

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 694 - ПД
23.05.2007 г.

„ДИАМАНТ” АД /н/, гр. Разград е публично дружество, вписано под № РГ-05-672 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).

Съгласно разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 99, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 1 от ЗППЦК, в срок до 90 дни от завършването на финансовата година емитентът е длъжен да представи на КФН и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните му книжа, годишен отчет, със съдържание, определено в чл. 94, ал. 2 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

При извършена документална проверка на наличната в КФН информация е установено, че дружеството не е представило в КФН, Управление „Надзор на инвестиционната дейност” и на регулирания пазар на ценни книжа годишен отчет за 2006 г. съгласно разпоредбата на чл. 94, ал. 1 и на чл. 99, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 1 от ЗППЦК.

С писмо, изх. № РГ-05-672 от 07.05.2007 г., „ДИАМАНТ” АД /н/ на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дружеството е уведомено за открито на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), във връзка с 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:

„1. Задължавам „ДИАМАНТ” АД /н/, в 7-дневен срок от получаване на решението, да представи в Управление „Надзор на инвестиционната дейност” при КФН **годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.**, съгласно изискванията на чл. 94, ал. 1 от ЗППЦК – на хартиен носител в два екземпляра (един оригинал и едно копие) и на дискета (1 брой).

2. Задължавам „ДИАМАНТ” АД /н/, в 7-дневен срок от получаване на решението, да представи на регулирания пазар на ценни книжа **годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.**, съгласно изискванията на чл. 99, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 1 от ЗППЦК.”

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

Цитираното по-горе писмо е получено от дружеството на 11.05.2007 г. Даденият от Заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, срок за обяснения и/или възражения е изтекъл съответно на 18.05.2007 г.

В този срок, а и до момента, в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения. Към момента на постановяване на решението в КФН и на регулирания пазар не е представен годишен отчет за 2006 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, чл. 94, ал. 1 и чл. 99, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 1 от ЗППЦК, 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:

„1. Задължавам „ДИАМАНТ” АД /н/, в 7-дневен срок от получаване на решението, да представи в Управление „Надзор на инвестиционната дейност” при КФН **годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.**, съгласно изискванията на чл. 94, ал. 1 от ЗППЦК – на хартиен носител в два екземпляра (един оригинал и едно копие) и на дискета (1 брой).

2. Задължавам „ДИАМАНТ” АД /н/, в 7-дневен срок от получаване на решението, да представи на регулирания пазар на ценни книжа **годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.**, съгласно изискванията на чл. 99, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 1 от ЗППЦК.”

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)