



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

1000 София, пл. Св. Неделя № 6
тел. 94 04 650; 94 04 651; факс 980 26 47
Телефонна централа: 94 04 999

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

Б Ю Л Е Т И Н

брой 6/2004

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Димана Ранкова
Бисер Петков
Нина Колчакова
Росица Евтимова

Отговорен редактор
Дора Каменова

Печат
Академично издателство „Марин Дринов“

СЪДЪРЖАНИЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА

НАРЕДБА № 15

ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА 3

ДЕЙНОСТТА

НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ПРЕЗ ЮНИ 2004 ГОДИНА

I. РЕШЕНИЯ

НА КОМИСИЯТА
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 17

II. ИНДИВИДУАЛНИ

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 18

III. ИНДИВИДУАЛНИ

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 19

IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ

В РЕГИСТРИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 21

V. УВЕДОМЛЕНИЯ

ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК 28

СПИСЪК

НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ
КАТО БРОКЕР, ПРОВЕДЕН НА 29 МАЙ 2004 Г. 29

СПИСЪК

НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ
КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ, ПРОВЕДЕН НА 30 МАЙ 2004 Г. 29

АКТУАЛЕН СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА АКТИОЕР НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО И ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 29

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО БРОКЕР ИЛИ ИНВЕСТИЦИОНЕН
КОНСУЛТАНТ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2004 ГОДИНА 30

ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ

ЗА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО БРОКЕР 31

ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ

ЗА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН
КОНСУЛТАНТ 33

НОРМАТИВНА УРЕДБА

НАРЕДБА № 15

от 5 май 2004 г.

за воденето и съхраняването на регистрите
от Комисията за финансов надзор
и за подлежащите на вписване обстоятелства
(ДВ, бр. 54 от 2004 г.)

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определя редът за воденето и съхраняването на регистрите по чл. 30, ал. 1 от Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН) от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „комисията“, както и подлежащите на вписване обстоятелства.

Чл. 2. Комисията води регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователите;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване.

Чл. 3. (1) Регистрите се основават на единна електронна база от данни и картотека на регистрираните лица.

(2) На вписване в регистрите подлежи само информацията относно определените в наредбата обстоятелства и промените в тях.

(3) Вписванията в регистрите нямат друго действие освен даване гласност на съдържащата се в тях информация.

Глава втора ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ

Чл. 4. (1) Производството по вписване започва по заявление на лице по чл. 2 или по инициатива на заместник-председателите, ръководещи трите основни управления на комисията, наричани по-нататък „заместник-председателите на комисията“, освен ако с нормативен акт е предвиден друг ред.

(2) Лицата по чл. 2 са длъжни да заявят за вписване в регистрите на комисията информацията относно обстоятелствата, определени в наредбата, и промените в тях.

(3) Задължението по ал. 2 се изпълнява в срок от 5 работни дни от вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - в срок 5 работни дни от узнаване за вписването, но не по-късно от 5 работни дни от постановяване на вписването, освен ако с нормативен акт е предвиден друг ред.

Чл. 5. (1) Вписванията в регистрите се извършват по разпореждане на заместник-председателите на комисията, освен ако с нормативен акт е предвиден друг ред.

(2) Разпорежданията за вписване се постановяват въз основа на документи, съдържащи подлежащата на вписване информация, представени от заявителите или служебно събрани или издадени от комисията и нейните органи.

(3) В комисията се представят копия от оригиналните документи, заверени от лицето, подписало заявлението, освен ако с нормативен акт се изисква друга заверка. При поискване се предоставят и оригиналните документи.

(4) Заместник-председателите на комисията могат да установят задължителни формуляри на хартиен

носител и електронни регистрационни форми, в които заявителите да попълват подлежащата на вписване информация в указания образец и формат.

(5) Електронните регистрационни форми по ал. 4 са електронни документи по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис, изготвени в съответствие със стандартите, процедурите и правилата по чл. 6, ал. 8.

Чл. 6. (1) За всяко подлежащо на регистрация лице в електронната база от данни се открива партида с уникален номер, в която се извършват предвидените с наредбата вписвания.

(2) Всяка партида се състои от записи, които съответстват на подлежащата на вписване информация. Всеки тип запис има уникален номер и структура, които са еднакви за всички партии.

(3) Всеки запис съдържа следните графи:

1. номера и датата на разпореждането на съответния заместник-председател на комисията, с което е постановено вписването;

2. датата на вписването;

3. вида на вписването;

4. името на длъжностното лице, извършило вписването.

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

(5) Когато се заличава вписване, в съответния запис се отбелязва, че вписването е заличено. Заличаването не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно вписването, което се заличава.

(6) 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.

(7) Комисията изгражда и поддържа автоматизирана информационна система 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 комисията.

Чл. 7. (1) За всяко подлежащо на регистрация лице в картотеката се открива дело, в което в хронологичен на постъпването ред се класират всички отнасящи се до него разпореждания за вписване, както и подлежащата на вписване информация, документирана на хартиен носител.

(2) Всяко дело има уникален номер, съвпадащ с номера на партидата на регистрираното лице.

(3) Всички класирани в делото документи се придружават от опис, на който се поставя датата на постъпване на описаните документи. Описът се заверява от длъжностно лице, което води картотеката на регистрираните лица.

Чл. 8. (1) Вписването на информацията по партидата на регистрираните лица и класирането на документи в делото на тези лица се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията, при спазване на нормативно определените или установени от комисията правила.

(2) Вписванията в регистрите се извършват най-късно до приключване на първия работен ден след постановяване на разпореждането за вписване, освен ако с нормативен акт е определен друг срок.

Чл. 9. (1) Всеки има право на свободен достъп до информацията, съдържаща се в регистрите по чл. 2.

(2) Достъпът за преглеждане на информацията, съдържаща се в електронната база от данни, се осигурява чрез автоматизирана информационна система на място в сградата на комисията, определено със заповед на председателя на комисията, както и на електронната страница на комисията в Интернет.

(3) Достъпът за преглеждане на информацията, съдържаща се в картотеката на регистрираните лица, се осигурява на място в сградата на комисията, определено със заповед на председателя на комисията.

Чл. 10. (1) Всеки може да иска изготвяне на справка за вписаната в регистрите по чл. 2 информация на хартиен или електронен носител.

(2) Исканията за преглеждане на информацията, вписана в регистрите по чл. 2, както и за изготвянето на справка по ал. 1, се отправят до длъжностно лице, определено със заповед на председателя на комисията.

Г л а в а т р е т а

СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ

Чл. 11. Действията по съхраняване на регистрите се извършват от длъжностните лица, които водят регистрите, или под тяхно ръководство и надзор при спазване на нормативно определените или установените от комисията правила.

Чл. 12. (1) Електронната база от данни се съхранява по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.

(2) Копиране на информация от базата от данни на електронен носител и от картотеката на регистрираните лица на хартиен носител извън случаите по чл. 10 се извършва само с разрешение на председателя на комисията.

(3) Ежедневно при приключване на работния ден се прави архивно копие на електронната база от данни.

(4) Електронната база от данни се копира на отделен електронен носител поне веднъж седмично при приключването на последния работен ден от седмицата.

Чл. 13. (1) Картотеката се съхранява по начин, който гарантира нейната физическа цялост.

(2) Дела от картотеката могат да бъдат изнасяни от помещенията, в които се съхраняват, или да се предоставят за преглеждане само по установен от комисията ред.

Г л а в а ч е т в ъ р т а

ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Раздел I

Подлежащи на вписване обстоятелства, общи за всички регистри

Чл. 14. (1) По партидата на всяко юридическо лице независимо от регистъра, в който то се води, се вписват:

1. наименованието, както и данни за изменения в наименованието, ако такива са настъпили след учредяването на юридическото лице;
 2. кодът по БУЛСТАТ;
 3. правно-организационната форма;
 4. седалището;
 5. адресът на управление, адресът за кореспонденция, телефон (телефакс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в Интернет (Web-site);
 6. седалищата и адресите на клоновете, ако има такива;
 7. датата и начинът на учредяване;
 8. предметът на дейност;
 9. срокът, за който е учредено юридическото лице, ако има такъв;
 10. размерът на капитала;
 11. броят и номиналната стойност на акциите, съответно на дяловете;
 12. видът, класовете акции и правата по тях, включително особени права и привилегии, ако такива са предвидени;
 13. редът за прехвърляне на акциите, съответно дяловете;
 14. начинът на представляване;
 15. органите на управление и контрол;
 16. имената (собствено, бащино и фамилно) на членовете на управителните и на контролните органи; за юридическо лице съответно се вписват наименование, код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление;
 17. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителните и на контролните органи, при изпълнение на задълженията им в съвета;
 18. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, разполагащи с представителна власт;
 19. имената (собствено, бащино и фамилно) на всички други лица, оправомощени да представляват и да управляват;
 20. преобразуването на юридическото лице, включително вливане, сливане, разделяне и отделяне, преобразуването на един вид търговско дружество в друг;
 21. уставът, съответно дружественият договор;
 22. регистърът или регистрите, в които се води лицето;
 23. приложените принудителни административни мерки от комисията, съответно от заместник-председател на комисията, както и отмяната им, законовите разпоредби, които са били нарушени, номер и дата на решението;
 24. наложените имуществени санкции от председателя на комисията, съответно от заместник-председател на комисията, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, номер и дата на наказателното постановление;
 25. наложените глоби на лицата, които са оправомощени да управляват и да представляват дружеството, от председателя на комисията, съответно от заместник-председател, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, номер и дата на наказателното постановление;
 26. номерът и датата на решението, с което се открива производство по ликвидация;
 27. номерът и датата на решението, с което се открива производство по несъстоятелност;
 28. номерът и датата на решението, с което се заличава юридическото лице.
- (2) В случаите, когато някои от данните по ал. 1 са неприложими за конкретно лице, те се заместват със съответната информация.

Раздел II

**Обстоятелства, подлежащи на вписване
в регистъра за регулираните пазари на ценни книжа**

Чл. 15. (1) В регистъра на регулираните пазари на ценни книжа за фондовите борси, получили разрешение за извършване на дейност по чл. 20, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), се вписват:

1. решението на комисията, с което се издава разрешение за извършване на дейност като фондова борса;
2. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица - акционери на фондовата борса, и брой притежавани акции; за юридическите лица - акционери на фондовата борса, се вписват съответно наименование, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление и брой притежавани акции;
3. данните за професионалната квалификация и опит на лицата, избрани за членове на управителния и/или контролния орган на фондовата борса;
4. имената (собствено, бащино и фамилно) на членовете на комисията по чл. 26, ал. 2 ЗППЦК;
5. наименованието на членовете на борсата, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, предметът на дейност, както и уникалният номер на вписването в регистъра за инвестиционните посредници;
6. имената (собствено, бащино и фамилно) на допуснатите до борсова търговия борсови посредници, представляващи инвестиционните посредници - членове на борсата, датата на допускане, както и наложените им санкции от управителния орган по реда на чл. 26, ал. 1, т. 5 ЗППЦК;
7. имената (собствено, бащино и фамилно) на председателя и заместник-председателите на арбитражния съд на борсата;
8. борсовият правилник;
9. правилникът на борсовия арбитражен съд;
10. наименованието на дружествата, чиито ценни книжа са приети за търговия на официалния пазар, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление, предмет на дейност, уникален номер на вписването в регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, ISIN код на ценните книжа;
11. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за прекратяване на търговията с приети на официалния пазар ценни книжа по чл. 107, ал. 3 ЗППЦК;
12. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което се разрешава извършване на срочни сделки с ценни книжа съгласно чл. 108, ал. 1 ЗППЦК;
13. годишният и 6-месечният отчет по чл. 34 ЗППЦК;
14. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на фондовата борса;
15. решението на комисията за отнемане на издаденото разрешение за извършване на дейност като фондова борса;

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

(2) В регистъра на регулираните пазари на ценни книжа за организатора на неофициален пазар на ценни книжа, получил разрешение за извършване на дейност по чл. 44, ал. 2 ЗППЦК, се вписват:

1. решението на комисията, с което се издава разрешение за организиране на неофициален пазар на ценни книжа;
2. наименование на инвестиционните посредници - акционери в дружеството - организатор на неофициален пазар на ценни книжа, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, уникалният номер на вписването в регистъра за инвестиционните посредници, както и броят на притежаваните акции;
3. данни за професионалната квалификация и опит на лицата, избрани за членове на управителния и/или контролния орган на дружеството – организатор на неофициалния пазар на ценни книжа;
4. наименованието на регистрираните за участие на неофициалния пазар инвестиционни посредници, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, предметът на дейност, както и уникалният номер на вписването в регистъра за инвестиционните посредници;
5. правилата за търговия;
6. наименованието на дружествата, чиито ценни книжа са приети за търговия на неофициалния пазар, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, предметът на дейност, уникалният номер на вписването в регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, ISIN кодът на ценните книжа;
7. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за прекратяване на търговията с приети на неофициалния пазар ценни книжа по чл. 107, ал. 3 ЗППЦК;
8. годишният и 6-месечният отчет по чл. 52 ЗППЦК;
9. решението на комисията за отнемане на издаденото разрешение за извършване на дейност като организатор на неофициален пазар на ценни книжа.

(3) В случаите, когато организатор на неофициален пазар на ценни книжа е фондова борса, се вписват само обстоятелствата по ал. 2, т. 1, 4 – 7 и 9.

Раздел III

**Обстоятелства, подлежащи на вписване
в регистъра за инвестиционните посредници**

Чл. 16. (1) В регистъра за инвестиционните посредници, получили разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, се вписват :

1. решението на комисията, с което се издава разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК;

2. данните за професионалната квалификация и опит в управлението на дейността на инвестиционния посредник съобразно разрешените по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК сделки на лицата, които управляват и представляват инвестиционния посредник;

3. имената (собствено, бащино и фамилно) на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник във връзка с дейността му съобразно разрешените по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК дейности;

4. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 61 ЗППЦК, които непосредствено ще извършват сделки с ценни книжа, съответно инвестиционни консултации относно ценни книжа;

5. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 90 от 2003 г.), както и наложените глоби по реда на чл. 221 ЗППЦК, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на наказателното постановление;

6. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;

7. наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, предметът на дейност на дружествата, в които инвестиционният посредник притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или може да ги контролира;

8. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се приема инвестиционният посредник за член на Централния депозитар;

9. наложените санкции на инвестиционния посредник от съвета на директорите на Централния депозитар, датата и номерът на решението;

10. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се изключва инвестиционният посредник като член на Централния депозитар;

11. фондовата борса, в която членува инвестиционният посредник, включително:

а) датата и номерът на решението за приемане на инвестиционния посредник за член на борсата;

б) датата и номерът на решението за временно отстраняване на инвестиционния посредник от борсовата търговия;

в) датата и номерът на решението за окончателно отстраняване на инвестиционния посредник от борсовата търговия;

г) имената (собствено, бащино и фамилно) на допуснатите до борсова търговия борсови посредници, представляващи инвестиционния посредник - член на борсата, номерът и датата на решението на борсата за допускането им до търговия;

12. неофициалният пазар на ценни книжа, на който е регистриран инвестиционният посредник за участие, включително:

а) датата и номерът на решението за регистриране на инвестиционния посредник за участие на неофициален пазар;

б) датата и номерът на решението за временно отстраняване на инвестиционния посредник от търговия на неофициален пазар;

в) датата и номерът на решението за окончателно отстраняване на инвестиционния посредник от търговия на неофициален пазар;

г) имената (собствено, бащино и фамилно) на допуснатите до търговия на неофициален пазар брокери, представляващи инвестиционния посредник - участник на неофициален пазар, номерът и датата на решението на неофициалния пазар за допускането им до търговия;

13. наложените санкции на инвестиционния посредник от фондовата борса или от неофициалния пазар на ценни книжа, датата и номерът на решението;

14. общите условия, приложими към договорите с клиентите по чл. 62, ал. 2, т. 4 ЗППЦК;

15. откриването или закриването на офис на инвестиционния посредник;

16. годишният финансов отчет по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството;

17. решението на комисията за отнемане на разрешението за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК;

18. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори.

(2) В регистъра за инвестиционните посредници, получили разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК при условията и по реда на Закона за банките (ЗБ), се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и:

1. датата и номерът на решението на Българската народна банка за издаване на лицензия за извършване на банкова дейност, която включва и извършване на сделките по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ;

2. датата и номерът на решението на Българската народна банка за отнемане на разрешението за извършване на сделките по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ.

Раздел IV

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Чл. 17. (1) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за всеки емитент се вписват:

1. решението на комисията, с което дружеството се вписва като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;
2. важната информация, влияеща върху цената на ценните книжа, по чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) (ДВ, бр. 90 от 2003 г.);

3. годишните отчети по чл. 32, ал. 1 и годишните консолидирани отчети по чл. 31, ал. 3, т. 1 от Наредба № 2;

4. тримесечните отчети по чл. 33 и тримесечните консолидирани отчети по чл. 31, ал. 3, т. 2 от Наредба № 2;

5. уведомлението от регулирания пазар на ценни книжа за временно или окончателно прекратяване на търговията с приети на официалния, съответно неофициалния пазар ценни книжа съгласно чл. 107, ал. 1 ЗППЦК;

6. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което се разрешава прекратяване на търговията съгласно чл. 107, ал. 3 ЗППЦК;

7. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на емитента от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;

8. мястото, адресът и телефонът, където може да се получи допълнителна информация за емитента и за емисията.

(2) За емитента нетърговско дружество, чуждестранно юридическо лице или емитент на ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 3 ЗППЦК в регистъра се вписват съответно данните по ал. 1. Лицата по предходното изречение могат да бъдат вписани в регистъра и когато не е налице информацията относно някои от данните по ал. 1.

(3) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за всяко публично дружество се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. решението на комисията, с което се вписва дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;

2. поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ) и материалите по чл. 224 ТЗ съгласно чл. 115, ал. 3 ЗППЦК;

3. поканата по чл. 223, ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 112а, ал. 1 ЗППЦК;

4. уведомлението по чл. 115б, ал. 2 ЗППЦК;

5. уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 10 ЗППЦК;

6. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 1, съответно чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК;

7. писмените материали и публикации по чл. 122, ал. 4 ЗППЦК;

8. решението на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което се одобряват договорът, съответно планът за преобразуването и докладите по чл. 123 и 124 ЗППЦК;

9. планът за преобразуването по чл. 122, ал. 5 и 6 ЗППЦК;

10. решението на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което се одобряват договорът за съвместно предприятие и докладите по чл. 126в ЗППЦК;

11. договорът за съвместно предприятие съгласно чл. 126д, ал. 2 ЗППЦК;

12. името (собствено, бащино и фамилно) на директора за връзки с инвеститорите, телефоните и адресът за кореспонденция;

13. в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН по партидата на публичното дружество за лицата по чл. 145, ал. 1 ЗППЦК се вписват:

а) името (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименованието, седалището, адресът на управление и кодът по БУЛСТАТ на приобретателя;

б) името (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименованието, седалището, адресът на управление и кодът по БУЛСТАТ на прехвърлителя;

в) член ли е на управителен или на контролен орган на публичното дружество и работи ли по трудов договор с него към момента на придобиването или прехвърлянето;

г) член ли е на управителен или на контролен орган, включително неограничено отговорен съдружник в дружество, свързано с публичното към момента на придобиването или прехвърлянето;

д) броят гласове, които може да упражнява, и техният дял в общия брой гласове на публичното дружество;
е) броят гласове - предмет на последната промяна, датата и начинът на извършването ѝ;
ж) декларацията по чл. 7а, ал. 1, т. 3, буква „г“ от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество, приета с Постановление № 244 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 117 от 2002 г.);

14. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на публичното дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.

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

а) началният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2;
б) годишният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2;
в) крайният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2;
г) тримесечните уведомления за текущия етап на производството по ликвидация или несъстоятелност по чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2.

(5) 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:

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, седалището и адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ на обслужващите дружества, които ще осъществяват дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите недвижими имоти или събиране на придобитите вземания;

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

5. годишните отчети по чл. 41, ал. 1 от Наредба № 2;

6. тримесечните отчети по чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2;

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

8. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори или синдици;

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

Чл. 18. В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по партидата на лицето за всяка емисия ценни книжа се вписват:

1. решението на комисията, с което се потвърждава проспектът за първично публично предлагане на ценни книжа;

2. решението на комисията за признаване на проспект съгласно чл. 141 ЗППЦК;

3. решението на комисията, с което се потвърждава проспект за вторично публично предлагане на ценни книжа;

4. решението на комисията, с което се разрешава изключването от проспекта на някои от данните по чл. 82 ЗППЦК съгласно чл. 87 ЗППЦК;

5. решението на комисията, с което се разрешава частично или пълно освобождаване от задължение за публикуване на проспект за публично предлагане съгласно чл. 88 ЗППЦК;

6. потвърденият проспект за публично предлагане на ценни книжа, съответно друг документ, съдържащ информация за емитента и за предложените ценни книжа, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото състояние на емитента и на правата, свързани с ценните книжа;

7. съобщението съгласно чл. 93, ал. 1 ЗППЦК;

8. уведомлението за удължаване срока на подписката и продълженият срок съгласно чл. 84, ал. 2 ЗППЦК;

9. внесените поправки в проспекта по реда на чл. 86, ал. 2 ЗППЦК;

10. допълнението към проспекта относно отделната емисия в случаите, когато с един проспект се предвижда издаването на повече от една емисия ценни книжа от същия клас по реда на чл. 86, ал. 1 ЗППЦК;

11. уведомлението по чл. 84, ал. 3 ЗППЦК;

12. размерът на емисията, видът, броят, номиналната стойност и емисионната стойност на предлаганите ценни книжа, регулираният пазар, на който се търгува, както и фиксираната цена на ценната книга за срока на продажбата при поемане или цена на въвеждане за търговия на официалния пазар на фондова борса, съответно на неофициалния пазар на ценни книжа;

13. решението на комисията за вписване на емисия ценни книжа, чието първично публично предлагане е приключило успешно, с цел търговия на регулиран пазар;

14. номер и дата на решението, с което емисията ценни книжа е приета за търговия на регулиран пазар,

както и ISIN кодът на емисията;

15. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на емисията ценни книжа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.

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 кодът по БУЛСТАТ на представителя на емитента по отношение на облигационерите;

2. името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и кодът по БУЛСТАТ 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 и кодът по БУЛСТАТ на довереника на облигационерите в случаите по чл. 100а, ал. 5 ЗППЦК;

3. възнаграждение на представителите на облигационерите по чл. 213 ТЗ.

(2) При публично предлагане на общински облигации за емитента и за емисията в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по чл. 17, ал. 1 и чл. 18, 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. кодът по БУЛСТАТ;

4. размерът и структурата на предоставения за ползване капитал;

5. годишните отчети по чл. 39, ал. 1 от Наредба № 2;

6. тримесечните отчети по чл. 39, ал. 2 от Наредба № 2.

(3) При публично предлагане на емисия обезпечени облигации се вписват съответно обстоятелствата по чл. 18, както и следните обстоятелства:

а) наименованието и кодът по БУЛСТАТ на довереника на облигационерите;

б) шестмесечните отчети по чл. 100б, ал. 3, съответно чл. 100ж, ал. 1, т. 2 ЗППЦК;

в) тримесечните отчети по чл. 100е, ал. 2 ЗППЦК;

г) уведомлението по чл. 100ж, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

Чл. 20. (1) При публично предлагане на емисия ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗППЦК в регистъра се вписват:

1. за емитента на базовите ценни книжа - съответно данните по чл. 14, ал. 1, както и по чл. 17, ал. 1;

2. за емисията ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, както и за базовите ценни книжа - съответно данните по чл. 18.

(2) При публично предлагане на емисия ценни книжа по чл. 2, ал. 3 ЗППЦК за емисията ценни книжа в регистъра се вписват съответно данните по чл. 18.

(3) Емисиите ценни книжа по ал. 1 и 2 могат да бъдат вписани в регистъра и когато не е налице информацията относно някои от данните за емитента на базовия актив и за базовите ценни книжа или за емитента на ценните книжа по чл. 2, ал. 3 ЗППЦК.

Чл. 21. (1) При търгово предлагане за закупуване или замяна на акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН се вписват:

1. името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието, седалището, адресът на управление на предложителя, предметът на дейност, както и данните за изменение в наименованието след учредяване на дружеството, ако такива са настъпили;

2. имената (собствено, бащино и фамилно) на членовете на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на предложителя, съответно наименованието, седалището, адресът на управление, както и трите имена на представителя на юридическото лице - член на съветите;

3. наименованието, седалището и адресът на управление на упълномощения от предложителя инвестиционен посредник;

4. наименованието, седалището и адресът на управление на дружеството - обект на търгово предложение;

5. уведомлението по чл. 149а, ал. 2 ЗППЦК;

6. датата на регистриране на търгово предложение по чл. 149, ал. 1, б или 8, или чл. 149а, ал. 1, или чл. 149б, ал. 1 ЗППЦК в комисията;

7. решението на комисията, с което се издава временна забрана за публикуване на търгово предложение;

8. решението на комисията, с което се издава окончателна забрана за публикуване на търговото предложение;

9. търговото предложение по чл. 149, ал. 1, б или 8, или чл. 149а, ал. 1, или чл. 149б, ал. 1 ЗППЦК;

10. броят и датата на двата централни ежедневника, в които предложителят е публикувал търговото предложение;

11. становището на управителния орган на дружеството относно придобиването;

12. решението на комисията, с което се одобрява оттеглянето от страна на предложителя на отправеното

търгово предложение съгласно чл. 155, ал. 1 ЗППЦК;

13. датата на публикуване на съобщението за оттегляне на предложението от страна на предложителя;

14. регистрирането на промени в търговото предложение по чл. 155, ал. 5 ЗППЦК;

15. решението на комисията, с което се издава временна забрана за публикуване на промени в търговото предложение;

16. решението на комисията, с което се издава окончателна забрана за публикуване на промените в предложението;

17. датата и мястото (централните ежедневници) на публикуване на промените в търговото предложение;

18. решението на комисията, с което се прекратява търговото предлагане съгласно чл. 153, ал. 5 ЗППЦК;

19. уведомлението на предложителя по чл. 157 ЗППЦК за резултатите от търга;

20. датата и мястото (централните ежедневници) на публикуване на резултатите от търга.

(2) В случаите на регистриране на конкурентно търгово предложение по чл. 20 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (ДВ, бр. 4 от 2004 г.) за него се вписват съответните данни по ал. 1.

Раздел V

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на инвестиционните дружества

Чл. 22. (1) В регистъра на инвестиционните дружества, получили разрешение за извършване на дейност по чл. 164, ал. 1 ЗППЦК, подлежат на вписване:

1. решението на комисията, с което се издава разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество;

2. типът на инвестиционното дружество, съответно срокът на затворения период при инвестиционно дружество от отворен тип, ако такъв е предвиден;

3. наименованието на управляващото дружество, което ще управлява дейността по чл. 164, ал. 1 ЗППЦК на инвестиционното дружество, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ, номерът и датата на издаденото от комисията разрешение, броят на притежаваните от управляващото дружество акции на инвестиционното дружество, съществените условия на договора за управление;

4. името (собствено, бащино и фамилно) на лицето по чл. 61 ЗППЦК, с което инвестиционното дружество от затворен тип е сключило договор съгласно чл. 168, ал. 5 ЗППЦК;

5. наименованията на инвестиционните посредници, упълномощени от съвета на директорите, съответно от управителния съвет на инвестиционното дружество, за изпълнение на решенията и нарежданията по чл. 202, ал. 2 ЗППЦК, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ, номер и дата на издаденото от комисията разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК; за банка - номер и дата на лицензията, издадена от Българската народна банка, за извършване на сделки по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ;

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

7. името (собствено, бащино и фамилно) на директора за връзки с инвеститорите на инвестиционното дружество, телефонът и адресът за кореспонденция;

8. датата на приемане на акциите на инвестиционно дружество от затворен тип за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;

9. уведомлението по чл. 193, ал. 9 ЗППЦК на инвестиционното дружество от отворен тип за временно спиране на обратното изкупуване на акциите;

10. уведомлението по чл. 193, ал. 9 ЗППЦК на инвестиционното дружество от отворен тип за възобновяване на обратното изкупуване;

11. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което се издава разрешение за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип в затворен тип и обратно;

12. годишният отчет по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 2;

13. тримесечният отчет по чл. 36 от Наредба № 2;

14. поканата по чл. 223, ал. 4 ТЗ и материалите за общото събрание по чл. 224 ТЗ съгласно чл. 115, ал. 3 ЗППЦК;

15. поканата по чл. 223, ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 112а, ал. 1 ЗППЦК;

16. уведомлението по чл. 115б, ал. 2 ЗППЦК;

17. уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 10 ЗППЦК;

18. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 1, съответно чл. 112б ал. 1 ЗППЦК;

19. в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗППЦК по партидата на инвестиционното дружество за лицата по чл. 145, ал. 1 ЗКФН се вписват:

- а) името (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименованието, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ и данъчният номер на приобретателя;
 - б) името (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименованието, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ и данъчният номер на прехвърлителя;
 - в) член ли е на управителен или контролен орган на инвестиционното дружество и работи ли по трудов договор с него към момента на придобиването или прехвърлянето;
 - г) член ли е на управителен или контролен орган, включително неограничено отговорен съдружник в дружество, свързано с инвестиционното дружество към момента на придобиването или прехвърлянето;
 - д) броят гласове, които може да упражнява, и техният дял в общия брой гласове на инвестиционното дружество;
 - е) броят гласове - предмет на последната промяна, дата и начин на извършването ѝ;
 - ж) декларацията по чл. 7а, ал. 1, т. 3, буква „г“ от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество;
20. решението на комисията за отнемане на разрешението за извършване на дейност като инвестиционно дружество;
21. името (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 216, ал. 1, т. 2 ЗППЦК;
22. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори или синдици.
- (2) При публично предлагане на ценни книжа на инвестиционно дружество от затворен тип за всяка емисия ценни книжа в регистъра на инвестиционните дружества се вписват съответно данните по чл. 18.
- (3) При публично предлагане на акции на инвестиционно дружество от отворен тип в регистъра на инвестиционните дружества се вписват съответно данните по чл. 18, както и следните данни:
- 1. дата на последната актуализация на проспекта на инвестиционно дружество от отворен тип;
 - 2. емисионна стойност, по която инвестиционното дружество предлага на инвеститорите акциите си;
 - 3. цена, по която инвестиционното дружество по искане на акционерите изкупува обратно акциите;
 - 4. размер на разходите по емитирането, съответно по обратното изкупуване, съгласно чл. 193, ал. 2 и 3 ЗППЦК.

Раздел VI

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на управляващите дружества

- Чл. 23.** В регистъра на управляващите дружества, които са получили разрешение за извършване на дейност по чл. 202, ал. 1 ЗППЦК, се вписват:
- 1. решението на комисията, с което се издава разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество;
 - 2. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се приема управляващото дружество за член на Централния депозитар;
 - 3. наложените санкции на управляващото дружество от съвета на директорите на Централния депозитар, датата и номерът на решението;
 - 4. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се изключва управляващото дружество като член на Централния депозитар;
 - 5. имената (собствено, бащино и фамилно) на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество;
 - 6. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на управляващото дружество или могат да го контролират; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
 - 7. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 61 ЗППЦК, които непосредствено ще извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа;
 - 8. общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и други институционални инвеститори;
 - 9. наименованието на инвестиционните дружества и другите институционални инвеститори, чиято дейност или портфейл управлява, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
 - 10. годишният финансов отчет по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството;
 - 11. решението на комисията за отнемане на разрешението за извършване на дейност като управляващо дружество;
 - 12. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори.

Раздел VII

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации

Чл. 24. (1) В регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, се вписват:

1. името (собствено, бащино и фамилно);
2. датата на издаване и номерът на сертификата, както и специализацията в конкретна област, ако има такава;
3. наименованието, седалището и адресът на управление на инвестиционните посредници, с които брокерът има сключен договор, както и датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;
4. наименованието, седалището и адресът на управление на инвестиционните посредници, съответно на инвестиционните дружества или на управляващите дружества, с които инвестиционният консултант има сключен договор, както и датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;
5. приложените принудителни административни мерки по реда на чл. 212 ЗППЦК, както и отменянето им, законите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“;
6. наложените глоби по реда на чл. 221 ЗППЦК, влезли в сила, законите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на наказателното постановление;
7. наложените санкции от организатора на регулиран пазар на ценни книжа, както и техният вид, датата и номерът на решението;
8. решението на комисията, с което се отнема правото за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант.

(2) За лицата, които са придобили право да извършват дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, се вписват данните по ал. 1, с изключение на т. 3 и 4.

Раздел VIII

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на застрахователите

Чл. 25. В регистъра на застрахователите, които са получили разрешение за извършване на застрахователна дейност по чл. 25 от Закона за застраховането (ЗЗ), се вписват:

1. решението на комисията, с което се издава разрешение за извършване на застрахователна дейност;
2. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, за издаване на допълнително разрешение за нов вид застраховка;
3. името (собствено, бащино и фамилно) на актюера на застрахователя;
4. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 5, 25, 34, 50 или 67 на сто от гласовете в общото събрание на застрахователното дружество; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
5. имената (собствено, бащино и фамилно) на утвърдените по чл. 66, ал. 1 ЗЗ одитори;
6. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, за прехвърляне на застрахователен портфейл по всички или по отделен вид застраховки;
7. годишен финансов отчет по чл. 65, ал. 1, т. 1 ЗЗ и разширеният одиторски доклад по чл. 66, ал. 2 ЗЗ;
8. консолидираните отчети по чл. 66, ал. 5 ЗЗ;
9. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на застраховател;
10. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, за отнемане на разрешението за извършване на отделен вид застраховка;
11. решението на комисията за отнемане на разрешението за извършване на застрахователна дейност;
12. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 33, ал. 1 ЗЗ;
13. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори по чл. 61, ал. 6 ЗЗ.
14. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, за отправяне на искане за откриване на производство по несъстоятелност;
15. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, за отправяне на искане за откриване на производство по ликвидация по чл. 61, ал. 5 ЗЗ;
16. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, за продажба на предприятие в ликвидация;
17. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените синдици по чл. 70, ал. 1 ЗЗ;
18. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените застъпници по чл. 71, ал. 1 ЗЗ.

Раздел IX

**Обстоятелства, подлежащи на вписване
в регистъра на здравноосигурителните дружества**

Чл. 26. В регистъра на здравноосигурителните дружества, които са получили лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване, се вписват:

1. решението на комисията, с което се издава лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване;
2. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, за издаване на разрешение за предлагане на нови здравноосигурителни пакети, както и за промени в одобрени здравноосигурителни пакети;
3. името (собствено, бащино и фамилно) на актюера на здравноосигурителното дружество;
4. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание на здравноосигурителното дружество; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
5. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, за прехвърляне на предприятие на здравноосигурително дружество или на здравноосигурителни договори;
6. годишният финансов отчет по чл. 99м, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и разширеният одиторски доклад по чл. 90и, ал. 2 ЗЗО;
7. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на здравноосигурителното дружество;
8. решението на комисията за отнемане на лицензията за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване;
9. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 99в, ал. 3 ЗЗО;
10. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори;
11. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, за отправяне на искане за откриване на производство по несъстоятелност;
12. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, за отправяне на искане за откриване на производство по ликвидация;
13. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените синдици.

Раздел X

**Обстоятелства, подлежащи на вписване
в регистъра на застрахователните брокери**

Чл. 27. В регистъра на застрахователните брокери се вписват:

1. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, с което се издава разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер;
2. откриване или закриване на офис на застрахователния брокер;
3. наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление на застрахователя, при когото застрахователният брокер е застрахован по реда на чл. 43е ЗЗ, и срокът на застраховката;
4. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на дейността на застрахователния брокер;
5. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, за отнемане на разрешението за извършване на дейност като застрахователен брокер.

Раздел XI

**Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра
на дружествата за допълнително социално осигуряване
и управляваните от тях фондове**

Чл. 28. (1) В регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове за пенсионноосигурителните дружества се вписват следните обстоятелства:

1. решението на комисията, с което на пенсионноосигурителното дружество се дава пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване;
2. името (собствено, бащино и фамилно) на актюера на пенсионноосигурителното дружество;
3. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10, 25, 34, 50 или 67 на сто от гласовете в общото събрание на пенсионноосигурителното дружество или могат да упражняват контрол над него; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;

4. годишният финансов отчет на пенсионноосигурителното дружество и одиторският доклад по чл. 190, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);

5. решението на комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на пенсионноосигурителното дружество;

6. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на пенсионноосигурителното дружество;

7. решението на комисията, с което на пенсионноосигурителното дружество се отнема дадената пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване;

8. решението на комисията за отправяне на искане за откриване на производство за принудително прекратяване;

9. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 331, ал. 2 КСО;

10. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори;

11. решението на комисията за отправяне на искане за откриване на производство по несъстоятелност;

12. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 333, ал. 6 КСО;

13. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените синдици.

(2) За всеки от управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове се вписват:

1. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, за управление на фонд;

2. правилникът за организацията и дейността на фонда, както и номерът и датата на решенията на заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, за одобрение на изменения и допълнения в правилника;

3. наименованието, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ, датата и номерът на лицензията на Българската народна банка за банката попечител, с която пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, е сключило договор за попечителски услуги;

4. наименованието на инвестиционните посредници, с които пенсионноосигурителното дружество е сключило договор за извършване на сделки с ценни книжа, свързани с управлението на активите на фонда, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ, номерът и датата на издаденото от комисията разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК; за банка - номерът и датата на лицензията, издадена от Българската народна банка, за извършване на сделки по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ;

5. имената (собствено, бащино и фамилно) на членовете на попечителския, съответно консултативния съвет на фонда и адресът за кореспонденция;

6. годишният финансов отчет на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и одиторският доклад по чл. 190, ал. 1 КСО;

7. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, с което се издава разрешение за преобразуване на фонда;

8. решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, за отнемане на разрешението за управление на фонд;

Чл. 29. (1) В регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове за осигурителните дружества за безработица и/или професионална квалификация се вписват съответните обстоятелства по чл. 28, ал. 1.

(2) За управляваните от осигурителните дружества фондове за безработица или професионална квалификация се вписват съответните обстоятелства по чл. 28, ал. 2.

Раздел XII

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване

Чл. 30. В регистъра на осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване се вписват:

1. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица - осигурителни посредници, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;

2. наименованието, кодът по БУЛСТАТ на юридическо лице - осигурителен посредник, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;

3. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество; за юридическо лице – осигурителен посредник, което е упълномощило физическите лица, се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището и адресът на управление, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора с упълномощеното лице.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. (1) Заявленията за вписване по чл. 4, ал. 1, както и установените от комисията формуляри и регистрационни форми по чл. 5, ал. 4, трябва да бъдат попълнени на български език.

(2) Документите, които се представят по реда на наредбата и са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Информацията, вписана в регистрите по реда на Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по ценните книжа и за подлежащите на вписване обстоятелства, приета с Постановление № 266 на Министерския съвет от 21 ноември 2001 г. (ДВ, бр. 104 от 2001 г.), Правилника за устройството и дейността на Агенцията за застрахователен надзор, приет с Постановление № 10 на Министерския съвет от 21 януари 2002 г. (ДВ, бр. 9 от 2002 г.; отм., ДВ, бр. 8 от 2003 г.) и Устройствения правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор, приет с Постановление № 29 на Министерския съвет от 9 март 2000 г. (ДВ, бр. 21 от 2000 г.), се запазва.

(2) Достъпът до информацията по ал. 1 се осигурява по реда на тази наредба.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 2 от Закона за комисията за финансов надзор и е приета с решение № 21-Н от 05.V.2004 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2004 г.

§ 5. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

Председател: **Ап. Апостолов**

ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ПРЕЗ ЮНИ 2004 ГОДИНА

I. РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

	№ на решението и дата на заседанието
1. Вписа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН:	
• като публично дружество:	
КАЛИАКРА ХОТЕЛС АД	КАВАРНА 414-ПД/02.06.2004
РИГА ХОТЕЛС АД	РУСЕ 415-ПД/02.06.2004
БУЛСТРАД АД	СОФИЯ 431-ПД/09.06.2004
• емисия ценни книжа на:	
СИСТЕМИ ЗА ТЕЛЕОБРАБОТКИ И МРЕЖИ АД	ВЕЛИКО ТЪРНОВО 428-Е/09.06.2004
СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	СОФИЯ 446-Е/16.06.2004
• като емитент и емисия ценни книжа на:	
ИНВЕСТИТОРБГ АД	СОФИЯ 474-Е/23.06.2004
и потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции	
2. Разгледа търговите предложения за закупуване на акции на:	
• ВЪОР - БИЖЕВ ЕООД	БЛАГОЕВГРАД
към акционерите на МАК АД	ГАБРОВО 429-ТП/09.06.2004
• ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ
към акционерите на СИСТЕМИ ЗА ТЕЛЕОБРАБОТКА И МРЕЖИ АД	ВЕЛИКО ТЪРНОВО 430-ТП/09.06.2004
и наложи временна забрана за публикуването им	
• ПИРИНПЛАСТ АД	гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
към акционерите на КАРЛОВСКА КОПРИНА АД	КАРЛОВО 14.06.2004
• ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ
към акционерите на СИСТЕМИ ЗА ТЕЛЕОБРАБОТКА И МРЕЖИ АД	ВЕЛИКО ТЪРНОВО 23.06.2004
публикувани	
3. Издаде:	
• разрешение за извършване на застрахователна дейност на:	
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК ГАРАНЦИЯ АД	СОФИЯ 447-ЖЗ/16.06.2004
• лицензия за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване на:	
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ	484-АО/30.06.2004
4. Отказа:	
• да преразгледа Решение № 348-ИП/28.04.2004 на КФН	
БУЛФИНАНСИ АД	СОФИЯ 432-ИП/09.06.2004

• да потвърди проспекта за вторично публично предлагане на акции и да впише дружествата като публични в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН на:

ДАЙМЪНД ФИНАНС АД	СОФИЯ	481-ПД/30.06.2004
ДОМИНАНТ ФИНАНС АД	СОФИЯ	482-ПД/30.06.2004

• да впише емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН поради нарушение на чл. 112, ал. 1 ЗППЦК на:

БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	СМОЛЯН	483-Е/30.06.2004
------------------------------	--------	------------------

и възобнови производството по вписване на емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН

5. С решение по Протокол № 24 от 9 юни 2004 г. прие:

• Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант през октомври 2004 г. (с. 30)

6. С решение по Протокол № 25 от 14 юни 2004 г. прие:

• Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер (с. 31)

• Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант (с. 33)

7. На основание чл. 17, ал. 2 от Наредбата № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност, КФН уведомява, че брокерът с отнето право да упражнява дейност:

ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ПЕЙНОВСКИ
Сертификат № 163-Б/27.11.1998 г.
Решение за отнемане № 345-Б/28.04.2004 г.,

не е върнал сертификата си в тридневния срок от узнаване за отнетото му право да упражнява дейност.

Комисията за финансов надзор обръща внимание, че горепосоченият сертификат е невалиден и моли в случай на предявяването му да бъде своевременно уведомена.

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

Председателят на Комисията за финансов надзор:

1. Разреша:

• връщане на внесена сума на ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ РАЛЧЕВ		438-ВТ/11.06.2004
• връщане на погрешно внесена сума на ЕНЕРГОРЕМОНТ АД	ВАРНА	454-ВТ/16.06.2004
• прихващане на надвнесена сума на МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	СЛИВЕН	462-ВТ/16.06.2004
• връщане на надвнесена сума ЕВРО ФИНАНС АД	СОФИЯ	465-ВТ/21.06.2004
СИРМА АД	ПЛОВДИВ	466-ВТ/21.06.2004

**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. Отказа издаването на одобрение на:

- | | | |
|--|-------|-------------------|
| • ИНТЕРКОНСУЛТИНГ ЕООД | СОФИЯ | 423-ИП/03.06.2004 |
| <i>да придобие пряко повече от 10 на сто от акциите от капитала на</i> | | |
| БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ АД | СОФИЯ | |
| • СЖ ЕКСПРЕСБАНК АД | СОФИЯ | 479-ИП/28.06.2004 |
| <i>за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти</i> | | |

2. Издаде решение за одобрение на:

- | | | |
|--|-------|-------------------|
| • КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ | | 435-ИП/10.06.2004 |
| • МАЯ ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА | | 436-ИП/10.06.2004 |
| <i>да придобият последващо пряко повече от 10 на сто от акциите от капитала на</i> | | |
| ИНВЕСТИЦИОННА И ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ 7М АД | СОФИЯ | |

- | | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| • ВАСИЛ ДИМИТРОВ ТАСЕВ | | 455-ИП/16.06.2004 |
| • ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ | | 456-ИП/16.06.2004 |
| • НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НЕДКОВ | | 457-ИП/16.06.2004 |
| • ЛЮБОМИР СТОЯНЧОВ МАНОЛОВ | | 458-ИП/16.06.2004 |
| • НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ | | 459-ИП/16.06.2004 |

да придобият последващо пряко 20 901 броя акции от капитала на

- | | | |
|---|-------|-------------------|
| ДЕЛТА СТОК АД | СОФИЯ | |
| • промени в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на: | | |
| ЧПБ ТЕКСИМ АД | СОФИЯ | 467-ИП/21.06.2004 |

• *правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на:*

- | | | |
|----------------------|-------|-------------------|
| ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД | СОФИЯ | 468-ИД/21.06.2004 |
|----------------------|-------|-------------------|

3. Задължи лицата, управляващи и представляващи:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| • СЕРДИКА - КУЛА АД | КУЛА | 444-ПД/16.06.2004 |
| • ИНСТРУМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ АД | СОФИЯ | 445-ПД/16.06.2004 |
| • ВЕГА АД | ПЛЕВЕН | 453-ПД/16.06.2004 |
| • ВИНАРСКА ИЗБА ВРАЧАНСКА ТЕМЕНУГА АД | ВРАЦА | 460-ПД/16.06.2004 |
| • МАШПРОЕКТИНЖЕНЕРИНГ АД | СТАРА ЗАГОРА | 461-ПД/16.06.2004 |

да представят в КФН и на регулиран пазар на ценни книжа годишен отчет на дружествата за 2003 г.

- | | | |
|---|-------|-------------------|
| • БРОКЕРС ГРУП АД | СОФИЯ | 439-ИП/14.06.2004 |
| <i>да спрат за срок от 6 месеца извършването на сделки с акции, облигации, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове</i> | | |

- | | | |
|--|-------|-------------------|
| • ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД | СОФИЯ | 437-ПД/11.06.2004 |
| <i>1) да уведомят ОСА за настояща ПАМ и 2) да предложат на ОСА да не подлага на гласуване и да не приема решения по т. 2, 3, 6 и 7 от обявения дневен ред поради непредставяне на акционерите на необходимите материали съгласно чл. 224, ал. 1 ТЗ</i> | | |

- | | | |
|---|----------|-------------------|
| • БЪЛГАРИЯ - К АД | КАЗАНЛЪК | 449-ПД/16.06.2004 |
| <i>да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 8 от дневния ред, както и проекта на решение</i> | | |

- | | | |
|--|-------|-------------------|
| • НИКОТИАНА - БТ ХОЛДИНГ АД | СОФИЯ | 450-ПД/16.06.2004 |
| <i>да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 10 от дневния ред, както и проекта на решение</i> | | |

• БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД	ПЛОВДИВ	
<i>1) да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 6 от дневния ред</i>		469-ПД/22.06.2004
<i>2) да не извършват действия по придобиване и разпореждане с нетекущи активи на дружеството до приключване на извършваната от КФН проверка</i>		478-ПД/25.06.2004
• ТРАКИЙСКО ПИВО АД	ПАЗАРДЖИК	471-ПД/23.06.2004
<i>да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 7 от дневния ред</i>		
• СИЛА ХОЛДИНГ АД	ПАЗАРДЖИК	472-ПД/23.06.2004
<i>да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 6 от дневния ред</i>		
• ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД	ПАЗАРДЖИК	473-ПД/23.06.2004
<i>да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 7 и 9 от дневния ред</i>		
• ИНТЕРТРАВЪЛСЪРВИЗ АД	СОФИЯ	480-ПД/29.06.2004
<i>да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т.7 от дневния ред</i>		

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

- ПЪРВА ИЗТОЧНА МЕЖДУНАРОДНА БАНКА АД
- ДЕМИРБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД
- ЕВРОФОРУМ ООД
- ДЗИ ИНВЕСТ АД
- ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
- ДЕЛТА СТОК АД
- КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
- КАМЕН ИВАНОВ ПЕНЕВ

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. Издаде разрешение на:

• ГЛОБРОКЕР ЕООД	СОФИЯ	413-ЗБ/02.06.2004
• ФОКС ЕООД	ПАЗАРДЖИК	422-ЗБ/03.06.2004
• ЕВРО - ГАРАНТ ЕООД	СОФИЯ	477-ЗБ/25.06.2004
<i>за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на Република България</i>		
• ЗАД ЕНЕРГИЯ АД	СОФИЯ	417-ОЗ/02.06.2004
<i>да инвестира до 3 милиона евро собствени средства в активи и при съотношения, посочени в подадено заявление</i>		

2. Одобри:

• избора на

ПЕТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ

за член на НС на

ХАНОВЕР КООП БЪЛГАРИЯ ЗАД

СОФИЯ

434-ОЗ/10.06.2004

СВЕТОСЛАВА СТОЙЧЕВА АНГЕЛОВА

за актюер на

ЗАКРИЛА АД

СОФИЯ

464-ЗОД/17.06.2004

• образуването от

ДЗИ АД

СОФИЯ

476-ЖЗ/24.06.2004

на резерв по застраховка „Живот“ от раздел I и застраховка „Злополука“ от раздел II на приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането за покритие на очакваното през 2004 г. превишение на фактическите административно-стопански разходи спрямо калкулираните в застрахователните премии

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

1. Одобрени:• **изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на:**

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ	СОФИЯ	411-УПФ/01.06.2004
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ	СОФИЯ	412-ППФ/01.06.2004
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ		418-УПФ/03.06.2004
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ		419-ППФ/03.06.2004
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ		420-ДПФ/03.06.2004
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ	СОФИЯ	421-ДПФ/03.06.2004
АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД	СОФИЯ	425-ДПФ/04.06.2004
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКЪ СИЛА	СОФИЯ	440-УПФ/14.06.2004
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКЪ СИЛА	СОФИЯ	441-ППФ/14.06.2004
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКЪ СИЛА	СОФИЯ	442-ДПФ/14.06.2004
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ	СОФИЯ	443-ДПФ/14.06.2004

2. Утвърди образци на:

- Справка по чл. 23, ал. 1 от Наредба № 9 на КФН 424-ПОД/03.06.2004
- Справки по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 36 на БНБ 426-БП/08.06.2004
- Заявление по чл. 5, ал. 1 и декларации по чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 на КФН 463-АО/17.06.2004
- Справка по чл. 23, ал. 2 от Наредба № 9 на КФН 470-ПОД/22.06.2004

*Образците могат да се видят в страницата на КФН в Интернет.***3. Даде задължителни предписания на:**

ПОК ДОВЕРИЕ АД СОФИЯ	427-ПОД/08.06.2004
----------------------	--------------------

IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от ДКЦК и за подлежащите на вписване обстоятелства (ДВ, бр. 104 от 2001 г.) през периода бяха:

а) вписани промени в обстоятелствата в регистъра на регулираните пазари на ценни книжа по партидата на:

Основание за вписване:

РГ-02-0001 БФБ - СОФИЯ АД	чл. 15, ал. 1, т. 5 и 6
---------------------------	-------------------------

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

РГ-03-0010 АВАЛ ИН АД	чл. 16, ал. 1, т. 4; т. 11, буква „г“ и т. 12, буква „г“
РГ-03-0019 АКЦЕПТ ИНВЕСТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 4, 5, 8 и 16; чл. 16, ал. 1, т. 2
РГ-03-0074 АРГО-ИНВЕСТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 2
РГ-03-0193 БАНКА ДСК ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 16, ал. 1, т. 17
РГ-03-0199 БАНКА ПИРЕОС - КЛОН СОФИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 17
РГ-03-0082 БАНКА ХЕБРОС АД	чл. 14, ал. 1, т. 6
РГ-03-0212 БЕНЧМАРК ФИНАНС АД	чл. 14, ал. 1, т. 5 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 15
РГ-03-0006 БЕТА КОРПАД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11, 16, 18 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 4; т. 11, буква „г“ и т. 12, буква „г“
РГ-03-0179 БОРА ИНВЕСТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 5 и 16
РГ-03-0191 БРОКЕРС-ГРУПАД	чл. 14, ал. 1, т. 23; чл. 16, ал. 1, т. 11, буква „б“, т. 12, буква „б“ и т. 13;

РГ-03-0098	БУЛЕКС ИНВЕСТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5, 10, 11, 16 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0092	БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 18
РГ-03-0205	ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД	чл. 16, ал. 1, т. 5 и 15
РГ-03-0192	ДЕМИРБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 16, ал. 1, т. 15
РГ-03-0156	ЕВРО ГАРАНТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 4, 11 и 12, буква „г“
РГ-03-0004	ЕВРО ФИНАНС АД	чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5
РГ-03-0113	ЕВРОБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 16, ал. 1, т. 5, 16 и 17
РГ-03-0195	ЕКС - ПИТ И КО ООД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0090	ЕМПОРИКИ БАНК БЪЛГАРИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 18, чл. 16, ал. 1, т. 2
РГ-03-0166	ЗАГОРА ФИНАКОРП АД	чл. 16, ал. 1, т. 4, 5 и 16
РГ-03-0073	ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ ООД	чл. 14 ал. 1, т. 10 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0204	ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0181	КАПИТАЛИНЖЕНЕР ПРОЕКТ ООД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21
РГ-03-0210	КАПИТАЛ ФИНАНС АД	чл. 16, ал. 1, т. 15
РГ-03-0132	КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0081	ОББ АД	чл. 16, ал. 1, т. 4, 5, 11 и 12, буква „г“
РГ-03-0211	ПОЗИТИВА АД	чл. 16, ал. 1, т. 4; т. 11, букви „а“ и „г“; т. 12, букви „а“ и „г“; т. 16
РГ-03-0036	ПОПУЛЯРНА КАСА 95 АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0079	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 4 и 6; чл. 16, ал. 1, т. 16
РГ-03-0089	РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 16
РГ-03-0164	РОСЕКСИМБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 16
РГ-03-0078	СЖЕКСПРЕСБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 6
РГ-03-0101	СИБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 2
РГ-03-0157	СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21
РГ-03-0115	СТАТУС ИНВЕСТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0213	СТС ФИНАНС АД	чл. 16, ал. 1, т. 16
РГ-03-0136	ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 6
РГ-03-0083	ТБ ЮНИОНБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 4; т. 11, буква „г“ и т. 12, буква „г“
РГ-03-0203	ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21
РГ-03-0160	ФАКТОРИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 15, 16, 18 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 2
РГ-03-0093	ФИНА С АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 2
РГ-03-0159	ФИНИНВЕСТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0105	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 16, ал. 1, т. 2
РГ-03-0088	ЮНИТИ ИНВЕСТ - 99 АД	чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5; т. 11, буква „г“; т. 12, буква „г“ и т. 16

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

РГ-04-0010	ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 21 и 27
РГ-04-0008	ИД ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 23, ал. 1, т. 18, 21, 26 и 27; чл. 23, ал. 3 във вр. с чл. 18, т. 7
РГ-04-0002	ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД	чл. 23, ал. 1, т. 18 и 21
РГ-04-0004	ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД	чл. 23, ал. 1, т. 21
РГ-04-0011	ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД	чл. 23, ал. 1, т. 21
РГ-04-0006	ИД НАДЕЖДА АД	чл. 23, ал. 1, т. 5 и 21
РГ-04-0009	ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД	чл. 17, ал. 1, буква „к“; чл. 23, ал. 1, т. 21, 26 и 27

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

РГ-05-0045	АКЦИОНЕР ФАВОРИТ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, буква „к“
РГ-05-0602	АЛБА ВИА АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0046	АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0466	АЛКОМЕТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0852	АНТИКОРОЗА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 2

РГ-05-0047	АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0033	АРОМА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0812	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0160	АСЕНОВГРАД БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0585	АУТОБОХЕМИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0185	БАЛКАН АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0703	БАЛКАНКАР РЕКОРД АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 6
РГ-05-1040	БИОВЕТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0639	БИОЕКО АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“
РГ-05-0441	БУКЕТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0043	БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0180	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 2
РГ-05-0674	БУЛЕС АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-1160	БУЛСТРАД АД	чл. 17, ал. 3, т. 1; чл. 18, т. 6
РГ-05-0346	БЪЛГАРИЯ - 29 АД	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-05-0345	БЪЛГАРИЯ - К АД	чл. 14, ал. 1, т. 23; чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-1049	БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0577	БЪЛГАРСКА РОЗА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0814	БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0013	БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-1152	БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“
РГ-05-0053	БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23; чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“
РГ-05-0447	ВАМО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0536	ВАПЦАРОВ АД	чл. 14, ал. 1, т. 17; чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0418	ВАРНА ПЛОД АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0121	ВЕГА АД	чл. 14, ал. 1, т. 23; чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0337	ВЕЛБЪЖД АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0367	ВЕЛПА - 91 АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0680	ВЕРЕЯ ТУР АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0673	ВИДАХИМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0600	ВИНАРСКА ИЗБА ВРАЧАНСКА ТЕМЕНУГА АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0175	ВИНЗАВОД АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0959	ВИНКОМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0579	ВИПОМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0309	ВИТАПРОТ - СЛАВЯНОВО АД	чл. 14, ал. 1, т. 8 и 21
РГ-05-0591	ВРАТИЦА АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0054	ВЪЗРАЖДАНЕ 26 ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0843	ГАРАНТСТРОЙ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0156	ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-1043	ГРАНДХОТЕЛ ВАРНА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2, 4 и 6
РГ-05-0573	ГРАНДХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0238	ДЕКОТЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0769	ДЕТСКИ СВЯТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1105	ДЗИ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 2
РГ-05-0095	ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0055	ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0411	ДРУЖБА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0763	ДРУЖБА АД ПЛОВДИВ	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0431	ДРУЖБА СТИЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0821	ДУНАВ ТУРС АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0552	ДЪБ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0044	ЕВРОХОЛД АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-1067	ЕЗТУР АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0057	ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0513	ЕКОТАБ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0659	ЕКОФИЛТЪР АД	чл. 17, ал. 3, т. 2

РГ-05-0253	ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0132	ЕЛЕКТРОНИКА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0006	ЕЛКАБЕЛ АД	чл. 14, ал. 1, т. 15 и 21; чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0686	ЕЛМА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0275	ЕЛПРОМ - ЗЕМ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0040	ЕМ ДЖИ ЕЛИТ ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23; чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0644	ЕМКА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4, 5 и 6
РГ-05-0886	ЕНЕРГИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21; чл. 17, ал. 3, т. 4, 5 и 6
РГ-05-1099	ЕНЕРГОРЕМОНТ - БОБОВ ДОЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1098	ЕНЕРГОРЕМОНТ - РУСЕ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0606	ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4, 5 и 6
РГ-05-0715	ЗАВОД ЗА ГОЛЯМОГАБАРИТНИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2 и 4
РГ-05-0872	ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0037	ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0652	ЗИНО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0889	ЗММ - НОВА ЗАГОРА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0489	ЗММ - СЛИВЕН АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0735	ЗММ - ЯКОРУДА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0119	ЗММ МЕТАЛИК АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0489	ЗММ - СЛИВЕН АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-1019	ЗС - КОЗЛОДУЙ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0823	ЗСК - ЛОЗОВО АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0060	ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23; чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 6
РГ-05-0915	ИММИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1159	ИНВЕТОР.БГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 1; чл. 18, т. 1 и 7
РГ-05-0061	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0062	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 21; чл. 17, ал. 3, т. 2, 4 и 6
РГ-05-0100	ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2 и 6
РГ-05-0638	ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-05-0624	ИНСТРУМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1102	ИНТЕРСТАНДАРТС АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0211	ИНТЕРТРАВЪЛ СЪРВИС АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0860	ИНТРАНСМАШ ИНЖЕНЕРИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0193	ИСПЕРИХ БТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21
РГ-05-0140	ИТЕМ - ИНЖЕНЕРИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0757	КАБИЛЕ - ЛЪ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 17 и 18
РГ-05-1157	КАЛИАКРА ХОТЕЛС АД	чл. 17, ал. 3, т. 1
РГ-05-1111	КАОЛИН АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“
РГ-05-0690	КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0456	КАПРОНИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0198	КАРЛОВСКА КОПРИНА АД	чл. 21, т. 9 и 10
РГ-05-1056	КАТЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0767	КАУЧУК АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0064	КОМХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0089	КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0164	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0903	КОРАДО - БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2, 4 и 6
РГ-05-0101	КОРПОРАЦИЯ СЪЕДИНЕНИЕ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2, 4 и 6
РГ-05-0806	КОСТЕНЕЦ ХХИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и т. 6
РГ-05-0470	КОТЛОСТРОЕНЕ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0546	КРАМЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0355	КРЕМИКОВЦИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0154	КЮСТЕНДИЛСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0278	ЛАВЕНА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0873	ЛЕСОПЛАСТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6

РГ-05-0864	ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0143	ЛЪВ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0601	М+С ХИДРАВЛИК АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0495	МАК АД	чл. 21, т. 6
РГ-05-0217	МАРИЦАТЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 5 и 6
РГ-05-0607	МАШПРОЕКТИНЖЕНЕРИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0714	МАШСТРОЙ АД	чл. 14, ал. 1, т. 21; чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0501	МЕДИКА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0406	МЕСОКОМБИНАТ БУРГАС АД	чл. 14, ал. 1, т. 8 и 21
РГ-05-0317	МЕТАЛИК АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0973	МЕТАЛОПАК АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0731	МЕХАПЛАСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0161	МИЗИЯ - 96 АД	чл. 17, ал. 3, т. 4, 5 и 6
РГ-05-0669	МОСТСТРОЙ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0069	НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0837	НЕЗАВИСИМОСТ - 40 АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0651	НЕОХИМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2, 4 и 6
РГ-05-0024	НИКОТИАНА - БТ ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1095	ОБЩИНА ДУПНИЦА	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“
РГ-05-1094	ОВЕРГАЗ ИНК. АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 4
РГ-05-0559	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0543	ОРГАХИМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0071	ОРЕЛИ ИНВЕСТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 14, 16 и 18; чл. 17, ал. 3, т. 5 и 6
РГ-05-0295	ОРИГИНАЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0150	ПАЗАРДЖИК БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0883	ПАМПОРОВО АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-1126	ПАНГЕА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1114	ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ ЕАД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0296	ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ АД	чл. 14, ал. 1, т. 21; чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0415	ПИШЕЩИ МАШИНИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0181	ПЛЕВЕН БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0145	ПЛОВДИВ БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0034	ПОЛИМЕРИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0858	ПОЛЯНИЦА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0682	ПРИБОР АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0797	ПРОКОН - 90 АД	чл. 21, т. 5
РГ-05-1091	ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 2
РГ-05-0407	ПТИЦЕВЪДСТВО - ЛОМЦИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 8 и 21
РГ-05-0075	ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0907	ПЪРВИ МАЙ - 50 АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0076	РАЗВИТИЕ -ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0535	РЕКОРД АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0029	РИВИЕРА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-1153	РИГА ХОТЕЛС АД	чл. 17, ал. 3, т. 1
РГ-05-0704	РИЛА БОРОВЕЦ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0910	РОЗАХИМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1127	РОСЕКСИМБАНК АД	чл. 17, ал. 3, т. 2.
РГ-05-0870	СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“
РГ-05-0881	СВЕТЛИНА АД	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-05-0455	СВИЛОЗА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0410	СВИНЕВЪДСТВО - ПРЕСЛАВЕЦ АД	чл. 14, ал. 1, т. 8 и 21
РГ-05-0405	СВИНЕВЪДСТВО - СТАМБОЛОВО АД	чл. 14, ал. 1, т. 8 и 21
РГ-05-1096	СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2, 4 и 6
РГ-05-0091	СЕВЕРКООП ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 18 и 21; чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0081	СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2

РГ-05-0897	СЕРДИКА - КУЛА АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0700	СЕРДИКОМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0083	СИЛА ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0508	СИМАТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0073	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0247	СИРМА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0350	СИСТЕМИ ЗА ТЕЛЕОБРАБОТКА И МРЕЖИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2; чл. 18, т. 6 и 13; чл. 21, т. 6 и 8
РГ-05-0492	СЛАВЯНА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4, 5 и 6
РГ-05-0403	СЛИВНИЦА 1968 АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0845	СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0587	СЛЪНЧЕВ ДЕН АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-1053	СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1136	СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ СА	чл. 18, т. 12
РГ-05-0684	СОФАРМА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0264	СОФИЯ БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0782	СОФИЯ МЕЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1103	СОФИЯ ФИЛМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0151	СПАРКИ - ЕЛТОС АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0087	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0002	СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 10 и 16; чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „и“; ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-1070	СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ 2000 АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0019	СТРОЙИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0219	СТЪКЛОПЛАСТИК АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1109	ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 18, т. 7
РГ-05-1106	ТБ ЮНИОНБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21
РГ-05-0842	ТД - КНЕЗИМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1097	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1122	ТИБИ АЙ - БАК - НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ АД СИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2 и 8
РГ-05-0084	ТК - ХОЛД АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0256	ТОПЛИВО АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21; чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0820	ТРАКИЙСКИ ПАМУК АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0134	ТРАКИЙСКО ПИВО АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0214	ТРАКИЯ ПАПИР АД	чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 17, ал. 1, буква „к“; ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0499	УНИПАК АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0176	ФАЗАН АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0306	ФАЗЕРЛЕС АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0702	ФИЛТЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0667	ФОРМОПЛАСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0110	ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0844	ХАН АСПАРУХ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0762	ХАН КРУМ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0170	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0668	ХИМКО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2, 4 и 6
РГ-05-0687	ХИМПРОДУКТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0088	ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0017	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-05-0105	ХОЛДИНГ КООП - ЮГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0032	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0086	ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ДУНАВ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „к“; ал. 3, т. 2
РГ-05-0113	ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПЪТИЩА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2, буква „г“; ал. 3, т. 2
РГ-05-0012	ЦКБ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 18 и 19; чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0070	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0808	ШЕРАТОН СОФИЯ БАЛКАН АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0779	ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-1041	ЯМБОЛЕН АД	чл. 14, ал. 1, т. 17

**д) 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-06-0439	БРАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ГАНОЗОВ	чл. 25, ал. 1, т. 4
РГ-06-0706	ВАЛЕНТИНА МИЛЧЕВА СТОЙКОВА	чл. 25, ал. 1, т. 4
РГ-06-0240	ВАСИЛ АТАНАСОВ БЕЛОМОРОВ	чл. 25, ал. 1, т. 3
РГ-06-0680	ВАСИЛ АТАНАСОВ БЕЛОМОРОВ	чл. 25, ал. 1, т. 4
РГ-06-0049	ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ МАТЕВ	чл. 25, ал. 1, т. 3
РГ-06-0704	ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ МАТЕВ	чл. 25, ал. 1, т. 4
РГ-06-0654	ЕЛЕНА ПЕТКОВА МАРИНОВА	чл. 25, ал. 1, т. 4
РГ-06-0607	ИВАН МИЛЧЕВ БОНЧЕВ	чл. 25, ал. 1, т. 4
РГ-06-0427	РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ	чл. 25, ал. 1, т. 3
РГ-06-0696	СЕВЕРИН СТЕФАНОВ ВЪРТИГОВ	чл. 25, ал. 1, т. 3
РГ-06-0273	СОНЯ ДИМИТРОВА ЛУПОВА	чл. 25, ал. 1, т. 3
РГ-06-0720	ТОМА МАНОЛОВ КАВРОШИЛОВ	чл. 25, ал. 1, т. 3

**е) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на управляващите дружества**

РГ-08-0008	УД ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 24, ал. 1, т. 9
РГ-08-0007	УД ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 24, ал. 1, т. 9

**ж) вписани промени в обстоятелствата
във връзка с изискването на чл. 94 и 95 ЗППЦК за представени отчети
и в съответствие с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за воденето и съхраняването
на регистрите от ДКЦК и за подлежащите на вписване обстоятелства
(ДВ, бр. 104 от 2001 г.)**

Отчети за IV тримесечие на 2003 г.

РГ-05-0806	КОСТЕНЕЦ ХХИ АД
РГ-05-1111	КАОЛИН АД

Годишни отчети за 2003 г.

РГ-05-0046	АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0047	АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0185	БАЛКАН АД
РГ-05-0043	БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД
РГ-05-1049	БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД
РГ-05-0013	БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД
РГ-05-0053	БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0309	ВИТАПРОТ – СЛАВЯНОВО АД
РГ-05-0493	ДОБРОТИЦА БСК АД
РГ-05-0055	ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0057	ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0037	ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ АД
РГ-05-0119	ЗММ МЕТАЛИК АД
РГ-05-0061	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0100	ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД
РГ-05-0089	КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0495	МАК АД
РГ-05-0065	МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0069	НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0020	НАШ ДОМ БЪЛГАРИЯ АД ХОЛДИНГ
РГ-05-0651	НЕОХИМ АД
РГ-05-0717	ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ АД
РГ-05-0917	ОРФЕЙ Б АД
РГ-05-0076	РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0080	РУЕН ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0455	СВИЛОЗА АД
РГ-05-0122	СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД
РГ-05-0019	СТРОЙИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0084	ТК-ХОЛД АД
РГ-05-0388	УНИМАШ АД

РГ-05-0092	ФС ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0844	ХАН АСПАРУХ АД
РГ-05-0088	ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД
РГ-05-0017	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД
РГ-05-0105	ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД
РГ-05-0070	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0111	ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД

Отчети за I тримесечие на 2004 г.

РГ-05-0045	АКЦИОНЕР - ФАВОРИТ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0462	АЛБЕНА АД
РГ-05-0046	АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0466	АЛКОМЕТ АД
РГ-05-1123	АЛМА ТУР БГ АД
РГ-05-0047	АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0033	АРОМА АД
РГ-05-0043	БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0050	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0180	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0013	БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД
РГ-05-0121	ВЕГА АД
РГ-05-0309	ВИТАПРОТ – СЛАВЯНОВО АД
РГ-05-0022	ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0277	ДЕСПРЕД АД
РГ-05-1105	ДЗИ АД
РГ-05-0095	ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0821	ДУНАВ ТУРС АД
РГ-05-0057	ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0686	ЕЛМА АД
РГ-05-1045	ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД
РГ-05-0061	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0062	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД
РГ-05-0100	ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД
РГ-05-1102	ИНТЕРСТАНДАРТС АД
РГ-05-0456	КАПРОНИ АД

РГ-05-0064	КОМХОЛДИНГ АД	РГ-05-0455	СВИЛОЗА АД
РГ-05-0089	КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ АД	РГ-05-0081	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0355	КРЕМИКОВЦИ АД	РГ-05-0091	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0495	МАК АД	РГ-05-0073	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0501	МЕДИКА АД	РГ-05-0122	СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД
РГ-05-0065	МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	РГ-05-0104	СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0669	МОСТСТРОЙ АД	РГ-05-0684	СОФАРМА АД
РГ-05-0069	НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД	РГ-05-0087	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД
РГ-05-0020	НАШ - ДОМ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД	РГ-05-0019	СТРОЙИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0863	НЕВЕН АД	РГ-05-0084	ТК – ХОЛД АД
РГ-05-0651	НЕОХИМ АД	РГ-05-0388	УНИМАШ АД
РГ-05-0024	НИКОТИАНА БТ ХОЛДИНГ АД	РГ-05-0176	ФАЗАН АД
РГ-05-0917	ОРФЕЙ Б АД	РГ-05-0092	ФС ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0282	ПЕТРОЛ АД	РГ-05-0113	ХД ПЪТИЩА АД
РГ-05-0075	ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД	РГ-05-0088	ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД
РГ-05-0076	РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ АД	РГ-05-0105	ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД
РГ-05-0080	РУЕН ХОЛДИНГ АД	РГ-05-0070	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0870	СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	РГ-05-1106	ЮНИОНБАНК АД

V. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК

В изпълнение на изискванията на 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
АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД	ЛЕВ ИНТЕРКОРПОРАЦИЯ АД - като свързано лице
АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД	АВРАМ НИСИМ БЕНУН - като лице свързано лице
АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД	ЗК ЛЕВСКИ СПАРТАК АД - като свързано лице
ЕКОТАБ АД	КОРЕКТ ГРУП ЕООД
ЕКОТАБ АД	СОФИЯ СИТИ ТРЕЙД ЕООД
ЕЛЕКТРОАПАРАТУРЕН ЗАВОД АД	ТЕХНОКАР АД
ЕЛЕКТРОАПАРАТУРЕН ЗАВОД АД	БУЛТЕХИНЖЕНЕРИНГ АД
ЕМПИ АД	СТЕФАН ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ
ЗАВОДСКИ СТОЕЖИ ДЕВНЯ АД	ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД
ЗАВОДСКИ СТОЕЖИ ДЕВНЯ АД	ЮЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ ЛЕФТЕРОВ
ЗАВОДСКИ СТОЕЖИ ДЕВНЯ АД	ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД	С - ТРАВЕЛ ООД
ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД	ИЛИЯН ДИМИТРОВ ДЖЕВЕЛЕКОВ
КАОЛИН АД	РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД
КРАМЕКС АД	МИЛПИТ ИНВЕСТ ЕНД ТРЕЙД ИНК
КРАМЕКС АД	ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ АД
КРАМЕКС АД	ВИВА ГРУП 05 ЕООД
КРАМЕКС АД	ЮНИФАЙТ ДИСТИЛЪРС ООД
КРАМЕКС	GENERAL ADVISORS LIMITED
МАК АД	ВЪОР-БИЖЕВ ЕООД
МАК АД	ЙОНКО БОРИСЛАВОВ КОСТАДИНОВ
МАНУЕЛА АД	АГРОВИТАЛ КОМЕРС ЕООД
МАНУЕЛА АД	МИТКО БОНЧЕВ МИТЕВ
МАРИЦАТЕКС АД	МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
МЕСОКОМБИНАТ - СМОЛЯН АД	ДАНИЕЛ ТОДОРОВ КОЛЕВ
МЕХАПЛАСТ АД	АТЛАС ЕООД - като свързано лице
МЕХАПЛАСТ АД	АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД
МЕХАПЛАСТ АД	НИВИА ТРЕЙДИНГ ЕООД
МЕХАТРОНИКА АД	ESTEL INTERNATIONAL LLC, USA
НАШ ДОМ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД	ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ АД
НАШ ДОМ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД	НЕТТЕЛКОМ ЕООД
НЕОХИМ АД	AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT
НЕОХИМ АД	ППС - ИМОТИ АД
ПРОКОН - 90 АД	АЙБИЛД АД
ПРОКОН - 90 АД	БЪЛГАРИЯ АД
СЕВКО АД	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002
СИБАНК АД	ИНДУСТРИАЛЕКСПОРТ ООД
СИБАНК АД	ПАМПОРОВО - ХОТЕЛИ ООД
СИБАНК АД	КАТЕКС АД

СИБАНК АД
 СИБАНК АД
 СИБАНК АД
 СИБАНК АД
 СИБАНК АД
 СИБАНК АД
 СИБАНК АД
 СИБАНК АД
 СИБАНК АД
 СИБАНК АД
 СИЛА ХОЛДИНГ АД
 ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
 ФС ХОЛДИНГ АД

КАТЕКС АД - като свързано лице
 РУНО - КАЗАНЛЪК АД
 РУНО - КАЗАНЛЪК АД - като свързано лице
 ЦВЕТЕЛИНА КАРАГЪЗОВА
 ЦВЕТЕЛИНА КАРАГЪЗОВА - като свързано лице
 ДЕСПРЕД АД
 ПАМПОРОВО АД
 ДЕЛОС БЪЛГАРИЯ АД
 ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНА
 ФОНДАЦИЯ ЕКОФОНД - РА
 REFCO CAPITAL MARKETS LTD
 ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД
 ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД
 ВЗПД АРМЕЕЦ АД

**СПИСЪК
 на издържалите изпита
 за придобиване на право за извършване
 на дейност като брокер,
 проведен на 29 май 2004 г.**

1. АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ МЕНКАДЖИЕВ
2. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ
3. АНГЕЛ ДИМИТРОВ ХАДЖИЙСКИ
4. АНГЕЛ ПЕТРОВ РАБАДЖИЙСКИ
5. АННА ПЕТРОВА СТАМБОЛИЕВА
6. БОРИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЯНОВ
7. ВАЛЕНТИНА МИЛЧЕВА СТОЙКОВА
8. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
9. ИВАЙЛО НЕЦОВ ТОМОВ
10. ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ ТОЛЕВ
11. ИВО ИВАНОВ СЕИЗОВ
12. ИЛИЯН НИКОЛАЕВ СКАРЛАТОВ
13. ИЛИЯНА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА
14. ИРЕНА ИВАНОВА РАДЕВА
15. ОГНЯН РУСАНОВ ПАНКОВ
16. СЕВЕРИН СТЕФАНОВ ВЪРТИГОВ
17. СТЕФАН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
18. ТОМА МАНОЛОВ КАВРОШИЛОВ
19. ТОНИ СТАНКОВА СКАКАЛОВА
20. ХРИСТО ИВАНОВ ДУРЕВ

**СПИСЪК
 на издържалите изпита за придобиване на
 право за извършване на дейност като
 инвестиционен консултант,
 проведен на 30 май 2004 г.**

1. АННА ПЕТРОВА СТАМБОЛИЕВА
2. ВАЛЕНТИНА МИЛЧЕВА СТОЙКОВА
3. ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ МАТЕВ
4. ГЕНО ИВАНОВ ТОНЕВ
5. ГЕРГАНА ИЛИЕВА КАЛЕВА
6. ДАНИЕЛ ЙОВЧЕВ ГАНЕВ
7. ЕВГЕНИЯ КИРИЛОВА ПОПОВА
8. ЕРНЕСТО ОЛЕГОВ ЕЛЕНКОВ
9. ЗЛАТКО МАТЕВ ЗЛАТЕВ
10. ИВАЙЛО ЕВГЕНИЕВ ЙОРДАНОВ
11. ИВАЙЛО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
12. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ СТОЯНОВ
13. ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ ТОЛЕВ
14. КАТЕРИНА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА
15. КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
16. НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
17. СТЕФАН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
18. ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ГАНЕВ

**АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА,
 получили лицензия за актюер на пенсионноосигурително дружество
 и фонд за допълнително пенсионно осигуряване**

Име на лицето	№ на решението за издаване на лицензия	Лицензия №
1. ПЛАМЕН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВСКИ	5/14.02.2002 г.	1/14.02.2002 г., изд. от ДАОН
2. ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ	9/11.03.2002 г.	2/11.03.2002 г., изд. от ДАОН
3. АНГЕЛ АНДОНОВ ИРИБОЗОВ	10/11.03.2002 г.	3/11.03.2002 г., изд. от ДАОН
4. АНЕТА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА	11/11.03.2002 г.	4/11.03.2002 г., изд. от ДАОН
5. РУМЕН ТЕНЕВ КРАЧОЛОВ	12/11.03.2002 г.	5/11.03.2002 г., изд. от ДАОН
6. АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА	13/11.03.2002 г.	6/11.03.2002 г., изд. от ДАОН
7. ИСКРА ОГНЯНОВА МЕТОДИЕВА	16/01.04.2002 г.	7/01.04.2002 г., изд. от ДАОН
8. СВЕТОСЛАВА СТОЙЧЕВА АНГЕЛОВА	18/01.04.2002 г.	8/01.04.2002 г., изд. от ДАОН
9. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАЛЕШКОВ	19/01.04.2002 г.	9/01.04.2002 г., изд. от ДАОН
10. ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА БИТУНСКА	20/01.04.2002 г.	10/01.04.2002 г., изд. от ДАОН
11. ЛЮБА ЧАВДАРОВА ЙОТОВА	265-А/23.07.2003 г.	01-АО/30.07.2003 г., изд. от КФН
12. ГЕОРГИ КЕРЕЗОВ КЕРЕЗОВ	266-А/23.07.2003 г.	02-АО/30.07.2003 г., изд. от КФН
13. БОЖИДАР ИВАНОВ ПЪРВАНОВ	267-А/23.07.2003 г.	03-АО/30.07.2003 г., изд. от КФН
14. АНГЕЛ КОСТОВ ТЕРЗИЕВ	268-А/23.07.2003 г.	04-АО/30.07.2003 г., изд. от КФН
15. ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ СТОИМЕНОВ	269-А/23.07.2003 г.	05-АО/30.07.2003 г., изд. от КФН
16. ВЕСЕЛИН ЕМИЛОВ ТОНЕВ	270-А/23.07.2003 г.	06-АО/30.07.2003 г., изд. от КФН
17. ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ	105-АО/18.02.2004 г.	07-АО/18.02.2004 г., изд. от КФН

**РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ
за придобиване на право за извършване на дейност
като брокер или инвестиционен консултант през октомври 2004 година**

Дати за провеждане на изпитите

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще бъде проведен на 9 октомври 2004 г.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще бъде проведен на 10 октомври 2004 г.

Допускане до изпит

Лицата по чл. 3 във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата № 7 от 5 ноември 2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (Наредбата) подават заявление по образец с приложенията, посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредбата, в Комисията за финансов надзор (КФН). Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 9 и 10 октомври 2004 г., се подават от 1 юли до 20 август 2004 г.

В едномесечен срок Комисията за финансов надзор се произнася по заявленията за допускане до съответния изпит и уведомява писмено заявителите за взетото решение в 7-дневен срок. Лицата, които са допуснати до изпит, в 7-дневен срок от получаване на решението на КФН заплащат съответната такса съгласно Тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Допуснатите до изпит кандидати заявяват участието си в КФН поне една седмица преди обявената дата на изпита, като представят документ за платена такса съгласно Тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Провеждане на изпита

Изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант се провеждат от изпитни комисии в състав не по-малко от трима членове, определени с решение на КФН. Изпитите са писмени и анонимни.

При явяването на изпит кандидатът е длъжен да се легитимира с документ за самоличност.

Изпитът се състои в отговарянето на тестови въпроси и решаването на задачи, съобразени с Тематичния конспект за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, съответно с Тематичния конспект за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, одобрени от КФН. Преобладаващата част от въпросите и задачите (минимум 85% от общия брой) са от „закрит“ тип. Срещу всеки от тях е посочен определен брой отговори, съответно резултати, от които само един е верен. Кандидатът отбелязва само един от възможните отговори, съответно резултати. Верните отговори на въпросите и задачите от „закрит“ тип осигуряват максимум 70 % от общия брой точки. Другата част от въпросите и задачите са от „открит“ тип. При тях се изисква кандидатът да представи решение на задачите и да даде кратък отговор на въпросите. Верните отговори на въпросите и задачите от „открит“ тип осигуряват минимум 30 % от общия брой точки. За тях са определени точки, които се дават за отделните етапи на решението, съответно на отговора.

Правила за оценяване на кандидатите

За въпросите и задачите от „закрит“ тип не се изисква подробен отговор, съответно решение. За верен отговор, съответно резултат, се получава определеният брой точки според тежестта им в теста.

На въпросите и задачите от „открит“ тип се преглежда и оценява отговорът, съответно решението, и се дават точки според прецизността и етапите на отговора, съответно решението.

Максималният възможен брой точки на изпита за брокери е 100, като за издържали теста се считат кандидатите, получили 70 и повече от 70 точки. Максималният възможен брой точки на изпита за инвестиционни консултанти е 150, като за издържали теста се считат кандидатите, получили 105 и повече от 105 точки.

Изпитната комисия проверява работите на кандидатите и оформя резултатите в протокол с общия брой получени точки съгласно правилата за оценяване.

Резултатите от изпитите се обявяват по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата.

Получаване на сертификатите

Сертификатът се получава срещу представяне на документ за самоличност и документ, удостоверяващ внесена такса за издаване на сертификат и за вписване в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации съгласно Тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Редът за провеждане на изпитите е приет с Протокол № 24 от 09.06.2004 г. на заседание на КФН.

ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ**за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер****Раздел I: Финансови пазари****Тема 1: Финансови пазари**

1. Същност на финансовите пазари.
2. Функции на финансовите пазари.
3. Видове финансови пазари.
4. Фондова борса - организация и принципи на функциониране.
5. Основни финансови пазари в света. Инвестиционна банкова дейност.
6. Регулиране на пазарите на ценни книжа.

Тема 2: Участници на финансовите пазари – световен опит и българска практика

1. Инвестиционни посредници - същност и роля. Регулиране дейността на инвестиционните посредници.
2. Банки. Инвестиционна и финансово-посредническа дейност на банките.
3. Инвестиционни дружества. Видове. Регулиране дейността на инвестиционните дружества.
4. Управляващи дружества. Същност и особености.
5. Дружества със специална инвестиционна цел.
6. Взаимни фондове.
7. Пенсионни фондове.
8. Централен депозитар. Същност и роля. Изисквания за членство. Регистриране на ценни книжа и на сделки с тях.
9. Българска фондова борса - допускане на емисии и разкриване на информация.

Раздел II: Финансови инструменти**Тема 3: Финансови инструменти на паричния пазар**

1. Особенности на паричния пазар.
2. Съкровищни бонове и тяхното приложение.
3. Депозитни сертификати – същност и приложение.
4. Търговски ценни книжа.
5. Банкови акцепти. Пазар на банковите акцепти.
6. Евродепозитни сертификати, евроноти и евротърговски книжа.

Тема 4: Финансови инструменти на капиталовия пазар

1. Характеристика на капиталовия пазар.
2. Финансови инструменти с фиксиран доход.
3. Финансови инструменти с променлив доход.
4. Хибридни финансови инструменти. Конвертируеми ценни книжа. Облигации с варанти.

Тема 5: Деривативни финансови инструменти

1. Опции – същност и видове. Стратегии за тяхното използване – хеджингови и спекулативни.
2. Фючърси – механизъм на търговията на фючърсните пазари. Стратегии на фючърсните пазари – хеджингови и спекулативни.
3. Форуърди – същност, особености и приложение.
4. Суапове – същност, особености и приложение.
5. Индексни сертификати върху акции и облигации, депозитарни разписки и др.

Раздел III: Цена и доходност (възвръщаемост) на финансовите инструменти**Тема 6: Цена и доходност (възвръщаемост) на краткосрочните и дългосрочните ценни книжа**

1. Цена и доходност на краткосрочните ценни книжа.
2. Цена и доходност на облигация с нулев купон.
3. Цена и доходност на облигация с годишни купонове плащания. Цена и доходност на облигация с шестмесечни купонове плащания.
4. Цена и възвръщаемост на акция. Цена и възвръщаемост на привилегирована акция. Цена и възвръщаемост на обикновена акция. Инфлация и определяне цените на акциите.

Тема 7: Цена и доходност на деривативни финансови инструменти

1. Цена и доходност на опция. Ограничения върху стойността и доходността на опцията. Биномно ценообразуване на опциите. Използване формулата на Блек – Шол.
2. Определяне на фючърсните цени.
3. Цена на форуърд. Форуърдни цени и очаквани спот цени.

Раздел IV: Сделки с финансови инструменти**Тема 8: Емисия на ценни книжа**

1. Организация на първоначалната емисия на ценни книжа.
2. Публично предлагане и поемане на емисия – етапи.
3. Нови форми на пласиране на ценни книжа.

Тема 9: Сделки на организирания и извънборсовия пазар на ценни книжа

1. Сделки на организирания пазар на ценни книжа. Маржин покупки и къси продажби.
2. Правила за търговия на организирания пазар. Процедури за клиринг и сетълмент. Гарантиране на сделките. Правила за поведение.
3. Сделки на извънборсовия пазар на ценни книжа.

Раздел V: Регулиране на финансовия пазар в България**Тема 10: Комисия за финансов надзор (КФН)**

1. Функции на КФН.
2. Нормативни актове на КФН, касаещи инвестиционния надзор.
3. Етични и професионални стандарти за дейността на брокерите.

ЛИТЕРАТУРА**за подготовка за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер****Основна литература:**

1. Боди, Зви, Алекс Кейн, Алън Дж. Маркърс. Инвестиции. С., Натурела АД, 2000.
2. Мишкин, Ф. Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари. С., Отворено общество, 1995.
3. Мастерство Финанси (пер. с англ.), М., ЗАО „Олимп – Бизнес“, 1998.
4. Gitman, L. J., Joehnk, M. D. Fundamentals of Investing.
5. Гитман, Л. Дж., Джонк, М. Д. Основы инвестирования (пер. с англ.). М., 1997.
6. Sharpe, W. F., Alexander, G. J., Bailey, J. V. Investments. Prentice Hall International, 1995.
7. Шарп, У. Ф., Александер, Г. Дж., Бэйли, Дж. В. Инвестиции (пер. с англ.). М., 1998.

Допълнителна литература:

1. Галиц, Л. Финансов инженеринг. Б., Делфин прес, 1994.
2. Петков, Б. Борсова търговия. Стопанство. С., 1999.
3. Стоименов, М. Финансиране на международната търговия. Очи, С., 1999.
4. Стоименов, М. Международни финанси. Очи, С., 2002.
5. Статева, Й., Александрова, С. Пазари на международно финансовите сделки. БМ 96+. С., 2000.

Нормативни актове:

1. Закон за Комисията за финансов надзор. - ДВ, бр. 8 от 2003 г.
2. Закон за публичното предлагане на ценни книжа. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г.
3. Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. - ДВ, бр. 90 от 2003 г.
4. Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. - ДВ, бр. 90 от 2003 г.
5. Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.
6. Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.
7. Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа. - ДВ, бр. 108 от 2003 г.
8. Наредба № 11 за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел. - ДВ, бр. 109 от 2003 г.
9. Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.
10. Наредба за изискванията към дейността на управляващите дружества. - ДВ, бр. 106 от 2000 г.
11. Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.
12. Правилник на „Българската фондова борса – София“ АД.
13. Правилник на „Централен депозитар“ АД.

Забележка: Кандидатите следва да са запознати с актуалните към момента на провеждане на изпита редакции на изброените нормативни актове, както и с всички новоприети актове по прилагането на ЗППЦК в периода от публикуване на конспекта в официалния бюлетин на КФН до провеждането на изпита.

Тематичният конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер е приет с Протокол № 7 от 18.02.2004 г.; изм. и доп. Протокол № 25 от 14.06.2004 г. на заседание на КФН.

ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ
за изпита за придобиване на право за извършване на дейност
като инвестиционен консултант

Част първа
Обща икономика
Раздел I: Икономика

Тема 1: Пазарни сили на търсенето и предлагането

1. Детерминанти на търсенето и предлагането.
2. Равновесна цена. Промени в равновесната цена.
3. Детерминанти на еластичността на търсенето и предлагането.

Тема 2: Измерване на националния доход

1. Брутен вътрешен продукт (БВП).
2. Компоненти на БВП.
3. Реален БВП. Дефлатор на БВП. Ценови индекси.

Тема 3: Банково-кредитна система

1. Роля на Централната банка.
2. Инструменти на паричната политика.
3. Роля на търговските банки.

Тема 4: Инфлация - причини и последици

1. Причини за инфлацията.
2. Количествена теория за парите.
3. Уравнение на размяната.
4. Дефлация.

Раздел II: Корпоративни финанси

Тема 5: Корпоративно управление

1. Форми на бизнес организация.
2. Критерии за инвестиране.
3. Дългосрочна финансова политика.
4. Дивидентна политика.

Тема 6: Сливания и поглъщания

1. Публична форма на поглъщане.
2. Класификация на видовете поглъщания.
3. Печалба от поглъщанията.
4. Защитна тактика.

Раздел III: Международни финанси

Тема 7: Валутен пазар

1. Природа на валутния пазар.
2. Модели на валутния пазар.
3. Качествена характеристика на валутния пазар.
4. Механизъм на валутния пазар.
5. Видове валутни пазари.

Тема 8: Валутен курс

1. Същност на валутния курс.
2. Номинален и реален валутен курс.
3. Ефективен валутен курс.
4. Фактори, влияещи на валутния курс.
5. Валутен курс и цени - паритет на покупателната сила.
6. Валутен курс и лихви - лихвен паритет.

Тема 9: Валутно-курсова политика и макроикономическо равновесие

1. Обща характеристика на макроикономическото равновесие.
2. Макроикономическа политика при фиксиран валутен курс.
3. Макроикономическа политика при свободно променлив валутен курс.
4. „Правило за разпределяне на ролите“.

Тема 10: Платежен баланс

1. Същност на платежния баланс.
2. Предназначение на платежния баланс.
3. Структура на платежния баланс.
4. Фактори, оказващи влияние на платежния баланс.
5. Начини за финансиране пасива на платежния баланс.

Част втора
Финансов и инвестиционен анализ
Раздел I: Въведение в инвестициите

Тема 11: Теоретични основи на инвестиционния анализ

1. Същност на инвестициите. Инвестиционна среда.
2. Връзка между инвестиционен риск и доходност на инвестициите.
3. Бъдеща стойност на един паричен поток и на серия от парични потоци.
4. Настояща стойност на един паричен поток и на серия от парични потоци.
5. Изравняване на сегашната и бъдещата стойност.
6. Анализ на дисконтовите потоци.

Тема 12: Финансови пазари

1. Същност на финансовите пазари. Видове финансови пазари.
2. Фондова борса - организация и принципи на функциониране. Основни финансови пазари в света.

Инвестиционна банкова дейност.

3. Регулиране на пазарите на ценни книжа

Тема 13: Покупка и продажба на ценни книжа

1. Размер и срок за изпълнение на заявките.
2. Типове заявки.
3. Покупка на ценни книжа с използване на марж и продажба на ценни книжа без покритие.

Тема 14: Участници на финансовите пазари – световен опит и българска практика

1. Инвестиционни посредници - същност и роля. Регулиране дейността на инвестиционните посредници.
2. Банки. Инвестиционна и финансово-посредническа дейност на банките.
3. Инвестиционни дружества. Видове. Регулиране дейността на инвестиционните дружества.
4. Управляващи дружества. Същност и особености.
5. Дружества със специална инвестиционна цел.
6. Взаимни фондове - същност и функции.
7. Пенсионни фондове - същност и функции.
8. Застрахователни компании.
9. Централен депозитар. Същност и роля. Изисквания за членство. Регистриране на ценни книжа и на сделки с тях.
10. Комисия за финансов надзор - същност и роля. Регулаторни и контролни функции.
11. Българска фондова борса - допускане на емисии и разкриване на информация.
12. Контрол на капиталовия пазар.

Раздел II: Финансов анализ

Тема 15: Финансови инструменти

1. Финансови инструменти на паричния пазар - съкровищни бонове, депозитни сертификати, търговски ценни книжа, банкови акцепти и др.
2. Основни финансови инструменти на капиталовия пазар. Финансови инструменти с фиксиран доход. Финансови инструменти с променлив доход.
3. Хибридни финансови инструменти. Конвертируеми ценни книжа. Облигации с варианти.
4. Деривативни финансови инструменти. Опции, фючърси, форуърди, индексни сертификати върху акции и облигации, депозитарни разписки и др. Стратегии за използване на деривативните финансови инструменти - хеджингови и спекулативни.

Тема 16: Сделки с финансови инструменти

1. Организация на първоначална емисия. Публично предлагане. Поемане на емисия.
2. Сделки на организирания пазар на ценни книжа. Правила за търговия на организирания пазар. Процедури за клиринг и сетълмент. Гарантиране на сделките. Правила за поведение. Арбитраж.
3. Сделки на извънборсовия пазар на ценни книжа.

Тема 17: Цени на финансовите инструменти

1. Цени на книжата с фиксиран доход.
2. Модели за оценяване на акции.
3. Ценни книжа с фиксиран доход (спестовни влогове, инструменти на паричния пазар, облигации на корпорации, чуждестранни облигации, еврооблигации).
4. Анализ на облигациите - използване метода на капитализация на дохода от облигациите. Структура на риска на лихвения процент.
5. Управление на пакет от облигации.
6. Модели за оценка на обикновените акции - метод на капитализация на дохода; модел на нулевия растеж; оценка с отчитане на краткия срок на владение на акции; модели, основани на съотношението цена-доход; модел на дисконтирането на дивидентите и очакваната доходност.
7. Цена на деривативните инструменти. Оценка на стойността на опциите.

Раздел III: Инвестиционен анализ**Тема 18: Доходност и риск на финансовите инструменти**

1. Пазарна доходност и пазарен риск. Борсови пазарни индекси.
2. Оценка на доходността на краткосрочните финансови инструменти. Доходност до падежа, годишна доходност и ефективна годишна доходност. Анализ на основните рискови фактори.
3. Оценка на доходността на облигация. Доходност до падежа. Доходност до периода на задържане. Доходност след облагане с данъци. Анализ на основните рискови фактори.
4. Оценка на възвръщаемостта от инвестиции в акции.
5. Оценка на доходността на опция. Рискови фактори.
6. Оценка на доходността на фючърсен контракт. Анализ на риска.

Тема 19: Инвестиционен анализ

1. Организация и структура на пазара на ценни книжа.
2. Индекси на ценните книжа.
3. Фундаментален анализ.
4. Специално приложение на фундаменталния анализ.
5. Технически анализ.
6. Инвестиционна стойност и пазарна цена.

Тема 20: Оценка на рискови и безрискови ценни книжа

1. Оценка на безрисковите ценни книжа.
2. Оценка на рисковите ценни книжа.
3. Модели за оценяване на капиталовите активи.
4. Индексни модели.

Тема 21: Инвестиции в реални активи

1. Техники за определяне, остойностяване и оптимизация на паричните потоци в инвестиционните проекти.
2. Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните проекти за инвестиции в реални активи.
3. Инвестиционен избор между коректно формулирани инвестиционни алтернативи.
4. Инвестиционен избор между некоректно формулирани инвестиционни алтернативи.
5. Методи за анализ и оценка на инвестиционния риск при инвестициите в реални активи.

Тема 22: Анализ на инвестициите в дългови ценни книжа

1. Дългови ценни книжа.
2. Структура на облигационния пазар.
3. Рискове при инвестиране в облигации.
4. Глобални облигации и инструменти.
5. Спредове на доходността.
6. Оценка на дълговите ценни книжа.
7. Измерване на доходността на ценните книжа.
8. Измерване на лихвения риск. Дюрационен анализ.
9. Срочна структура и променливост на лихвения процент.
10. Оценка на облигациите с вградени опции.
11. Ипотечни ценни книжа.

Тема 23: Анализ на алтернативните инвестиционни възможности

1. Инвестиционни компании.
2. Рисков капитал.
3. Хеджинг фондове.
4. Стокови пазари и видове деривативи.

Тема 24: Портфейлна теория за инвестициите

1. Инвестиционни характеристики на портфейла. Риск на инвестицията в портфейл.
2. Теория на активното управление на портфейл.
3. Анализ на ефективността на портфейл.
4. Хеджиране на портфейл.
5. Международна диверсификация на портфейла.
6. Управление на клиентски портфейл.
7. Управление на пенсионни активи и пенсионни фондове.

Тема 25: Мениджмънт на портфолиото

1. Теория на капиталовия пазар.
2. Управление на индивидуален портфейл.
3. Управление на институционален портфейл.
4. Пенсионен план и корпоративни фондове.
5. Дарителни фондове и фондации.
6. Застрахователни компании.
7. Други корпоративни инвеститори.

8. Очаквания за капиталовите пазари.
9. Алокация на ценните книжа.
10. Портфейлна конструкция и ревизия.
11. Стратегии върху деривативи.
12. Портфейл върху реални инвестиции.
13. Управление на риска.
14. Измерване и оценка на резултатите.

ЛИТЕРАТУРА

за подготовка за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант

Основна литература:

1. Боди, Зви, Алекс Кейн, Алън Дж. Маркърс. Инвестиции. С., Натурела АД, 2000.
2. Мишкин, Ф. Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари. С., Отворено общество, 1995.
3. Мастерство Финансы (пер. с англ.). М., ЗАО „Олимп – Бизнес“, 1998.
4. Gitman, L. J., Joehnk, M. D. Fundamentals of Investing.
5. Гитман, Л. Дж., Джонк, М. Д. Основы инвестирования (пер. с англ.). М., 1997.
6. Sharpe, W. F., Alexander, G. J., Bailey, J. V. Investments. Prentice Hall International, 1995.
7. Шарп, У. Ф., Александер, Г. Дж., Бэйли, Дж. В. Инвестиции (пер. с англ.). М., 1998.
8. Fabozzi, F. Investment management. Prentice Hall International, 1995.

Допълнителна литература:

1. Александрова, М. Оптимизация на инвестиционния избор (Финансови критерии и техники за оптимизация на инвестиционния избор при инвестиции в реални активи). С., Тракия М, 2001.
- Вебер, М. Борсата: Въведение в борсовата система. С., ИПК Рацио 90, 1998.
3. Георгиев, И. Основи на инвестирането. С., 1999.
4. Георгиев, И., Цветков, Цв. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции. С., 1997.
5. Китанов, Н. Нова книга за акциите и борсата. С., Арт график, 2000.
6. Матеев, М. Анализ и оценка на риска при избор на инвестиционни решения. С., 2000.
7. Орешарски, П. Финансов анализ и управление на инвестициите. С., 1992.
8. Стояменов, М. Международни финанси. С., Очи, 2002.
9. Стоянов, С. Фючърси, опции и синтетични ценни книжа. С., Тракия М., 1999.
10. Алексеев, М. Рынок ценных бумаг. М., Финансы и статистика, 1992.
11. Буренин, А. Н. Рынок производных финансовых инструментов. М., Инфра-М, 1996.
12. Мартинова, О. И. Учет ценных бумаг в коммерческом банке. М. Инфра-М, 1996.
13. Пугель, Т., Линдерт, П. Международная экономика. М., Дело и Селвис, 2003.
14. Тьолз, Р., Бредли, Э., Тьолз, Т. Фондовый рынок. М., Инфра - М, 1997.
15. Уткин, Э. А. Новые финансовые инструменты рынка. М., Журнал Дебит-кредит, 1997.
16. Фельдман, А. А. Депозитные и сберегательные сертификаты. М., Инфра-М, 1995.
17. Elton, E. J., Gruber, M. J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 5-th ed. New York, 1995.
18. Haugen, R. A. Modern Investment Theory, 4-th ed. Engiewood Cliffs, New Jersey, 1997.

Нормативни актове:

1. Закон за Комисията за финансов надзор. - ДВ, бр.8 от 2003 г.
2. Закон за публичното предлагане на ценни книжа. - ДВ, бр.114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г.
3. Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. - ДВ, бр. 90 от 2003 г.
4. Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. - ДВ, бр. 90 от 2003 г.
5. Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.
6. Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.
7. Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа. - ДВ, бр. 108 от 2003 г.
8. Наредба № 11 за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел. - ДВ, бр. 109 от 2003 г.
9. Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.
10. Наредба за изискванията към дейността на управляващите дружества. - ДВ, бр. 106 от 200 г.
11. Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.
12. Правилник на „Българската фондова борса – София“ АД.
13. Правилник на „Централен депозитар“ АД.

Забележка: Кандидатите следва да са запознати с актуалните към момента на провеждане на изпита редакции на изброените нормативни актове, както и с всички новоприети актове по прилагането на ЗППЦК в периода от публикуване на конспекта в официалния бюлетин на КФН до провеждането на изпита.

Тематичният конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант е приет с Протокол № 7 от 18.02.2004 г.; изм. и доп. Протокол № 25 от 14.06.2004 г. на заседание на КФН.