

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 462 - ПД**  
**21.04.2008 г.**

„ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, гр. Кюстендил притежава статут на публично дружество, вписано под № РГ-05-22 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 публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и допускане до търговия на регулиран пазар и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), емитентите на ценни книжа са длъжни да представят на КФН тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2007 г. в срок от 30 дни от края на тримесечието, със съдържание, определено в чл. 33 от Наредба № 2.

При извършена документална проверка на наличната в КФН информация е установено, че дружеството не е представило в КФН междинен отчет за четвърто тримесечие на 2007 г. съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 в законоустановения срок от 30 дни от края на четвърто тримесечие, а именно – до 30.01.2008 г.

С писмо, изх. № РГ-05-22/4 от 10.03.2008 г., „ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, гр. Кюстендил е уведомено за открито спрямо дружеството, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), във връзка с чл. 213, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), чл. 22, предложение 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 24, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (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 „ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, в 7-дневен срок от получаване на решението, да представи в КФН тримесечен финансов отчет за дейността на дружеството за четвърто тримесечие на 2007 г., съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2, по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за представяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – E-Register.”

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

Цитираното по-горе писмо е получено от дружеството на 12.03.2008 г. Даденият от Заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, срок за обяснения и/ или възражения е изтекъл съответно на 25.03.2008 г.

В този срок, а и до момента, в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения по така откритото производство. Към момента на постановяване на решението, в КФН не е представен междинен отчет за четвърто тримесечие на 2007 г., което обстоятелство би могло да обоснове прекратяване на административното производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

С оглед на това и с цел предотвратяване на опасността за интересите на инвеститорите, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, 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, във връзка с

чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”,

**РЕШИ:**

**„Задължавам „ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, в 7 - дневен срок от получаване на решението, да представи в КФН тримесечен финансов отчет за дейността на дружеството за четвърто тримесечие на 2007 г., съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2, по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за представяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – E- Register.”**

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)**