

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР

РЕШЕНИЕ

№ 216 - УПФ / 30.03.2005 г.

Подадено е уведомление вх.№ РГ-12-09/28 от 25.03.2005 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 24.03.2005 г. и отправя искане за предоставяне на срок от 90 (деветдесет) дни за привеждане на активите на “ДЗИ – Универсален пенсионен фонд” в съответствие с нормативните разпоредби.

В уведомлението на „ДЗИ – Пенсионно осигуряване” АД се посочва, че причина за превишаване на инвестиционното ограничение към 24.03.2005 г. е промяна на пазарните цени на активите на “ДЗИ – Универсален пенсионен фонд”, които са инвестирани в акции.

Видно от ежедневно представяната информация в Управление “Осигурителен надзор” за инвестициите в акции на “ДЗИ – Универсален пенсионен фонд”, размерът на превишението на инвестициите в акции, емитирани от български емитенти и търгувани на регулирани пазари, към 24.03.2005 г. е 0,41 на сто, а към 25.03.2005 г. – 0,63 на сто, спрямо ограничението от 10 на сто по чл.178, ал.8 от КСО.

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 периодически представяните справки и информация от дружеството и от банката-попечител в Управление “Осигурителен надзор”, считам че предложеният от дружеството 90-дневен срок за привеждане в съответствие е необосновано дълъг. С оглед на неголемия размер на превишението на инвестиционното ограничение и при запазване на сегашния темп на нарастване на активите на “ДЗИ – Универсален пенсионен фонд”, инвестициите в акции могат да бъдат приведени в съответствие с нормативните изисквания в по-кратък срок.

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 **24.04.2005 г.** за привеждане на активите на “ДЗИ – Универсален 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.

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

БИСЕР ПЕТКОВ