847 lei), din care 3.848.936 acțiuni (1.012.845 lei) către Amycris Trans SRL.
 - suma de 40.000 lei pe circuitul Consulting & Construction Inv -> Fratila Constantin -> Cociu Daniel -> Cociu Nicolai -> Amycris Trans SRL
- raportat la volumul ordinelor de cumpărare respectiv de vânzare, la prețul acestora și la momentul introducerii în sistem a acestora, considerăm că acestea relevă existența unui acord prealabil al părților cu privire la introducerea în mod coordonat și sincronizat în sistem a ordinelor, pentru se întâlni în registrul de ordine, cu scopul de a se executa tranzacția de vânzare-cumpărare în mod încrucișat, respectiv pentru a se realiza transferul de la vânzător la cumpărător.

În aceste condiții, modalitatea de realizare și de finanțare a tranzacțiilor de cumpărare/vânzare de acțiuni SIF Transilvania de către AMYCRIS Trans SRL și Frățilă Constantin fac incidente prevederile art. 2 alin. (3) lit. e) din Regulamentul nr. 1/2006 emise în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea nr. 297/2004 precum și ale art. 2 alin. (3) lit. e) din Regulamentul nr. 1/2006, se constată faptul că AMYCRIS Trans SRL împreună cu Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Saioc (Stancu) Mihaela și Pascu Narcisa sunt prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Transilvania S.A.

3. Simion Dragoș și Bobelea Ramona

Conform informațiilor deținute:

- în baza unui Contract de donație, în data de 06.01.2016 dl. Frățilă Constantin a donat dnei. Bobelea Ramona, nepoată de sora a soției (afin de gradul III) un număr de 21.800.000 acțiuni SIF3.
- în baza unui Contract de donație, în data de 03.03.2016, dna. Frățilă Maria Alexandra a donat domnului Simion Dragoș, văr primar (rudă de gradul IV) un număr de 21.840.000 acțiuni SIF3.

Totodată, din istoricul de cont al dnei. Bobelea Ramona transmis de Depozitarul Central S.A. se reține faptul că între Frățilă Constantin și Bobelea Ramona au mai fost operate în sistemul Depozitarului Central S.A. operațiuni de transfer direct, după cum urmează:

- În data de 24.03.2010 Frățilă Constantin a transferat un pachet de 10.921.000 acțiuni lui Bobelea Ramona ca efect al donației;
- În data de 13.02.2012 Bobelea Ramona a transferat un pachet de 10.921.000 acțiuni lui Frățilă Constantin ca efect al donației;

Cu privire la contractul de donație este de precizat faptul că acesta este un act juridic unilateral, care dă naștere la obligații contractuale numai în sarcina donatorului. Reprezentând o liberalitate, contractul de donație este un act cu caracter esențialmente gratuit, dispunătorul înstrăinând bunurile sau drepturile de creanță aflate în patrimoniul său fără a primi un echivalent în schimb, astfel cum se întâmplă de regulă în majoritatea contractelor, în care toate părțile urmărind să dobândească un anumit folos prin încheierea acestora. Așadar, contractul de donație are ca efect diminuarea patrimoniului donatorului, însă nu ca urmare a executării unei obligații contractuale sinalagmatice sau legale ci ca urmare intenției acestuia de a gratifica o persoană (*animus donandi*) fără a solicita o contraprestație.

În raport cu acest caracter esențial al contractului de donație, devin incidente prevederile art. 2 alin. (3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind acțiunea concertată.

Totodată, Simion Dragoș, Bobelea Ramona și AMYCRIS TRANS SRL au adoptat o politică investițională similară, prin achiziția de instrumente financiare emise de același emitent, în speță SIF TRANSILVANIA SA, fapt de natura a atrage incidenta prevederilor art. 2 alin. (3) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2006 emise în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea nr. 297/2004 precum și ale art. 2 alin. (3) lit. d) și e) din Regulamentul nr. 1/2006, se constată faptul că Bobelea Ramona și Simion Dragoș împreună cu Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa și AMYCRIS Trans SRL sunt prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Transilvania S.A..

În aceste condiții, se constată că Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS Trans SRL, Bobelea Ramona și Simion Dragoș împreună 7,462482% din capitalul social al S.I.F. Transilvania S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 25.04.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS SRL, Bobelea Ramona și Simion Dragoș, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Transilvania S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. 4 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF Transilvania S.A., Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS SRL, Bobelea Ramona și Simion Dragoș și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRITOIU

