

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 711 – ДФ
от 24 септември 2013 г.

Инвестиционно дружество (ИД) „ОББ Балансиран Фонд“ АД е регистрирано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 131326575. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, ул. „Света София“ № 5.

С Решение № 747-ИД от 13.10.2004 г. КФН е издала разрешение на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД да извършва дейност като ИД от отворен тип.

С писмо, вх. № РГ-08-08-5 от 10.01.2013 г., на основание чл. 141, ал. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), в КФН е внесено заявление от управляващо дружество (УД) „ОББ Асет Мениджмънт“ АД за издаване на разрешение за преобразуване на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД чрез промяна в правната му форма в ДФ „ОББ Балансиран Фонд“, организиран и управляван от УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, въз основа на взети решения от общото събрание на акционерите (ОСА) на инвестиционното дружество, проведено на 15.12.2012 г. и решение на съвета на директорите (СД) на УД „ОББ Асет мениджмънт“ АД, взето на заседание, проведено на 17.12.2012 г.

С Решение № 374 -ИД от 15.05.2013 г. КФН е издала разрешение на УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД за преобразуване на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД чрез промяна в правната му форма в ДФ „ОББ Балансиран Фонд“, организиран и управляван от УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД.

С писмо, вх. № РГ-08-08-36 от 20.08.2013 г., в КФН е представено уведомление от УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД относно извършено на 07.08.2013 г. вписване на преобразуването на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ чрез промяна на правната му форма в ДФ „ОББ Балансиран Фонд“ в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията (АП).

Със заявление, вх. № РГ-08-08-36 от 20.08.2013 г., в КФН е представено удостоверение № 230129074 за вписани в Регистър БУЛСТАТ по партидата на ДФ „ОББ Балансиран Фонд“ обстоятелства към 08.08.2013 г.

С писмо, вх. № РГ-08-8-40 от 12.09.2013 г. е представен акт за регистрация и акт за присвояване на ISIN код на емисия дялове на ДФ „ОББ Балансиран Фонд“ в „Централен депозитар“ АД, издаден на 19.08.2013 г.

С влизане в сила на 08.10.2011 г. на ЗДКИСДПКИ с разпоредбата на 141, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ е създадена нова възможност за преобразуване на инвестиционно дружество, за което Република България е държава членка по произход, да се преобразува чрез промяна в правната си форма в договорен фонд след разрешение на КФН.

Преобразуването на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД е осъществено именно на основание чл. 141, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ чрез промяна на правната форма на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД в ДФ „ОББ Балансиран Фонд“.

Преобразуването чрез промяна на правната форма засяга правосубектността на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД, което се прекратява без ликвидация, като в резултат на това на 07.08.2013 г. в търговския регистър е вписано заличаване на ИД „ОББ Балансиран

Фонд” АД като търговец. След преобразуването цялото имущество на преобразуващата се колективна инвестиционна схема ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД преминава към ДФ „ОББ Балансиран Фонд”, който става негов правопреемник. Притежателите на акциите в преобразуващото се ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД стават притежатели на дялове в ДФ „ОББ Балансиран Фонд”.

Същевременно за възникване на фонда, по аргумент от чл. 5, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, съгласно който договорният фонд се смята за учреден от вписването му във водения от КФН регистър, е необходимо ДФ „ОББ Балансиран Фонд” и емисията дялове да бъдат вписани във водения от КФН регистър.

ЗДКИСДПКИ и Наредба № 44 не предвиждат специален ред за вписване на ДФ, учреден в резултат на преобразуване чрез промяна на правната форма на ИД, както и на емисия дялове на договорния фонд, съответно на заличаване на прекратеното поради преобразуването ИД и неговата емисия акции. Доколкото ИД е вписано като емитент в регистъра по чл. 30 ал. 1, т. 3 от ЗКФН аналогично приложение ще намерят относимите разпоредби на Наредба № 22 за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на КФН (Наредба № 22) във връзка с условията и реда за отписване на емисия ценни книжа и на емитенти от регистъра на КФН, поради заличаване на дружеството от търговския регистър, и, доколкото § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 22 допуска при вписване в регистъра на лице, което не е търговско дружество, разпоредбите на наредбата да се прилагат съответно, по отношение на вписването на ДФ „ОББ Балансиран Фонд” в регистъра по чл. 30 ЗКФН, аналогично приложение намират относимите разпоредби на Наредба № 22 във връзка с условията и реда за вписване на емисия ценни книжа и емитенти в регистъра на КФН.

Видно от наличната в КФН информация, са спазени изискванията на ЗДКИСДПКИ и Наредба № 22, с оглед на което на основание чл. 13, ал. 1 от ЗКФН, чл. 141, ал. 5, чл. 154 и чл. 5, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и чл. 2, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, 17, ал. 1, чл. 17 и чл. 21, ал. 1, и § 3 от Допълнителните разпоредби от Наредба № 22,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

ВПИСВА в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от КФН ДФ „ОББ Балансиран Фонд”, създаден в резултат на преобразуване на ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД чрез промяна в правната му форма в ДФ „ОББ Балансиран Фонд”, управляван от УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД.

ВПИСВА ДФ „ОББ Балансиран Фонд” като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

ВПИСВА емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

ОТПИСВА от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, издадената от ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД емисия ценни книжа и ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД като емитент.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред 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