

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 527 – ДСИЦ

17.07.2020 г.

„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, гр. София, е вписано под № РГ-05-1207 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), воден от Комисия за финансов надзор (КФН), и като дружество със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) е адресат на нормите на Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Съгласно § 2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ, за неуредените в същия закон случаи се прилагат съответно разпоредбите на ЗППЦК, включително относно разкриването на текуща и периодична информация.

Съгласно чл. 100о¹, ал. 1, във връзка с чл. 100т, ал. 1, изречение първо, предложение първо от ЗППЦК, емитентът е длъжен да представи на комисията публично уведомление за финансовото си състояние със съдържание, посочено в разпоредбата на чл. 100о¹, ал. 4 от ЗППЦК, съответно информация съгласно Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация (Наредба № 2).

Регулираната информация се разкрива на комисията, чрез предоставянето ѝ по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register, изградена и поддържана от КФН.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН публични уведомления за финансовото състояние/ тримесечни финансови отчети за дейността за първо тримесечие на 2020 г. по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН - e-Register, е констатирано, че „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ е представило публично уведомление за финансовото си състояние за първо тримесечие на 2020 г. с електронна форма, вх. № 10-05-2134 от 07.05.2020 г., което е непълно, тъй като **не съдържа информация съгласно чл. 41, ал. 3, вр. ал. 2, т. 5 от Наредба № 2.**

В чл. 41, ал. 3 от Наредба № 2 е посочено, че дружества със специална инвестиционна цел разкриват публично уведомление за финансовото си състояние със съдържание по чл. 33а¹, както и информацията по чл. 41, ал. 2, т. 4 - 6 в зависимост от вида на секюритизацията.

В конкретния случай „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ следва да представи информация съгласно чл. 41, ал. 3, вр. ал. 2, т. 5 от Наредба № 2, а именно:

а) относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи;

б) информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на изготвяне на годишния финансов отчет;

в) извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти;

г) относителния дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда.

Невключването на горепосочената информация в публичното уведомление за финансовото състояние на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ за първо тримесечие на 2020 г. е счетено за основание за откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, с цел преустановяване на нарушението от страна на поднадзорното лице, възпрепятстващо упражняването на надзорна дейност от страна на КФН.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1207-12 от 03.07.2020 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дружеството е уведомено, че на основание чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН и чл. 212, ал. 1, т. 1, вр. чл. 100о¹, ал. 1, вр. ал. 4, вр. чл. 100т, ал. 1, изречение първо, предложение първо от ЗППЦК, вр. чл. 41, ал. 3, вр. ал. 2, т. 5 от Наредба № 2, спрямо „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ 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 „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, гр. София в срок до 30.09.2020 г. да отстрани непълнотата в представеното публично уведомление за финансовото състояние за първо тримесечие на 2020 г., като представи на Комисията за финансов надзор коригирано публично уведомление за финансовото си състояние по чл. 100о¹, ал. 1, със съдържание съгласно чл. 100о¹, ал. 4 от ЗППЦК, по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, включващо:

- отделен документ съдържащ информация съгласно чл. 41, ал. 3, вр. ал. 2, т. 5 от Наредба № 2.“

На дружеството е предоставен срок от 5 (пет) работни дни от получаване на писмото за представяне в КФН на обяснения и/или възражения по откритото административно производство.

Цитираното по-горе писмо е изпратено по седалище и адрес на управление на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, обявен в Търговския регистър и регистър на юридически лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНИЦ), воден от Агенцията по вписванията и наличен в КФН, като видно от върнатата в КФН обратна разписка, същото е получено на 08.07.2020 г. Даденият от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, срок за обяснения и/или възражения е изтекъл на 15.07.2020 г.

След извършена проверка, е установено, че до момента на постановяване на настоящото решение „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ не е представило в КФН коригирано публично уведомление за финансовото си състояние за първо тримесечие на 2020 г., а в посочения срок от пет работни дни в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения от дружеството, които биха могли да обосновават прекратяване на административното производство.

С оглед на това и предвид обстоятелството, че непредставянето на дължимата информация в КФН възпрепятства упражняването на надзорната дейност и поради нарушените императивни разпоредби на ЗППЦК, са налице законовите предпоставки за

издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо дружеството.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4, чл. 212, ал. 1, т. 1, вр. чл. 215, вр. чл. 100о¹, ал. 1, вр. ал. 4, вр. чл. 100т, ал. 1, изречение първо, предложение първо от ЗППЦК, вр. чл. 41, ал. 3, вр. ал. 2, т. 5 от Наредба № 2, вр. чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

„Задължавам „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, гр. София в срок до 30.09.2020 г. да отстрани непълнотата в представеното публично уведомление за финансовото състояние за първо тримесечие на 2020 г., като представи на Комисията за финансов надзор коригирано публично уведомление за финансовото си състояние по чл. 100о¹, ал. 1, със съдържание съгласно чл. 100о¹, ал. 4 от ЗППЦК, по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, включващо:

- **отделен документ съдържащ информация съгласно чл. 41, ал. 3, вр. ал. 2, т. 5 от Наредба № 2.“**

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 Административен съд - София област, 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 разноси.

**ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**

МАРИЯ ФИЛИПОВА