

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 736 - ДСИЦ

19.05.2017 г.

„Лев Инвест” АДСИЦ е дружество, притежаващо лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел (ДСИЦ), което инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ). „Лев Инвест” АДСИЦ е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), вписано под № РГ-05-1413 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), воден от Комисията за финансов надзор (КФН), с оглед което съгласно § 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗДСИЦ за неуредените в ЗДСИЦ въпроси за него се прилагат съответно разпоредбите на ЗППЦК.

С електронна форма, вх. № 10-05-22 от 03.01.2017 г., постъпила чрез e-Register, „Лев Инвест” АДСИЦ е уведомило КФН, че считано от 01.01.2017 г. София Аргирова – Атанасова е освободена от заеманата длъжност директор за връзки с инвеститорите. Съгласно разпоредбата на чл. 116г, ал. 1, изр. последно от ЗППЦК при прекратяване на трудовото правоотношение на директора за връзки с инвеститорите управителният орган назначава нов директор за връзки с инвеститорите в двумесечен срок. В конкретния случай този срок е изтекъл на 01.03.2017 г.

От функциите на директора за връзки с инвеститорите, изчерпателно изброени в чл. 116г, ал. 3 от ЗППЦК, и от императивния характер на нормата, е видно, че той е фигура от съществено значение за нормалния ход на осъществяване на дейността на публичното дружество и за изпълнението на задълженията на дружеството към неговите инвеститори и към КФН.

Съгласно чл. 17, ал. 4, т. 13 от Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Наредба № 15), сред обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за всяко публично дружество, са данните (три имена, телефон и адрес за кореспонденция) на директора за връзки с инвеститорите. Съгласно чл. 43 във връзка с чл. 27, ал. 2 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) публичното дружество е длъжно да уведомява КФН за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване съгласно Наредба № 15 посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register.

От наличната в КФН информация се установява, че след освобождаването на София Аргирова – Атанасова „Лев Инвест” АДСИЦ не е представило доказателства за назначаването на трудов договор на нов директор за връзки с инвеститорите в нарушение на изискването на чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК. Несъобразяването с императивна разпоредба на ЗППЦК е основание за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка с цел преустановяване на нарушението.

Предвид констатираното нарушение на разпоредбата на чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК и

заstraшените в тази връзка интереси на акционерите на публичното дружество и потенциалните инвеститори, на основание чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК, спрямо членовете на управителния орган – съвет на директорите (СД) на „Лев Инвест“ 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 с чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК със следния диспозитив:

„Задължавам Красимир Пенчев, Петко Добрински и Даниел Аврамов в качеството им на членове на съвета на директорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ в срок до един месец от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да предприемат действия за назначаване по трудов договор на директор за връзки с инвеститорите на дружеството. В същия срок КФН следва да бъде уведомена за предприетите действия по изпълнение на мярката, включително като бъдат представени относимите доказателства.“

Членовете на СД на „Лев Инвест“ АДСИЦ са уведомени за откритото административно производство с писмо, изх. № РГ-05-1413-5 от 09.05.2017 г., което им е връчено лично на 09.05.2017 г. В срока за възражения и обяснения такива не са постъпили от страна на никое от задължените лица. В КФН не е постъпила и информация за назначаване на нов директор за връзки с инвеститорите на ДСИЦ след откриването на производството.

С оглед продължаващото нарушение на разпоредбата на чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК, са налице правните 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. 116г, ал. 1 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 Красимир Пенчев, Петко Добрински и Даниел Аврамов в качеството им на членове на съвета на директорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ в срок до един месец от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да предприемат действия за назначаване по трудов договор на директор за връзки с инвеститорите на дружеството. В същия срок КФН следва да бъде уведомена за предприетите действия по изпълнение на мярката, включително като бъдат представени 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”