



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

1000 - София
ул. „Будапеца“ № 16
тел.: 94 04 650; факс: 829 43 24
Телефонна централа: 94 04 999

ISSN 1312 - 5265
web-site: www.fsc.bg
e-mail: bg_fsc@fsc.bg

Б Ю Л Е Т И Н

брой 8/2014

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

**СТОЯН МАВРОДИЕВ
НИКОЛАЙ ПОПОВ
АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ
РАЛИЦА АГАЙН - ГУРИ
ВЛАДИМИР САВОВ
АНДОН ГЕОРГИЕВ
БИЛЯНА ЕВТИМОВА**

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:

ДОРА КАМЕНОВА

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

за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ▶ 3

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства ▶ 5

ДЕЙНОСТТА

**НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ АВГУСТ 2014 г.**

I. РЕШЕНИЯ

на Комисията за финансов надзор ▶ 18

II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

*на заместник-председателите
на Комисията за финансов надзор* ▶ 19

III. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ

в регистрите на Комисията за финансов надзор ▶ 22

IV. УВЕДОМЛЕНИЯ

по чл. 145 ЗППЦК ▶ 25

НОРМАТИВНА УРЕДБА**НАРЕДБА**

за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване*

(обн., ДВ, бр. 83 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 3 ал. 4 се изменя така:

„(4) Когато заявлението за участие се подава на хартиен носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Когато заявлението за участие се съставя като електронен документ с квалифициран електронен подпис, се спазват изискванията по Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).“

§ 2. В чл. 4:

1. В ал. 1 след думите „в офис на пенсионноосигурителното дружество“ се поставя запетая.

2. Алиянея 3 се изменя така:

„(3) Пенсионноосигурителното дружество не приема и връща заявление за участие на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице,

както и заявление с непълнени данни и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението, или не могат да бъдат вписани в регистъра данните по чл. 6, ал. 3. Във всеки отделен случай пенсионноосигурителното дружество уведомява лицето за конкретната причина, поради която заявлението му за участие не е прието.“

§ 3. Създава се чл. 5а със следното съдържание:

„Чл. 5а. Пенсионноосигурителното дружество съхранява всяко заявление за участие и свързаните с него документи през целия период на съществуване на осигурителното правоотношение със съответното осигурено лице, а в случаите, когато правоотношението не е възникнало или е прекратено – за срок не по-малък от една година от получаване на заявлението.“

* ДВ, бр. 67 от 2014 г.

§ 4. В чл. 6, ал. 3:

1. Създава се нова т. 7:

„7. данни за лицето, извършило нотариалната заверка на заявлението по т. 1;“

2. Досегашните т. 7 и 8 стават съответно т. 8 и 9.

§ 5. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА В УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ в раздел II, т. 2 вторият абзац се изменя така:

„При попълване на заявлението за участие спазвайте указанията, разписани на гърба му. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът Ви върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Не оставяйте непопълнени данни и не правете поправки. ПОД ще Ви окаже необходимото съдействие. Следва да имате предвид, че заявлението Ви няма да бъде прието, ако е без нотариална заверка на подписа (съответно – електронното заявление не е подписано с квалифициран електронен подпис), с непопълнени данни или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки няма да можете да бъдете идентифициран като заявител или няма да могат да бъдат вписани необходимите данни в електронния регистър на фонда.“

§ 6. В приложение № 4 към чл. 4, ал. 1 „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА В ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ в раздел II, т. 2 вторият абзац се изменя така:

„При попълване на заявлението за участие спазвайте указанията, разписани на гърба му. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът Ви върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Не оставяйте непопълнени данни и не правете поправки. ПОД ще Ви окаже необходимото съдействие. Следва да имате предвид, че заявлението Ви няма да бъде прието, ако е без нотариална заверка на подписа (съответно – електронното заявление не е подписано с квалифициран електронен подпис), с непопълнени данни или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки няма да можете да бъдете идентифициран като заявител или няма да могат да бъдат вписани необходимите данни в електронния регистър на фонда.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7. Пенсионноосигурителните дружества съобразяват правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване с тази наредба и ги представят за одобрение в Комисията за финансов надзор в срок до 21 октомври 2014 г.

§ 8. Наредбата влиза в сила от 21 октомври 2014 г. с изключение на § 7, който влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

§ 9. Наредбата е приета на основание чл. 137, ал. 3 и чл. 140, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 147-Н от 24.07.2014 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател:
Стоян Мавродиев

НАРЕДБА**за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства***

(обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения;

1. В т. 1 накрая се допълват думите „на финансови инструменти“;

2. Точка 4 се изменя така:

„4. колективните инвестиционни схеми“.

3. В т. 5 думите „и управляваните от тях договорни фондове“ се заличават.

4. Създават се нови т. 6 и 7:

„6. националните инвестиционни фондове;

7. лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“;

5. Досегашната т. 6 става т. 8 и в нея думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

6. Досегашната т. 7 става т. 9.

7. Точка 8 се заличава.

8. Досегашната т. 9 става т. 10.

9. Досегашната т. 10 става т. 11 и се изменя така:

„11. дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми“;

10. Досегашната точка 11 се заличава.

§ 2. В чл. 3 ал. 2 и 3 се изменят така:

„(2) На вписване в регистрите подлежи само информацията относно обстоятелствата и промените в тях, определени с тази наредба или друг нормативен акт.

(3) Вписванията в регистрите дават публичност на съдържащата се в тях информация.“

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

1. В ал. 1 след думите „чл. 2“ се допълват думите „на негов упълномощен или законен представител“.

2. В ал. 2 след думите „в наредбата“ се

допълват думите „или в друг нормативен акт“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Задължението по ал. 2 се изпълнява до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението, съответно деня на възникване или узнаване на подлежащото на вписване обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър – не по-късно от 7 дни от това вписване, освен ако с нормативен акт е предвиден друг ред.“

4. Създава се ал. 4:

„(4) Комисията за финансов надзор определя вписванията в регистрите по тази наредба, които се осъществяват изцяло по електронен път при спазване на Закона за електронния документ и електронния подпис.“

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

1. В ал. 4 думата „установят“ се заменя с „утвърдят“.

2. Създава се ал. 6:

„(6) При необходимост комисията или нейните органи могат да изискат получени електронни документи да ѝ бъдат представени и на хартиен носител.“

§ 5. Член 6 се изменя така:

„Чл. 6. (1) За всяко подлежащо на регистрацията лице в електронната база от данни се извършват предвидените с наредбата вписвания.

(2) За всеки запис в електронната база от данни по ал. 1 се отбелязват датата, видът на вписването и името на длъжностното лице, извършило вписването.

(3) Последващите вписвания се извършват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходни вписвания.

(4) Когато се заличава вписване, в съот-

* ДВ, бр. 68 от 2014 г.

ветния запис се отбелязва, че вписването е заличено. Заличаването не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно вписването, което се заличава.

(5) Грешките, допуснати при вписването, се поправят въз основа на разпореждане на съответния заместник-председател на комисията, като в съответния запис се отбелязва поправката. Поправката не може да води до унищожаване или повреждане на вписаната информация, която се поправя.

(6) Поправка на грешки и неточности в подадени електронни регистрационни форми се извършва чрез подаването на нова електронна форма.

(7) Комисията изгражда и поддържа автоматизирана информационна система за подаване на информация от лицата по чл. 2, както и за преглеждане и разпространяване по електронен път на съдържащата се в регистрите по чл. 2 информация.

(8) Стандартите, процедурите и правилата за организация и функциониране на автоматизираната информационна система се определят от председателя на комисията.

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

1. В ал. 1 след думите „установени от“ се добавят думите „председателя на“.

2. В ал. 2 думите „най-късно до приключване на първия работен ден“ се заменят с „в срок три работни дни“.

§ 7. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:

„(2) Достъпът до информацията, съдържаща се в електронната база от данни, се осигурява чрез електронната страница на комисията в интернет.“

§ 8. В чл. 11 след думите „водят регистрите“ се добавят думите „по чл. 2“, а след думите „установените от“ се добавят думите „председателя на“.

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

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Информацията, съдържаща се в електронната база от данни, се архивира по ред, определен от председателя на комисията.“

2. Алинея 4 се отменя.

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

1. В ал. 1:

а) точка 2 се изменя така:

„2. единният идентификационен код (ЕИК);“

б) в т. 4 след думата „седалището“ се допълва „и адресът на управление“;

в) точка 5 се изменя така:

„5. адресът за кореспонденция, телефонът, факсът, електронният адрес (e-mail) и електронната страница в интернет (Web-site);“

г) в т. 6 след думата „клоновете“ се допълва „или офисите“;

д) в т. 19 накрая се допълват думите „юридическото лице“;

е) в т. 20 думите „включително вливане, сливане, разделяне и отделяне, преобразуването на един вид търговско дружество в друг“ се заличават;

ж) в т. 22 след думата „регистрите“ се допълват думите „на комисията“;

з) в т. 25 думата „дружеството“ се заменя с „юридическото лице“;

и) точка 26 се изменя така:

„26. имената (собствено, бащино и фамилно) на вписаните ликвидатори и датата на тяхното вписване в търговския регистър;“

к) в т. 27 накрая се допълват думите „и имената (собствено, бащино и фамилно) на синдиците“;

л) точка 28 се изменя така:

„28. датата на заличаване на юридическото лице и номерът на вписването в търговския регистър“.

2. В ал. 2 накрая се добавят думите „ако такава е налична“.

§ 11. В края на наименованието на раздел II на глава втора се добавят думите „на финансови инструменти“.

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

1. В ал. 1:

а) в т. 4 след думите „пазарния оператор“ се добавя „по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)“;

б) в т. 5 след думите „пазарния оператор“ се добавя „по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ“;

в) точка 10 се заличава.

2. В ал. 5:

а) в основния текст абривиатурата „МСТ“ се заменя с думите „многостранна система за търговия (МСТ)“;

б) в т. 7 думите „чл. 51, ал. 2, т. 7“ се заменят с „чл. 51, ал. 7 ЗПФИ“.

§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 накрая се добавят думите „и/или лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ“;

б) в т. 2 след думите „чл. 5, ал. 2 и 3“ се добавят думите „и чл. 7, ал. 3“;

в) точка 4 се заличава;

г) в т. 6 думите „които непосредствено“ се заменят с „които по договор непосредствено“, а думите „съответно инвестиционни консултации“ се заменят със „съответно ще предоставят инвестиционни консултации“;

д) създава се нова т. 8:

„8. имената (собствено, бащино и фамилно) и датата на назначаване/съответно на освобождаване на ръководителя и служителите в отдела за вътрешен контрол на инвестиционния посредник;“

е) досегашните т. 8 – 12 стават съответно т. 9 – 13;

ж) досегашната т. 17 се заличава;

з) създава се нова т. 19:

„19. решението на комисията за одобрение/отказ за преобразуване на инвестиционния посредник;“

и) досегашната т. 19 става т. 20 и в нея след думите „чл. 5, ал. 2 и 3“ се добавят

думите „и чл. 7, ал. 3“;

к) досегашната т. 20 се заличава;

л) точка 22 се изменя така:

„22. за инвестиционен посредник, който възнамерява да извършва дейност в приемаща държава членка чрез клон, освен обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, т. 6 се вписват и следните обстоятелства:

а) приемащата държава членка;

б) програмата за дейността;

в) имената (собствено, бащино и фамилно) на управителя на клона;

г) датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност в приемащата държава членка;“.

2. В ал. 2, т. 2 думите „данни за“ се заменят с „имената (собствено, бащино и фамилно) на“.

3. В ал. 4 думите „по чл. 15, ал. 5, т. 2 – 10“ се заменят с „по чл. 15, ал. 5, т. 1 – 11“.

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

1. В ал. 1:

а) в т. 2 след думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се поставя „(ЗПЗФИ)“;

б) точка 3 се изменя така:

„3. годишните финансови отчети за дейността по чл. 100н, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и годишните консолидирани финансови отчети за дейността по чл. 100н, ал. 5 ЗППЦК;“

в) точка 4 се изменя така:

„4. тримесечните финансови отчети за дейността по чл. 100о, ал. 4 ЗППЦК и тримесечните консолидирани финансови отчети за дейността по чл. 100о, ал. 5 ЗППЦК;“

г) точка 5 се изменя така:

„5. уведомлението от регулирания пазар за временно или окончателно спиране на търговията с ценни книжа или отстраняването им от търговия;“

2. В ал. 4:

а) точка 2 се изменя така:

„2. поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК и

материалите по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) съгласно чл. 115, ал. 5 ЗППЦК;“

б) точка 6 се заличава;

в) точка 7 се изменя така:

„7. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 2, съответно чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК, и уведомлението за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 11 ЗППЦК;“

г) точка 8 се заличава;

д) в т. 16 думите „по чл. 148а ЗППЦК“ се заменят с „по чл. 148а, ал. 1 ЗППЦК“;

е) в т. 17 думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се заменят със „ЗПЗФИ“.

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) За емитент в производство по ликвидация или несъстоятелност в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН се вписват:

1. началният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (ДВ, бр. 90 от 2003 г.);

2. годишният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 2003 г.;

3. крайният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 2003 г.;

4. тримесечните уведомления за текущия етап на производството по ликвидация или несъстоятелност по чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 2003 г.“

4. Алинея 6 се изменя така:

„(6) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за дружествата със специална инвестиционна цел се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1 и 3, както и следните обстоятелства:

1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

2. видът на активите, които дружеството със

специална инвестиционна цел секюритизира;

3. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на обслужващите дружества, които ще осъществяват дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите недвижими имоти или събиране на придобитите вземания;

4. решението на комисията, с което се издава одобрение за избор или замяна на обслужващо дружество;

5. наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление, датата и номерът на лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;

6. решението на комисията, с което се издава одобрение за замяна на банката депозитар;

7. годишните финансови отчети за дейността по чл. 40, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 г.;

8. тримесечните финансови отчети за дейността по чл. 40, т. 2 от Наредба № 2 от 2003 г.;

9. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на дружеството със специална инвестиционна цел;

10. решението на комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.“

§ 15. В чл. 18 т. 5 се изменя така:

„5. решението на комисията за признаване еквивалентност на информацията в случаите по чл. 79, ал. 4, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 3 и 4 ЗППЦК;“.

§ 16. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. (1) При публично предлагане на емисия облигации се вписват съответно обстоятелствата по чл. 18, както и следните обстоятелства:

1. името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и ЕИК на представителя на облигационерите по чл. 209 ТЗ;

2. името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и ЕИК на лицето, което ще следи за целевото използване на средствата, както и неговите права и

правата на облигационерите в случай на нецелево използване на средствата, ако това се предвижда, съответно наименованието, седалището и адресът на управление, ЕИК и номерът на лицензията на Българската народна банка за банката, осъществяваща функциите на довереника на облигационерите в случаите по чл. 100а, ал. 6 ЗППЦК;

3. поканата по чл. 100ц, ал. 1 ЗППЦК;

4. протоколът от общото събрание на облигационерите;

5. уведомленията за извършени лихвени плащания по чл. 100ц, ал. 2, т. 1 ЗППЦК;

6. уведомленията за взети решения по чл. 100ц, ал. 2, т. 2 ЗППЦК;

7. тримесечните отчети по чл. 100б, ал. 3, съответно по чл. 100е, ал. 1, т. 2 ЗППЦК;

8. тримесечните отчети по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, съответно уведомлението по чл. 100ж, ал. 1, т. 7 ЗППЦК, от довереника на облигационерите.

(2) При публично предлагане на общински облигации за емитента и за емисията в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. наименованието и адресът, на който се намира общинската администрация;

2. кодът по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);

3. ЕИК по БУЛСТАТ;

4. размерът и структурата на предоставения за ползване капитал.

(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 5 – 8 се вписват и за емитентите на други дългови ценни книжа.“

§ 17. В наименованието на раздел V на глава втора думите „инвестиционните дружества“ се заменят с „колективните инвестиционни схеми“.

§ 18. Член 22 се изменя така:

„Чл. 22. (1) В регистъра на колективните инвестиционни схеми се вписват следните данни:

1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд по чл. 6, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), и се потвърждава проспектьт;

2. ЕИК на инвестиционното дружество, съответно ЕИК по БУЛСТАТ на договорния фонд;

3. уставът на инвестиционното дружество, съответно правилата на договорния фонд;

4. наименованието на управляващото дружество, което управлява дейността на колективната инвестиционна схема съгласно сключения договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд, ЕИК, седалището и адресът на управление, номерът и датата на издадения от комисията лиценз;

5. наименованието, ЕИК, седалището и адресът за управление на депозитаря, с който управляващото дружество е сключило договор за депозитарни услуги от името на колективната инвестиционна схема;

6. наименованието на инвестиционен посредник, чрез който ще бъдат изпълнявани нарежданията за сметка на колективната инвестиционна схема;

7. наименованието на всеки подфонд на колективната инвестиционна схема, ISIN код, рисков профил;

8. актуализираният проспект и документът с ключова информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема, както и документите с ключова информация за инвеститорите за всеки подфонд, ако колективната инвестиционна схема се състои от подфондове;

9. годишният финансов отчет по чл. 60, ал. 1, т. 1 ЗДКИСДПКИ;

10. шестмесечният финансов отчет по чл. 60, ал. 1, т. 2 ЗДКИСДПКИ;

11. решенията на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за промяна в правилата, съответно в устава на колективната инвестиционна схема, замяна на депозитаря и на управляващото дружество на колективната инвестиционна схема, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите, както и за промяна в договора за депозитарни услуги на колективната инвестиционна схема, както и съответният документ, който се променя;

12. уведомлението по чл. 22, ал. 2 ЗДКИСДПКИ за временно спиране на обратното изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема;

13. уведомлението по чл. 22, ал. 2 ЗДКИСДПКИ за възобновяване на обратното изкупуване;

14. емисионната стойност, по която управляващото дружество предлага на инвеститорите акциите или дяловете на колективната инвестиционна схема, както и цената, по която управляващото дружество по искане на собствениците на акции или дялове в колективната инвестиционна схема изкупува обратно акциите или дяловете;

15. размерът на разходите по емитирането, съответно обратното изкупуване съгласно чл. 21, ал. 4 и 5 ЗДКИСДПКИ;

16. решението на комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на колективната инвестиционна схема;

17. датата, от която преобразуването на колективната инвестиционна схема поражда действие, съгласно чл. 154 ЗДКИСДПКИ;

18. решението на комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение на управляващото дружество за организиране и управление на договорния фонд;

19. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на колективната инвестиционна схема, съответно решението за прекратяване;

20. за колективна инвестиционна схема, която възнамерява да предлага публично дяловете си на територията на държава членка, се вписват и следните обстоятелства:

а) приемащата държава членка;

б) датата, от която може да започне публичното предлагане в съответната държава членка.

(2) За борсово търгувани фондове в регистъра на колективните инвестиционни схеми се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. регулираният пазар, на който се предлагат акциите или дяловете на борсово търгуванния фонд;

2. индикативната нетна стойност на активите;

3. наименованието на маркет-мейкъра или маркет-мейкърите, осигуряващи поддръжане на борсова цена на акциите или дяловете, с които са сключени договори.

(3) За инвестиционните дружества в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК и материалите за общото събрание по чл. 224 ТЗ съгласно чл. 115, ал. 5 ЗППЦК;

2. уведомлението по чл. 115в, ал. 2 ЗППЦК;

3. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 2, съответно чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК, и уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 11 ЗППЦК;

4. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори.

(4) В регистъра на колективните инвестиционни схеми за структури от типа главна – охраняваща колективна инвестиционна схема по смисъла на глава осма от ЗДКИСДПКИ по партидата на всяка колективна инвести-

ционна схема от структурата се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. решението на комисията, с което се издава одобрение за инвестиране в главна колективна инвестиционна схема по чл. 69 ЗДКИСДПКИ или за замяна на главната колективна инвестиционна схема;

2. качеството на колективната инвестиционна схема на главна или захранваща, като за захранващите колективни инвестиционни схеми се посочва в дялове на кои главни колективни инвестиционни схеми е разрешено да инвестират, съответно за главните колективни инвестиционни схеми се посочва кои са захранващите ги колективни инвестиционни схеми;

3. трите имена, съответно наименование и ЕИК, на регистрираните одитори на главната и на захранващата схема;

4. наименованията, ЕИК, седалището и адресът за управление на депозитарите на главната и на захранващата схема;

5. по партидата на захранващата колективна инвестиционна схема се вписват годишният и 6-месечният отчет на главната колективна инвестиционна схема, когато тя е с произход от друга държава членка;

6. документът с ключова информация за инвеститорите по чл. 57 ЗДКИСДПКИ на захранващата и главната колективна инвестиционна схема;

7. датата, на която захранващата колективна инвестиционна схема започва да инвестира в главната колективна инвестиционна схема, или ако тя вече е инвестирала в нея, датата, на която нейната инвестиция ще надхвърли ограничението по чл. 48, ал. 1 ЗДКИСДПКИ;

8. заявлението или уведомлението съгласно чл. 85, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 44 от 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип

и управляващите дружества (ДВ, бр. 85 от 2011 г.) или по чл. 87, ал. 1 от Наредба № 44 от 2011 г.;

9. решението на комисията, с което се издава одобрение по чл. 73, ал. 1 или по чл. 74, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.“

§ 19. В наименованието на раздел VI на глава втора думите „и управляваните от тях договорни фондове“ се заличават.

§ 20. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В регистъра на управляващите дружества, които са получили лиценз за извършване на дейност по чл. 86 ЗДКИСДПКИ, се вписват:

1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, съответно се признава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на юридическо лице от трета държава;

2. решението на комисията за разширяване на обхвата на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно чл. 96 ЗДКИСДПКИ;

3. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се приема управляващото дружество за член на Централния депозитар;

4. наложените санкции на управляващото дружество от съвета на директорите на Централния депозитар, датата и номерът на решението;

5. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се изключва управляващото дружество като член на Централния депозитар;

6. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което е издадено одобрение за избор на член на управителен или контролен орган на управляващото дружество;

7. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което е издадено одобрение за избор на лице, което може да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество, и трите имена (собствено, бащино и фамилно) на това лице;

8. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават квалифицирано участие, както и броят на притежаваните от тях гласове; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;

9. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 12, ал. 1 ЗПФИ, които непосредствено ще извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа;

10. уведомлението по чл. 106, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, съответно решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което се одобрява делегирането на функции по чл. 106, ал. 3 ЗДКИСДПКИ, и имената (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и ЕИК, на третото лице, на което е делегирано изпълнението на функции и действия по чл. 86, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4 ЗДКИСДПКИ;

11. общите условия, приложими към договорите за управление;

12. наименованията на предприятията за колективно инвестиране и другите институционални инвеститори, чиято дейност или портфейл управлява, ЕИК, седалището, адресът на управление и предметът им на дейност;

13. годишният финансов отчет по чл. 92, ал. 1 ЗДКИСДПКИ;

14. решението на комисията за отнемане на лиценза за извършване на дейност като

управляващо дружество;

15. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори;

16. за управляващо дружество, което възнамерява да създаде клон в държава членка, освен обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, т. 6 се вписват и следните обстоятелства:

а) приемащата държава членка;

б) данните за управителя на клона;

в) програмата за дейността;

г) датата, от която управляващото дружество може да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава;

17. за управляващо дружество, което възнамерява да извършва дейност на територията на държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги, се вписват и следните обстоятелства:

а) приемащата държава членка;

б) програмата за дейността;

в) датата, от която управляващото дружество може да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава;

г) уведомлението по чл. 110, ал. 6 ЗДКИСДПКИ.“

2. Алинеи 4 и 5 се отменят.

§ 21. Създава се раздел VIa със следното съдържание:

„Раздел VIa

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на националните инвестиционни фондове

Чл. 23а. (1) В регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват съответните обстоятелства по чл. 18, както и следните данни:

1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд по чл. 171, ал. 6 ЗДКИСДПКИ;

2. ЕИК на националното инвестиционно

дружество, съответно ЕИК по БУЛСТАТ на националния договорен фонд;

3. уставът на националното инвестиционно дружество, съответно правилата на националния договорен фонд;

4. наименованието на управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове по чл. 197, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, което управлява дейността на националния инвестиционен фонд, ЕИК, седалището и адресът на управление, номерът и датата на издадения от комисията лиценз;

5. името (собствено, бащино и фамилно) на лицето по чл. 12 ЗПФИ, с което националното инвестиционно дружество от затворен тип е сключило договор за инвестиционни консултации;

6. данни за управителните и контролните органи на предприятията за колективно инвестиране (управляващо дружество, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), съвет на директорите);

7. решението на заместник-председателя на комисията за одобрение на членовете на съвета на директорите;

8. наименованието, ЕИК, седалището и адресът за управление на депозитаря, с който е сключен договор за депозитарни услуги от името на националния инвестиционен фонд;

9. наименованието на инвестиционния посредник, чрез който ще бъдат изпълнявани нарежданията за сметка на националния инвестиционен фонд;

10. проспекта на национален инвестиционен фонд от затворен тип, съответно актуализираният проспект и документът с ключова информация за инвеститорите на национален инвестиционен фонд от отворен тип;

11. годишният финансов отчет по чл. 191 ЗДКИСДПКИ на национален инвестиционен фонд;

12. шестмесечният финансов отчет по

чл. 191 ЗДКИСДПКИ на национален инвестиционен фонд;

13. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за промяна в правилата, съответно в устава на национален инвестиционен фонд, замяна на депозитаря и на управляващото дружество, съответно на ЛУАИФ, замяна на инвестиционния консултант с управляващо дружество или ЛУАИФ, и обратно, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите, както и за промяна в договора за депозитарни услуги на националния инвестиционен фонд, както и съответният документ, който се променя;

14. уведомлението за временно спиране на обратното изкупуване на акции или дялове на национален инвестиционен фонд от отворен тип;

15. уведомлението за възобновяване на обратното изкупуване;

16. емисионната стойност, по която се предлагат на инвеститорите акциите или дяловете на националния инвестиционен фонд от отворен тип, както и цената на обратно изкупуване по искане на акционерите или собствениците на дялове;

17. началната и крайната дата на затворения период, в който националният инвестиционен фонд от отворен тип не е длъжен да изкупува обратно акциите или дяловете си;

18. размерът на разходите по емитирането, съответно обратното изкупуване;

19. решението на комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на националния инвестиционен фонд;

20. датата, от която преобразуването на националния инвестиционен фонд поражда действие, съгласно чл. 154 ЗДКИСДПКИ;

21. решението на комисията за отнемане на лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество, съот-

ветно на разрешението за организиране и управление на национален договорен фонд;

22. решението на комисията за издаване на разрешение за прекратяване на националния инвестиционен фонд.

(2) За национални инвестиционни фондове от затворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. регулираните пазари, съответно държавите членки, на територията на които се предлагат акциите или дяловете на националния инвестиционен фонд от затворен тип, и датата на приемането им за търговия на всеки регулиран пазар, на който се предлагат;

2. индикативната нетна стойност на активите;

3. наименованието на маркет-мейкъра или маркет-мейкърите, осигуряващи поддържане на борсова цена на акциите или дяловете, с които са сключени договори;

4. името (собствено, бащино и фамилно) на директора за връзки с инвеститорите на националния инвестиционен фонд от затворен тип, телефонът и адресът за кореспонденция;

5. поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК и материалите за общото събрание по чл. 224 ТЗ съгласно чл. 115, ал. 5 ЗППЦК;

6. уведомлението по чл. 115в, ал. 2 ЗППЦК;

7. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 2, съответно чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК, и уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 11 ЗППЦК.“

§ 22. Създава се раздел VIб със следното съдържание:

„Раздел VIб

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Чл. 23б. (1) В регистъра на ЛУАИФ се вписват съответните обстоятелства по чл. 23,

както и следните обстоятелства:

1. решението на комисията за издаване на лиценз или за промяна в обхвата на лиценза за извършване на дейност по управление на алтернативен инвестиционен фонд;

2. решението на заместник-председателя на комисията за одобрение на документите по чл. 203, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;

3. решението на комисията за регистриране (вписване) на ЛУАИФ по чл. 214 ЗДКИСДПКИ;

4. инвестиционната стратегия на всеки алтернативен инвестиционен фонд, управляван от ЛУАИФ;

5. наименованието, правно-организационна форма и държава членка по произход на всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд, капитал/нетна стойност на активите към момента на подаване на заявлението за вписване;

6. наименованието, правно-организационна форма, държавата на лицензиране или регистрация, съответно държавата, в която е установен главният алтернативен инвестиционен фонд, и адресът на главния алтернативен инвестиционен фонд в случаите на захранващ алтернативен инвестиционен фонд;

7. наименованието, държавата, в която е седалището или клонът на депозитаря, адресът на депозитаря, с който ЛУАИФ е сключило договор за депозитарни услуги от името на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд;

8. наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на дружеството, чрез което ЛУАИФ непряко управлява алтернативни инвестиционни фондове;

9. наименованието на основния инвестиционен посредник, ако има такъв, чиито услуги ще бъдат използвани при изпълнение на инвестиционната политика на всеки управляван от ЛУАИФ алтернативен инвестиционен фонд;

10. трите имена (собствено, бащино и фамилно) на действителните собственици;

11. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което е издадено одобрение за избор на член на управителен или контролен орган на ЛУАИФ;

12. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което е издадено одобрение за избор на лице, което може да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на ЛУАИФ, и трите имена (собствено, бащино и фамилно) на това лице;

13. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което се одобрява делегирането на функции от ЛУАИФ на трето лице по чл. 222, ал. 4 ЗДКИСДПКИ или от третото лице на друго лице по чл. 224, ал. 5 ЗДКИСДПКИ, и имената (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и ЕИК, на лицето, на което е делегирано изпълнението на функции и действия по чл. 198, ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ;

14. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което се одобрява промяна в правилата, установяващи политиката за възнагражденията по чл. 221 ЗДКИСДПКИ, в правилата за управление на риска или в правилата за оценка на активите на алтернативния инвестиционен фонд;

15. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което се одобрява външен оценител на активите на алтернативния инвестиционен фонд по чл. 232, ал. 4 ЗДКИСДПКИ, замяна на депозитаря или промяна на договора с депозитаря по чл. 233, ал. 5 ЗДКИСДПКИ;

16. решението на комисията за преобразуване на ЛУАИФ;

17. решението на комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като ЛУАИФ.

(2) В регистъра за ЛУАИФ със седалище трета държава, за което Република България е референтна държава, управляващо алтернативен инвестиционен фонд с произход от държава членка, както и за предлагане в държава членка на управлявани от такова лице алтернативни инвестиционни фондове се вписват съответните обстоятелства по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. името или наименованието на законния представител на ЛУАИФ, неговият постоянен адрес или адрес на управление, както и адресът му за кореспонденция, ако той е различен;

2. уведомлението по чл. 211 ЗДКИСДПКИ;

3. данни за новата референтна държава членка.“

§ 23. В наименованието на раздел VII на глава втора думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

§ 24. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

2. В т. 7 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

§ 25. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 12 се заличава;

б) точка 15 се изменя така:

„15. отчети, справки, доклади и приложения на застрахователя или презастрахователя по чл. 99, ал. 1, т. 2 и 4 КЗ, както следва:

а) справките съгласно приложения № 2.1 и 2.2 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите (ДВ, бр. 78 от 2006 г.) с изключение на

справка с номер ГБ.7;

б) тримесечен финансов отчет и тримесечните справки съгласно приложения № 3.1 и 3.2 към чл. 7, ал. 1 от Наредба № 30 от 2006 г., с изключение на справка с номер ТБ.6;

в) месечните справки съгласно приложения № 4.1 и 4.2 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 30 от 2006 г., с изключение на справки с номера МА.3; МБ.3 и МБ.5.“

2. В ал. 2 думите „чл. 30, ал. 1, т. 7 ЗКФН“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН“.

3. В ал. 3:

а) в основния текст думите „чл. 30, ал. 1, т. 7 ЗКФН“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН“;

б) създава се т. 4:

„4. наименованието, седалището и адресът на управление на застрахователя от държава членка, държавата членка по получаване на лиценз.“

4. В ал. 4 се създава т. 3:

„3. наименованието, седалището и адресът на управление на застрахователя от държава членка, държавата членка по получаване на лиценз.“

§ 26. Раздел IX на глава втора и чл. 26 се отменят.

§ 27. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „брокери – юридически лица“ се заменят с думата „брокери“;

б) в т. 1 думите „по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН“ се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 11 ЗКФН“;

в) в т. 2 думите „брокер – юридическо лице“ се заменят с „брокер“;

г) в т. 7 думите „по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН“ се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 11 ЗКФН“.

2. В ал. 3, т. 1 и 7 думите „по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН“ се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 11 ЗКФН“.

§ 28. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думата „съдебната“ се заменя с думите „търговската (съдебната)“.

2. В т. 2 думата „съдебната“ се заменя с „търговската“.

3. Създава се т. 3:

„3. датата и номерът на осигурителния договор, сключен между предприятието осигурител и пенсионноосигурителното дружество, съответно чуждестранната институция.“

§ 29. В чл. 30 се създава т. 4:

„4. пенсионноосигурителното дружество, от чието име и за чиято сметка действа осигурителният посредник или упълномощеното лице.“

§ 30. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 думите „КЗ, КСО и/или ЗЗО“ се заменят с „КЗ и КСО“.

2. В т. 4 думите „наложени по КЗ“ се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 31. Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2014 г. с изключение на § 25, т. 1, буква „б“, § 32 и 33, които влизат в сила от деня на обнародването ѝ.

§ 32. В срок до 1 ноември 2014 г. лицата по чл. 2 заявяват настъпилите новоизискуеми обстоятелства по тази наредба.

§ 33. В Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2007 г., бр. 51 от 2008 г., бр. 49 и 89 от 2010 г., бр. 5 от 2011 г. и бр. 2 от 2013 г.) се правят следните изменения:

1. В приложение № 2.1 се правят следните изменения:

а) в справка № ГА.4:

аа) заглавието се изменя така: „ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 31.12 ГОДИНА – (СПРАВКАТА СЕ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНО И ПО ГРУПИ ПРЕЗАСТРА-

ХОВАТЕЛИ СЪОБРАЗНО ТЕХНИЯ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ)“;

аб) в забележката думите „отделно и“ и ред 1 „ГА.4 – за всеки презастраховател, с който застрахователят има сключени договори;“ се заличават;

б) в справка № ГА.5:

ба) заглавието се изменя така: „АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 31.12 ГОДИНА“;

бб) навсякъде в таблицата думата „цедента“ се заменя с „цедентите“.

2. В приложение № 2.2 се правят следните изменения:

а) в справка № ГБ.4:

аа) заглавието се изменя така: „ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 31.12 ГОДИНА (СПРАВКАТА СЕ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНО И ПО ГРУПИ ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ СЪОБРАЗНО ТЕХНИЯ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ)“;

аб) в забележката думите „отделно и“ и ред 1 „ГБ.4 – за всеки презастраховател, с който застрахователят има сключени договори;“ се заличават;

б) в справка № ГБ.5:

ба) заглавието се изменя така: „АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 31.12 ГОДИНА“;

бб) навсякъде в таблицата думата „цедента“ се заменя с „цедентите“.

3. В приложение № 3.1 се правят следните изменения:

а) в справка № ТА.4:

аа) заглавието се изменя така: „ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ

01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА“;

аб) в забележката думите „отделно и“ и ред 1 „ТА.4 – за всеки презастраховател, с който застрахователят има сключени договори;“ се заличават;

б) в справка № ТА.5:

ба) заглавието се изменя така: „АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА“;

бб) навсякъде в таблицата думата „цедента“ се заменя с „цедентите“.

4. В приложение № 3.2 се правят следните изменения:

а) в справка № ТБ.4:

аа) заглавието се изменя така: „ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА“;

аб) в забележката думите „отделно и“ и ред 1 „ТБ.4 – за всеки презастраховател, с който застрахователят има сключени договори;“ се заличават;

б) в справка № ТБ.5:

ба) заглавието се изменя така: „АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА“;

бб) навсякъде в таблицата думата „цедента“ се заменя с „цедентите“.

§ 34. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор и е приета с Решение № 148-Н от 24.07.2014 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател:
Стоян Мавродиев

**ДЕЙНОСТТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ АВГУСТ 2014 Г.**

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

На своите заседания през месец август Комисията за финансов надзор:

*№ на решението
и дата на заседанието*

1. ИЗДАДЕ

разрешение на

УД ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
за преобразуване чрез вливане

СОФИЯ

729-ДФ/06.08.2014

временна забрана

за публикуване на търговото предложение на
ЛОГО КЪМПАНИ ЕООД

към акционерите на

ДИР.БГ АД

СОФИЯ

742-ТП/13.08.2014

СИ КОНСУЛТ ЕООД

към акционерите на

РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ

СОФИЯ

755-ТП/21.08.2014

2. ВПИСА

в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН

✓ емисия акции, издадени от

ТК-ХОЛД АД

СОФИЯ

730-Е/06.08.2014

с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа

✓ емисия облигации по партидата на
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД СОФИЯ 731-Е/06.08.2014
в качеството ѝ на правопреемник на Юнионбанк ЕАД

3. ОТХВЪРЛИ

като неоснователна жалбата на
ПОД - БЪДЕЩЕ АД СОФИЯ 732-ПОД/06.08.2014
срещу Заповед № 565-ПОД от 18.06.2014 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ
управление „Осигурителен надзор“

ПОАД ЦКБ-СИЛА СОФИЯ 765-ПОД/27.08.2014
срещу Заповед № 653-ПОД/15.07.2014 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление
„Осигурителен надзор“

4. ПРИЕ

изменение на т. 2 от Решение № 950-НЗН от 13.12.2013 г. 756-НЗН/21.08.2014

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

✓ за промени в Приложение № 1 към договор за депозитарни услуги на
УД СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД СОФИЯ 706-УД/04.08.2014

✓ за промени в правилата на
ДФ АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА 743-ДФ/13.08.2014
ДФ КОМПАС ПРОГРЕС 763-ДФ/26.08.2014
ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ 764-ДФ/26.08.2014
ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ - ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 767-ДФ/28.08.2014
(ново наименование ДФ АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ)

✓ за промени в правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на
активите и в правилата за оценка и управление на риска на
ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ - ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 768-ДФ/28.08.2014
(ново наименование ДФ АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ)

✓ за изменение и допълнение в правилника на
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

СОФИЯ

758-ЦД/25.08.2014

53 наказателни постановления

2. ОТПИСА

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

ЮНИОНБАНК ЕАД

СОФИЯ

727-Е/06.08.2014

и издадената от дружеството емисия облигации

ИМОТИ ДИРЕКТ АДСИЦ

СОФИЯ

737-ПД/07.08.2014

и издадената от дружеството емисия ценни книжа

ДЕСПРЕД АД

СОФИЯ

746-ПД/14.08.2014

и издадената от дружеството емисия ценни книжа

КОМХОЛДИНГ АД

ДИМИТРОВГРАД

757-ПД/22.08.2014

и издадената от дружеството емисия акции

3. ПРИЛОЖИ ПАМ

прямо

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

СОФИЯ

738-ПД/07.08.2014

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

СОФИЯ

739-ПД/07.08.2014

ШУМЕН ТАБАК АД

ШУМЕН

740-ПД/12.08.2014

ДРУЖБА СЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД

СОФИЯ

749-ПД/15.08.2014

ДРУЖБА СЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД

СОФИЯ

750-ПД/15.08.2014

БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

СОФИЯ

752-ДСИЦ/19.08.2014

БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

СОФИЯ

753-ДСИЦ/19.08.2014

4. ПОПРАВИ

допуснатата очевидна фактическа грешка в Решение № 452-ИП от 07.05.2014 г.

766-ИП/27.08.2014

През август 2014 г. в управление „Надзор на инвестиционната дейност“ са съставени 57 акта за установяване на административно нарушение.

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. ПРИЛОЖИ ПАМ

прямо

ЗД БУЛ ИНС АД

СОФИЯ

707-ОЗ/04.08.2014

ЗД ЕВРОИНС АД

СОФИЯ

708-ОЗ/05.08.2014

ЗАД ВИКТОРИЯ АД

СОФИЯ

709-ОЗ/05.08.2014

ЗК УНИКА АД

СОФИЯ

710-ОЗ/05.08.2014

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

СОФИЯ

711-ОЗ/05.08.2014

ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	713-ЖЗ/05.08.2014
ЗЕАД ЦКБ ЖИВОТ ЕАД	СОФИЯ	714-ЖЗ/05.08.2014
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД	СОФИЯ	715-ЖЗ/05.08.2014
ЗАД АРМЕЕЦ АД	СОФИЯ	716-ОЗ/05.08.2014
ЗД БУЛ ИНС АД	СОФИЯ	717-ОЗ/05.08.2014
ЗД БУЛ ИНС АД	СОФИЯ	718-ОЗ/05.08.2014
ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД	СОФИЯ	719-ЖЗ/05.08.2014
ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	720-ОЗ/05.08.2014
ЗК ЛЕВ ИНС АД	СОФИЯ	721-ОЗ/05.08.2014
ЗК ЛЕВ ИНС АД	СОФИЯ	722-ОЗ/05.08.2014
ЗД ЕВРОИНС АД	СОФИЯ	723-ОЗ/05.08.2014
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД	СОФИЯ	724-ОЗ/05.08.2014
ЗАД ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	725-ОЗ/05.08.2014
ЗАД ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	726-ОЗ/05.08.2014
ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	728-ОЗ/06.08.2014
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД	СОФИЯ	747-ОЗ/15.08.2014

2. ОДОБРИ

избора на

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИВАНОВ

за член на УС на

СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА
КООПЕРАЦИЯ - СиВЗК

СОФИЯ 733-ЖЗ/07.08.2014

ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВА

734-ЖЗ/07.08.2014

МАРГАРИТ ЛЮБЕНОВ ГАРЕВ

735-ЖЗ/07.08.2014

за членове на Контролния съвет на

СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА
КООПЕРАЦИЯ - СиВЗК

СОФИЯ

КРУМ ДИМИТРОВ КРУМОВ

за член на СД на

ЗД БУЛ ИНС АД

СОФИЯ 736-ОЗ/07.08.2014

ДОМИНИК ВИКТОР ФРАНСОА ЖОЗЕФ БОДУЕН

за член на НС на

ЗД ЕВРОИНС АД

СОФИЯ 741-ОЗ/13.08.2014

метода за образуване на резерва

за възникнали, но непредявени претенции, през 2014 г. по видове застраховки на

ОББ – ЕЙ АЙ ДЖИ ЗД АД

СОФИЯ 751-ОЗ/18.08.2014

3. ПРЕКРАТИ

производството за одобрението на

СТАНИМИР СМІЛКОВ

като представител - физическо лице на Феста холдинг АД за член на НС на

ЗАД БЪЛГАРИЯ АД

СОФИЯ 759-ОЗ/25.08.2014

4. ОТКАЗА

да одобри методите за образуване на резерв за възникнали, но непредявени претенции, през 2014 г. по видове застраховки на

ЗК ЛЕВ ИНС АД

СОФИЯ

760-03/25.08.2014

5. ИЗДАДЕ**20 наказателни постановления**

През август 2014 г. в управление „Застрахователен надзор“ са съставени 33 акта за установяване на административно нарушение и са постъпили 77 жалби.

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

През август 2014 г. в управление „Осигурителен надзор“ бяха съставени 3 акта за установяване на административно нарушение и са постъпили 7 жалби от осигурени лица, един сигнал и едно запитване по въпроси, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване.

**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 регулираните пазари на ценни книжа
по партидата на:*

РГ-02-0001 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД чл. 15, ал. 1, т. 12

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

РГ-03-0239 АВСТРИЙСКО-БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА ГРУПА АД	чл. 14, ал. 1, т. 5 и 21
РГ-03-0193 БАНКА ДСК ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
РГ-03-0009 БУЛБРОКЪРС ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0217 Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС АД	чл. 16, ал. 1, т. 6 и 7
РГ-03-0127 ИНВЕСТБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 17
РГ-03-0086 ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0072 КАПМАН АД	чл. 14, ал. 1, т. 8 и 21
РГ-03-0180 КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 14 и 16
РГ-03-0090 КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 1
РГ-03-0015 ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-03-0089 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)	чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0194 СИТИБАНК ЕВРОПА АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ	чл. 14, ал. 1, т. 5

РГ-03-0090 ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 5, 8, 16, 18 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 8 и 21
РГ-03-0084 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 6, 7, 16 и 17
РГ-03-0160 ФАКТОРИ АД	чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0092 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7

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

РГ-05-0462 АЛБЕНА АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0385 АЛЕН МАК АД (н)	чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-1405 БОЛКАН ПРОПЪРТИС СЪРВИСИС ЕАД	чл. 19, ал. 3, буква „в“
РГ-05-0680 ВЕРЕЯ ТУР АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1571 ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕАД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1593 ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1387 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ GLOBAL COMMODITY FUND	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1365 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1455 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1279 ДФ АЛФА SOFIX ИНДЕКС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1366 ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1252 ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1491 ДФ АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1208 ДФ КОНКОРД ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1250 ДФ КОНКОРД ФОНД - 2 АКЦИИ АД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1257 ДФ КОНКОРД ФОНД - 3 СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1395 ДФ КОНКОРД ФОНД - 4 ЕНЕРГЕТИКА	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1394 ДФ КОНКОРД ФОНД - 5 ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1438 ДФ КОНКОРД ФОНД - 6 ПАРИЧЕН	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1375 ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1376 ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1219 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1218 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1307 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1276 ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1110 ДФ ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1337 ЕВРОКРЕДИТ ЕАД	чл. 17, ал. 1, т. 2; чл. 19, ал. 3, букви „б“ и „в“
РГ-05-1330 И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 5; чл. 18, т. 12 и 14; чл. 19, ал. 3, буква „в“
РГ-05-1572 ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-0084 ТК-ХОЛД АД СОФИЯ	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1146 ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД	чл. 19, ал. 3, буква „в“

РГ-05-1118	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1298	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	чл. 19, ал. 3, букви „б“ и „в“
РГ-05-1174	ХИПОКРЕДИТ АД	чл. 19, ал. 3, букви „б“ и „в“

**з) 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-06-1779	ДИМИТЪР МИНЧЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1172	ИЛИЯН НИКОЛАЕВ СКАРЛАТОВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1879	ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ЛАМБРЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0987	МЛАДЕНКА ЯНКОВА ЯНКОВА -ИВАНОВА	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0711	НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0973	ЦВЕТЕЛИНА МИЛКОВА АВРАМОВА	чл. 24, ал. 1, т. 3

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

РГ-08-0007	ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 5
------------	-------------------------	---------------------

Други уведомления

✓ Вписва нови адреси и електронни страници:

РГ-03-0239	АВСТРИЙСКО-БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА ГРУПА АД	1606 - София, ул. Дамян Груев 46
РГ-03-0015	ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД	e-mail: ffbh@ffbh ; Stoian.Nikolov@ffbh.bg Georgi.Koynov@ffbh.bg
РГ-03-0194	СИТИБАНК ЕВРОПА АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ	1505 - София, Сердика Офиси, бул. Ситняково 48, ет. 10

✓ Вписва промяна в наименованието

РГ-03-0090	КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД	ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД
------------	----------------------------	------------------------------

IV. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК

Визпълнение 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

РГ-05-0462 АЛБЕНА АД
 РГ-05-1441 БАЛКАНИКА ИМОТИ АДСИЦ
 РГ-05-1441 БАЛКАНИКА ИМОТИ АДСИЦ
 РГ-05-1432 ИНФРА ХОЛДИНГ АД
 РГ-05-1432 ИНФРА ХОЛДИНГ АД
 РГ-05-1596 КРЕДИСИМО АД
 РГ-05-1596 КРЕДИСИМО АД
 РГ-05-1501 ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД
 РГ-05-1501 ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД
 РГ-05-1501 ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД
 РГ-05-1122 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
 РГ-05-1122 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
 РГ-05-1122 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
 РГ-05-1585 РИЪЛ БУЛЛЕНД АД
 РГ-05-1585 РИЪЛ БУЛЛЕНД АД
 РГ-05-1585 РИЪЛ БУЛЛЕНД АД
 РГ-05-1585 РИЪЛ БУЛЛЕНД АД
 РГ-05-1585 РИЪЛ БУЛЛЕНД АД
 РГ-05-1585 РИЪЛ БУЛЛЕНД АД
 РГ-05-1585 РИЪЛ БУЛЛЕНД АД
 РГ-05-1585 РИЪЛ БУЛЛЕНД АД
 РГ-05-1585 РИЪЛ БУЛЛЕНД АД
 РГ-05-1585 РИЪЛ БУЛЛЕНД АД
 РГ-05-1585 РИЪЛ БУЛЛЕНД АД
 РГ-05-0526 РОДИНА-91 АД
 РГ-05-0526 РОДИНА-91 АД
 РГ-05-0526 РОДИНА-91 АД
 РГ-05-0079 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД
 РГ-05-0508 СИМАТ АД
 РГ-05-0508 СИМАТ АД
 РГ-05-1284 СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ
 РГ-05-1284 СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ
 РГ-05-1369 ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ
 ИМОТИ – ФИНИ АДСИЦ

Трите имена/наименование
на приобретател, съответно прехвърлител

ОБЩИНА БАЛЧИК
 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК
 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ
 ВАБО 2012 ЕООД
 ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ
 КОСТА КАЛИНОВ КЪНЧЕВ
 АСЕН ПЕТРОВ БЕНЕВ
 ГЕРГАНА КРУМОВА АТАНАСОВА
 УД ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
 СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ ЛАМБРЕВ
 ПОБЕДА АД
 ХАРОМ БОРАТ ЕООД
 КАЛИМАН ЕООД
 ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ КАРАБАШЕВ
 ВИТАЛИТА ООД
 УД КОМПАС ИНВЕСТ АД
 УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
 ДЕ НОВО ЕАД
 ППФ-БЪДЕЩЕ АД
 УПФ-БЪДЕЩЕ АД
 ДПФ-БЪДЕЩЕ АД
 ИНТЕРКЕРАМОС ООД
 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК
 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ
 ТРС ЕАД
 АНТОНИЯ ПЕТКОВА ПАНЧЕВА
 СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЧИТАРЛИЕВ
 АКИН ЕООД
 МЛ - БЪЛГАРИЯ АД
 ЕЛБА ООД
 БИЗНЕС ПАРК ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД
 ПЕТЪР ПЕТРОВ ХРИСТОВ
 ЕНЕМОНА ЮТИЛИС АД