



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**Изх. № РГ-05-93-3
08.05.2018 г.**

**ДО
Г-Н ИВАН ТАКЕВ И
Г-Н ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ „БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД
УЛ. „ТРИ УШИ“ № 6,
1301 - ГР. СОФИЯ
E-MAIL: bse@bse-sofia.bg**

**ДО
Г-ЖА МАЯ КОЙЧЕВА – ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ „ЕВРАЗИЯ
КОНСУЛТИНГ ГРУП“ ЕООД,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ПУБЛИЧНОТО
ДРУЖЕСТВО „ЮГОИЗТОЧЕН
ХОЛДИНГ“ АД
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 125,
БЛ.1, ЕТ.2
1113 – ГР. СОФИЯ**

ОТНОСНО: прилагане на принудителна административна мярка.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, приложено Ви изпращам Решение № 486-ФБ от 08.05.2018 г. за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „в“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Приложение: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 486 - ФБ

08.05.2018 г.

С Решение по Протокол № 40 от 10.06.1998 г. 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 (КФН), Държавен вестник, бр. 8 от 28.01.2003 г.), „Югоизточен холдинг“ АД е вписано като публично дружество и акциите му са допуснати до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „Българска фондова борса – София“ АД („БФБ-София“ АД). 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 годишни финансови отчети.

От наличната в КФН информация по партидата на публичното дружество „Югоизточен Холдинг“ АД, както и след справка на интернет страницата на „БФБ-София“ АД и Търговския регистър към Агенцията по вписванията, се установи, че последният годишен финансов отчет на дружеството, който е представен в КФН и чрез другите канали за разкриване на информация, е този за 2013 г.

Предвид факта, че в продължение на повече от 1 година „Югоизточен холдинг“ АД не е изпълнявало задълженията си по чл. 100н от ЗППЦК, на основание чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „в“ от ЗППЦК, с решение на КФН, взето по Протокол № 20 от 06.03.2018 г., е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „в“ от ЗППЦК, 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 BG1100052981, издадена от „Югоизточен холдинг“ АД, ЕИК 119076422, 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 „Югоизточен холдинг“ АД, са уведомени с писмо, изх. № РГ-05-93-2 от 06.03.2018 г. Писмото е изпратено на електронния адрес за кореспонденция с „БФБ-София“ АД, както и на адреса на управление и за кореспонденция с „Югоизточен Холдинг“ АД, гр. София бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1, ет. 2.

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 07.03.2018 г. Писмото до „Югоизточен Холдинг“ АД е върнато в КФН с отбелязване „непотърсен“. В тази връзка, с оглед спазване на процедурата по чл. 213, ал. 3 от ЗППЦК, с ВтрП - 283 от 19.04.2018 г., 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 19.04.2018 г. и се счита за връчено на „Югоизточен Холдинг“ АД, гр. София, на същата дата. В предоставения срок за обяснения и възражения от 2 работни дни, който е изтекъл на 23.04.2018 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 горното, като се отчита обстоятелството, че в продължение на повече от 1 година дружеството не е изпълнявало задълженията си по чл. 100н от ЗППЦК за представяне на заверени годишни финансови отчети по начините и способите, предвидени в чл. 100г от ЗППЦК, са налице материално-правните предпоставки за издаване на индивидуален административен акт по прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „в“ от ЗППЦК.

Предвид гореизложеното, съгласно протокол № 39 от 08.05.2018 г., на основание чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „в“ от ЗППЦК, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за Комисията за финансов надзор (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 BG1100052981, издадена от „Югоизточен холдинг“ АД, ЕИК 119076422, 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 разноси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА