

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 642 - ИП

от 11 август 2004 година

I. Със Заявление, вх. № РГ-03-151/6 от 31.05.2004 г., "НЮТОН ФИНАНС БЪЛГАРИЯ" АД, е уведомило Комисията за финансов надзор (КФН), че на 25.05.2004 г. на Общо събрание на акционерите са взети следните решения:

- За отказ от издаденото разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник;

- За промяна в предмета на дейност: предоставяне на комплексни услуги в областта на корпоративните финанси; консултации за подходяща форма на финансиране на предприятия и/или проекти; консултации в областта на управлението на предприятия и/или проекти; разработка и оценка на ефективността и реализация на проекти; разработка и оценка на финансови и/или инвестиционни планове за предприятия; финансов и правен анализ на предприятия и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Във връзка с горното "НЮТОН ФИНАНС БЪЛГАРИЯ" АД, на основание чл. 68а, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК е подало искане за отнемане на издаденото разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Спазен е седемдневният срок за уведомяване на КФН по чл. 68а, ал. 1 от ЗППЦК.

Към искането са приложени следните документи:

1. Протокол от Общо събрание на акционерите на "НЮТОН ФИНАНС БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, проведено на 25.05.2004 г., на което са взети изброените по-горе решения.

2. Протокол № 5/26.05.2004 г. от заседание на съвета на директорите на ИП за приемане на план за уреждане на взаимоотношенията с клиентите.

3. План за уреждане на взаимоотношенията с клиентите съгласно изискванията на чл. 68а, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, в който са посочени конкретните мерки, които ще бъдат предприети от ИП. Предвидените мерки включват:

- На всички клиенти, които имат наличности по свои клиентски сметки за безналични ценни книжа и/или компенсаторни инструменти водени от ИП в "Централен депозитар" /ЦД/ АД, ще бъдат изпратени уведомителни писма с обратна разписка или предадени лично срещу подпис;
- За клиентите, които пожелаят ценните книжа и/или компенсаторни инструменти да бъдат прехвърлени при друг ИП по тяхно желание, който е дал съгласие, нарежданията им ще бъдат изпълнени чрез осъществяване на съответни трансфери в "ЦД" АД;

- На клиентите ще бъде даден срок от 5 работни дни от уведомяването по т. 1. В този срок клиентите следва да дадат писмени инструкции за прехвърляне на ценните книжа при друг ИП, който е дал съгласие;
- За всички останали клиенти, които не дадат писмени инструкции за прехвърляне на ценните книжа, същите ще бъдат прехвърлени в “ЦД” АД, включително чрез откриване на нови сметки на отделните клиенти.

Посочено е, че не съществуват клиенти, притежаващи пари при "НЮТОН ФИНАНС БЪЛГАРИЯ" АД. Ако в периода на процедурата по отказване на разрешение за извършване на дейност като ИП възникнат такива клиенти, техните парични средства ще бъдат изплатени незабавно /в срок до 5 работни дни/ по посочени от клиентите банкови сметки или в брой на касата на дружеството. Не съществуват клиенти, притежаващи други активи и/или налични ценни книжа при "НЮТОН ФИНАНС БЪЛГАРИЯ" АД и дружеството няма да приема други активи на клиенти и/или налични ценни книжа и/или пари, както и безналични ценни книжа до момента на отнемане на издаденото разрешение.

II. С наше писмо, изх. № РГ-03-151/6/17.06.2004 г., “НЮТОН ФИНАНС БЪЛГАРИЯ” АД е уведомено, че КФН ще разгледа искането за отнемане на издаденото разрешение, след като дружеството представи доказателства, че е уредило отношенията си с клиенти, като за целта са посочени документите, които инвестиционният посредник следва да представи: 1) отчети за капиталовата адекватност и ликвидността, оборотни ведомости, счетоводни баланси, извлечения от счетоводни сметки, отразяващи задълженията във връзка с дейността на дружеството като инвестиционен посредник поименно към 25.05.2004 г. (датата на решението на Общото събрание на акционерите) и към датата на окончателното уреждане на отношенията с клиенти; 2) доказателства относно уведомяването на клиентите за необходимостта от прехвърляне на ценните им книжа, относно прехвърлянето на клиентските ценни книжа, пари и други активи и относно уреждането на отношенията с клиентите, пожелали продажба на ценните им книжа; 3) декларация от лице с представителна власт, че инвестиционният посредник не държи налични ценни книжа. В случай, че “НЮТОН ФИНАНС БЪЛГАРИЯ” АД държи други клиентски активи освен ценни книжа, е изискан допълнен план за уреждане на отношенията с клиенти относно тези клиентски активи, както и доказателства за уреждане на отношенията с тези клиенти.

III. С писма, вх. №№ РГ-03-151/6/09.07.2004 г. и РГ-03-151/6/26.07.2004 г., “НЮТОН ФИНАНС БЪЛГАРИЯ” АД, представя следните документи:

1. Допълнение към представения план за уреждане на отношенията с клиенти, съгласно което за клиентите, които притежават инвестиционни бонове, се прилага вече предложения план.

2. Уведомителни писма до клиентите на ИП относно необходимостта от прехвърляне на ценните им книжа.

3. Копия от нареждания за прехвърляне на ценните книжа на клиенти при други инвестиционни посредници, както и копия от документи, удостоверяващи представителната власт на лицата, подали нарежданията за клиентите на инвестиционния посредник.

4. Копия от поръчка за продажба на ценни книжа, от представеното потвърждение за сключена сделка и от разходен касов ордер за уреждане на

задълженията към клиент, който е пожелал ценните му книжа да бъдат продадени.

5. Дневни извлечения от “ЦД” АД удостоверяващи, че ценните книжа на клиенти са прехвърлени и тяхното салдо в клиентска подметка на “НЮТОН ФИНАНС БЪЛГАРИЯ” АД е нулево (относно клиентите, подали нареждания за прехвърляне на активите им при друг инвестиционен посредник или за продажба на притежаваните ценни книжа).

6. Потвърждения за направените прехвърляния от инвестиционните посредници, при които са прехвърлени ценните книжа съгласно нарежданията на клиенти.

7. Копие от писмо от “Нютон Финанс България” АД до “ЦД” АД за прехвърляне на ценни книжа на клиентите, неподали нареждания, по лични сметки.

8. Удостоверение от “Централен депозитар” АД, изх. № 01-VII-1756/30.06.2004 г., че към 30.06.2004 г. “НЮТОН ФИНАНС БЪЛГАРИЯ” АД не притежава ценни книжа на клиенти по подметки в “Централен депозитар” АД.

9. Декларации от Велизар Дочев Широу от 08.07.2004 г., председател на Съвета на директорите и представляващ дружеството, че инвестиционният посредник не държи налични ценни книжа на клиенти и никакви клиентски активи във връзка с дейността на дружеството като ИП.

10. Отчети за капиталовата адекватност и ликвидност, оборотни ведомости и счетоводни баланси, извлечения от счетоводни сметки, отразяващи задълженията на инвестиционния посредник към клиенти към 25.05.2004 г. (датата на решението на Общото събрание на акционерите) и към 30.06.2004 г. (датата на окончателното уреждане на отношенията с клиенти). От счетоводния баланс към 30.06.2004 г. е видно, че дружеството няма задължения по ценни книжа и парични средства на клиенти.

От представените документи е видно следното:

1. Относно уреждането на отношенията с клиенти, които са притежавали към 25.05.2004 г. ценни книжа, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове по подметки към сметката на “НЮТОН ФИНАНС БЪЛГАРИЯ” АД в “Централен депозитар” АД:

Към 25.05.2004 г. инвестиционният посредник е имал 9 клиенти, които притежават ценни книжа, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове.

Трима клиенти са подали нареждания относно начина за уреждане на отношенията с инвестиционния посредник във връзка с притежаваните от тях ценни книжа, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове.

- Ценните книжа, компенсаторните инструменти и инвестиционните бонове на клиентите, пожелали прехвърляне на съответните активи при друг инвестиционен посредник, са прехвърлени съгласно дадените нареждания, видно от представените потвърждения от инвестиционни посредници.

- Ценните книжа на един клиент, пожелал продажба на съответните активи, са продадени съгласно дадените нареждания. На клиента е изплатена сумата, получена от извършената продажба, след приспадане на разходите на инвестиционния посредник.

За клиентите, неподали нареждане за прехвърляне на активите им при друг инвестиционен посредник, е поискано прехвърлянето им по лични сметки в “ЦД” АД.

Видно от представеното удостоверение от “ЦД” АД, изх. № 01-VII-1756/30.06.2004 г. инвестиционният посредник не притежава ценни книжа на клиенти по подсметки в “Централен депозитар” АД.

От представения счетоводен баланс към 30.06.2004 г. е видно, че ИП няма задължения по ценни книжа към клиенти.

2. От счетоводните баланси към 25.05.2004 г. и 30.06.2004 г. е видно, че “НЮТОН ФИНАС БЪЛГАРИЯ” АД няма парични задължения към клиенти.

3. В писмо, вх. № РГ-03-151/6/09.07.2004 г., председателят на Съвета на директорите и представляващ дружеството Велизар Дочев Широ декларира към 08.07.2004 г, че “НЮТОН ФИНАС БЪЛГАРИЯ” АД не държи налични ценни книжа на клиенти и никакви клиентски активи във връзка с дейността на дружеството като ИП.

В заключение КФН счита, че са налице предпоставките за отнемане на разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “НЮТОН ФИНАС БЪЛГАРИЯ” АД в хипотезата на чл. 68, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 13, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 68, ал. 1, т. 1, предложение второ, във връзка с чл. 68а, ал. 1 и 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

Отнема издаденото разрешение на инвестиционен посредник “Нютон Финанс България” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Неофит Рилски” № 11, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, постановено с Решение № 70-ИП от 29 юли 1998 г. на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Решението влиза в сила от деня на постановяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(А. Апостолов)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Е. Чольова)