

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”

РЕШЕНИЕ

№ 735 - ПОД / 22.11.2010 г.

Подадено е заявление с приложения към него документи вх. № РГ-12-01/21 от 02.09.2010 г. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”, АВСТРИЯ (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) с искане за получаване на разрешение по чл. 121ж, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за увеличаване на притежаваното косвено акционерно участие в ПОК „Доверие” АД, в резултат на което ще надхвърли прага от 75 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество, държан чрез свързани лица. Заявлението е подадено в КФН от адвокат Моника Кунева, действащ от името на дружеството съгласно приложено нотариално заверено пълномощно от 12.08.2010г.

В заявлението се посочва, че „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”, АВСТРИЯ възнамерява да увеличи непрякото си акционерно участие в капитала на ПОК „Доверие” АД посредством увеличаване на своето пряко акционерно участие в Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисиз Груп Н.В., Холандия (TWIN Financial Services Group N.V.) от 60 на сто на 100 на сто. Последното дружество е мажоритарен акционер в ПОК „Доверие” АД, притежаващ 92.58 на сто от неговия капитал.

В хода на образуваното в КФН административно производство от „Централен депозитар” АД е изискано извлечение за актуално акционерно състояние на ПОК „Доверие” АД към датата на подаване на заявлението, като съгласно представения акт не са констатирани релевантни промени.

С оглед на законовото изискване на чл.121ж, ал.7 във връзка с чл.122а, ал.3, т.1 от КСО за деклариране на действителните собственици на „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” с писмо изх. № РГ-12-01/21 от 29.09.2010 г. от дружеството е изискано да бъдат декларирани всички физически лица - негови крайни собственици. С писмо от 20.10.2010 г. са представени декларация от адв. Кунева и списък на акционери - физически лица на „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”. Представената информация се базира на данни от последното Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 29.06.2010 г. Списъкът съдържа данни за 379 физически лица.

В резултат от формалната проверка на документите може да се заключи, че с писма вх. № РГ-12-01/21 от 02.09.2010 г. и 20.10.2010 г., внесени в КФН от името на „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”, Австрия, са представени нормативно изискуемите документи и те отговарят на законовите изисквания за форма и език.

Във финансовите отчети и други документи, разгледани в производството в съвкупност, не са установени данни и информация, въз основа на които да бъде направено основателно предположение, че съществува опасност заявителят „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” да застраши финансовата стабилност на ПОК „Доверие” АД. Съгласно Удостоверение за липса на неизплатени задължения за данъци и

такси, издадено от Федерално министерство на финансите – Финансова служба Виена и декларацията от представляващите дружеството-заявител лица, в която се посочва размера на платения корпоративен подоходен данък за последните три години, може да се направи извод, че „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” надлежно изпълнява задълженията си на данъкоплатец.

С представената декларация по чл.121б, ал.2, чл.121д, ал.3, чл. 121ж, ал. 3, т. 2, чл. 122а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от КСО са удостоверени изискуемите от закона обстоятелства относно дружеството-заявител. Относно произхода на средствата, с които ще бъдат придобити индиректно съответните акции, се посочва че това са средства от печалбата на дружеството за 2009 г. и те не са заемни. Видно от представените документи, на 29.06.2010 г. на годишното общото събрание на акционерите е взето решение за разпределение на част от печалбата на дружеството като дивидент, а останалата част - да бъде пренесена като неразпределена печалба за бъдещи периоди, с които съгласно т. 9 от подадената декларация би следвало да се осъществи сделката по придобиване на 100 на сто участие в Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисиз Груп Н.В., Холандия.

Осъществяването на сделката, за която се иска разрешение, по съществото си не води до промяна в контрола над пенсионноосигурителното дружество по смисъла на § 1, ал. 2, т. 4, б. „а” от Допълнителната разпоредба на КСО, доколкото дружеството-заявител „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” чрез дъщерното си дружество „Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисиз Груп” Н.В и към настоящия момент осъществява непряк контрол върху ПОК „Доверие” АД.

Относно действителните собственици на дружеството-заявител се констатира непълнота на представените данни.

От материалната проверка на документите е видно, че „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” отговаря на изискванията на Кодекса за социално осигуряване, поради което няма основания за отказ по чл. 121ж, ал. 6 от КСО за издаване на исканото разрешение. Относно представената информация за действителните собственици на дружеството-заявител, въпреки непълнотата ѝ, същата може да се приеме за задоволителна с оглед на положените от „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” усилия за нейното събиране, имайки предвид, че акциите на дружеството-заявител се издават на приносител (по правило разпореждането с такива акции се извършва чрез физическото им предаване и тяхното прехвърляне не подлежи на регистрация), а 29 на сто от тях се търгуват на регулирани пазари, като тези обстоятелства са предпоставка за динамично променящия се състав на акционерите на дружеството. Крупен акционер в дружеството е единствено взаимозастрахователната кооперация Винер Щедтише Векселзайтиге Ферзихерунгсаншалт - Фермьогенсфервалтунг, Австрия, която предвид спецификата на правното образуване има ежедневно променяща се по състав членска маса. Практически се явява невъзможно да бъде събрана информация относно всички акционери с непряко участие в капитала на „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”, предвид което и във връзка с чл. 121ж, ал. 7 от КСО, приемам в рамките на предоставената ми от закона оперативна самостоятелност, че на дружеството може да бъде издадено исканото разрешение.

Като взех предвид резултатите от формалната и материалната проверка на представените документи и всички факти и обстоятелства по случая в тяхната съвкупност, на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл.121ж, ал.2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване

РЕШИХ:

ДАВАМ РАЗРЕШЕНИЕ на „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”, АВСТРИЯ, със седалище и адрес на управление: Република Австрия, община Виена, ул. „Шотенринг” № 30, 1010 Виена, за увеличаване на акционерното участие на дружеството чрез свързано лице в капитала на ПОК „Доверие” АД, в резултат на което ще бъде надхвърлен прага от 75 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество.

По осъщественото административно производство не се дължат разноски.

Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор или по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесет-дневен срок от съобщаването му.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
“ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”:**

АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ