



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ISSN1311-4395
web-site: www.fsc.bg
e-mail: bg_fsc@fsc.bg

Б Ю Л Е Т И Н

брой 6/2003

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

Димана Ранкова
Румен Гълъбинов
Бисер Петков
Нина Колчакова
Росица Евтимова

Отговорен редактор:
Дора Каменова

Адрес на редакцията:

1000 София
пл. Св. Неделя № 6
тел. 987 07 98; 94 04 651; факс 980 26 47
Телефонна централа: 94 04 999

Печат:

Академично издателство „Марин Дринов“

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ за дейността на управление „Застрахователен надзор“, свързана с обслужването на физическите и юридическите лица през периода 1 март - 30 юни 2003 година	3
ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ПРЕЗ ЮНИ 2003 ГОДИНА	
УКАЗАНИЯ относно прилагането на чл. 90, ал. 2 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, чл. 139, ал. 2 и чл. 142, ал. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване	7
УКАЗАНИЯ за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване	8
РЕШЕНИЯ на Комисията за финансов надзор	12
ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ на заместник-председателите на Комисията за финансов надзор	12

О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ
"ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР",
СВЪРЗАНА С ОБСЛУЖВАНЕТО
НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
ПРЕЗ ПЕРИОДА 1 МАРТ - 30 ЮНИ 2003 ГОДИНА

I. ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ И ДРУГИ РЕЖИМИ

Разгледани са и са одобрени 23 заявления от застрахователи за промени в общи условия, застрахователно-технически планове и тарифи по видове застраховки и съответните продукти към тях. В ход е разглеждането и одобрението на такова заявление на здравноосигурително дружество. Издадени са две разрешения за разширяване предмета на дейността чрез предлагане на нови видове застраховки на застрахователно дружество.

Разгледани са три предизвестия по чл. 9, ал. 3 от Закона за застраховането относно бъдещото придобиване на 5 и повече на сто от акциите на застрахователно дружество и са издадени 2 разрешения за инвестиране на повече от 10 на сто от собствените средства на застраховател в акции и дялове на други търговски дружества.

Издадено е едно одобрение на промяна в метода за образуване на пренос-премийния резерв на застрахователно дружество.

Разгледани са заявленията и представените във връзка с тях документи и са одобрени 19 лица за членове на управителни органи и актюери на застрахователи и 5 лица за членове на управителни органи и актюер на здравноосигурителни дружества.

Разгледани са 8 заявления на физически и юридически лица за извършване на дейност като застрахователен брокер и съответно са издадени 5 разрешения за извършване на дейност като застрахователен брокер.

В ход е разглеждането на подадени документи за издаване на лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на три дружества.

Във връзка с изготвено мотивирано предложение за отнемане на разрешението за извършване на застрахователна дейност на ВЗК „ТАНГРА“ е взето решение от КФН за отнемане на разрешението на взаимозастрахователната кооперация и за назначаване на квестор.

През периода е издадено едно разрешение за откриване на производство по несъстоятелност на застрахователно дружество в ликвидация. Приключено е производството по ликвидация на две застрахователни дружества в ликвидация, за което са издадени съответните решения.

II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОВЕРКИТЕ И ФИНАНСОВИЯ НАДЗОР

Извършени са 31 проверки на представените годишни финансови отчети, справки и документи, които са приключени с годишни доклади за дейността на застрахователите през отчетната 2002 г. Във връзка с констатирани нарушения на Закона за застраховането са издадени 14 акта за установяване на административни нарушения.

Извършени са и две проверки на място.

През периода са постъпили общо 311 жалби, от които 176 са обработени и 135 са на етап проучване.

Извършена бе проверка по представените презастрахователни програми на 28 застрахователни дружества, като бяха одобрени програмите на 26 застрахователи.

Извършена е проверка на представените годишни финансови отчети на три здравноосигурителни дружества и на тяхна база са изготвени годишните доклади. Със заповеди на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, са утвърдени образци на тримесечни отчети на застрахователите и здравноосигурителните дружества, както и за представяне от застрахователните брокери на информация относно дейността им на шестмесечна и годишна основа.

Извършени са и проверки на годишните финансови отчети за 2002 г. на застрахователите в ликвидация/несъстоятелност. Изготвени са доклади за тяхното финансово състояние и изпълнението на нормативните разпоредби и утвърдения план за ликвидация на всеки от тях.

СТАТИСТИКА
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР
ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2003 ГОДИНА

Премият приход по застрахователи за първо тримесечие на 2003 г. - общо застраховане¹

ВИДЕ ЗАСТРАХОВИ	(в лв.)																	
	ЗНД "Булстат" АД	ЗНД "Ливинс" АД	ТД "Общо застраховане" АД	Застрахователно дружество "Юлбери" АД	Застрахователно дружество "Ариел" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Общо
1. ЗАСТРАХОВКА "ПОЛИСА"	653,972	571,638	94,644	228,976	90,384	337,933	222,977	103,857	0	41,820	41,172	41,820	51,897	29,221	44,222	57,970	0	3,033,673
2. ЗАСТРАХОВКА "ПОЛИСА"	0	270	0	1,113	6,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,408
3. ЗАСТРАХОВКА "ПОЛИСА"	3,527,917	7,442,304	15,095,246	3,968,516	1,894,616	1,918,416	1,894,616	1,894,616	0	334,788	287,656	106,586	344,280	403,289	89,084	337,156	0	41,837,802
4. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	1,067,282	60,779	0	172,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,316
5. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	985,385	332,522	64,374	35,616	6,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,374
6. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	4,597,988	469,068	197,632	463,955	119,733	75,937	1,144,685	521,160,004	0	2,083	9,688	15,438	9,688	3,423	84,222	152	0	1,449,485
7. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	4,744,424	881,890	269,752	376,193	299,816	457,177	3,167,177	2,321,336	0	180,201	384,765	549,285	163,019	38,579	20,676	386,188	0	3,329,741
8. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	744,424	881,890	269,752	376,193	299,816	457,177	3,167,177	2,321,336	0	180,201	384,765	549,285	163,019	38,579	20,676	386,188	0	3,329,741
9. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	17,291,004	5,656,619	694,984	3,940,044	5,944,800	3,960,133	2,459,459	1,514,473	570,386	2,654,143	0	1,949,629	331,246	0	0	0	0	47,661,950
10. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	5,989,752	792,320	426,752	791,368	717,694	217,033	646,442	284,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,418,951
11. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	0	284,849	0	373,683	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,035
12. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	0	110,833	0	2,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,5075
13. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	616,252	972,010	10,682	417,627	63,627	29,368	152,459	13,331	123,429	33,046	15,515	35,297	32,028	4,281	20,225	6,421	0	3,202,659
14. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	0	1,010	0	1,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,320
15. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	0	17,16,824	0	15,000	9,869	30,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,414
16. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	0	440,813	475,927	75,283	400	12,694	106,469	5,637	0	3,986	175,970	188	34,193	100	0	0	0	1,331,775
17. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	160,754	283,077	69,038	189,437	70,424	67,675	220,204	51,857	94,855	17,686	37,270	48,951	0	0	0	0	0	1,658,952
18. ПОМОЩНИ ПУЛАНЕ	30,291,186	26,283,821	17,662,306	14,114,294	4,821,123	3,885,485	3,344,278	3,121,957	2,469,426	1,469,043	1,388,402	1,124,473	1,124,473	957,897	867,871	837,339	28,539	135,852,955
ОБЩО	30,291,186	26,283,821	17,662,306	14,114,294	4,821,123	3,885,485	3,344,278	3,121,957	2,469,426	1,469,043	1,388,402	1,124,473	1,124,473	957,897	867,871	837,339	28,539	135,852,955

¹ По данни на застрахователите, представени в КФН съгласно Заповед № 65 от 29.04.2003 г. на зам.-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

Изглатени обезщетения по застрахователи за първо тримесечие на 2003 г. - общо застраховане¹

ВИДЕ ЗАСТРАХОВИ	(в лв.)																	
	ЗНД "Булстат" АД	ЗНД "Ливинс" АД	ТД "Общо застраховане" АД	Застрахователно дружество "Юлбери" АД	Застрахователно дружество "Ариел" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Застрахователно дружество "Слънце" АД	Общо
1. ЗАСТРАХОВКА "ПОЛИСА"	101,865	38,192	2,154	18,170	34,753	2,507	8,353	14,746	25,567	5,590	92,655	0	0	0	0	0	0	376,919
2. ЗАСТРАХОВКА "ПОЛИСА"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,353
3. ЗАСТРАХОВКА НА СОПЪЛНИ И ГИВОНИ СРЕДСТВА	2,015,312	4,388,989	3,628,277	3,181,621	2,253,163	1,518,908	1,127,468	284,956	678,594	5,665	317,657	56,218	13,013	178,895	134,605	205,595	36,233	21,325,404
4. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	115	174,891	0	177,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,010
6. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	209,594	97,637	0	20,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,264
7. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	76,844	241,062	50,475	37,075	453,482	27,487	3,677	0	0	6,007	13,468	0	2,366	13,468	0	24,507	0	371,123
8. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	282,232	1,900,943	2,245	4,04,118	369,593	655,666	50,876	144,655	21,746	23,308	59,445	129,744	4,625	26,002	32,630	6,799	1,532	4,033,969
9. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	107,976	100,555	9,519	123,166	58,880	2,152	41,363	51,203	29,826	2,872	0	4,008	19,824	225	978	14,042	12,181	2,940,902
10. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	7,283,182	1,310,473	74,633	1,217,464	812,570	396,928	394,554	1,128,460	189,489	98,533	0	213,729	17,253	64,447	43,298	21,475	22,422	13,235,940
11. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	473,646	40,644	10,366	38,890	43,535	0	26,638	5,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,902,173
12. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
13. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	548,985	14,975	0	2,897	39,806	6,771	112,768	10,071	789	0	24	0	1,922	0	1,471	0	36	739,675
14. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	0	74,590	0	69,987	0	0	0	0	1,122	5,330	0	0	0	0	0	0	0	67,420
15. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	0	133,648	39,815	-11,297	651	126,084	43,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,590
16. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,668
17. ЗАСТРАХОВКА НА ТЕЛЕСНИ СРЕДСТВА	21,054	50,389	16,685	1,506	9,116	240	82,085	22,469	2,522	84	26,772	12,807	68,307	748	60	1,288	0	316,321
18. ПОМОЩНИ ПУЛАНЕ	10,628,953	7,651,008	3,824,265	5,238,016	2,126,671	1,996,958	2,469,291	656,919	816,291	190,942	679,139	93,945	124,891	288,948	214,868	97,970	201,573	41,091,603
ОБЩО	10,628,953	7,651,008	3,824,265	5,238,016	2,126,671	1,996,958	2,469,291	656,919	816,291	190,942	679,139	93,945	124,891	288,948	214,868	97,970	201,573	41,091,603

¹ По данни на застрахователите, представени в КФН съгласно Заповед № 65 от 29.04.2003 г. на зам.-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

Премии приход по застрахователи за първо тримесечие на 2003 г. - животозастраховане¹

(в лв.)

Видове застраховки	Акционерни дружества						Взаимозастрахователни кооперации				ОБЩО	
	"ДЗИ" АД	ЗАО "Алианс България Живот" АД	ЗК "Ориент Живот" АД	"Ев Анджи Грийф (България) животозастрахователно дружество" АД	ЗАО "Булстрад ДСК - Живот" АД	Застрахователна компания "Витоша - Живот" АД	Застрахователна компания "Траве България" АД	Животозастрахователна компания "България илюстри" АД	ВСК "Добруджа - М-Живот"	"Медж - център - взаимозастрахователна кооперация"		"България взаимозастрахователна кооперация"
1. Застраховка "Живот" и рента	1 989 372	2 597 104	1 728 105	1 158 396	199 275	133 759	537 294	90 728	431 679	72 528	2 134	8 940 334
а) застраховка "Живот"	1 881 722	2 389 449	726 689	1 158 396	199 275	127 969	537 294	90 727	428 311	72 528	2 134	7 624 454
б) застраховка за пенсия или рента	107 650	197 655	1 001 416	0	0	5 790	0	1	3 368	0	0	1 315 880
2. Женитбена и детска застраховка	163 416	249 225	113 012	111 212	0	872	0	4 232	939	0	0	642 908
3. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд	1 015 961	0	37 063	0	0	0	0	0	4 037	0	0	1 057 111
4. Постоянна здравна застраховка	177 011	0	221 448	0	33 746	164 895	0	124 658	1 516	0	0	723 274
5. Изкупуване на капитал	0	0	0	27 441	0	0	0	0	0	0	0	27 441
6. Допълнителна застраховка	387 243	0	389 113	282 681	698 886	246 516	41 252	30 360	287	4 318	0	2 079 946
7. Застраховка "Злополука"	366 839	177 234	24 546	206 732	59 281	194 107	0	91 666	0	0	0	1 120 445
ОБЩО:	4 089 642	3 023 563	2 513 277	1 786 512	991 179	739 449	578 516	341 644	438 488	76 846	2 134	14 591 459

¹По данни на застрахователите, представени в КФН съгласно Заповед № 65 от 29.04.2003 г. на зам.-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

Изплатени обезщетения и суми по застрахователи за първо тримесечие на 2003 г. - животозастраховане¹

(в лв.)

Видове застраховки	Акционерни дружества						Взаимозастрахователни кооперации				ОБЩО	
	"ДЗИ" АД	ЗАО "Алианс България Живот" АД	ЗК "Ориент Живот" АД	"Ев Анджи Грийф (България) животозастрахователно дружество" АД	ЗАО "Булстрад ДСК - Живот" АД	Застрахователна компания "Витоша - Живот" АД	Застрахователна компания "Траве България" АД	Животозастрахователна компания "България илюстри" АД	ВСК "Добруджа - М-Живот"	"Медж - център - взаимозастрахователна кооперация"		"България взаимозастрахователна кооперация"
1. Застраховка "Живот" и рента	2 520 416	597 536	520 864	62 658	3 613	273 962	31 663	14 792	20 209	3 624	301	4 049 659
а) застраховка "Живот"	2 333 263	360 334	413 595	62 658	3 613	269 491	31 663	14 764	15 444	3 624	301	3 508 781
б) застраховка за пенсия или рента	187 153	237 202	107 269	0	0	4 471	0	28	4 765	0	0	540 878
2. Женитбена и детска застраховка	422 879	120 243	2 089 662	0	0	2 507	0	197 631	395	0	0	2 833 317
3. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд	386 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 718
4. Постоянна здравна застраховка	198 165	0	65 025	0	3 380	60 391	0	77 054	2 735	0	0	406 750
5. Изкупуване на капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Допълнителна застраховка	407 732	0	85 972	94	363 918	161 040	0	21 270	50	9 473	0	1 049 549
7. Застраховка "Злополука"	146 664	30 879	16 322	1 885	39 883	61 540	5 355	4 720	0	0	0	306 988
ОБЩО:	4 082 574	748 668	2 777 834	64 647	410 494	559 441	37 048	315 467	23 389	13 068	301	9 042 951

¹По данни на застрахователите, представени в КФН съгласно Заповед № 65 от 29.04.2003 г. на зам.-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ПРЕЗ ЮНИ 2003 ГОДИНА

УКАЗАНИЯ

На основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор се дават следните указания относно прилагането на чл. 90, ал. 2 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, чл. 139, ал. 2 и чл. 142, ал. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване:

1. Относно прилагането на чл. 90, ал. 2 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ЗДДПО), свързано с обхвата на понятието „средства, натрупани от вноски от работодател“.

Средствата, натрупани от вноски на работодател, представляват натрупаната сума в индивидуалната партида от направените вноски от работодател и доходите от тяхното инвестиране, намалени с таксите и удържките, предвидени в ЗДДПО.

В индивидуалната партида на всяко осигурено лице освен личните осигурителни вноски съгласно чл. 78 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ЗДДПО) се водят и вноските (ако има такива), направени за сметка на работодателя на лицето.

Законът предоставя на осигуреното лице правото да изтегли натрупаните средства по индивидуалната партида от лични осигурителни вноски по всяко време, докато средствата, натрупани от вноски на работодателя съгласно чл. 90, ал. 2 ЗДДПО, могат да се изтеглят само при настъпване на осигурителен случай. Това налага воденето на индивидуалните партиди на осигурените лица да става по начин, който позволява отделянето на средствата, натрупани в индивидуалната партида от лични вноски, и средствата, натрупани от работодателски вноски. Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗДДПО натрупаните средства на осигуреното лице се капитализират в индивидуалната партида в доброволния пенсионен фонд. Разпоредбата на чл. 8, ал. 3 ЗДДПО гласи, че пенсиите се определят на основата на натрупаната сума в индивидуалната партида от направените вноски и доходите от тяхното инвестиране, намалени с таксите и удържките, предвидени в закона. Същевременно в чл. 7, ал. 2 е записано изрично, че не по-малко от 90 на сто от дохода, реализиран от инвестираните средства на доброволния пенсионен фонд, се разпределя по индивидуалните партиди пропорционално на техния дял в масата от активите на фонда. От цитираните разпоредби става ясно, че натрупаните средства в индивидуалната партида както от лични вноски, така и от вноски на работодател, включват осигурителните вноски и разпределения доход след приспадане на таксите и удържките, предвидени в закона.

2. Относно прилагането на чл. 139, ал. 2 и чл. 142, ал. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО).

Сметката по чл. 139, ал. 2 КЗОО следва да се води в универсалния пенсионен фонд, а сметката по чл. 142, ал. 2 КЗОО - в професионалния пенсионен фонд.

Средствата на осигурените лица се натрупват по индивидуални партиди във фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, който представлява отделно юридическо лице, различно от пенсионноосигурителното дружество. Прехвърлянето на средства от фонда в дружеството би означавало нарушаване на принципа, залегнал в чл. 128, ал. 1 КЗОО за персоналност на осигуряването и за натрупване на средствата на осигурените лица в индивидуални партиди в пенсионния фонд. Още повече, че в чл. 129, ал. 4 и чл. 164 КЗОО са предвидени специални закрилни норми за осигурените лица и техните средства, натрупани в индивидуални партиди във фонда. Прехвърлянето на средствата на осигурените лица след настъпване на осигурителен случай в сметка на пенсионноосигурителното дружество би означавало превръщането им в активи на дружеството, което противоречи на възприетия пенсионен модел.

Указанията са приети с решение по Протокол № 11 от 11.06.2003 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.

УКАЗАНИЯ

за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези указания уреждат реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
2. Лицензията, получена по реда на тези указания, дава право на актюерите:
 - 2.1. Да извършват актюерско обслужване по чл. 22, ал. 1 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и по чл. 184, ал. 1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване;
 - 2.2. Да заверяват актюерски отчети, доклади, справки и други документи, които се представят в Комисията за финансов надзор.
3. Лицензията за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване се издава и отнема с решение на Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
4. Индивидуалните административни актове на Комисията за финансов надзор по т. 3 се обнародват в „Държавен вестник“.
5. Комисията за финансов надзор публикува по подходящ начин актуален списък на издадените и отнети лицензии за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛИЦЕНЗИЯ

6. За получаване на лицензия за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване могат да кандидатстват лица, които:
 - 6.1. Отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 1 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с изключение на изискванията по т. 6 и 7 на същия член и алинея;
 - 6.2. Притежават диплома за завършено висше образование с магистърска степен в страната или призната такава по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (ПМС № 168 от 14.08.2000 г.) по математика, информатика, икономика или статистика и иконометрия;
 - 6.3. Притежават необходимия професионален опит, който се доказва с документи, удостоверяващи наличието на не по-малко от три години стаж в пенсионното осигуряване, застраховането и/или като преподавател по животозастраховане или актюерство.

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛИЦЕНЗИЯ. РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

7. Лицата, които желаят да получат лицензия за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, подават в Комисията за финансов надзор заявление по образец (*Приложение № 1, с. 10*).
8. Към заявлението се прилагат следните документи:
 - 8.1. Копие от диплома за завършено висше образование в страната или копие от превод на диплома за завършено висше образование в чужбина с приложенията към тях;
 - 8.2. Свидетелство за съдимост;
 - 8.3. Декларация по образец (*Приложение № 2, с. 11*) за обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
 - 8.4. Копия от дипломи и сертификати за завършени курсове и специализации в областта на актюерството;
 - 8.5. Професионална автобиография;
 - 8.6. Документи, удостоверяващи наличието на не по-малко от три години стаж в пенсионното осигуряване, застраховането и/или като преподавател по животозастраховане или актюерство.
9. Комисията за финансов надзор може да изисква и други допълнителни документи, удостоверяващи наличието на условията по т. 6.

10. За лицата - пълноправни членове на Световната актюерска организация (International Actuarial Association) и/или на организация, пълноправен член на тази асоциация, не се прилага условието по т. 6.2 за специалностите. При кандидатстване за лицензия тези кандидати задължително представят легализиран превод на документите, удостоверяващи членството в посочените организации.

11. При непълноти в представените документи Комисията за финансов надзор уведомява кандидата в тридневен срок от получаването им. Кандидатът следва да отстрани непълнотите в седемдневен срок от датата на уведомлението.

12. Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ в двумесечен срок от представяне на всички изискуеми документи прави мотивирано предложение до Комисията за финансов надзор за издаване или отказ за издаване на лицензия за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

13. Комисията за финансов надзор се произнася с мотивирано решение в едномесечен срок от получаване на предложението на заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.

14. Комисията за финансов надзор отказва да издаде лицензия с мотивирано решение, когато не са спазени изискванията на Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на тези указания.

15. Комисията за финансов надзор уведомява писмено кандидата за решението си в тридневен срок от неговото вземане.

16. Лицензията за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване се връчва на лицето лично или на упълномощен от него представител в седемдневен срок от датата на уведомлението по т. 15.

17. В случай на отказ лицата могат да кандидатстват за лицензия не по-рано от една година от датата на решението за отказ.

18. При сключване на договор с пенсионноосигурително дружество лицензираният актюер задължително представя в Комисията за финансов надзор декларация за всички обстоятелства по чл. 19 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (*Приложение № 3, с. 11*). Декларацията се представя в седемдневен срок от сключване на договора.

IV. ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА

19. Лицензията за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване се отнема, ако се установи, че:

19.1. Актюерът е престанал да отговаря на изискванията на чл. 19 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

19.2. Актюерът извършва лицензираната дейност в нарушение на разпоредбите на Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и подзаконовите актове по тяхното прилагане;

19.3. Актюерът извършва лицензираната дейност в нарушение на правилниците, уреждащи дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, които той обслужва;

19.4. Лицензията е издадена въз основа на представени от лицето документи с невярно съдържание;

19.5. Притежателят не упражнява дейност като актюер в областта на пенсионното осигуряване, животозастраховането или като преподавател по актюерство в продължение на две последователни години.

20. Лицензията за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване се отнема от Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.

21. Комисията за финансов надзор се произнася с мотивирано решение в едномесечен срок от получаване на предложението за отнемане на лицензията.

22. Комисията за финансов надзор уведомява актюера за отнемане на лицензията в тридневен срок от вземане на решението.

23. Лицензията се отнема за срок от една година, като лицето се лишава от правото да извършва дейностите по т. 2 от тези указания.

24. След изтичане на едногодишния срок лицето може да кандидатства за лицензия, ако отговаря на изискванията по чл. 19, ал. 1 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Издадените лицензии за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване по реда на Указания № 7/13.12.2001 г. на председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване запазват действието си.

§ 2. Указанията се издават на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, чл. 184, ал. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване и чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор и са приети с решение по Протокол № 11 от 11.06.2003 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.

§ 3. Указанията влизат в сила от деня на тяхното приемане от Комисията за финансов надзор.

Приложение № 1 към т. 7

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на лицензия за актюер на пенсионноосигурителни дружества
и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване

от..... ЕГН.....
(име, презиме, фамилия)

Лична карта №....., издадена на..... от.....
Адрес:.....
Телефон за връзка:

Господин Председател,

Моля да ми бъде издадена лицензия за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, чл. 184, ал. 1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване и Указанията на Комисията за финансов надзор за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

Прилагам следните документи:

1. Копие от диплома за завършено висше образование в страната или копие от превод на диплома за завършено висше образование в чужбина с приложенията към тях серия №....., издадена от.....;

2. Свидетелство за съдимост;

3. Декларация по образец за обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

4. Копия от дипломи и сертификати за завършени курсове и специализации в областта на актюерството:

4.1.
4	.	2
.....
4	.	3
.....
4	.	4

5. Професионална автобиография;

6. Документи, удостоверяващи наличието на не по-малко от три години стаж в пенсионното осигуряване, застраховането и/или като преподавател по животозастраховане или актюерство:

6.1.

6.2.

6.3.

7. Други документи (описват се)

Дата:

Подпис:

Приложение № 2 към т. 8.3.

ДЕКЛАРАЦИЯ**по чл. 19, ал. 1 от Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване**

от ЕГН

(име, презиме, фамилия)

лична карта №....., издадена на от.....

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм бил (а) член на управителни или контролни органи или неограничено отговорен съдружник на търговско дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор или се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

2. Не съм бил (а) член на управителни или контролни органи на търговски банки, които са обявени в несъстоятелност или се намират в производство за обявяване на несъстоятелност.

3. Не съм лишен (а) от правото да заемам материалноотговорна длъжност.

4. Не фигурирам като физическо лице или като член на управителни или контролни органи на юридически лица, включени в списъка по Закона за информацията относно необслужваните кредити.

5. Не съм извършвал (а) и не извършвам охранителна или сходна на нея дейност.

6. Не съм бил (а) съдружник или акционер, както и член на управителни или контролни органи на търговско дружество, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за деклариране на неверни данни.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:.....

Приложение № 3 към т. 18

ДЕКЛАРАЦИЯ**по чл. 19 от Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване**

от ЕГН

(име, презиме, фамилия)

лична карта №....., издадена на от.....

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм бил (а) член на управителни или контролни органи или неограничено отговорен съдружник на търговско дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор или се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

2. Не съм бил (а) член на управителни или контролни органи на търговски банки, които са обявени в несъстоятелност или се намират в производство за обявяване на несъстоятелност.

3. Не съм лишен (а) от правото да заемам материалноотговорна длъжност.

4. Не съм съпруг или роднина до трета степен включително по права или сребрена линия или по сватовство с член на управителните или контролните органи на пенсионноосигурителното дружество.

5. Не съм член на управителен или контролен орган на друго дружество със същия предмет на дейност.

6. Не фигурирам като физическо лице или като член на управителни или контролни органи на юридически лица, включени в списъка по Закона за информацията относно необслужваните кредити.

7. Не съм извършвал (а) и не извършвам охранителна или сходна на нея дейност.

8. Не съм бил (а) съдружник или акционер, както и член на управителни или контролни органи на търговско дружество, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.

9. Не съм съдружник или акционер, член на управителен или контролен орган или служител на инвестиционен посредник на пенсионноосигурителното дружество или на свързано с него лице.

10. Имам постоянно местожителство или постоянно пребиваване в Република България.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за деклариране на неверни данни.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:.....

Забележка: Декларацията се попълва и представя в Комисията за финансов надзор в седемдневен срок от сключване на договор между лицензирания актюер и пенсионноосигурително дружество.

Р е ш е н и я на Комисията за финансов надзор

№ на решението
и дата на заседанието

- 1. Наложени временна забрана за публикуване на търговското предложение на**
ХОЛДИНГ ЗАГОРА ООД, Стара Загора
към акционерите на
ХРАНИВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД, Стара Загора 112-ТП/11.06.2003
КОЛИЦЕВО КАРТОН ПРОИЗВОДСТВО НА КАРТОН D.O.O., Република Словения
към акционерите на
МАЙР-МЕЛНХОФ-НИКОПОЛ АД, Никопол 131-ТП/25.06.2003
- 2. Отхвърли жалбата на**
БРОКЕРС-ГРУП АД СОФИЯ 113-ИП/11.06.2003
срещу решение № 72-ИП/16.05.2003 г. на зам.-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“
- 3. Отне разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник на:**
ФК АНОНС АД СОФИЯ 124-ИП/18.06.2003
- 4. Отне разрешението за извършване на застрахователна дейност на**
ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТАНГРА АД СОФИЯ 125-ЖЗ/18.06.2003
- 5. Отказа да издаде разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник на**
ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ УИНСТАР ЕООД СОФИЯ 130-ИП/25.06.2003
- 6. Вписа като емитент**
ТБ ЮНИОНБАНК АД СОФИЯ 132-Е/25.06.2003
и емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН
- 7. С Протокол № 11 от 11.06.2003 г. прие изменения в образците за:**
- Уведомление по чл. 49, ал. 1 от НИДИП (*Приложение № 1, с. 18*)
 - Заявление за издаване на разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК (*Приложение № 2, с. 20*)
 - Заявление за вписване на банка в регистъра за инвестиционните посредници (*Приложение № 3, с. 21*)
 - Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като фондова борса по чл. 20, ал. 2 ЗППЦК (*Приложение № 4, с. 22*)
 - Заявление за издаване на разрешение за организиране на неофициален пазар по чл. 44, ал. 1 ЗППЦК (*Приложение № 5, с. 23*)
 - Заявление за одобрение за извършване на действия по чл. 74, ал. 4 ЗППЦК (*Приложение № 6, с. 24*)
 - Заявление за издаване на разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК на територията на Република България чрез клон на чуждестранно юридическо лице (*Приложение № 7, с. 25*)
 - Заявление за издаване на одобрение за изменения и допълнения на борсовия правилник по чл. 33, ал. 1 ЗППЦК (*Приложение № 8, с. 26*)
 - Заявление за издаване на одобрение за изменения и допълнения на правилата за търговия по чл. 51, ал. 1 ЗППЦК (*Приложение № 9, с. 26*)
 - Заявление за издаване на одобрение за оправомощаване на лица извън състава на СД или УС на борсата да управляват и представляват борсата по чл. 33, ал. 1 ЗППЦК (*Приложение № 10, с. 27*)
 - Заявление за издаване на одобрение за оправомощаване на лица извън състава на СД или УС да управляват и представляват заявителя по чл. 51, ал. 1 ЗППЦК (*Приложение № 11, с. 27*)
 - Справка по чл. 74, ал. 3, чл. 76 и параграф 1а от допълнителните разпоредби на ЗППЦК (*Приложение № 12, с. 28*)
 - Справка по чл. 52 НИДИП (*Приложение № 13, с. 31*)

Индивидуални административни актове на заместник-председателите на Комисията за финансов надзор

I. Управление „Надзор на инвестиционната дейност“

- 1. Задължи СД да предложи на ОСА на**
АЛФА УУД АД ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК 102-ПД/04.06.2003
да не подлага на гласуване т. 4 от дневния ред със съдържание „Увеличение на капитала на дружеството“ и да информира акционерите за мотивите
- 2. Задължи СД на**
АЛФА УУД АД ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК 103-ПД/04.06.2003
да не предприема действия по ново увеличение на капитала на дружеството до влязло в сила съдебно решение относно предишно увеличение на капитала

3. Разрешава извършването на прихващане на надвнесена сума на

ИП ФАР АД	БУРГАС	106-ВТ/04.06.2003
ЕВРОДИЛИНГ АД	БУРГАС	107-ВТ/04.06.2003

4. Отказва отписване по реда на 119, ал. 4 ЗППЦК на

ТОПЛИВО АД	СОФИЯ	108-ПД/06.06.2003
------------	-------	-------------------

5. Задължи

СЕРДИКА-КУЛА АД	ГР. КУЛА	114-ПД/16.06.2003
ЛАТЕКС ГРУП АД	ГР. БЯЛА	115-ПД/16.06.2003
МБЕ ГАРА ХИТРИНО АД	ГАРА ХИТРИНО	116-ПД/16.06.2003 да

представят отчети за четвъртото тримесечие на 2002 г.

6. Задължи лицето, което управлява

РОДОПСКА СЛАВА АД	С. БЕНКОВСКИ	117-ПД/17.06.2003
-------------------	--------------	-------------------

да не предприема действия по вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала, прието от ОСА на 11.03.2003 г.

7. Задължи

ИД ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД	СОФИЯ	118-ИД/17.06.2003
ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД	СОФИЯ	119-ИД/17.06.2003
ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД	СОФИЯ	120-ИД/17.06.2003

да отстранят допуснатите непълноти в представените годишни отчети за 2002 г.

8. Задължи СД на

МАЙР - МЕЛНХОФ - НИКОЛПОЛ АД	НИКОПОЛ	121-ПД/17.06.2003
------------------------------	---------	-------------------

да предложи на ОСА, което ще се проведе на 30.06.2003 г., да не подлага на гласуване решение за отписване и решение за преобразуване на дружеството до привеждане на поканата в съответствие с чл. 119, ал. 2 и 7 ЗППЦК

9. Задължи

ПЛАЦА ИНВЕСТМЕНТС ЕООД	СОФИЯ	126-НД/18.06.2003
------------------------	-------	-------------------

да прекрати окончателно дейността си по публично привличане на средства за управление по собствена преценка, без да са спазени ЗППЦК и актовете по прилагането му

10. Задължи СД на

ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ АД	НОВА ЗАГОРА	128-ПД/20.06.2003
-----------------------	-------------	-------------------

да предложи на ОСА, което ще се проведе на 30.06.2003 г., да не подлага на гласуване решение за отписване на дружеството до привеждане на поканата в съответствие със ЗППЦК

11. Одобри програмното осигуряване на

ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД	СОФИЯ	133-ИП/25.06.2003
-------------------------	-------	-------------------

12. Установи изискуемо публично вземане на дължимата такса от

ОДЕСОС 33 АД	ВАРНА	134-ИП/26.06.2003
ТРЕЗОР АД	ВАРНА	135-ИП/26.06.2003

II. Управление „Застрахователен надзор“**1. Издаде разрешение на**

СПА БРОКЕРС ООД	СОФИЯ	104-ЗБ/04.06.2003
МБИ МЕРКЕТИНГБЕРАТУНГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД	ПЛОВДИВ	105-ЗБ/04.06.2003
- в процес на учредяване		
ЕТ АПОЛОН БРОКЕРС-ВЪЛКО ВЪЛКОВ	СЛИВЕН	111-ЗБ/11.06.2003
АРСИ БРОКЪРС ООД	СОФИЯ	122-ЗБ/18.06.2003
- в процес на учредяване		
ГЕОРГИЕВ 2000 ЕООД	ЛЯСКОВЕЦ	123-ЗБ/18.06.2003

дружествата да извършват дейност като застрахователни брокери на територията на Република България

2. Приключи процедурата по ликвидация на застрахователния портфейл на

АТЛАС АД	СОФИЯ	127-ЗЛ/19.06.2003
----------	-------	-------------------

3. Издаде разрешение на

ДЗИ АД	СОФИЯ	129-ЖЗ/23.06.2003
--------	-------	-------------------

дружеството да инвестира 26,9% от собствените си средства в дялове от основния капитал на Росексимбанк АД

III. Управление „Осигурителен надзор“**1. Одобри изменения в правилника за организацията и дейността на**

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА АД	СОФИЯ	98-ППФ/03.06.2003
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА АД	СОФИЯ	99-УПФ/03.06.2003
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АД ЦКБ-СИЛА	СОФИЯ	100-ДПФ/03.06.2003

Във връзка със спазване изискванията на ЗКФН, ЗППЦК и на нормативните актове по прилагането им със заповеди на зам.-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, бяха извършени проверки на следните инвестиционни посредници:

- ФБК ВИ – ВЕСТА АД СОФИЯ
- ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД СОФИЯ
- БРОКЕРС ГРУП АД СОФИЯ

Беше извършена насрещна проверка на:

- ПЛАЦА ИНВЕСТМЕНТС ЕООД СОФИЯ

За приключените проверки са съставени и връчени констативни протоколи.

В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредбата 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 регулираните пазари на ценни книжа
по партидата на:**

Основание за вписване:

РГ-02-0001 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД чл. 15, ал. 1, т. 5, 6 и 8; чл. 15, ал. 2, т. 4

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

РГ-03-0010	АВАЛ ИН АД	чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5
РГ-03-0206	БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНСКА КОМПАНИЯ-ИП ЕАД	чл. 16 ал. 1, т. 1
РГ-03-0006	БЕТА КОРП АД	чл. 16, ал. 1, т. 16
РГ-03-0191	БРОКЕРС-ГРУП АД	чл. 14, ал. 1, т. 23; чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0117	БУЛИНВЕСТМЪНТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 4; т. 11, буква „г“; т. 12, буква „г“
РГ-03-0207	БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 8; т. 11, букви „а“ и „г“; т. 12, букви „а“ и „г“
РГ-03-0205	ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД	чл. 14, ал. 1, т. 1-5, 7-11, 13, 14, 18, 21 и 22; чл. 16, ал. 1, т. 2, 6, 7, 14 и 16
РГ-03-0146	ДЕЛТА СТОК АД	чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5
РГ-03-0195	ЕКС ПИТ И КО ООД	чл. 14, ал. 1, т. 8, 10, 11, 16, 18 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 5 и 6
РГ-03-0073	ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ ООД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0204	ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД	чл. 14, ал. 1, т. 2; чл. 16, ал. 1, т. 15
РГ-03-0115	ИП СТАТУС ИНВЕСТ	чл. 16, ал. 1, т. 6; т. 11, буква „г“; т. 12, буква „г“
РГ-03-0141	ИП ЮГ МАРКЕТ	чл. 16, ал. 1, т. 4 и 6; т. 11, буква „г“; т. 12, буква „г“;
РГ-03-0001	ИФК 7 М АД	чл. 16, ал. 1, т. 4; т. 11, буква „г“; т. 12, буква „г“
РГ-03-0152	МАККАП БРОКЕРС АД	чл. 14, ал. 1, т. 18
РГ-03-0075	МБТР АД	чл. 14, ал. 1, т. 15, 16, 18 и 21
РГ-03-0026	НЕФТОХИМ ИНВЕСТ ФИНАНС АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 2, 5, 15, 16
РГ-03-0015	ПФБК ООД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0086	ПЪРВА ИЗГОЧНА МЕЖДУНАРОДНА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 4, 5, 16 и 21
РГ-03-0089	РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 3, 10, 16 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 6 и 16
РГ-03-0164	РОСЕКСИМБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 17 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 16
РГ-03-0115	СТАТУС ИНВЕСТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0095	ТБ БИОХИМ АД	чл. 16, ал. 1, т. 11, буква „г“; т. 12, буква „г“
РГ-03-0113	ТБ ЕВРОБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 14
РГ-03-0083	ТБ ЮНИОНБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-03-0103	ТОКУДА БАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 17
РГ-03-0090	ТЪРГОВСКА БАНКА НА ГЪРЦИЯ (БЪЛГАРИЯ) АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 16, ал. 1, т. 2
РГ-03-0002	УЛПИЯ СЕКЮРИТИС АД	чл. 16, ал. 1, т. 16
РГ-03-0171	ФАР АД	чл. 16, ал. 1, т. 11, буква „г“; т. 12, буква „г“
РГ-03-0093	ФИНА - С АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 2
РГ-03-0014	ФК АНОНС АД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0008	ФК ЕВЪР АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 18 и 19
РГ-03-0150	ФК ИЗТОК АД	чл. 16, ал. 1, т. 5

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

РГ-05-0042	АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0852	АНТИКОРОЗА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0812	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0160	АСЕНОВГРАД БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0585	АУТОБОХЕМИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0703	БАЛКАНКАР РЕКОРД АД	чл. 17, ал. 3, т. 6

РГ-05-1046	БЕНТОНИТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 15; чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-1040	БИОВЕТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4; ал. 3, т. 2
РГ-05-0230	БЛАГОЕВГРАД БТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 3; ал. 3, т. 2
РГ-05-0441	БУКЕТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0180	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0369	БЪДЕЩНОСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1049	БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0814	БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0339	БЪЛГАРСКА РОЗА ПЛОВДИВ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0053	БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4
РГ-05-0447	ВАМО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0121	ВЕГА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0337	ВЕЛБЪЖД АД	чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4
РГ-05-0367	ВЕЛПА – 91 АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0175	ВИНЗАВОД АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0959	ВИНКОМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0579	ВИПОМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0309	ВИТАПРОТ - СЛАВЯНОВО АД	чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4
РГ-05-0591	ВРАТИЦА АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0054	ВЪЗРАЖДАНЕ 26 ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0371	ВЪЗХОД АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0708	ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0321	ГАМАКАБЕЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0156	ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1043	ГРАНДХОТЕЛ ВАРНА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0573	ГРАНДХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0238	ДЕКОТЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0493	ДОБРОТИЦА БСК АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0055	ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4; ал. 3, т. 2
РГ-05-0763	ДРУЖБА АД	чл. 14, ал. 1, т. 8, 10, 15, 16, 18, 20 и 21; чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0821	ДУНАВ ТУРС АД	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-0201	ДУПНИЦА БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1067	ЕЗТУР АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0057	ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4
РГ-05-0253	ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0132	ЕЛЕКТРОНИКА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0171	ЕЛПО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0275	ЕЛПРОМ ЗЕМ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 18 и 21; чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0040	ЕМ ДЖИ ЕЛИТ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-1099	ЕНЕРГОРЕМОНТ БОБОВДОЛ АД	чл. 18, т. 14
РГ-05-1100	ЕНЕРГОРЕМОНТ ВАРНА АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0606	ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0715	ЗАВОД ЗА ГОЛЯМОГАБАРИТНИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0872	ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0838	ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0652	ЗИНО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0489	ЗММ СЛИВЕН АД	чл. 14, ал. 1, т. 15, 16, 18 и 21
РГ-05-0801	ИЗГРЕВ - 66 АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0060	ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 18 и 21
РГ-05-0061	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-0062	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4; ал. 3, т. 2
РГ-05-0100	ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4; ал. 3, т. 2
РГ-05-0211	ИНТЕРТРАВЪЛ СЪРВИС АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0860	ИНТРАНСМАШ ИНЖЕНЕРИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0520	ИСКЪР ТРАНСПОРТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2 и 6
РГ-05-0193	ИСПЕРИХ БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0140	ИТЕМ - ИНЖЕНЕРИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0530	КАЛИАКРА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0690	КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0456	КАПРОНИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0198	КАРЛОВСКА КОПРИНА АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1056	КАТЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0767	КАУЧУК АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0163	КОМЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0064	КОМХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4; ал. 3, т. 2
РГ-05-0089	КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4; чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0164	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0903	КОРАДО - БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0101	КОРПОРАЦИЯ СЪЕДИНЕНИЕ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4

РГ-05-0470	КОТЛОСТРОЕНЕ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0355	КРЕМИКОВЦИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0389	КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0278	ЛАВЕНА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0174	ЛОВЕЧТУРС АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0864	ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0143	ЛЪВ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0601	М+С ХИДРАВЛИК АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0495	МАК АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0217	МАРИЦАТЕКС АД	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-0501	МЕДИКА АД	чл. 17, ал. 1, т. 4; ал. 3, т. 2
РГ-05-0065	МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-0731	МЕХАПЛАСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0718	МОНОЛИТ-СТИЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0069	НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-0020	НАШ ДОМ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0863	НЕВЕН АД	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-0837	НЕЗАВИСИМОСТ - 40 АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0024	НИКОТИАНА-БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-1095	ОБЩИНА ДУПНИЦА	чл. 17, ал. 1, т. 3
РГ-05-0751	ОРГТЕХНИКА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0295	ОРИГИНАЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0150	ПАЗАРДЖИК БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0883	ПАМПОРОВО АД	чл. 14, ал. 1, т. 14 и 18; чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0282	ПЕТРОЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0296	ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0655	ПИРИНСКО ПИВО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0181	ПЛЕВЕН-БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0145	ПЛОВДИВ БТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4; ал. 3, т. 2
РГ-05-0223	ПЛОВДИВ-ЮРИЙ ГАГАРИН АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0797	ПРОКОН - 90 АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0075	ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4; ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0126	ПЪРВОМАЙ БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0076	РАЗВИТИЕ - ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0535	РЕКОРД АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0042	РОДИНА ТУРИСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0611	РОКА БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0583	РУБИН АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0881	СВЕТЛИНА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0081	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 15; чл. 17, ал. 1, т. 4; ал. 3, т. 2
РГ-05-0083	СИЛА ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4; ал. 3, т. 2
РГ-05-0698	СИНЕРГОН – ТЕКСТИЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0073	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0247	СИРМА АД	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-0350	СИСТЕМИ ЗА ТЕЛЕОБРАБОТКА И МРЕЖИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0319	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0845	СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0104	СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4; ал. 3, т. 2
РГ-05-0587	СЛЪНЧЕВ ДЕН АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0264	СОФИЯ БТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 3; ал. 3, т. 2
РГ-05-0266	СОФИЯПЛАСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0151	СПАРКИ ЕЛТОС АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0087	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0019	СТРОЙИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0289	СТРОЙТЕХНИКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 18; чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0084	ТК - ХОЛД АД	чл. 17, ал. 1, т. 4; ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0829	ТМ - РАДОМИР АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0256	ТОПЛИВО АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0820	ТРАКИЙСКИ ПАМУК АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0134	ТРАКИЙСКО ПИВО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0214	ТРАКИЯ ПАПИР АД	чл. 14, ал. 1, т. 15, 16 и 21; чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0176	ФАЗАН АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0176	ФАЗАН АД	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-0306	ФАЗЕРЛЕС АД	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-05-0844	ХАН АСПАРУХ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0506	ХАСКОВО-БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0086	ХД ДУНАВ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-0515	ХЕМУСМАРК АД	чл. 21, т. 18 и 19
РГ-05-0170	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0668	ХИМКО АД	чл. 17, ал. 1, т. 3
РГ-05-0088	ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4

РГ-05-0105	ХОЛДИНГ КООП ЮГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4; ал. 3, т. 2
РГ-05-0106	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1060	ХРАНИНВЕСТ - ХРАНИМАШКОМПЛЕКТ АД	чл. 21, т. 6
РГ-05-0012	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0123	ШУМЕН-БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0093	ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0779	ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЗОРА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1041	ЯМБОЛЕН АД	чл. 17, ал. 3, т. 6

**г) 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-06-0626	ГЕНО ИВАНОВ ТОНЕВ	чл. 25, ал. 1, т. 3
РГ-06-0628	КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ	чл. 25, ал. 1, т. 3
РГ-06-0539	ЛАЗАР ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ	чл. 25, ал. 1, т. 3
РГ-06-0621	МАРИЯ ДИМОВА СИВКОВА	чл. 25, ал. 1, т. 3
РГ-06-0099	НИКОЛАЙ КРУМОВ ВАСИЛЧЕВ	чл. 25, ал. 1, т. 3
РГ-06-0443	ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ ПЕЙЧЕВ	чл. 25, ал. 1, т. 4
РГ-06-0427	РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ	чл. 25, ал. 1, т. 4

В изпълнение на изискванията на чл. 145 ЗППЗК за разглеждания период в КФН са постъпили уведомления за промяна на дяловото участие в следните дружества:

Трите имена/наименование на приобретател, съответно прехвърлител	Лице, подало уведомлението
АНТИКОРОЗА АД БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	РОСИЦА ТОДОРОВА ПЕХЛИВАНОВА СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - пряко
БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - непряко, след сключено споразумение за следване на
обща политика по управление на дружеството	
ВАЩАРОВ АД	БОНИ ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ
ВАЩАРОВ АД	КРАСИМИР БАНЧЕВ ДАНЧЕВ
ВРАТИЦА АД	ФК ЕВЪР АД
ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД	СИЛА ХОЛДИНГ АД
ЕНЕРГОРЕМОНТ ВАРНА АД	ВИВЕС АД
ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД	ПФБК ООД
ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД	ВИВЕС АД
ИНТРАНСМАШ ИНЖЕНЕРИНГ АД	АЛФА АСЕТС ЕООД
ИНТРАНСМАШ ИНЖЕНЕРИНГ АД	БРОУХЪРСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМ. КИПЪР
ИНТРАНСМАШ ИНЖЕНЕРИНГ АД	БРОУХЪРСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМ. КИПЪР - като свързано лице
КАБИЛЕ - ЛЪ АД	ORVO TRADING LIMITED
КАБИЛЕ - ЛЪ АД	ТК-ХОЛД АД
КАБИЛЕ - ЛЪ АД	РУМЕН ГЕЦОВ НИКОЛОВ
КРАМЕКС АД	СВЕТЛА СТОИЛОВА ЧЕРИЙСКА
МОСТСТРОЙ АД	ИТА - ХОЛД АД
РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД	БОРИСЛАВ КИРИЛОВ НИКЛЕВ
РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД	ИВАН ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ
РОКА БЪЛГАРИЯ АД	КЕРАМИК ХОЛДИНГ АГ ЛАУФЕН
СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЪЛЪБОВ
СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	ЕВРОСИТИ - 2000 ЕООД
СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	ПЕТРУРГИЯ АД
ТРАКИЯ ПАПИР АД	ГЕХАРТ АД
ТРАКИЯ ПАПИР АД	SANTA - MARTA LIMITED - КИПЪР
ТРАКИЯ ПАПИР АД	BARBELLA TRUST REG, ЛИХТЕНЩАЙН
ХЕМУСМАРК АД	БРЕВИЛИЕ - УРБАН ШРАЙБВАРЕНФАБРИК
ХЕМУСМАРК АД	БАЛКАН ИНВЕСТ АД - като свързано лице
ЯМБОЛЕН АД	ТИН КОМЕРС ООД

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Регистрационен номер: <input style="width: 95%;" type="text"/> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Входящ номер: <input style="width: 95%;" type="text"/> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Дата на подаване на заявлението: <input style="width: 95%;" type="text"/> </td> <td style="padding: 5px; font-size: small;"> <small>(ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЪЛЖНОСТНО ЛИЦЕ ОТ КОИ)</small> </td> </tr> </table>	Регистрационен номер: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Входящ номер: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Дата на подаване на заявлението: <input style="width: 95%;" type="text"/>	<small>(ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЪЛЖНОСТНО ЛИЦЕ ОТ КОИ)</small>
Регистрационен номер: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Входящ номер: <input style="width: 95%;" type="text"/>			
Дата на подаване на заявлението: <input style="width: 95%;" type="text"/>	<small>(ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЪЛЖНОСТНО ЛИЦЕ ОТ КОИ)</small>			

УВЕДОМЛЕНИЕ
ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА
ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА
НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

1. Наименование:
 (за чуждестранните юридически лица се попълва и на латиница)

БУЛСТАТ: **Датъчен номер:**

2. Седалище: град община район

2.1. Адрес на управление: пощ. код ул./бул. гр.
 ул./бул. ул./бул. пощ. код
 вх. ет. №
 вх. ет. ап. пощ. кутия
 тел./факс тел./факс
 e-mail web-site

2.2. Адрес за кореспонденция: (ПОПЪЛВА СЕ, АКО Е РАЗЛИЧЕН ОТ АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ)
 пощ. код ул./бул. гр.
 ул./бул. ул./бул. пощ. код
 вх. ет. №
 вх. ет. ап. пощ. кутия
 тел./факс тел./факс
 web-site

3. Към настоящото уведомление се прилагат задължително:

- Форма А (Приложение към Уведомление по чл. 49, ал. 1 от Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (НИДИП));
- Документи, удостоверяващи промените в обстоятелствата по чл. 49, ал. 1 НИДИП, включително и на подлежащите на вписване обстоятелства по чл. 14 и 16 от Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по ценните книжа и за подлежащите на вписване обстоятелства (НВSRДКЦКПВО);
- Съответните документи от Наредбата за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество. Документите следва да бъдат заверени от лице с представителна власт.

С извършването на това уведомление по чл. 49, ал. 1 НИДИП, както и чрез приложението към него декларирам, че не са настъпили други обстоятелства, включително промени във вече настъпили обстоятелства, за които инвестиционният посредник има задължение да уведоми Комисията за финансов надзор.

Подпис на лицето/лицата, разполагащо/разполагащи с представителна власт:
 Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия
 Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия (печат)

Подпис на физическото лице, упълномощено да подаде заявлението:
 Име ЕГН
 Презиме Подпис
 Фамилия (ПОПЪЛВА СЕ ПОДАВА ПРЕД ДЪЛЖНОСТНО ЛИЦЕ ОТ КОИ)

Приложено пълномощие:
Опис на приложението:

№	Документи, удостоверяващи промяната в обстоятелствата (попълва се от заявителя)	Брой страници (попълва се от длъжностно лице от КОИ)	Подпис на длъжностното лице
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
ОБЩО			

ФОРМА А
 Приложение към УВЕДОМЛЕНИЕ
 по чл. 49, ал. 1 НИДИП

Обстоятелства и промени в обстоятелствата съгласно НИДИП	Обстоятелства и промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на КФН съгласно НВРС/ДКПЮ	Дата на настъпване на обстоятелството (промяната в него) и кратко описание
<input type="checkbox"/> По чл. 49, ал. 1, т. 1	<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 1	
	<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 4	
	<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 5	
	<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 8	
<input type="checkbox"/> По чл. 49, ал. 1, т. 2	<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 6	
	<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 16	
<input type="checkbox"/> По чл. 49, ал. 1, т. 3	<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 14	
<input type="checkbox"/> По чл. 49, ал. 1, т. 4	<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 21	
	Други обстоятелства по чл. 49, ал. 1, т. 4 НИДИП, подлежащи на вписване в регистъра на КФН	
<input type="checkbox"/> По чл. 49, ал. 1, т. 5		
<input type="checkbox"/> По чл. 49, ал. 1, т. 6		
<input type="checkbox"/> По чл. 49, ал. 1, т. 7	<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 16	
	<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 17	
	<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 18	
	<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 19	
	<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 2	
	<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 3	
	<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 4	
	<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 5	
	<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 15	
<input type="checkbox"/> По чл. 49, ал. 1, т. 8	<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 9	
	<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 10	
	<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 11, буква "б"	
	<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 11, буква "в"	

<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 12, буква "б"	
<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 12, буква "в"	
<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 13	
<input type="checkbox"/> По чл. 25, ал. 1, т. 7	
<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 2, т. 3	
Други обстоятелства по чл. 49, ал. 1, т. 8 НИДИП, подлежащи на вписване в регистъра на КФН	
<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 26	
<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 27	
<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 28	
<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 19	
<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 3	
<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 7	
<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 9	
<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 10	
<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 11	
<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 12	
<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 13	
<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 15	
<input type="checkbox"/> По чл. 14, ал. 1, т. 20	
<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 6	
<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 7	
<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 8	
<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 11, буква "а"	
<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 11, буква "г"	
<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 12, буква "а"	
<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 12, буква "г"	
<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 14	
<input type="checkbox"/> По чл. 16, ал. 1, т. 17	

Подпис на лице/лицата, разполагащо/разполагащи с представителна власт:

Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия
 Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия (печат)

Приложение № 2

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Регистрационен номер:

Входил номер:
Дата на подаване на заявлението:

(попълва се от длъжностно лице от КОФН)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа като инвестиционен посредник

1. Наименование:

БУЛСТАТ: Данъчен номер:

(попълва се за юридическо дружество)

2. Седелище:
Град: Община: Район:

2.1. Адрес на управление: пош. код 2.2. Адрес за кореспонденция: пош. код

Град: п. к. Град: п. к.

бул./ул. № вх. бул./ул. № вх.

тел./факс ет. ап. тел./факс ет. ап.

е-поща:

- 3. Сделки по чл. 54, ал. 1 ЗНПНК, които заявителят иска да извършва в страната;
- 4. Сделки по чл. 54, ал. 1 ЗНПНК, които заявителят иска да извършва в чужбина;

Подпис на лицето/лицата, разполагащо/разполагащи с представителна власт:

Име Длъжност

Презиме Полние

Фамилия

Име Длъжност

Презиме Полние

Фамилия (печат)

Подпис на фирменското лице, упълномощено да подаде заявлението:

Име Длъжност

Презиме Полние

Фамилия (подписът се подава пред длъжностно лице от КОФН)

Приложено пълномощно

Опис на приложенията:

№	Опис на приложенията	Брой страници (попълва се от длъжностно лице от КОФН)	Подпис на длъжностното лице
1	по чл. 17, т. 1 от Наредбата		
2	по чл. 17, т. 2 от Наредбата *		
3	по чл. 17, т. 3 от Наредбата **		
4	по чл. 17, т. 4 от Наредбата **		
5	по чл. 17, т. 5 от Наредбата		
6	по чл. 17, т. 6 от Наредбата		
7	по чл. 17, т. 7 от Наредбата		
8	по чл. 17, т. 8 от Наредбата		
9	по чл. 17, т. 9 от Наредбата		
10	по чл. 17, т. 10 от Наредбата		
11	по чл. 17, т. 11 от Наредбата		
12	по чл. 17, т. 12 от Наредбата		
13	по чл. 17, т. 13 от Наредбата		
14	по чл. 17, т. 14 от Наредбата		
15	по чл. 17, т. 15 от Наредбата		
16	по чл. 17, т. 16 от Наредбата		
17	по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредбата		
18	по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредбата		
19	по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата		
20	по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Наредбата		
21	по чл. 18, ал. 1, т. 5 от Наредбата		
22	по чл. 18, ал. 1, т. 6 от Наредбата		
23	по чл. 18, ал. 2 от Наредбата		
24	по чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от Наредбата		
25	по чл. 18, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 3 от Наредбата		
26	по чл. 18, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 3 от Наредбата		
27	по чл. 18, ал. 1, т. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата		
28	по чл. 18, ал. 1, т. 5 във връзка с ал. 3 от Наредбата		
29	по чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 4 от Наредбата		
30	по чл. 18, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 4 от Наредбата		
31	по чл. 18, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 4 от Наредбата		
32	по чл. 18, ал. 1, т. 4 във връзка с ал. 4 от Наредбата		
33	по чл. 18, ал. 1, т. 5 във връзка с ал. 4 от Наредбата		
34	по чл. 18, ал. 1, т. 6 във връзка с ал. 4 от Наредбата		
35	по чл. 18, ал. 2 във връзка с ал. 4 от Наредбата		
36	по чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 5 от Наредбата		
37	по чл. 18, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 5 от Наредбата		
38	по чл. 18, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 5 от Наредбата		
39	по чл. 18, ал. 1, т. 4 във връзка с ал. 5 от Наредбата		
40	по чл. 18, ал. 1, т. 5 във връзка с ал. 5 от Наредбата		
41	по чл. 18, ал. 1, т. 6 във връзка с ал. 5 от Наредбата		
42	по чл. 18, ал. 2 във връзка с ал. 5 от Наредбата		
43	по чл. 18, ал. 6, т. 1 от Наредбата		
44	по чл. 18, ал. 6, т. 2 от Наредбата		
45	по чл. 19, т. 1 от Наредбата		
46	по чл. 19, т. 2 от Наредбата		
47	по чл. 19, т. 3 от Наредбата		
48	по чл. 19, т. 4 от Наредбата		
49	по чл. 19, т. 5 от Наредбата		
50	по чл. 19, т. 6 от Наредбата		
51	по чл. 20 от Наредбата		
52	по чл. 21, т. 1 от Наредбата ***		
53	по чл. 21, т. 2 от Наредбата		
54	по чл. 21, т. 3 от Наредбата		
55	ДРУГИ		
ОБЩО			

Забелешки:

* Документите по чл. 17, т. 2 от Наредбата да бъдат съобразени с Указанието по прилагането на Наредбата за капиталовата съвместност и ликвидността на инвестиционните посредници.
 ** Катома заявителят иска да извършва сделки по чл. 34, ал. 1 и в чужбина, внася документ по чл. 17, т. 3 от Наредбата. В този случай не се прилага документ по чл. 21, т. 1 от Наредбата.
 *** Катома заявителят е получил разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗНПНК в страната и иска да извършва сделки в чужбина, прилага документ само по чл. 21, т. 1 от Наредбата.
 - При проявяване на обстоятелства, при които е издано разрешение за извършване на сделки като инвестиционен посредник в страната, за които заявителят не е уведомял КОФН, се прилагат съответните данни и документи по реда на чл. 17 и 18 от Наредбата.

Приложение № 3

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Регистрационен номер: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Входни номер: <input style="width: 90%;" type="text"/>
Дата на подаване на заявлението: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Дата на подаване на заявлението: <input style="width: 90%;" type="text"/>

(ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЪЛЖНОСТНО ЛИЦЕ ОТ КОФУ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ НА БАНКА В РЕГИСТЪРА
ЗА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

1. **Наименование:**

БУЛСТАТ: **Данъчен номер:**

2. **Седелище:** град община район

2.1. **Адрес на управление:** пощ. код / / /

гр. ул./бул.

вх. ет. ап. пощ. кутия №

тел./факс web-site

2.2. **Адрес за кореспонденция:** (попълва се, ако е различен от адреса на управление)

гр. пощ. код / / /

ул./бул.

вх. ет. ап. пощ. кутия №

тел./факс web-site

3. **Соемки по чл. 54, ал. 1 ЗППК, които заявителят ще извършва:**

Подпис на лице/лицата, разполага/разполагат с представителна власт:

Име Длъжност

Презиме Подпис

Фамилия

Име Длъжност

Презиме Подпис

Фамилия (печат)

Подпис на физическото лице, упълномощено да подаде заявлението:

Име ЕГН

Презиме Подпис

Фамилия (ПОПЪЛВА СЕ КОГАТО ПРЕД ДЪЛЖНОСТНО ЛИЦЕ ОТ КОФУ)

Приложено пълномощие:

Опис на приложената (попълва се от длъжностно лице в КОФУ):

№	Приложения	Брой страници	Подпис на длъжностното лице
1.	по чл. 14, ал. 1, т. 2 -28 от Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по цените на цените и за подлежащите на вписване обстоятелства (НВСР/ДК/КП/ВО)		
2.	по чл. 16, ал. 1, т. 2 НВСР/ДК/КП/ВО		
3.	по чл. 16, ал. 1, т. 3 НВСР/ДК/КП/ВО		
4.	по чл. 16, ал. 1, т. 4 НВСР/ДК/КП/ВО		
5.	по чл. 16, ал. 1, т. 5 НВСР/ДК/КП/ВО		
6.	по чл. 16, ал. 1, т. 6 НВСР/ДК/КП/ВО		
7.	по чл. 16, ал. 1, т. 7 НВСР/ДК/КП/ВО		
8.	по чл. 16, ал. 1, т. 8 НВСР/ДК/КП/ВО		
9.	по чл. 16, ал. 1, т. 9 НВСР/ДК/КП/ВО		
10.	по чл. 16, ал. 1, т. 10 НВСР/ДК/КП/ВО		
11.	по чл. 16, ал. 1, т. 11 НВСР/ДК/КП/ВО		
12.	по чл. 16, ал. 1, т. 12 НВСР/ДК/КП/ВО		
13.	по чл. 16, ал. 1, т. 13 НВСР/ДК/КП/ВО		
14.	по чл. 16, ал. 1, т. 14 НВСР/ДК/КП/ВО		
15.	по чл. 16, ал. 1, т. 15 НВСР/ДК/КП/ВО		
16.	по чл. 16, ал. 1, т. 16 НВСР/ДК/КП/ВО		
17.	по чл. 16, ал. 1, т. 17 НВСР/ДК/КП/ВО		
18.	по чл. 16, ал. 1, т. 19 НВСР/ДК/КП/ВО		
19.	по чл. 16, ал. 2, т. 1 НВСР/ДК/КП/ВО		
20.	по чл. 16, ал. 3, т. 2 НВСР/ДК/КП/ВО		
21.	по чл. 16, ал. 4, т. 3 НВСР/ДК/КП/ВО		
22.	Справка за налагани административни мерки по чл. 65 от Закона за банките, за принудителна ликвидация по чл. 78, както и за поискано откриване на производство по несъстоятелност по чл. 79 от същия закон		
23.	Банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса		
24.	Други		
Общо			

Приложение № 4

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Регистрационен номер:

Входил номер:
Дата на подаване на заявлениято:
(ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЪЛЖНОСТНО ЛИЦЕ ОТ КОФ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за извършване на дейност като фондова борса по чл. 20, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

1. Наименование

БУЛСТАТ Данъчен номер
(ПОПЪЛВА СЕ ЗА УЧРЕДНО ДРУЖЕСТВО)

2. Седалище
Град Община Район

2.1. Адрес на управление: пош. код 2.2. Адрес за кореспонденция: пош. код
Град п. к. Град п. к.
бул./ул. № вх. бул./ул. № вх.
тел./факс ет. тел./факс ет. ап. ап.
e-mail:

Подпис на лицето/лицата, разполагащо/разполагащи с представителна власт:

Име Длъжност
Презиме Подпис
Фамилия
Име Длъжност
Презиме Подпис
Фамилия (печат)

Подпис на физическото лице, упълномощено да подаде заявлениято:

Име Длъжност
Презиме Подпис
Фамилия (Подписът се полага пред длъжностно лице от КОФ)

Приложено пълномощно

Опис на приложенията:

	Приложения по Наредбата за разрешението за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество (Наредбата)	Брой страници (попълва се от длъжностно лице от КОФ)	Подпис на длъжностното лице
1	по чл. 9, т. 1 от Наредбата		
2	по чл. 9, т. 2, буква "а" от Наредбата		
3	по чл. 9, т. 2, буква "б" от Наредбата		
4	по чл. 9, т. 3, буква "а" от Наредбата		
5	по чл. 9, т. 3, буква "б" от Наредбата		
6	по чл. 9, т. 3, буква "в" от Наредбата		
7	по чл. 9, т. 4 от Наредбата		
8	по чл. 9, т. 5 от Наредбата		
9	по чл. 9, т. 6 от Наредбата		
10	по чл. 9, т. 7 от Наредбата		
11	по чл. 9, т. 8 от Наредбата		
12	по чл. 9, т. 9 от Наредбата		
13	по чл. 9, т. 10 от Наредбата		
14	по чл. 9, т. 11 от Наредбата		
15	по чл. 9, т. 12 от Наредбата		
16	по чл. 9, т. 13 от Наредбата		
17	по чл. 9, т. 14 от Наредбата		
18	по чл. 9, т. 15 от Наредбата		
19	по чл. 9, т. 16 от Наредбата		
20	по чл. 9, т. 17 от Наредбата		
21	по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата		
22	по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Наредбата		
23	по чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредбата		
24	по чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредбата		
25	по чл. 10, ал. 1, т. 5 от Наредбата		
26	по чл. 10, ал. 1, т. 6 от Наредбата		
27	по чл. 10, ал. 2 от Наредбата		
28	по чл. 10, ал. 3 от Наредбата		
29	по чл. 10, ал. 4, т. 1 от Наредбата		
30	по чл. 10, ал. 4, т. 2 от Наредбата		
31	ДРУГИ		
ОБЩО			

Приложение № 5

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Регистрационен номер:

Входен номер:
 Дата на подаване на заявлението:
 (ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЪЛЖНОСТНО ЛИЦЕ ОТ КОФН)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 за издаване на разрешение за организиране на неофициален пазар по чл. 44, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

1. Наименование

БУЛСТАТ Данъчен номер
 (ПОПЪЛВА СЕ ЗА УЧРЕДЕНО ДРУЖЕСТВО)

2. Седелище
 Град Община Район

2.1. Адрес на управление: пош. код 2.2. Адрес за кореспонденция: пош. код
 Град п. к. Град п. к.
 бул./ул. № вх. бул./ул. № вх.
 тел./факс ет. ап. тел./факс ет. ап.
 e-mail:

Полне на лицето/лицата, разполагащо/разполагащи с представителна власт:

Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия
 Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия (печат)

Полне на физическото лице, упълномощено да подаде заявлението:

Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия (Полнметът се полага пред длъжностно лице от КОФН)

Приложено пълномощно

Опис на приложенията:

Брой страници (попълва се от длъжностно лице от КОФН)	Подпис на длъжностното лице
1 по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата	
2 по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата	
3 по чл. 13, ал. 1, т. 3, буква "а" от Наредбата	
4 по чл. 13, ал. 1, т. 3, буква "б" от Наредбата	
5 по чл. 13, ал. 1, т. 3, буква "в" от Наредбата	
6 по чл. 13, ал. 1, т. 3, буква "г" от Наредбата	
7 по чл. 13, ал. 1, т. 4 от Наредбата	
8 по чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредбата	
9 по чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата	
10 по чл. 13, ал. 1, т. 7 от Наредбата	
11 по чл. 13, ал. 1, т. 8 от Наредбата	
12 по чл. 13, ал. 1, т. 9 от Наредбата	
13 по чл. 13, ал. 1, т. 10 от Наредбата	
14 по чл. 13, ал. 1, т. 11 от Наредбата	
15 по чл. 13, ал. 1, т. 12 от Наредбата	
16 по чл. 13, ал. 1, т. 13 от Наредбата	
17 по чл. 13, ал. 1, т. 14 от Наредбата	
18 по чл. 13, ал. 1, т. 15 от Наредбата	
19 по чл. 14, ал. 1 от Наредбата	
20 по чл. 14, ал. 2 от Наредбата	
21 по чл. 14, ал. 3 от Наредбата	
22 по чл. 14, ал. 4 от Наредбата	
23 ДРУГИ	ОБЩО

Приложение № 6

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Регистрационен номер:

Входящ номер:
 Дата на подаване на заявлението:
 (попълва се от длъжностно лице от КОФН)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за одобрение за извършване на действия по чл. 74, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

1. Наименование/ Име :
 (за чуждестранните юридически лица се написва и на латиница)
 (физическото лице заявител посочва собствено, бащино и фамилно име)

БУЛСТАТ на юридическото лице заявител
 Единен граждански номер (ЕГН) на физическото лице заявител

2. Седалище:
 Град: Община: Район:

2.1. Адрес на управление: **2.2. Адрес за кореспонденция:** **пощ. код**
 Град п. к. Град п. к.
 бул./ул. № вх. бул./ул. № вх.
 тел./факс ет. ап. тел./факс ет. ап.
 е-mail:

3. Заявени за извършване действия:

(заявеното действие се маркира)

по чл. 74, ал. 4, т. 1 чл. 74, ал. 4, т. 2 чл. 74, ал. 4, т. 3

4. Описание на заявеното за извършване действие:

Подпис на лицето/лицата, разполагащо/разполагащи с представителна власт, респ. на физическото лице заявител:

Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия
 Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия (печат)

Подпис на физическото лице, упълномощено да подаде заявлението:

Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия
 (подписът се полага пред длъжностно лице от КОФН)

Приложено пълномощно	Опис на приложенията:	Брой страници (попълва се от длъжностно лице от КОФН)	Подпис на длъжностното лице
А. За заявените обстоятелства по чл. 74, ал. 4, т. 1 ЗПЩК	Приложения по Наредбата за разрешението за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество (Наредбата)		
1 по чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата			
2 по чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата			
3 по чл. 24, ал. 1, т. 3 от Наредбата			
4 по чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наредбата			
5 Заявление за издаване на разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗПЩК като инвестиционен посредник и приложенията към него*			
6 ДРУГИ	ОБЩО		
Б. За заявените обстоятелства по чл. 74, ал. 4, т. 2 ЗПЩК	Приложения по Наредбата за разрешението за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество (Наредбата)		
1 по чл. 17, т. 10 във връзка с чл. 24, ал. 2, т. 1 от Наредбата			
2 по чл. 17, т. 11 във връзка с чл. 24, ал. 2, т. 1 от Наредбата			
3 по чл. 24, ал. 2, т. 2 от Наредбата			
4 по чл. 24, ал. 2, т. 3 от Наредбата			
5 по чл. 19, т. 1 във връзка с чл. 24, ал. 2, т. 4 от Наредбата			
6 по чл. 19, т. 2 във връзка с чл. 24, ал. 2, т. 4 от Наредбата			
7 по чл. 19, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 2, т. 4 от Наредбата			
8 по чл. 19, т. 4 във връзка с чл. 24, ал. 2, т. 4 от Наредбата			
9 по чл. 19, т. 5 във връзка с чл. 24, ал. 2, т. 4 от Наредбата			
10 по чл. 19, т. 6 във връзка с чл. 24, ал. 2, т. 4 от Наредбата			
11 ДРУГИ	ОБЩО		
В. За заявените обстоятелства по чл. 74, ал. 4, т. 3 ЗПЩК	Приложения по Наредбата за разрешението за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество (Наредбата)		
1 по чл. 24, ал. 3, т. 1 от Наредбата			
2 по чл. 24, ал. 3, т. 2 от Наредбата			
3 ДРУГИ	ОБЩО		

Забележка:

* Документите по буква "А", т. 6 от приложенията се прилагат, когато новоборазуваните или приемащите дружества, съответно новоборазуваното или приемащото дружество съгласно чл. 24, ал. 4 от Наредбата искат да извършват сделки по чл. 54, ал. 1 ЗПЩК.

Приложение № 7

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Регистрационен номер:

Входни номер:
Дата на подаване
на заявлениято:
(попълва се от длъжностно лице от КФН)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на територията на Република България чрез клон на чуждестранно юридическо лице

1. **Наименование:**
(изписва се и на латиница)

2. **Държава, в която заявителят е регистриран като юридическо лице и съгласно местното законодателство има право да извършва заявените сделки**

3. **Седелище:**

3.1. **Адрес на управление:**
 Държава: пош. код: Държава: пош. код:
 Град: п. к.: Град: п. к.:
 бул./ул.: № вх.: бул./ул.: № вх.:
 тел./факс: ет.: ан.: тел./факс: ет.: ан.:
 e-mail:

3.2. **Адрес за кореспонденция:**
 Държава: пош. код: Държава: пош. код:
 Град: п. к.: Град: п. к.:
 бул./ул.: № вх.: бул./ул.: № вх.:
 тел./факс: ет.: ан.: тел./факс: ет.: ан.:
 e-mail:

4. **Сделките по чл. 54, ал. 1 ЗПНЦК, които заявителят иска да извършва:**

Подпис на лицето/лицата, разполагащо/разполагащи с представителна власт:

Име	Длъжност
Презиме	Подпис
Фамилия	
Име	Длъжност
Презиме	Подпис
Фамилия	

(печат)

Подпис на физическото лице, упълномощено да подаде заявлениято:

Име	Длъжност
Презиме	Подпис
Фамилия	

(подписът се полага пред длъжностно лице от КФН)

Приложено пълномощно

Опис на приложенията:

Приложения по Наредбата за разрешението за извършване на сделки като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество (Наредбата)	Брой страници (попълва се от длъжностно лице от КФН)	Подпис на длъжностното лице
1 по чл. 22, т. 1 от Наредбата		
2 по чл. 22, т. 2 от Наредбата		
3 по чл. 22, т. 3 от Наредбата		
4 по чл. 22, т. 4 от Наредбата		
5 по чл. 22, т. 5 от Наредбата		
6 по чл. 22, т. 6 от Наредбата		
7 по чл. 22, т. 7 от Наредбата		
8 по чл. 22, т. 8 от Наредбата		
9 по чл. 22, т. 9 от Наредбата		
10 по чл. 22, т. 10 от Наредбата		
11 по чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 22, т. 11 от Наредбата *		
12 по чл. 17, т. 2 във връзка с чл. 22, т. 12 от Наредбата **		
13 по чл. 17, т. 8 във връзка с чл. 22, т. 12 от Наредбата		
14 по чл. 17, т. 9 във връзка с чл. 22, т. 12 от Наредбата		
15 по чл. 17, т. 10 във връзка с чл. 22, т. 12 от Наредбата		
16 по чл. 17, т. 11 във връзка с чл. 22, т. 12 от Наредбата		
17 по чл. 17, т. 12 във връзка с чл. 22, т. 12 от Наредбата		
18 по чл. 17, т. 13 във връзка с чл. 22, т. 12 от Наредбата		
19 по чл. 17, т. 14 във връзка с чл. 22, т. 12 от Наредбата		
20 по чл. 17, т. 15 във връзка с чл. 22, т. 12 от Наредбата		
21 по чл. 17, т. 16 във връзка с чл. 22, т. 12 от Наредбата		
22 по чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 23 от Наредбата		
23 по чл. 18, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 23 от Наредбата		
24 по чл. 18, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 23 от Наредбата		
25 по чл. 18, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 23 от Наредбата		
26 по чл. 18, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 23 от Наредбата		
27 по чл. 18, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 23 от Наредбата		
28 по чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 23 от Наредбата		
29 ДРУГИ		
ОБЩО		

Забележки:

* Документите по чл. 17, т. 2, представени съгласно чл. 22, т. 12 от Наредбата, да бъдат съобразени с Указанията по прилагането на Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.

Приложение № 9

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Регистрационен номер:

Входил номер:
 Дата на подаване на заявлението:
 (ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЪЛЖНОСТНО ЛИЦЕ ОТ КОФН)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 за издаване на одобрение за изменения и допълнения на правилата за търговия по чл. 51, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

1. Наименование

БУЛСТАТ Данъчен номер
 (ПОПЪЛВА СЕ ЗА УЧРЕДНО ДРУЖЕСТВО)

2. Седелище
 Град: Община Район

2.1. Адрес на управление: пощ. код 2.2. Адрес за кореспонденция: пощ. код
 Град п. к. Град п. к.
 бул./ул. № вх. бул./ул. № вх.
 тел./факс: ет. зап. тел./факс: ет. зап.
 е-май:

Полете на длъжност/платва, разположено/разполагали с представителна власт:

Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия

Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия (печат)

Полете на физическото лице, упълномощено да подаде заявлението:

Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия (Подписът се полага пред длъжностно лице от КОФН)

Приложено пълномощие

Опис на приложението:

Приложение по Наредбата за разрешението за извършване на сделка като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционно посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество (Наредбата)

Брой страници (попълва се от длъжностно лице от КОФН)	Подпис на длъжностното лице
1 по чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредбата	
2 по чл. 16, ал. 1, т. 2 от Наредбата	
3 по чл. 16, ал. 3 от Наредбата	
4 ДРУГИ	
ОБЩО	

Приложение № 8

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Регистрационен номер:

Входил номер:
 Дата на подаване на заявлението:
 (ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЪЛЖНОСТНО ЛИЦЕ ОТ КОФН)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 за издаване на одобрение за изменения и допълнения на борсовия правилник по чл. 33, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

1. Наименование

БУЛСТАТ Данъчен номер
 (ПОПЪЛВА СЕ ЗА УЧРЕДНО ДРУЖЕСТВО)

2. Седелище
 Град: Община Район

2.1. Адрес на управление: пощ. код 2.2. Адрес за кореспонденция: пощ. код
 Град п. к. Град п. к.
 бул./ул. № вх. бул./ул. № вх.
 тел./факс: ет. зап. тел./факс: ет. зап.
 е-май:

Полете на длъжност/платва, разположено/разполагали с представителна власт:

Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия

Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия (печат)

Полете на физическото лице, упълномощено да подаде заявлението:

Име Длъжност
 Презиме Подпис
 Фамилия (Подписът се полага пред длъжностно лице от КОФН)

Приложено пълномощие

Опис на приложението:

Приложение по Наредбата за разрешението за извършване на сделка като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционно посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество (Наредбата)

Брой страници (попълва се от длъжностно лице от КОФН)	Подпис на длъжностното лице
по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредбата	
по чл. 12, ал. 1, т. 2 от Наредбата	
по чл. 12, ал. 3 от Наредбата	
ДРУГИ	
ОБЩО	

Приложение № 11

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Регистрационен номер:

Входен номер:
Дата на подаване
на заявлението:
(ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЪЛЖНОСТНО ЛИЦЕ ОТ КОФН)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на одобрение за оправоощаване на лица извън състава на СД или УС да управляват и представляват заявителя по чл. 51, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

1. Наименование:

БУЛСТАТ: Данъчен номер:
(ПОПЪЛВА СЕ ЗА УПРЕДЕЛНО ДРУЖЕСТВО)

2. Седелище:
Град: Община: Район:

2.1. Адрес на управление: пош. код 2.2. Адрес за кореспонденция: пош. код
Град: п. к. Град: п. к.
бул./ул.: № вх. бул./ул.: № вх.
тел./факс: ет. ан. тел./факс: ет. ан.
е-майл:

Име: Длъжност:
Презиме: Подпис:
Фамилия:

Име: Длъжност:
Презиме: Подпис:
Фамилия: (печат)

Име: Длъжност:
Презиме: Подпис:
Фамилия:
(Подписът се полага пред длъжностно лице от КОФН)

Приложено пълномощно:

Опис на приложенията:

Брой страници (полага се от длъжностно лице от КОФН)	Подпис на длъжностното лице
1 по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата	
2 по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Наредбата	
3 по чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредбата	
4 по чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредбата	
5 по чл. 10, ал. 1, т. 5 от Наредбата	
6 по чл. 10, ал. 1, т. 6 от Наредбата	
7 по чл. 10, ал. 2 от Наредбата	
8 по чл. 13, ал. 1, т. 7 от Наредбата	
9 по чл. 16, ал. 2, т. 1 от Наредбата	
10 по чл. 16, ал. 3 от Наредбата	
11 ДРУГИ	
ОБЩО	

Приложение № 10

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Регистрационен номер:

Входен номер:
Дата на подаване
на заявлението:
(ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЪЛЖНОСТНО ЛИЦЕ ОТ КОФН)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на одобрение за оправоощаване на лица извън състава на СД или УС на борсата да управляват и представляват борсата по чл. 33, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

1. Наименование:

БУЛСТАТ: Данъчен номер:
(ПОПЪЛВА СЕ ЗА УПРЕДЕЛНО ДРУЖЕСТВО)

2. Седелище:
Град: Община: Район:

2.1. Адрес на управление: пош. код 2.2. Адрес за кореспонденция: пош. код
Град: п. к. Град: п. к.
бул./ул.: № вх. бул./ул.: № вх.
тел./факс: ет. ан. тел./факс: ет. ан.
е-майл:

Име: Длъжност:
Презиме: Подпис:
Фамилия:

Име: Длъжност:
Презиме: Подпис:
Фамилия: (печат)

Име: Длъжност:
Презиме: Подпис:
Фамилия:
(Подписът се полага пред длъжностно лице от КОФН)

Приложено пълномощно:

Опис на приложенията:

Брой страници (полага се от длъжностно лице от КОФН)	Подпис на длъжностното лице
1 по чл. 9, т. 8 от Наредбата	
2 по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата	
3 по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Наредбата	
4 по чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредбата	
5 по чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредбата	
6 по чл. 10, ал. 1, т. 5 от Наредбата	
7 по чл. 10, ал. 1, т. 6 от Наредбата	
8 по чл. 10, ал. 2 от Наредбата	
9 по чл. 12, ал. 2, т. 1 от Наредбата	
10 по чл. 12, ал. 3 от Наредбата	
11 ДРУГИ	
ОБЩО	

Приложение № 12

<i>(наименование и седелище на ИИ)</i>	
БУЛСТАТ:	
Регистрационен номер в КФН:	

Входящ номер:	
Отчетен период:	от _____ до _____

СПРАВКА ПО ЧЛ. 74, АЛ. 3, ЧЛ. 76 И ПАРАГРАФ 1а ОТ ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

ЧАСТ I*

No по ред	Наименование на дружеството /издателя на компенсаторните инструменти	ISIN код / код на компенсаторните инструменти	Номинална стойност на ценните книжа /компенса- торните инструменти	Общ брой изтъргувани ценни книжа / компенсаторни инструменти от емисията		Обща стойност за отчетния период		Минимална цена за отчетния период		Максимална цена за отчетния период		Среднопретеглена цена за отчетния период	
				купени	продадени	купени	продадени	купени	продадени	купени	продадени	купени	продадени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ НА РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ												
1.1	СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ НА ОФИЦИАЛЕН ПАЗАР												
1.1.1													
1.1.2													
...													
1.2	СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ НА НЕОФИЦИАЛЕН ПАЗАР												
1.2.1													
1.2.2													
...													
1.3	СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ НА ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ПАЗАР, СЕГМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ С ПАРИ												
1.3.1													
1.3.2													
...													
2	СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ ИЗВЪН РЕГУЛИРАН ПАЗАР												
2.2													
2.2.1													
...													

*Част I от справката се попълва независимо дали сегментът по сключените или регистрираните чрез инвестиционния посредник сделки с ценни книжа/компенсаторните инструменти е завършен през изтеклата седмица.

ЧАСТ II

		СТРАНА I				СТРАНА II			
№ по ред	ISIN код на замянените ценни книжа	Параметри на замянените ценни книжа		ISIN код на замянените ценни книжа	Параметри на замянените ценни книжа		Брой	Пазарна (оценена стойност)	Пазарна (оценена стойност)
		Брой	Пазарна (оценена стойност)		Брой	Пазарна (оценена стойност)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
3									
...									

*Част II от справката се попълва независимо дали прехвърлянето на замянените ценни книжа по сключените или регистрирани чрез инвестиционния посредник договори за замяна на ценни книжа е завършено през изтеклата седмица

ЧАСТ III

		СТРАНА I				СТРАНА II			
№ по ред	ISIN код на закупените ценни книжа	Параметри на закупените ценни книжа		Код на компенсаторните инструменти	Параметри на компенсаторните инструменти		Брой	Номинал на I компенсаторен инструмент	Обща стойност
		Брой	Пазарна (оценена стойност)		Брой	Номинал на I компенсаторен инструмент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									

*Част III от справката се попълва с данни за сключените сделки на Приватизационен пазар - сегмент "За плащане с компенсаторни инструменти", независимо дали прехвърлянето на закупените ценни книжа по сключените чрез инвестиционния посредник договори за покупка на ценни книжа с компенсаторни инструменти е завършено през изтеклата седмица

ЧАСТ IV* - А - Фючърси и опции (Ф/О)

№ по ред	Вид ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗИПЦК (Ф/О)	Държава	Валута	Пазар	Базов актив	Описание на контракта	Общ брой изгъргувани контракти	
							купени	продадени
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								

*Част IV от справката се попълва с данни за сключените сделки с ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 2-8 от допълнителните разпоредби на ЗИПЦК през изтеклата седмица.

За непосочените в образеца видове ценни книжа справката се подава в свободен текст.

ЧАСТ IV-Б - Български депозитарни разписки (БДР)

Базов актив	Брой изтъргувани БДР		Обща стойност на БДР за отчетния период		Минимална цена за отчетния период		Максимална цена за отчетния период		Среднопретеглена цена за отчетния период	
	купени	продадени	купени	продадени	купени	продадени	купени	продадени	купени	продадени
3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЧАСТ IV-В - Договори за разлика (ДР)

№ по ред	Емитент на ДР	Държава	Базов актив	Описание на контракта	Валута	Брой изтъргувани ДР		Обща стойност за отчетния период		Минимална цена за отчетния период		Максимална цена за отчетния период		Среднопретеглена цена за отчетния период	
						купени	продадени	купени	продадени	купени	продадени	купени	продадени	купени	продадени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
/															
2															
3															
...															

Приложение № 13

Входящ номер:

Отчетен период: от до

(наименование и седалище на ИП)

БУЛСТАТ:

Регистрационен номер в КФН:

СПРАВКА ПО ЧЛ. 52 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

№ по ред	Наименование на дружеството емитент	Вид ЦК	Тикер**	Пазар, на който са закупени ЦК	Държава	Депозитарна институция	Общ брой изгървани ценни книжа от емисията	Обща стойност за отчетния период		Минимална цена за отчетния период		Максимална цена за отчетния период		Среднопретеглена цена за отчетния период		
								купени	продадени	купени	продадени	купени	продадени	купени	продадени	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ЧАСТ I*																
I. Сключени сделки за чужда сметка																
I.1																
I.2																
I.3																
I.4																
I.5																
I.6																
II. Сключени сделки за собствена сметка																
II.1																
II.2																
II.3																
II.4																
II.5																
II.6																

* Част I от справката се попълва независимо дали сделките по сключените или регистрираните чрез инвестиционния посредник сделки с ценни книжа е завършен през отчетния период.

** Обозначение на емитента на съответния пазар

ЧАСТ II

№ по ред	Наименование на дружественото емитент	Вид ЦК	Тикер	Държава на емитент	Вид на осъществено право или извършено действие *	Дата	Допълнителна информация
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Ценни книжа на клиенти на ИП							
III.1							
III.2							
III.3							
III.4							
III.5							
III.6							
III.7							
IV. Ценни книжа на ИП							
IV.1							
IV.2							
IV.3							
IV.4							
IV.5							
IV.6							
IV.7							

* "осъществено право или извършено действие" - участие в общо събрание на акционерите, получени дивиденди или купонни плащания и други права и действия, пряко произтичащи от притежаваните ценни книжа

ЧАСТ III* - А - Фючърси и опции (Ф/О)

№ по ред	Вид ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т.3 ЗППЦК (Ф/О)	Държава	Валута	Пазар	Базов актив	Описание на контракта	Общ брой изгързувани контракти	
							Купени	Продадени
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								

*Част III от справката се попълва с данни за сключените сделки с ценни книжа по чл. 2, ал.1, т. 3 във връзка с § 1, т. 2-8 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК през изтеклото тримесечие. За непосочените в образца видове ценни книжа справката се подава в свободен текст.

ЧАСТ III-B - Договори за разлика (ДР)

№ по ред	Емитент на ДР	Държава	Базов актив	Описание на контракта	Валута	Брой изгързувани ДР		Обща стойност за отчетния период	Минимална цена за отчетния период	Максимална цена за отчетния период	Среднопретеглена цена за отчетния период				
						Купени	Продадени				Купени	Продадени			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															