

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР

РЕШЕНИЕ

№ 684 - УПФ / 04.11.2005 г.

На 03.11.2005 г. чрез електронната система „е-КФН” е подадено уведомление от ПОК “Съгласие” 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.

ПОК “Съгласие” АД уведомява заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, че към 31.10.2005 г. е констатирано нарушение на инвестиционното ограничение по чл.178, ал.1 от КСО, съгласно което пенсионноосигурителното дружество може да инвестира до 5 на сто от активите на универсалния пенсионен фонд в ценни книжа, издадени от едно дружество.

В уведомлението на ПОК “Съгласие” АД се посочва, че превишаването на инвестиционното ограничение към посочената дата се дължи на промяна на пазарните цени на акциите на „Централна кооперативна банка” АД, в които са инвестирани активи на фонда.

Видно от ежедневно представяната информация в Управление “Осигурителен надзор” за инвестициите в акции на Универсален пенсионен фонд „Съгласие”, към момента на придобиване на акциите на „ЦКБ” АД на 31.10.2005 г. съотношението на средствата на пенсионния фонд спрямо размера на балансовите му активи за предходния работен ден представлява 4,85 на сто. Вследствие на извършената в края на същия ден оценка на придобития актив съгласно чл.4 от Наредба № 9 на КФН от 19.11.2003 г., размерът на превишението на инвестицията в посочените акции е 0,22 на сто спрямо ограничението от 5 на сто по чл.178, ал.1 от КСО.

В уведомлението се посочва, че са набелязани мерки за привеждане структурата на инвестиционния портфейл на Универсален пенсионен фонд „Съгласие” в съответствие с изискванията на КСО, в шестмесечен срок от датата на констатиране на нарушението. От ПОК “Съгласие” АД очакват активите на пенсионния фонд да се увеличат значително, което ще позволи да бъдат покрити изискванията на КСО. При положение че това не стане, компанията възнамерява да извърши продажба на част от акциите на „ЦКБ” АД, притежавани от фонда.

Като се запознах с изложените факти в уведомлението на ПОК “Съгласие” АД, както и въз основа на текущо и периодично представяните в Управление “Осигурителен надзор” справки и информация от компанията и от банката-попечител на фонда, считам че предложеният от дружеството 6-месечен 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 Универсален пенсионен фонд “Съгласие”, 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 ПОК “Съгласие” АД срок до 30.12.2005 г. за привеждане на активите на Универсален пенсионен фонд „Съгласие” в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл.178, ал.1 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