



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО
„ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ” АД
РАЙОН СРЕДЕЦ
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 47А
ГР. СОФИЯ

Изх. № РГ-05-1598 /.....- 7 -04- 2014

На вниманието на изпълнителния директор
Георги Римпев

На Ваш вх. № РГ-05-1598 от 05.03.2014 г.

ОТНОСНО: заявление от „Феникс Капитал Холдинг” АД за потвърждаване на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акции на дружеството

УВАЖАЕМИ Г-Н РИМПЕВ,

Приложено Ви изпращам Решение № 360 –ПД от 02.04.2014 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).

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 непочности:

По съдържанието на проспекта:

I. Резюме (Обобщение)

Предвид това, че в резюмето се съдържа информация, аналогична на информацията от останалите части на проспекта, направените бележки следва да намерят отражение и в текста на резюмето, където това е необходимо.

II. Информация съгласно приложенията и елементи на Регламента:

1. По т. 4 от Приложение № 1 и т. 2 от Приложение № 3 на Регламент ЕО № 809/2004 – “Рискови фактори”:

Доколкото на стр. 12 от проспекта при описанието на рисковете, произтичащи от договора за управление е посочено, че при едностранно прекратяване на договора извън случаите на виновно неизпълнение от страна на управляващата компания, обезщетението, което дължи възложителят е на стойност пет милиона евро, а в раздел „Договор за

управление”, на стр. 35 от проспекта е оповестено, че обезщетението за предсрочно прекратяване е в размер на 5 милиона лева, както и не е изложена информация за прекратяване в следствие на виновно неизпълнение, следва противоречието да се отстрани, като се коригира информацията на относимите места в проспекта.

2. По т. 5 от Приложение № 1 на Регламент ЕО № 809/2004 – „Информация за емитента”:

В раздел „Бизнес преглед” информацията за история и развитие на емитента, е необходимо да се прецизира и допълни с оглед на това, че дружеството е променило наименованието си от „Феникс Капитал” АД на „Феникс Капитал Холдинг” АД с решение на ОСА, проведено на 25.02.2014 г., а не е учредено с това наименование.

3. По т. 6 от Приложение № 1 на Регламент ЕО № 809/2004 – „Преглед на стопанската дейност”

С оглед на това, че на стр. 103 от проспекта е посочено, че към момента на изготвяне на проспекта няма инвестиции в процес на изпълнение и СД не е поел твърд ангажимент относно осъществяване на главни бъдещи инвестиции, а същевременно в „Бизнес плана” на стр. 26 е направено изявление, че „нашият екип разполага с 9 жилищни проекта”, следва информацията да се прецизира, като в случай, че са налице договори за собственост, предварителни договори за покупка или друга форма на владене, информацията да бъде разкрита коректно съгласно изискванията на Регламента или да бъдат прецизирани направените изявления.

След отстраняването на горепосочените непълноти 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 с цел вписването му в регистъра на КФН.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Председател на Комисията за финансов надзор

„Верно с оригинала”

Дата: 11-04-2014

Подпис:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 360 - ПД
от 02 април 2014 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ- РГ-05-1598-1 от 16.01.2014 г., за потвърждаване от Комисията за финансов надзор (КФН) на проспект и допълнително е внесен с писмо, вх. № РГ-05-1598-1 от 05.03.2014 г., коригиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от „Феникс Капитал Холдинг“ АД, с приложени документи.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), на 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 ЗППЦК, както и чл. 15, ал. 2 от Наредба № 2, чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 1 от Наредба № 22,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Феникс Капитал Холдинг“ АД, в размер на 100 000 лева, разпределени в 1 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с ISIN код BG1100003141 с номинална стойност 100 лев всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

Вписва посочената емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Вписва „Феникс Капитал Холдинг“ АД като публично дружество в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

„Вярно с оригинала“
Дата: 11-04-2014

г. Подпис:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № РГ-05-1598 / 11 APR 2014

ДО
„ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ” АД
РАЙОН СРЕДЕЦ
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 47А
ГР. СОФИЯ

На вниманието на изпълнителния директор
Георги Римпев

На Ваш вх. № РГ-05-1598 от 05.03.2014 г.

ОТНОСНО: Изпращане на заверени копия на решение и писмо за отстраняване на непълноти в проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акции на „Феникс Капитал Холдинг” АД

УВАЖАЕМИ Г-Н РИМПЕВ,

Приложено Ви изпращам заверено копие на Решение № 360 –ПД от 02.04.2014 г. на Комисията за финансов надзор, с което се потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Феникс Капитал Холдинг” АД и заверено копие на придружително писмо, с указания за отстраняване на непълноти в проспекта преди неговото публикуване.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,


СТОЯН МАВРОДИЕВ

Председател на Комисията за финансов надзор

