

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 460 - УД

От 18 април 2008 г.

С писмо, вх. № РГ-08-08/79 от 09.04.2008 г., е внесен в Комисията за финансов надзор (КФН) за одобрение проект на рекламен материал на УД "ОББ Асет Мениджмънт" АД.

Към писмото, представено в КФН под горепосочения номер е приложено копие на рекламен материал.

След като разгледа и обсъди представения от УД "ОББ Асет Мениджмънт" АД материал с писмо, вх. № РГ-08-08/79 от 09.04.2008 г., Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ намира за установено следното:

От представеното писмо и проект на рекламен материал на УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД е видно, че дружеството възнамерява да предложи нов метод на записване на дялове/акции на колективните инвестиционни схеми, управлявани от него – чрез предварително закупуване на ваучери за определена сума, които дават право на записване на дялове/ акции от управляваните колективни инвестиционни схеми на по-късен етап.

Съгласно изискването на чл. 74, ал. 2 от Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове е въведено задължението рекламните материали, свързани с дейността на инвестиционно дружество, съответно договорен фонд, да бъдат предварително одобрени от ръководителя на отдела за вътрешен контрол. Аналогичен е текстът на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 26 за изискванията към дейността на управляващите дружества, който се отнася до рекламните материали на управляващото дружество.

Видно от подадените документи, представеният в КФН рекламен материал не отговаря на изискванията на Наредба № 25, а именно не са представени доказателства, че същия е одобрен от отдела за вътрешен контрол на управляващото дружество съгласно чл. 74, ал. 2 от Наредба № 25 и чл. 5, ал. 2 от Наредба № 26.

На второ място, предвид намерението на управляващото дружество да предложи нов „алтернативен“ метод за записване на дялове/акции на управляваните схеми, е необходимо процедурата за осъществяването на записване на дялове/акции чрез този метод да бъде подробно описана в Проспекта на съответната КИС. Актуализация на проспекта в този смисъл не е направена.

Не е представена достатъчно информация относно предложения метод за записване – процедурата за осъществяване на записване на дялове/акции, с оглед вземане на обосновано решение относно внесения рекламен материал.

Съгласно разпоредбата на чл. 77, ал. 2 от Наредба № 25, ако представените рекламни материални по чл. 74, ал. 1 от Наредба № 25 са нередовни, нужна е допълнителна информация или доказателства за данните, съдържащи се в тях, в срок 7 работни дни заместник-председателят издава временна забрана за публикуването и

разпространяването им и изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и доказателства.

Предвид осъществяване на надзорните си правомощия, с оглед необходимостта от изясняване на обстоятелствата относно предвидения нов „алтернативен” метод за записване на дялове/акции и непредставяне на доказателства, че материала е одобрен от отдела за вътрешен контрол на управляващото дружество, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” счита, че следва да бъде издадена временна забрана за публикуване и разпространение на рекламния материал.

С оглед гореизложеното Заместник-председателят, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” към КФН, счита, че представеният от УД “ОББ Асет Мениджмънт” АД рекламен материал, не отговаря на изискванията на чл. 189, ал. 2, т. 3 ЗППЦК във връзка с чл. 74, ал. 2 от Наредба № 25, чл. 189, ал. 2 ЗППЦК и чл. 75, ал. 1 от Наредба № 25. Поради това на основание чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закона за Комисията за финансов надзор, чл. 77, ал. 2 от Наредба № 25,

РЕШИ:

Издавам временна забрана за публикуването и разпространяването на представения в КФН от УД “ОББ Асет Мениджмънт” АД рекламен материал, внесен с писмо, вх. № РГ-08-08/79 от 09.04.2008 г.

На основание чл. 15, ал. 3 ЗКФН, решението подлежи на обжалване по административен ред, по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Комисията за финансов надзор в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 ЗКФН, решението подлежи на обжалване по съдебен ред, по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:**

(Д. Ранкова)