

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”

РЕШЕНИЕ

№ 147 - ДПФ / 08.03.2005 г.

До заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ Управление “Осигурителен надзор” е подадено уведомление от ПОК „Доверие” АД с вх.№ РГ-12-01/36 от 28.02.2005 г. Уведомлението 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. Уведомлението е направено в нормативно установения тридневен срок.

ПОК „Доверие” АД уведомява за нарушение на инвестиционното ограничение по чл.178, ал.8 от КСО към 24.02.2005 г. и отправя искане за предоставяне на срок от 180 (сто и осемдесет) дни за привеждане на активите на ДПФ „Доверие” в съответствие с нормативните изисквания.

В уведомлението на ПОК „Доверие” АД се посочва, че причина за превишаване на инвестиционното ограничение към 24.02.2005 г. е покачване на пазарните цени на акциите, в които са инвестирани средствата на осигурените в ДПФ „Доверие” лица.

Видно от ежедневно представяната информация в Управление “Осигурителен надзор” към 24.02.2005г. общата пазарната стойност на всички акции в портфейла на ДПФ „Доверие” е в размер на 10,76 на сто от активите на фонда, при нормативно ограничение от 10 на сто. На посочената дата превишението на инвестициите в акции, издадени от български емитенти и търгувани на регулирани пазари, е в размер на 0,76 на сто. Съгласно ежедневно представяната информация от банката-попечител, през предходния двуседмичен период, със средствата на фонда не са придобивани акции, което потвърждава факта, че превишаването на инвестиционното ограничение се дължи на положителната промяна в пазарните цени на акциите.

Мерките, които дружеството заявява, че ще предприеме, за да приведе активите на фонда в съответствие с нормативните изисквания, се състоят основно в реализиране на очакването за среднодневното нарастване за период от 180 дни на абсолютната стойност на активите на фонда, прогнозата за което е направена въз основа на среднодневното нарастване на активите на фонда през 2004г., както и спиране на покупките на акции със средствата на фонда до привеждане на активите му в съответствие с чл. 178, ал. 8 от КСО. Като допълнителна мярка ПОК „Доверие” АД предвижда евентуална продажба на част от притежаваните акции в зависимост от котировките на „Българска фондова борса – София” АД.

Като се запознах с изложените факти в уведомлението на ПОК „Доверие” АД, както и въз основа на текущо и периодически представяните от дружеството и банката-попечител в Управление “Осигурителен надзор” справки и информация, считам че предложеният от дружеството 180-дневен срок (или шестмесечен срок) от датата на превишението е

достатъчен за привеждане на активите на ДПФ „Доверие” в съответствие с нормативните изисквания на чл.178, ал.8 от КСО.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.17, ал. 1, т. 18 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл.180а, ал.2 от КСО

РЕШИХ:

ПРЕДОСТАВЯМ на ПОК „Доверие” АД срок до 24.08.2005 г. за привеждане на активите на ДПФ „Доверие” 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.

**ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
“ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”:**

Б. ПЕТКОВ