

О Т Ч Е Т
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ "НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ"

ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г.

А. ЛИЦЕНЗИОННИ, ОДОБРИТЕЛНИ И РЕГИСТРАЦИОННИ РЕЖИМИ

І. ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ, РЕГУЛИРАН ПАЗАР, БРОКЕРИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАНТИ

1. Инвестиционни посредници:

1.1. Производства по издаване и отнемане на лиценз:

1) През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не е издаван лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и не е постановяван отказ за издаване на лиценз.

2) Отнети лицензи:

През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. няма отнет лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

1.2. Производства по допълване/частично отнемане на лиценз:

1) През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са постановявани решения за стесняване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник:

2) През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са постановявани решения за разширяване обхвата на лиценза на инвестиционен посредник.

1.3. Производства във връзка с преобразуване на инвестиционни посредници:

През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са разглеждани производства за преобразуване с участие на инвестиционен посредник.

1.4. Производства във връзка с придобиване, прехвърляне и промяна в квалифицирани участия:

1) За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. няма приключили производства по оценка на придобиване на квалифицирано участие от капитала или от гласовете в Общото събрание на ИП, съответно за увеличаване на такова участие.

2) За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са разгледани уведомления за прехвърляне на квалифицирано участие от гласовете в Общото събрание на ИП, съответно за намаляване на такова участие.

1.5. Разгледани са промени в общите условия, приложими към договорите с клиенти на:

- „Популярна каса - 95” АД;
- „София Интернешънъл Секюритиз” АД;
- „Бул тренд брокеридж” ООД;
- „Фина - С” АД;
- „Де ново” ЕАД;
- „Д.И.С.Л. секюритийс” АД;
- „МКБ Юнионбанк” АД

1.6. Производства във връзка с промени в състава на управителни и контролни органи:

1) Издадени са 3 одобрения за избор на членове на управителен орган на инвестиционни посредници през периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г.:

- ИП „Адамант Кепитъл Партнърс” АД- с Решение № 247-ИП от 03.04.2013 г. е издадено одобрение на Владимир Иванов Георгиев за член на съвета на директорите на инвестиционния посредник;

- ИП „Златен Лев Брокери” ООД– с Решение № 259-ИП от 09.04.2013 г. е издадено одобрение на Николай Атанасов Чорбаджийски за управител на инвестиционния посредник;

- ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД – с Решение № 452-ИП от 21.06.2013 г. е издадено одобрение на Първолета Маринова Иванова за член на съвета на директорите на инвестиционния посредник.

2) Не са издавани откази за одобрение за избор на член на управителен орган на инвестиционен посредник в периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г.

1.7. Нотификации

1) Уведомления от инвестиционни посредници от държави членки, които възнамеряват да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез създаване на клон при условията на свобода на установяване.

- получени са 58 броя уведомления от инвестиционни посредници от държави членки, които възнамеряват да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги;

- не са разглеждани уведомления от инвестиционни посредници от държави членки, които възнамеряват да извършват дейност на територията на Република България чрез установяване на клон.

2) Уведомления от инвестиционни посредници от Република България, възнамеряващи да извършват дейност на територията на Европейския съюз при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез създаване на клон при условията на свобода на установяване.

В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. в КФН е получено уведомление от 1 инвестиционен посредник от Република България за извършване на дейност на територията на държави членки при условията на свободно предоставяне на услуги:

- ИП „Позитива” АД – Швеция.

През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. е разгледано уведомление от 1 инвестиционен посредник от Република България за извършване на дейност на територията на държави членки чрез създаване на клон, процедурата по което е приключила:

- ИП „Австрийско-българска инвестиционна група” АД – Австрия.

2. Българска фондова борса.

За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са разглеждани промени в Правилника, в лицата с квалифицирано участие или в членовете на управителния орган на “БФБ-София” АД.

3. Централен депозитар.

За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са издавани решения във връзка с промени в Правилника на „Централен депозитар” АД.

4. Брокери на ценни книжа и инвестиционни консултанти:

4.1. В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. КФН е взела решение за признаване на придобита квалификация като инвестиционен консултант на 2 лица:

- Борис Боров Банушев – Решение № 249 – ИК/03.04.2013 г.

- Страхил Радков Радовски – Решение № 375 – ИК/15.05.2013 г.

4.2. В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. КФН е взела решение за отнемане на правото за извършване на дейност като брокер на 1 лице:

- Димитър Емилов Кутелов – Решение № 288 – Б/17.04.2013 г.

4.3. За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са провеждани изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер.

4.4. За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са провеждани изпити за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

5. Фонд за компенсиране на инвеститорите

В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. КФН не е издавала решения във връзка с ФКИ.

II. КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ (КИС), ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА, ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

1. Инвестиционни дружества

1.1. Производства по издаване и отнемане на лиценз:

1) В периода **01.04.2013 г. – 30.06.2013 г.** няма издадени лицензи за извършване на дейност като инвестиционно дружество.

2) В периода **01.04.2013 г. – 30.06.2013 г.** не е отнет лиценз на инвестиционно дружество.

1.2. В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. са издадени 2 разрешения за преобразуване на инвестиционно дружество в договорен фонд:

- Решение 374-ИД/15.05.2013 г. – КФН издава 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” АД, организиран и управляван от УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД; с Решение № 385-ИД/21.05.2013 г. е поправена допуснатата очевидна фактическа грешка;

- Решение 479-ИД/26.06.2013 г. – КФН издава разрешение за преобразуване на инвестиционно дружество „Аванс Инвест” АД чрез промяна в правната му форма в договорен фонд „Аванс Инвест”, организиран и управляван от управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД.

1.3. В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са издавани одобрения за промени в устава на ИД.

1.4. В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са издавани одобрения за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ИД.

1.5. В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са издавани одобрения за промени в Правилата за риска.

1.6. В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. са издадени 2 одобрения за промяна в договора с банката – депозитар и не са издавани одобрения на замяна на банката – депозитар:

- Издадено е одобрение за промяна в договор за депозитарни услуги между „Юробанк България” АД и ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД – Решение № 400-ИД/28.05.2013 г.

- Издадено е одобрение за промяна в договор за депозитарни услуги между УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД и ИД „Аванс Инвест” АД от една страна и „Юробанк България” АД от друга – Решение № 493-ИД/28.06.2013 г.

2. Управляващи дружества.

2.1. Производства по издаване и отнемане на лиценз:

1) В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. е издаден 1 лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество:

- Решение № 312-УД/25.04.2013 г. – лиценз на „Аркус Асет Мениджмънт” АД за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ; „Аркус Асет Мениджмънт” АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ.

В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са издавани откази за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.

2) В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. е издадено 1 решение за разширяване на обхвата на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество:

- Решение № 407-УД/03.06.2013 г. – КФН разширява обхвата на издадения на „Инвест фонд мениджмънт” АД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество с допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ.

3) В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са отнемани лицензи за извършване на дейност като управляващо дружество.

2.2. Производства във връзка с придобиване, прехвърляне и промяна в квалифицирани участия:

1) В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. е извършена оценка на придобиване на квалифицирано участие в капитала или в гласовете в общото събрание на УД, на основание чл. 107, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗПФИ, съответно за увеличаване на такова участие:

- „Интеркапитал маркетс” АД – не е издадена забрана за придобиване на пряко квалифицирано участие в размер на 778 бр. акции, представляващи 19.21 % от капитала на УД „Инвест фонд мениджмънт” АД;

- Мартин Елтимиров Николов – не е издадена забрана за придобиване на пряко квалифицирано участие в размер на 89 087 бр. акции, представляващи 13,48 % от капитала на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД, като след придобиването размерът на участието ще бъде 18,95 % от капитала на управляващото дружество;

- „Топ про” ЕООД – с Решение № 486-УД/26.06.2013 г. е издаден отказ за потвърждаване на извършеното увеличаване на квалифицираното участие на „Топ Про” ЕООД в капитала и гласовете в ощото събрание на управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД.

2) В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не е разглеждано уведомление за прехвърляне на квалифицирани участия в капитала или от гласовете в Общото събрание на УД, съответно за намаляване на такова участие:

2.3. Нотификации

В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са получавани уведомления относно управляващо дружество от държава членка, възнамеряващо да извършва дейност на територията на Република България.

В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са получавани уведомления относно управляващо дружество от Република България, възнамеряващо да извършва дейност на територията на държава членка.

3. Договорни фондове

3.1. Издаване и отнемане на разрешения за организиране и управляване на договорни фондове, разрешения за прекратяване на договорни фондове:

1) В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. КФН е издала разрешения на 3 управляващо дружество да организира и управлява 3 договорни фонда:

- „Астра Асет Мениджмънт” АД да организира и управлява ДФ „Астра Енерджи” - Решение № 335-ДФ от 07.05.2013 г.

- „Астра Асет Мениджмънт” АД да организира и управлява ДФ „Астра ценни метали” - Решение № 336-ДФ от 07.05.2013 г.

- „ДСК управление на активи” АД да организира и управлява ДФ „ДСК Алтернатива” - Решение № 338-ДФ от 07.05.2013 г.

- „Инвест Фонд Мениджмънт” АД да организира и управлява ДФ „Инвест Фонд Паричен Пазар” - Решение № 427-ДФ от 13.06.2013 г.

2) В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. КФН не е отказала да издаде разрешение на управляващо дружество да организира и управлява договорен фонд.

3) В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. КФН е издала 1 разрешение за прекратяване на договорен фонд:

Решение № 260-ДФ/09.04.2013 г. – КФН разрешава на “Конкорд Асет Мениджмънт” АД прекратяването на договорен фонд „Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд”

4) В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. са вписани два договорни фонда в резултат на преобразуване:

- Решение № 429-ДФ/13.06.2013 г. - ДФ „Златен лев”, създаден в резултат на преобразуване на ИД „Златен лев” АД чрез промяна в правната му форма в ДФ „Златен лев”, управляван от УД „Златен лев Капитал” АД;

- Решение № 468-ДФ/24.06.2013 г. - ДФ „Капман Капитал”, създаден в резултат на преобразуване на ИД „Капман Капитал” АД чрез промяна в правната му форма в ДФ „Капман Капитал”, управляван от УД „Капман Асет Мениджмънт” АД.

3.2. В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. КФН не е издавала одобрения за поемане на управление на договорни фондове от ново управляващо дружество.

3.3. В периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. КФН не е издавала разрешение за преобразуване на договорни фондове.

3.4. Издадени са 18 одобрения за промени в Правилата на договорен фонд на:

- ДФ „Активна Високодоходен Фонд” – Решение № 261-ДФ от 09.04.2013 г.

- ДФ „Активна Балансиран Фонд” – Решение № 262-ДФ от 09.04.2013 г.

- ДФ „Адванс Източна Европа” – Решение № 265-ДФ от 09.04.2013 г.

- ДФ „Адванс ПРО Фонд” – Решение № 266-ДФ от 09.04.2013 г.

- ДФ „Адванс Глобал Трендс” – Решение № 267-ДФ от 09.04.2013 г.

- ДФ „Адванс Консервативен Фонд” – Решение № 268-ДФ от 09.04.2013 г.

- ДФ „Конкорд Фонд – 6 Паричен” – Решение № 328-ДФ от 30.04.2013 г.

- ДФ „ДСК Стабилност – Европейски акции” – Решение № 365-ДФ от 09.05.2013 г.

- ДФ „Компас Стратегия” – Решение № 381-ДФ от 18.05.2013 г.

- ДФ „Компас Евростабилност” – Решение № 382-ДФ от 18.05.2013 г.

- ДФ „Компас Прогрес” – Решение № 383-ДФ от 18.05.2013 г.

- ДФ „Статус Нови Акции” – Решение № 397-ДФ от 27.05.2013 г.

- ДФ „Статус Финанси” – Решение № 398-ДФ от 27.05.2013 г.

- ДФ „Статус Глобал ETFs” – Решение № 399-ДФ от 27.05.2013 г.

- ДФ „ЕФ Принсипал” – Решение № 417-ДФ от 10.06.2013 г.

- ДФ „ЕФ Рапид” – Решение № 418-ДФ от 10.06.2013 г.
- ДФ „Реал Финанс Балансиран Фонд” – Решение № 449-ДФ от 21.06.2013 г.
- ДФ „Реал Финанс Високодоходен Фонд” – Решение № 450-ДФ от 21.06.2013 г.

3.5. Издадени са 5 одобрения за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на:

- ДФ „Актива Високодоходен Фонд” – Решение № 263-ДФ от 09.04.2013 г.
- ДФ „Актива Балансиран Фонд” – Решение № 264-ДФ от 09.04.2013 г.
- ДФ „Конкорд Фонд – 6 Паричен” – Решение № 329-ДФ от 30.04.2013 г.
- ДФ „ЕФ Принсипал” – Решение № 419-ДФ от 10.06.2013 г.
- ДФ „ЕФ Рапид” – Решение № 420-ДФ от 10.06.2013 г.

3.6. Издадени са 3 одобрения за промени в Правилата за риска:

- ДФ „Конкорд Фонд – 6 Паричен” – Решение № 329-ДФ от 30.04.2013 г.
- ДФ „ЕФ Принсипал” – Решение № 349-ДФ от 07.05.2013 г.
- ДФ „ЕФ Рапид” – Решение № 350-ДФ от 07.05.2013 г.

3.7. За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. са издадени 20 одобрения за промяна в договорите с банката - депозитар:

- Издадено е одобрение на нов договор за депозитарни услуги между „УниКредит Булбанк” АД и УД „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД, действащо за сметка на ДФ „Тексим Балкани” – Решение № 284-ДФ/17.04.2013 г.
- Издадено е одобрение на нов договор за депозитарни услуги между „УниКредит Булбанк” АД и УД „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД, действащо за сметка на ДФ „Тексим България” – Решение № 285-ДФ/17.04.2013 г.
- Издадено е одобрение на нов договор за депозитарни услуги между „УниКредит Булбанк” АД и УД „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД, действащо за сметка на ДФ „Тексим Комодити Стратеджи” – Решение № 286-ДФ/17.04.2013 г.
- Издадено е одобрение на нов договор за депозитарни услуги между „УниКредит Булбанк” АД и УД „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД, действащо за сметка на ДФ „Тексим Парични пазари” – Решение № 287-ДФ/17.04.2013 г.
- Издадено е одобрение на нов договор за депозитарни услуги между „Райфайзенбанк (България)” ЕАД и УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, действащо за сметка на ДФ „Алфа Избрани Акции” – Решение № 334-ДФ/30.04.2013 г.
- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Юробанк България” АД и УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „ОББ Премиум Акции” – Решение № 401-ДФ/28.05.2013 г.
- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Юробанк България” АД и УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „ОББ Платинум Облигации” – Решение № 402-ДФ/28.05.2013 г.
- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Юробанк България” АД и УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „ОББ Платинум Евро Облигации” – Решение № 403-ДФ/28.05.2013 г.
- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Юробанк България” АД и УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „ОББ Патримониум Земя” – Решение № 404-ДФ/28.05.2013 г.

- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Юробанк България“ АД и УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, действащо от името и за сметка на ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест“ – Решение № 405-ДФ/28.05.2013 г.

- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Алианц Банк България“ АД и УД „ДСК Управление на активи“ АД, действащо за сметка на ДФ „ДСК Стабилност – Американски акции“ – Решение № 453-ДФ/24.06.2013 г.

- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Алианц Банк България“ АД и УД „ДСК Управление на активи“ АД, действащо за сметка на ДФ „ДСК Стабилност – Европейски акции“ – Решение № 454-ДФ/24.06.2013 г.

- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Алианц Банк България“ АД и УД „ДСК Управление на активи“ АД, действащо за сметка на ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро“ – Решение № 455-ДФ/24.06.2013 г.

- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Алианц Банк България“ АД и УД „ДСК Управление на активи“ АД, действащо за сметка на ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар“ – Решение № 456-ДФ/24.06.2013 г.

- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Алианц Банк България“ АД и УД „ДСК Управление на активи“ АД, действащо за сметка на ДФ „ДСК Баланс“ – Решение № 457-ДФ/24.06.2013 г.

- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Алианц Банк България“ АД и УД „ДСК Управление на активи“ АД, действащо за сметка на ДФ „ДСК Евро Актив“ – Решение № 458-ДФ/24.06.2013 г.

- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Алианц Банк България“ АД и УД „ДСК Управление на активи“ АД, действащо за сметка на ДФ „ДСК Растеж“ – Решение № 459-ДФ/24.06.2013 г.

- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Алианц Банк България“ АД и УД „ДСК Управление на активи“ АД, действащо за сметка на ДФ „ДСК Имоти“ – Решение № 460-ДФ/24.06.2013 г.

- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Алианц Банк България“ АД и УД „ДСК Управление на активи“ АД, действащо за сметка на ДФ „ДСК Стандарт“ – Решение № 461-ДФ/24.06.2013 г.

- Издадено е одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги между „Алианц Банк България“ АД и УД „ДСК Управление на активи“ АД, действащо за сметка на ДФ „ДСК Алтернатива“ – Решение № 462-ДФ/24.06.2013 г.

3.8. За периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г. са издадени 8 одобрения за замяна на банката - депозитар:

- Издадено е одобрение за замяна на банката депозитар „УниКредит Булбанк“ АД на договорен фонд „Алфа индекс имоти“ с „Юробанк България“ АД – Решение № 243-ДФ/02.04.2013 г.;

- Издадено е одобрение за замяна на банката депозитар „УниКредит Булбанк“ АД на договорен фонд „Алфа индекс топ 20“ с „Юробанк България“ АД – Решение № 244-ДФ/02.04.2013 г.;

- Издадено е одобрение за замяна на банката депозитар „УниКредит Булбанк“ АД на договорен фонд „Алфа ликвидни средства“ с „Юробанк България“ АД – Решение № 245-ДФ/02.04.2013 г.;

- Издадено е одобрение за замяна на банката депозитар „УниКредит Булбанк“ АД на договорен фонд „Статус Финанси“ с „Юробанк България“ АД – Решение № 251-ДФ/04.04.2013 г.;

- Издадено е одобрение за замяна на банката депозитар „УниКредит Булбанк“ АД на договорен фонд „Статус Глобал ETFs“ с „Юробанк България“ АД – Решение № 252-ДФ/04.04.2013 г.;

- Издадено е одобрение за замяна на банката депозитар „УниКредит Булбанк” АД на договорен фонд „Статус Нови Акции” с „Юробанк България” АД – Решение № 253-ДФ/04.04.2013 г.;

- Издадено е одобрение за замяна на банката депозитар „Юробанк България” АД на договорен фонд „Реал Финанс Балансиран Фонд” АД с „Тексим Банк” АД – Решение № 447-ДФ/21.06.2013 г.;

- Издадено е одобрение за замяна на банката депозитар „Юробанк България” АД на договорен фонд „Реал Финанс Високодоходен Фонд” АД с „Тексим Банк” АД – Решение № 448-ДФ/21.06.2013 г.

3.9. Нотификации

1) За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. са разгледани уведомления относно предлагане на територията на Република България на дялове на колективни инвестиционни схеми:

- 3 подфонда на договорен фонд „Шрьодер Интернешънъл Селекшън фонд”;
- 3 подфонда на договорен фонд „Байерн инвест”;

2) За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са постъпвали уведомления относно предлагане на територията на държави членки на дялове на колективни инвестиционни схеми с произход Република България.

4. Дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)

4.1. Производства по издаване и отнемане на лиценз:

1) За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. е издаден лиценз за извършване на дейност като ДСИЦ:

- Решение № 406-ДСИЦ от 03.06.2013 г. – лиценз на „Ризърв Кепитал” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не е издаван отказ за издаване на лиценз на ДСИЦ.

2) За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. е отнет един лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел:

- Решение № 309-ДСИЦ от 25.04.2013 г. – КФН рзрешава „ЛИАМ” АДСИЦ да бъде прекратено и отнема лиценза на „ЛИАМ” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

4.2. Издадени одобрения и откази за одобрение на устави:

Издадени са 5 одобрения на изменения в устава на:

- „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ – Решение № 311-ДСИЦ от 25.04.2013 г.
- „Софарма билдингс” АДСИЦ – Решение № 386-ДСИЦ от 21.05.2013 г.
- „Софарма имоти” АДСИЦ – Решение № 387-ДСИЦ от 21.05.2013 г.
- „Агро Финанс” АДСИЦ – Решение № 413-ДСИЦ от 06.06.2013 г.
- „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ – Решение № 430-ДСИЦ от 13.06.2013 г.

4.3. За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не е издавано одобрение на дружество със специална инвестиционна цел за замяна на обслужващо дружество.

4.4. За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. е издадено 1 одобрение на дружество със специална инвестиционна цел за замяна на банка депозитар:

С Решение № 310-ДСИЦ от 25.04.2013 г. е издадено одобрение на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ за замяна на банката депозитар „Уникредит Булбавк” АД с „Юробанк България” АД.

5. Банки депозитар

За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. КФН не е издавала решение за включване на банка в списъка на банките, които могат да бъдат банка депозитар:

III. ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ

1. Разглеждани проспекти

1.1. През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. са потвърдени 2 проспекта за първично публично предлагане на емисия акции:

- „ДИР.БГ” АД, гр. София (емисия в размер на 1 538 271 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лв., емисионна стойност 1.91 лева, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала) - Решение № 308– Е/25.04.2013 г.

- „Риъл Булленд” АД, гр. София (емисия в размер на 4 650 000 лева, разпределени в 4 650 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с право на глас, с ISIN код BG1100006136 с номинална стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала) - Решение № 428– Е/13.06.2013 г.

1.2 През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. е потвърден 1 проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции:

- „Синтетика” АД, гр. София (емисия в размер на 3 000 000 бр. обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка) – Решение № 337-Е/07.05.2013 г.

1.3. За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са потвърждавани проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари.

1.4. През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не е потвърждаван проспект за публично предлагане на емисия облигации.

1.5. През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. са потвърдени 3 проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от:

- „Финанс Директ” АД, гр. София (емисия в размер на 700 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени, с номинална стойност 1 000 евро) - Решение № 248-Е/03.04.2013 г.

- „Б.Л. Лизинг” АД, гр. София (емисия в размер на 3 500 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени 1 000 евро) - Решение № 313-Е/25.04.2013 г.

- „Феърплей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София (емисия в размер на 2 400 бр. обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро) - Решение № 469-Е/24.06.2013 г.

1.6. През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не са разглеждани допълнения към проспекта.

1.7. През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. не е постановяван отказ за потвърждаване на проспекта.

2. Търгови предложения и предложения за изкупуване

2.1. За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. КФН е постановила издаване на 4 временни забрани за публикуване на търгово предложение и една временна забрана за публикуване на предложение за изкупуване на:

- „Софарма” АД за закупуване на акции на „Момина Крепост” АД от останалите акционери на дружеството – Решение № 296–ТП/22.04.2013 г.

- „България Он Ер” ООД за закупуване на акции на „Инвестор.бг” АД от останалите акционери на дружеството – Решение № 384–ТП/21.05.2013 г.

- „Вива Телеком България” ЕАД за изкупуване на акции на „Българска телекомуникационна компания” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството – Решение № 412–ТП/06.06.2013 г.

- „МАГ Пъблик Комюникейшънс” АД за закупуване на акции на „Уеб Медиа Груп” АД от останалите акционери на дружеството – Решение № 438–ТП/20.06.2013 г.

- „Елпром” АД за закупуване на акции на „Варна – плод” АД от останалите акционери на дружеството – Решение № 439–ТП/20.06.2013 г.

2.2. Към 30.06.2013 г. КФН е взела решение да не издава окончателна забрана за публикуване на 2 търгови предложения и едно предложение за изкупуване, както и е издала една окончателна забрана за публикуване на търгово предложение:

- „България Он Ер” ООД за закупуване на акции на „Инвестор.бг” АД от останалите акционери на дружеството;

- „Вива Телеком България” ЕАД за изкупуване на акции на „Българска телекомуникационна компания” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството;

- „Елпром” АД за закупуване на акции на „Варна – плод” АД от останалите акционери на дружеството;

- „Софарма” АД за закупуване на акции на „Момина Крепост” АД от останалите акционери на дружеството – Решение № 426–ТП/13.06.2013 г. за издаване на окончателна забрана.

3. Емисии ценни книжа

3.1 В регистъра, воден от КФН, за периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. са вписани 13 емисии ценни книжа:

1) Емисии акции:

- „Софарма Имоти” АДСИЦ, гр. София (емисия в размер на 386 001 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Софарма Имоти” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 12 869 903 лв. на 13 255 904 лв.) - Решение № 289-Е/17.04.2013 г.;

- “Синтетика” АД, гр. София (емисия в размер на емисия в размер на 3 000 000 бр. обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка) - Решение № 337-ПД/07.05.2013 г.;

- „Корпоративна търговска банка” АД, гр. София (емисия в размер на 551 731 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв., издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството) - Решение № 440-Е/20.06.2013 г.

2) Емисии дялове на договорни фондове:

- ДФ „Астра Енерджи” - Решение № 335-ДФ от 07.05.2013 г.;

- „ДФ „Астра ценни метали” - Решение № 336-ДФ от 07.05.2013 г.;

- „ДФ „ДСК Алтернатива” - Решение № 338-ДФ от 07.05.2013 г.;

- ДФ „Инвест Фонд Паричен Пазар” - Решение № 427-ДФ от 13.06.2013 г.;

- ДФ „Златен лев” - Решение № 429-ДФ/13.06.2013 г. (в резултат на преобразуване на инвестиционно дружество в договорен фонд);

- ДФ „Капман Капитал” - Решение № 468-ДФ/24.06.2013 г. (в резултат на преобразуване на инвестиционно дружество в договорен фонд).

3) Емисии облигации (вписани с потвърждаване на проспекта за допускане до търговия на съответната емисия):

- „Финанс Директ” АД, гр. София (емисия в размер на 700 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени, с номинална стойност 1 000 евро) - Решение № 248-Е/03.04.2013 г.;

- „Б.Л. Лизинг” АД, гр. София (емисия в размер на 3 500 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени 1 000 евро) - Решение № 313-Е/25.04.2013 г.;

- „Феърплей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София (емисия в размер на 2 400 бр. обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро) - Решение № 469-Е/24.06.2013 г.

4) За периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. една емисия облигации е вписана след приключило първично публично предлагане:

- „Индустириален холдинг България” АД, гр. София (емисия в размер 299 998 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми необезпечени конвертируеми облигации с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност 100 лева) – Решение № 339-Е/07.05.2013 г.

3.2. Отписани емисии ценни книжа от водения от КФН регистър:

1) Отписани са 2 емисии акции.

- „Бялата Лагуна” АД, с. Топола – Решение № 359-ПД от 08.05.2013 г.;
- „Оранжерии” АД, гр. Сливен – Решение № 498-ПД от 28.06.2013 г.

2) Отписани емисии дялове на колективни инвестиционни схеми няма.

3) През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. са отписани 3 емисии облигации:

- „Евролийз Ауто” ЕАД, гр. София – Решение № 330-Е от 30.04.2013 г.;
- „Интеркарт Файнанс” АД, гр. София – Решение № 367-Е от 13.05.2013 г.;
- „Индустириален Холдинг България” АД, гр. София – Решение № 395-Е от 22.05.2013

г.

3.3. Брой на регистрирани емисии ценни книжа 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. :

- Вписани емисии акции с цел търговия на регулиран пазар – 1.
- Вписани последващи емисии акции – 2.
- Вписани емисии корпоративни облигации - 3.
- Вписани емисии дялове – 6.

4. Отписване и вписване на публични дружества и емитенти от водения от КФН регистър:

4.1. През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. са вписани публични дружества и емитенти в регистъра, воден от КФН, както и издадените от тях емисии ценни книжа:

1) Вписано е едно публично дружество.

„Синтетика” АД, гр. София - Решение № 337-ПД/07.05.2013 г.

2) Вписан е 1 емитент:

- „Финанс Директ” АД, гр. София - Решение № 248-Е/03.04.2013 г.

4.2. През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. са отписвани публични дружества и са отписвани емитенти от водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН:

1) Отписани са 3 публични дружества:

- „Бялата Лагуна” АД, с. Топола – Решение № 359-ПД от 08.05.2013 г.;
- „Оранжерии” АД, гр. Сливен – Решение № 498-ПД от 28.06.2013 г.

2) Отписани са 4 емитента:

- „Интеркарт Финанс” АД, гр. София – Решение № 367-Е от 13.05.2013 г.

5. През периода са е издадено едно решение за отказ и е прекратено едно производство по одобрение на документи във връзка с преобразуване с участие на публични дружества:

- Решение № 396-ПД/23.05.2013 г. – отказ да бъдат одобрени договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД, гр. Казанлък в „Софарма” АД, гр. София, докладите на съветите на директорите на двете дружества и докладите на проверителите по чл. 262м от ТЗ;

- Решение № 451-ПД/21.06.2013 г. – прекратява откритото производство за издаване на одобрение по реда на чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с планирано вливане на „Ай Би Кънсалтънтс” АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД.

През периода в списъща по чл. 123, ал. 3 от ЗППЦК са включени трима независими проверители:

- Емил Асенов Евлогиев – Решение № 319-РО/26.04.2013 г.;
- Бойко Стойчев Костов – Решение № 320-РО/26.04.2013 г.;
- Светослав Петров Станиславов – Решение № 333-РО/30.04.2013 г.;

6. През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. в КФН са постъпили 7 нотификации за допълнения на проспекти по чл. 18 от Директивата за проспектите.

7. През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013г. в КФН са постъпили 2 нотификации за одобрение на проспект по чл. 18 от Директивата за проспектите.

Б. НАДЗОРНА ДЕЙНОСТ

І. ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

1. Постъпили жалби

Постъпилите жалби през отчетния период са 11 бр.

През разглеждания период в отдел ИП са постъпили общо 11 жалби от граждани или юридически лица. В преобладаващата си част постъпилите жалби касаят липсата на информация за финансови инструменти или разпореждане с тях без знанието на собствениците.

2. Приключили производства по жалби – 9 бр.,

През разглеждания период са приключили производства по 9 жалби, като са изготвени становища до дирекция „Правна”, отдел „Методология и жалби”.

3. Сезиране на органи на МВР, Прокуратура и др. институции за предприемане на действия по компетентност – 6 бр.

Във връзка с осъществяваната надзорна дейност от отдел ИП за второ тримесечие на 2013 г. и на база установени факти и обстоятелства в хода на извършвани документални проверки органите на МВР, Прокуратурата и Регулатори в рамките на ЕС са сезирани за предприемане на действия по компетентност по 6 случая.

4. Кореспонденция във връзка с отправени питання, тълкувания или представяне на информация, постъпили – 18 бр., отговорено на 23 бр.

През разглеждания период в отдел ИП са постъпили 18 бр. писма изискващи представяне на информация или разяснение по нормативни текстове, като за същия период по писма с горното съдържание са изпратени 16 отговора.

5. Пълни проверки на място, осъществявани през отчетния период – 4 бр.:

5.1. Открити пълни проверки на място – 0 бр.

През второ тримесечие на текущата година отдел ИП не е откривал нови проверки на дейността на ИП, През разглеждания период продължава извършването на 4 бр пълни проверки, а именно - „Глобал маркетс“ ООД, „Позитива“ АД, „Евър“ АД и „Авус капитал“ ООД.

5.2. Приключили пълни проверки на място – 1 бр.

За разграждания период е приключила проверката на ИП „„Позитива“ АД.

5.3. Съставени актове.

В резултат на извършените пълни проверки, през второ тримесечие на текущата година са констатирани нарушения на разпоредбите на изискванията към дейността на инвестиционните посредници, като за това са съставени 12 бр. актове за установяване на административно нарушение.

5.4. Отправени препоръки – 8 бр.

Описаната по-горе пълна проверка на място е приключила с отправяне 8 бр. препоръки, насочени към съобразяване с действащото законодателство касаещо дейността на инвестиционните посредници.

6. Тематични и Дистанционни проверки – 489 бр.

6.1. Документални проверки - 489 бр.;

През второ тримесечие на текущата година са осъществени 489 дистанционни проверки в резултат на извършвания от отдела дистанционен надзор..

6.2. Съставени актове

В резултат на посочените дистанционни проверки са съставени 11 бр. акта за установяване на административно нарушение, като актовете касаят неспазване разпоредбите на чл.20, ал. 2 и чл. 77, ал. 1 от Наредба № 35 и чл. 74, ал. 4 Наредба 38.

7. Открити / приложени принудително административни мерки – 6 бр.

За разглеждания период са открити 6 производства по прилагане на принудително административни мерки., 1 производство е завършило с прилагане на принудителна

административна мярка, 5 производства са приключили без налагане на принудителна мярка.

II. ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

1. Текущ мониторинг

1.1. Текущ мониторинг на публично разкриваната информация от поднадзорните лица

Във връзка с осъществяване на надзорните функции по разкриването на вътрешната информация през отчетния период са извършени 17 броя проверки на наличните в КФН данни.

1.2. Проверки, свързани с разкриване на дялово участие в капитала на публични дружества

През отчетния период са извършени 18 тематични проверки, свързани с разкриване на дялово участие в капитала на публични дружества.

1.3. Проверки, свързани със задължението на емитентите на облигации да представят тримесечни отчети за изпълнението на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия.

През отчетния период са извършени 34 тематични проверки, свързани с изпълнението на задълженията на емитентите на облигации.

1.4. Проверки, свързани с предоставянето на информация от банките-довереници на облигационерите.

През отчетния период са извършени 15 тематични проверки, от които 9 - свързани с измененията в ЗППЦК, в сила от 01.01.2013 г., въвеждащи допълнителни изисквания за предотвратяване на конфликт на интереси и 6 – свързани с изпълнението на задължението на довереника на облигационерите за предоставяне на периодична информация на КФН.

1.5. Проверки, свързани с текущия надзор

През отчетния период са извършени 29 проверки, свързани с текущия надзор, осъществяван от отдел ЕЦК (главно свързани: с анализирани данни от представени в КФН финансови отчети; с изплащане на дивиденди; с кореспонденция с одитори на поднадзорни лица и насрещни проверки по публикации в средствата за масово осведомяване и т.н.)

1.6. Проверка и обработка на заявленията за допускане до e-Register

През отчетния период са постъпили 33 броя заявленията за регистрация на сертификат за достъп до e-Register, които са обработени и е осигурен достъп до системата.

1.7. Обработени форми в електронната система за разкриване на информация e-Register

През отчетния период са обработени 8 161 броя електронни форми.

1.8. Вписвания в регистъра на КФН с разпореждане на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управления „НИД”

През отчетния период, в регистъра на КФН, с разпореждане на Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „НИД”, са направени общо 537 броя вписания.

2. Проверки на място по седалище на дружеството - планови и извънредни проверки

През отчетния период продължават откритите в предходен период 2 съвместни с отдел ИППЦК извънредни проверки на място на поднадзорни на дирекция НИД лица (ФК „ЕВЪР” АД и „АВУС КАПИТАЛ” ООД), които не са приключили в рамките на тримесечието. От откритите през предходния отчетен период две проверки на място на поднадзорни на отдел „ЕЦК” лица („Юнайтед пропъртис” АДСИЦ, и обслужващото дейността му дружество „Юнайтед пропъртис мениджмънт” ООД и „Юнивърсъл пропъртис” АДСИЦ, и обслужващото дейността му дружество „МДЛ Сервиз” ООД), в рамките на отчетния период е приключила първата (върчен е КП), втората също е приключила по същество, но все още не е върчен КП – същата формално ще бъде приключена следващия отчетен период, след сигнализиране на ДАНС и прокуратурата за резултатите от нея.

3. Производства по прилагане на ПАМ във връзка с представени в КФН и оповестени чрез медии годишни и тримесечни финансови отчети (индивидуални консолидирани) от публичните дружества, другите емитенти на ценни книжа, АДСИЦ, УД и ДФ

През отчетния период са:

- открити са 71 производства по издаване на индивидуални административни актове за прилагане на принудителни административни мерки;
- приложени принудителни административни мерки – 39 бр.
- прекратени производства – 6 броя.

4. Производства по прилагане на ПАМ във връзка с ОСА и др.

През отчетния период са открити общо 47 производства за прилагане на принудителни административни мерки свързани с провеждането на ОСА и оповестяване на информация в ТР, приложени са 45, от които 9 – открити през предходния отчетен период. Прекратени производства – 14 поради изпълнение или отпаднало основание.

5. Постъпили уведомления по чл. 52 от ЗДКИСДПКИ за нарушени инвестиционни ограничения

През отчетния период са постъпили 13 броя уведомления.

6. Постъпили жалби / сигнали / искания

През разглеждания период в отдел ЕЦК са насочени общо 29 жалби, сигнали или запитвания от граждани или юридически лица или учреждения, от които 6 са извън компетентността на отдела и 1 извън надзорните правомощия на КФН. В преобладаващата си част постъпилите жалби касаят сигнали за нарушения на действащото законодателство или са свързани с въпроси от участници в масовата приватизация, както и потвърждения за наличието или липсата на публичен статут на юридически лица. Във връзка с това, през отчетния период отдела самостоятелно е отговорил на 3 от тях, изготвени са 4 писма, удостоверяващи наличието или липсата на публичен статут на юридическо лице, 8 становища по чл. 28, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация (от които 3 са по жалби от предходен отчетен период). По останалата част от постъпилите жалби и запитвания са изготвени отговори или проверката е приключила със становище в следващия отчетен период.

8. Съставени актове

В резултат на дейността на отдела, през отчетния период са съставени 206 АУАН, за нарушения на задълженията за представяне на финансови отчети, уведомления за нарушения на инвестиционни ограничения и тяхното спазване, липса на реквизити в покани за ОСА или в режима за оповестяване на поканите, материалите и протоколите от ОСА, както и за неизпълнение на приложени ПАМ.

III. ДЕЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

1. През периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. са започнати 8 проверки относно спазване разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ):

1. 4 проверки относно спазване разпоредбата на чл. 16 от ЗПЗФИ;
2. 4 проверки относно спазване разпоредбата на чл. 11 от ЗПЗФИ;
3. - проверка относно спазване разпоредбата на чл. 12 от ЗПЗФИ;

Приключени са 23 проверки.

В резултат на извършените проверки са констатирани 99 нарушения на чл. 16, ал. 1 от ЗПЗФИ, за които са съставени 6 АУАН. По чл. 11, във връзка с чл. 6 от ЗПЗФИ е установено 1 нарушение, за което е съставен 1 АУАН По чл. 12 от ЗПЗФИ не са констатирани нарушения за периода.

2. Постъпили жалби / сигнали

През разглеждания период в отдел РПЗ няма постъпили жалби /сигнали във връзка със съмнения за нарушения на разпоредбите на ЗПЗФИ.

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”

1. Инвестиционни посредници, изпълнителни директори на инвестиционни посредници и служители на инвестиционни посредници.

1.1. Съставени са общо 15 АУАН за извършени нарушения, както следва:

- по чл. 20, ал. 2 и чл. 77, ал. 1 от Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници;
- по чл. 24, ал. 1 и 5, чл. 74, ал. 4 и чл. 78, ал. 2 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

1.2. Издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 22 200 лева за извършени нарушения, както следва:

- по чл. 40, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
- по чл. 14, ал. 4 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност;
- по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.

1.3. Издадени са 2 резолюции за прекратяване на административно-наказателни производства на основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания и касаят извършени нарушения по чл. 40, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

1.4. През отчетния период не са постъпвали жалби срещу наказателни постановления, издадени от заместник-председателя, ръководещ управление „НИД”:

1.5 През отчетния период не са постъпвали жалби срещу индивидуални административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление „НИД”

2. Публични дружества, Изпълнителни директори на публични дружества и други емитенти на ценни книжа, управляващи дружества, акционери, АДСИЦ.

2.1. Съставени са общо 144 АУАН за извършени нарушения, както следва:

- по чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 40 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
- по чл. 11 и по чл. 16, ал. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- по чл. 60, ал. 1 и чл. 86, ал. 6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на другите предприятия за колективно инвестиране;

- по чл. 100б, чл. 100е, чл. 100ц, чл. 100ш, ал. 1, чл. 114, ал. 2, чл. 115, чл. 117, чл. 145, чл. 148, чл. 221 ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
- по чл. 38, ал. 1 от Наредба № 8 за Централния депозитар.

2.2. Издадени са общо 58 наказателни постановления на обща стойност 256 300 лева за извършени нарушения, както следва:

- по чл. 31, ал. 1 и 3; чл. 40 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
- по чл. 11, чл. 12 и чл. 16, ал. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- по чл. 100м, чл. 100ш, чл. 115, чл. 117, чл. 149 и чл. 221, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
- по чл. 51, чл. 52 и чл. 107 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на другите предприятия за колективно инвестиране;
- по чл. 50, ал. 7 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества;
- по чл. 38, ал. 1 от Наредба № 8 за Централния депозитар.

2.3. Издадени са общо 6 резолюции за прекратяване на административно-наказателни производства, както следва:

Два броя са издадени на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания и касаят извършени нарушения, както следва:

- по чл. 31, ал. 1 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
- по чл. 221, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Четири броя са издадени на основание чл. 54 от Закона за административните нарушения и наказания и касаят извършени нарушения, както следва:

- по чл. 31, ал. 3 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
- по чл. 100е и чл. 221, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

2.4. Жалби срещу наказателни постановления, издадени от зам.-председателя, ръководещ управление „НИД“:

Постъпилите жалби срещу наказателни постановления през отчетния период са 22 броя.

2.5 Жалби срещу индивидуални административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление „НИД“:

През отчетния период са постъпили 7 жалби срещу индивидуални административни актове.

3. За периода от 01.04.2013 г. до 30.06.2013 г. са влезли в сила 52 броя наказателни постановления, по които общо наложените санкции са на стойност 193 900 лева (сто деветдесет и три хиляди и деветстотин лева). За същия период платените по сметка и каса на КФН санкции по наказателни постановления са по 34 броя на обща стойност 92 200 лева (деветдесет и две хиляди и двеста лева).

В. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:

I. Участие в работата на постоянни комитети и работни групи на ESMA и ESRB
– изготвяне на позиции, отговори на въпросници.

II. Отговори на запитвания – изготвени становища и отговори по запитвания.