

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 709 - ДФ

от 15 ноември 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 (ЗКФН) и чл. 24, ал. 1, предложение първо от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с решение по Протокол № 54 от 27.10.2010 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) за отнемане на издаденото с Решение № 398-ДФ от 29.04.2009 г. от КФН разрешение на УД „Оверон финанс” АД да организира и управлява ДФ „Оверон престо”.

С писмо, изх. № РГ- РГ-08-33-1 от 28. 10. 2010 г., УД „Оверон финанс” АД е уведомено за откритото пред КФН производство по отнемане на разрешението на УД „Оверон финанс” АД да организира и управлява ДФ „Оверон престо”. В посоченото писмо на дружеството е определен 7-дневен срок за представяне на обяснения и възражения.

От наличната в КФН информация, се установи, че писмото, е изпратено на 29.10.2010 г. и е получено на адреса на управление на УД „Оверон финанс” АД на 01.11.2010 г., видно от обратната разписка към писмото.

Предвид това, че разпоредбата на чл. 61, ал.2 АПК допуска алтернативни способи за уведомяване, а именно съобщаването може да се извърши включително и чрез телефон, факс, и електронна поща на 29.10.2010 г. УД „Оверон финанс” АД е уведомено за откритото производство по отнемане на разрешението за управление на ДФ „Оверон престо” и чрез факс.

Поради това, че според горесцитирания законов текст уведомяването на дружеството по факс е допустим способ за уведомяване - за датата на уведомяване следва да се счита по ранната от двете дати, а именно датата на която дружеството е уведомено чрез факс - 29.10.2010 г.

Предвид, горното срокът за представяне от УД „Оверон финанс” АД на обяснение и възражения по откритото производство, е до 05.11.2010 г. включително.

Видно от наличната в КФН информация към настоящия момент обяснения и възражения не са постъпили в КФН.

Във връзка с образуваното производство КФН установи следното:

I. От фактическа страна:

1. . „Оверон финанс” АД е получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество с Решение № 21-УД от 04.01.2008 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 № 398-ДФ от 29.04.2009 г. КФН е издала разрешение на УД „Оверон финанс” АД за организирането и управлението на ДФ „Оверон престо”- договорен фонд по смисъла на чл. 164а и следващите от ЗППЦК.

ДФ „Оверон престо” е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН под номер РГ-05-1487.

3. Видно от наличната в КФН информация, в рамките на едногодишния период, както и към момента, нетната стойност на активите на ДФ „Оверон престо” не е достигнала минималният праг от 500 000 лв., съгласно изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗППЦК, както и не е извършвано обратно изкупуване на дяловете на ДФ „Оверон престо”, тъй като не е изпълнено условието фондът да е достигнал минимален размер от 500 000 лв. Едногодишният срок, в рамките на който нетната стойност на активите на ДФ „Оверон престо” е следвало да достигне определения от закона размер, е изтекъл на 29.04.2010 г

Същевременно от наличните в КФН финансови отчети на фонда, се установява, следното:

1.1. От представения годишен финансов отчет на фонда за 2009 г. е видно:

1). Нетната стойност на активите (НСА) е в размер на 113 хил. лв., формиран от основен капитал (номиналната стойност на дяловете в обръщение) за 117 хил. лв., премии от емисии (разликата между емисионната и номиналната стойност на дяловете) за 2 хил. лв. и загуба в размер на (6) хил. лв. лв.

2). Активите (само текущи активи) са в общ размер от 113 хил. лв. и имат следната структура: парични средства за 28 хил. лв.; краткосрочни финансови активи (краткосрочни ценни книжа - акции) за 84 хил. лв. и вземания по лихви за 1 хил. лв.

3). Пасивите (само текущи задължения) в общ размер от 422,95 лв. са към управляващото дружество и към банката депозитар.

1.2. Съгласно данните от междинния финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г., договорният фонд реализира следните финансови показатели:

1). НСА е в размер на 217 хил. лв., формиран от основен капитал за 255 хил. лв., премии от емисии за (5) хил. лв. и финансов резултат за (33) хил. лв. и текуща загуба за периода на стойност (27) хил. лв. лв.

2). Активите (само текущи активи) са в размер на 217 хил. лв., от които парични средства за 50 хил. лв.; текущи финансови активи (акции) за 166 хил. лв.; вземания по лихви и дивиденди общо за 1 хил. лв.

3). За полугодieto на 2010 г., фонда има само текущи задължения към управляващото дружество и към банката депозитар в общ размер от 626,49 лв.

4). Приходите са в размер на 83 хил. лв., от които 82 хил. лв. са от положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти и 1 хил. лв. общо от приходи от лихви и от дивиденди. Разходите са в общ размер на 110 хил. лв., от които 107 хил. лв. са финансови разходи и 3 хил. лв. са нефинансови разходи.

1.3. След направена проверка на наличната в КФН информация, са налице следните данни относно емитирането на дяловете на фонда:

1). към 30.04.2010 г., т.е. една година след получаване на разрешението за организиране и управление на договорния фонд, данните са както следва:

- НСА: 238 148,77 лв.;

- НСА на един дял: 9,3568 лв.;

- номинална стойност: 10 лв.;

- брой дялове в обращение към дата 30.04.2010 г.: 25 451,8907;

- емисионна стойност: 9,3568 лв.

- разходи по емитиране – 1% от НСА на един дял.

- цена на обратно изкупуване - няма обявена информация.
- 2). Към 05.10.2010 г., т.е. към настоящия момент, данните са следните:
 - НСА: 217 018,06 лв.;
 - НСА на един дял: 8,5266 лв.;
 - номинална стойност: 10 лв.;
 - брой дялове в обращение към 05.10.2010 г.: 25 451,8907;
 - емисионна стойност: 8,6119 лв.
 - разходи по емитиране – 1% от НСА на един дял.
 - цена на обратно изкупуване - няма обявена информация.

Като обобщение може да се посочи, че в рамките на едногодишния период и към настоящия момент, фондът има издадени дялове и има инвеститори, инвестирали средства в ДФ „Оверон престо”.

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

Съгласно чл. 166, ал. 3 от ЗППЦК нетната стойност на активите на договорния фонд не може да бъде по-малка от 500 000 лв. Този минимален размер трябва да бъде достигнат до една година от получаване на разрешението за организиране и управление на ДФ.

Видно от изложената по-горе фактическа обстановка 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 „Оверон престо”, независимо от това, че в едногодишния период и към настоящия момент, фондът има издадени дялове и има инвеститори, инвестирали средства в ДФ „Оверон престо”.

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

РЕШИ:

ОТНЕМА издаденото с Решение № 398-ДФ от 29.04.2009 г. от КФН разрешение на УД „Оверон финанс” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Николай Хайтов” № 2, за организиране и управление на ДФ „Оверон престо”

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