

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

**РЕШЕНИЕ № 730 – ПД**

**23.08.2006 г.**

„Колос-1” АДСИЦ, гр. София е получило разрешение за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел с Решение № 796 - ДСИЦ от 17 ноември 2004 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) и съответно е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд с Решение № 1 от 31.10.2003 г. и е публично дружество, вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН под № РГ-05-1172 и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).

Съгласно Заповед № 117/14.06.2006 г. на заместник – председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, на основание чл. 18, ал. 5 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и чл. 19, във връзка с чл. 18, ал.1 от ЗКФН и във връзка с чл. 8, ал.1 от ЗППЦК, е извършена проверка на дейността на "Колос-1" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, „Витоша ВЕЦ - Симеоново” № 999, БУЛСТАТ 131158049, представлявано от Изпълнителния директор на дружеството Лъчезар Костов, ЕГН xxx, и от Председателя на Съвета на директорите „Ви-Веста Холдинг” ЕАД, представлявано от Виктор Серов, ЕГН xxx, заедно и поотделно и на обслужващото дружество “Ви Веста Инвест” АД, със седалище: гр. София, ул. “Лавеле” № 16 и адрес на управление: гр. София, район Лозенец “Витоша ВЕЦ – Симеоново” № 999, БУЛСТАТ 831461633, представлявано от Изпълнителния директор Георги Стойков ЕГН xxx и Председателя на Съвета на директорите Виктор Серов ЕГН xxx, заедно и поотделно.

В хода на проверката е установено нарушение на ЗДСИЦ от страна на "Колос-1" АДСИЦ и по-конкретно е констатирано неспазване на изискването на чл. 9, ал. 2 от ЗДСИЦ. Съгласно разпоредбата на цитирания член, паричните средства и ценните книжа на дружеството със специална инвестиционна цел се съхраняват в банка-депозитар. Видно от представен в хода на проверката списък на откритите на името на „Колос-1” АДСИЦ банкови сметки, освен в банката-депозитар „Алианц България” АД, дружеството има открити сметки и в други банки. С писма, изходящи №№ 14-00-24/11.07.2006 г. и 14-00-25/11.07.2006 г., е изискана информация, съответно от ТБ „Булбанк” АД и ТБ „Първа инвестиционна банка” АД, относно вида на откритите сметки с титуляр „Колос-1” АДСИЦ. Съгласно представените от тези банки данни, дружеството има три разплащателни сметки в „Първа инвестиционна банка” АД и една разплащателна сметка в „Булбанк” АД.

Така изяснената фактическа обстановка, обуславя необходимостта от прилагане на принудителна административна мярка.

Като се има предвид този факт, установяващ нарушение на разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от ЗДСИЦ, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 30, ал. 1 от ЗДСИЦ, чл. 24, ал. 1 от АПК и чл. 22, предл. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Заместник - председателят, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” към КФН е взел решение за откриване спрямо „Колос-1” АДСИЦ, гр. София на 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 “Колос-1”

АДСИЦ да закрие в седемдневен срок откритите в „Първа Инвестиционна Банка” АД и в „Булбанк” АД разплащателни сметки на дружеството”.

За откритото производство дружеството е уведомено с писмо, изх. № от КФН РГ-05-1172/12 от 08.08.2006г., като е представен срок от седем дни от получаването на писмото за представяне на обяснения и възражения. Видно от върната в КФН обратна разписка, писмото, с което „Колос-1” АДСИЦ се уведомява за откритото производство, е получено на 10.08.2006г.

С писмо, вх. № РГ-05-1172/12 от 11.08.2006 г., Изпълнителният директор на „Колос-1” АДСИЦ Лъчезар Костов е представил в КФН, обяснения във връзка с така откритото производство.

В цитираните обяснения се посочва, че с писмо, вх. № в КФН РГ-05-1172/12 от 10.08.2006 г., дружеството е представило в КФН заверени копия на документи, с които на 07 и 08 август 2006 г. са закрити три банкови сметки на „Колос-1” АДСИЦ в ТБ „Първа инвестиционна банка” АД и съответно една в ТБ „Булбанк” АД.

От направения преглед на наличната в КФН информация е видно, че във връзка с приключилата проверка на „Колос-1” АДСИЦ, дружеството изпраща до КФН писмо (вх. № в РГ-05-1172/12 от 10.08.2006 г), към което прилага следните документи:

- декларации по чл. 26, ал. 2 от ЗДСИЦ от представляващите юридическа лица-членове в Съвета на директорите на „Колос-1” АДСИЦ;

- заверени копия на искане за закриване на банкова сметка на „Колос-1” АДСИЦ в ТБ „Булбанк” АД – централа от дата 08.08.2006 г. и съответно на три броя нареждания за закриване на банкови сметки на „Колос-1” АДСИЦ в ТБ „Първа инвестиционна банка” АД от дати 07.08.2006 г.

Видно от прегледа на така представените копия от нареждания до съответните банки, „Колос-1” АДСИЦ е предприело необходимите мерки, предвид изискванията на чл.9, ал. 2 от ЗДСИЦ като е закрило горепосочените сметки и съответно остатъкът от парични средства по закритата в ТБ „Булбанк” АД сметка, е наредено да бъде преведен към откритата на името на „Колос-1” АДСИЦ сметка в банката – депозитар ТБ “Алианц България” АД.

С оглед гореизложеното, представените в КФН обяснения и приложени документи от Изпълнителния директор на „Колос-1” АДСИЦ, могат да бъдат счестени за кореспондиращи с така откритото спрямо дружеството производство и съответно дружеството е отстранило несъответствията по отношение на регламентираното в чл.9, ал. 2 и 3 от ЗДСИЦ.

Предвид гореизложеното и с оглед на така изяснените факти и обстоятелства от значение за случая, на основание чл. 56 и чл. 59, ал. 1 и 2 от АПК, във връзка с чл. 215 и чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 30, ал. 1 и с чл. 9, ал. 2 от ЗДСИЦ,

## **РЕШИХ:**

**„Прекратявам откритото спрямо „Колос-1” АДСИЦ, гр. София производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК”**

По настоящото производство разноски не се дължат.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН (Изм. с пар. 68 от Преходните и Заключителни разпоредби на АПК- обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г.), Решението подлежи на обжалване по административен ред пред КФН при съответно прилагане на

Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 56, ал. 4 от АПК, Решението може да се обжалва по реда на глава десета, раздел IV от АПК.

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

**(Д. Ранкова)**