

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”

РЕШЕНИЕ

№ 449 - ПОД / 20.05.2009 г.

Подадено е заявление с приложения към него документи вх. № РГ-12-01-15 от 19.03.2009. от „Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисиз Груп” Н.В., Холандия с искане за получаване на разрешение за придобиване на акционерно участие по чл. 121ж, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Заявлението е подадено от надлежно упълномощено лице и с него се иска издаване на разрешение за придобиване на акционерно участие в капитала на ПОК „Доверие” АД чрез покупко-продажба на акции от настоящия акционер на дружеството „БЗП ГРУП” ЕАД. Посочва се, че „Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисиз Груп” Н.В. възнамерява да придобие пряко 12 047 912 броя поименни безналични акции всяка с номинал от 1 лв., които представляват 80,29 на сто от акциите на пенсионноосигурителното дружество.

При извършената проверка на подаденото заявление и приложенияте към него документи е констатирана необходимост от представяне на допълнителни документи. По повод на направените констатации и на основание чл. 18, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 121ж, ал. 4 от КСО на заявителя е изпратено писмо с подробно описание на необходимите корекции в приложенияте към заявлението документи, както и с искане за представяне на нови документи. С писма на заявителя (вх. № РГ-12-01-15 от 06.04.2009г. и вх. № РГ-12-01-15 от 30.04.2009г.) до заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор” (заместник-председателя) са внесени допълнителни документи.

В хода на образуваното производство заместник-председателят е изискал и получил от „Централен депозитар” АД извлечение за актуално акционерно състояние на ПОК „Доверие” АД към датата на подаване на заявлението. Поискано е и мнението на други компетентни органи, с цел изясняване на определени обстоятелства в представените от заявителя документи, като предоставените в отговор данни са постъпили по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

Към заявлението са приложени изискуемите от закона документи, информация и декларации. Във финансовите отчети и всички останали документи, разгледани в производството няма данни и информация, въз основа на които да бъде направено основателно предположение, че съществува опасност заявителят „Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисиз Груп” Н.В. да застраши финансовата стабилност на ПОК „Доверие” АД, чиито акции възнамерява да придобие. Осъществяването на сделката, за която се иска разрешение по съществуващото си не е промяна в контрола над пенсионноосигурителното дружество по смисъла на § 1, ал. 2, т. 4, б. „а” от Допълнителната разпоредба на КСО, доколкото „Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисиз Груп” Н.В. и в момента осъществява непряк контрол върху него (държи пряко 12,29 на сто и непряко 40,95 на сто от акциите в капитала на ПОК „Доверие” АД), а след сделката ще притежава пряко 92,58 на сто от капитала на дружеството.

От представените документи е видно, че „Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисиз Груп” Н.В., Холандия надлежно изпълнява задълженията си на данъкоплатец и отговаря на изискванията на Кодекса за социално осигуряване.

На дружеството следва да бъде издадено исканото разрешение предвид направените констатации за спазване на изискванията на закона.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор и чл.121ж, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване

РЕШИХ:

ДАВАМ РАЗРЕШЕНИЕ на „Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисиз Груп” Н.В., Холандия да придобие пряко 12 047 912 броя поименни безналични акции на ПОК „Доверие” АД от настоящия акционер „БЗП Груп” ЕАД, представляващи 80,29 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество.

Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор или по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

**ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
“ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”:**

Б. ПЕТКОВ