

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 104-ДСИЦ
18.02.2015 г.

„Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, е публично дружество, вписано под № РГ-05-1424 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такава е адресат на нормите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН тримесечни финансови отчети за дейността за трето тримесечие на 2014 г. на хартиен носител и по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за представяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, е констатирано, че прокуриста на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ не е представил тримесечен финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2014 г. в законоустановения срок от 30 дни от края на трето тримесечие на 2014 г., който е изтекъл на 30.10.2014 г.

Неизпълнението на посоченото задължение е основание за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка с цел преустановяване на нарушението, тъй като бездействието от страна на прокуриста на поднадзорното лице възпрепятства упражняването на контролна дейност от страна на КФН.

С решение на Съвета на директорите (СД) на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ от 28.05.2014 г. Добромир Балджийски е избран за прокурист на дружеството с правомощия самостоятелно да управлява и представлява дружеството, като видно от Търговския регистър, е вписан на 18.06.2014 г. На 25.07.2014 г., с вписване № 20140725162243, членовете на СД на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ Петър Чернев, Димитър Илиев и Красимир Тодоров се отписват, с което дружеството остава без действащ СД и с единствен представляващ назначения за прокурист Добромир Балджийски.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1424-2 от 30.01.2015 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и 2 от ЗППЦК, дружеството е уведомено, че на основание чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 40, предложение първо, т. 2 от Наредба № 2, спрямо прокуриста на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК със следния диспозитив:

„Задължавам прокуриста на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да представи в Комисия за финансов надзор тримесечен финансов отчет по чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2 за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2014 г. по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за представяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register.”

Цитираното писмо е изпратено на обявения в КФН адрес за кореспонденция на дружеството и на обявения в Търговския регистър адрес за кореспонденция с прокуриста на дружеството. От обратната разписка е видно, че писмото е получено от Добромир Балджийски на 09.02.2015 г. На прокуриста на дружеството е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за депозиране на обяснения или възражения по така откритото административно производство. В посочения тридневен

срок в КФН не са постъпили обяснения или възражения по откритото административно производство. Същевременно видно от наличната в КФН информация прокуриста на „Булгари Резерв Пропъртис“ АДСИЦ не е представил тримесечен финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2014 г.

С оглед на това и предвид обстоятелството, че дължимата информация не е представена и опасността за интересите на инвеститорите не е преодоляна, са налице предпоставки за издаване 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 Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 30, ал. 1 от ЗДСИЦ, във връзка с чл. 40, предложение първо, т. 2 от Наредба № 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания

РЕШИХ

Задължавам прокуриста на „Булгари Резерв Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да представи в Комисия за финансов надзор тримесечен финансов отчет по чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2 за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2014 г. по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за представяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register.”

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.

По производството не са правени разноски.

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 Комисията за финансов надзор, изпълняващ правомощията на зам. - председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”