

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 341-УД
07.05.2013 г.

С Решение № 727-УД от 23.08.2006 г., Комисия за финансов надзор е издала лиценз, съгласно който на Управляващо дружество (УД) „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД е предоставено правото да извършва дейност по чл. 202, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (отм.)

С Решение № 568-ДФ от 19.04.2007 г., КФН е издала разрешение на УД „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД да организира и управлява дейността на договорен фонд (ДФ) „Варчев Балансиран Фонд”.

Разпоредбата на чл. 64 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) гласи, че УД на колективната инвестиционна схема (КИС) обявява в комисията и публикува по подходящ начин, определен в проспекта, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете ѝ при всяко определяне, както и обобщена информация за тях най-малко два пъти месечно с форма и съдържание, определени с наредба.

Съгласно правилата на КИС (чл. 20, ал. 8), УД обявява в КФН всеки работен ден нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на ДФ.

За периода от 01.01.2012 г. до края на месец февруари 2013 г. УД изпълнява задължението съгласно чл. 64, предложение последно от ЗДКИСДПКИ, във връзка с чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на КИС, инвестиционни дружества от затворен тип и управляващите дружества (Наредба № 44), да представя обобщена информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване за КИС най-малко два пъти месечно, с дължимите форма и съдържание. Видно от тези справки, УД „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД е определяло емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на един дял за всеки работен ден.

При преглед на наличната в КФН информация се установи, че от 11.12.2012 г. до момента на откриване на настоящото производство за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, УД не е представяло в КФН информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял съгласно чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Правилата на КИС за ДФ „Варчев Балансиран Фонд”. От справките по чл. 77 от Наредба № 44 е видно, че УД е определяло емисионната стойност и цената на обратно изкупуване за ДФ „Варчев Балансиран Фонд” всеки работен ден за периода от 11.12.2012 г. до 28.02.2013 г., които не са обявени в КФН съгласно чл. 64 от ЗДКИСДПКИ. Към момента на откриване на настоящото производство за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка в КФН не са представени и справки с обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за месеците март и април 2013 г.

В чл. 20, ал. 8 от Правилата на ДФ е посочено, че **всеки работен ден УД обявява в КФН** нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на ДФ. Видно от представяната в КФН информация, за периода 01.01.2012 г. до 11.12.2012 г., УД не спазва стриктно разпоредбата на чл. 20, ал. 8 от Правилата на ДФ, тъй като част от дължимата информация се представя със значително закъснение. Пример в тази насока са нетните стойности на активите на един дял, емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на дяловете на ДФ за периода 01.11.2012 г. до 10.12.2012 г., които са представени от УД чрез единната система за предоставяне на информация e-Register с форми от месец декември 2012 г.

Неизпълнението на задължението за представяне на информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял съгласно чл. 64 от ЗДКИСДПКИ за ДФ „Варчев Балансиран Фонд”, представлява материално-правна предпоставка за откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 195, ал. 1, т. 1 от ЗДКИСДПКИ спрямо дружеството, тъй като са застрашени интересите на инвеститорите, които са лишени от съществена за тях информация. Освен това с непредставянето на информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял се възпрепятства контролната дейност на КФН, тъй като не се разкрива съществена дължима текуща информация за стойностите на активите на управляваната от УД колективна инвестиционна схема.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-08-22-19 от 17.04.2013 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, дружеството е уведомено, че на основание чл. 195, ал. 1, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, във връзка с чл. 64 от ЗДКИСДПКИ, спрямо УД „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД, гр. Варна, е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка.

Цитираното по-горе писмо е изпратено по седалище и адрес на управление, който е и адрес за кореспонденция на дружеството и видно от обратна разписка е получено на 23.04.2013 г.

Предоставеният срок за обяснения и/или възражения е изтекъл на 26.04.2013 г.

В периода от 23.04.2013 г. до 30.04.2013 г. в КФН са представени нетните стойности на активите на един дял, емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на дяловете на ДФ „Варчев Балансиран Фонд” за периода от 11.12.2012 г. до 30.04.2013 г. С това УД „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД изпълнило част от дължимите действия.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 196, ал. 4, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 1 и чл. 198 от ЗДКИСДПКИ, във връзка с чл. 64 от ЗДКИСДПКИ, във връзка с чл. 59, ал. 2 от АПК и чл. 22, предложение първо от Закона за административните нарушения и наказания, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”,

РЕШИ:

Задължавам УД „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД при последващо представяне на гореописаната информация в КФН за периода до края на 2013 г. да спазва срок до края на работния ден, следващ деня на всяко определяне на емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на дяловете на ДФ „Варчев Балансиран Фонд”.

На основание чл. 197 от ЗДКИСДПКИ, Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, Решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, Решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако Решението е било обжалвано по административен ред.

На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на Решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.

По производството не са правени разноси.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

*Заместник - председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“*