

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 633 - Е
09.08.2013 г.

„Алфа Финанс Холдинг” АД е дружество емитент на емисия облигации с ISIN код BG2100010094, вписан под № РГ-05-1500 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в Комисията за Финансов Надзор (КФН) отчети за изпълнение на задълженията си съгласно условията на издадената от дружеството облигационна емисия за четвърто тримесечие на 2012г. на хартиен носител и по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, се констатира, че „Алфа Финанс Холдинг” АД не е представило в КФН отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на издадената от дружеството облигационна емисия със съдържание по чл. 100е, ал. 1, т. 2, хипотеза втора от ЗППЦК за четвърто тримесечие на 2012г. в законоустановения 60-дневен срок от края на тримесечието, а именно до 01.03.2013 г.

Неизпълнението на задължението по чл. 100е, ал. 2, предложение първо във връзка с чл. 100е, ал. 1, т. 2, хипотеза втора от ЗППЦК 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 контролна дейност от страна на КФН.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1500-56 от 25.07.2013 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, дружеството е уведомено, че на основание чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 100е, ал. 2, предложение първо във връзка с чл. 100е, ал. 1, т. 2, хипотеза втора от ЗППЦК, спрямо „Алфа Финанс Холдинг” АД е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК със следния диспозитив:

„Задължавам „Алфа Финанс Холдинг ” АД, гр. София, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи в Комисията за финансов надзор (КФН) отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на издадената от дружеството облигационна емисия за четвърто тримесечие на 2012 г. по чл. 100е, ал. 1, т. 2, хипотеза втора от ЗППЦК по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно – чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път– e-Register”.

На дружеството е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за депозиране на обяснения и/ или възражения по така откритото административно производство.

Цитираното по-горе писмо е получено от дружеството на 26.07.2013 г. В посочения тридневен срок, който е изтекъл на 29.07.2013 г., не са представени обяснения и/ или възражения от дружеството, които биха могли да обосноват прекратяване на административното производство. Същевременно от наличната в КФН информация е видно, че „Алфа Финанс Холдинг” АД не е представило отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на издадената от дружеството облигационна емисия за четвърто тримесечие на 2012г., каквото е изискването на чл. 100е, ал. 2, предложение първо от ЗППЦК.

С оглед на това и предвид обстоятелството, че дължимата информация не е представена в КФН, са налице правните предпоставки за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 100е, ал. 2, предложение първо във връзка с чл. 100е, ал. 1, т. 2, хипотеза втора от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”,

РЕШИ:

„Задължавам „Алфа Финанс Холдинг ” АД, гр. София, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи в Комисията за финансов надзор (КФН) отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на издадената от дружеството облигационна емисия за четвърто тримесечие на 2012 г. по чл. 100е, ал. 1, т. 2, хипотеза втора от ЗППЦК по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно – чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път– e-Register”.

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

По административното производство не са правени разноси.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

*Заместник - председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност ”*