

До

**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

ул. „Будапеща“ № 16

гр. София 1000

e-mail: [signali\\_pazarni\\_zloupotrebi@fsc.bg](mailto:signali_pazarni_zloupotrebi@fsc.bg)

Телефон: +359 2 940 4545

От „ГРАДУС“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 204882907, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индуриален, Птицекланица Градус, представявано от Мариета Тихомирова Дамянова Бабева, пълномощник

E-mail: [ir@gradusbg.com](mailto:ir@gradusbg.com)

Телефон: 0883773993

**Относно:** Сигнал за манипулиране на пазара на акциите на „Градус“ АД, с борсов код GR6, допуснати до търговия на Българска фондова борса АД

**УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,**

„Градус“ АД („Градус“) е публично дружество, чиито акции са допуснати до търговия на Българска фондова борса АД („БФБ“) на 06.08.2018 г. с борсов код GR6 в сегмент акции Standard. Градус придобива статут на публично дружество след успешно завършило първично публично предлагане на емисия нови и съществуващи акции („IPOто“) въз основа на проспект по Регламент (ЕС) 2017/1129 („Проспекта“), потвърден с Решение № 542-Е от 28.05.2018 г. на Комисията за финансов надзор („КФН“).

„Градус“ АД подава това съобщение във връзка с разпространени **неверни и подвеждащи обстоятелства за Градус и неговата икономическа група от лицето Светослав Божидаров Илчовски** при изслушването му на **5 и 7 май 2021 г.** пред *Временната комисия на 45-тото Народно събрание на Република България по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години („Комисията за ревизия“)*, а след това и чрез различни средства за масово осведомяване.

**Тези обстоятелства дават лъжливи и подвеждащи сигнали по отношение на цената на акциите на Градус, които се търгуват на БФБ, и доведоха до значителен спад в цената, на която се търгуват тези акции.**

Тези обстоятелства продължават да се разпространяват чрез медиите и различни социални мрежи в противоречие с чл. 20 от Регламент (ЕС) № 596/2014 („Регламента относно пазарната злоупотреба“) и от други лица, които не упражняват журналистическа професия, с

намерението да се въведе в заблуждение пазара по отношение на цената на акциите на Градус, доколкото се изказват твърдения, че изнесените от Илчовски неверни обстоятелства са потвърждавали от информацията в Проспекта и финансовите отчети на Градус.

Поради това сезираме КФН с искането за провеждането на пълна и цялостна проверка дали тези действия съставляват манипулиране на пазара на акциите на Градус, съответно дали са извършени нарушения на Регламента относно пазарната злоупотреба и Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („**Закона за мерките срещу пазарните злоупотреби**“).

Разпространената информация, която се отнася за Градус и неговата икономическа група, е невярна и подвеждаща и представлява манипулиране на пазара на акциите на Градус поради следното:

#### **1. РАЗПРОСТРАНЯВАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА СА НЕВЕРНИ**

По време на изслушването си пред Комисията за ревизия на 5 и 7 май 2021 г., което се излъчи в реално време в различни медии и социални платформи<sup>1</sup> и беше широко отразено в медиите, а след това и чрез медиите, Илчовски изказва твърдения, че за целите на IPOто дружества от групата на Градус са сключвали с него „*фиктивни сделки*“ с цел създаване на „*кухи обороти*“, за да се вдигне „*стойността на дружеството*“ и да се продадат акции, които „*нямат стойност*“. По този начин, Илчовски твърди, че цената, на която са продадени акциите на Градус в IPOто е била завишена и нереална с оглед на реалните финансови показатели на групата на Градус. По-долу представяме отделни цитати от изказванията му, за които става ясно, че се отнасят до групата на Градус и IPOто:

- „*Този господин Иван Ангелов, който ме беше поканил само с една цел – да състави... да съставим документи с фиктивен оборот...*“
- „*Ще видите и самото дружество, че му е надвишена оценителната цена, и какво ли не и що ли не.*“
- „*Факти веднага даваме – купувам си кухи акции от този човек до мене (Иван Ангелов седи до него) за 100 лева примерно, ама те струват 50, че са им завишили цената.*“
- „*Да направим фиктивен оборот... Аз и моите познати... Да направим фиктивни сделки*“ на Въпрос „*как*“: „*Продад съм му стока, след това с кредитно - първо фактура за стока и след това кредитно анулиране на сделка.*“ „*Впоследствие разбирам, че целта на тази операция е само една – как да приберат част от парите на пенсионните фондове – да им продадат акции без стойност – надувам нещо скъпо и да продадеш на нашите пенсионни фондове.*“

**Тези твърдения са неверни и подвеждащи и дават лъжливи и подвеждащи сигнали по отношение на цената на акциите на Градус.**

Документите, които Илчовски е представил в Комисията за ревизия, за да докаже твърденията си, че има данни за „*кух оборот*“ на Градус през 2017 г. също бяха разпространени в медиите и се свеждат до няколко фактури за доставки на слънчоглед в периода октомври – ноември 2017 г. между него като ЕТ „Светослав Илчовски“ и дружеството „Градус-3“ АД („**Градус 3**“), което преди IPOто става дъщерно дружество на Градус като част от непарична

<sup>1</sup> На интернет страницата на Народното събрание са публикувани стенограми от изслушванията на <https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/2842>

вноска в капитала на Градус. Илчовски, обаче, не представя пълния пакет счетоводни документи, които се отнасят до въпросните сделки. Не ни е известно също да е завеждал официален писмен сигнал и да е входирал тези документи формално пред Комисията по ревизия. Изглежда те се разпространяват в публичното пространство, като манипулативно и избирателно се представят само част от тях, за да се създаде грешна представа за реално сключените сделки.

Представяме пълния пакет фактури, кредитни известия, платежни документи и приемо-предавателни протоколи, които се отнасят до въпросните сделки за справка като Приложение № 1. Тези доставки, счетоводните документи издадени за тях и плащанията са обобщени в следната таблица:

вид	№	дата	количество (мт / брой)	единична цена (лв./г.)	Цена лв. (общо без ДДС)	Цена лв. с ДДС	сумарно без ДДС	плащане	сума на плащане лв.
Доставки от ЕТ Станислав Илчовски на Градус 3									
фактура	2000000001	02.10.2017	565.380	640.00	361,843.20	434,211.84	305,305.20	13.12.2017	305,305.20
кредитно известие	2000000008	27.11.2017		-100.00	-56,538.00.	-67,845.60			
фактура	2000000002	06.10.2017	682.425	640.00	436,752.00	524,102.40	368,509.50	13.12.2017	368,509.50
кредитно известие	2000000009	27.11.2017		-100.00	-68,242.50	-81,891.00			
фактура	2000000003	10.10.2017	450.330	640.00	288,211.20	345,853.44	243,178.20	13.12.2017	243,178.20
кредитно известие	2000000010	27.11.2017		-100.00	-45,033.00	-54,039.60			
фактура	2000000004	13.10.2017	451.870	640.00	289,196.80	347,036.16	244,009.80	13.12.2017	244,009.80
кредитно известие	2000000011	27.11.2017		-100.00	-45,187.00	-54,224.40			
фактура	2000000005	01.11.2017	385.660	640.00	246,822.40	296,186.88	208,256.40	13.12.2017	208,256.40
кредитно известие	2000000012	27.11.2017		-100.00	-38,566.00	-46,279.20			
фактура	2000000006	03.11.2017	628.040	640.00	401,945.60	482,334.72	339,141.60	13.12.2017	339,141.60
кредитно известие	2000000013	27.11.2017		-100.00	-62,804.00	-75,364.80			
фактура	2000000007	07.11.2017	469.600	640.00	300,544.00	360,652.80	253,584.00	13.12.2017	253,584.00
кредитно известие	2000000014	27.11.2017		-100.00	-46,960.00	-56,352.00			
				общо:	1,961,984.70	2,354,381.64			
Доставки от Градус 3 на ЕТ Станислав Илчовски									
вид	№ документ	дата	количество (мт)	единична цена (лв./г.)	цена лв. (общо без ДДС)	Цена лв. с ДДС		плащане	сума на плащане лв.
фактура	6000000029	24.10.2017	3633.305	540.00	1,961,984.70	2,354,381.64		12.12.2017	1,961,984.70

Противно на твърденията на Илчовски, че тези документи установявали фиктивни сделки, фактите всъщност са следните:

ЕТ Светослав Илчовски е едър земеделски производител и търговец на зърно, в това число пшеница, царевица и слънчоглед. Градус 3 и Илчовски имат установени трайни и стабилни търговски отношения в дълъг период от време, като Илчовски доставя зърно на Градус 3 в значителни обеми. Градус също е извършвало доставки на Илчовски (предимно на пшеница през 2017 г.).

От първата група документи се установява, че в периода 02.10.2017 г. – 07.11.2017 г. са извършени седем доставки на слънчоглед от ЕТ Светослав Илчовски на Градус 3, като общото продадено количество е 3 633.305 тона на цена 640 лева без ДДС на тон или за цялото количество цената е 2 325 315.20 лева без ДДС.

Следва да се отбележи, обаче, че това са една малка част от доставките на зърно и конкретно слънчоглед, извършени от Илчовски в полза на Градус 3 в този период през цялата 2017 г. Като Приложение № 2 представяме данни за всички доставки на зърно, извършени между Градус 3 на ЕТ Светослав Илчовски в периода между 2016 г. и 2020 г. Данните са обобщени в следната таблица:

Сделки с ЕТ Светослав Илчовски (BGN '000/)	2016	2017	2018	2019	2020
Покупки	17 277	26 615	8 840	11 177	8 317

Както посочихме и както се установява от данните, представени като Приложение № 2, има периодично Илчовски също купува от Градус 3 също доставя зърно, но предимно пшеница и ограничени колически. Сделката от 24.10.2017 г., при която Градус 3 продава на ЕТ Светослав Илчовски 3 633.305 тона слънчоглед на цена 540 лева без ДДС на тон или 1 961 984.70 лева без ДДС за цялото количество слънчоглед, е сключена по изключение. С тази сделка Градус 3 реализира количество слънчоглед, първоначално предназначено за негов контрагент, с който има сключен дългосрочен форуърд договор за доставка на слънчоглед реколта 2016 г. при цена от 660 лева на тон без ДДС. Поради неизпълнение от страна на купувача по въпросния договор след като Градус 3 вече е било осигурило предварително заявените количества, Градус 3 е трябвало да намери бързо купувач, за да го реализира макар и на загуба (в случая по цена от 540 лева на тон без ДДС по сделката с Илчовски).

Впоследствие, с оглед установените между Градус 3 и ЕТ Светослав Илчовски трайни и добри търговски отношения, на 27.11.2017 г. страните се съгласяват да нетират разликите в цената по доставката, извършена от Градус 3 с цената по доставките на слънчоглед, извършвани от Илчовски в същия период. Така е извършена корекция в цената на въпросните седем доставки от 640 лева без ДДС на тон на 540 лева без ДДС на тон, които са за същото количество слънчоглед като доставеното от Градус 3, за което са издадени кредитни известия. Резултатът от тези насрещни операции е, че нито една от страните не реализира печалба или загуба.

По насрещните доставки са извършени ефективно плащания в пълен размер на дължимата цена към 12.12.2017 г., съответно 13.12.2017 г., за което представяме документи, поради практиката установена в групата на Градус да не се извършват прихващания на насрещни парични задължения.

Според Илчовски „това е доказателство, че сделките са фиктивни“.

**Първо**, сделките не са фиктивни. Една сделка за доставка на стока би била фиктивна, когато волята на страните е тя да бъде привидна. За да се приеме, че доставката е симулативна, не е достатъчно да липсва физическа доставка, защото сделката може да има друга икономическа причина и основание. Например, страните могат да уговорят насрещни доставки, за които предвиждат само паричен сетълмент, не и физическа доставка, с цел хеджиране, или да сключат обратни сделки. В случая по всяка сделка е извършена физическа доставка, което се установява от приемо-предавателните протоколи. Нещо повече, при всяка от коментираните от Илчовски сделки Градус 3 купува от Илчовски само количества, които към съответния момент се намират реално в неговите зърнобази. Ако сделките биха били фиктивни, то Градус е могло да направи само една покупка, а не седем покупки на различни количества в рамките на два месеца. Фактът, че страните са постигнали споразумение за последваща корекция в цените в съответствие с пазарната конюнктура към съответния период не е нито необичаен, нито достатъчен, за да твърди фиктивност.

**Второ**, както се установява от данните в Приложение № 2, за 2017 г. реализирания обем покупки на зърно само от ЕТ Светослав Илчовски (пшеница, слънчоглед и царевица) е на стойност 26 615 484 лева, от които Илчовски твърди, че само 1 961 984.70 лева са били „фиктивни сделки“. Затова очевидно неверни са твърденията на Илчовски, че сделките, за които той твърди, че са фиктивни, са дали съществено отражение върху оборотите на групата на Градус, най-малкото защото са с незначителен обем дори само в сравнение с общия обем доставки на зърно, извършени от него към Градус 3 през същия период. Затова е очевидно и, че Илчовски е знаел, че разпространяваната от него информация е невярна и подвеждаща, дори и погрешно да е смятал, че оборотите на Градус 3 имат някакво отношение към стойността на компанията или към цената, на която се продават акциите на Градус, което също е невярно, както установяваме в т. 2 по-долу.

Следва да се подчертае също, че сделките, за които Илчовски твърди, че са фиктивни, представляват едва 0.8% от приходите на Градус за 2017 година. Представяме данни за тези приходи в следната таблица, които се съдържат във финансовите отчети на Градус 3 за периода. Представяме данни и за нетните приходи от продажби на Градус 3 за 2017 г. за Градус 3.

Градус 3 BGN '000	2016	2017	2018	2019	2020
Приходи от продажби на стоки (зърна)	38571	90 416	18 035	24 091	18 582
Отчетна ст-ст на продадените стоки (зърна)	-37567	-86 353	-15 808	-21 156	-15 867
Брутна печалба	1 004	4 063	2 227	2 935	2 715
Марж %	2.60%	4.49%	12.35%	12.18%	14.61%

От учредяването на Градус на 28.11.2017 г. всички отчети на групата на Градус са одитирани и заверени без квалификация или резерви от одиторите на Градус СОП „Бейкър Тили Клиту и партньори“ ООД. В Проспекта е включен доклад от 30.03.2018 г. за изразяване на сигурност на независимия одитор относно компилирането на финансовата информация за надзорни цели, включена в Проспекта, изготвен от „Бейкър Тили Клиту и партньори“ ООД, в който

се съдържа декларация, че неаудитираната консолидирана финансова информация за Градус, която се съдържа в Проспекта, е компилирана, във всички съществени аспекти, съгласно приложимите критерии, описани в придружаващите пояснителни бележки и базата за изготвяне на тази информация е в съответствие със счетоводните политики на дружеството.

## **2. ОБОРОТИТЕ НА ГРАДУС 3 НЕ СА ОПРЕДЕЛЯЩИ ЗА ЦЕНАТА, НА КОЯТО СА ПРОДАДЕНИ АКЦИИТЕ НА ГРАДУС В IPOТО.**

Оборотът на Градус 3 нямат никакво отношение към определянето на цената, по която са продадени акциите на Градус в IPOто.

Цената, по която са предложени акциите на Градус в IPOто е определена с Проспекта в ценовия диапазон от 1,80 лв. (минимална емисионна стойност) до 2,35 лв. (максимална емисионна стойност). Публичното предлагане завършва успешно на 19.06.2018 г., като са записани и платени 22 608 710 бр. нови акции и 22 608 710 бр. съществуващи акции с емисионна стойност 1,80 лв. всяка и е извършено на БФБ, Сегмент за първично публично предлагане, чрез механизма Аукцион за Първично публично предлагане („IPO Аукцион“). Определената в резултат на проведения аукцион окончателна емисионна стойност на акциите в размер на 1,80 лв. за една акция е една и съща както за индивидуални инвеститори, така и за институционални инвеститори. Предложените 45 217 420 акции са записани от 1135 лица (81 броя юридически лица, в т. ч. договорни и пенсионни фондове, както и от 1 054 броя физически лица).

В Проспекта е изложена мотивирана обосновка на предложения ценови диапазон за определяне на емисионната стойност на акциите след дадени указания от КФН, доколкото минималната емисионна стойност от 1,80 лв., както и максималната цена на новите акции от 2,35 лв., са по-високи от балансовата стойност на една акция преди увеличението на капитала.

В проспекта е изложена информация, че минималната и максималната емисионна стойност е определена въз основа на комплексен анализ, включващ финансови показатели, очаквано развитие на групата, рискови фактори, глобално и регионално макроикономическо развитие и др., както и желанието на емитента Градус да постигне диверсифицирана инвеститорска база. Извършеният финансов анализ включва общопризнати методи, включително метод на пазарните множители на компании-аналози, метод на дисконтираните парични потоци, метод на дисконтираните дивиденди.

При метода на пазарните множители е идентифицирана група от 15 компании, опериращи в рамките на Европа, възникващите пазари и на глобално ниво, които са фокусирани върху основния бизнес на групата, а именно производство на пилешко месо и месни продукти. За тази група са пресметнати показателите P/E (цена на акция към печалба на акция), EV/EBITDA (стойност на предприятието към печалба преди лихви, данъци и амортизации) и P/B (пазарна капитализация към собствен капитал). Медианните стойности на тези показатели са 10.36 за P/E, 8.20 за EV/EBITDA и 1.77 за P/B. Така определянето на минималната емисионна стойност се базира на средно претеглената стойност на акция от 1.88 лв., получена по тези три показателя, като тази цена е допълнително съобразена с желанието на емитента за постигане на широка инвеститорска база.

Предложеният интервал на предлагането е съобразен с извършената тройна оценителска експертиза за оценка на непаричната вноска на дъщерните компании в капитала на Градус, извършена при учредяването на Градус през ноември 2018 г., съгласно която максималната

оценка на апортните вноски възлиза на 544 млн. лв. или 2.46 лв. на акция. Посочената оценка е изготвена от трима независими оценители, назначени от Агенция по вписванията.

Съгласно одитирания консолидиран финансов отчет на Градус за 2017 г. собственият капитал на Градус за 2017 г. е 268 543 000 лева, от които 44 171 000 лева резерви и 3 372 000 лева натрупани печалби, като тази информация е включена и в Проспекта.

От посочените показатели е очевидно, че оборотът на Градус 3 или което и да е дружество в групата на Градус няма отношение и не се използва за определяне на емисионната стойност на акциите.

Понятието оборот включва brutните приходи от продажба на продукция, стоки и услуги, генерирани от обичайната дейност на предприятието (така е определено понятието например в чл. 25 от Закона за защита на конкуренцията). Оперативната печалба на една компания като счетоводна стойност се определя, като приходите се намаляват с оперативните разходи. Така сделките, за които Илчовски твърди, че са фиктивни, са неутрални от гледна точка оперативна печалба за Градус 3, те не формират печалба, която може да окаже каквото и да е влияние върху който и да показателите, използвани за определяне на цената на акциите в IPOто.

Информацията за това как е определена емисионната стойност на акциите на Градус при IPOто, съответно, че оборотът от продажби на стоки няма отношение към определянето на тази цена, се съдържа в Проспекта е публично известна още от публикуването на Проспекта. Затова и Илчовски е следвало да знае и е имал възможност да знае, че е абсолютно невярно и подвеждащо твърдението му за фиктивни обороти, които направили цената на акциите на Градус нереално висока.

### **3. В ПРОСПЕКТА Е РАЗКРИТА ПЪЛНА И ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГРАДУС 3 И РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА МУ**

В Проспекта е разкрита пълна и достоверна информация за финансовото състояние на Градус 3 и рисковете свързани с дейността му. Отбелязано е, че силен ръст от 2.3 пъти до 90.4 млн. лв. бележи сегмент търговия със зърно, концентрирана в дъщерното дружество Градус 3, поради благоприятна пазарна среда. Общо приходите на Градус 3 нарастват с 60% през 2017 г. до 127.9 млн. лв. Основни видове приходи за Градус 3 са приходи от продажба на готова продукция и продажба на стоки.

В тази връзка в Проспекта се посочва, че приходите от продажба на готова продукция намаляват в стойност с 10.6% през 2017 г. поради по-малките продадени количества фураж, както и спада на средните цени на фуража (спад от 5% през 2017 г.) в резултат на по-ниските цени на земеделските стоки в глобален план. Градус 3 реализира своите продажби на фураж изцяло на българския пазар като 95% от приходите от продукция през 2017 г. са от другите дъщерни дружества на Градус.

В същото време в Проспекта недвусмислено са отразени рисковете, свързани с търговията със зърно, а именно отбелязано е, че резултатите на Групата от търговията със зърнена продукция зависят от тенденциите на международните пазари на зърно. Посочва се, че оборотите и печалбите на сегмента за търговия със зърно ще останат и в бъдеще силно зависими от динамиката на международните цени и трудно могат да бъдат предвидими. Подчертано е, че няма гаранция за това какви ще бъдат бъдещите добиви при различните култури, съответно как ще се отрази това върху борсовите им цени глобално и в региона, като при продължаващ натиск

върху цените Групата може да намали търгуваните обеми и дори да регистрира загуби от тази дейност.

Затова твърденията, че изнесените от Илчовски неверни обстоятелства се потвърждавали от информацията в Проспекта дават лъжливи и подвеждащи сигнали по отношение на цената на акциите на Градус. В Проспекта ясно и недвусмислено е посочено, че поради конюнктурни условия на пазара приходите от продажба на зърно през 2017 г. са значително по-високи в сравнение с други периоди, но че пазарът на зърно е с много висока волатилност и при промяна на пазарните условия Групата може да намали търгуваните обеми и дори да регистрира загуби от тази дейност. Нито в Проспекта, нито в презентациите на Градус преди публичното предлагане, Градус не е заявявало, че търговията със зърно е основна дейност на групата, а обратното. Трябва да се подчертае, че независимо от намалените обороти през 2018 г. и следващите години, нетните брутни печалби на Градус (които са относими към цената на акциите му) от тази дейност остават съизмерими през тези години в абсолютна стойност.

#### **4. РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА НЕВЕРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ГРУПАТА НА ГРАДУС СЕ Е ОТРАЗИЛО НЕГАТИВНО ВЪРХУ ПАЗАРНАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА ГРАДУС**

Първите публични изявления на Илчовски са направени на 05.05.2021 г. пред заседание на Комисията за ревизия, открито в 18:20 ч. след затваряне на БФБ за търговия. Цената на една акция на Градус при затварянето на пазара на 05.05.2021 г. е 1,56 лв.

Цената на акциите на Градус при затварянето на пазара на следващия ден за борсова търговия - 07.05.2021 г. е 1.46 лв., като отчита спад от 6.41%, а при затварянето на пазара на 13.05.2020 г. - 1.44 лв., т.е. налице е спад от 7.69 % в сравнение с 05.05.2021 г. Също така на 07.05.2021 г. и през следващите дни се отчитат и голям брой продажби на акции на Градус (от 12 480 лева на 05.05.2021 г., обемът става 91 257 лева на 07.05.2021 г. или почти 8 пъти по-голям<sup>2</sup>

Между датите 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. няма друга информация относно Градус и групата му, която да е оповестена в публичното пространство освен обстоятелствата, разпространение от Илчовски и след това коментирани подвеждащо и манипулативно и от други лица чрез медиите и социалните мрежи. Поради това пазарът на акциите на Градус и значителното намаление в цената в този отрязък от време са повлияни единствено от тази информация. В резултат, на 07.05.2021 г. е налице масова разпродажба на акции на Градус, като поради липса на разкрита информация за намаляване на дяловото участие на основните акционери, нашето предположение, че масовата разпродажба е извършена основно от непрофесионални инвеститори, които нямат необходимите квалификации и опит да преценят неоснователността и манипулативността в изказванията на Илчовски.

#### **5. ИСКАНЕ**

Въз основа на горепосоченото се обръщаме към Комисията за финансов надзор с искане за провеждането на пълна и цялостна проверка по подаденото от нас съобщение за нарушение, като упражни надзорните си правомощия по чл. 18 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 28д (2) вр. чл. 25 (2) до (5) от Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация, за да установи дали описаните действия на лицето Светослав Илчовски представляват манипулиране на пазара на акции на „Градус“ АД по смисъла на Регламента относно пазарната злоупотреба, като при установяване на

---

<sup>2</sup> Вж. <https://www.infostock.bg/infostock/control/pricestats/GR6>



административно нарушение да налижи предвидените в чл. 23 от ЗПМПЗФИ административни наказания.

Също така молим Комисията за финансов надзор да прецени необходимостта от прилагане на подходящи принудителни административни мерки по чл. 20 от ЗПМПЗФИ за преустановяване на нарушението и предотвратяване и отстраняване на вредните последици от него.

Изразяваме готовност да съдействаме на КФН за извършване на проверката с всякаква допълнителна информация и документи, поискани от КФН.

Приложения:

- |                |  |
|----------------|--|
| Приложение № 1 | фактури, кредитни известния, платежни документи и приемо-предавателни протоколи за 7 бр. доставки в на слънчоглед размер на 2 325 315.20 лева без ДДС от ЕТ Светослав Илчовски на Градус 3 и 1 бр. доставка от Градус 3 на ЕТ Светослав Илчовски в периода 02.10.2017 г. – 07.11.2017 г. |
| Приложение № 2 | 7 бр. справки за доставките на зърно, извършени между Градус 3 на ЕТ Светослав Илчовски в периода между 2016 г. и 2020 г.  |
| Приложение № 3 | Нетни приходи от продажби на Градус 3  |
| Приложение № 4 | Пълномощно в полза на Мариета Бабева   |

Дата: 17 май 2021 г.

С уважение,

За „Градус“ АД:

---

Мариета Бабева  
пълномощник