

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 332 - УД

от 27.05.2010 г.

Образувано е производство по чл. 208, ал. 1, т. 1, предложение първо от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за комисията за финансов (ЗКФН) и чл. 24, ал. 1, предложение първо от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с решение по Протокол № 30 от 14.05.2010 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) за отнемане на издадения с Решение № 465 – УД от 23.04.2008 г. на КФН лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Булдев Асет Мениджмънт“ АД, гр. Варна.

С писмо, изх. № РГ-08-34-3 от 15.05.2010 г., УД „Булдев Асет Мениджмънт“ АД е уведомено за откритото пред КФН производство по отнемане на издадения му лиценз. В посоченото писмо на дружеството е определен 5-дневен срок за представяне на обяснения и възражения. В определения срок такива не са представени в КФН.

Във връзка с образуваното производство КФН се установи следното:

I. От фактическа страна:

1. „Булдев Асет Мениджмънт“ АД е получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество с Решение № 465 – УД от 23.04.2008 г. на КФН. Издаденият лиценз обхваща основните услуги по чл. 202, ал. 1 от ЗППЦК и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2 от ЗППЦК. Управляващото дружество е вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, на 12.08.2008 г. с ЕИК 200293623.

Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗКФН под номер РГ-08-34.

2. Видно от водения от КФН регистър, не са издавани лиценз на инвестиционно дружество, сключило договор с „Булдев Асет Мениджмънт“ АД, разрешение на управляващото дружество за управление на договорен фонд или одобрение за замяна на друго управляващо дружество с „Булдев Асет Мениджмънт“ АД, както и не са представяни уведомления за вписване на други институционални инвеститори, чийто портфейл „Булдев Асет Мениджмънт“ АД управлява.

3. Видно от наличната в КФН информация, включително и от финансовите отчети на УД „Булдев Асет Мениджмънт“ АД, до настоящия момент последното не е започнало да извършва дейността по чл. 202, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК. В представения към годишния финансов отчет на управляващото дружество за 2009 г. доклад за дейността на дружеството е посочено, че УД „Булдев Асет Мениджмънт“ АД е създадено с цел организиране и управление на договорен фонд, както и осъществяване на всички дейности произтичащи от лиценза му, но регистрацията му е съпътствана от началото на световната финансова криза, което е оказало изключително негативно влияние върху инвестиционните намерения на дружеството. Освен това е посочено, че високият кредитен риск е причина през 2008 г. и 2009 г. дружеството да не извършва дейност и е декларирано, че в близко бъдеще последното няма намерение да развива такава.

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

Управляващо дружество „Булдев Асет Мениджмънт” АД не е започнало да извършва дейността по чл. 202, ал. 1 и 2 от ЗППЦК в срок 12 месеца от издаване на лиценз за му (съответно от вписването му в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, от която дата дружеството реално съществува и може да извършва дейност), с което са изпълнени предвидените в чл. 208, ал. 1, т. 1, предложение първо от ЗППЦК предпоставки за отнемане на издадения на „Булдев Асет Мениджмънт” АД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. Дружеството не е започнало да извършва разрешените му услуги и след изтичане на посочения срок и не възнамерява да ги осъществява.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗКФН, чл. 208, ал. 1, т. 1, предложение първо от ЗППЦК

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

ОТНЕМА издадения с Решение № 465 – УД на КФН от 23.04.2008 г. лиценз на „Булдев Асет Мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Константин Драганов” № 48, за извършване на дейност като управляващо дружество.

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:

П. ЧОБАНОВ