

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1053 – ФБ

от 22 декември 2009 г.

С Решение № 1003-ФБ/09.12.2009 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” (заместник-председателя), Съветът на директорите (СД) на „Българска фондова борса - София” АД („БФБ - София” АД/ БФБ) беше задължен в срок до 15 декември 2009 г. да приеме изменения в част III „Правила за допускане до търговия” към Правилника за дейността на „БФБ - София” АД /Правилника/, с които да отмени промените, въведени в разпоредбите на чл. 3, ал. 1, чл. 7, чл. 8 и чл. 37 от посочената част III от Правилника, приети с решение на СД на „БФБ - София” АД от 11.12.2008 г. С Решение № 1003-ФБ/09.12.2009 г. СД на БФБ беше задължен да измени текстовете на горесцитираните разпоредби от Правилника, като същите да приемат следната редакция:

„Чл. 3. (1) Пазарите, организирани от Борсата са както следва:

1. „Официален пазар на акции”, който според количествените и качествени критерии на настоящите Правила към емитентите и техните емисии, се разделя на:

б) Сегмент „А”;

в) Сегмент „В”;

2. „Официален пазар на облигации”;

3. „Неофициален пазар на акции”, който според количествените критерии към емисиите, се разделя на:

б) Сегмент „А”;

в) Сегмент „В”;

4. „Неофициален пазар на облигации”;

5. „Пазар на дружествата със специална инвестиционна цел”;

6. „Пазар на компенсаторни инструменти”;

7. „Пазар на колективни инвестиционни схеми”;

8. „Пазар на права”;

9. „Първичен пазар”;

10. „Приватизационен пазар”

Чл. 7. До търговия на Неофициален пазара на акции, сегмент „А” се допускат всички емисии, които не отговарят на количествените и качествените изисквания на Официален пазар на акции, както и емисиите акции, издадени от инвестиционни дружества от затворен тип, независимо дали отговарят на изискванията на Официален пазар на акции.

Чл. 8. (1) До търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „В” биват допускани само емисии, за които последните 6 (шест) месеца:

1. средномесечният оборот от сключените на Борсата сделки е по-малък от 4 000 (четири хиляди) лева; или

2. средномесечния брой на сключените на Борсата сделки е по-малък от 5 (пет).

(2) Допускане до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „В” на емисия, която преди това не е била допусната до друг пазар или сегмент, не е възможно.

(3) Допускане до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „В” се извършва единствено чрез служебно преместване на емисията от страна на Борсата.

(4) Емисии, допуснати до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „В” могат да бъдат допуснати до търговия на друг пазар или сегмент, само ако отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 1 или 2, респективно броят на сключените с тях сделки и реализираният оборот са по-големи от стойностите по ал. 1.

Чл. 37. (1) Емисиите, допуснати до търговия на Официален пазар на акции трябва във всеки един момент да отговарят на критериите на чл. 5, ал. 1, т. 3-8, респективно чл. 5, ал. 2, т. 3-8.

(2) Емисиите, допуснати до търговия на Официален пазар на облигации трябва във всеки един момент да отговарят на критериите на чл. 6, т. 2-4;

(3) Средномесечният оборот с емисиите, допуснати до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „А” трябва във всеки един момент да е най-малко 4 000 (четири хиляди) лева, както и средномесечният брой на сключените на Борсата с тях сделки да е не по-малък от 5 (пет);”.

С писмо, изх. № РГ-02-01-410 от 15.12.2009 г. на КФН, от БФБ беше изисквана информация по въпроса какви действия са предприети с оглед изпълнение диспозитива на горепосочената принудителната административна мярка.

С писмо, вх. № РГ-02-01-410 от 16.12.2009 г. на КФН, БФБ уведомява, че с решение на СД на Борсата по Протокол № 52/15.12.2009 г. са приети измененията в Правилника за дейността на „БФБ - София” АД, с които е изпълнена наложената с Решение № 1003-ФБ/09.12.2009 г. принудителна административна мярка. Към така депозираното в КФН писмо, не беше представено нарочно заявление с приложени към него документи, с искане за издаване на одобрение на приетите от съвета на директорите на „БФБ - София” АД промени в правилника за дейността на регулирания пазар.

Съгласно нормата на чл. 85, ал. 1, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), изменения и допълнения в правилника за дейността на регулирания пазар могат да бъдат извършени само след предварително одобрение от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. Уредбата, касаеща подаването на процесното заявление, е доразвита в Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензиите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (Наредба № 11).

С писмо, изх. № РГ-02-01-410 от 16.12.2009 г., от БФБ беше изискано до края на работния ден на 16.12.2009 г. да внесе в КФН заявление по чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3 от ЗПФИ за издаване на одобрение на промените в Правилника на БФБ, приети с Протокол № 52/15.12.2009 г. на заседание на СД. Поради факта, че такова заявление не беше депозирано в КФН в указания срок, с Решение № 1029-ФБ от 17.12.2009 г. беше приложена принудителна административна мярка, с която заместник-председателят задължи БФБ да подаде в КФН заявление за издаване на одобрение на цитираните изменения в Правилника за дейността на „БФБ - София” АД в срок до 16,30 часа на 17 декември 2009 г. Посочената принудителната мярка не беше изпълнена от БФБ в определения срок. Заявление за одобряване на промени в Правилника на БФБ не постъпи в КФН и на 18 декември 2009 г.

Предвид факта, че приложената принудителна административна мярка не беше изпълнена в указания срок, на основание чл. 19, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 2 във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗПФИ, със Заповед № 279 от 18 декември 2009 г., беше назначена тематична проверка на „Българска фондова борса-София” АД за установяване на изпълнението на приложената с Решение № 1003-ФБ/09.12.2009 г. принудителна административна мярка. В резултат от назначената проверка, на длъжностните лица, определени в заповедта, е представен Протокол № 52/15.12.2009 г. от заседание на СД на БФБ, на което е взето решение за измененията в Правилника за дейността

на „БФБ - София” АД, направени в резултат на приложената с Решение № 1003/09.12.2009 г. мярка.

Изисканото заявление по чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3 от ЗПФИ за издаване на одобрение за извършване на изменение и допълнение в Правилника на „Българска фондова борса – София” АД беше подадено в КФН на 19.12.2009 г., с вх. № РГ-02-01-414.

Съгласно представения към заявлението препис-извлечение от Протокол № 52 от заседание на съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД от 15.12.2009 г. промените се състоят в изменения и допълнения на чл. 3, ал. 1, чл. 7, чл. 8, чл. 37 и § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на част III „Правила за допускане до търговия” към Правилника на “Българска фондова борса – София” АД. Същите са в съответствие с приложената с Решение № 1003-ФБ/09.12.2009 г. принудителна административна мярка.

Като взех предвид гореизложеното, както и това, че при съдържащите се данни в представеното заявление за издаване на одобрение съгласно чл. 85, ал. 1, т. 3 от ЗПФИ и приложенията към него по Наредба № 11, изискванията за издаване на исканото одобрение са спазени по отношение на измененията и допълненията в правилника на регулирания пазар, приети с решение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД от 15.12.2009 г.,

На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 85, ал. 1, т. 3 ЗПФИ, както и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:

ИЗДАВАМ ОДОБРЕНИЕ НА

„Българска фондова борса - София” АД

със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши” № 10,

за изменения и допълнения на чл. 3, ал. 1, чл. 7, чл. 8, чл. 37 и § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на част III „Правила за допускане до търговия” на правилника на регулирания пазар, приети с решение на съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД по Протокол № 52/15.12.2009 г.

Решението подлежи на предварително изпълнение.

Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в 14-дневен срок от съобщаването му.

Решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

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

РАЛИЦА АГАЙН - ГУРИ