



## **КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

---

София - 1303  
ул. Шар планина № 33  
тел.: 94 04 650; факс: 829 43 24  
Телефонна централа: 94 04 999

ISSN 1312 - 5265  
web-site: [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg)  
e-mail: [bg\\_fsc@fsc.bg](mailto:bg_fsc@fsc.bg)

# **Б Ю Л Е Т И Н**

БРОЙ 1/2010

### **РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:**

**ПЕТЪР ЧОБАНОВ**

**РАЛИЦА АГАЙН**

**ЕМИЛ АТАНАСОВ**

**ПРОФ. Д-Р ИК. Н. НЕНО ПАВЛОВ**

**НИНА КОЛЧАКОВА**

**РОСИЦА ЕВТИМОВА**

### **ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:**

**ДОРА КАМЕНОВА**

---

**С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е****НОРМАТИВНА УРЕДБА****НАРЕДБА**

за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя и на лицата, включени в застрахователна група \_ **3**

**ДЕЙНОСТТА**

**НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
ПРЕЗ ЯНУАРИ 2010 г.**

**I. РЕШЕНИЯ**

на Комисията за финансов надзор \_ **7**

**II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ**

на заместник-председателите  
на Комисията за финансов надзор \_ **8**

**III. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ**

в регистрите на Комисията за финансов надзор \_ **12**

**IV. УВЕДОМЛЕНИЯ**

по чл. 145 ЗППЦК \_ **15**



ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВИЯТА С ЦЕННИ КНИЖА,  
ОСИГУРЯВАНЕТО И ЗАСТРАХОВАНЕТО, ЗВЪНЕТЕ НА ГОРЕЩИЯ ТЕЛЕФОН:

**0900 32 300** (0,18 лв./мин)

ИЛИ ПИШЕТЕ ДО РЕДАКЦИЯТА НА АДРЕС:

1303 - СОФИЯ, УЛ. ШАР ПЛАНИНА № 33 - ЗА БЮЛЕТИНА НА КФН

**НОРМАТИВНА УРЕДБА****НАРЕДБА**

**за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя и на лицата, включени в застрахователна група\***

**§ 1.** Заглавието на наредбата се изменя така: „Наредба № 32 от 13 септември 2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя, презастрахователя и на лицата, включени в застрахователна или презастрахователна група“.

**§ 2.** В чл. 1 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думата „застрахователя“ се добавя „и презастрахователя“ и след думата „застрахователна“ се добавя „или презастрахователна“.

2. В ал. 2 след думата „застраховател“ се добавя „или презастраховател“.

**§ 3.** В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и основният текст се изменя така:

„(1) Вътрешният контрол е цялостен и непрекъснат процес, интегриран в дейността на застрахователя или презастрахователя, включващ органите на управление, лицата на ръководни длъжности и всички други лица, които работят по договор за застрахователя или презастрахователя, с цел да се осигури в разумна степен:“.

2. В т. 3 думите „адекватен контрол“ се заменят с „оценка“.

3. В т. 6 след думата „застрахователя“ се добавя „или за презастрахователя“.

4. В т. 8 думата „политиките“ се заменя с „програмите“.

5. Създават се нови ал. 2 и 3:

„(2) В организацията на вътрешния контрол на застрахователите и презастрахователите се включват дейностите по вътрешен контрол и по вътрешен одит, осъществявани от специализираната служба за вътрешен контрол.

(3) Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране. Вътрешният одит е насочен към подобряване на организацията и дейността на застрахователя или презастрахователя и допринася за постигане на техните цели чрез прилагане на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление и контрол.“

**§ 4.** В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думата „застрахователите“ се добавя „и презастрахователите“;

б) точка 3 се изменя така:

„3. степенята, обхвата и ефикасността на упражнявания от лицата по чл. 2, ал. 1 контрол върху дейността;“;

в) създава се т. 5:

„5. естеството, размера и същността на техническите, инвестиционните и другите рискове, на които е изложен застрахователят, съответно презастрахователят.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Организацията и дейността по вътрешен контрол трябва да отговарят на принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност,

\*ДВ, бр. 4 от 2010 г.

ефикасност и прозрачност.“

§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се отменя.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При извършване на своята дейност службата за вътрешен контрол на застрахователя или презастрахователя проверява и оценява:

1. спазването на приложимите закони, подзаконовни нормативни актове и административни актове при извършване на дейността;

2. спазването на вътрешните актове на застрахователя или презастрахователя, вкл. вътрешните правила и процедури;

3. осъществяването и ефикасността на процедурите за вътрешен контрол;

4. системата за отчетност и информационната система;

5. точността, пълнотата и навременността на изготвяните счетоводни и други документи и отчети;

6. системите за управление и методите за оценка на риска;

7. защитата на активите от безстопанственост и злоупотреби;

8. адекватността и спазването на вътрешните правила и процедури за сключване на застрахователни и презастрахователни договори, за приемане и разглеждане на претенции и за определяне на плащанията по тях;

9. извършването и отчитането на всички прехвърлени дейности, както и дейността и отчетността на застрахователните и презастрахователните посредници;

10. изпълнението на дейностите и процесите и постигането на целите.“

3. В ал. 3:

а) основният текст се изменя така:

„(3) При осъществяване на своята дейност ръководителят на службата за вътрешен контрол и лицата, включени в нейния състав, в т. ч. и вътрешните одитори, имат право:“;

б) в т. 1, буква „а“ след думата „застрахователя“ се добавя „или на презастрахователя“;

в) точка 3 се отменя.

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) Ръководителят на службата за вътрешен контрол и вътрешните одитори осъществяват дейността си в съответствие със стандарти за професионална практика по вътрешен одит и етичен кодекс.“

5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6 и се изменят така:

„(5) Вътрешните одитори не могат да имат

правомошия и отговорности, свързани с дейностите и обектите, които проверяват, и тяхната длъжност не може да бъде съвместявана с други длъжности в застрахователя или презастрахователя, вкл. като членове на управителен или контролен орган на застрахователя, съответно на презастрахователя.

(6) Лицата по чл. 13, съответно по чл. 22 или чл. 26 от Кодекса за застраховането, лицата, заемащи ръководни длъжности в застрахователя или презастрахователя, и служителите на застрахователя или презастрахователя са длъжни да съдействат на вътрешните одитори при осъществяване на тяхната дейност.“

6. Създава се ал. 7:

„(7) Лицата по ал. 3 са длъжни да не разгласяват и да не предоставят информацията, станала им известна при или по повод осъществяването на дейността им, освен в случаите, предвидени в закон.“

7. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:

„(8) Извършваните прегледи и контролни действия от лицата по чл. 13, съответно по чл. 22 или чл. 26 от Кодекса за застраховането, от лицата, заемащи ръководни длъжности, и от други лица в застрахователя или презастрахователя не могат да заместват функциите на вътрешния одит.“

§ 6. В чл. 5, ал. 2 думите „и най-добри практики за етично поведение“ се заличават.

§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение първо след думата „застрахователя“ се поставя запетая и се добавя „съответно в презастрахователя“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Ръководителят на службата за вътрешен контрол:

1. докладва на управителния орган и на общото събрание всички въпроси, свързани с осъществяването на дейността по вътрешен одит;

2. предлага назначаването на лица с необходимите знания и умения за изпълнение на дейността по вътрешен одит;

3. предлага привличането на външни експерти с подходяща квалификация и опит при извършване на специфични контролни дейности;

4. докладва на председателя и на членовете на одитния комитет и участва в неговите заседания;

5. определя целите, обхвата, честотата, одитните техники и ресурсите, необходими за изпълнението на всеки одитен ангажимент.“

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Ръководителят на службата за вътрешен контрол организира и отговаря за цялостната дейност по вътрешен одит, включително:

1. осигурява и отговаря за прилагането на принципите и стандартите за професионална практика по вътрешен одит и на етичния кодекс и за ефективността на вътрешната одиторска дейност;

2. организира, координира и разпределя задачите за изпълнение между вътрешните одитори съобразно техните знания и умения;

3. одобрява плановете за конкретните одитни ангажименти;

4. следи за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит;

5. изготвя и представя за утвърждаване от управителния орган план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори;

6. разработва методология за осъществяване на дейността по вътрешен одит, включваща и програма за осигуряване качеството на одитната дейност.“

**§ 8.** Член 7 се изменя така:

„Чл. 7. Ръководителят на службата за вътрешен контрол изготвя и представя за съгласуване от управителния орган и одитния комитет правила за организацията и дейността на службата за вътрешен контрол, които се приемат от общото събрание на акционерите, съответно на член-кооператорите.“

**§ 9.** В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Правилата за организацията и дейността на службата за вътрешен контрол уреждат:

1. целите, правомощията и отговорностите на лицата по чл. 4, ал. 3;

2. достъпа на лицата по чл. 4, ал. 3 до документацията, информацията, персонала и активите на застрахователя, презастрахователя и лицата, включени в застрахователна или презастрахователна група;

3. сроковете и обхвата на вътрешния одит.“

2. В ал. 2:

а) в основния текст след думите „правилата следва да осигуряват“ се добавя съюзът „и“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. независимост на вътрешния одит при планиране, извършване и докладване на резултатите от одитната дейност;“;

в) точка 2 се отменя;

г) в т. 3 след думите „органите на управление“ се добавя „и одитния комитет“;

д) в т. 4 думата „другите“ се заличава;

е) създава се т. 7 със следното съдържание:

„7. взаимодействие с външни доставчици на одиторски и консултантски услуги, така че да се избягва дублиране на усилия.“

**§ 10.** Член 9 се отменя.

**§ 11.** В глава втора заглавието на раздел II се изменя така:

„Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит“.

**§ 12.** Създават се чл. 9а и 9б:

„Чл. 9а. (1) Планирането на ангажиментите на вътрешния одит се извършва въз основа оценка на риска, която се прави поне веднъж годишно.

(2) Всички обекти на вътрешен одит следва да бъдат обхванати в рамките на един период с продължителност не повече от три години. Честотата на одитните дейности върху отделни обекти и системи за контрол се определя според значимостта им и риска за застрахователя.

(3) Годишният план с конкретните одитни ангажименти и оценката на необходимите ресурси, както и допълнително възникнали съществени промени в тях се изготвят от ръководителя на службата за вътрешен контрол и се одобряват от управителния орган и одитния комитет.

(4) За всеки одитен ангажимент се изготвя одитен план, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента.

Чл. 9б. Одитният ангажимент се осъществява чрез определяне, анализиране, оценяване и документиране на достатъчно информация, за да се постигнат целите на ангажимента.“

**§ 13.** В чл. 10 думите „от вътрешни одитори“ се заличават.

**§ 14.** В чл. 11 ал. 1 се отменя.

**§ 15.** В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „проверения“ се заменя с „одитирания“, а думите „и на ръководителя на службата за вътрешен контрол“ се заличават.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Ръководителят на одитирания обект може да представи обяснения и/или възражения относно направените констатации и препоръки, както и информация за текущо предприети мерки в срокове, установени в правилата за организацията и дейността на службата за вътрешен контрол.“

3. В ал. 3 думите „от ръководителя на проверения обект“ се заличават, а след думата „заклучение“ се поставя запетая и се добавя „което включва и оценка на текущо предпри-“

етите мерки“.

4. В ал. 4 след думата „застрахователя“ се добавя „или презастрахователя“.

**§ 16.** В чл. 13, ал. 1 след думата „застрахователя“ се добавя „или презастрахователя“, а след думите „орган за управление“ се добавя „и на одитния комитет“.

**§ 17.** В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст на чл. 14 става ал. 1 и в него след думите „основните резултати от“ се добавя „контролната дейност, за“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Годишният отчет се представя пред управителния орган, пред контролния орган и пред общото събрание на акционерите, съответно на член-кооператорите, и пред одитния комитет.“

**§ 18.** Заглавието на глава трета се изменя така:

„ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНА ГРУПА“.

**§ 19.** В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст след думата „застрахователи“ се добавя „съответно презастрахователи“ и се поставя запетая.

2. В т. 2 думата „контрол“ се заменя с „управление“.

**§ 20.** В чл. 16 след думата „застрахователите“ се поставя запетая и се добавя „съответно на презастрахователите“, след думата „застрахова-

телната“ се добавя „или презастрахователната“.

**§ 21.** В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „вътрешния“ се заменя с „вътрешен“, след думата „застрахователите“ се поставя запетая, съюзът „и“ се заличава и се добавя „презастрахователите“ и се поставя запетая, а след думата „застрахователните“ се добавя „и презастрахователните“.

2. В ал. 2 след думите „вътрешен контрол“ се добавя „могат да“, а думата „периодични“ се заличава.

**§ 22.** В чл. 18 думите „застрахователите, които са част от група“ се заменят с „презастрахователите“.

**§ 23.** В § 1 от допълнителните разпоредби т. 3 се изменя така:

„3. „Одитен ангажимент“ е ангажиментът по смисъла на стандартите за професионална практика по вътрешен одит.“

#### **Преходни и заключителни разпоредби**

**§ 24.** В тримесечен срок от влизането в сила на тази наредба застрахователите и презастрахователите привеждат в съответствие с разпоредбите и правилата си за организацията и дейността на службата за вътрешен контрол.

**§ 25.** Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 9 от Кодекса за застраховането и е приета с Решение № 118-Н от 18 декември 2009 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател: **П. Чобанов**

**ДЕЙНОСТТА  
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
ПРЕЗ ЯНУАРИ 2010 Г.**

**I. РЕШЕНИЯ**  
**НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**№ на решението  
и дата на заседанието**

На своите заседания през месеца Комисията за финансов надзор:

**1. ВПИСА**

*в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН емисия акции, издадени от*

ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	СОФИЯ	4-Е/06.01.2010
-----------------------	-------	----------------

**2. ИЗДАДЕ**

*временна забрана*

*за публикуване на търговото предложение на*

НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА БАЛКАН АД	ЛОВЕЧ	11-ТП/13.01.2010

ДИ ЕН ДЖИ АСЕТС АД	СОФИЯ	
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	СОФИЯ	24-ТП/20.01.2010

ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД	СОФИЯ	
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ	СОФИЯ	25-ТП/20.01.2010

*лиценз на*

КОАКТОРИИ ФИНАНС АД	ПЛОВДИВ	40-ИП/27.01.2010
---------------------	---------	------------------

*за извършване на дейност като инвестиционен посредник*

**3. ПРИЗНА**

*придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на*

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ	12-ИК/13.01.2010
--------------------------	------------------

СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА КЕРЕЛСКА	39-ИК/27.01.2010
-------------------------------	------------------

**4. ПРЕКРАТИ**

*производството за потвърждаване на проспекта за първично публично предлагане на акции на*

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ	СОФИЯ	41-Е/27.01.2010
------------------	-------	-----------------

**II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ  
НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ  
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“**

**Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“:**

**1. ИЗДАДЕ**

**одобрение**

✓ *на програма с мерки за привеждане активите на*

ДФ ЦКБ АКТИВ		5-ДФ/06.01.2010
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД		14-ДФ/13.01.2010
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД		18-ДФ/18.01.2010
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3 СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ		20-ДФ/18.01.2010

*в съответствие с изискванията на закона*

✓ *за изменения и допълнения в Правилника на*

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД	СОФИЯ	23-ФБ/19.01.2010
------------------------------------	-------	------------------

*в част V „Правила за надзор на търговията“ и в част VI „Правила за управление на риска“*

**акт за установяване на административно нарушение на**

ЛУКАН ДИМИТРОВ ЛУКАНОВ		P-06-5/07.01.2010
КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД		P-06-6/08.01.2010
БИЛДИНГ ЗМ ООД АД		P-06-7/08.01.2010
НЕЗАВИСИМОСТ - 40 АД		P-06-8/12.01.2010
УД СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД		P-06-9/19.01.2010
ВИКТОР АНГЕЛОВ СЕРОВ		P-06-10/20.01.2010
ЕТРОПАЛ АД		P-06-12/29.01.2010
СИМЕОН УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ		P-06-13/29.01.2010

**наказателно постановление на**

ИММИ АД		P-10-1/06.01.2010
ДИШО ИВАНОВ ИВАНОВ		P-10-8/15.01.2010
КРАСИМИР БАНЧЕВ ДАЧЕВ		P-10-10/20.01.2010
КРАСИМИР БАНЧЕВ ДАЧЕВ		P-10-11/20.01.2010
СИЛА ХОЛДИНГ АД		P-10-18/29.01.2010
УД АВРОРА КЕПИТЪЛ АД		P-10-19/29.01.2010
АЛФА ПРОПЪРТИ 1 АДСИЦ АД		P-10-20/29.01.2010

**2. ОТПИСА**

*от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН*

✓ *емисия ценни книжа, издадена от*

ТБ РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД	СОФИЯ	6-Е/06.01.2010
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	31-Е/22.01.2010

✓ *като публични дружества*

ПЪЛДИН ЕР АД	С. ВОЙСИЛ	27-ПД/21.01.2010
КАПИТАЛ ДИРЕКТ - 1 АДСИЦ	СОФИЯ	28-ПД/21.01.2010

*и издадените от тях емисии акции*



## УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

## 1. ВПИСА

*в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН*

ИЗИ ПИЗБ ЕООД	СОФИЯ	1-ЗБ/04.01.2010
БРОКЕРС КЛУБ ЕООД	ЯМБОЛ	2-ЗБ/04.01.2010
АСПРО БРОКЕР ЕООД	СОФИЯ	21-ЗБ/19.01.2010
ДЖИ ПИ ЕЙ ГРУП АД	СОФИЯ	22-ЗБ/19.01.2010
КЮ БИ АЙ ГРУП ЕООД	ВАРНА	33-ЗБ/22.01.2010

## 2. ОДОБРИ

промени*в здравноосигурителните пакети на*

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД	СОФИЯ	3-ЗОД/05.01.2009
--	-------	------------------

избора на

НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ КАВАРДЖИКЛИЕВ

*за член на УС и изп. директор на*

ЗК УНИКА АД	СОФИЯ	7-ОЗ/08.01.2010
ЗК УНИКА ЖИВОТ АД	СОФИЯ	8-ЖЗ/08.01.2010

ЮРАЙ ЮРЧИК

*за член на УС на*

ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	17-ОЗ/15.01.2010
----------------------------	-------	------------------

ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА ГЕНОВА

*за член на УС на*

ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	42-ОЗ/28.01.2010
ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	43-ЖЗ/28.01.2010

МЕТОДИ ВАНГЕЛОВ ЯНКОВ

*за член на СД и изп. директор на*

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД	СОФИЯ	45-ЗОД/29.01.2010
---------------------------------	-------	-------------------

метода*за изчисляване на резерва за възникнали, но непредадени претенции през преходната година, на*

ЗК НАДЕЖДА АД	СОФИЯ	10-ЗОД/12.01.2010
ЗК ЦКБ - ЗДРАВЕ ЕАД	СОФИЯ	29-ЗОД/21.01.2010
ЗОФ ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД	СОФИЯ	30-ЗОД/21.01.2010
ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	46-ОЗ/29.01.2010

## 3. ОСВОБОДИ

ГЕОРГИ ИВАНОВ АВРАМОВ

*от длъжността ликвидатор на*

ЗК ГРАНИТ АД	СОФИЯ	19-ЗЛ/18.01.2010
--------------	-------	------------------

## 4. ОТМЕНИ

*Решение № 912-ЗБ/от 04.11.2009 г., с което се отказва вписване на*

ДИВАС АРТ ЕООД	ВАРНА	34-ЗБ/25.01.2010
----------------	-------	------------------

*в регистъра на застрахователните брокери*

**5. ИЗДАДЕ****акт за установяване на административно нарушение на**

ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-1/05.01.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-06-2/05.01.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-06-3/05.01.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-06-4/05.01.2010
БУЛ ИНС АД	P-06-11/28.01.2010

**наказателно постановление на**

ХДИ ЗАД	P-10-2/06.01.2010
ХДИ ЗАД	P-10-3/06.01.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-10-4/06.01.2010
ХДИ ЗАД	P-10-5/07.01.2010
ЗД ЕВРОИНС АД	P-10-6/13.01.2010
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП	P-10-7/14.01.2010
КАЗЪНС ПС ООД	P-10-9/20.01.2010
ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	P-10-14/21.01.2010
ОБЩИНСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА АД	P-10-15/27.01.2010
ОБЩИНСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА АД	P-10-16/27.01.2010
ОБЩИНСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА АД	P-10-17/27.01.2010

**6. През декември 2009 г. в управление „Застрахователен надзор“ са постъпили 83 жалби.**

### УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

**1. ИЗДАДЕ*****разрешение на***

АЛИАНЦ ХОЛДИНГ АЙНС ГМБХ	ВИЕНА	15-ПОД/14.01.2010
--------------------------	-------	-------------------

***за придобиване чрез свързани лица на заявеното акционерно участие в капитала на ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, надхвърлящо 10 на сто***

**2. ОПРЕДЕЛИ**

***✓ минималната доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за преходния 24-месечен период***

36-УПФ/26.01.2010

***✓ минималната доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за преходния 24-месечен период***

37-ППФ/26.01.2010

### **III. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства през периода бяха:**

***а) вписани промени в обстоятелствата  
в регистъра на инвестиционните посредници  
по партидата на:***

**Основание за вписване:**

РГ-03-0136 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0193 БАНКА ДСК ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0212 БЕНЧМАРК ФИНАНС АД	чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0227 ГЛОБАЛ МАРКЕТС ООД	чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0091 ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0129 ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН СОФИЯ	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18
РГ-03-0086 ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 8
РГ-03-0053 КАРОЛ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0180 КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 8

***б) вписани промени в обстоятелствата  
в регистъра на публичните дружества  
и други емитенти на ценни книжа  
по партидата на:***

РГ-05-1193 А.В.БИЛДИНГС АД	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-0385 АЛЕН МАК АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; чл. 19, ал. 1, т. 4
РГ-05-1123 АЛМА ТУР БГ АД	чл. 19, ал. 1, т. 4
РГ-05-1506 АЛФА БЪЛГАРИЯ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1304 АЛФА КРЕДИТ АДСИЦ	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1292 Б.Л. ЛИЗИНГ АД	чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-0784 БЕЛОПАЛ АД (Н)	чл. 14, ал. 1, т. 28
РГ-05-1431 БИОИАСИС АД	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-1462 ДФ АСТРА БАЛАНС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1463 ДФ АСТРА КЕШ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1461 ДФ АСТРА ПЛЮС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1209 ДФ ДСК БАЛАНС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1457 ДФ ДСК ЕВРО АКТИВ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1406 ДФ ДСК ИМОТИ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1217 ДФ ДСК РАСТЕЖ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1486 ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1396 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1249 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1248 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1494 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ЗАЩИТЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРО	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1247 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ОБЛИГАЦИИ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1246 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1315 ЕВРОЛИЙЗ АУТО АД	чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-1497 ЕКСПАТ БОНДС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1442 ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1443 ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1199 ЕНЕМОНА АД	чл. 18, т. 11

РГ-05-1170 ЕТРОПАЛ АД	чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-1092 ИД ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-0023 ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1507 ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	чл. 17, ал. 4, т. 13
РГ-05-1121 КАПИТАЛ ДИРЕКТ - 1 АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1386 КРИСТЕРА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0884 МАЛЪК ИСКЪР АД (Л)	чл. 17, ал. 4, т. 7
РГ-05-1293 МОНБАТ АД	чл. 17, ал. 3, т.14; ал. 4, т. 17
РГ-05-1316 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-1179 ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД	чл. 17, ал. 4, т. 7
РГ-05-0282 ПЕТРОЛ АД	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-0415 ПИШЕЩИ МАШИНИ АД (Л)	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-0675 ПЪЛДИН ЕР (Н)	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-0073 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ	чл. 17, ал. 3, т.14
РГ-05-0684 СОФАРМА АД	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-1445 СПОРТ ДЕПО АД	чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-0511 СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ АД	чл. 17, ал. 4, т. 6 и 7
РГ-05-1187 УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД	чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-1405 ФЛОРИНА - БЪЛГАРИЯ АД	чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-1285 ХИМИМПОРТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 4, т. 17; чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1174 ХИПОКРЕДИТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2

**в) вписани промени в обстоятелствата  
в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват  
сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации  
по партидата на:**

РГ-06-1396 АТАНАС ТОДОРОВ АНГЕЛОВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0930 БИЛЯНА ИЛИЕВА ВЪЛКОВА	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1619 НАДЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1450 ТАНЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА	чл. 24, ал. 1, т. 4

**г) вписани промени в обстоятелствата  
в регистъра на управляващите дружества  
по партидата на:**

РГ-08-0018 АВРОРА КЕПИТЪЛ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0026 АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0017 АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0038 АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 14, ал. 1, т.10, 11 и 21; чл. 23, ал.1, т. 7
РГ-08-0015 БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0009 ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0029 ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0002 ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 8
РГ-08-0001 ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0040 ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ЕАД	чл. 23, ал. 1, т. 5
РГ-08-0039 ИНТЕРКАРТ ИНВЕСТМЪНТС АД	чл. 23, ал. 1, т. 5.
РГ-08-0006 КД ИНВЕСТМЪНТС ЕАД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0036 НЮУЕЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0008 ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0013 РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (БЪЛГАРИЯ) ЕАД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-08-0010 СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 5
РГ-08-0012 СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-08-0016 СТАТУС КАПИТАЛ АД	чл. 14, ал. 1, т. 15; чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0030 СЪЕДИНЕНИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0003 ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0014 ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7

## Други уведомления

## ✓ Промени на ДВИ

РГ-05-1507 ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД

Елена Тодорова

9003 - Варна, кв. Аспарухово

ул. Георги Стаматов № 1

тел. 052/370-598; e-mail e.todorova@gic.bg

**д) вписани промени в обстоятелствата  
във връзка с изискването на ЗППЦК  
за представени финансови отчети за дейността**

**Месечни счетоводни баланси -  
декември 2009 г.**

РГ-05-1387 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND	РГ-05-1355 ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
РГ-05-1455 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ - ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА	РГ-05-1446 ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30
РГ-05-1365 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ БАЛАНСИРАН	РГ-05-1362 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ
РГ-05-1377 ДФ АДВАНС ПРО ФОНД	РГ-05-1361 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК
РГ-05-1287 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	РГ-05-1231 ДФ КАПМАН МАКС
РГ-05-1379 ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	РГ-05-1254 ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ
РГ-05-1378 ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	РГ-05-1253 ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ
РГ-05-1366 ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ	РГ-05-1459 ДФ КЕПИТЪЛ МАРКЕТС БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1252 ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ	РГ-05-1460 ДФ КЕПИТЪЛ МАРКЕТС ФОНД АКЦИИ
РГ-05-1279 ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20	РГ-05-1427 ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1491 ДФ АЛФА ПАРИЧЕН ПАЗАР	РГ-05-1426 ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ
РГ-05-1462 ДФ АСТРА БАЛАНС	РГ-05-1477 ДФ НЮУЕЙ ИНДЕКС ПЛЮС
РГ-05-1463 ДФ АСТРА КЕШ	РГ-05-1447 ДФ ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ
РГ-05-1461 ДФ АСТРА ПЛЮС	РГ-05-1226 ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1360 ДФ БАЛКАНИ	РГ-05-1225 ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
РГ-05-1208 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	РГ-05-1476 ДФ ОБЩИНСКА БАНКА- БАЛАНСИРАН
РГ-05-1257 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3 СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	РГ-05-1475 ДФ ОБЩИНСКА БАНКА- ПЕРСПЕКТИВА
РГ-05-1395 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 4 ЕНЕРГЕТИКА	РГ-05-1487 ДФ ОВЕРОН ПРЕСТО
РГ-05-1394 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 5 ЦИЕ	РГ-05-1469 ДФ ОПТИМА СЕЛЕКТ
РГ-05-1438 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН	РГ-05-1382 ДФ ПИБ АВАНГАРД
РГ-05-1275 ДФ БКМ БАЛАНСИРАН КАПИТАЛ	РГ-05-1381 ДФ ПИБ ГАРАНТ
РГ-05-1347 ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД	РГ-05-1380 ДФ ПИБ КЛАСИК
РГ-05-1305 ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	РГ-05-1396 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД
РГ-05-1209 ДФ ДСК БАЛАНС	РГ-05-1249 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1457 ДФ ДСК ЕВРО АКТИВ	РГ-05-1248 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ
РГ-05-1406 ДФ ДСК ИМОТИ	РГ-05-1247 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1217 ДФ ДСК РАСТЕЖ	РГ-05-1246 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
РГ-05-1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ	РГ-05-1375 ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1276 ДФ ЕВРОПА	РГ-05-1376 ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1497 ДФ ЕКСПАТ БОНДС	РГ-05-1204 ДФ СЕНТИНЕЛ – ПРИНСИПАЛ
РГ-05-1442 ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС	РГ-05-1211 ДФ СЕНТИНЕЛ - РАПИД
РГ-05-1443 ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС	РГ-05-1308 ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ
РГ-05-1227 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН \$ ФОНД	РГ-05-1309 ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ
РГ-05-1213 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРОФОНД	
РГ-05-1403 ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД	
РГ-05-1486 ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	

РГ-05-1339 ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ  
 РГ-05-1340 ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС  
 РГ-05-1338 ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ  
 РГ-05-1219 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ  
 БАЛАНСИРАН ФОНД  
 РГ-05-1218 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ  
 ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД  
 РГ-05-1474 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ  
 КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД  
 РГ-05-1307 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ  
 МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД  
 РГ-05-1259 ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ  
 РГ-05-1341 ДФ СТАТУС ФИНАНСИ  
 РГ-05-1232 ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ  
 РГ-05-1202 ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК  
 РГ-05-1384 ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ  
 РГ-05-1233 ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ

РГ-05-1348 ДФ ЦКБ АКТИВ  
 РГ-05-1354 ДФ ЦКБ ГАРАНТ  
 РГ-05-1346 ДФ ЦКБ ЛИДЕР  
 РГ-05-1281 ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ  
 РГ-05-1401 ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ  
 РГ-05-1134 ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД  
 РГ-05-1250 ИД БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АКЦИИ АД  
 РГ-05-1189 ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 РГ-05-1092 ИД ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД  
 РГ-05-0023 ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД  
 РГ-05-0096 ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД  
 РГ-05-1161 ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД  
 РГ-05-1176 ИД КД ПЕЛИКАН АД  
 РГ-05-0098 ИД НАДЕЖДА АД  
 РГ-05-1179 ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД  
 РГ-05-1110 ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

#### **IV. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК**

В изпълнение на изискванията по чл. 145 ЗППЦК за разглеждания период в Комисията за финансов надзор са постъпили уведомления за промяна на дяловото участие в следните дружества:

**Наименование на дружеството,  
чиито акции са обект на трансакцията**

А. В. БИЛДИНГС АД  
 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД  
 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД  
 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД  
 БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ  
 БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ  
 БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНСТС АДСИЦ  
 БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНСТС АДСИЦ  
 ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД  
 ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД  
 МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД  
 МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД  
 СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД  
 СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД  
 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД  
 ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ  
 ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ  
 ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД

**Трите имена/наименование  
на приобретател, съответно прехвърлител**

КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА КОВАЧЕВА  
 ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ - ППФ  
 ППФ ЦКБ СИЛА  
 ДПФ ЦКБ СИЛА  
 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРТИВНА БАНКА АД  
 ГАМА ФИНАНС ЕООД  
 ИЛИЯ АНТОНОВ ДОНЧЕВ  
 ВИЗИКО АЕ ООД  
 ХИМИМПОРТ АД  
 ХОЛДИНГ ВАРНА АД  
 БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АД  
 ДЕКСТОН ООД  
 РЕНТАПАРК ЕООД  
 УПФ ЦКБ СИЛА  
 КРАТОС 22 АД  
 АБ АД  
 TERES CONSULTING LTD  
 ДОМИНАНТ ФИНАНС АД