

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 612 - ДФ

от 15 септември 2010 г.

Образувано е производство по чл. 185, ал. 2, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 24, ал. 1, предложение първо от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с решение по Протокол № 44 от 01.09.2010 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) за отнемане на издаденото с Решение № 1641 – ДФ от 23.12.2008 г. от КФН разрешение на УД „Съединение Асет Мениджмънт“ АД да организира и управлява ДФ „Популярен Фонд Баланс“.

С писмо, изх. № РГ-08-30/10 от 02.09.2010 г., УД „Съединение Асет Мениджмънт“ АД е уведомено за откритото пред КФН производство по отнемане на разрешението на УД „Съединение Асет Мениджмънт“ АД да организира и управлява ДФ „Популярен Фонд Баланс“. В посоченото писмо на дружеството е определен 5-дневен срок за представяне на обяснения и възражения.

В определения срок с писмо, вх. № РГ-08-30/10 от 13.09.2010 г., са постъпили възражения срещу така откритото производство по отнемане на разрешението на УД „Съединение Асет Мениджмънт“ АД да организира и управлява ДФ „Популярен Фонд Баланс“, чието съдържание е следното: периодът, в който е издадено разрешението на УД „Съединение Асет Мениджмънт“ АД да организира и управлява ДФ „Популярен Фонд Баланс“ е свързан с началото на световната финансова криза. В рамките на периода 23.12.2008 г. - 23.12.2009 г., както и към момента действително не са издавани дялове на фонда и не е достигнат минимално изискуемия размер на нетната стойност на активите на ДФ „Популярен Фонд Баланс“, съгласно изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗППЦК. ДФ „Популярен Фонд Баланс“ така и не стартира, но все пак е имало индивидуални договори за управление на портфейли на доверители. Договорите на доверителите са били прекратени поради напускане на инвестиционния консултант.

Във връзка с образуваното производство КФН се установи следното:

I. От фактическа страна:

1. УД „Съединение Асет Мениджмънт“ АД е получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество с Решение № 312 – УД от 18.03.2008 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.

2. С Решение № 1641 – ДФ от 23.12.2008 г. КФН издава разрешение на УД „Съединение Асет Мениджмънт“ АД да организира и управлява ДФ „Популярен Фонд Баланс“.

3. Видно от наличната в КФН информация, след издаването на разрешение за организиране и управление на договорния фонд, в КФН не е постъпвала никаква информация и/или финансови отчети, свързани с дейността на ДФ „Популярен фонд Баланс“. Едногодишният срок, в рамките на който нетната стойност на активите на ДФ „Популярен Фонд Баланс“ е следвало да достигне определения от закона размер, е изтекъл на 23.12.2009 г. В рамките на този едногодишен период, както и към момента, не са издавани дялове на фонда, няма инвеститори, които са инвестирали средства в договорния фонд, и не е достигнат минимално изискуемия размер на нетната стойност

на активите на „Популярен Фонд Баланс”, съгласно изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗППЦК.

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

В продължение на една година от получаването на разрешението нетната стойност на активите по баланса на договорния фонд не са достигнали 500 000 лв., с което са изпълнени предвидените в чл. 185, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК предпоставки за отнемане на издаденото разрешение за организиране и управление на ДФ „Популярен Фонд Баланс”.

Във връзка с представените в образуваното производство възражения, следва да се има предвид: в писмото не е посочено кое е лицето, сключило договорите, както и за чия сметка същите са сключени. Следва да се отчита, че договорният фонд е неперсонифицирано имущество, управлявано от управляващо дружество, с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, като наличието на индивидуални договори за управление на портфейли на доверители по никакъв начин не е свързано с дейността на ДФ „Популярен Фонд Баланс”, съответно с издаване и обратно изкупуване на дялове на фонда. Направените възражения не засягат по никакъв начин и конкретното основание за откриване на производство за отнемане на издаденото разрешение за организиране и управление на договорния фонд. С оглед на посоченото направените възражения не са относими към производството за отнемане на издаденото на УД „Съединение Асет Мениджмънт” АД разрешение за управление на ДФ „Популярен Фонд Баланс”.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗКФН, 185, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

ОТНЕМА издаденото с Решение № 1641 – ДФ на КФН от 23.12.2008 г. Разрешение на УД „Съединение Асет Мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 2, ет. 2, за организиране и управление на ДФ „Популярен Фонд Баланс”.

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