



## КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

### РЕШЕНИЕ № 304 - ДСИЦ 14.05.2021 г.

С Решение № 334-ДСИЦ от 17.05.2006 г. на КФН е издаден лиценз на „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна дейност с инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), предвид което същото е адресат на разпоредбите на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).

Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 1, изречение трето от ЗДСИЦДС, годишният дивидент се изплаща в срок до 12 месеца от края на съответната финансова година.

Чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път на КФН с електронна форма, вх. № 10-05-5043 от 30.09.2020 г., публичното дружество „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ е представило протокол от проведеното на 29.09.2020 г. редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА), на което е взето решение за печалбата на „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ за 2019 г., преобразувана съгласно чл. 10 ал. 3 от ЗДСИЦ (в сила към датата на РГОСА и отменен с ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г., в сила от 16.03.2021 г.), в размер на 98 852,69 лв. (деветдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и два лева и шестдесет и девет стотинки) да бъде разпределена като дивидент, а именно в размер на 0,15 лв. за една акция или общо сума в размер на 97 500 лв. Като част от материалите към поканата за свикване на ОСА, предоставена чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път на КФН - E-register, с електронна форма, вх. № 10-05-4349 от 28.08.2020 г., е предоставена справка за резултат за разпределяне на печалбата за 2019 г., съгласно чл. 10 ал. 3 от ЗДСИЦ (в сила към посочените дати и отменен ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г., в сила от 16.03.2021 г.), като са отразени резултатът за разпределение в размер на 98 852,69 лв. и минималната сума за разпределение в размер на 88 967,42 лв.

Чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път на КФН с електронна форма, вх. № 10-05-5325 от 02.10.2020 г., публичното дружество „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ е оповестило информация, че ОСА на „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г., е приело предложението на Съвета на директорите за разпределяне на паричен дивидент в размер на 97 500 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14 - я ден след деня на общото събрание, на което е взето решение за разпределение на дивидента. Описано е, че условията и редът за изплащане на дивидентите, са както следва:

1. Изплащането на дивидентите ще се извърши съгласно договор с „Централен депозитар“ АД;
2. Начална дата за изплащане на дивидентите - 09.11.2020 г.;
3. Крайна дата за изплащане на дивидентите - 23.11.2020 г.;
4. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на „СИИ ИМОТИ“ АДСИ.

С електронна форма, вх. № 10-05-553 от 01.02.2021 г., дружеството е представило на комисията тримесечен финансов отчет за дейността си за четвърто тримесечие на 2020 г. (включващ информация за финансово му състояние към 31.12.2020 г.). От

извършения преглед на неговото съдържание е установено, че към 31.12.2020 г. дружеството не е изплатило гласувания от страна на ОСА дивидент. Същото е констатирано от приложените справки по образец, определен от заместник-председателя на КФН, и по-конкретно справка № 3 „Отчет за паричния поток“ - видно от паричните потоци от финансова дейност към 31.12.2020 г. от страна на „СИИ ИМОТИ“ АД СИЦ не са изплатени дивиденди.

С писмо, изх. № 09-6-27 от 12.02.2021 г., от „Централен депозитар“ АД е поискана информацията относно изплатените през 2020 г. дивиденди за 2019 г. от страна на дружествата със специална инвестиционна цел до датата на изготвяне на справка включително. В отговор на това, с писмо, вх. № 09-6-27 от 19.02.2021 г. (техен изх. № 01-2021-270/18.02.2021 г.), в КФН е постъпила справка относно размера на преведените по сметка на „Централен депозитар“ АД суми за дивиденди за 2019 г. От справка, получена от „Централен депозитар“ АД, е видно, че „СИИ ИМОТИ“ АД СИЦ не е превеждало суми за изплащане на дивиденди през 2020 г. и до датата на изготвяне на справка 18.02.2021 г.

С писмо, изх. № РГ-05-1267-1 от 04.03.2021 г., от дружеството е изискано да представи информация за начина на изплащане на дивидента за 2019 г., подробна справка и банкови (касови) извлеченията относно изплащане на дивидента, както и информация, от която да е видно как са спазени изказванията на чл. 247а от Търговския закон и на чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗДСИЦ (понастоящем отменен, ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.). В отговор на това, с писмо, вх. № РГ-05-1267-1 от 18.03.2021 г., „СИИ ИМОТИ“ АД СИЦ уведомява КФН, че дружеството не е изплатило гласувания дивидент за 2019 г. и същият следва да бъде изплатен в най-кратки срокове.

Предвид гореизложеното, за да изпълни законосъобразно задължението по чл. 10, ал. 2 от ЗДСИЦ (понастоящем отменен, ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.), дружеството е следвало да предприеме необходимите действия, в резултат на които да изплати дивидент за финансовата 2019 г. най-късно до **31.12.2020 г. включително**.

Предвид факта, че РГОСА на „СИИ ИМОТИ“ АД СИЦ, проведено на 29.09.2020 г., е взело решение за разпределяне на дивидент, но той не е изплатен в срок 12 месеца от края на финансовата 2019 г., **а именно до 31.12.2020 г. включително**, както и че към 18.03.2021 г. не е изпълнено същото задължение от страна на „СИИ ИМОТИ“ АД СИЦ, е налице нарушение на приложимото законодателство, а именно чл. 29, ал. 1, изречение трето от ЗДСИЦДС, действащ към датата на откриване на настоящото административно производство.

Неизпълнението на посоченото задължение на чл. 29, ал. 1, изречение трето от ЗДСИЦДС, което е аналогично на изискването на чл. 10, ал. 2 от отменения ЗДСИЦ, е основание за откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка с цел преустановяване на нарушението и тъй като бездействието от страна на „СИИ ИМОТИ“ АД СИЦ застрашава интересите на инвеститорите.

В тази връзка с писмо, изх. № РГ-05-1267-5/16.04.2021 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, дружеството е уведомено, че на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 58, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, изречение трето от ЗДСИЦДС вр. чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо „СИИ ИМОТИ“ АД СИЦ, гр. София 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 „СИИ ИМОТИ“ АД СИЦ, ЕИК 175006705, гр. София да предприеме действия, в резултат на които в срок до 30 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да изплати*

*дължимия дивидент за финансовата 2019 г. общо в размер на 97 500 лв. (деветдесет и седем хиляди и петстотин лева), като представи в Комисия за финансов надзор (КФН) необходимите доказателства за това.”*

На дружеството е предоставен срок от **3 (три) работни дни** от получаване на писмото за представяне в КФН на обяснения и/или възражения по откритото административно производство. Писмото е изпратено на официално обявения електронен адрес за кореспонденция с дружеството и на адреса на управление на дружеството, като видно от известие за доставяне № ИД PS 1040 08TOUB W е получено на същия на 05.05.2021 г. В предоставения от Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, срок за обяснения и/или възражения, изтекъл на 11.05.2021 г., в КФН не са постъпили такива, които биха могли да обосноват прекратяване на административното производство.

В тази връзка и предвид обстоятелството, че чрез бездействието от страна на публичното дружество се нарушават императивните изисквания на закона, вследствие на което са застрашени интересите на инвеститорите, са налице 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, вр. чл. 213, ал. 4, вр. чл. 212, ал. 1, т. 1, вр. чл. 215 от ЗППЦК, чл. 58, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, изречение трето от ЗДСИЦДС, вр. чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

#### **РЕШИХ:**

**Задължавам „СИИ ИМОТИ” АДСИЦ, ЕИК 175006705, гр. София да предприеме действия, в резултат на които в срок до 30 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да изплати дължимия дивидент за финансовата 2019 г. общо в размер на 97 500 лв. (деветдесет и седем хиляди и петстотин лева), като представи в Комисия за финансов надзор необходимите доказателства за това.**

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението 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 Административния 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 разноски.

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

**МАРИЯ ФИЛИПОВА**