

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 130 - ДФ**

**от 20.02.2012 г.**

Образувано е производство по чл. 19, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, предл. трето от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 24, ал. 1, предложение първо от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с решение по Протокол № 6/06.02.2012 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) за отнемане на издаденото с Решение № 1601-ДФ/17.12.2008 г. на КФН разрешение на управляващо дружество (УД) „Интеркарт Инвестмънтс“ АД (предишно наименование „Оптимасет Мениджмънт“ АД) да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „Оптимаселект“.

С писмо, изх. № РГ-08-1469-3/08.02.2012 г., УД „Интеркарт Инвестмънтс“ АД е уведомено за откритото пред КФН производство по отнемане на разрешението на дружеството да организира и управлява ДФ „Оптимаселект“. В посоченото писмо на УД „Интеркарт Инвестмънтс“ АД е определен 5-дневен срок за представяне на обяснения и възражения. В предоставения с посоченото по-горе писмо срок на УД „Интеркарт Инвестмънтс“ АД, изтекъл на 14.02.2012 г., дружеството не е представило обяснения и възражения по откритото производство за отнемане на издаденото на УД разрешение да организира и управлява ДФ „Оптимаселект“.

**Във връзка с образуваното производство КФН се установи следното:**

**I. От фактическа страна:**

1. На 17.12.2008 г. с Решение № 1601-ДФ/17.12.2008 г. КФН е издала разрешение на УД „Интеркарт Инвестмънтс“ АД за организиране и управление на ДФ „Оптимаселект“ – договорен фонд по смисъла на чл. 164а и сл. (отм.) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), сега чл. 5, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Към момента ДФ „Оптимаселект“ е единственият фонд, организиран и управляван от УД „Интеркарт Инвестмънтс“ АД.

2. Със заявление, вх. № РГ-05-1469-3/18.05.2010 г., подадено на основание чл. 177, ал. 2 (отм.) от ЗППЦК и чл. 25 от Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (Наредба № 25) (отм.), УД „Интеркарт Инвестмънтс“ АД е поискало издаване на разрешение за прекратяване на ДФ „Оптимаселект“ АД. Като основание за прекратяване на фонда е посочен чл. 177а, ал. 5 (отм.) от ЗППЦК и чл. 58, ал. 1, т. 1 от Правилата на фонда – прекратяване по решение на управляващото дружество, включително в случая на обратно изкупуване на всички дялове, а именно: *съгласно посоченото в представения от дружеството Протокол № 26/13.05.2010 г. от заседание на съвета на директорите (СД) на „Интеркарт Инвестмънтс“ АД на 10.05.2010 г. е извършено обратно изкупуване на всички дялове на ДФ „Оптимаселект“, с оглед на което е налице предвидената в чл. 58, ал. 1, т. 1 от Правилата на фонда хипотеза договорният фонд да бъде прекратен поради обратно изкупуване на всичките му дялове.*

Видно от приложения към заявлението протокол от заседание на СД на УД „Интеркарт Инвестмънтс“ АД, решението за прекратяване на договорния фонд е взето единодушно от присъстващите членове, като са налице предвиденият в устава кворум за провеждане на заседанието и необходимото мнозинство за вземане на валидно решение. Като се има предвид, че СД на УД „Интеркарт Инвестмънтс“ АД е взел решение за прекратяване на ДФ „Оптимаселект“ и че същото е валидно взето, т.е. процедурата по вземане на решение от СД на УД е спазена, депозираното с вх. № РГ-05-1469-3/18.05.2010 г. заявление, е разгледано по същество.

След разглеждане на приложените към заявлението документи, с писмо, изх. № РГ-05-1469-3/28.05.2010 г., от заявителя е изискано в 2-седмичен срок от получаване на писмото да бъдат представени в КФН допълнителна информация и документи. В отговор с писмо, вх. № РГ-05-1469-3/08.06.2010 г., подписано от Любомила Андонова – изпълнителен директор на УД „Интеркарт Инвестмънтс“ АД, в КФН са внесени изисканите документи и информация.

Междувременно, в рамките на срока за произнасяне на подаденото от управляващото дружество заявление за издаване на разрешение за прекратяване на ДФ „Оптим Селект“ в КФН, с писмо, вх. № РГ-05-1469-3/15.06.2010 г., постъпва искане от УД „Интеркарт Инвестмънтс“ АД производството по отнемане на разрешението за управление на договорния фонд да бъде спряно за срок от 14 дни, считано от датата на депозиране на искането, тъй като УД „Интеркарт Инвестмънтс“ АД е встъпило с преговори с потенциални инвеститори, заявили интерес към придобиване активите на ДФ „Оптим Селект“. Като основание е посочен чл. 54, ал. 1, т. 6 от АПК, съгласно който административният орган спира производството, когато страните внесат заявление за сключване на споразумение.

Преди изтичане на 14-дневния срок, за който УД „Интеркарт Инвестмънтс“ АД е поискало спиране на производството, а именно 29.06.2010 г., с писмо, вх. № РГ-05-1469-3/28.06.2010 г., УД внася ново искане за спиране на производството за прекратяване на ДФ „Оптим Селект“ до последващо тяхно искане.

С оглед направеното от заявителя волеизявление за спиране на образуваното производство за неопределен срок, поради встъпване в преговори с потенциални инвеститори за придобиване на дялове от ДФ „Оптим Селект“, е преценено, че са налице предпоставки образуваното производство по отнемане на разрешението на УД „Интеркарт Инвестмънтс“ АД да управлява ДФ „Оптим Селект“, да бъде спряно на основание чл. 54, ал. 1, т. 6 от АПК.

В тази връзка на проведено на 18.08.2010 г. заседание КФН е взела Решение № 545 – ДФ/18.08.2010 г., с което образуваното производство за прекратяване на ДФ „Оптим Селект“, организиран и управляван от УД „Интеркарт Инвестмънтс“ АД, е спряно.

**3.. Видно от представени периодични месечни баланси и справки (вх. № РГ-05-00/23/07.07.2010 г. и сл.) след изкупуване на всички дялове на фонда към 30.06.2010 г. активите на ДФ „Оптим Селект“ възлизат на 52,75 лв., като същите са отразени в отчета по статия „Парични средства по разплащателни сметки“.**

По отношение на договорния фонд не са издавани нови дялове и видно от последния актуален периодичен отчет към 31.12.2011 г., представен в КФН с вх. № РГ-05-00/1/10.01.2012 г. активите на договорния фонд възлизат на 55,18 лв., като сумата представлява парични средства по разплащателна сметка в „Юробанк И Еф Джи България“ АД, „произтичаща от натрупани лихви след датата на обратното изкупуване на всичките му дялове“.

От горната информация се налага изводът, че по отношение на ДФ „Оптим Селект“ е налице средно месечна нетна стойност на активите под нормативно установения размер от 500 000 лв., а така също и неизвършване на дейност, като това състояние е продължило повече от 19 месеца от м. май 2010 г. до момента.

## **II. Във връзка с посочената фактическа обстановка КФН приема за установено следното:**

Видно от представените в КФН отчети след извършеното изкупуване на всички дялове на ДФ през м. май 2010 г., обратното изкупуване и издаване на нови дялове на ДФ „Оптим Селект“ е преустановено за неопределен период от време, като това състояние е останало непроменено и към 31.12.2011 г. От изложеното по-горе и наличната в КФН информация е направил обосновано заключение, че след изкупуването на всички дялове на ДФ през м. май 2010 г. и към момента, ДФ „Оптим Селект“ не извършва дейност за период повече от 19 месеца, с което са изпълнени предвидените в чл. 19, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, предл. трето от ЗДКИСДПКИ предпоставки за отнемане на издаденото разрешение за организиране и управление на ДФ „Оптим Селект“.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗКФН във връзка с чл. 19, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, предл. трето от ЗДКИСДПКИ

## **КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

### **Р Е Ш И:**

**Отнема издаденото с Решение № 1601–ДФ/17.12.2008 г. на КФН разрешение на УД „Интеркарт Инвестмънтс” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, за организиране и управление на ДФ „Оптима Селект”.**

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**СТОЯН МАВРОДИЕВ**