

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 395-ДСИЦ
26.03.2008 г.

„Интеркапитал пропърти дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София е дружество със специална инвестиционна цел, вписано под № РГ-05-1207 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и актовете по прилагането им.

Съгласно разпоредбите на чл. 25 от ЗДСИЦ, във връзка с параграф 2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ, във връзка с чл. 100т, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 100о, ал. 1 от ЗППЦК, емитентите на ценни книжа са длъжни да представят на КФН тримесечен отчет за **трето тримесечие** на 2007 г. в срок от 30 дни от края на това тримесечие, със съдържание, определено по ал. 4 на чл. 100о от ЗППЦК и изискванията на чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2).

При извършена документална проверка на наличната в КФН информация е установено, че дружеството е представило в КФН междинен отчет за **трето тримесечие** на 2007 г., но същият не е със съдържанието посочено в чл. 100о, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2.

С писмо, изх. № РГ-05-1207/4 от 29.02.2008 г., „Интеркапитал пропърти дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София е уведомено за открито спрямо дружеството, на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), че на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 25 от ЗДСИЦ, във връзка с параграф 2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ, във връзка с чл. 100ю, ал. 1, т. 9 от ЗППЦК, чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК, чл. 22, предложение 1 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 24, ал. 1 от АПК, от Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно:

„Задължавам „Интеркапитал пропърти дивелопмънт” АДСИЦ, в 7-дневен срок от получаване на решението, да отстрани непълнотите в представения тримесечен отчет за **трето тримесечие на 2007 г.**, като представи липсващите данни по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, във връзка с чл. 100щ от ЗППЦК, а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН - E-Register, както следва:

- Тримесечен финансов отчет за дейността на обслужващото дружество за дружества със специална инвестиционна цел, които притежават дялове или акции от обслужващото дружество, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗДСИЦ и чл. 41, ал. 2, т. 4 от Наредба № 2;

- Информация, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДСИЦ и чл. 41, ал. 2, т. 5 от Наредба № 2;

На дружеството е даден 7-дневен срок за представяне в КФН на възражения и обяснения.

Цитираното по-горе писмо е получено от дружеството на 06.03.2008 г. Даденият

от Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, срок за обяснения и/или възражения е изтекъл съответно на 13.03.2008 г.

С писмо, вх. № РГ-05-1207/4 от 12.03.2008 г., „Интеркапитал пропърти дивелопмънт” АДСИЦ е внесло тримесечен финансов отчет за дейността на обслужващото дружество, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗДСИЦ и чл. 41, ал. 2, т. 4 от Наредба № 2. В този срок, а и до момента, в КФН не е постъпила информация, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДСИЦ и чл. 41, ал. 2, т. 5 от Наредба № 2 за трето тримесечие.

С оглед на това и с цел предотвратяване на опасността за интересите на инвеститорите, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 100ю, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 100о, ал. 1 и ал. 4 и чл. 100т, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 213, ал. 4 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”,

РЕШИ:

„Задължавам „Интеркапитал пропърти дивелопмънт” АДСИЦ, в 7-дневен срок от получаване на решението, да отстрани непълнотите в представения тримесечен отчет за трето тримесечие на 2007 г., като представи липсващите данни по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, във връзка с чл. 100щ от ЗППЦК, а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН - E-Register, както следва:

- **Информация, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДСИЦ и чл. 41, ал. 2, т. 5 от Наредба № 2.**

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, 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, 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 производството не са правени разноски.

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:**

(Д. Ранкова)