

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

**РЕШЕНИЕ № 1131 - ИП**  
**16.08.2006 г.**

Във връзка с постъпило в Комисията за финансов надзор (КФН), писмо, вх. № 09-06-103/15.05.2007 г., с което “Централен депозитар” АД (ЦД) уведомява КФН, че “Сосиете Женерал” АД - клон София към настоящия момент притежава 500 броя акции, а “СЖ Експресбанк” АД съответно 300 броя акции от капитала на ЦД, се установи следното:

С решение № 6 от 09.09.2002 г. на Софийски градски съд, в Търговския регистър е вписано заличаване на “Сосиете Женерал” АД - клон София. След заличаването на клона, съгласно общите принципи на търговското право, активите и пасивите на “Сосиете Женерал” АД - клон София, следва да преминат в имуществения патримониум на дружеството - майка, в случая - “Сосиете Женерал”, Париж.

През месец декември 1999 г., “Сосиете Женерал”, Париж придобива 97.95 на сто от капитала на “Експресбанк” АД, като последното променя името си на “СЖ Експресбанк” АД. Съгласно разпоредбата на параграф 1, т. 12, б. “а” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), “свързани лица” са лица, едното от които контролира другото или негово дъщерно дружество, а съгласно нормата на параграф 1, т. 13, б. “а” от Допълнителните разпоредби на същия закон, “контрол” е налице, когато едно лице притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице. Предвид гореизложеното, “Сосиете Женерал”, Париж и “СЖ Експресбанк” АД са свързани лица, по смисъла на параграф 1, т. 12 от ЗППЦК.

Съгласно разпоредбата на чл. 128, ал. 3 от ЗППЦК, акционер в ЦД не може да притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от неговите акции. Към настоящия момент, предвид свързаността между “Сосиете Женерал”, Париж и “СЖ Експресбанк” АД, изискването на чл. 128, ал. 3 от ЗППЦК не е спазено.

Предвид гореизложеното, с наше писмо изх. № 09-06-103/17.07.2007 г., на “Сосиете Женерал Експресбанк” АД е предоставен 7-дневен срок да уведоми КФН за действията, които ще предприеме, с цел съобразяване с изискването на разпоредбата на чл. 128, ал. 3 от ЗППЦК.

С писмо, вх. № 09-06-103/26.07.2007 г., е постъпил отговор, подписан от Даниела Христова – прокурист и началник отдел “Правен” на “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, в който се посочва, че “Сосиете Женерал Експресбанк” АД и “Сосиете Женерал” Париж обсъждат необходимите мерки и действия, които да бъдат предприети, с цел привеждане на акционерното им участие в ЦД в съответствие с изискването на чл. 128, ал. 3 от ЗППЦК. В писмото не са посочени конкретните действия, които ще бъдат предприети, както и срок, в който акционерното участие на двете банки ще бъде приведено в съответствие с нормативно установените изисквания.

**От гореизложеното следва, че “Сосиете Женерал Експресбанк” АД нарушава разпоредбата на чл. 128 ал. 3 от ЗППЦК, съгласно която акционер в ЦД не може да притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от неговите акции.**

На основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК, Заместник-председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, със следното съдържание:

**“Задължавам “Сосиете Женерал Експресбанк” АД в срок от десет работни дни от получаване на решението да приведе акционерното си участие в капитала на “Централен депозитар” АД в съответствие с разпоредбата на чл. 128, ал. 3 от ЗППЦК, като броят на притежаваните пряко или чрез свързани лица акции не надвишава 5 на сто от капитала на “Централен депозитар” АД и да внесе доказателства в КФН за съобразяване с изискването на цитираната норма.”**

С наше писмо, изх. № РГ-03-78/9/06.08.2007 г., “Сосиете Женерал Експресбанк” АД е уведомено за взетото решение за откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо него, като му е предоставен 7-дневен срок за обяснения и възражения.

С писмо, вх. № РГ-03-78/15.08.2007 г., “Сосиете Женерал Експресбанк” АД посочва, че “сериозно работят по продажбата на акциите от капитала на ЦД и полагат всички усилия за финализиране на сделката в най-кратки срокове”. Като причина за забавяне на продажбата в писмото е посочена ниската ликвидност на акциите от капитала на ЦД. “Сосиете Женерал Експресбанк” АД е в процес на преговори с няколко институции за продажба на акциите от капитала на ЦД, като се уточняват условията по планираната сделка. В отговора не се посочва срок, в който се очаква да бъде осъществено прехвърлянето, не са конкретизирани институциите, с които се водят преговорите, както и представените от тях оферти.

Предвид факта, че към настоящия момент “Сосиете Женерал Експресбанк” АД нарушава разпоредбата на чл. 128, ал. 3 от ЗППЦК и не е посочен срок в който нарушението ще бъде преустановено, е налице необходимост от прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

С оглед изложеното и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания,

#### **РЕШИХ:**

**“Задължавам “Сосиете Женерал Експресбанк” АД в срок от десет работни дни от получаване на решението да приведе акционерното си участие в капитала на “Централен депозитар” АД в съответствие с разпоредбата на чл. 128, ал. 3 от ЗППЦК, като броят на притежаваните пряко или чрез свързани лица акции не надвишава 5 на сто от капитала на “Централен депозитар” АД и да внесе доказателства в КФН за съобразяване с изискването на цитираната норма.”**

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, Решението може да се обжалва пред КФН при съответно прилагане на АПК.

На основание чл. 15, ал. 4, т. 1 от ЗКФН, Решението не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

По административното производство не са правени разноски.

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

**(Д. Ранкова)**