

Великият комбинатор и сънят на ФБР

Повече от 40 години регулаторните органи и ФБР са проспали галаберите на Бърнард Мадоф

Василий Сичов
Лента.ру

Агентите на Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ разкриха най-голямата и най-дълго просъществувалата финансова пирамида в историята на страната, ръководена от бившия председател на съвета на директорите на фондовата борса Nasdaq Бърнард Мадоф. Агентите обаче няма с какъто да се гордеят - според една от версиите Мадоф е бил „предаден“ от собствените си синове; а многобройните

проверки, правени на компанията му през годините, са установявали само незначителни нарушения.

Големият хитрец

Бърнард Мадоф беше арестуван от агентите на ФБР на 12 декември 2008 г. Той е обвинен в създаване на най-голямата финансова пирамида в историята на САЩ - инвестиционния фонд Madoff Securities. С това кратко съобщение се изчерпва официалната информация, с която разполагат многобройните американски регулаторни органи, и започва заплетената детективска история за най-голямата измама на 2008 г. - по-голяма дори от аферата на френския брокер Жером Кервиел.

Фондът Madoff Securities, който Мадоф основава пре-

ди повече от 40 години, до последния ден е един от най-известните и уважавани инвестиционни фондове на Уолстрийт и много години носи на клиентите си висока и стабилна печалба от средно 12-13% годишно. Благодарение на това Madoff Securities успява да привлече многобройни големи клиенти от множество страни в света, за които е чест да вложат парите си в толкова надеждна и печеливша компания.

Затъмнение

Madoff Securities обаче е известна и с друго. Инвестиционният фонд се е прочул с отказа си да предоставя на клиентите си онлайн достъп до сметките, с отказа да оповестява информацията за резултатите от дейността си, както и с това, че кандидатурата на почти всеки от клиентите се разглежда лично от Мадоф.

Тези факти предизвикват напълно основателното подозрение на различни финансови регулаторни органи, включително Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) на САЩ, която няколко години прави всевъзможни проверки на компанията. Най-сериозното нарушение, открито от SEC, обаче е неспазване на „правилото за най-доброто изпълнение“. Според това

правило инвестиционният фонд е задължен да изпълни поръчката на клиента по най-добрата цена на пазара в момента на сключване на сделката.

Загадка

Силно впечатляващо е, че нито един от регулаторните органи, проверяващи Madoff Securities за 40-те години на съществуването й, не успява да получи достъп до счетоводните сметки на компанията.

Не е известно колко дълго още би съществувала Madoff Securities под носа на SEC, Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР) и други правителствени служби, ако в началото на декември основателят на фонда Бърнард Мадоф не бе разказал на синовете си за „семеиния бизнес“. По-късно (на 10 декември) в разговор със свои сътрудници той нарича компанията си „финансова пирамида“ и оценява загубите на инвеститорите от дейността й на 50 млрд. USD.

При разследването Мадоф заявява, че Madoff Securities е „на червено“ и просто няма как да върне дълговете си. Освен това честно признава, че „поведението му няма разумно обяснение“ и по-рано е „давал на инвеститорите пари, които реално не съ-

ществуват“. Агентите на ФБР, както изглежда, не са разбрали какво точно означава това и няколко часа след ареста Мадоф е освободен срещу гаранция от 10 млн. USD.

Само знаменитости

На третия ден след ареста започват да се разкриват и други подробности от дейността на Madoff Securities. Неочаквано за SEC става ясно, че клиенти на компанията са много повече финансови институции, отколкото са известни според официалните документи на фонда. Според отчетите на Madoff Securities компанията е обслужвала сметките на 25 клиента, а действителният им брой е неколкостотин.

Сред последните, които обявяват възможни загуби, свързани с Madoff Securities, са втората по големина банка във Великобритания Royal Bank of Scotland, британската компания за управление на хедж фондове Man Group, испанската финансова организация BBVA и много други. Най-големи загуби може да понесе испанската Banco Santander, която е инвестирала в Madoff Securities 2.3 млрд. EUR.

Освен големите банки възможни финансови загуби обявяват и частни

клиенти, както и институционални инвеститори. Сред тях са например бившият собственик на американския футболен отбор Philadelphia Eagles Норман Брамън, събственикът на бейзболния отбор New York Mets Саул Катц, както и бившите собственици на веригата супермаркети Stop&Shop Аврам и Каръл Голдбърг.

Сред институционалните инвеститори е пенсионният фонд на град Фетърфийлд, който е вложил в Madoff Securities 42 млн. USD, или 15% от всички свои средства. Инвеститор в Madoff Securities е и благотворителният фонд от Масачузетс Robert I. Larin, който подкрепя еврейски благотворителни програми.

Всички потенциални жертви на Madoff Securities обаче добега обявяват загуби в условно наклонение, тъй като следователите все още не са успели да докажат самия факт, че фондът има финансови загуби. Проверката на документацията на компанията едва е започнала.

Междувременно в САЩ нараства вълната от недоволство, насочено към финансовите регулаторни органи, които буквално са „пропуснали“ толкова голяма и стара незаконна организация.

III Празни надежди

13% 50

► годишно висока и стабилна печалба обещава на клиентите си фондът Madoff Securities на Магоф

► млрд. USD са загубите на инвеститорите от дейността на „финансовата пирамида“

II Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

ПОКАНА

Управителният съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД - гр. София на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на 02 февруари 2009 г. от 10 часа в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 16, при следния дневен ред:

1. Избор на отговорен актюер на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД на основание чл. 96, ал. 2 от Кодекса за застраховането:

проект на решение:

На основание чл. 96, ал. 2 от Кодекса за застраховане Общото събрание на акционерите избира Ангел Костов Терзиев, ЕГН 7107224523 за отговорен актюер на дружеството.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 9 часа на мястото на събранията. Право на глас в общото събрание могат да упражняват лицата, вписани като акционери в регистъра на „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, съставен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с валиден документ за актуално правно състояние на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощиците на акционерите физически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за това общо събрание с минимално законоустановено съдържание и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощиците на акционерите юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за това общо събрание с минимално законоустановено съдържание, удостоверение за актуално правно състояние на акционера и документ за самоличност на упълномощения. Преупълномощаването с право по издадено пълномощно, както и упълномощаване при неспазване на изискванията на ЗППЦК, е нищожно. Дружеството е емитирало 9999992 акции с право на глас, на които съответстват 9999992 права на глас в общото събрание на акционерите. Всеки акционер има право да участва на заседанието на общото събрание на акционерите и да гласува с толкова гласа, колкото е броят на притежаваните от него акции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се провежда на 20 февруари 2009 г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 16, всеки ден от 9 до 17 часа.

Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ

„На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ Съветът на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ, гр. София, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 20.01.2009 г., в 10.30 часа, в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 49, при следния дневен ред:

1. Избор на одитен комитет на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание и при условията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва:

Филип Стефанов Фотев - изпълнителен директор и член на СД, Михаил Генчев Кръстев - председател на СД и Юрий Асенов Станчев - заместник председател на СД.

2. Избор на председател на одитния комитет на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.

Проект за решение: На основание чл. 40ж, ал. 2 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите избира Юрий Асенов Станчев - заместник председател на СД и независим директор за председател на одитния комитет на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.

3. Приемане на решение да се сключи договор за продажба на недвижим имот, собственост на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ, подробно описан в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и областяване на Съвета на директорите да сключи договор за продажба на посочения недвижим имот и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание. Сделката попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, буква б от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се сключи договор за продажба на недвижим имот, собственост на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ, подробно описан в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и областява СД на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ да сключи договор за продажба на посочения недвижим имот и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание, както се съобрази със задължителните изисквания на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 19, ал. 5 от ЗДСИЦ, и подробно описаните в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия на продажба и с приетите от Общото събрание спецификации на сделката.

Описаният в мотивирания доклад недвижим имот, собственост на

дружеството е оценен от двама независими лицензирани експерти-оценители. Предложената продажба на посочения недвижим имот, отговаря на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на дружеството. Предложената продажба попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ и т. 2 от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, СД е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността и необходимостта от осъществяване на продажбата, както и подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделката и участието на заинтересовани лица.

Съгласно изискванията на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК при вземане на решение по т. 3 от дневния ред на ОСА заинтересованите лица, посочени в мотивирания доклад, не могат да упражняват правото си на глас.

Приложени материали: Мотивиран доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и резюме към оценките на независимите лицензирани експерти-оценители за настоящата пазарна стойност на недвижния имот.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството е 9 452 340 броя с право на един глас в Общото събрание всяка една. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

Писмените материали по дневния ред и образеца на писмено пълномощно са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, бул. „Васил Левски“ № 49 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно, както и на интернет страницата на дружеството www.expro.bg, считано от датата на обявяване на тази покана. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа на 20.01.2009 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощиците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се провежда на 04.02.2009 г. от 10.30 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

Пари

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

Цена за публикация: 0.66 лв. /колон мм/ без ДДС
Срок за подаване на заявките: до 11.00 ч в деня преди публикацията

търгове, конкурси корпоративни промени покани за обществени поръчки търгови предложения изменения на наредби процедури по приватизация и други обяви от частната и държавна сфера

ЗАПОВЕД

№ 3-01-1235

гр. Търговище, 28.11.2008 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35 „в“, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите в изпълнение на Решения № 10 и 24 от 23.1X.2008 г. на ОБС - Търговище обнародвани в ДВ бр. 92/2008 г.

ЗАПОВЯДАМ:

1. Определям допълнителен срок - 18.XII.2008 г. за депозиране на оферти за участие в публично обявен конкурс на един етап за продажба по реда на ЗПКС на:

- ПИ 73626.513.87, кв. 14 КК „Парка - север“ с площ 7 021 кв. м.

- ПИ 73626.501.70, кв. 7, кв. Въвел с площ 6 255 кв. м.

Подадените предложения ще се разглеждат на 19.XII.2008 г. в зала 74 на Общината от 10 ч. и 10.30 ч.