

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 270–ПД
16.03.2018 г.

„Булгартабак-Холдинг“ АД, гр. София, е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „Българска фондова борса-София“ АД. Предвид това обстоятелство, дружеството е адресат на разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

С писмо, изх. № РГ-05-180-1 от 08.02.2018 г., на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, от „Булгартабак-Холдинг“ АД са поискани следната информация и документи:

1. Декларации от всеки от членовете на Съвета на директорите на публичното дружество „Булгартабак-Холдинг“ АД, относно наличието/липсата на свързаност по смисъла на §1, т. 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗППЦК от една страна - с членовете на управителен/контролен орган на Quarta LLC и от друга страна - с Quarta LLC;

2. Декларации от всеки от членовете на Съвета на директорите на публичното дружество „Булгартабак-Холдинг“ АД, относно наличието/липсата на контрол по смисъла на §1, т. 14 и т. 44 от ДР на ЗППЦК спрямо Quarta LLC;

3. Декларация от представляващия „Булгартабак-Холдинг“ АД, относно наличието/липсата на свързаност по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК между публичното дружество и Quarta LLC, както и декларация за наличие/липса на контрол по смисъла на §1, т. 14 и т. 44 от ДР на ЗППЦК между публичното дружество и Quarta LLC;

4. Заверени копия на протоколи от заседания на съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, отразяващи взети решения касаещи сделката по продажба на 66% от капитала на „Баранко“ ООД от „Благоевград-БТ“ АД;

5. Заверени копия на кореспонденция и документи, касаещи сделката по продажба на 66% от капитала на „Баранко“ ООД от „Благоевград-БТ“ АД.

Писмото на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, е изпратено на 08.02.2018 г. на официално обявения в КФН адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството - info@bulgartabac.com. Видно от наличната в КФН информация, писмото на заместник-председателя на КФН е получено от „Булгартабак-Холдинг“ АД на 08.02.2018 г. Освен на обявения в КФН адрес на електронна поща за кореспонденция, писмото е изпратено на адреса на управление и за кореспонденция с дружеството – гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 62, като видно от върнатата в КФН обратна разписка, същото е получено от дружеството на 12.02.2018 г. В предоставения срок от 3 работни дни, включително и към момента на откриване на настоящото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, в КФН не са представени исканите информация и документи, необходими за изясняване на фактическата обстановка, свързана с продажбата от страна на дъщерното на „Булгартабак-Холдинг“ АД дружество – „Благоевград-БТ“ АД на дялове на „Баранко“ ООД.

Непредставянето в КФН на поисканата информация относно наличието на свързаност между представляващите и акционерите на публичното дружество „Булгартабак-Холдинг“ АД с представляващите и собствениците на капитала на Quatra LLC възпрепятства упражняването на контролната дейност от страна на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, тъй като към настоящия момент е невъзможно да се установи действителния контрол в публичното дружество „Юрий Гагарин“ АД и да бъде извършена преценка за спазване на разпоредбите на ЗППЦК.

Предвид горното, спрямо „Булгартабак-Холдинг“ АД е открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, със следния диспозитив:

„Задължавам „Булгартабак-Холдинг“ АД, гр. София, в срок от 3 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да представи в Комисията за финансов надзор (КФН) следната информация и документи:

1. *Декларации от всеки от членовете на Съвета на директорите на публичното дружество „Булгартабак-Холдинг“ АД, относно наличието/липсата на свързаност по смисъла на §1, т. 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗППЦК от една страна - с членовете на управителен/контролен орган на Quarta LLC и от друга страна - с Quarta LLC;*

2. *Декларации от всеки от членовете на Съвета на директорите на публичното дружество „Булгартабак-Холдинг“ АД, относно наличието/липсата на контрол по смисъла на §1, т. 14 и т. 44 от ДР на ЗППЦК спрямо Quarta LLC;*

3. *Декларация от представляващия „Булгартабак-Холдинг“ АД, относно наличието/липсата на свързаност по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК между публичното дружество и Quarta LLC, както и декларация за наличие/липса на контрол по смисъла на §1, т. 14 и т. 44 от ДР на ЗППЦК между публичното дружество и Quarta LLC;*

4. *Заверени копия на протоколи от заседания на съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, отразяващи взети решения, касаещи сделката по продажба на 66% от капитала на „Баранко“ ООД от „Благоевград-БТ“ АД;*

5. *Заверени копия на кореспонденция и документи, касаещи сделката по продажба на 66% от капитала на „Баранко“ ООД от „Благоевград-БТ“ АД.“*

За откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, „Булгартабак-Холдинг“ АД е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-180-3 от 08.03.2018 г. От върнатата в КФН обратна разписка е видно, че писмото е получено от дружеството на 12.03.2018 г.

С писмо, вх. № РГ-05-180-3 от 15.03.2018 г. подписано от ХХХХХХ, се отправя молба към председателя на КФН и заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, да бъде удължен срокът за предоставяне на информацията и документите, поискани с писмо, изх. № РГ-05-180-1 от 08.02.2018 г. Посочва се, че обстоятелствата, които налагат удължаването на срока са:

- на първо място, писмото от 08.02.2018 г., с което първоначално са поискани документите и информацията, е било изгубено в деловодството на дружеството, поради което не е било възможно представляващите дружеството да се запознаят със съдържанието и своевременно да предоставят поисканата информация;

- на второ място, поради факта, че двама от членовете на Съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД – г-н ХХХХХ и г-н ХХХХ, не са български граждани и не пребивават в страната, е необходимо техническо време за получаване на подписаните от тях декларации за липса на свързаност по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК с членове на управителни и контролни органи на Quarta LLC, както и със самото дружество и декларациите за липса на контрол по смисъла на §1, т. 14 и т. 44 от ДР на ЗППЦК спрямо Quarta LLC.

Доколкото с представеното в срока за обяснения и възражения по откритото административно производство писмо не се навеждат контрааргументи, които да бъдат обсъждани в производството по прилагане на принудителната административна мярка, а се съдържа единствено искане срокът за представяне на поисканата с писмо, изх. № РГ-05-180-1 от 08.02.2018 г. информация и документи да бъде удължен с неопределено време, считам, че посочените по-горе факти и обстоятелства не налагат удължаване на срока за представяне на исканата информация и документи извън срока, посочен в диспозитива на

принудителната мярка, за откриването на което дружеството е надлежно уведомено. От наличната в КФН информация е видно, че писмото, изх. № РГ-05-180-1 от 08.02.2018 г., с което от „Булгартабак-Холдинг“ АД е поискана информация, е получено от дружеството на официалния адрес на електронната му поща - info@bulgartabac.com на 08.02.2018 г. От върнатата в КФН обратна разписка се установи, че цитираното писмо е доставено и на адреса на управление и за кореспонденция с дружеството на 12.02.2018 г. В тази връзка, повече от 30 дни от доставянето на писмото на адреса на електронна поща за кореспонденция с дружеството и повече от 20 дни от получаване на писмото от „Булгартабак-Холдинг“ АД на адреса му на управление и за кореспонденция, дружеството не е предоставило в КФН исканата информация и документи, необходими за извършване на проверка за спазване на изискванията на ЗППЦК.

Предвид факта, че в КФН не са представени исканите информация и документи, както и че към настоящия момент е налице възпрепятстване на упражняването на надзорните правомощия на заместник-председателя на КФН, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам „Булгартабак-Холдинг“ АД, гр. София, в срок от 3 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи в Комисията за финансов надзор (КФН) следната информация и документи:

1. Декларации от всеки от членовете на Съвета на директорите на публичното дружество „Булгартабак-Холдинг“ АД, относно наличието/липсата на свързаност по смисъла на §1, т. 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗППЦК от една страна - с членовете на управителен/контролен орган на Quarta LLC и от друга страна - с Quarta LLC;

2. Декларации от всеки от членовете на Съвета на директорите на публичното дружество „Булгартабак-Холдинг“ АД, относно наличието/липсата на контрол по смисъла на §1, т. 14 и т. 44 от ДР на ЗППЦК спрямо Quarta LLC;

3. Декларация от представляващия „Булгартабак-Холдинг“ АД, относно наличието/липсата на свързаност по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК между публичното дружество и Quarta LLC, както и декларация за наличие/липса на контрол по смисъла на §1, т. 14 и т. 44 от ДР на ЗППЦК между публичното дружество и Quarta LLC;

4. Заверени копия на протоколи от заседания на съвета на директорите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, отразяващи взети решения, касаещи сделката по продажба на 66% от капитала на „Баранко“ ООД от „Благоевград-БТ“ АД;

5. Заверени копия на кореспонденция и документи, касаещи сделката по продажба на 66% от капитала на „Баранко“ ООД от „Благоевград-БТ“ АД.“

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 Върховния административен съд на Република България 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, изречение първо от ЗКФН, обжалването на решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.

На основание чл. 15, ал. 5, изречение второ от ЗКФН, при обжалване чл. 166 от АПК не се прилага.

По административното производство не са правени разноси.

БОЙКО АТАНАСОВ

*Заместник – председател на КФН, ръководещ
Управление „Надзор на инвестиционната
дейност“*