



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № РГ-05-0896-2 02 -04- 2018

ДО Г-Н ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ И Г-Н
ИВАН ТАКЕВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
„БФБ-СОФИЯ“ АД
УЛ. „ТРИ УШИ“ № 6,
РАЙОН „ТРИАДИЦА“
1301 - ГР. СОФИЯ
E-MAIL: bse@bse-sofia.bg

ДО Г-ЖА АЛБЕНА ПЕТРОВА,
ЛИКВИДАТОР НА „ЕСТЕР
ИНВЕСТМЪНТ“ АД
ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЛ. „ЦАР САМУИЛ“ № 4
5000 – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: прилагане на принудителна административна мярка.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, приложено Ви изпращам Решение № 307-ФБ от 02.04.2018 г. за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „д“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

КАРИНА КАРАИВАНОВА
Председател на Комисията за финансов надзор



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 307 - ФБ
02.04.2018 г.

С решение на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (преобразувана в Държавна комисия по ценните книжа, ДВ, бр. 114 от 30.12.1999 г., преобразувана чрез сливане в Комисия за финансов надзор, ДВ, бр. 8 от 28.01.2003 г.) по Протокол № 48 от 29.07.1998 г., дружество „Естер Инвестмънт“ АД (л.) е вписано като публично дружество, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН). Предвид това обстоятелство, дружеството е длъжно да спазва изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му по отношение на представяне на заверени от регистриран одитор годишни финансови отчети.

С измененията на ЗППЦК, обнародвани в Държавен вестник, бр. 62 от 01.08.2017 г., са въведени промени в разпоредбата на чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, като в чл. 212, ал. 1, т. 10, е предвидено правомощие на комисията, като колективен орган, да вземе решение за окончателно спиране на продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа, при наличие на условия изчерпателно изброени в чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „а-д“ от ЗППЦК.

В разпоредбата на чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „д“ от ЗППЦК е предвидено, че комисията може да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с ценни книжа, ако дружеството е в производство по ликвидация, което не е приключило повече от три години от вписване на производството по ликвидация в търговския регистър.

С Решение от 08.02.2008 г., на Окръжен Съд, гр. Велико Търново, „Естер Инвестмънт“ АД, гр. Велико Търново, е прекратено по искане на Окръжна прокуратура – гр. Велико Търново. С решението на съда не е определен ликвидатор на дружеството, който да приключи производството по ликвидацията, нито е определен срок, за нейното приключване. Обстоятелството за прекратяване на търговската дейност на дружеството е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с вписване № 20080313140440 от 13.03.2008 г.

С Акт за назначаване № 20090306140155/09.03.2009 г. на Агенцията по вписванията, за ликвидатор на „Естер Инвестмънт“ АД (л.) е назначен Николай Гечев. С писмо от негова страна до търговския регистър е отправено искане за прекратяване на правомощията му като ликвидатор, като мотивите за това са, че „на посочения в търговския регистър адрес няма офис на дружеството, предвид което назначеният ликвидатор не може да се снабди със счетоводната и друга документация на дружеството.“

С последващ акт за назначаване на Агенцията по вписванията № 20091207154443/08.12.2009 г., за ликвидатор на дружеството е назначена Албена Петрова. Към настоящия момент в търговския регистър по партидата на „Естер Инвестмънт“ АД (л.) не е наличен акт, който определя срока за извършването на ликвидацията на дружеството.

Предвид горното, като се отчита, че производството по ликвидация на дружеството е продължило над 9 години, както и обстоятелството, че акциите на дружеството се търгуват на регулиран пазар, организиран и поддържан от „БФБ-София“ АД, с решение на КФН по протокол № 7 от 22.01.2018 г., е открито административно производство за издаване на индивидуален административен акт по прилагане на принудителна административна мярка, със следния диспозитив:

„Задължавам „БФБ-София“ АД, ЕИК 030412611, гр. София, в срок от 3 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да бъде спряно окончателно извършването на сделки с акции от емисия с ISIN код BG11SETRAT17, издадена от „Естер Инвестмънт“ АД (л.), ЕИК 110012258, като в същия срок представи в КФН доказателства в тази връзка.“

На основание чл. 213, ал. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 61, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), заинтересованите страни в административното производство – „БФБ-София“ АД и „Естер Инвестмънт“ АД (л.), са уведомени с писмо, изх. № РГ-05-896-1 от 22.01.2018 г. Писмото е изпратено на електронния адрес за кореспонденция с „БФБ-София“ АД, както и на адреса на управление и за кореспонденция с „Естер Инвестмънт“ АД (л.) – гр. Велико Търново, ул. „Цар Самуил“ № 4.

От наличното в КФН известие за доставяне е установено, че писмото на КФН е доставено на електронния адрес за кореспонденция с „БФБ-София“ АД на 22.01.2018 г. Писмото до „Естер Инвестмънт“ АД (л.) е върнато в КФН с отбелязване „непотърсен“. В тази връзка, с оглед спазване на процедурата по чл. 213, ал. 3 от ЗППЦК, със Заповед № 107 от 21.03.2018 г. на Председателя на КФН, писмото за откриване на административното производство по прилагане на принудителна административна мярка е публикувано на интернет страницата на КФН, в рубрика „Решения на КФН за окончателно спиране на търговията с акции на публични дружества“ на 21.03.2018 г. и се счита за връчено на „Естер Инвестмънт“ АД (л.), гр. Велико Търново, на същата дата. В предоставения срок за обяснения и възражения от 2 работни дни, който е изтекъл на 23.03.2018 г., в КФН не са постъпили обяснения и възражения във връзка с откритото административно производство за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка.

Предвид гореизложеното, съгласно протокол № 29 от 02.04.2018 г., на основание чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „д“ от ЗППЦК, във връзка чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗКФН, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

„Задължавам „БФБ-София“ АД, ЕИК 030412611, гр. София, в срок от 3 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да бъде спряно окончателно извършването на сделки с акции от емисия с ISIN код BG11SETRAT17, издадена от „Естер Инвестмънт“ АД (л.), ЕИК 110012258, като в същия срок представи в КФН доказателства в тази връзка.“

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

На основание чл. 13, ал. 3, изречение 2 от ЗКФН, обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

На основание чл. 13, ал. 3, изречение 3 от ЗКФН, при обжалване на решението на КФН, чл. 166 от АПК не се прилага.

По производството не са правени разноски.



КАРИНА КАРАИВАНОВА

Председател на Комисията за финансов надзор