

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР

РЕШЕНИЕ

№ 22 - ДПФ / 19.01.2005 г.

Подадено е уведомление вх.№ РГ-12-09/2 от 07.01.2005 г. от “ДЗИ – Пенсионно осигуряване” АД. Уведомяването е направено на основание чл. 180а, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и е съобразено с Указания на КФН относно прилагането на чл. 178, ал. 2 и 5 и чл. 180а, ал. 2 от КСО, приети с решение по протокол № 33 от 21.07.2004 г. Уведомяването е направено в нормативно установения тридневен срок.

“ДЗИ – Пенсионно осигуряване” АД уведомява заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, за нарушение на инвестиционното ограничение по чл.178, ал.8 от КСО към 05.01.2005 г. и отправя искане за предоставяне на срок от 90 (деветдесет) дни за привеждане на активите на “ДЗИ – Доброволен пенсионен фонд” в съответствие с нормативните разпоредби.

С решение № 585-ПОД / 09.12.2004 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, на „ДЗИ – пенсионно осигуряване” АД е предоставен срок до 31.01.2005 г. за привеждане на активите на “ДЗИ – Доброволен пенсионен фонд” в съответствие с разпоредбата на чл.178, ал.8 от КСО. Съгласно ежедневно представяната информация в Управление “Осигурителен надзор” е видно, че посоченото решение е изпълнено и активите на “ДЗИ – Доброволен пенсионен фонд” са влезли в съответствие с разпоредбата на чл.178, ал.8 от КСО на 14.12.2004 г. Към тази дата инвестираните в акции активи на “ДЗИ – Доброволен пенсионен фонд” представляват 9,95 на сто от нетните активи на пенсионния фонд и през следващите дни размерът на съотношението намалява.

В уведомлението на „ДЗИ – Пенсионно осигуряване” АД от 07.01.2005 г. се посочва, че причина за превишаване на инвестиционното ограничение към 05.01.2005 г. е покачване на пазарните цени на акциите, в които са инвестирани активи на “ДЗИ – Доброволен пенсионен фонд”.

Видно от ежедневно представяната информация в Управление “Осигурителен надзор” за инвестициите в акции на “ДЗИ – Доброволен пенсионен фонд” за периода от 09.12.2004 г. до 12.01.2005 г., размерът на превишението на инвестициите в акции, емитирани от български емитенти и търгувани на регулирани пазари, към 06.01.2005 г. е 0,01 на сто. Стойността му нараства през следващите дни и към 12.01.2005 г. превишението е в размер на 0,93 на сто.

В уведомлението се посочва, че мерките, които дружеството ще предприеме, за да приведе активите на фонда в съответствие със законовите разпоредби, се състоят в продажба на част от акциите в зависимост от котировките на “Българска фондова борса – София” АД.

Като се запознах с изложените факти в уведомлението на “ДЗИ – Пенсионно осигуряване” АД, както и въз основа на текущо и периодично представяните от дружеството в Управление “Осигурителен надзор” справки и информация, считам че предложеният от дружеството 90-дневен срок от датата на превишението е достатъчен за привеждане на

активите на “ДЗИ – Доброволен пенсионен фонд” в съответствие с нормативните изисквания на чл.178, ал.8 от КСО.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.17, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл.180а, ал.2 от КСО

РЕШИХ:

ПРЕДОСТАВЯМ на “ДЗИ – Пенсионно осигуряване” АД срок до 06.04.2005 г. за привеждане на активите на “ДЗИ – Доброволен пенсионен фонд” в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл.178, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване.

На основание чл. 17, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в 7-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 17, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

**ЗАМЕСТВАЩ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
“ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”:**

ТЕНЧО ТЕНЕВ