



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

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

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

Б Ю Л Е Т И Н

брой 3/2013

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ
НИКОЛАЙ ПОПОВ
АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ
БОРИСЛАВ БОГОЕВ
АНТОНИЯ ГИНЕВА
АНДОН ГЕОРГИЕВ
БИЛЯНА ЕВТИМОВА
МИЛА ЗАХАРИЕВА

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:

ДОРА КАМЕНОВА

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

НОРМАТИВНА УРЕДБА

НАРЕДБА

**за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2003 г.
за Централния депозитар на ценни книжа ▶ 3**

ДЕЙНОСТТА

**НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ МАРТ 2013 г.**

I. РЕШЕНИЯ

на Комисията за финансов надзор ▶ 12

II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

**на Председателя
на Комисията за финансов надзор ▶ 13**

III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

**на заместник-председателите
на Комисията за финансов надзор ▶ 13**

IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ

в регистрите на Комисията за финансов надзор ▶ 16

V. УВЕДОМЛЕНИЯ

по чл. 145 ЗППЦК ▶ 18

НОРМАТИВНА УРЕДБА**НАРЕДБА****за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2003 г.
за Централния депозитар на ценни книжа***

(обн., ДВ, бр. 108 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2004 г. и бр. 95 от 2006 г.)

§ 1. В наименованието на наредбата думите „на ценни книжа“ се заличават.

§ 2. В чл. 1 думите „на ценни книжа, наричан по-нататък „Централния депозитар“, както и държавният надзор“ се заменят с „както и надзорът“.

§ 3. Член 2 се изменя така:

„Чл. 2. (1) Централният депозитар поддържа националната регистрационна система за безналични финансови инструменти („регистрационна система“) и осъществява:

1. регистриране на безналични финансови инструменти и на прехвърляния на безналични финансови инструменти, както и съхранение и поддържане на данни за безналични финансови инструменти чрез откриване и водене на сметки на техните емитенти, притежатели и лица по чл. 32а, ал. 1, т. 2;

2. клиринг и сетълмент на сделки с безналични финансови инструменти, включително водене на парични сетълмент сметки и извършване на плащания във връзка със сделки с безналични финансови инструменти;

3. администриране на безналични финансови инструменти, включително водене на книга на акционерите и притежателите на други безналични финансови инструменти, разпределяне на дивиденди, лихви и други плащания;

4. регистриране на особени залози и финансови обезпечения върху безналични финансови инструменти;

5. блокиране и деблокиране на безналични финансови инструменти;

6. обездвижване на финансови инструменти;

* ДВ, бр. 24 от 2013 г.

7. опериране на система с окончателност на сетълмента за сделките с финансови инструменти по смисъла на глава пета „а“ от Закона за платежните услуги и платежните системи с цел осигуряване на сетълмент на сделки с безналични финансови инструменти („система за сетълмент“);

8. предоставяне на други предвидени в неговия правилник услуги, свързани с дейността по т. 1 – 7.

(2) Централният депозитар осигурява ефективно функциониране на националната регистрационна система за безналични финансови инструменти и на оперираната от него система за сетълмент в условията на надеждност и сигурност при осъществяване на сделките и съхраняване на информацията, както и пълна прозрачност на условията по предлаганите от него услуги.“

§ 4. Член 3 се отменя.

§ 5. В чл. 4, ал. 2 след абревиатурата „ЗППЦК“ се добавя „глава пета „а“ от Закона за платежните услуги и платежните системи“.

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

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Акционери на Централния депозитар могат да бъдат Министерството на финансите, Българската народна банка, банки, инвестиционни посредници и лица по чл. 131, ал. 1, т. 4 и 5 ЗППЦК. До 10 на сто от капитала на Централния депозитар може да се притежава от акционери извън лицата по предходното изречение.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Ограничението по ал. 2 не се прилага за

участието на Министерството на финансите, на Българската народна банка и на лицата по чл. 131, ал. 1, т. 4 и 5 ЗППЦК.“

§ 7. Член 7 се отменя.

§ 8. В чл. 9 думите „обнародването ѝ“ се заменят с „обявяването ѝ в Търговския регистър“.

§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „обнародва“ се заменя с „обяви в Търговския регистър“.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. В ал. 3 думите „извън тези, които са представители на Министерството на финансите и на Българската народна банка“ се заличават.

§ 11. Член 12 се изменя така:

„Чл. 12. Съветът на директорите:

1. приема правилник за устройството и дейността на Централния депозитар;

2. приема и изключва членове на Централния депозитар;

3. организира изготвянето на споразумението за системата за сетълмент;

4. налага санкции на членовете на Централния депозитар и участниците в системата за сетълмент при условия и по ред, предвидени в правилника на Централния депозитар;

5. упражнява други правомощия, които са му предоставени съгласно закона, тази наредба, устава и правилника на Централния депозитар;

6. приема решения и издава нареждания във връзка с упражняването на правомощията си;

7. приема общи условия, които регулират отношенията на Централния депозитар с неговите членове, които гарантират равнопоставеност на членовете;

8. приема общи условия, които регулират отношенията на Централния депозитар с емитентите, които гарантират осигуряване на равнопоставеност на емитентите.“

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

1. В ал. 1 точка 4 се изменя така:

„4. регулирани пазари, съответно пазарни оператори, в случаите, когато са различни лица от регулирани пазари;“

2. Алинея 2 се отменя.

3. Създава се ал. 4:

„(4) Отношенията между Централния депозитар и неговите членове се уреждат с договор, по отношение на който са приложими общите условия по чл. 12, т. 7.“

§ 13. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. Условията и редът за приемане на нови членове и за тяхното временно или окон-

чателно изключване от Централния депозитар се уреждат в правилника на Централния депозитар. Централният депозитар налага санкции на членовете си, като условията и редът за налагане на санкции се уреждат в правилника на Централния депозитар.“

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

1. В ал. 2 се създават т. 3 и 4:

„3. спорове между участници в системата за сетълмент;

4. спорове между Централния депозитар и участниците в системата за сетълмент, чийто оператор е Централният депозитар.“

2. В ал. 3 думите „неговите правила“ се заменят с „неговия правилник“.

3. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) В правилника по ал. 1 се включват правила и процедури за гарантиране на безпристрастност на членовете на арбитражния съд, избягване на конфликт и прозрачност на процедурите при разглеждане на спорове.

(6) В споразумението за системата за сетълмент по чл. 32а се включва клауза за решаване на споровете от арбитражния съд.“

§ 15. Член 17 се изменя така:

„Чл. 17. (1) Централният депозитар извършва дейността си в съответствие с изискванията на ЗППЦК, на глава пета „а“ от Закона за платежните услуги и платежните системи, на тази наредба и неговия правилник.

(2) Условията и редът за извършването на услуги, подробните правила за воденето на регистри, както и условията и редът за предоставяне на информация за предлаганите услуги от Централния депозитар се уреждат в правилника на Централния депозитар.

(3) В правилника по ал. 2 се включват и:

1. правила за управление на рисковете, свързани с дейността на Централния депозитар;

2. правила за прехвърляне на финансови инструменти;

(4) Централният депозитар уведомява членовете си и участниците в системата за сетълмент, чийто оператор е, за съответните промени в правилника и ги публикува на своята интернет страница най-късно до края на следващия работен ден след получаване на одобрение от страна на заместник-председателя.“

§ 16. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. (1) При извършване на дейността си Централният депозитар осъществява връзка с членовете си, регулираните пазари на финансови инструменти, другите места за изпълнение на сделките, участниците в системата за сетълмент и платежните системи, чрез които се извършват

плащания по сделките, другите системи с окончателност на сетълмента и други регистри за безналични финансови инструменти за целите на приключване на сделки с финансови инструменти посредством електронен обмен на данни. Централният депозитар може да осъществява връзка с емитентите и трети лица посредством електронен обмен на данни. За целта Централният депозитар може да открива и администрира съответни сметки.

(2) В правилника на Централния депозитар се уреждат условията и редът за осъществяване на електронния обмен на данни по ал. 1, както и други начини за обмен на данни.

(3) Централният депозитар поддържа електронна връзка със Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) за предаване на нареждания за превод, свързани с осигуряването на окончателност на сетълмента по определен от Българската народна банка електронен формат.

(4) Централният депозитар поддържа база данни за всички операции, извършени чрез управляваната от него система за сетълмент.“

§ 17. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. За извършването на дейността си по чл. 2, ал. 1 Централният депозитар поддържа електронна база от данни и води регистри за:

1. всеки емитент на финансови инструменти и на притежателите на финансови инструменти;
2. финансовите инструменти;
3. сметките на притежателите на финансови инструменти;
4. сметките на лицата по чл. 32а, ал. 1, т. 2 и подсметките на клиентите на лицата по чл. 32а, ал. 1, т. 2;
5. прехвърлянията на финансови инструменти и на сделките с финансови инструменти;
6. плащанията по сделки с финансови инструменти;
7. сключените репо или обратно репо сделки;
8. правата върху записани акции по чл. 112б, ал. 13 ЗППЦК.“

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

1. АLINEЯ 1 се отменя.
2. Навсякъде в ал. 2 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

§ 19. Член 21 се изменя така:

„Чл. 21. (1) Централният депозитар предоставя услуги само чрез своите членове по чл. 14, ал. 1, т. 1 – 3 и чрез участниците в системата за сетълмент, освен ако не е предвидено друго в закон, тази наредба или правилника на Централния депозитар.

(2) Всеки притежател на финансови инструменти има право на достъп до регистрите

на Централния депозитар чрез негов член по чл. 14, ал. 1, т. 1 – 3 или участник в системата за сетълмент само относно информацията, свързана с притежаваните от него финансови инструменти, на промените във вписаните обстоятелства и във връзка със сключени сделки с безналични финансови инструменти, по които той е страна.

(3) Лицата по чл. 32а, ал. 1, т. 2 упражняват съответно правото по ал. 2 по отношение на финансовите инструменти, които държат по обща сметка, която се води като клиентска подсметка към член на Централния депозитар, от името на лицето, за което ги държат.

(4) Централният депозитар, неговите членове или участниците в системата за сетълмент не могат да отказват предоставянето на информация и услуги по ал. 2.

(5) Редът за предоставяне на информация и услуги по ал. 1 и 2 от Централния депозитар се определя с неговия правилник.“

§ 20. Създава се чл. 21а:

„Чл. 21а. Отношенията между Централния депозитар и емитентите се уреждат с договор, по отношение на който са приложими общите условия по чл. 12, т. 8.“

§ 21. В наименованието на раздел II на глава трета думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

§ 22. Член 22 се изменя така:

„Чл. 22. (1) За всяка регистрирана емисия финансови инструменти, които дават еднакви права, Централният депозитар открива сметка за финансови инструменти на емитента и сметки на притежателите на финансови инструменти.

(2) Броят финансови инструменти от всяка регистрирана емисия финансови инструменти, които дават еднакви права, в сметката за финансови инструменти на емитента трябва да е равен на общия брой финансови инструменти от тази емисия финансови инструменти, които дават еднакви права, вписан в сметките на техните притежатели и на лицата по чл. 32а, ал. 1, т. 2.“

§ 23. Създава се чл. 22а:

„Чл. 22а. (1) В регистрите на Централния депозитар относно сделките с финансови инструменти се вписват най-малко данни за:

1. членовете на Централния депозитар, чрез които се извършва сключването им, или участниците в системата за сетълмент, чрез които се прехвърлят финансови инструменти;

2. страните по сделката.

(2) В регистрите на Централния депозитар относно сделките с финансови инструменти по чл. 19, т. 7 се вписват най-малко данни за:

1. страните по репо или обратно репо сделка;
2. срок на договора;
3. дата на безусловния и неотменяем ангажимент за обратно изкупуване на безналичните финансови инструменти;
4. цената на изпълнение на безусловния и неотменяем ангажимент;
5. лицата, които упражняват правата по безналичните финансови инструменти, както и условията за упражняване правото на глас.“

§ 24. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:
 - а) в текста преди т. 1 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“;
 - б) в т. 2 буква „а“ се изменя така:

„а) наименование, седалище, ЕИК или друг идентификационен номер (ако няма ЕИК);“
 - в) в т. 3 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.
2. В ал. 3 думите „ценните книжа“ се заменят с „финансовите инструменти“.

§ 25. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:
 - а) в текста преди т. 1 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“;
 - б) в т. 2 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“ и буква „б“ се изменя така:

„б) ЕГН/ЛНЧ на местно физическо лице, съответно ЕИК или друг идентификационен номер (ако няма ЕИК) на местно юридическо лице;“
 - в) в т. 3 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“;
 - г) точка 5 се изменя така:

„5. вид на сметката – лична сметка или клиентска подсметка при лице по чл. 32а, ал. 1, т. 2.“
2. Създава се нова ал. 2:

„(2) За сметките по чл. 32а, ал. 1, т. 2 се поддържат следните данни:

 1. номер на сметката;
 2. име (наименование) и седалище (за юридическите лица) на лицето, което държи по обща сметка безналични финансови инструменти за чужда сметка;
 3. адрес за кореспонденция;
 4. данни за финансовите инструменти по сметката:
 - а) ISIN/уникален код;
 - б) брой;
 - в) номинална стойност.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4 и в тях думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея

думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“, а думата „подсметки“ с „клиентски подсметки“.

§ 26. В чл. 25 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Централният депозитар регистрира емисия финансови инструменти въз основа на данните, предоставени от емитента. За регистрацията на емисията в Централния депозитар емитентът подава заявление по образец. Към заявлението се прилагат:

1. ЕИК или друг идентификационен номер (ако няма ЕИК);
2. решение на компетентния орган на емитента за издаване на финансови инструменти;
3. данни за финансовите инструменти, включително техния брой и номинална стойност;
4. списък на притежателите на финансовите инструменти извън случаите на първично публично предлагане.“

2. В ал. 2 думите „ценните книжа“ се заменят с „финансовите инструменти“.

3. В ал. 3 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

4. В ал. 4 числото „10“ се заменя с „5“.

5. Създава се нова ал. 6:

„(6) Централният депозитар администрира регистрираната емисия финансови инструменти и предоставя свързаните с това услуги въз основа на договор с емитента по чл. 21а.“

§ 27. Член 26 се изменя така:

„Чл. 26. Централният депозитар регистрира налични финансови инструменти, включително издадени от чуждестранни лица с цел публичното им предлагане в страната или допускането им за търговия на регулиран пазар, при условията и по реда на чл. 25 след тяхното обездвижване съгласно правилника на Централния депозитар.“

§ 28. В чл. 27 навсякъде думите „ценните книжа“ се заменят с „финансовите инструменти“.

§ 29. В чл. 28 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Книгата на акционерите на дружества с безналични акции, както и книгата на притежателите на други безналични финансови инструменти представлява извлечение от регистъра на притежателите на финансови инструменти на Централния депозитар и регистрите по чл. 19, т. 4.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Книгата на притежателите на финансови инструменти има следното минимално съдържание:

1. името (наименованието) и адреса на притежателя на финансови инструменти;

2. броя и номиналната стойност на притежаваните финансови инструменти;

3. дела на притежаваните от лицето финансови инструменти от общия брой издадени финансови инструменти, които дават еднакви права.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) В книгата на притежателите на финансови инструменти се вписват и лицата по чл. 32а, ал. 1, т. 2.“

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) Централният депозитар е длъжен да предостави книгата на притежателите на финансови инструменти на емитента по искане на лицето, което го представлява, и на облигационерите по искане на довереника, който ги представлява.“

§ 30. Член 29 се изменя така:

„Чл. 29. (1) Регистрацията на финансови инструменти в Централния депозитар се удостоверява с акт за регистрация. По искане на притежателя на безналичните финансови инструменти Централният депозитар издава удостоверителен документ за притежаваните финансови инструменти чрез член на Централния депозитар по чл. 14, ал. 1, т. 1 – 3 и 5.

(2) Удостоверителният документ по ал. 1 съдържа най-малко следните данни:

1. наименование на документа и на неговия издател;

2. номер на документа и дата на издаване;

3. наименование на емитента на финансови инструменти, ЕИК или друг идентификационен номер и седалище;

4. ISIN код, брой и номинална стойност на притежаваните финансови инструменти към датата на издаването на удостоверителния документ;

5. име и ЕГН/ЛНЧ, съответно ЕИК или друг идентификационен номер на притежателя на финансови инструменти;

6. подпис на упълномощеното лице на издателя на документа.“

§ 31. Член 30 се отменя.

§ 32. Член 31 се изменя така:

„Чл. 31. (1) Безналичните финансови инструменти се отписват от регистрите на Централния депозитар при тяхното обезсилване или преобразуването им в налични след издаване на акт за дерегистрация.

(2) Отписването на финансови инструменти от регистрите на Централния депозитар се извършва при условия и по ред, определени в неговия правилник.“

§ 33. В наименованието на раздел III на глава втора думите „ценни книжа“ се заменят с

„финансови инструменти“.

§ 34. Член 32 се изменя така:

„Чл. 34. (1) Сделките с безналични финансови инструменти се регистрират в Централния депозитар въз основа на информация, подадена от член на Централния депозитар, участник в системата за сетълмент или друга система с окончателност на сетълмента на финансови инструменти.

(2) Сделки с безналични финансови инструменти, извършени извън регулиран пазар, се регистрират в Централния депозитар въз основа на данните, предоставени от инвестиционен посредник – член на Централния депозитар, действащ като регистрационен агент.“

§ 35. Създават се чл. 32а, 32б, 32в и 32г:

„Чл. 32а. (1) В регистрационната система финансови инструменти се вписват по сметки на:

1. лицата, притежатели на безналични финансови инструменти;

2. лицата, които държат от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други две или повече лица.

(2) Сметките по ал. 1, т. 1 могат да се водят като лични или като клиентски подсметки при член на Централния депозитар.

(3) Сметките по ал. 1, т. 2 могат да бъдат само на чуждестранни банки и чуждестранни инвестиционни посредници, както и други чуждестранни посредници, които съгласно националното си законодателство могат да извършват депозитарна и/или попечителска дейност. Сметки по ал. 1, т. 2 се разкриват, в случай че такива сметки са предвидени в правилника за устройството и дейността на Централния депозитар.

(4) Сметка на лице по ал. 1, т. 2 може да се води като сметка на член на Централния депозитар или като клиентска подсметка при член на Централния депозитар.

Чл. 32б. Издаването и разпореждането с безналични финансови инструменти има действие от регистрирането на финансовите инструменти, съответно на сделките в Централния депозитар, освен ако друго не е предвидено в закон.

Чл. 32в. (1) Централният депозитар в качеството си на системен оператор на система за сетълмент урежда в операционни правила организацията, управлението, функционирането и операционните процедури на системата. Правилата са част от правилника за дейността на Централния депозитар и следва да отговарят на изискванията на глава пета „а“ от Закона за платежните услуги и платежните системи.

(2) Централният депозитар организира изготвянето на споразумението за системата

за сетълмент, която управлява. Съдържанието на споразумението се урежда в правилника на Централния депозитар.

(3) Участници в системата за сетълмент, организирана от Централния депозитар, могат да бъдат неговите членове, доколкото това не противоречи на разпоредбите на чл. 78в от Закона за платежните услуги и платежните системи.

(4) Централният депозитар уведомява комисията за участниците в системата за сетълмент, управлявана от него, включително за непреките участници, както и за всяка промяна в тях в 7-дневен срок от подписването на споразумението за системата, съответно от настъпването на промяна.

Чл. 32г. Правилата на системата за сетълмент на финансови инструменти съдържат и:

1. правилата за достъп и условията за участие в системата за сетълмент на финансови инструменти;

2. условията за напускане или изключване на участник от системата за сетълмент на финансови инструменти;

3. начина на подаване на нарежданията за прехвърляне в системата за сетълмент и изискванията към формата и структурата на информацията за извършване на операциите по сетълмент сметките;

4. принципите на действие на системата за сетълмент на финансови инструменти, връзките с платежната система, връзките между различни системи за окончателност на сетълмента на финансови инструменти, взаимодействие с клирингова къща, както и връзката с националната регистрационна система;

5. периода от време, в който системата за сетълмент на финансови инструменти приема нареждания;

6. момента на неотменимост на нареждане за прехвърляне, прието от системата за сетълмент;

7. начина за осигуряване на паричните средства и финансовите инструменти за приключване на сетълмента на нарежданията за прехвърляне, подадени към системата за сетълмент;

8. валутата или валутите, в които системата за сетълмент оперира;

9. потенциални финансови, операционни и технически рискове за участниците в системата, както и мерките за управление на тези рискове;

10. правилата и техническите способности за защита на информацията срещу неправомерен достъп или употреба;

11. правилата за извършване на дейност при извънредни ситуации.“

§ 36. Член 33 се изменя така:

„Чл. 33. (1) Централният депозитар в рамките

на оперираната от него система за сетълмент регистрира сделки с безналични финансови инструменти при извършване на техния сетълмент, като извършва прехвърляне на ценни книжа срещу прехвърляне на парични средства между сметките за сетълмент на участниците в нея окончателно след получаване от системата на нареждания за превод. Централният депозитар регистрира и други прехвърляния на безналични финансови инструменти, когато това е предвидено в нормативен акт или в правилника на Централния депозитар.

(2) Централният депозитар може да откаже да приеме за изпълнение нареждане за превод и за регистрация на сделка с финансови инструменти при условията по чл. 27, както и когато:

1. наличността по сметката за финансови инструменти на прехвърлителя или по паричната сетълмент сметка на приобретателя е недостатъчна за извършване на сделката в срока за извършване на сетълмент, предвиден в правилника на Централния депозитар;

2. има несъответствия в информацията, подадена от прехвърлителя и приобретателя;

3. са налице други случаи, предвидени в правилника на Централния депозитар.

(3) Централният депозитар незабавно уведомява своите членове или участниците в системата за сетълмент, чрез които е подадена информация за сделката, за отказа да приеме за изпълнение нареждането за превод и регистрация на сделката и основанието за това.“

§ 37. Член 34 се изменя така:

„Чл. 34. (1) За изпълнената регистрация на сделката Централният депозитар издава акт за регистрация на сделка с безналични финансови инструменти с минимално съдържание, определено в правилника на Централния депозитар.

(2) Членовете на Централния депозитар или участниците в системата за сетълмент могат да издадат на своите клиенти по тяхно искане писмено удостоверение за извършената регистрация въз основа на акта по ал. 1.

(3) При несъответствие в данните, които се съдържат в акта за регистрация на сделка с безналични финансови инструменти и писменото удостоверение, за верни се считат данните в акта за регистрация.

(4) По искане на притежателя на финансови инструменти Централният депозитар издава удостоверителен документ за притежаваните от него финансови инструменти чрез член на Централния депозитар или участник в системата за сетълмент с минимално съдържание по чл. 29, ал. 2.“

§ 38. Раздел IV с наименование „Управление на сетълмент риска“ и чл. 35 и 36 се отменя.

§ 39. В чл. 37 думите „чрез Системата за брутен сетълмент в реално време при Българска народна банка“ се заличават.

§ 40. В чл. 37а се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При получаване на уведомление от емитента по чл. 115в, ал. 2 ЗППЦК относно разпределението на парични дивиденди Централният депозитар изчислява размера на дължимия дивидент след отчисляване на дължимия данък от емитента за всеки акционер, общата сума на дължимия дивидент на попечителите за акциите по собствените им сметки за финансови инструменти и по сметките за финансови инструменти на техните клиенти, както и общата сума на дължимия дивидент на лицата по чл. 32а, ал. 1, т. 2.“

2. В ал. 3 думите „публично дружество“ се заменят с „емитентът“.

3. В ал. 4 думите „публично дружество или емитент на дългови ценни книжа“ се заменят с „емитент“, а думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) В срок 5 работни дни след датата, към която се определя съставът на облигационерите, емитентът има право при поискване да получи от Централния депозитар информацията по ал. 3.“

5. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Емитентът посочва в уведомлението началната дата за изплащане на дивидента, съответно на лихви или главница.“

6. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Централният депозитар извършва и други плащания, включително и по договор с регулиран пазар за събирането на плащания на услуги, комисионни, лихви по просрочени задължения и финансови санкции.“

§ 41. В чл. 38 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Емитентът изплаща дивидент, лихви и главница само чрез Централен депозитар въз основа на направените изчисления по реда на чл. 37а.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Емитентът превежда по сметка на Централен депозитар общия размер на дивидента, лихвите или главницата след отчисляване на дължимите данъци в срок 4 работни дни преди началната дата за изплащането им.“

3. В ал. 4 думите „публичното дружество или емитента на ценни книжа“ се заменят с „емитента“.

§ 42. Член 38а се изменя така:

„Чл. 38а. (1) Централният депозитар разпределя дивидентите, лихвите и главниците по сметка на попечителите или лицата по чл. 32а, ал. 1, т. 2, а в случаите, когато финансовите инструменти, във връзка с които се извършват плащания, се водят по сметка на притежател – съгласно договора, сключен между Централен депозитар и емитента на финансови инструменти.

(2) Централният депозитар разпределя плащанията по ал. 1 по сметка на попечителите или лицата по чл. 32а, ал. 1, т. 2 в деня, посочен от емитента, след получаване на сумата, определена за разпределяне.“

§ 43. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „попечителите“ се добавя „или лицата по чл. 32а, ал. 1, т. 2“.

2. В ал. 3 т. 2 се изменя така:

„2. наименованието на емитента, ЕИК или съответния идентификационен номер и данни за финансовите инструменти, за които се извършва плащане;“

§ 44. Член 40 се изменя така:

„Чл. 40. (1) Централният депозитар прилага подходящи процедури и мерки и изгражда и поддържа подходяща вътрешна организация за осигуряване изпълнението на дейностите по чл. 2.

(2) За изпълнението на дейностите по чл. 2 Централният депозитар:

1. своевременно установява, оценява и ефективно управлява рисковете, на които е изложен;

2. своевременно установява и предотвратява възможни неблагоприятни последици за дейността си, които са резултат от конфликт на интереси между Централен депозитар и неговите акционери;

3. организира управлението на техническите операции, свързани с осъществяваната дейност, по начин, който осигурява надеждност, ефективен контрол и защита на техническото оборудване и информационните системи и предотвратяване на риска от срив в системата;

4. води надлежна счетоводна отчетност и съхранява цялата информация за извършените дейности;

5. поддържа информационна система, която отговаря на изискванията и политиката за мрежова и информационна сигурност, осигурява защита срещу неправомерен или случаен достъп, промяна или унищожаване на съхраняваните данни.

(3) Централният депозитар трябва да разполага с квалифициран персонал, материално,

техническо и програмно осигуряване, необходими за сигурно и ефективно извършване на неговата дейност.

(4) Правилникът на Централния депозитар урежда организацията и функционирането на ефективен вътрешен контрол на дейността му.“

§ 45. Член 42 се изменя така:

„Чл. 42. (1) Системата за регистриране на финансови инструменти и на сделките в Централния депозитар трябва да отговаря на следните изисквания:

1. водене в хронологичен ред на всички регистрационни вписвания;

2. присвояване на последователен регистрационен номер на вписванията;

3. съхраняване на данни за сметките на емитентите и за сметките по чл. 32а, ал. 1, т. 1 и 2;

4. възможност за своевременно възстановяване на системата в случаи на повреда на базата данни или оборудването;

5. навременно и точно обработване на нарежданията за превод на членовете на Централния депозитар и на участниците в системата за сетълмент във връзка с извършването на услугите по чл. 2, ал. 1;

6. поддържане на база данни за цялата кореспонденция и съхранение на всички нареждания, запитвания и отговори във връзка с дейността на Централния депозитар.

(2) Централният депозитар приема оперативни инструкции и процедури и поддържа система за класиране на документите, които осигуряват спазване на изискванията по ал. 1.“

§ 46. В чл. 43 ал. 4 се изменя така:

„(4) Освен на комисията, съответно на заместник-председателя, за целите на контролната им дейност Централният депозитар може да дава сведения за наличността и операциите по сметките за финансови инструменти, водени от него, само:

1. със съгласието на членовете на Централния депозитар и на техните клиенти;

2. по решение на съда, издадено при условията и по реда на чл. 35, ал. 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

3. по писмено искане на директора на Националната следствена служба, на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или на главния секретар на Министерството на вътрешните работи относно дружествата с над 50 на сто държавно и/или общинско участие;

4. по искане на главния прокурор или оправомощен от него заместник при наличие на данни за организирана престъпна дейност или изпиране на пари.“

§ 47. В наименованието на раздел VII на

глава трета накрая се добавя „и Фонд за гарантиране на сетълмента“.

§ 48. В чл. 44 се правят следните изменения:

1. Създава се нова ал. 1:

„(1) Централният депозитар отговаря за вреди, причинени на емитенти и притежатели на финансови инструменти в резултат на негови действия и бездействия в нарушение на закона, подзаконовите нормативни актове, правилника на Централен депозитар и други вътрешни правила, уреждащи дейността му.“

2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:

„(2) Централният депозитар не отговаря за вреди, свързани с осъществяваната от него дейност, причинени в резултат на непълна, невярна или неточна информация, предоставена от негов член, участник в системата за сетълмент или емитент на финансови инструменти.“

3. Досегашната ал. 2 се отменя.

§ 49. В чл. 45 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Към Централния депозитар се създава Гаранционен фонд за обезщетяване на вреди по чл. 44, ал. 1, възникнали при осъществяване на дейността на Централния депозитар.“

2. В ал. 3 т. 1 се изменя така:

„1. отчисления от приходите от дейността на дружеството съгласно условия и ред, определени в правилника на Централния депозитар;“.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Централният депозитар следи за размера на средствата в Гаранционния фонд и при необходимост предприема действия за промяна за размера на отчисленията по ал. 3, т. 1 и/или и на вноската в Гаранционния фонд.“

§ 50. Създава се чл. 45а:

„Чл. 45а. (1) Изплащането на обезщетения за вреди по чл. 44, ал. 1 от Гаранционния фонд се извършва въз основа на искане на емитенти и на притежатели на финансови инструменти.

(2) Централният депозитар разглежда и се произнася по всяко искане по ал. 1 в двумесечен срок от постъпването му с мотивирано решение, с което уважава изцяло или частично искането или го отхвърля.

(3) Лице, чието искане е било изцяло или частично отхвърлено от Централен депозитар, има право да предяви иск пред съответния гражданскоправен съд.

(4) Правилникът на Централния депозитар урежда условията и реда за управление на Гаранционния фонд и за изплащане на обезщетения от него.“

§ 51. Създава се чл. 45б:

„Чл. 45б. Централният депозитар уведо-

мява комисията за постъпилите искания за изплащане на обезщетения със средства на Гаранционния фонд, за взетите решения по тях, както и за случаите на изплащане на обезщетения за вреди.“

§ 52. Създава се чл. 45в:

„Чл. 45в. (1) Към Централния депозитар се създава Фонд за гарантиране на сетълмента на финансовите инструменти, който се управлява и осъществява дейност при условия и по ред, определени с правилника на Централния депозитар.

(2) Източници за набиране на средства за фонда са:

1. вноски от участниците в системата за сетълмент, чийто оператор е Централният депозитар;

2. други приходи, определени с правилника на Централния депозитар.“

§ 53. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „негов член“ се добавя „участник в системата за сетълмент“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В хода на проверката по ал. 1 Централният депозитар може да изисква от своите членове, участниците в системата за сетълмент, регулирания пазар и емитента на финансови инструменти необходимите документи и информация.“

§ 54. Член 47 се изменя така:

„Чл. 47. Комисията и заместник-председателят упражняват контрол върху дейността на Централния депозитар.“

§ 55. Член 48 се изменя така:

„Чл. 48. (1) Централният депозитар предоставя на комисията годишен отчет не по-късно от 31 март на следващата година, както и шестмесечен отчет не по-късно от 31 август на текущата година.

(2) Централният депозитар предоставя на комисията и информация за нетните къси позиции по член 5 от Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.).

(3) Централният депозитар е длъжен при поискване да предостави на комисията и заместник-председателя всякакви други сведения и документи, свързани с дейността му.

(4) Отчетите, уведомленията и другата информация, която Централният депозитар предоставя на комисията или разкрива публично, не могат да съдържат неверни, подвеждащи или непълни данни. Членовете на съвета на

директорите на Централния депозитар са солидарно отговорни за вредите, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни в отчетите, уведомленията и другата информация, предоставени на комисията или разкрити публично от Централен депозитар. Лицата по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни във финансовите отчети на Централния депозитар, а регистрираният одитор – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.“

§ 56. В чл. 49 думите „министърът на финансите и Българската народна банка извършват“ се заменят с „извършва“.

§ 57. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

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

2. В § 1а, т. 6 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

3. Създава се § 1б:

„§ 1б. „Нареждане за превод“ по смисъла на тази наредба е всяко нареждане на участник в система с окончателност на сетълмента да предостави на разположение на получателя парична сума чрез записване по сметките на кредитна институция, централна банка, централен съконтрагент или агент по сетълмента или всяко друго нареждане, водещо до поемане или изпълнение на задължение за плащане съгласно правилата на системата, както и нареждане на участник да прехвърли правото на собственост или лихвата върху ценна книга или ценни книжа чрез записване в регистър или по друг начин.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 58. Централният депозитар привежда дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в 3-месечен срок от влизането ѝ в сила.

§ 59. Централният депозитар приема общите условия по чл. 12, т. 8 и 9, сключва договорите по чл. 14, ал. 4, съответно по чл. 21а, със заварените към влизане в сила на тази наредба членове, съответно емитенти, изготвя споразумението за системата за сетълмент и създава Фонд за гарантиране на сетълмента в срок до шест месеца от влизането на наредбата в сила.

§ 60. Наредбата е приета на основание чл. 140 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с Решение № 139-Н от 14.02.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

За председател:
Ангел Джалъзов

**ДЕЙНОСТТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ МАРТ 2013 Г.**

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

На своите заседания през месец март Комисията за финансов надзор:

*№ на решението
и дата на заседанието*

1. ПРИЗНА

придобитата квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на

ОГНЯН ОГНЯНОВ ВЪГЛЕНОВ
МАРТА АНГЕЛОВА ГРОЗЕВА

172-ИК/08.03.2013
221-ИК/28.03.2013

2. ПРИЕ

актуализирания бюджет за 2013 г на

ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

173-ФКИ/08.03.2013

3. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ

за първично публично предлагане на емисия ценни книжа на

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД
ЛАВЕНА АД
ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

СОФИЯ
ШУМЕН
СОФИЯ

174-Е/08.03.2013
218-Е/28.03.2013
219-Е/28.03.2013

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

4. ВПИСА

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

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД

С. НИКОЛОВО

180-Е/12.03.2013,

с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа

в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН

ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ГЛОБАЛЕН РАСТЕЖ

191-ДФ/20.03.2013

5. ИЗДАДЕ

одобрение на

БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ

СОФИЯ

190-ДСИЦ/20.03.2013

за замяна на обслужващото дружество

допълнителен лиценз на

ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ
АЛИКО БЪЛГАРИЯ ЖЗД ЕАД

СОФИЯ
СОФИЯ

192-ЖЗ/20.03.2013
193-ЖЗ/20.03.2013

6. РАЗШИРИ

обхвата на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с допълнителните услуги и дейности по чл. 5, ал. 3, т. 7 ЗПФИ на

АВАЛ ИН АД

СОФИЯ

220-ИП/28.03.2013

**II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

Председателят на Комисията за финансов надзор:

1. РАЗРЕШИ

връщане на надвнесена сума на

ГЛОБАЛ ЛАЙФ ООД

СОФИЯ

181-ВТ/13.03.2013

**III. 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. ИЗДАДЕодобрение

✓ на нов договор за депозитарни услуги на

ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК

164-ДФ/05.03.2013

ДФ ИНВЕСТ АКТИВ

165-ДФ/05.03.2013

✓ за промяна в правилата на

ДФ ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС

166-ДФ/05.03.2013

ДФ ОББ ГЛОБАЛ ФАРМ ИНВЕСТ

168-ДФ/05.03.2013

ДФ ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР

198-ДФ/25.03.2013

ДФ ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР В ЕВРО

199-ДФ/25.03.2013

ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ

209-ДФ/27.03.2013

ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЗАЩИТЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРО

211-ДФ/27.03.2013

ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ОБЛИГАЦИИ

213-ДФ/27.03.2013

ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ГЛОБАЛЕН РАСТЕЖ

215-ДФ/27.03.2013

ДФ ДСК ЕВРО АКТИВ

225-ДФ/29.03.2013

✓ за промяна в правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите и в правилата за управление на риска на

ДФ ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС

167-ДФ/05.03.2013

ДФ ДСК ЕВРО АКТИВ

226-ДФ/29.03.2013

✓ за промяна в договора за депозитарни услуги на

ДФ ДСК СТАБИЛНОСТ - АМЕРИКАНСКИ АКЦИИ

196-ДФ/25.03.2013

ДФ ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ

197-ДФ/25.03.2013

✓ за замяна на банката депозитар на

ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС	200-ДФ/25.03.2013
ДФ ЕКСПАТ БОНДС	201-ДФ/25.03.2013
ДФ ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС	202-ДФ/25.03.2013

✓ за промяна в правилата за управление на риска на

ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	207-ДФ/26.03.2013
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	208-ДФ/26.03.2013

✓ за промяна в правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на

ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ	210-ДФ/27.03.2013
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЗАЩИТЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРО	212-ДФ/27.03.2013
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ОБЛИГАЦИИ	214-ДФ/27.03.2013
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ГЛОБАЛЕН РАСТЕЖ	216-ДФ/27.03.2013

16 наказателни постановления**2. ОТПИСА****от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН**

ПЛЕВЕН - БУЛГАРТАБАК АД	С. ЯСЕН	171-ПД/06.03.2013
-------------------------	---------	-------------------

и издадената емисия акции**3. ПРИЛОЖИ ПАМ****спрямо**

ЛОВЕЧТУРС АД	ЛОВЕЧ	169-ПД/06.03.2013
ИММИ АД	СОФИЯ	170-ПД/06.03.2013
ЗММ-ЯКОРУДА АД	ЯКОРУДА	176-ПД/11.03.2013
СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	ВАРНА	177-ДСИЦ/11.03.2013
МДКЦ БИОЧЕК АД	СОФИЯ	182-ПД/13.03.2013
МДКЦ БИОЧЕК АД	СОФИЯ	183-ПД/13.03.2013
НАБА ИНВЕСТ АД	ВАРНА	184-ИП/13.03.2013
МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД	СОФИЯ	186-ПД/15.03.2013
АЛБА ВИА АД (Л)	СОФИЯ	189-ПД/19.03.2013
ИПОКРАТИС ХЕЛТ ИНВЕСТМЪНТ АД	СОФИЯ	204-ПД/26.03.2013
ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД	СОФИЯ	205-ПД/26.03.2013
МДКЦ БИОЧЕК АД	СОФИЯ	206-ПД/26.03.2013
МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК АД	КАЗАНЛЪК	222-ПД/28.03.2013
СЛЪНЧЕВ ДЕН АД	ВАРНА	223-ПД/29.03.2013
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД	ВАРНА	224-ПД/29.03.2013
ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ АД	ПЛЕВЕН	227-ПД/29.03.2013

4. През март 2013 г. в управление „Надзор на инвестиционната дейност“ са съставени 56 акта за установяване на административно нарушение.

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. ОДОБРИ**избора на**

ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA

за член на СД на

ЗОФ ХИПОКРАТ АД	СОФИЯ	175-ЗОД/08.03.2013
-----------------	-------	--------------------

ЛЪЧЕЗАР АНДОНОВ СИМОНСКИ за член на СД и изпълнителен директор на ЗОФ ХИПОКРАТ АД	СОФИЯ	178-ЗОД/11.03.2013
ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА за член и председател на СД и за лице, овластено да осъществява правомощията по чл. 235 ТЗ, на ЗОФ ХИПОКРАТ АД	СОФИЯ	179-ЗОД/11.03.2013
ГЕОРГИОС ЦАКОНАС за член на НС на ОББ - АЛИКО ЖЗД АД	СОФИЯ	194-ЖЗ/21.03.2013
<u>метода</u> за образуване на резерва за възникнали, но непредявени претенции по някои видове застраховки и здравно-осигурителни пакети на		
ЗД БУЛ ИНС АД	СОФИЯ	187-ОЗ/18.03.2013
ОББ - ЕЙ АЙ ДЖИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АД	СОФИЯ	188-ОЗ/19.03.2013
ТОКУДА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД АД	СОФИЯ	203-ЗОД/25.03.2013
2. ПРИЛОЖИ ПАМ спрямо		
ЗД БУЛ ИНС АД	СОФИЯ	185-ОЗ/14.03.2013

3. ИЗДАДЕ**14 наказателни постановления**

4. През март 2013 г. в управление „Застрахователен надзор“ са съставени 92 акта за установяване на административно нарушение и са постъпили 86 жалби

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

1. ПРИЛОЖИ ПАМ

спрямо

ПОК ДОВЕРИЕ АД	СОФИЯ	217-ПОД/28.03.2013
----------------	-------	--------------------

2. ИЗДАДЕ**5 наказателни постановления**

3. През март 2013 г. в управление „Осигурителен надзор“ са постъпили 2 сигнала от пенсионно-осигурителни дружества и 5 жалби от осигурени лица.

IV. 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 АД	чл. 15, ал. 1, т. 12;
	чл. 16, ал. 1, т. 14, букви „а“ и „г“

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

РГ-03-0190 АБВ - ИНВЕСТИЦИИ ЕООД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0157 АВАЛ ИН АД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0239 АВСТРИЙСКО-БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА ГРУПА АД	чл. 16, ал. 1, т. 6, т. 14, букви „а“ и „г“ и т. 17
РГ-03-0228 АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД	чл. 14, ал. 1, т. 10 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-03-0236 АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0136 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0188 БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0193 БАНКА ДСК ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0220 БМФН ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 1, 16, 18 и 21
РГ-03-0227 ГЛОБАЛ МАРКЕТС ООД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0238 ДЕ НОВО ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11, 12 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0091 ДФКО АД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0004 ЕВРО-ФИНАНС АД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
РГ-03-0030 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД	чл. 16, ал. 1, т. 17
РГ-03-0073 ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ ООД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0127 ИНВЕСТБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 19
РГ-03-0129 ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН СОФИЯ	чл. 16, ал. 2, т. 2
РГ-03-0086 ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 19
РГ-03-0231 КЕЙ БИ СИ СЕКЮРИТИС Н.В.- КЛОН БЪЛГАРИЯ	чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0090 КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-03-0083 МКБ ЮНИОНБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0158 НАБА ИНВЕСТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-03-0081 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0128 ОБЩИНСКА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 10 и 11
РГ-03-0036 ПОПУЛЯРНА КАСА - 95 АД	чл. 16, ал. 1, т. 17
РГ-03-0079 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0015 ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0089 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 17
РГ-03-0157 СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7, 9 и 17
РГ-03-0244 ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 10; чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0084 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
РГ-03-0064 ФАВОРИТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0160 ФАКТОРИ АД	чл. 16, ал. 1, т. 18

РГ-03-0093 ФИНА С АД	чл. 14, ал. 1, т. 5 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0105 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
РГ-03-0141 ЮГ МАРКЕТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 18
РГ-03-0092 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; 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-05-1430 АРКУС АД	чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-1292 Б. Л. ЛИЗИНГ АД	чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-1155 ГИПС АД	чл. 19, ал. 1, т. 4
РГ-05-1209 ДФ ДСК БАЛАНС	чл. 23, ал. 5, т. 1 .
РГ-05-1457 ДФ ДСК ЕВРО АКТИВ	чл. 23, ал. 5, т. 1 .
РГ-05-1406 ДФ ДСК ИМОТИ	чл. 23, ал. 5, т. 1 .
РГ-05-1217 ДФ ДСК РАСТЕЖ	чл. 23, ал. 5, т. 1 .
РГ-05-1541 ДФ ДСК СТАБИЛНОСТ-ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ	чл. 23, ал. 5, т. 1 .
РГ-05-1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ	чл. 23, ал. 5, т. 1 .
РГ-05-1574 ДФ ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР	чл. 23, ал. 5, т. 1 .
РГ-05-1575 ДФ ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР В ЕВРО	чл. 23, ал. 5, т. 1 .
РГ-05-1362 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	чл. 23, ал. 4, т. 8
РГ-05-1361 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	чл. 23, ал. 4, т. 8
РГ-05-1505 ДФ ОБЪ ГЛОБАЛ ФАРМ ИНВЕСТ	чл. 23, ал. 5, т. 1 .
РГ-05-1360 ДФ ТЕКСИМ БАЛКАНИ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1360 ДФ ТЕКСИМ БАЛКАНИ	чл. 23, ал. 4, т. 8; ал. 5, т. 1
РГ-05-1276 ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	чл. 23, ал. 4, т. 8; ал. 5, т. 1
РГ-05-1526 ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ	чл. 23, ал. 4, т. 8; ал. 5, т. 1
РГ-05-1275 ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	чл. 23, ал. 4, т. 8; ал. 5, т. 1
РГ-05-1501 ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-05-1437 УНИФАРМ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-05-1319 ФАРИН ЕАД	чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-1174 ХИПОКРЕДИТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2

**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-06-1173 ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЗАХАРИЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0423 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ВЪРТИГОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-1217 ИВАЙЛО НЕЦОВ ТОМОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-1172 ИЛИЯН НИКОЛАЕВ СКАРЛАТОВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1776 МАРИЯН АЛЕКСАНДРОВ ДРАГАНОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-1444 ОКТАЙ ШИНАСИЕВ ХАСАНОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3

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

РГ-08-0026 АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0009 ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 6
РГ-08-0002 ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0025 ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 4, 5 и 21; чл. 23, ал. 1, т. 11
РГ-08-0010 СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 23, ал. 1, т. 11
РГ-08-0015 ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 23, ал. 1, т. 11

Други уведомления✓ *Промяна в наименованието*

РГ-03-0220 БМФН ЕАД

УНИТРЕЙДЪР ЕАД

РГ-05-1501 ИТА БЪЛГАРИЯ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД

ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ
ИНВЕСТМЪНТ АД✓ *Промяна в адреса на управление и за кореспонденция*

РГ-03-0093 ФИНА С АД

1618 - София
бул. Цар Борис III № 159, ет. 6
<http://www.fina-s.com/>

РГ-05-1501 ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД

София, ул. Славянска № 29, ет. 2
София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2
тел.: 02/421-95-17; office@obinvestment.eu;
www.obinvestment.eu

РГ-08-0025 ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

1000 - София
ул. Добруджа № 6, ет. 3**V. 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**

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

РГ-05-1193 А. В. БИЛДИНГС АД

ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ РАЛЧЕВ

РГ-05-1113 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА
КОМПАНИЯ АД

ВИВА ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД

РГ-05-1304 ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ

ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД

РГ-05-0736 ДЖЕРМАН СОФИЯ АД

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ

РГ-05-0736 ДЖЕРМАН СОФИЯ АД

ТАНЬО ДИМИТРОВ ТАНЕВ

РГ-05-1448 ЕКСПАТ БЕТА АДСИЦ

СИЕЛА НОРМА АД

РГ-05-0715 ЗАВОД ЗА ГОЛЯМОГАБАРИТНИ
МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ АД

БУЛТРАВЕЛ ЛИЗИНГ КО ООД

РГ-05-1349 КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

ТЦ-ИМЕ АД

РГ-05-0305 МОМИНА КРЕПОСТ АД

ТЕЛСО АД

РГ-05-0077 РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД

ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД

РГ-05-0077 РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД

РАДОСЛОВ ЛЮДМИЛОВ БОЗАДЖИЕВ

РГ-05-0077 РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД

ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ РАЛЧЕВ

РГ-05-0104 СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД

ТИН КОМЕРС ООД

РГ-05-0104 СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД

АУИ БУЛКОНСУЛТ

РГ-05-1282 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ
ФОНД АДСИЦ

ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ АД

РГ-05-1282 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ
ФОНД АДСИЦ

ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ ЕООД

РГ-05-1282 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ
ФОНД АДСИЦ

ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ АД

РГ-05-0667 ФОРМОПЛАСТ АД

EUROINS ROMANIA S.A.

РГ-05-1294 ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ

ВЕНЕРА СТИЛ ООД

РГ-05-0109 ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД

ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД