

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1029-ДСИЦ
05.08.2008 г.

„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ, гр. София притежава статут на публично дружество, вписано е под № РГ-05-1207 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Съгласно разпоредбите на чл. 40, т. 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), дружеството със специална инвестиционна цел следва да представи на КФН годишен финансов отчет за дейността със съдържание по чл. 41, ал. 1 от Наредба № 2 в срок от 90 дни от завършването на финансовата година. Чл. 41, ал. 1 от Наредба № 2 изчерпателно посочва документите и обстоятелствата, от които се състои и които следва да включва годишният финансов отчет за дейността на дружество със специална инвестиционна цел, чийто ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.

При извършена документална проверка на наличната в КФН информация е установено, че дружеството е представило в КФН годишен финансов отчет за дейността за 2007 г., но същият не е със съдържанието, посочено в чл. 41, ал. 1 от Наредба № 2.

С писмо, изх. № РГ-05-1207/366 от 09.07.2007 г., „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ гр. София е уведомено за открито спрямо дружеството, на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 25 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), във връзка с параграф 2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ, във връзка с чл. 41 и чл. 40, т. 1 от Наредба № 2, чл. 213 от ЗППЦК, чл. 22, предложение 1 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 24, ал. 1 от АПК, от Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно:

„Задължавам „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ, в 7-дневен срок от получаване на решението, да отстрани непълнотите в представения **годишен финансов отчет за дейността за 2007 г.**, като представи липсващите данни по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН - E-Register, както следва:

- Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от Заместник-председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” към КФН, съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2;

- Годишен финансов отчет за дейността на обслужващото дружество, за дружества със специална инвестиционна цел, които притежават дялове или акции от обслужващото дружество, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2;

- Информация, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2.”

На дружеството е даден 7-дневен срок за представяне в КФН на възражения и обяснения.

Цитираното по-горе писмо е получено от дружеството на 22.07.2008 г. Даденият

от Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, срок за обяснения и / или възражения е изтекъл съответно на 29.07.2008 г.

В този срок, а и до момента, в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения или допълнения към годишния финансов отчет за дейността за 2007 г., които да обосноват прекратяване на административното производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

С оглед на това и с цел предотвратяване на опасността за интересите на инвеститорите, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 25 от ЗДСИЦ, във връзка с параграф 2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ, във връзка с чл. 41 и чл. 40, т. 1 от Наредба № 2, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 213, ал. 4 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”,

РЕШИ:

„Задължавам „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ, в 7-дневен срок от получаване на решението, да отстрани непълнотите в представения годишен финансов отчет за дейността за 2007 г., като представи липсващите данни по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН - E-Register, както следва:

- Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от Заместник-председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” към КФН, съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2;
- Годишен финансов отчет за дейността на обслужващото дружество, за дружества със специална инвестиционна цел, които притежават дялове или акции от обслужващото дружество, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2;
- Информация, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2.”

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

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 производството не са правени разноски.

**ЗА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:**

(Проф. М. Стоименов)