

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 466 – ДСИЦ
12.05.2014 г.

„Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, е дружество със специална инвестиционна цел, вписано под № РГ-05-1424 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).

С оглед обстоятелството, че „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), съгласно § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ, който се явява специален закон спрямо ЗППЦК, спрямо него, за неуредените в ЗДСИЦ въпроси, се прилагат съответно разпоредбите на ЗППЦК.

Съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗДСИЦ, паричните средства и ценните книжа на дружеството със специална инвестиционна цел се съхраняват в банка депозитар. В чл. 9, ал. 3 от ЗДСИЦ е разписано, че банката депозитар извършва всички плащания за сметка на дружеството със специална инвестиционна цел при спазване на условията, предвидени в неговия устав и проспект за публично предлагане на ценни книжа. В потвърдения от КФН проспект за допускане до търговия на 150 000 броя акции, емитирани от „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ е посочено, че банка депозитар на ДСИЦ е „Обединена българска банка” АД.

Към настоящия момент, в КФН не е постъпвало искане по чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ от страна на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ за замяна на банката депозитар. В доклада за дейността на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ за 2013 г. (на 2-ра стр.), представен с вх. № 10-05-7445 на 31.03.2014 г., като част от Годишния финансов отчет на ДСИЦ за 2013 г. е разписано изрично, че *„Банка депозитар на Дружеството е Обединена българска банка АД”*.

От наличните в КФН документи по партидата на дружеството, представени с писмо, вх. № РГ-05-1424-70 от 06.11.2013 г. е констатирано, че дружеството е издало платежни нареждания за кредитни преводи при банка „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, която не е банка депозитар на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ.

Тъй като на няколко пъти от дружеството е искана информация, като същата не е била предоставена в КФН, с Решение № 162-ДСИЦ от 14.02.2014 г. на заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, спрямо изпълнителния директор на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ е приложена принудителна административна мярка в диспозитива на която се изисква предоставянето на справка за всички банкови сметки, които ДСИЦ е притежавало/притежава за периода от 01.01.2011 г. до получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка (видно от обратната разписка - получено на 19.02.2014 г.).

С писмо, вх. № РГ-05-1424-18 от 19.02.2014 г., „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ представя в КФН справка за банковите сметки за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. и справка за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. Установено е, че изпълнителният директор на ДСИЦ е представил справки за банковите сметки на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г., като не е представил справки за периода от 01.01.2013 г. до 19.02.2014 г. (датата на получаване на писмото от дружеството).

Предвид това, с писмо, изх. № 14-00-6 от 04.03.2014 г. от „Райфайзенбанк (България)” ЕАД е поискана информация и справки за открити депозитни и разплащателни сметки от ДСИЦ за периода от 01.01.2011 г. до получаване на писмото от банката.

В отговор, с писмо, вх. № 14-00-6 от 07.03.2014 г., банката предоставя поисканата информация и справки. От тях е видно, че към 04.03.2014 г., ДСИЦ притежава две сметки в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД. Едната сметка е в евро с номер 1003197261, IBAN BG32RZBB91551003197261, открита на 31.01.2013 г. Салдото по нея е както следва:

- към 31.12.2013 г. – 20,00;
- към 04.03.2014 г. – 10,00.

Втората сметка е легова, с номер 1001858655, IBAN BG97RZBB91551001858655, открита на 07.12.2011 г. Салдото по нея е както следва:

- към 31.12.2011 г. – 2 895 395,44;
- към 31.12.2012 г. – 664,14;
- към 31.12.2013 г. – 360,33;
- към 04.03.2014 г. - 348,33.

Предвид факта, че активи на „Булгари Резерв Пропъртис“ АДСИЦ под форма на парични средства са съхранявани в продължителен период от време извън банката депозитар на ДСИЦ, е налице нарушение на изискването на чл. 9, ал. 2 от ЗДСИЦ.

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗДСИЦ, във връзка с чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, гореизложеното е послужило като основание за откриване на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„1. Задължавам изпълнителния директор на „Булгари Резерв Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, в срок от 5 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка да прехвърли по сметка в банката депозитар - „Обединена Българска Банка“ АД, всички парични средства от следните сметки:

- Сметка в евро с номер 1003197261, IBAN BG32RZBB91551003197261, открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД и

- Сметка в лева с номер 1001858655, IBAN BG97RZBB91551001858655, открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД,

и да закрие гореописаните две сметки.

2. Задължавам изпълнителния директор на „Булгари Резерв Пропъртис“ АДСИЦ, в 2-дневен срок след прехвърлянето на паричните средства в банката - депозитар и закриването на сметките в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД да представи в КФН всички относими доказателства, в т.ч. извлечения от сметки в „Обединена българска банка“ АД и „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, от които да е видно прехвърлянето на паричните средства по сметка в банката депозитар, както и документ от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, удостоверяващ, че „Булгари резерв пропъртис“ АДСИЦ няма открити сметки при банката.”

С писмо, изх. № РГ-05-1424-32 от 04.04.2014 г., Красимир Милчев Тодоров – изпълнителен директор на „Булгари Резерв Пропъртис“ АДСИЦ е уведомен за откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка. Видно от върнатата в КФН обратна разписка, писмото е получено на 10.04.2014 г. На изпълнителния директор на ДСИЦ е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за обяснения и/или възражения.

В така предоставения срок, както и към настоящия момент в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения, които да налагат преосмисляне на мотивите за откриване на административното производство по прилагане на принудителна административна мярка, с оглед неговото прекратяване. Предвид това, не е налице правно основание за

прекратяване на откритото административно производство като са налице правните предпоставки за издаването на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 30, ал. 1 от ЗДСИЦ, във връзка с чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, като и на основание чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59 ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс,

РЕШИХ:

1. Задължавам изпълнителния директор на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, в срок от 5 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка да прехвърли по сметка в банката депозитар - „Обединена Българска Банка” АД, всички парични средства от следните сметки:

- Сметка в евро с номер 1003197261, IBAN BG32RZBB91551003197261, открита в „Райфайзенбанк (България)” ЕАД и

- Сметка в лева с номер 1001858655, IBAN BG97RZBB91551001858655, открита в „Райфайзенбанк (България)” ЕАД,

и да закрие гореописаните две сметки.

2. Задължавам изпълнителния директор на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, в 2-дневен срок след прехвърлянето на паричните средства в банката - депозитар и закриването на сметките в „Райфайзенбанк (България)” ЕАД да представи в КФН всички относими доказателства, в т.ч. извлечения от сметки в „Обединена българска банка” АД и „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, от които да е видно прехвърлянето на паричните средства по сметка в банката депозитар, както и документ от „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, удостоверяващ, че „Булгари резерв пропъртис” АДСИЦ няма открити сметки при банката.

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 разноси.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

*Заместник – председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“*