

Komunikat w sprawie spółki publicznej Bumech S.A.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji w obrocie akcjami spółki publicznej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach.

I. Opis stanu faktycznego

W dniu 22 marca 2017 r. pomiędzy godziną 11:23 a 11:44 kurs akcji spółki Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach (również: „Spółka” lub Emitent”) dynamicznie wzrósł z poziomu 0,81 zł do 0,91 zł (wzrost o 12,3%) przy istotnie zwiększonych obrotach.

W dniu 22 marca 2017 r. o godz. 12:15 spółka Bumech S.A., działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, przekazała do publicznej wiadomości systemem ESPI raport bieżący 32/2017. Raport ten zawierał informację o otrzymaniu w dniu 22 marca 2017 r. od China Coal Energy Company Limited (dalej: China Coal) zawiadomienia złożonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej. W raporcie tym poinformowano, że (wartości z raportu):

- spółka China Coal w dniu 17 marca 2017 r. zawarła transakcję nabycia pakietu 3.900.000 akcji Emitenta, stanowiących 5,54% ogólnej liczby głosów;
- w wyniku tej transakcji udział China Coal w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wzrósł z 3,72% (2.400.008 akcji) do 9,77% (6.300.008 akcji);
- spółka China Coal zadeklarowała dalszy wzrost zaangażowania kapitałowego w Spółce w ciągu 12 miesięcy od daty zawiadomienia.

Po opublikowaniu raportu bieżącego 32/2017, kurs akcji spółki Bumech S.A. gwałtownie wzrósł z poziomu 0,88 zł do 1,00 zł (wzrost o 13,63%). O godzinie 12:33:22 w tym dniu notowania akcji Spółki zostały zawieszony automatycznie, gdyż przeszły do fazy równoważenia rynku ze względu na przekroczenie statycznych górnych ograniczeń wahań kursu. Zawieszenie to zostało utrzymane do końca sesji w dniu 22 marca 2017 r.

W dniu 23 marca 2017 r. w gazecie Puls Biznesu, ukazał się artykuł prasowy pt. „Chiński gigant dostrzegł malucha”, w którym poinformowano o zwiększeniu zaangażowania China Coal w akcjonariacie spółki Bumech S.A. Wskazano również wypowiedź prezesa zarządu Emitenta, który poinformował, że „w ostatnich tygodniach rozmawiał z przedstawicielami chińskiego przemysłu wydobywczego, jednak rozmowy toczyły się nie z China Coal, ale z pracownikiem agencji rządowej, reprezentującej kilka podmiotów z branży wydobywczej, maszynowej i drogowej, które poszukują partnerów do kontraktów tunelowych”. W artykule prasowym wskazano również, że Spółka nie prowadziła dotychczas kontraktów eksportowych w Chinach.

W dniu 23 marca 2017 r. od początku sesji notowania akcji spółki Bumech S.A. pozostawały w fazie równoważenia na otwarciu z uwagi na to, że kurs akcji Spółki nadal przekraczał górne statyczne ograniczenia wahań kursu. O godzinie 09:20 w tym dniu przewodniczący sesji giełdowej wznowił notowania akcji spółki Bumech S.A. ustalając wyższe ograniczenia wahań kursu. Kurs

akcji otworzył się na poziomie 1,50 zł, co stanowiło wzrost o 50% względem kursu odniesienia, a zrealizowany na otwarciu obrót osiągnął wolumen ponad 2,7 mln akcji.

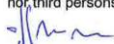
II. Działania nadzorcze KNF i ustalenia dotyczące zawiadomienia China Coal

W dniu 23 marca 2017 r. przed rozpoczęciem sesji giełdowej, w związku z wątpliwościami dotyczącymi wiarygodności informacji opublikowanych przez Spółkę raportem bieżącym 32/2017, KNF podjęła pierwsze działania wyjaśniające. Ustalenia dokonane w ramach tych działań wykazały, że mogą występować istotne nieprawidłowości związane z ujawnianiem stanu posiadania akcji Emitenta zawartym w raporcie bieżącym 32/2017. W związku z powyższym niezwłocznie skierowano do GPW postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki Bumech S.A. Po otrzymaniu powyższego postanowienia GPW o 11:52 z własnej inicjatywy zawiesiła notowania akcji Spółki na okres do końca sesji giełdowej w dniu 23 marca 2017 r.

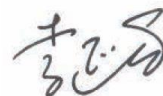
W dniu 23 marca 2017 r. po zakończeniu sesji giełdowej KNF wydała decyzję administracyjną zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Bumech S.A. Na podstawie tej decyzji administracyjnej GPW zawiesiła notowania akcji Emitenta na okres od 24 marca 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r. Zawieszenie to pozwolić miało na dokonanie niezbędnych ustaleń stanu faktycznego.

W ramach postępowania sprawdzającego, KNF skorzystała z uprawnień nadzorczych w stosunku do Emitenta, KDPW, firm inwestycyjnych i banków powierniczych oraz przeprowadziła inne działania niezbędne do wyjaśnienia przedmiotowej sprawy. Powyższe działania pozwoliły na ustalenie następujących okoliczności:

1. Na sesji giełdowej w dniu 17 marca 2017 r. wolumen obrotu na akcjach spółki Bumech S.A. wynosił 886.520 szt. Na tej sesji nie zawarto żadnej transakcji pakietowej na akcjach Spółki. Powyższe wskazuje, iż transakcja opisana w raporcie bieżącym 32/2017 nie mogła zostać zawarta na rynku regulowanym.
2. W okresie 1-22 marca 2017 r. KDPW nie dokonał w systemie depozytowym rozrachunku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na akcjach spółki Bumech S.A.
3. Do UKNF nie wpłynęło jakiegokolwiek zawiadomienie od spółki China Coal lub od jakiegokolwiek innego podmiotu, tj. pełnomocnika czy pośrednika tej spółki. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym 32/2017, termin dostarczenia tego zawiadomienia upłynął w dniu 23 marca 2017 r.
4. Z analizy kopii rzekomego zawiadomienia spółki China Coal otrzymanego przez Emitenta wynika, że podpis pod tym dokumentem nie jest podpisem prezesa zarządu China Coal, Li Yanjiang. Na stronie internetowej spółki China Coal¹, w dokumencie pt. „China Coal Energy CSR Report 2015”, widnieje podpis Li Yanjiang z dnia 22 marca 2016 r., który jest zasadniczo odmienny od podpisu wskazanego w rzekomym zawiadomieniu:

Organized Trading, and Public Companies – o
nor, third persons with whom China Coal conclu

Li Yanjiang
Chairman of the Board, Executive Director

Podpis z rzekomego zawiadomienia



Li Yanjiang
22 March 2016

Podpis z raportu rocznego

¹ <http://www.chinacoalenergy.com/n43830/n43860/n461374/c956349/attr/956357.pdf>

5. Rzekome zawiadomienie zostało wysłane do spółki Bumech S.A. w dniu 21 marca 2017 r. o godz. 10:30 w Warszawie listem poleconym nadanym w Urzędzie Pocztowym Nr 66, przy ul. Pereca 13/19. Nadawcą przesyłki, zgodnie z informacją zawartą na kopercie, była kancelaria prawna z siedzibą w Warszawie.
6. Kancelaria prawna, której nazwa jako nadawcy znajduje się na przedmiotowej kopercie oświadczyła, że nie uczestniczyła w przekazaniu Emitentowi rzekomego zawiadomienia spółki China Coal.
7. Na podstawie wyjaśnień otrzymanych przez KNF w trybie nadzorczym od firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych ustalono wszystkich akcjonariuszy spółki Bumech S.A. na każdy dzień w okresie od 16 do 22 marca 2017 r. Zestawienie to daje podstawy do stwierdzenia, że spółka China Coal, nie była w tym okresie akcjonariuszem Bumech S.A.
8. Analiza wyjaśnień otrzymanych przez KNF w trybie nadzorczym od firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych daje podstawy do stwierdzenia, że spółka China Coal, w okresie od 1 stycznia do 24 marca 2017 r. nie posiadała w żadnej firmie inwestycyjnej ani banku powierniczym rachunku papierów wartościowych.
9. W dniu 10 kwietnia 2017 r. ustalone w trybie nadzorczym informacje dotyczące China Coal, o których mowa w pkt 7 i 8, zostały potwierdzone w państwie siedziby tej spółki.

III. Działania nadzorcze KNF i ustalenia dotyczące obrotu akcjami Emitenta

W związku z opisanym na wstępie zachowaniem kursu i obrotów akcjami spółki Bumech S.A. UKNF dokonał, za pośrednictwem firm inwestycyjnych, identyfikacji stron transakcji zawartych na akcjach Spółki w okresie 1-23 marca 2017 r. Na tej podstawie ustalono tożsamość inwestorów:

- kupujących akcje Bumech S.A. w okresie bezpośrednio poprzedzającym podanie do publicznej wiadomości raportu nr 32/2017;
- sprzedających akcje spółki Bumech S.A. w okresie po publikacji raportu nr 32/2017.

W oparciu o te identyfikacje transakcji oraz dokumenty i informacje uzyskane z firm inwestycyjnych dokonano szczegółowej analizy aktywności inwestycyjnej wytypowanych inwestorów.

Powyższa analiza dała podstawy do sformułowania uzasadnionego podejrzenia wykorzystania przez jednego z tych inwestorów informacji poufnej o otrzymaniu przez Emitenta rzekomego zawiadomienia China Coal i jego planowanej publikacji w formie raportu bieżącego.

Ustalono ponadto, że w dniu 23 marca 2017 r., po publikacji raportu bieżącego 32/2017, jedna osoba fizyczna działając jako pełnomocnik na rachunkach dwóch osób prawnych zbyła duże pakiety akcji spółki Bumech S.A. Sprzedane akcje pochodziły z emisji akcji serii G. Tym samym, wykorzystując pozytywny wpływ publikacji raportu bieżącego 32/2017 na kurs akcji spółki Bumech S.A., te dwie osoby prawne odniosły istotną korzyść majątkową. W opinii UKNF, w tym przypadku mogą zachodzić przesłanki manipulacji na rynku opisanej w:

- art. 12 ust. 1 lit. b rozporządzenia MAR tj. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp, oraz
- art. 12 ust. 1 lit. c rozporządzenia MAR tj. rozpowszechnianie informacji, które wprowadzają w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy lub zapewniają utrzymanie się ceny instrumentu finansowego na nienaturalnym lub sztucznym poziomie.

IV. Środki prawne podjęte przez KNF

Poczynione przez KNF ustalenia pozwoliły na podjęcie następujących środków prawnych:

1. Złożono do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 270 Kodeksu karnego, polegającego na podrobieniu dokumentu zawiadomienia z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, poświadczającego nieprawdę co do przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów i przedłożenia tego dokumentu jako autentycznego spółce Bumech S.A.
2. Złożono do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 181 ustawy o obrocie, polegającego na wykorzystaniu informacji poufnej o otrzymaniu przez Emitenta rzekomego zawiadomienia China Coal i jego planowanej publikacji w formie raportu bieżącego.

UKNF informuje jednocześnie, iż prowadzone są nadal działania nadzorcze w zakresie weryfikacji prawidłowości wykonywania przez spółkę Bumech S.A. obowiązków informacyjnych oraz w zakresie okoliczności wskazujących na opisaną powyżej manipulację.

Podjęcie ewentualnych dalszych środków prawnych uzależnione jest od kolejnych ustaleń poczynionych w ramach działań nadzorczych.

KNF informuje jednocześnie, że obrót akcjami spółki Bumech S.A. zostanie wznowiony począwszy od drugiego dnia po dniu publikacji niniejszego komunikatu.