

16 stycznia 2023 r.

**Nalożenie kar pieniężnych na Innę Ignatową**

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 16 grudnia 2022 r. wydała decyzję nakładającą na Innę Ignatową, pełniącą w latach 2017 – 2018 funkcję prezesa jednoosobowego zarządu w spółce Alejasamochodowa.pl SA z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent):

- a) karę pieniężną w wysokości 4 000 zł za kupno na rachunek własny 103 akcji Spółki o łącznej wartości 77,76 zł, w okresie od 4 do 10 kwietnia 2017 r., tj. podczas okresu zamkniętego dla raportu Emitenta za I kwartał 2017 r.;
- b) karę pieniężną w wysokości 400 000 zł za kupno 192 129 akcji Spółki o łącznej wartości 195 267,5 zł oraz sprzedaż 785 238 akcji Spółki o łącznej wartości 775 633,77 zł, w okresie od 8 maja 2017 r. do 30 maja 2018 r., tj. podczas okresów zamkniętych dla raportów Emitenta za:
  - 2016 r.
  - II kwartał 2017 r.
  - III kwartał 2017 r.
  - IV kwartał 2017 r.
  - I kwartał 2018 r.
  - 2017 r.,

co stanowiło naruszenie art. 19 ust. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”).

Inna Ignatowa, pełniąc funkcję prezesa zarządu Spółki oraz będąc jej większościowym akcjonariuszem, naruszyła 139 razy zakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej w okresach zamkniętych.

Osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może przeprowadzać transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej na akcjach tego emitenta, instrumentach dłużnych emitenta, instrumentach pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentach finansowych, przez okres zamknięty. Okres zamknięty obejmuje 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem przez emitenta śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego.

W sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, które wymagają sprzedaży akcji, emitent może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na przeprowadzanie transakcji na jej rachunek lub rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego. W takim przypadku, przed rozpoczęciem obrotu, osoba pełniąca obowiązki zarządcze może złożyć u emitenta wniosek o zgodę na przeprowadzenie transakcji w okresie zamkniętym, a emitent, oceniając każdorazowo zasadność poszczególnych transakcji, może wyrazić na nią zgodę. Zgoda emitenta powinna być wyrażona przed transakcją. Wskazana przesłanka, wynikająca z art. 19 ust. 12 lit. a rozporządzenia MAR, dotyczy wyłącznie indywidualnych przypadków związanych z wyjątkową, niecierpiącą zwłoki sytuacją konkretnej osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

Istotą wprowadzenia zakazu przeprowadzania transakcji na akcjach spółki publicznej w okresach zamkniętych jest dążenie do wyeliminowania zjawiska zachwiania równowagi informacyjnej wśród inwestorów. Osoby pełniące obowiązki zarządcze, przed publikacją raportu finansowego lub sprawozdania, mają dostęp do informacji finansowych lub innych informacji poufnych emitenta. Są one zatem uprzywilejowane w stosunku do innych inwestorów, gdyż mają szczegółową wiedzę o sytuacji finansowej emitenta. Zakaz ten ma więc na celu uniemożliwienie wykorzystania przewagi informacyjnej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Dlatego od takich osób wymaga się szczególnej staranności w wykonywaniu obowiązków i przestrzeganiu nałożonych na nie zakazów związanych z obrotem akcjami.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi, w pkt:

- a) 200 000 zł,
- b) 2 072 800 zł.

W związku ze złożeniem przez Innę Ignatową wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja nie jest ostateczna.