



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 610 – ПД от 14.08.2020 г.

„РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД, гр. Варна, е вписано под № РГ-05-1594 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), воден от Комисия за финансов надзор (КФН), и като такава е адресат на нормите на ЗКФН, Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Съгласно чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК, вр. § 45, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.), вр. чл. 100т, ал. 1, изр. първо, предложение първо и ал. 4 от ЗППЦК, през 2020 г. емитентът е длъжен да представи на комисията годишен финансов отчет за дейността (ГФО) за 2019 г. в срок до 31.07.2020 г. със съдържание, посочено в разпоредбата на чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК, съответно информация съгласно Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация (Наредба № 2) и Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48).

Регулираната информация се разкрива на комисията, чрез предоставянето ѝ по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път - e-Register, изградена и поддържана от КФН.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН на хартиен носител и по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, ГФО за 2019 г. се констатира, че „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД не е представило ГФО за 2019 г. в законоустановения срок до 31.07.2020 г. Такъв отчет не е представен на КФН и към датата на откриване на настоящото административно производство.

Неизпълнението на посоченото задължение е счетено за основание за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, с цел преустановяване на нарушението, тъй като бездействието от страна на поднадзорното лице възпрепятства упражняването на надзорна дейност от страна на КФН.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1594-1 от 05.08.2020 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дружеството е уведомено, че на основание чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН и чл. 212а, ал. 1, т. 2, вр. чл. 100н, ал. 1 и ал. 4, вр. § 45, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.), вр. чл. 100т, ал. 1, изр. първо, предложение първо и ал. 4 от ЗППЦК, спрямо „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212а, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК със следния диспозитив:

„Задължавам „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД, гр. Варна в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи на Комисията за финансов надзор посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път - e-Register, годишен финансов отчет за

дейността на дружеството за 2019 г. по чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК, със съдържание по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК.”

На дружеството е предоставен срок от 2 (два) работни дни от получаване на писмото за представяне в КФН на обяснения и/или възражения по откритото административно производство. Цитираното по-горе писмо е изпратено по седалище и адрес на управление на „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД, обявен в Търговския регистър и регистър на юридически лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и наличен в КФН, както и на адреса на електронна поща за кореспонденция с дружеството regalainvest@gmail.com на 05.08.2020 г.

В предоставения срок за обяснения и/или възражения и в отговор на писмото, с което дружеството е уведомено за откритото административно производство, в КФН е постъпило обяснение, писмо вх. № РГ-05-1594-1 от 10.08.2020 г., от г-н Цанко Цаков, в качеството му на представляващ „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД. Изпълнителният директор посочва, че причина за забавянето при представяне на ГФО за 2019 г. е това, че *„наложеното извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както и множеството ограничения наложени във връзка с разпространението на COVID-19, доведоха до забавяне на процесите по изготвяне на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и представянето му в законоустановения срок – до 31.07.2020 г. на Комисията за финансов надзор и пред обществеността.“* В писмото се посочва, че *„РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД работи усилено по изготвянето на Годишния си финансов отчет за 2019 г. Надяваме се до края на месец Август 2020 г. същият да бъде изготвен и представен на Комисията за финансов надзор и обществеността“*.

Така представените обяснения по откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка не могат да бъдат сметени за основателни, следователно не могат да послужат за прекратяване на откритото административно производство за прилагане на принудителна административна мярка.

Съгласно чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК, вр. § 45, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.), вр. чл. 100т, ал. 1, изр. първо, предложение първо и ал. 4 от ЗППЦК, през 2020 г. емитентът е длъжен да представи на комисията ГФО за 2019 г. в срок до 31.07.2020 г. със съдържание, посочено в разпоредбата на чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК.

Цитираната разпоредба е императивна по своя характер и е гаранция за защита на интересите на инвеститорите и неотменимото им право да бъдат информирани.

След извършена проверка, е установено, че към момента на постановяване на настоящото решение „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД не е представило в КФН ГФО за 2019 г.

С оглед на това и предвид обстоятелството, че непредставянето на дължимата информация възпрепятства надзорната дейност на КФН и са нарушени императивни разпоредби на ЗППЦК, са налице законовите предпоставки за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212а, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК спрямо дружеството.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4, вр. чл. 212а, ал. 1, т. 2 и чл. 215 от ЗППЦК, вр. чл. 100н, ал. 1 и ал. 4, вр. § 45, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.), вр. чл. 100т, ал. 1, изр. първо, предложение първо и ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

Задължавам „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД, гр. Варна в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи на Комисията за финансов надзор посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път - e-Register, годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 г. по чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК, със съдържание по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК.

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административен съд - София област, в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по административен ред.

На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на Решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.

По административното производство не са правени разноски.

**ЗА ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**

ДИАНА ЙОРДАНОВА