

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Сумське територіальне управління
40011, м Суми, пр-кт Шевченко 15
3 поверх
Тел (0542)22-31-44, 22-15-35
Факс (0542)22-31-44

УКРАЇНА



SECURITIES AND STOCK
MARKET STATE
COMMISSION

Sumy Regional Office
Shevchenko 15, 40011, Sumy,
The Ukraine
Tel.(0542)22-31-44, 22-15-35
Fax(0542)22-31-44

Від «14» 11 2009 року № 1034

Генеральному директору
Української Асоціації
Інвестиційного Бізнесу

03150, м. Київ,
вул. Предславінська, 28, оф. 304

Сумське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомляє, що на виконання Доручення Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, територіальним управлінням було проведено позапланову тематичну перевірку ВАТ «Суміхімпром» - як емітента облігацій, про що складено відповідний акт перевірки від 13.11.2009 року. Питання, що перевірялись під час позапланової тематичної перевірки: 1) виконання Товариством зобов'язань перед власниками облігацій щодо виплати відсоткового доходу за облігаціями серії А та В; 2) виконання Товариством зобов'язань перед власниками облігацій щодо викупу власних облігацій серії А та В.

Щодо виплати відсоткового доходу за облігаціями серії А та В:

За результатами перевірки виконання ВАТ «Суміхімпром» зобов'язань перед власниками облігацій щодо виплати відсоткового доходу за облігаціями серії А та В виявлені наступні порушення, а саме:

1) порушення ВАТ «Суміхімпром» п. 8 розділу І «Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу», затвердженого Рішенням Комісії від 17.07.2003 року №322 (в редакції Рішення Комісії від 26.10.2006 року №1178), зареєстрованого Міністерством юстиції України 30.01.2007 року за №81/13348 щодо виплати відсоткового доходу за облігаціями в розмірі та в строк, що встановлені в проспекті емісії облігацій. (Відповідно до умов, передбачених проспектом емісії облігацій серії А, датою виплати відсоткового доходу:

- по 6 відсотковому періоду є 08.12.2008 року. Фактично відсотковий дохід виплачувався в термін з 24.12.2008 року по 26.01.2009 року, тобто з порушенням строку виплати відсоткового доходу передбаченого проспектом емісії облігацій;

- по 7 відсотковому періоду є 09.03.2009 року. Фактично відсотковий дохід було виплачено 24.03.2009 року, тобто з порушенням строку виплати відсоткового доходу передбаченого проспектом емісії облігацій;

- по 8 відсотковому періоду є 08.06.2009 року з сумою нарахованою для виплати в розмірі 2 368 500 гривень. Фактично відсотковий дохід виплачується з 10.06.2009 року і станом на 14.10.2009 року виплачено в розмірі 846 992, 32 гривень, тобто з порушенням

строку та розміру виплати відсоткового доходу передбаченого проспектом емісії облігацій;

- по 9 відсотковому періоду є 07.09.2009 року з сумою нарахованою для виплати в розмірі 395 687, 54 гривень. Фактично відсотковий дохід виплачується з 24.09.2009 року і станом на 14.10.2009 року виплачено в розмірі 12 466 гривень, тобто з порушенням строку та розміру виплати відсоткового доходу передбаченого проспектом емісії облігацій).

Станом на 14.10.2009 року не виплачено відсоткові доходи:

- по 8 відсотковому періоду - на суму 1 521 507, 68 гривень;
- по 9 відсотковому періоду - на суму 383 221, 54 гривень.

2) порушення ВАТ «Сумихімпром» п. 8 розділу I «Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу», затвердженого Рішенням Комісії від 17.07.2003 року №322 (в редакції Рішення Комісії від 26.10.2006 року №1178), зареєстрованого Міністерством юстиції України 30.01.2007 року за №81/13348 щодо виплати відсоткового доходу за облігаціями в строк, що встановлений в проспекті емісії облігацій. (Відповідно до умов, передбачених проспектом емісії облігацій серії В, датою виплати відсоткового доходу по 7 відсотковому періоду є 31.08.2009 року. Фактично відсотковий дохід виплачено 22.09.2009 року, тобто з порушенням строку виплати відсоткового доходу передбаченого проспектом емісії облігацій).

Щодо викупу облігацій серії А та В.

За результатами перевірки виконання ВАТ «Сумихімпром» зобов'язань перед власниками облігацій щодо викупу власних облігацій серії А та В виявлено наступне порушення, а саме:

1) порушення ВАТ «Сумихімпром» п. 9 розділу I «Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу», затвердженого Рішенням Комісії від 17.07.2003 року №322 (в редакції Рішення Комісії від 26.10.2006 року №1178), зареєстрованого Міністерством юстиції України 30.01.2007 року за №81/13348 щодо обов'язку емітента здійснити викуп облігацій у їх власників, на умовах, що передбачені проспектом емісії облігацій. (За другий період викупу облігацій серії А, в термін з 04.06.2009 року по 05.06.2009 року від 27 власників облігацій надійшли заяви про викуп облігацій в кількості 48 992 штук. Згідно з проспектом емісії облігацій серії А викуп повинен був здійснюватись протягом 3 робочих днів в строк з 08.06.2009 року по 12.06.2009 року. Відповідно до довідки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, складеної ВАТ «МФС» за період з 01.06.2009 року по 30.06.2009 року, на рахунок ВАТ «Сумихімпром» в депозитарії ВАТ «МФС» було зараховано облігації серії А в кількості 14 395 штук, з яких, станом на 14.10.2009 року, оплачено 714).

Разом з тим, п. 8 розділу I «Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу», затвердженого Рішенням Комісії від 17.07.2003 року №322 (в редакції Рішення Комісії від 26.10.2006 року №1178), зареєстрованого Міністерством юстиції України 30.01.2007 року за №81/13348 встановлено, що відсотковий дохід за облігаціями повинен виплачуватися в розмірі та в строк, що встановлені рішенням про відкрите (публічне) розміщення та проспектом емісії облігацій.

П. 9 розділу I цього Положення передбачено, що після закінчення строку розміщення та/або під час обігу облігацій власник облігацій має право звернутися до емітента з вимогою викупити оплачені власником облігації. Емітент зобов'язаний здійснити викуп облігацій у їх власників у разі коли умовами розміщення облігацій передбачені випадки такого викупу. При цьому умови розміщення мають містити порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установа ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

Відповідно до абзацу 5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 року №448/96-ВР до повноважень Комісії та її територіальних органів віднесено винесення попереджень, у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи вищевикладене, територіальним управлінням Комісії, за виявлені порушення нормативного акту Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме: п. 8, 9 розділу I «Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу», затвердженого Рішенням Комісії від 17.07.2003 року №322 (в редакції Рішення Комісії від 26.10.2006 року №1178), зареєстрованого Міністерством юстиції України 30.01.2007 року за №81/13348, у відношенні ВАТ «Сумихімпром» було порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів та постановою про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 13.11.2009 року №168-СУ, до Товариства застосовано санкцію у вигляді попередження. Крім того, територіальним управлінням ВАТ «Сумихімпром» видане обов'язкове для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 13.11.2009 року №207-СУ, яким Товариство зобов'язане усунути виявлені під час проведення позапланової тематичної перевірки порушення.

Крім того, територіальним управлінням Комісії інформацію щодо виявлених порушень надано до прокуратури м. Суми до відому та подальшого реагування в межах наданих повноважень.

**Начальник
територіального управління**

вик. Степаненко О.С.
(0542) 77-51-34



Ю.В. Берестовський