

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 23 - Е

от 9 януари 2013 година

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1571-1 от 22.08.2012 г., за потвърждаване от Комисията за финансов надзор (КФН) на проспект и допълнително са внесени с писма, вх. №№ РГ-05-1571-1 от 17.10.2012 г. и РГ-05-1571-1 от 07.12.2012 г., коригирани проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени корпоративни облигации, издадени от „Виена Реал Естейт“ ЕАД, гр. София и приложени документи.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК), 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 други емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) и Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор (Наредба № 22), на основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 91 от ЗПЦК, чл. 15 от Наредба № 2 и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 22,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации в размер на 12 000 000 (дванадесет милиона) евро, разпределени в 12 000 (дванадесет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код: BG2100010128, с фиксирана годишна лихва в размер на 7 %, 6-месечен период на лихвено плащане, изплащане на главницата ще бъде на 15 (петнадесет) равни части по 800 000 (осемстотин хиляди) евро всяка, ще започне 12 (дванадесет) месеца след датата на сключване на облигационния заем и ще се извършва на всеки 6 (шест) месеца в деня на изтичане на съответния 6-месечен период, срокост 96 (деветдесет и шест) месеца, датата на емитиране на облигациите 15.06.2012 г. и дата на падеж 15.06.2020 г., издадени от „Виена Реал Естейт“ ЕАД, гр. София.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисия за финансов надзор.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № РГ-05-1571-1/..... 10 -01- 2013 г.

ДО
„ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ“ ЕАД
РАЙОН „ПОДУЯНЕ“,
УЛ. „РЕЗБАРСКА“ № 5
1510 - ГР. СОФИЯ

На наш вх. № РГ-05-1571-1/07.12.2012 г.

ОТНОСНО: Внесено заявление от „Виена Реал Естейт“ ЕАД, гр. София за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни обезпечени облигации.

Уважаеми господа,

Приложено Ви изпращам Решение № 23–Е от 09.01.2013 г. на Комисия за финансов надзор за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Виена Реал Естейт“ ЕАД.

Следва да имате предвид, че преди публикуването на проспекта съгласно Глава V от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, е необходимо да отстраните следните непълноти:

I. „Минимални изисквания за оповестяване на гаранциите (допълнителен градивен елемент)” – по Приложение № 6 на Регламент ЕО № 809/2004 (Приложение № 6):

1. По т. 1 и т. 2 на Приложение № 6 – „Характер и обхват на гаранцията”:

1.1 Независимо от обстоятелството, че представеният проспект отразява коректно учредените обезпечения (по отношение на първата ипотека важи белажката по-долу), предвид промяната на датата на проспекта от 20.08.2012 г. на 25.09.2012 г., информацията в проспекта следва да бъде допълнена на съответните места, като бъде посочено провеждането на общо събрание на облигационерите на 19.09.2012 г., взетите от него решения за промяна в обезпеченията по емисията и извършените в резултат на тези решения промени в обезпеченията спрямо първоначалните условия по емисията.

1.2 В проспекта следва да бъдат направени съответни корекции предвид променената дата на проспекта и позоваването на събития след датата на изготвяне на проспекта, които обаче са преди датата, посочена в последно представения проспект (стр. 62 от документа за предлаганите ценни книжа).

1.3 Въпреки дадените указания не са представени доказателства и съответно документи за промяната по отношение на обезпечението. Независимо от това, доколкото към момента обезпечението, учредено в изискуемата форма, е в по-голям размер, като и в намаления размер обезпечението отговаря на условията на емисията, посоченото обстоятелство не е пречка за потвърждаване на проспекта, допълнително

следва да се представи отразяване на промяната и представяне на доказателства в необходимата форма преди публикуване на проспекта.

След отстраняването на горепосочените изпълноти в проспекта и преди публикуването му, следва да представите в КФН проспекта (един оригинал и едно копие) с указаните корекции като доказателство за извършването им и с цел вписването му в регистъра на КФН.

С уважение,

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Председател на Комисия за финансов надзор