БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА

З А П О В Е Д

№ БНБ-03383/ 30.04.2014

НА ПОДУПРАВИТЕЛЯ НА БНБ

РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВ НАДЗОР"

След като се запознах със заявление, постъпило в Българска народна банка (БНБ) с вх. № БНБ-44760/ 03.04.2014 г. от „Корпоративна търговска банка" АД и приложените към него документи за издаване на предварително одобрение да придобие пряко и самостоятелно **92 090 621 броя** безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи 100% от вписания капитал на „Креди Агрикол България" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза" №2, ет.5, ЕИК 831595828, в размер на 92 090 621 лева, намирам, че са налице условията за издаване на одобрение.

Заявителят отговаря на критериите за одобряване на придобиването, уредени в чл. 28а, ал. 3, т.1-5 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/.

1. „Корпоративна търговска банка"АД е лицензирана с Решение № 24/21.01.1994 г. на Управителния съвет на БНБ на основание чл. 9, ал. 1 от действащия тогава Закон за банките и кредитното дело да извършва банкови сделки на територията на страната. Банковият лиценз на „Корпоративна търговска банка" АД е актуализиран в съответствие със Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр.59 от 2006 г.) със Заповед № РД22-0859/07.05.2007г. на Управителя на БНБ и в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр.24 от 2009 г.) – със Заповед № РД22-2265/16.11.2009г. на Управителя на Българска народна банка. Последната отразява актуалния й в момента лиценз.

„Корпоративна търговска банка" АД е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти, воден от Комисията за финансов надзор, с Решение № 736-ПД от 06.06.2007г. Банката е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и предоставя услуги като инвестиционен посредник.

Банката и нейната група осъществява голяма част от дейността си във финансовата област. Тя има три дъщерни дружества: **„КТБ Асет мениджмънт"АД** – притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество; **„Велдер консулт" ООД** – дружество с предмет на дейност консултантски услуги и **„Дар 02" ООД**, извършващо охранителна дейност.

2. След осъществяване на придобиването „Корпоративна търговска банка" АД ще подмени изцяло състава на Надзорния съвет на „Креди Агрикол България" ЕАД, който ще се състои от Радосвета Цветанова Василева, Орлин Николов Русев и Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди, които отговарят на изискванията на закона и са получили съответните одобрения по реда на чл.11, ал.3 от ЗКИ. Заявителят има намерение да извърши промени и в управителния съвет на банката, като намали броя на членовете от пет на четири лица и освободи настоящите неизпълнителни членове. Планира се също избор на двама нови

изпълнителни директори от групата на „Корпоративна търговска банка" АД, чиито кандидатури са съгласувани предварително с БНБ.

3. Планираното пряко придобиване на акциите ще бъде изцяло финансирано със собствени средства на заявителя. Към 31.12.2013 г. основният капитал на „Корпоративна търговска банка" АД е 65 517 310 лв., а собственият капитал – 605 563 000 лв., в т.ч. резерви – 540 046 000 лв. По актуални данни към 31.03.2014г. капиталовата база на банката възлиза на 758 646 000 лв. и надвишава общите капиталови изисквания.

4. Няма данни придобиването да предизвика нарушаване на приложимите за банката надзорни регулатори.

5. Не са налице данни за пране на пари или финансиране на тероризъм от страна на заявителя.

На основание чл. 28, ал.1 и чл.28а, ал.3 и чл.28б от Закона за кредитните институции, във вр. с чл.18- 19б от Наредба № 2 за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по ЗКИ, чл. 151, ал.1 предложение второ и ал.3 от Закона за кредитните институции

О Д О Б Р Я В А М:

Придобиването от **„Корпоративна търговска банка" АД, ЕИК 831184677**, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. „Граф Игнатиев" № 10, на всички акции с право на глас от капитала на „Креди Агрикол България" ЕАД в размер на 92 090 621 лева, като по този начин ще притежава пряко квалифицирано акционерно участие в размер на 100 на сто от този капитал.

Заповедта може да се оспори пред Върховния административен съд относно нейната законосъобразност по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от датата на съобщаването й.

ЦВЕТАН ГУНЕВ
ПОДУПРАВИТЕЛ НА БНБ
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„БАНКОВ НАДЗОР"