

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 723 - ДСИЦ
18.05.2017 г.

„Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ има издаден лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН), на основание Решение № 118 – ДСИЦ от 14.02.2006 г., за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел (ДСИЦ), което инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от 29.05.2006 г., когато с Решение № 5 на Софийски градски съд е вписано първоначалното задължително увеличение на капитала на дружеството от 500 000 лв. на 650 000 лв., извършено при условията на първично публично предлагане, което увеличение е осъществено в съответствие с разпоредбите на чл. 5, ал. 3 и чл. 13 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ). С Решение № 452 – ПД от 05.07.2006 г. на КФН „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ е вписано като публично дружество в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и като такава е адресат на разпоредбите на ЗДСИЦ и ЗППЦК. С оглед обстоятелството, че „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно §2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ, който се явява специален закон спрямо ЗППЦК, за неуредените в ЗДСИЦ въпроси за него се прилагат съответно разпоредбите на ЗППЦК.

При извършена, съгласно Заповед № 53 от 02.02.2017 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, проверка на дейността на „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ е установено, че на проведено на 08.08.2016 г. общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството, Илиян Петков Данов (независим член) е освободен от състава на съвета на директорите (СД) на ДСИЦ, като на негово място е избрана Биляна Енчева Вълчева – нов независим член на СД на дружеството с 5-годишен мандат. Промяната е вписана в ТР с вписване № 20160815112640.

Съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗППЦК, независимият член на СД на публичното дружество не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

В представена в хода на проверката, с приемо-предавателен протокол от 15.02.2017 г., декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК към 08.08.2016 г., Биляна Енчева Вълчева изрично декларира, че по отношение на нея не са налице посочените в т. 1-5 на цитираната разпоредба обстоятелства. Същевременно в представена с писмо, вх. № РГ-05-1220-1 от 29.03.2017 г., декларация по чл. 26, ал. 2 от ЗДСИЦ лицето посочва, че е назначено на длъжността директор Правна дирекция на ЗК „Лев Инс“ АД. От предоставена в КФН от Национална агенция за приходите информация е установено, че за периода от м. януари 2016 г. до м. февруари 2017 г. Биляна Вълчева е осигурявана от ЗК „Лев Инс“ АД като лице, заемащо длъжността директор дирекция „Правна“.

Във връзка с горното се установява, че Биляна Вълчева не отговаря на изискването на чл. 116а, ал. 2, т. 4 във връзка с т. 2 от ЗППЦК, доколкото същата е служител на ЗК „Лев Инс“ АД, което от своя страна притежава пряко над 25 % от капитала на ДСИЦ, с оглед което е налице несъобразяване с императивната разпоредба на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, изискваща най-малко една трета от членовете на СД на публичното дружество да бъдат независими.

Предвид констатираното нарушение на разпоредбата на чл. 116а, ал. 2, т. 4 във връзка с т. 2 от ЗППЦК, на основание чл. 213, ал.1 от ЗППЦК, спрямо „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК със следния диспозитив:

„Задължавам „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ, в срок до три месеца от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да предприеме всички необходими действия, в резултат на които да бъде осигурено спазването на разпоредбата на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно най-малко една трета от членовете на съвета на директорите на ДСИЦ да бъдат независими лица, отговарящи на законовите изисквания. В същия срок „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ да уведоми КФН за предприетите действия по изпълнение на мярката, като представи относимите доказателства.“

Представяващият ДСИЦ е уведомен за откритото спрямо „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ административно производство с писмо, изх. № РГ-05-1220-8 от 09.05.2017 г., което му е връчено лично на 10.05.2017 г.

С писмо, вх. № РГ-05-1220-8 от 15.05.2017 г., в КФН са постъпили обяснения и възражения от изпълнителния директор на ДСИЦ, в които се посочва, че СД е предприел необходимите действия, като е предвидил в предстоящото годишно ОСА (което ще бъде насрочено за 30.06.2017 г.) точка в дневния ред за промяна в състава на съвета, изразяваща се в освобождаване на Биляна Вълчева като член на СД и избор на нов независим член. Посочено е, че в тази връзка се провеждат срещи, с оглед избора и предлагането на подходящ нов член на СД, както и изготвяне на всички необходими документи за него.

Видно от представените обяснения и възражения, ДСИЦ заявява намерение за отстраняване на несъответствието с нормативните изисквания по отношение на независимия член на управителния орган на дружеството, но с оглед продължаващото към момента нарушение на разпоредбата на чл. 116а, ал. 2, т. 4 във връзка с т. 2 от ЗППЦК, доколкото заявените с горното писмо намерения за привеждане в съответствие със законовите изисквания все още не са реализирани, към настоящия момент не са налице основания за прекратяване на откритото производство. В тази връзка в конкретния случай са налице правните и фактически предпоставки за издаването 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 ЗКФН, чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 116а, ал. 2, т. 4 във връзка с т. 2 от ЗППЦК и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания,

РЕШИХ:

„Задължавам „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ, в срок до три месеца от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да предприеме всички необходими действия, в резултат на които да бъде осигурено спазването на разпоредбата на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно най-малко една трета от членовете на съвета на директорите на ДСИЦ да бъдат независими лица,

отговарящи на законовите изисквания. В същия срок „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ да уведоми КФН за предприетите действия по изпълнение на мярката, като представи относимите доказателства.”

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, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, 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, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, 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 разноски.

ВЛАДИМИР САВОВ

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