



## **КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

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

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

# **Б Ю Л Е Т И Н**

БРОЙ 10/2007

### **РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:**

**ДИМАНА РАНКОВА**  
**РАЛИЦА АГАЙН**  
**БИСЕР ПЕТКОВ**  
**НИНА КОЛЧАКОВА**  
**РОСИЦА ЕВТИМОВА**

### **ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:**

**ДОРА КАМЕНОВА**

**Печат:**  
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

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

за изменение и допълнение на 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 \_ **3**

**НАРЕДБА**

за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите 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 \_ **22**

**НАРЕДБА**

за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2006 г.  
за изискванията към дейността на управляващите дружества \_ **33**

**ДЕЙНОСТТА****НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2007 ГОДИНА****I. РЕШЕНИЯ**

на Комисията за финансов надзор \_ **40**

**II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ**

на председателя на Комисията за финансов надзор \_ **42**

**III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ**

на заместник-председателите на Комисията за финансов надзор \_ **42**

**IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ**

в регистрите на Комисията за финансов надзор \_ **45**

**V. УВЕДОМЛЕНИЯ**

по чл. 145 ЗППЦК \_ **52**



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

**0900 32 300** (0,18 лв./мин)

ИЛИ ПИШЕТЕ ДО РЕДАКЦИЯТА НА АДРЕС:

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

**НОРМАТИВНА УРЕДБА****НАРЕДБА**

за изменение и допълнение на Наредба № 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\*  
(обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 12 и 101 от 2006 г.)

§ 1. В заглавието на наредбата след думите „публично предлагане“ се добавя „и допускане до търговия на регулиран пазар“.

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

1. В т. 1:

а) в основния текст след думите „публично предлагане“ се добавя „и допускане до търговия на регулиран пазар“;

б) в буква „а“ след думите „публично предлагане“ се добавя „и допускане до търговия на регулиран пазар“, а думата „първично“ се заличава;

в) в буква „в“ след думите „публичното предлагане“ се добавя „и допускането до търговия на регулиран пазар“;

г) буква „д“ се заличава;

д) създава се буква „е“:

„е) условията и реда за регистриране на физически лица и малки и средни предприятия като квалифицирани инвеститори“.

2. В т. 2, буква „б“ думите „на регулирания пазар на ценни книжа и на Централния депозитар“ се заменят с „и на обществеността“.

§ 3. В чл. 2 думите „на публично предлаганите ценни книжа“ се заменят с „ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар“.

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

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думите „свързани с емитента“ се поставя запетая и се добавя „лицето, гарантиращо ценните книжа“, а думите „публично предлаганите ценни книжа“

\*ДВ, бр. 82 от 2007 г.

се заменят с „ценните книжа, на същия език на който е изготвен проспекта“;

б) в т. 2 след думите „ценните книжа“ се добавя „трябва да“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Не се изисква представяне на резюме на проспекта, когато проспектът е за допускане до търговия на регулиран пазар на недялови ценни книжа с единична номинална стойност не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро.“

3. В ал. 3:

а) в основния текст думите „приети за“ се заменят с „допуснати до“, а думите „съгласно приложение № 1“ се заличават;

б) в т. 1 думите „минимално определената“ и думите „съгласно приложение № 2, за дружество със специална инвестиционна цел и информацията съгласно приложение № 3, а за емитент на общински облигации - информацията съгласно приложение № 4“ се заличават;

в) точка 2 се изменя така:

„2. документ за ценните книжа, съдържащ информация за ценните книжа, които ще бъдат предлагани публично или ще се допускат до търговия на регулиран пазар; и“.

4. Алинея 4 се отменя.

5. Създава се ал. 5 със следното съдържание:

„(5) За изискванията към съдържанието на проспекта и неговия формат, включително на резюмето и базовия проспект, се прилага Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията за прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата,

препращането и публикуването на тези проспекти и разпространението на рекламни материали (Регламент (ЕО) № 809/2004).“

6. Създава се ал. 6:

„(6) Освен информацията по ал. 5 регистрационният документ на дружеството със специална инвестиционна цел трябва да включва и информацията по приложение № 3.“

§ 5. В чл. 4, ал. 1 думите „когато препраща към един или повече документи“ се заменят с „когато препраща в съответствие с изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕО) № 809/2004 към един или повече по-рано или едновременно публикувани документи“, а думите „и са публикувани съгласно чл. 20, 44 или 45, ако това не противоречи на целите по чл. 2, както“ се заличават.

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

1. В ал. 1 след думите „отделни документи“ се добавя „при публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар“, а думите „ако през предходната и текущата година не са установени нарушения, свързани със задълженията на емитента за последващо разкриване на информация по глава седма“ се заличават.

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Документът за предлаганите ценни книжа трябва да съдържа актуализирана информация от регистрационния документ, ако от последната актуализация или допълнение по чл. 19 на регистрационния документ съдържащите се в него данни са променени съществено или са настъпили нови обстоятелства, които могат да повлияят на оценката на инвеститорите.“

§ 7. В чл. 6 думите „предлаганите ценни книжа“ се заменят с „ценните книжа, за които се отнася“, думите „или се посочва, че съответното изискване е неприложимо“ се заличават и се създава изречение второ: „В случай че не е налице съответна информация, изискването за заместване на данните по изречение първо не се прилага.“

§ 8. Член 7 се изменя така:

„Чл. 7. В производството по потвърждаване на проспекта комисията може да поиска разкриването на допълнителна информация, както и представяне на указател за реда на представяне на информацията в проспекта при условията и по реда на чл. 3, 4а, 22, 23, 25 и чл. 26 от Регламент (ЕО) № 809/2004.“

§ 9. В глава втора раздел II се отменя.

§ 10. Член 10 се изменя така:

„Чл. 10. Съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК съдържа информацията по чл. 31, параграф трети от Регламент (ЕО) № 809/2004.“

§ 11. Член 11 се отменя.

§ 12. Заглавието на глава трета се изменя така: „Регистър на квалифицираните инвеститори“.

§ 13. Член 12 се отменя.

§ 14. Създават се чл. 12а и чл. 12б:

„Чл. 12а. (1) Комисията води регистър на квалифицираните инвеститори за целите на чл. 79, ал. 1 ЗППЦК.

(2) В регистъра може да бъде вписано само:

1. физическо лице, което има постоянен адрес в Република България и което отговаря най-малко на две от следните условия:

а) през последните четири тримесечия има извършени най-малко 10 сделки с ценни книжа на стойност не по-малко от 10 000 лв. за тримесечие;

б) портфейлът от ценни книжа на лицето е на стойност най-малко левовата равностойност на 500 000 евро;

в) лицето работи или е работило най-малко една година във финансовия сектор на длъжност, която изисква познания относно инвестирането в ценни книжа;

2. малко и средно предприятие със седалище в Република България, което съгласно последния си годишен или консолидиран отчет отговаря най-малко на две от следните условия:

а) средносписъчният брой на служителите през финансовата година е по-малко от 250 души;

б) общата стойност на балансовите активи не превишава левовата равностойност на 43 000 000 евро;

в) нетният годишен оборот не превишава левовата равностойност на 50 000 000 евро.

(3) Лицата, които искат да бъдат вписани в регистъра на квалифицираните инвеститори, подават до комисията заявление, към което прилагат документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2.

(4) Комисията се произнася по заявлението в 14-дневен срок от подаване на заявлението, а когато са необходими допълнителни документи или отстраняване на нередовности - в 7-дневен срок от представянето им. Комисията уведомява заявителя за своето решение в 7-дневен срок от издаването му.

(5) При промяна на обстоятелствата по ал. 2 лицата, вписани като квалифицирани инвеститори, са длъжни да уведомят комисията в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

(6) Физическите лица и малките и средните предприятия, вписани като квалифицирани инвеститори, се отписват от регистъра по тяхно искане или по инициатива на комисията, в случай че престанат да отговарят на условията по ал. 2. Алинея 4 се прилага съответно.

Чл. 12б. (1) В регистъра на квалифицираните инвеститори се вписват следните данни:

1. за физическите лица - трите имена, постоянен адрес и дата на вписване в регистъра;

2. за малките и средните предприятия - наименование, седалище и адрес на управление, код по БУЛСТАТ, съответно единния идентификационен код, лицата, които управляват и представяват предприятието, и дата на вписване в регистъра.

(2) Емитентите и предложителите имат право на свободен достъп до информацията, съдържаща се в регистъра.“

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

1. В ал. 2:

а) буква „а“ се изменя така:

„а) при публично предлагане на ценни книжа - емитентът, предложителят и инвестиционният посредник по чл. 5 ЗППЦК;“

б) буква „б“ се изменя така:

„б) при допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар - емитентът и лицето, което иска да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар ценни книжа, на които то не е емитент;“

в) буква „в“ се отменя.

2. Алинея 5 се отменя.

3. Създава се ал. 6:

„(6) Алинея 4 не се прилага за проспекта и документите, към който той препраща в съответствие с чл. 4, ал. 1.“

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

1. В ал. 1 след думите „предвидени в наредбата“ се добавя „и Регламент (ЕО) № 809/2004“.

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

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

1. Създава се ал. 1:

„(1) Комисията се произнася по заявления за потвърждаване на проспект в случаите, когато:

1. изпращащата държава на емитента е Република България;

2. комисията е поела потвърждаването на проспекта по искане на компетентния орган на държава членка съгласно чл. 91, ал. 7 ЗППЦК.“

2. Досегашният текст на чл. 15 става ал. 2.

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

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „за първично публично предлагане, съответно за вписване в регистъра на комисията на емисия ценни книжа за вторично публично предлагане“ се заличават;

б) в т. 2:

аа) в буква „а“ думите „решението за вписване“ се заменят с „удостоверението за вписване“, а думите „удостоверение за актуална съдебна регистрация“ се заменят с „актуално удостоверение

ние за търговска регистрация“;

бб) буква „в“ се изменя така:

„в) решението за публичното предлагане на ценни книжа или за допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар и за приемане на изготвения проспект на компетентния съгласно устройственият акт орган на дружеството;“

в) в т. 5 след думите „ценни книжа“ се добавя „или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар“.

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

**§ 19.** Член 17 се отменя.

**§ 20.** В чл. 19 ал. 2 се изменя така:

„(2) Ако в периода между издаването на потвърждение на проспекта и крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар настъпи съществено ново обстоятелство или бъде узната грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, заявителят е длъжен най-късно до изтичането на следващия работен ден от настъпването, съответно от узнаването им, да изготви допълнение към проспекта и да го представи в комисията за потвърждаване по реда на чл. 85, ал. 3 ЗППЦК. Резюмето и неговите преводи също се допълват, ако това е необходимо с оглед новата информация, включена в допълнението на проспекта. Заявителят в 7-дневен срок от решението на комисията за потвърждаване на допълнението публикува съобщение за допълнението и го предоставя на разположение на обществеността при условията и по реда на глава пета, раздел I.“

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

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „а при предлагане на акции на инвестиционно дружество от отворен тип или дялове на договорен фонд - и в офисите на неговото управляващо дружество, както и на регулирания пазар на ценни книжа, където са приети за търговия ценните книжа“ се заличават;

б) в т. 3 думите „а при предлагане на акции на инвестиционно дружество от отворен тип или дялове на договорен фонд - и чрез интернет на страницата на неговото управляващо дружество“ се заличават;

в) създава се т. 4:

„4. публикуван чрез интернет на страницата на регулирания пазар, на който ценните книжа се иска да бъдат допуснати до търговия.“

2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, е длъжен да уведоми комисията за съответния адрес в интернет, където проспектът ще бъде публикуван съгласно

ал. 1, т. 3 в срок не по-късно от 2 дни преди предоставянето на проспекта на разположение на обществеността.“

3. Създава се ал. 6:

„(6) Относно публикуването на проспекта в централен ежедневник и чрез интернет се прилагат изискванията на чл. 29 и 30 от Регламент (ЕО) № 809/2004.“

§ 22. В чл. 22 в основния текст и в т. 1 думата „първично“ се заличава.

§ 23. В глава пета в заглавието на раздел II накрая се добавя „и за допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар“.

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

1. В ал. 1 след думите „ценни книжа“ се добавя „или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар“.

2. В ал. 3 след думите „публичното предлагане“ се добавя „или допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар“.

3. Създава се ал. 6:

„(6) Рекламните материали и публикациите във връзка с публичното предлагане или допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар се извършват във формата, посочена в чл. 34 от Регламент (ЕО) № 809/2004.“

§ 25. В чл. 24, ал. 1 думите „инициаторите на учредяващото се дружество при предлагане на акции на дружество в процес на учредяване по чл. 5, ал. 2 ЗППЦК“ и думите „а в случаите по чл. 112а ЗППЦК в срок от 3 работни дни“ се заличават.

§ 26. В чл. 25 думата „комисията“ се заменя със „заместник-председателя“.

§ 27. Член 26 се изменя така:

„Чл. 26. Лицата по чл. 24, ал. 1 уведомяват комисията, ако бъде отказано вписването в търговския регистър на увеличаването на неговия капитал в 7-дневен срок от постановяване на отказа. В този случай емитентът, съответно емисията ценни книжа, се отписва от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН по инициатива на заместник-председателя.“

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

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

„(1) Емитентът е длъжен последващо да разкрива информация, като представя на комисията и на обществеността:

1. периодична информация;
2. вътрешната информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
3. другата регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.“

2. Създават се ал. 2 - 5:

„(2) Емитентът е длъжен последващо да разкрива информация, като уведомява комисията за настъпването на обстоятелствата, подлежащи на вписване във водения от комисията регистър съгласно наредбата по чл. 30, ал. 2 ЗКФН, както и за настъпили промени в тези обстоятелства. Задължението по изречение първо се изпълнява от емитента до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.“

(3) Емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар и за които Република България е изпращаща държава съгласно чл. 77ш, ал. 1, т. 6 ЗППЦК, предоставят в комисията и на обществеността документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която те са публикували или предоставили на разположение на обществеността по друг начин през последните 12 месеца. Относно срока за предоставяне на документа се прилага чл. 27 от Регламент (ЕО) № 809/2004.“

(4) Публичните дружества предоставят на комисията, на регулирания пазар, на който се търгуват акциите им, и на Централния депозитар поканата за свикване на общо събрание на акционерите и материалите за него съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК най-малко 45 дни преди провеждане на събранието.

(5) Публичните дружества представят на комисията и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите им, протокола от общото събрание на акционерите, съгласно чл. 117, ал. 1 ЗППЦК в срок 3 работни дни от провеждане на събранието.“

§ 29. В глава седма след чл. 27 се създава Раздел Іа „Съдържание на вътрешната информация“ с чл. 28-30а.

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

1. В ал. 1 думите „могат да се считат“ се заменят с „може да се счита“.

2. В ал. 3 думите „за уведомяване по чл. 27, т. 2“ се заменят със „за разкриване на информация по чл. 27, ал. 1, т. 2“.

§ 31. Член 29 се отменя.

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

1. В ал. 1 думата „предоставянето“ се заменя с „разкриването“.

2. В ал. 3 думите „уведоми комисията за“ се заменят с „разкрие публично“.

3. Създава се ал. 4:

„(4) Емитентът уведомява комисията за решението за отлагане на разкриването на вътрешната

информация незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на взимането на решение за отлагане. В уведомлението се посочват причините, които налагат отлагането, срокът, в който информацията ще бъде разкрита, както и мерките за запазване на нейната поверителност.“

§ 33. В глава седма в заглавието на раздел II думите „последващо разкриваната от емитентите“ се заменят с „периодичната“.

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

1. В ал. 1:

а) основният текст се изменя така:

„(1) Емитентът представя на комисията и на обществеността:“;

б) в т. 1 думите „годишен отчет“ се заменят с „годишен финансов отчет за дейността“;

в) в т. 2 думите „тримесечни отчети“ се заменят с „тримесечни финансови отчети за дейността“;

г) точка 3 се отменя.

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Емитентите по ал. 1, които са длъжни да изготвят консолидирани финансови отчети, представят на комисията и на обществеността и:

1. годишен консолидиран финансов отчет за дейността по чл. 32а в срок 120 дни от завършването на финансовата година;

2. тримесечни консолидирани финансови отчети за дейността по чл. 33а в срок 60 дни от края на съответното тримесечие.“

§ 35. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „Годишният отчет“ се заменят с „Годишният финансов отчет за дейността“;

б) в т. 1 думите „заедно с“ се заменят с „по Закона за счетоводството, както и“;

в) в т. 2 думите „отчет за управлението“ се заменят с „годишен доклад за дейността“;

г) т. 5 се отменя;

д) създават се т. 6 и 7:

„б. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента и на дружествата, включени в консолидация;

б) докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента, както и състоянието на емитента и

дружествата, включени в консолидация, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен;

7. годишни справки по образец, определен от заместник-председателя.“

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

§ 36. Създава се чл. 32а:

„Чл. 32а. (1) Годишният консолидиран финансов отчет за дейността съдържа:

1. заверен от регистриран одитор годишен консолидиран финансов отчет заедно с одиторския доклад;

2. годишен консолидиран доклад за дейността;

3. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) консолидираният финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента и на дружествата, включени в консолидацията като цяло;

б) докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейностите и състоянието на дружествата, включени в консолидация като цяло, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които те са изправени;

4. заверен от регистриран одитор годишен отчет на дружеството майка;

5. годишни справки по образец, определен от заместник-председателя.

(2) Годишният консолидиран доклад за дейността съдържа информацията по чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството и по приложение № 10 за дейността на икономическата група.“

§ 37. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

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

„(1) Тримесечният финансов отчет за дейността съдържа най-малко:

1. комплект финансови отчети, съгласно приложимите счетоводни стандарти;

2. междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година;

3. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) комплектът финансови отчети, съставени

съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията;

б) междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2;

4. представяне на вътрешната информация относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото тримесечие;

5. тримесечни справки по образец, определен от заместник-председателя;

6. допълнителна информация, включваща:

а) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;

д) за публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края предходния тримесечен период;

е) за публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

з) информация за отпуснатите от емитента

или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.“

2. Създават се ал. 2 - 5:

„(2) Комплектът финансови отчети, който не е изготвен съгласно международните счетоводни стандарти, трябва да съдържа най-малко:

1. съкратения баланс и съкратения отчет за приходите и разходите, които посочват всички статии и подстатии, включени в последния годишен финансов отчет на емитента; включват се и допълнителни статии, ако в резултат на пропускането им междинният финансов отчет за дейността би водил до заблуждаващо представяне на активите, пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента;

2. сравнителна информация, която включва най-малко:

а) баланс към края на съответното тримесечие на текущата финансова година и сравнителни балансови данни към края на предходната финансова година;

б) отчет за приходите и разходите за съответното тримесечие на текущата година със сравнителна информация за съответния период на предходната финансова година;

3. подобрени пояснителни приложения, съдържащи:

а) достатъчна информация, осигуряваща сравнимост на тримесечните финансови отчети с годишните финансови отчети, и

б) достатъчно информация и обяснения, която да осигури на потребителите да направят правилна оценка на съществените промени в стойностите и статиите в тримесечния отчет, които са намерили отражение в баланса и отчета за приходите и разходите.

(3) За публичните дружества междинният доклад за дейността трябва да съдържа и най-малко следната информация за сключените големи сделки със свързани лица по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството:

1. сделките между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период;

2. промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от



дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

(4) Когато публичното дружество не изготвя консолидиран финансов отчет, информацията по ал. 3 трябва да съдържа най-малко информация за сделките със свързани лица, сключени от дружеството, включително стойността на сделките, характера на свързаност между свързаните лица и друга информация, необходима за оценка на финансовото състояние на дружеството, ако тези сделки са съществени и не са сключени съгласно обичайните търговски условия. Информацията за сделките може да бъде обобщена по видове, освен ако представената отделно информация за сделките е необходима за оценката на въздействието им върху финансовото състояние на дружеството.

(5) Съдържанието на одиторския преглед по чл. 100о, ал. 7 ЗППЦК трябва да отговаря на международните одиторски стандарти.“

**§ 38.** Създава се чл. 33а:

„Чл. 33а. Тримесечният консолидиран финансов отчет за дейността съдържа най-малко информацията по чл. 33, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5.“

**§ 39.** В глава седма се създава раздел Па „Изисквания за еквивалентност на периодичната информация“ с чл. 33б и 33в:

„Чл. 33б. Комисията може да счита, че изискванията на законодателството на трета държава са еквивалентни на изискванията по чл. 32, ал. 1, т. 2 и 6 и чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3, ако съгласно законодателството на съответната държава:

1. годишният доклад за дейността съдържа най-малко следната информация:

а) достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента и неговото състояние заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен, който представя балансиран и изчерпателен анализ на развитието и резултатите от дейността на емитента и неговото състояние в съответствие с големината и сложността на извършваните от него дейности; анализът по предходното изречение трябва да включва финансови, а когато е приложимо - и нефинансови основни показатели, относими към съответната дейност в съответствие със степента, необходима за правилната оценка на развитието, резултатите от дейността или състоянието на емитента;

б) посочване на важните събития, настъпили след края на финансовата година;

в) информация за вероятното бъдещо развитие на емитента;

2. междинният доклад за дейността се изисква в допълнение на изискването за комплект финансови отчети и докладът съдържа най-малко следната информация:

а) преглед на отчетния период;

б) информация за вероятното бъдещо развитие на емитента за следващото тримесечие на финансовата година;

в) за емитенти на акции - информация относно големите сделки между свързани лица, ако тази информация не е разкривана текущо;

3. лица в рамките на емитента са отговорни за годишната и междинната финансова информация, и по-конкретно за съответствието на финансовите отчети с приложимите стандарти за разкриване на информация или счетоводни стандарти и за достоверността на прегледа на управителния орган, включен в доклада за дейността.

Чл. 33в. (1) Комисията може да счита, че изискванията на законодателството на трета държава са еквивалентни на изискванията по чл. 32а, ал. 1, ако съгласно изискванията на законодателството на съответната държава:

1. представянето на финансовите отчети на индивидуална основа на дружеството майка не е задължително, но емитентът със седалище в тази трета държава е длъжен при изготвянето на консолидирани финансови отчети да включва следната информация:

а) за емитенти на акции - начин за изчисляване на дивидентите и възможност за тяхното изплащане;

б) за всички емитенти, когато е приложимо - минимални капиталови изисквания и ликвидност;

2. емитентът може да предоставя на комисията допълнителни одитирани оповестявания, съдържащи информация за индивидуалните отчети на емитента като самостоятелно лице относно информацията по т. 1; оповестяванията по предходното изречение могат да бъдат изготвени съгласно приложимите в третата държава счетоводни стандарти;

3. емитентът, чието седалище е в тази държава, не е длъжен да изготвя консолидирани финансови отчети, но е длъжен да изготвя отчета си на индивидуална основа съгласно Международните счетоводни стандарти или съгласно национални счетоводни стандарти, еквивалентни на тези стандарти, и отчетът се одитира от независим одитор.

(2) Ако финансовата информация по ал. 1, т. 3 не съответства на посочените стандарти, тя трябва да бъде представена във формата на преработени финансови отчети.“

**§ 40.** В глава седма раздел III се отменя.

**§ 41.** В глава седма в заглавието на раздел IV думите „последващо разкриваната информация“ се заменят с „периодичната информация, разкривана“.

**§ 42.** В чл. 37, ал. 1 думите „както и на регулирания пазар, на който се търгуват неговите ценни книжа“ се заличават.

**§ 43.** В глава седма раздел V се отменя.

§ 44. В глава седма, в заглавието на раздел VI думите „последващо разкриваната информация“ се заменят с „периодичната информация, разкривана“.

§ 45. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „годишен отчет“ се заменят с „годишен финансов отчет за дейността“.

2. В т. 2 думите „тримесечни отчети“ се заменят с „тримесечни финансови отчети за дейността“.

3. Точка 3 се отменя.

§ 46. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „Годишният отчет“ се заменят с „Годишният финансов отчет за дейността“, а накрая се добавят думите „документите и информацията по чл. 32, ал. 1, както и“;

б) точки 1 - 5 се отменят;

в) създават се т. 7 и 8:

„7. за дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти информация за:

а) относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи;

б) информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на изготвяне на годишния финансов отчет;

в) извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти;

г) относителния дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда;

8. за дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания информация за секюритизираните вземания:

а) размера на вземанията;

б) относителния дял на необслужваните вземания от общия размер на вземанията;

в) вида и размера на обезпечението и срока на падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия размер на вземанията;

г) съотношението на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията;

д) среднопретегления срок на плащанията по лихви и главници на вземанията;

е) класификация на вземанията;

ж) информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на публикуване на годишния отчет.“

2. В ал. 2:

а) в основния текст думите „Тримесечният отчет“ се заменят с „Тримесечният финансов отчет за дейността“, а накрая се добавят думите „документите и информацията по чл. 33а, както и“;

б) точки 1 - 3 се отменят;

в) създават се т. 5 и 6:

„5. за дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти - информацията по ал. 1, т. 7 за съответното тримесечие;

6. за дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания - информацията по ал. 1, т. 8 за съответното тримесечие.“

§ 47. В заглавието на глава осма думите „разпространяване на разкриваната информация“ се заменят с „разкриване на информацията“.

§ 48. Член 42 се отменя.

§ 49. В чл. 43 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Предоставянето на информацията по чл. 27 на комисията се изпълнява посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път по ал. 2.“

2. В ал. 2 думите „съвместно с Централния депозитар и регулираният пазар на ценни книжа“ се заличават, а думите „предаване, получаване и разпространяване по електронен път на разкриваната от емитентите информация“ се заменят с „предаване и получаване на предоставяната от емитентите информация“.

3. В ал. 3 думите „интегрираната система за разкриване“ се заменят с „единната система за предоставяне“, а думата „утвърждават“ се заменя с „приемат“.

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) В случаите, когато не може да бъде използвана единната система за предоставяне на информация, счита се, че задължението за предоставяне на информацията по чл. 27 е изпълнено, ако емитентът предостави изискуемата информация като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.“

5. В ал. 5 думите „задължителни формуляри на хартиен носител, както и“ се заличават, а думите „разкриване на информация по глава седма и чл. 42“ се заменят с „предоставяне на информация“.

§ 50. В глава осма в заглавието на раздел II след думите „разпространяване на“ се добавя „регулираната“.

§ 51. Създават се чл. 43а - 43е:

„Чл. 43а. (1) Емитентът разкрива на обществеността регулираната информация по чл. 27, ал. 1 по начин, който осигурява бързотой разпространение до възможно най-широк кръг лица във всички държави членки и по начин, който не ги дискриминира.

(2) Емитентът е длъжен да разкрива регули-

раната информация на обществеността чрез информационна агенция или друга медия, която може да осигури нейното възможно най-широко и едновременно разпространение в Република България, в държавата членка, в която ценните книжа на емитента са допуснати до търговия на регулиран пазар, в случаите, когато неговите ценни книжа не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България и Република България е изпращаща държава, и в другите държави членки. За тази цел емитентът ползва различни средства за масово осведомяване, като вестници и информационни агенции национално и европейско покритие, специализирани новинарски агенции, медии за финансова информация, включително специализирани електронни страници.

(3) Регулираната информация относно емитент, който е извършил само публично предлагане на територията на Република България, се разкрива на територията на Република България.

Чл. 43б. (1) Регулираната информация се предоставя на медията в пълен нередактиран текст.

(2) По отношение на отчетите и декларациите, които се изискват съгласно чл. 31-33, задължението по ал. 1 се счита изпълнено, ако в уведомлението до медията относно регулираната информация е посочен електронен адрес, на който съответните документи са публично достъпни, различен от адреса на централизираната база данни за съхраняване на регулираната информация по чл. 100у ЗППЦК.

(3) Регулираната информация се предоставя на медията по начин, който осигурява сигурност на връзката, минимизира риска от изкривяване на данните и неоторизиран достъп и гарантира сигурност на източника на регулираната информация.

(4) Сигурността на получаване на информацията се осигурява чрез възможно най-бързо отстраняване на грешки или прекъсвания в предаването на информацията.

(5) Емитентът не носи отговорност за системни грешки или недостатъци в медията, на която е предадена информацията.

(6) Регулираната информация се предава на медията по начин, който ясно показва, че информацията е регулирана, посочва ясно емитента, за който се отнася, предмета на регулираната информация и часа и датата на предаване на информацията от емитента.

Чл. 43в. (1) Емитентът може да изпълнява задължението си за разкриване на обществеността на регулираната информация съгласно чл. 43а чрез трето лице.

(2) В случаите по ал. 1 емитентът е длъжен да осигури, че освен спазването на изискванията по чл. 43б третото лице:

1. разполага с механизми, които осигуряват че:

а) регулираната информация е предадена от емитента или лице, което е упълномощено да предава тази информация;

б) няма значителен риск от изкривяване на данните при получаване на информацията, който може да доведе до разпространяване на невярна информация, и от неоторизиран достъп до непубликувана вътрешна информация;

2. получава и разпространява регулираната информация без прекъсване и времево ограничение;

3. разполага с връзки с медии с национално и европейско покритие;

4. незабавно предава на медиите получената регулирана информация;

5. контролира успешното разпространение на регулираната информация до медиите, с които има споразумения за предоставяне и разкриване на информация;

6. съхранява данни за всяка получена и предадена на медията регулирана информация, съдържащи наименованието на емитента, часа и датата на получаване на всяка регулирана информация, начина, по който е получена информацията, данни за лицата, които имат достъп до информацията от нейното получаване до нейното изпращане на медиите, данни за промени в документите, извършени в процеса на получаване и предаване на информацията;

7. определя ясно услугите, които предоставя, и цената по тях.

Чл. 43г. По искане на комисията емитентът е длъжен за всяка разкрита информация да предостави данни относно:

1. името на лицето, подало регулираната информация на медията;

2. сигурността на потвърждаването;

3. часа и датата на предаване на информацията;

4. средството, чрез което е предадена информацията;

5. евентуални ограничения, наложени от емитента относно регулираната информация, ако е приложимо.

Чл. 43д. Разпоредбите на чл. 43а - 43г се прилагат съответно и за предложителя, лицето, което е поискало без съгласието на емитента допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и емитента от държава членка, чиито ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България, която е приемаща държава, и не са допуснати до търговия на регулиран пазар в изпращащата държава на емитента.

Чл. 43е. (1) Емитентът е длъжен да публикува вътрешната информация на своята страница в интернет за срок от една година след публичното ѝ разкриване по реда на чл. 43а.

(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява най-

късно до края на деня, следващ публичното разкриване на вътрешната информация.

(3) Информацията, публикувана на страницата на емитента в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността съгласно чл. 43а.

§ 52. В глава осма се създава нов раздел III с чл. 43ж, чл. 44 и чл. 45:

„Раздел III

Публично разкриване на другата информация“

§ 53. Създава се чл. 43ж:

„Чл. 43ж. Емитентите разкриват публично информация по чл. 27, ал. 3 съгласно изискванията на чл. 27 от Регламент (ЕО) № 809/2004.“

§ 54. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „информацията по глава седма, както и информацията по чл. 42“ се заменят с „информацията по чл. 27, ал. 4 и 5“, а думите „съгласно чл. 99 ЗППЦК“ се заличават.

2. Алинея 2 се отменя.

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Регулираният пазар разпространява по достъпен за инвеститорите начин ежедневен бюлетин с информацията по ал. 1 най-късно един час преди началото на търговията с ценни книжа.

(4) Регулираният пазар разпространява незабавно в извънредни издания на бюлетина информацията по ал. 1, получена след публикуване на редовния бюлетин съгласно ал. 2 до приключване на търговията с ценни книжа за деня.“

§ 55. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „След публикуването на информацията по глава седма и чл. 42 в бюлетина на регулирания пазар тя се разпространява публично от комисията“ се заменят с „Комисията разпространява публично информацията по чл. 27, ал. 2, 4 и 5“.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 56. Член 45а се отменя.

§ 57. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „дружество в процес на учредяване“ се заличават.

2. В т. 2 думите „първично или вторично публично предлагане“ се заменят с „публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа“.

3. Точка 3 се изменя така:

„3. „Потвърждаване на проспект“ е положителното решение на комисията или на компетентния орган на друга изпращаща държава в резултат от извършената проверка за пълнотата на проспекта, включително за съответствието и достъпността на представената в него информация.“

4. В т. 5 думите „или иска да предложи“ се

заличават.

5. Точка 6 се изменя така:

„б. „Дялови ценни книжа“ са:

а) акции в дружества и други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акциите в дружества;

б) други видове прехвърлими ценни книжа, които дават право на придобиване на ценни книжа по буква „а“ посредством конвертирането им или упражняване на правата по тях, при условие че ценните книжа от този вид са издадени от емитента на базовите ценни книжа или от лице, принадлежащо към икономическата група на емитента.“

§ 58. В § 2а от допълнителните разпоредби думите „чл. 45а“ се заменят с „чл. 43е“.

§ 59. Приложения № 1 и 2 се отменят.

§ 60. Приложение № 3 се изменя така:

„Приложение № 3

към чл. 3, ал. 6

Допълнителна информация, която се включва в регистрационния документ на дружество със специална инвестиционна цел

1. Описание на инвестиционните цели на дружеството с посочване на неговите финансови цели, източниците на финансиране, максималния размер на външното финансиране спрямо стойността на собствения му капитал.

2. Ограничения в инвестиционната политика на дружеството, в рамките на които дружеството със специална инвестиционна цел взема инвестиционни решения (по видове недвижими имоти, относителен дял на различните видове вземания, относителен дял на различните видове вземания от общо секюритизираните вземания, допустими обезпечения на вземанията), политика на инвестиране на свободните средства.

3. Описание на политиката на дружеството относно придобиване на нов актив или активи.

4. Описание на критериите, на които отговарят недвижимите имоти, съответно вземанията, в които ще инвестира дружеството, както и характеристиките на придобитите недвижими имоти, съответно вземания.

5. Информация за придобитите недвижими имоти, съответно вземания:

5.1. за дружество за секюритизиране на вземания:

5.1.1. вид на секюритизираните вземания и относителен дял на всеки вид вземане от общо секюритизираните вземания;

5.1.2. оценка на вземанията, включваща:

а) всички необходими за целите на оценката данни за вземанията;

б) датата, на която е извършена оценката;

в) методите, използвани за оценка на вземанията, и сумите, на които се оценяват вземанията (посочват се отделно сумите според използвания метод за оценка, както и общата сума, на която

се оценяват вземанията);

г) сравнение на сумата от оценката на вземанията със съответната сума от последния годишен финансов отчет на дружеството;

5.1.3. относителен дял на необслужваните вземания от всички секюритизирани вземания;

5.2. за дружество за секюритизиране на недвижими имоти:

5.2.1. вид на недвижимите имоти и относителен дял на всеки вид имоти от общо секюритизирани недвижими имоти;

5.2.2. местонахождение на недвижимите имоти и относителен дял на имотите според местонахождението им от общо секюритизирани недвижими имоти;

5.2.3. описание на недвижимите имоти; допълнителни инвестиции и разходи, необходими за въвеждане на активите в експлоатация;

5.2.4. извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти;

5.2.5. отдадени за ползване срещу заплащане недвижими имоти и относителния им дял от общо секюритизирани недвижими имоти;

5.2.6. посочване на застрахователните дружества, при които са застраховани недвижимите имоти, както и съществените условия на застрахователните договори;

5.2.7. оценка на недвижимите имоти, включваща:

а) датата, на която е извършен огледът на недвижимите имоти от оценителите;

б) всички необходими за целите на оценката данни за недвижимите имоти;

в) датата, на която е извършена оценката;

г) методите, използвани за оценка на недвижимите имоти, и сумите, на които се оценяват (посочват се отделно сумите според използвания метод за оценка; броят и общата сума, на която се оценяват недвижимите имоти; недвижимите имоти, отдадени за ползване срещу заплащане, и недвижимите имоти, които не са отдадени за ползване, се посочват отделно);

д) сравнение на сумата от оценката на недвижимите имоти със съответната сума от последния годишен финансов отчет на дружеството;

е) сравнителна статистическа информация за пазарните цени на подобни (аналогични) недвижими имоти;

5.2.8. относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски от общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда.

6. Данни за банката депозитар:

6.1. наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site);

6.2. дата на учредяване, номер и дата на лиценза за извършване на банкова дейност;

6.3. съществените условия на договора с дружеството със специална инвестиционна цел, включително условията за прекратяване.

7. Данни за обслужващите дружества:

7.1. наименование, седалище и адрес на управление, номер и партида на вписване в търговския регистър, единен идентификационен код, копие от удостоверението за данъчна регистрация;

7.2. кратка информация относно професионалния опит на дружеството;

7.3. съществените условия на договора с дружеството със специална инвестиционна цел, включително условията за прекратяване.

8. Данни за оценителите на вземанията или недвижимите имоти:

8.1. имена на оценителите за предходните 3 години;

8.2. кратка информация относно професионалната квалификация и опит на оценителите.

9. Допълнителна информация за разходите на дружеството:

9.1. максимално допустим размер на разходите за управление на дружеството;

9.2. сумите или метода за определяне на вознагражденията на членовете на съвета на директорите и на обслужващите дружества.“

§ 61. Приложения № 4 и 5 се отменят.

§ 62. В приложение № 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текстът преди т. 1 се изменя така:

„Резюмето на проспекта представя накратко най-важната информация в проспекта, като включва най-малко следните елементи:“.

2. В т. 1 думите „и посочване на отговорността им относно изготвянето на проспекта, съответно на отделните му части“ се заличават.

3. В т. 2 думите „систематизирана финансова информация“ се заменят със „статистически данни за предлагането и срок“, а думите „капитализация и задлъжнялост“ се заменят с „най-важната информация относно подбрани финансови данни, капитализация и задлъжнялост“.

4. В т. 4, букви „а“ и „б“ се заличават.

5. Точка 8 се отменя.

6. В т. 9 се правят следните изменения и допълнения:

а) в основния текст накрая се добавят думите „и допускането до търговия“;

б) в буква „а“ след думите „публичното предлагане“ се добавя „и допускането до търговия“;

в) в буква „в“ думата „регулирани“ се заличава;

г) в буква „г“ думите „при публичното предлагане“ се заличават;

д) в буква „д“ след думите „публичното предлагане“ се добавя „и допускането до търговия“.

7. В т. 10 се създава буква „в“, както следва:

„в) приложения.“

§ 63. Приложения № 7 и 8 се отменят.

§ 64. В приложение № 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1.9 се отменя.

2. В т. 1.13 думите „нетните активи на дружеството“ се заменят със „собствения капитал на дружеството“.

3. В т. 1.14 думата „публикуване“ се заменя с „публичното разкриване“.

4. В т. 1.30 думите „отнасящо се до дружеството“ се заменят с „отнасящо се до задължения или вземания на дружеството“, а думите „нетните активи на дружеството“ се заменят със „собствения капитал на дружеството“.

5. Създава се нова т. 1.31:

„1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.“

6. Създават се т. 1.32 и 1.33:

„1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.“

7. Досегашната т. 1.31 става т. 1.34.

§ 65. В приложение № 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В заглавието на приложението думите „отчета за управление“ се заменят с „годишния доклад за дейността“.

2. Текстът преди т. I се изменя така:

„Годишният доклад за дейността трябва да представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и следната информация:“.

3. Точки I - IV се отменят.

4. Създава се т. IVа:

„IV а. Допълнителна информация:

1. Информация дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване на материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че

относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във фи-

нансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

20. Информация за висящи съдебни,

административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента повсячески образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.“

5. Точка VI се отменя.

### Преходни и заключителни разпоредби

**§ 66.** В Наредба № 25 от 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2006 г. и бр. 27 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1 т. 4 се изменя така:

„4. съдържанието на проспектите, отчетите, рекламите и публикациите на инвестиционните дружества от отворен тип и договорните фондове;“

2. В заглавието на раздел I на глава втора думите „чл. 61 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)“.

3. В чл. 6, ал. 2 думите „чл. 61 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 12 ЗПФИ“.

4. В чл. 7, т. 1 след думите „код БУЛСТАТ“ се поставя запетая и се добавя „съответно единен идентификационен код“.

5. В чл. 8, в текста преди т. 1 думите „чл. 61 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 12 ЗПФИ“.

6. В чл. 11, ал. 2, т. 1 след думите „код БУЛСТАТ“ се поставя запетая и се добавя „съответно единен идентификационен код“.

7. В чл. 15, ал. 1, т. 5 думите „чл. 61 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 12 ЗПФИ“.

8. В чл. 16, т. 9 думите „чл. 61 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 12 ЗПФИ“.

9. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

а) алинея 3 се изменя така:

„(3) Управляващото дружество е длъжно при първа възможност, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ изпълнението на поръчката, по негов избор:

1. да предостави на лицето, дало поръчката, писмено потвърждение за изпълнението ѝ;

2. да изпрати на лицето, дало поръчката, потвърждение за изпълнението ѝ на хартиен или на друг траен носител, за който са спазени следните изисквания:

а) предоставянето на информацията на друг траен носител е подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиента;

б) клиентът изрично е предпочел този начин за предоставяне на информация пред предоставянето ѝ на хартиен носител.“;

б) създава се нова ал. 4:

„(4) Предоставянето на информация чрез електронни средства за комуникация се счита за подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиенти, ако са налице данни, че клиентът има редовен достъп до интернет. Счита се, че клиентът има редовен достъп до интернет, ако предостави адрес на електронна поща за нуждите на установените отношения с управляващото дружество.“;

в) досегашната ал. 4 става ал. 5.

10. В чл. 35, ал. 1 думите „чл. 18, ал. 4 от Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 90 от 2003 г.)“ се заменят с „чл. 34, ал. 4 от Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 67 от 2007 г.)“.

11. В чл. 41, ал. 1, т. 8 думите „чл. 61 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 12 ЗПФИ“.

12. Навсякъде в чл. 42 думите „чл. 61 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 12 ЗПФИ“.

13. В чл. 43 се правят следните изменения:

а) в ал. 1 думите „чл. 61 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 12 ЗПФИ“;

б) алинея 2 се отменя.

14. В чл. 48 ал. 4 се отменя.

15. В чл. 60, ал. 3 думите „по чл. 7 ЗППЦК“ се заличават.

16. В заглавието на глава седма след думите „съдържанието на“ се добавя „проспектите, отчетите“ и се поставя запетая, а след думата „дружества“ се добавя „от отворен тип“.

17. В глава седма се създават раздел I и II:

#### „Раздел I

Съдържание на проспекта на инвестиционно дружество от отворен тип и договорен фонд

Чл. 73а. (1) Инвестиционното дружество и договорният фонд публикуват пълен проспект и кратък проспект при съответното прилагане на чл. 20, ал. 1, 2, 4 и 5 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (ДВ, бр. 90 от 2003 г.).

(2) Както пълният проспект, така и краткият проспект трябва да съдържат информация, необходима на инвеститорите за извършването на точна оценка на предлаганата инвестиция, включително на рисковете, свързани с нея. Проспектът съдържа описание на рисковия профил на инвестиционното дружество и на договорния фонд, представено по ясен и лесно разбираем начин.

Чл. 73б. (1) Пълният проспект съдържа като минимум информацията съгласно приложение № 4.

(2) Краткият проспект съдържа в резюме най-важната информация за инвестиционното дружество и договорния фонд съгласно приложение № 5, представена по начин, лесно разбираем за непрофесионалния инвеститор. Краткият проспект се прилага към пълния проспект.

#### Раздел II

Съдържание на периодичната информация, разкривана от инвестиционното дружество от отворен тип и договорния фонд

Чл. 73в. Инвестиционното дружество и договорният фонд представят на комисията и на обществеността:

1. годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година;

2. тримесечни финансови отчети в срок 30 дни от края на всяко тримесечие;

3. уведомления относно вътрешната информация.

Чл. 73г. (1) Годишният финансов отчет на инвестиционното дружество и договорния фонд съдържа:

1. заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет по Закона за счетоводството, както и одиторски доклад;

2. годишен доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството;

3. програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от заместник-председателя;

4. в случаите, когато инвестиционното дружество и договорният фонд инвестират съществена част от активите си по реда на чл. 197, ал. 3 ЗППЦК - максималното съотношение на възнаграждението за управление на управляващото дружество и/или другото дружество, свързано с управляващото, платено от инвестиционното дружество, съответно договорния фонд, от една страна, и от колективната инвестиционна схема, в която инвестиционното дружество и договорният фонд инвестират, от друга страна;

5. справки на финансов отчет - справки по образец, определени от заместник-председателя;

6. допълнителна информация, включваща:

а) брой акции/дялове към края на отчетния период;

б) нетна стойност на активите на една акция и дял;

в) обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на инвестиционното дружество и договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи;

г) промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период;



д) промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите;

е) сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години, с посочване към края на всяка финансова година на общата стойност на нетните активи и нетна стойност на една акция и дял;

ж) подробна информация относно задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7 ЗППЦК за отчетния период, по категории сделки.

(2) Заместник-председателят определя формата на финансовите отчети на инвестиционните дружества на основата на международните счетоводни стандарти и най-добрата международна практика.

Чл. 73д. Тримесечният финансов отчет на инвестиционното дружество и договорния фонд съдържа:

1. комплект финансови отчети съгласно приложимите счетоводни стандарти;

2. справки на финансов отчет - справки по образец, определени от заместник-председателя;

3. допълнителната информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, букви „а“ - „д“.

18. В глава седма се създава раздел III със заглавие „Изисквания към рекламите и публикациите на инвестиционното дружество от отворен тип и договорния фонд“, включващ досегашните чл. 74 - 78а.

19. В чл. 75, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Съдържанието на рекламните материали и публикации следва да отговаря на изискванията на чл. 92а, ал. 7 ЗППЦК“ се заменят с „Рекламите и публикациите не могат да съдържат невярна или заблуждаваща информация, както и такава, която да противоречи на информацията, съдържаща се в проспекта“.

20. В чл. 78а думите „разпоредбите по тази глава“ се заменят с „разпоредбите по раздел III от тази глава“.

21. В допълнителната разпоредба се създава т. 10 със следното съдържание:

„10. „Граен носител“ е средство за предоставяне на информация на клиент, което позволява на клиента да запази информацията, адресирана лично до него, по начин, позволяващ последващо запознаване с нея за период от време, адекватен за целите на предоставяне на информацията и позволяващ възпроизвеждане на съхранената

информация без промени.“

22. Навсякъде в приложения № 1 и 2 след думите „код БУЛСТАТ“ се поставя запетая и се добавя „съответно единен идентификационен код“.

23. Създават се приложения № 4 и 5:

„Приложение № 4  
към чл. 73б, ал. 1

Съдържание на пълния проспект на инвестиционно дружество от отворен тип и договорен фонд

А. Заглавна страница, включваща следната информация:

1) Наименование на инвестиционното дружество и договорния фонд.

2) Наименование на документа.

3) Вид и брой предлагани ценни книжа.

4) Дата на проспекта (на последната актуализация на проспекта)

5) Изявление, че проспектът съдържа цялата информация, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с дружеството, съответно фонда и тяхната дейност, и че е в интерес на инвеститорите да се запознаят с проспекта, преди да вземат решение да инвестират.

6) Изявление с удебелен шрифт, че Комисията за финансов надзор е потвърдила настоящия проспект, но това не означава, че комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите акции или дялове, нито че поема отговорност за верността на представената в проспекта информация.

7) Посочване на лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта, съответно за част от информацията в него.

Б. Гръб на заглавната страница:

1) Подробно съдържание на проспекта.

2) Информация за мястото, времето и начина, по който инвеститорите могат да получат проспекта, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти на инвестиционното дружество, и управляващото дружество.

3) Информация, че инвестирането в акции на инвестиционното дружество, съответно в дялове на договорния фонд, е свързано с рискове и посочване на страниците в проспекта, където са представени рисковите фактори, специфични за предлаганите акции или дялове.

1. Данни за инвестиционното дружество и договорния фонд:

1.1. Наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site), ако има такива, на инвестиционното дружество; наименование на договорния фонд и срок на затворения период при инвестиционно дружество и договорния фонд, ако е предвиден такъв.

1.2. Дата на учредяване и срок на съществуване, ако е предвиден такъв, на инвестиционното дружество и договорния фонд.

1.3. За инвестиционно дружество с различни инвестиционни отдели (обособяване на различни инвестиционни портфейли) - посочване на отделните инвестиционни отдели (инвестиционни портфейли).

1.4. Данни за членовете на управителните и на контролните органи на инвестиционното дружество:

1.4.1. за физическите лица:

а) трите имена, образование, квалификация и професионален опит;

б) данни за извършвана извън дружеството дейност, ако има такава и ако е от значение с оглед дейността на дружеството;

1.4.2. за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код, данъчен номер, както и данните по т. 1.4.1 за лицето, което ги представлява при изпълнение на задълженията им в управителните и в контролните органи.

1.5. Данни за управляващото дружество:

а) наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site), ако има такива;

б) дата на учредяване на дружеството и срок на съществуване, ако е предвиден такъв; номер и дата на издадения от комисията лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество;

в) кратка информация относно професионалния опит на дружеството;

г) съществени условия на договора за управление с инвестиционното дружество.

д) ако управляващото дружество управлява други договорни фондове, посочване на тези фондове.

е) данните по т. 1.4 за членовете на управителните и контролните органи на управляващото дружество.

ж) записан и внесен капитал.

1.6. Данни за инвестиционните посредници, които изпълняват инвестиционните решения и нареждания на управляващото дружество при управление на договорен фонд, и данни за физическото лице, което непосредствено взема инвестиционните решения (инвестиционен консултант).

1.7. Данни за банката депозитар, включващи:

а) наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site), ако има такива;

б) дата на учредяване на дружеството; номер и дата на разрешението за извършване на банкова дейност;

в) съществени условия на договора с инвестиционното дружество, съответно с управляващото дружество, което управлява договорния фонд.

1.8. Данни за одиторите:

а) име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на одиторите за предходните 3 г.;

б) ако одитори са напуснали, били са отстранени или преназначени, се разкрива информация за тези факти.

1.9. Посочване на финансовата институция, учредител на инвестиционното дружество, ако има такава.

1.10. Данни за лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от акциите на инвестиционното дружество или могат да упражняват контрол върху него:

а) за физическите лица - трите имена, брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на дружеството, съответно начини на контрол върху него;

б) за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ съответно единен идентификационен код и данъчен номер, брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на дружеството, съответно начини на контрол върху него.

1.11. Информация относно външни консултанти, на които се заплаща със средства на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд:

а) наименование на дружеството, съответно имена на консултанта;

б) съществени разпоредби в договора с консултантите, които могат да имат отношение към акционерите, съответно притежателите на дялове, с изключение на разпоредбите, касаещи възнаграждението.

1.12. Имената на лицата, носещи отговорност за изготвянето на проспекта или за определени части от него, както и декларация от тези лица, че след полагане на необходимата грижа и доколкото им е известно, информацията, представена в проспекта, не е невярна, подвеждаща или непълна.

2. Инвестиционна информация:

2.1. Описание на инвестиционните цели, включително финансови цели (например увеличение на капитала или приходите), инвестиционна политика (например специализация по райони, отрасли и финансови инструменти) и всякакви ограничения на инвестиционната политика и посочване на техниките и инструментите или възможностите за ползване на заем, които могат да бъдат използвани при управлението на инвестиционното дружество и договорния фонд.

2.2. Рисков профил на инвестиционното дружество и договорния фонд.

2.3. Правила за оценка на активите.

2.4. Описание на инвестиционната дейност на

инвестиционното дружество и договорния фонд за последните 3 г., предхождащи годината на издаване или актуализиране на проспекта, а ако не са изминали 3 г. - за съответния период, включително:

а) данни за обема, структурата и динамиката на активите на инвестиционното дружество и договорния фонд, включително наличност на ценни книжа от един или друг вид - общо и по вид активи;

б) данни за структурата на инвестиционния портфейл по отрасли, както и за инвестициите по отделни емитенти в съответните отрасли;

в) избрана финансова информация за всяка една от последните 3 г., включваща:

аа) нетна стойност на активите на една акция, съответно дял в началото на периода;

бб) доходи от инвестиционни сделки на една акция, съответно дял: нетна печалба (загуба) от инвестиции; нетна печалба или загуба от ценни книжа (реализирани и нереализирани); общо салдо от инвестиционните сделки;

вв) дивиденди и други разпределения за акция, съответно дял: дивиденди от нетната печалба от инвестиции; разпределения от капиталовата печалба; общо дивиденди и разпределения;

гг) нетна стойност на активите на една акция, съответно дял, в края на периода;

дд) обща възвръщаемост на една акция, съответно дял;

ее) допълнителни данни: общо нетни активи в края на периода; съотношение на разходите към средната стойност на нетните активи; съотношение на нетната печалба (загуба) към средната стойност на нетните активи; оборот на портфейла в процент;

г) минимална, максимална и среднопретеглена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за инвестиционно дружество и договорния фонд за всяка една от последните 3 г.;

д) брой акции, съответно дялове в обращение към края на годината, както и брой на емитирани, продадени и обратно изкупени акции, съответно дялове за всяка една от последните 3 г.

е) данни за разрешените и ползвани заеми, включително размер, срок на заема и лихви по него, усвоена част от заема, платени лихви и размер на неиздължения заем;

ж) изявление, че стойността на акциите и дяловете и доходът от тях могат да се понижат, че печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер, както и инвестициите в инвестиционното дружество и договорния фонд не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати.

2.5. Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността на инвести-

ционното дружество и договорния фонд.

2.6. Категории активи, в които на инвестиционното дружество и на договорния фонд е разрешено да инвестира, включително:

а) информация дали има право да извършва сделки с деривативни финансови инструменти; в случай че уставът на инвестиционното дружество и правилата на договорния фонд позволяват извършването на такива сделки - информация дали тези сделки могат да бъдат извършвани с цел хеджиране на рискове или с цел постигане инвестиционните цели на инвестиционното дружество и договорния фонд;

б) информация относно възможните последици от използването на финансови деривативни инструменти за рисковия профил на инвестиционното дружество и договорния фонд.

2.7. Когато инвестиционното дружество и договорният фонд инвестират основно в категории активи по чл. 195 ЗППЦК, различни от ценни книжа и инструменти на паричния пазар, или възпроизвеждат индекс, съставен от дялови или дългови ценни книжа - посочване на този аспект на инвестиционната му политика.

2.8. Ако нетната стойност на активите на инвестиционното дружество и договорния фонд е възможно да бъде подложена на колебания (волатилност) поради състава или техниките за управление на портфейла им - посочване на това обстоятелство.

3. Икономическа информация:

3.1. Данъчен режим.

3.2. Такси (комисиони) при покупка и продажба на акции и дялове.

3.3. Други възможни разходи или такси, разграничени между дължимите от акционерите и притежателите на дялове, и тези, които следва да бъдат изплатени със средства на инвестиционното дружество и договорния фонд.

3.4. Данни за разходите на инвестиционното дружество и договорния фонд за последните 3 г., предхождащи годината на издаване или актуализиране на проспекта, а в случай че още не са изминали 3 г. - за съответния период, представени като обща сума и като процентно отношение спрямо средната нетна балансова стойност на активите за съответната година и включващи:

а) годишно възнаграждение на управляващото дружество;

б) изплатени комисиони на инвестиционни посредници;

в) годишно възнаграждение на банката депозитар;

г) годишно възнаграждение на членовете на управителните и на контролните органи на инвестиционното дружество;

д) годишно възнаграждение на одитора, заверил годишния финансов отчет;

е) други разходи на инвестиционното дружество;  
ж) обща сума на всички разходи по предходните подточки.

3.5. Ако инвестиционното дружество и договорният фонд инвестират съществена част от своите активи по реда на чл. 197, ал. 3 ЗППЦК - максималния размер на възнаграждението за управление на управляващото дружество и/или другото дружество, което се заплаща от инвестиционното дружество и договорния фонд, и колективната инвестиционна схема, в която инвестиционното дружество и договорният фонд имат намерение да инвестират.

#### 4. Търговска информация:

4.1. Условия и ред за издаване и продажба на акции и дялове;

4.2. Условия и ред за обратно изкупуване на акции и дялове и обстоятелства, при които обратното изкупуване може да бъде временно спряно, както и:

а) посочване на фондовите борси или пазари (ако са налице такива), на които акциите на инвестиционното дружество и дяловете на договорния фонд са приети за търговия;

б) ред за прехвърляне на акции и дялове.

4.3. Условия и ред за изчисляване на емисионната стойност и на цената за обратно изкупуване на акциите и дяловете и по-конкретно:

а) метод и честота на изчисляване на тези цени;

б) информация относно разходите по издаването и по обратното изкупуване на акциите и дяловете;

в) честота, място и начин на публикуване на тези цени.

4.4. В случай на инвестиционни дружества с различни инвестиционни отдели - условия и ред за преминаване от един инвестиционен отдел към друг и дължими такси.

4.5. Описание на правилата за определяне на дохода. Условия и ред за разпределение на дивидентите от акции на инвестиционното дружество (ако е приложимо).

#### 5. Информация за достъп до отчетите:

Подробна информация за местата, в които са достъпни годишните и междинните финансови отчети, доклади за дейността и одиторски доклади (в това чило адрес, телефон, работно време и лице за контакти), включително посочване съответните регистри и адреси на страниците в интернет, на които са публикувани или достъпни отчетите.

#### 6. Допълнителна информация:

6.1. Надзорна държавна институция; номер и дата на лиценза за извършване на дейност като инвестиционно дружество и разрешението за организиране и управление на договорния фонд.

6.2. Номер и партида на вписване в тър-

говския регистър, единен идентификационен код и данъчен номер; мястото, където уставът и другите устройствени актове на инвестиционното дружество, съответно правилата на договорния фонд, са достъпни за инвеститорите.

6.3. Информация относно капитала и акциите и дяловете:

а) размер на капитала, с който инвестиционното дружество и договорният фонд са учредени;

б) начини за увеличаване или намаляване на капитала, ако е имало такова, кворум и мнозинство за вземане на решение в този смисъл съгласно устава на инвестиционното дружество и правилата на договорния фонд;

в) брой и номинална стойност на акциите и дяловете при учредяване на инвестиционното дружество и договорния фонд;

г) обстоятелства, при които може да се вземе решение за прекратяване на инвестиционното дружество и договорния фонд, както и ред при прекратяване, разгледани във връзка с правата на акционерите и притежателите на дялове.

6.4. Посочване на централния ежедневник, който инвестиционното дружество ще използва за публикуване на поканата за свикване на общо събрание на акционерите, включително централния ежедневник по чл. 190 ЗППЦК за инвестиционното дружество и договорния фонд.

6.5. Информация за мястото, времето и начина, по който може да бъде получена допълнителна информация, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти.

6.6. Дата на публикуване на проспекта.

#### Приложение № 5 към чл. 73б, ал. 2

Съдържаниена краткия проспект на инвестиционното дружество от отворен тип и договорен фонд

1. Данни за инвестиционното дружество и договорния фонд:

1.1. Наименование, седалище и адрес на управление; дата на учредяване; номер и дата на лиценза за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно наименование; дата на учредяване; номер и дата на разрешението за организиране и управление на договорен фонд.

1.2. В случай че инвестиционното дружество има различни инвестиционни отдели, това обстоятелство следва да се отбележи.

1.3. Срок на съществуване на инвестиционното дружество и договорния фонд, ако е предвиден такъв.

1.4. Данни за управляващото дружество включващи наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-

site), ако има такива.

1.5. Данни за банката депозитар, включващи наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site), ако има такива.

1.6. Данни за одиторите, включващи име, съответно наименование, седалище и адрес на управление.

1.7. Данни за финансовата групировка (банка), учредител на инвестиционното дружество (ако има такава).

2. Инвестиционна информация:

2.1. Кратко описание на целите на инвестиционното дружество и договорния фонд.

2.2. Инвестиционна политика и кратка оценка на рисковия профил на инвестициите (включително, ако е относима, информацията по т. 2.6 - 2.8 от приложение № 7)

2.3. Исторически данни за дейността на инвестиционното дружество и договорния фонд (ако е приложимо) и предупреждение, че те не са индикатор за бъдещи резултати - тази информация може да бъде включена в проспекта или да е приложена към него.

2.4. Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността на инвестиционното дружество и договорния фонд.

3. Икономическа информация:

3.1. Данъчен режим.

3.2. Такси (комисиони) при покупка и продажба на акции и дялове.

3.3. Други възможни разходи и такси, като се прави разграничение между тези, които се заплащат от акционера, и тези, които се заплащат от инвестиционното дружество и договорния фонд.

4. Търговска информация:

4.1. Условия и ред за покупка и продажба на акции и дялове.

4.2. В случай че инвестиционното дружество и договорният фонд имат различни инвестиционни отдели, условия и ред за преминаване от един отдел към друг и дължимите такси за това.

4.3. Условия и ред за разпределяне и изплащане на дивидентите от акции на инвестиционното дружество и за разпределяне и изплащане на дохода на договорния фонд (ако е приложимо).

4.4. Честота, място и начин на публикуване или оповестяване на информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите и дяловете.

5. Допълнителна информация:

5.1. Посочване, че пълният проспект, както и годишните и тримесечните отчети могат да бъдат получени от инвеститорите безплатно преди сключване на договора и след това, както и информация за местата, в които са достъпни

годишните и междинните финансови отчети, доклади за дейността и одиторски доклади (в това число адрес, телефон, работно време и лице за контакти), включително посочване съответните регистри и адреси на страниците в интернет, на които са публикувани или достъпни отчетите.

5.2. Надзорна държавна институция.

5.3. Информация за мястото, времето и начина, по който може да бъде получена допълнителна информация, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти.

5.4. Дата на публикуване на проспекта.“

§ 67. В Наредба № 23 от 2006 г. за условията и реда за оценка на клиентските активи (ДВ, бр. 19 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 3 т. 13 се изменя така:

„13. други професионални клиенти по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.“

2. Параграф 1 се отменя.

§ 68. В Наредба № 13 от 2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (ДВ, бр. 4 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2004 г.; доп., бр. 101 от 2006 г.) чл. 27 се изменя така:

„Чл. 27. Търговото предложение за замяна на акции трябва да съдържа съответните данни по чл. 24, ал. 1 и 2 и информацията по чл. 79, ал. 3, т. 2 или ал. 4, т. 3 ЗППЦК.“

§ 69. (1) До въвеждане на системата по чл. 43, ал. 2 по тази наредба емитентите изпълняват задължението си за предоставяне на регулираната информация по чл. 27, ал. 1, 4 и 5 по досегашния ред чрез интегрираната система за разкриване на информация.

(2) Достъпът и обменът на информация с регулирания пазар и Централния депозитар на системата по ал. 1 се ограничава само до информацията по чл. 27, ал. 4 и 5.

§ 70. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 77ш, ал. 1, букви „г“ и „д“, чл. 82, ал. 4, чл. 90, т. 4, чл. 92а, ал. 1 и 9, чл. 100н, ал. 4, т. 5 и ал. 7, т. 5, чл. 100о, ал. 4, т. 2, ал. 4 и 6, чл. 100п, ал. 1, чл. 100т, ал. 3, чл. 100щ, ал. 1 и 2, чл. 114а, ал. 1, чл. 120, чл. 120а, ал. 2, чл. 178 ЗППЦК, чл. 12, ал. 1, т. 9, чл. 25, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, чл. 4, ал. 4, чл. 12, ал. 7 и чл. 13, ал. 5 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и е приета с решение № 87-Н от 27.IX.2007 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател: Ап. Апостолов

## НАРЕДБА

### за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите 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\*

(обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2005 г.; изм., бр.104 от 2005 г.; изм. и доп., бр.101 от 2006 г.)

**§ 1.** В заглавието на наредбата думите „фондова борса“ се заменят с „регулиран пазар“, а думите „организатор на неофициален пазар на ценни книжа“ се заменят с думите „за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като“.

**§ 2.** В чл. 1 ал. 1 се изменя така:

„(1) С наредбата се уреждат условията и редът за издаване на лицензи за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия (МСТ), за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество, за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „комисията“, и за издаваните от нея, съответно от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ към комисията, наричан по-нататък „заместник-председателя“, одобрения по чл. 11, ал. 7, чл. 25, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), чл. 192, ал. 3, чл. 198, ал. 3 и чл. 210, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ и за извършване на уведомяване по чл. 26, ал. 1-3 ЗПФИ и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 26, ал. 1-3 ЗПФИ.“

**§ 3.** Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. За извършване на дейност като регулиран пазар е необходимо пазарният оператор да бъде учреден като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 75, ал. 1 ЗПФИ.“

**§ 4.** Член 4 се отменя.

**§ 5.** В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“;

б) точка 2 се изменя така:

„2. към момента на издаване на лиценза да отговаря на изискванията на Наредба № 35 от 2006

\*ДВ, бр. 83 от 2007 г.

г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (НКАЛИП), приета с решение № 67-Н от 17.X.2006 г. на комисията (ДВ, бр. 97 от 2006 г.).

2. В ал. 2 думите „чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“, а думите „чл. 55, ал. 5 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 15, ал. 5 ЗПФИ“.

**§ 6.** В чл. 7, ал. 2 думите „чл. 55, ал. 5, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 202, ал. 11“.

**§ 7.** В чл. 9 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на МСТ, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел, за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд, на разрешение по чл. 27, ал. 2 и 3 и чл. 28 ЗДСИЦ и за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7, чл. 25, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 86 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 ЗПФИ, чл. 192, ал. 3, чл. 198, ал. 3 и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ и за извършване на уведомяване по чл. 26, ал. 1 - 3 ЗПФИ и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 26, ал. 1 - 3 ЗПФИ се подава писмено заявление на хартиен носител и се попълва регистрационна форма на електронен носител по образец и формат, установени от комисията, съответно от заместник-председателя.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Заявлението за издаване на одобрение по чл. 25, ал. 1 ЗПФИ и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с 25, ал. 1 ЗПФИ, съответно на разрешение по чл. 1, ал. 2, се подава до комисията, а за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7, чл. 53, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 1, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 ЗПФИ и чл. 192, ал. 3 и чл. 198, ал. 3 ЗППЦК, за уведомяване по чл. 26, ал. 1 - 3 и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 26, ал. 1 - 3 ЗПФИ - до заместник-председателя. Заявлението по изречение първо съдържа наименованието, седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция, а за физическо лице - името (собствено, бащино и фамилно), единния

граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация, съответно аналогични данни за чуждестранните лица, исканото одобрение, съответно разрешение и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт, или на физическото лице - заявител.“

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

1. Текстът преди т. 1 се изменя така:

„Чл. 10. За издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:“.

2. В т. 1 след думите „учредителни актове“ се добавя „на пазарния оператор“.

3. В т. 3 се правят следните изменения:

а) буква „а“ се изменя така:

„а) актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, съответно аналогични документи за чуждестранните лица;“;

б) в буква „б“ думите „фондова борса“ се заменят с „пазарния оператор“;

в) буква „в“ се заличава.

4. В т. 4 думите „както и декларация по т. 3, буква „в“ се заменят със „съответно аналогични данни за чуждестранните лица“.

5. Създава се нова т. 5:

„5. данни за лицата, с които лице, записало акции, се явява свързано лице, и за отношенията на свързаност;“.

6. Досегашните т. 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 6, 7, 8 и 9 и в тях думата „борсата“ се заменя с „пазарния оператор“, а накрая се поставя запетая и се добавят думите „съответно аналогични данни за чуждестранните лица“.

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

„10. правилникът за дейността на регулирания пазар;“.

8. Досегашната т. 10 се отменя.

9. Точка 11 се изменя така:

„11. програма за дейността на регулирания пазар, която съдържа:

а) видовете дейности, които регулираният пазар ще извършва;

б) организационната структура на регулирания пазар;

в) информация дали се предвижда сключването на споразумения на територията на друга държава членка за улесняване достъпа до системите за търговия на регулиран пазар;“.

10. В т. 12 думата „борсата“ се заменя с „регулируемия пазар“.

11. Създава се нова т. 13 със следното съдържание:

„13. данни за системата за клиринг и сетълмент, която регулираният пазар ще прилага за сделките, сключени чрез търговските му системи, включително данните и документите по чл. 13в, когато тази система функционира в друга държава членка;“.

12. Досегашната т. 13 става т. 14 и се изменя така:

„14. данни за предприетите мерки за обезпечаване изпълнението на правилника за дейността на регулирания пазар от пазарния оператор, служителите, участниците в търговията и техните служители, както и обезпечаването на вътрешен контрол за спазване на вътрешните правила и процедури и изискванията към професионалната квалификация и опит на персонала;“.

13. Досегашната т. 14 става т. 15 и в нея думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

14. Досегашната т. 15 става т. 16 и се изменя така:

„16. описание на мерките и процедурите, приети от заявителя в съответствие с изискванията на ЗПФИ, и на начина, по който те осигуряват изпълнение на изискванията на закона.“

15. Точка 16 се отменя.

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

1. В ал. 1:

а) текстът преди т. 1 се изменя така:

„(1) За лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет на пазарния оператор или които управляват дейността му, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. свидетелство за съдимост, както и декларация дали към датата на подаване на заявлението спрямо тях е образувано наказателно производство;“;

в) в т. 4 „ЗППЦК“ се заменя със „ЗПФИ“.

2. В ал. 2 думата „борсата“ се заменя с „пазарния оператор“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите или на управителния съвет на пазарния оператор, се прилагат документите по ал. 1 и 2.“

4. В ал. 4 се правят следните изменения:

а) в текста преди т. 1 думата „борсата“ се заменя с „пазарния оператор“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;“.

5. Създава се ал. 5:

„(5) В случаите по чл. 77, ал. 2 ЗПФИ, когато лицата, определени за членове на управителния орган на пазарния оператор или които ще управляват дейността на регулирания пазар, са членове на управителен орган или управляват дейността на регулиран пазар, лицензиран съгласно изискванията на ЗПФИ или на Дял III на Директива 2004/39/ЕО, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат следните данни и документи:

1. данни за съответния регулиран пазар;

2. документ, удостоверяващ по надлежен ред, че лицето е одобрено от съответния компетентен орган на държавата членка да заема длъжността,

както и декларация, че към момента на подаване на заявлението по чл. 9 то е член на управителен орган или управлява дейността на съответния регулиран пазар;

3. данни за компетентния орган, упражняващ надзор върху дейността на съответния регулиран пазар;

4. приложимото право спрямо дейността на съответния регулиран пазар.“

§ 10. В чл. 12 думите „по чл. 28, ал. 5 ЗППЦК“ се заменят с „по чл. 80, ал. 5 ЗПФИ“.

§ 11. Създават се членове 12а, 12б и 12в със следното съдържание:

„Чл. 12а. (1) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 за лицата, които притежават квалифицирано участие в пазарния оператор, се прилагат следните данни и документи:

1. данни за размера на квалифицираното участие, включително:

а) размер на прякото участие;

б) размер на непрякото участие с посочване на хипотезите по чл. 146 ЗППЦК, при които лицето притежава това участие;

2. данни и документи, удостоверяващи, че лицето има необходимата репутация и опит, включително:

а) декларация дали лицето е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

б) декларация дали е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ въз основа на приложена принудителна административна мярка или на дружество, чиято дейност се регулира от аналогичен нормативен акт на друга държава;

в) данни за квалификацията и професионалния опит на лицата, които притежават квалифицирано участие;

3. удостоверение от данъчната служба или аналогичен документ, издаван от чуждестранни държавни органи, от който да е видно дали лицето има неизплатени данъчни задължения;

4. годишните финансови отчети за последните 3 г., както и финансови отчети за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, ако са юридически лица;

5. декларация дали е свързано лице с друг съдружник (съдружници) или акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и участието в управлението на този съдружник (съдружници) или акционер (акционери);

6. данни за лицата, с които е свързано лице, както и за отношенията на свързаност;

7. в случаите, когато лицето е част от група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ, се предоставя информа-

ция за структурата и за дейността на групата;

8. декларация по определен от заместник-председателя образец от лицето, което притежава пряко квалифицирано участие, за произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от лицето данъци през последните 5 години;

9. за правата на глас, притежавани от лицето непряко при условията на чл. 146 ЗППЦК, се прилагат:

а) данни за притежателя на акциите;

б) данни и документи, удостоверяващи правото на лицето да придобие, прехвърли или да упражни правата на глас в общото събрание;

в) данни за контролираните лица, чрез които лицето упражнява правата на глас, ако е приложимо.

(2) За физическите лица, които управляват дейността на юридическите лица, притежаващи квалифицирано участие в пазарния оператор, се прилагат данните и документите по ал. 1, т. 2 и чл. 10, т. 9.

Чл. 12б. В случаите, когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат и следните данни и документи за регулирания пазар:

1. уставът, дружественият договор и другите учредителни актове на регулирания пазар;

2. данните и документите по чл. 10, т. 3 - 5;

3. данните и документите по чл. 10, т. 6 - 9 и чл. 11 за членовете на управителния и контролния орган на регулирания пазар и за лицата, които могат да управляват дейността на регулирания пазар;

4. съответните данни и документи по чл. 12а за лицата, които притежават квалифицирано участие в регулирания пазар;

5. документи, удостоверяващи разпределението на задълженията между регулирания пазар и пазарния оператор във връзка с дейността на регулирания пазар.

Чл. 12в. За издаване на лиценз на пазарен оператор за организиране на многостранна система за търговия към заявлението по чл. 9 се прилагат данните и документите по чл. 18, т. 20.“

§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „чл. 33, ал. 1 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 85, ал. 1, т. 3 ЗПФИ“, а думите „на борсовия правилник“ се заменят с „в правилника за дейността на регулирания пазар“;

б) в т. 1 думите „фондовата борса“ се заменят с „пазарния оператор“, а думите „борсовия правилник“ се заменят с „правилника“;

в) в т. 2 думите „борсовия правилник“ се заменят с „правилника“.

2. В ал. 2:

а) текстът преди т. 1 се изменя така:



„(2) За издаване на одобрение по чл. 85, ал. 1, т. 1 ЗПФИ за промяна в състава на лицата, които са членове на управителния орган на пазарния оператор или които имат право да управляват дейността на пазарния оператор, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. заверен препис от решението на компетентния орган съгласно устройствените актове на пазарния оператор за избор на член на съвета на директорите или на управителния съвет, съответно за оправомощаване на лица извън състава на съвета на директорите или на управителния съвет, да управляват дейността на пазарния оператор;“;

в) точка 2 се изменя така:

„2. данните и документите по чл. 10, т. 6 - 9 и документите по чл. 11 за лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет, съответно оправомощени да управляват дейността на пазарния оператор.“;

г) Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) За издаване на одобрение по чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 при промяна в състава на лицата, които са членове на управителния орган на регулирания пазар или управляват дейността на регулирания пазар, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат съответните данни и документи по чл. 10, т. 6 - 9 и чл. 11.“

**§ 13.** Създават се членове 13а, 13б и 13в:

„Чл. 13а. (1) За издаване на одобрение по чл. 85, ал. 1, т. 2 ЗПФИ към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат съответните данни и документи по чл. 12а.

(2) За издаване на одобрение по чл. 86 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 2 ЗПФИ към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат данните и документите по чл. 12а за лицата, които искат да придобият квалифицирано участие в регулирания пазар.

Чл. 13б. За издаване на одобрение по чл. 100, ал. 2, т. 2 ЗПФИ за извършване на сетълмент на сделките чрез система, различна от тази, която регулираният пазар прилага, към заявлението по чл. 9, ал. 1 членовете и участниците на регулирания пазар прилагат следните данни и документи:

1. посочване на държавата членка, в която системата функционира;

2. описание на системата и данни за техническите условия и обезпеченост на сетълмента, който ще се извършва чрез нея;

3. данни и документи, удостоверяващи наличието на необходимите връзки и споразумения с други системи и способности за сетълмент, които осигуряват ефективност и икономичност на сетълмента на сделките;

4. данни за компетентния орган, упражняващ надзор върху системата за сетълмент, ако има такъв, както и за приложимото право по отношение на системата;

5. данни и документи за участниците в системата:

а) актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

б) в случаите, когато лицето е получило разрешение за извършване на дейност от компетентен орган, различен от комисията - заверен препис от това разрешение.

Чл. 13в. За издаване на одобрение по чл. 101, ал. 2 ЗПФИ за извършване на клиринг и/или сетълмент на сделки, сключени на регулирания пазар чрез централен съконтрагент, клирингова къща и система за сетълмент в друга държава членка, към заявлението по чл. 9, ал. 1 пазарният оператор прилага следните данни и документи:

1. посочване на държавата членка, в която системата за клиринг и/или сетълмент функционира;

2. описание на системата за клиринг и/или сетълмент и данни за техническите условия и обезпеченост за нейното функциониране;

3. за системата за сетълмент - данните и документите по чл. 13б, т. 2 - 4.“

**§ 14.** Членове 14 и 15 се отменят.

**§ 15.** Член 17 се отменя.

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

1. В текста преди т. 1 думите „чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“.

2. В т. 2:

а) в текста преди буква „а“ думите „чл. 56, ал. 5 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 8 ЗПФИ“;

б) създава се нова буква „а“ със следното съдържание:

а) „данни за лицата, записали акции или дялове от капитала на заявителя, както и за дела им от капитала;“;

в) досегашната буква „а“ става буква „б“ и в нея се правят следните изменения и допълнения:

аа) подбуква „бб“ се отменя;

бб) подбуква „вв“ се изменя така:

„вв) за непаричните вноски (апорти) в акции и облигации, допуснати до търговия на регулиран пазар, които имат пазарна цена - оценка на вещи лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ, съобразена с методите по чл. 15 НКАЛИП и удостоверение от Централния депозитар или друга депозитарна институция, чете са блокирани по водени от тях сметки за целите на внасянето на непаричната вноски; в случай че облигациите бъдат изплатени предварително или техният падеж настъпи в периода от подаването на заявлението по чл. 9, ал. 1 до произнасянето на комисията, лицето, направило непаричната вноски, внася паричните средства по набирателна банкова сметка по реда на чл. 166, ал. 1 ТЗ;“;

вв) в подбуква „гг“ думите „свързани с извършването на услугите и дейностите по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с думите „свързани с

услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“;

г) досегашната буква „б“ става буква „в“ и в нея се правят следните изменения и допълнения:

аа) текстът преди буква „аа“ се изменя така:

„в) за дружество, регистрирано по ТЗ“;

бб) подбуква „аа“ се изменя така:

„аа) годишен счетоводен баланс на дружеството за предходната финансова година, заверен от регистриран одитор, счетоводен баланс към последния ден от месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението, заверен от регистриран одитор, а в случай че дружеството отговаря на условията по чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството, то представя и последния заверен от регистриран одитор консолидиран баланс, както и консолидиран баланс към последния ден от месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1“;

вв) подбуква „бб“ се изменя така:

„бб) удостоверение от банка, спрямо която не е наложена принудителна мярка и/или която не е в производство по несъстоятелност за паричните средства, внесени по сметките на дружеството“;

гг) подбуква „гг“ се изменя така:

„гг) справки, съдържащи аналитични разбивки на счетоводните сметки, по които се отчитат дълготрайните (нетекещите) материални активи и дълготрайните (нетекещите) нематериални активи, с изрично посочване на активите, които не са пряко свързани с дейността на дружеството по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, придружени с оценка, извършена от три вещи лица, ако инвестиционният посредник включва тези активи в началния капитал по чл. 2 НКАЛИП“;

дд) подбуква „дд“ се изменя така:

„дд) справки, съдържащи аналитични разбивки на счетоводните сметки, по които се отчитат притежаваните ценни книжа, придружени с оценка на притежаваните акции и облигации, допуснати до търговия на регулиран пазар, които имат пазарна цена, извършена от три вещи лица, ако инвестиционният посредник включва тези активи в началния капитал по чл. 2 НКАЛИП; оценката на вещите лица трябва да бъде съобразена с методите по чл. 15 НКАЛИП“;

ее) в подбуква „ее“ думите „по смисъла на § 1, т. 6, 7 и 8 от допълнителните разпоредби на НКАЛИП“ се заличават;

жж) подбуква „жж“ се отменя;

д) досегашната буква „в“ става буква „г“ и се изменя така:

„г) за дружествата по букви „б“ и „в“ - справки за определянето на началния капитал съгласно изискванията на НКАЛИП в зависимост от вида на дружеството и размера на началния капитал по образец, установен от заместник-председателя“;

е) създават се букви „д“ и „е“ със следното съдържание:

„д) ако инвестиционният посредник иска да включи дълготрайните (нетекещите) материални активи и дълготрайните (нетекещите) нематериални активи по ал. 1, т. 2, буква „в“, подбуква „гг“ за целите на включването им в началния капитал по чл. 2 НКАЛИП, същите трябва да бъдат оценени от три вещи лица; оценката представлява неразделна част от справка по т. 2, буква „б“, подбуква „гг“;

е) в случаите, когато инвестиционният посредник включва акциите и облигациите по т. 2, буква „б“, подбуква „дд“, допуснати до търговия на регулиран пазар, които имат пазарна цена при изчисляването на собствения капитал по чл. 2 НКАЛИП, същите трябва да се оценяват от три вещи лица и оценката е неразделна част от справка по т. 2, буква „в“, подбуква „дд“.

3. В т. 3 се правят следните изменения и допълнения:

а) в буква „в“ се правят следните изменения и допълнения:

аа) текстът преди подбуква „аа“ се изменя така:

„в) извършвани услуги и дейности“;

бб) подбуква „аа“ се изменя така:

„аа) описание на извършваните услуги и дейности“;

вв) създават се нови подбукви „бб“ и „вв“:

„бб) в случаите, когато заявителят ще сключва сделки за собствена сметка с финансови инструменти, се посочва дали възнамерява да действа като систематичен участник по отношение на акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, както и информация за акциите, по отношение на които възнамерява да действа като такъв, и за клиентите, които могат да получават публикуваните от него оферти за акции.

вв) информация за функциите, услугите или дейностите, които инвестиционният посредник предвижда да възложи за изпълнение на трето лице“;

гг) подбукви „бб“ и „вв“ стават съответно „гг“ и „дд“;

дд) създава се подбуква „ее“:

„ее) данни за услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, които инвестиционният посредник възнамерява да извършва в други държави членки чрез клон или при условията на свободното предоставяне на услуги“;

б) в буква „г“ се създават подбукви „гг“ и „дд“:

„гг) прогнозни постоянни разходи;

дд) прогнозни финансови показатели, придружени от подробен анализ, удостоверяващи, че заявителят обосновава очаква да изпълни изискванията на закона“;

в) в буква „д“ навсякъде думите „ценните книжа“ се заменят с „финансовите инструменти“;

г) в буква „е“ се правят следните изменения и допълнения:

аа) създава се нова подбуква „бб“:

„бб) управленска структура на инвестиционния посредник, към която се прилага схема за разпределение на функциите и правомощията между изпълнителните директори и другите ръководни длъжности;“;

бб) досегашните подбукви „бб“, „вв“ и „гг“ стават съответно подбукви „вв“, „гг“ и „дд“;

вв) досегашната подбуква „дд“ се отменя.

4. В т. 5, 6 и 7 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно аналогични данни за чуждестранните лица“.

5. В т. 8 след думите „които могат“ се добавя „съвместно с друго лице да управляват дейността на инвестиционния посредник или“, а накрая се поставя запетая и се добавя „съответно аналогични данни за чуждестранните лица“.

6. Създава се нова т. 9:

„9. данни за лицата, с които заявителят се явява свързано лице, включително посочване на държавата, в която се намира главното им управление, и приложимото право спрямо дейността им;“.

7. Досегашните т. 9 - 11 става съответно т. 10 - 12 и се изменят така:

„10. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, които притежават квалифицирано участие в инвестиционния посредник, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

11. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават квалифицирано участие в инвестиционния посредник, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове;

12. общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 ЗПФИ, приложими към договорите с клиентите, както и образци на договорите с клиенти и с лица, които работят по договор за инвестиционния посредник;“.

8. Досегашната т. 12 става т. 13 и в нея думите „пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание, определени съгласно чл. 148 ЗППЦК, или може да ги контролира“ се заменят с „квалифицирано участие“.

9. Досегашната т. 13 се отменя.

10. Точки 14 и 15 се изменят така:

„14. правилата за вътрешната организация по чл. 24, ал. 2 ЗПФИ с минимално съдържание съгласно чл. 75 НИДИП;

15. правилата за личните сделки, отговарящи на изискванията на чл. 17 НИДИП;“.

11. Създават се нови т. 16 и 17:

„16. проект на правилата и механизмите по чл. 142, ал. 1 и правилата и процедурите по чл. 142, ал. 3 НКАЛИП;

17. правилата по чл. 24, ал. 3 ЗПФИ за структурата, организацията, правомощията и взаимоотношенията на отдела за вътрешен контрол с другите органи и лица, работещи по договор за инвестиционния посредник;“.

12. Създават се т. 18 - 29:

„18. политиката за изпълнение на нарежданията по чл. 30, ал. 2 ЗПФИ;

19. в случаите, когато инвестиционният посредник действа като систематичен участник по отношение на акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, се прилагат следните данни и документи:

а) правилата по чл. 44, ал. 3 ЗПФИ;

б) данни за техническото и програмното осигуряване, сключените договори и споразумения, както и други данни и документи, удостоверяващи, че инвестиционният посредник е в състояние да изпълнява изискванията на ЗПФИ, актовете по прилагането му, както и на Регламент 1287/2006 ЕК във връзка с дейността си като систематичен участник;

20. в случаите, когато инвестиционният посредник ще организира МСТ съгласно чл. 5, ал. 2, т. 8 ЗПФИ, се прилагат следните данни и документи:

а) техническо описание на МСТ;

б) правилата за търговия, включително критериите за изпълнение на нареждания съгласно чл. 51, ал. 1 ЗПФИ;

в) описание на системата за клиринг, сетълмент и гарантиране на сключените сделки чрез МСТ;

г) данни и документи, удостоверяващи наличието на необходимите договори и други споразумения за ефективен сетълмент на сделките, сключени чрез МСТ;

д) предлаганите услуги във връзка с организирането на многостранната система за търговия;

е) правилата по чл. 51, ал. 3 ЗПФИ;

ж) информация за условията и реда за уреждане на спорове между участниците и организатора на МСТ;

з) информация за таксите и комисионите, събирани от организатора на МСТ;

и) стандартизираните договори, прилагани от организатора на многостранната система за търговия в отношенията му с участниците и емитентите на финансови инструменти;

к) условията и реда, по които организаторът на многостранната система упражнява контрол за спазване на правилата по чл. 51, ал. 1 и 3 от участниците в системата за търговия;

л) условията и реда за установяване на действия от участниците в системата, които представляват пазарни злоупотреби;

м) условията и реда за приемане и за отстраняването на финансови инструменти от търговия на МСТ;

н) в случаите, когато инвестиционният посредник, който организира МСТ, възнамерява да използва централен съконтрагент, клирингова къща или

си-стема за сетълмент от друга държава членка с цел осигуряване на клиринга и/или сетълмента на сключените сделки с финансови инструменти чрез МСТ, се прилагат данните и документите по чл. 13в;

о) в случаите по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ, когато заявителят иска да бъде освободен от спазване на изискването по чл. 53, ал. 1, се прилагат данни и документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 18, параграф 1 или 2 на Регламент 1287/2006/ЕК.

21. когато инвестиционният посредник ще извършва услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2, т. 1 и 4 ЗПФИ, се прилага политиката по чл. 3, ал. 3, т. 2 НИДИП;

22. когато инвестиционният посредник ще предоставя услугите по чл. 5, ал. 2, т. 2 и/или т. 3 ЗПФИ, се прилага политиката по чл. 37, ал. 1, т. 3 НИДИП, включително процедурата за избягване на повторно разпределение на сделки за собствена сметка, изпълнени съвместно с клиентски нареждания;

23. когато инвестиционният посредник предвижда да възложи изпълнението на важни оперативни функции на трето лице, се прилагат следните данни и документи:

а) данни за лицето, на което се възлага изпълнението;

б) в случаите, когато лицето, на което се възлага изпълнението, е установено в трета държава, се прилагат данни и документи, удостоверяващи, че лицето е получило необходимото разрешение за изпълнение на съответните функции, услуги или дейности в държавата си по произход;

в) заверено копие от разрешенията, издадени на лицето, които са необходими за изпълнение на възложените функции, услуги или дейности;

г) проект на договор между инвестиционния посредник и лицето, в който изчерпателно се посочват правата и задълженията на страните, със съдържание, което гарантира изпълнението на условията по чл. чл. 50 - 55 НИДИП;

д) данни и документи, удостоверяващи, че лицето, на което се възлага изпълнението, разполага с необходимите ресурси и възможности за надеждното и професионалното им изпълнение;

е) информация дали инвестиционният посредник и лицето, на което се възлага изпълнението, принадлежат към една и съща група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ;

ж) методите, прилагани от инвестиционния посредник за оценка на изпълнението на възложените функции;

з) информация за условията и реда за упражняване на контрол върху изпълнението на възложените функции, услуги или дейности от лицето, на което се възлага изпълнението;

24. правилата за вътрешния контрол, политиките и процедурите по чл. 80, ал. 1 НИДИП;

25. в случаите, когато са налице условията по чл. 81 НИДИП, се прилагат данни и документи,

удостоверяващи наличието на тези условия;

26. правилата за управление на риска по чл. 82 НИДИП;

27. в случаите, когато са налице условията по чл. 83, ал. 6 НИДИП, при които инвестиционният посредник може да не създава отдел за вътрешен одит, съответно когато отделът може да се състои само от едно лице, се прилагат данни и документи, удостоверяващи наличието на тези условия;

28. данни за материалното, техническото и програмното осигуряване, необходимо за извършване на дейността, както и сертификат за противопожарна безопасност на помещенията, в които ще се осъществява дейността;

29. тарифата по чл. 22, ал. 2 НИДИП;“.

13. Досегашната т. 16 става т. 30.

14. Досегашната т. 17 се отменя.

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

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „управителния орган“ се заменят с „управителния и контролния орган или които управляват дейността“;

б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и декларация дали към датата на подаване на заявлението спрямо него е образувано наказателно производство“;

в) в т. 6 думите „чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“;

г) създават се т. 8 - 10:

„8. декларация, че лицето не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган на дружеството член на управителен или на контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, издаден от БНБ или комисията; в случаите, когато лицензът е отнет по искане на дружеството или когато актът на комисията, съответно на БНБ, е отменен по надлежния ред, лицето декларира за наличието на това обстоятелство;

9. декларация, че не са му налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ и актовете по прилагането им, когато тези нарушения се квалифицират като системни;

10. декларация, че не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ въз основа на приложена принудителна административна мярка; в случаите, когато актът на комисията за прилагане на принудителната административна мярка по изречение първо е бил отменен по надлежен ред, лицето декларира за наличието на това обстоятелство.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За лицата, които съгласно устава и решенията на органите на инвестиционния посредник са овластени да го представляват, се прилага

удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чужденците - и заверен препис от разрешението за дългосрочно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците.“

3. Алинея 3 се отменя;

4. В ал. 4 думите „по ал. 1 - 3“ се заменят с „по ал. 1 и 2“.

5. В ал. 6 т. 1 се изменя така:

„1. актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, съответно аналогичен документ за чуждестранните лица;“.

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

1. Досегашният текст на чл. 20 става ал. 1 и в нея се правят следните изменения и допълнения:

а) текстът преди т. 1 се изменя така:

„(1) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 за лицата, които притежават квалифицирано участие в инвестиционния посредник, се прилагат:“;

б) в т. 1 думите „заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър, както и“ се заличават;

в) в т. 2 думите „декларация, че лицето не е било“ се заменят с „декларация, дали лицето е било“;

г) в т. 4 след думите „с друг съдружник (съдружници) или акционер (акционери)“ се добавя „в инвестиционния посредник“;

д) точка 5 се изменя така:

„5. декларация дали на лицето са налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ и актовете по прилагането им или на аналогичен нормативен акт на друга държава;“;

е) създават се нови т. 6 - 8:

„6. декларация дали е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ въз основа на приложена принудителна административна мярка или на дружество, чиято дейност се регулира от аналогичен нормативен акт на друга държава;

7. когато лицето, което притежава квалифицирано участие, е инвестиционен посредник, управляващо дружество, кредитна институция или застраховател от държава членка или от трета държава, предприятие майка на такова дружество или лице, контролиращо такова дружество, се посочва компетентният орган, упражняващ надзор върху дейността му, както и нормативните актове, регулиращи тази дейност;

8. когато лицето, което притежава квалифицирано участие, попада в някоя от хипотезите по чл. 111, ал. 1 или 2, се прилагат данни за съответния инвестиционен посредник или кредитна институция и за компетентния орган от държава членка, който упражнява надзор спрямо него/нея;“;

ж) досегашната т. 6 става т. 9 и в нея думите „са юридически лица“ се заменят с „е юридическо лице“;

з) досегашната т. 7 става т. 10 и се изменя така:

„10. данни за лицата, с които лицето се явява свързано, и за отношенията на свързаност;“;

и) създават се т. 11 - 14:

„11. в случаите, когато лицето е част от група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ, се предоставя информация за структурата и за дейността на групата;

12. когато всички гласове в общото събрание на инвестиционния посредник се притежават от едно физическо лице, се представя план за мерките и действията, насочени към защита интересите на клиентите, които ще бъдат предприети в случай на смърт или недееспособност на физическото лице;

13. декларация по определен от заместник-председателя образец от лицето, което притежава пряко квалифицирано участие, за произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции или дялове, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от лицето данъци през последните 5 години;

14. за квалифицираното участие:

а) общ размер на квалифицираното участие - брой гласове и процентното им съотношение спрямо общия брой гласове в общото събрание;

б) за прякото участие - брой дялове или акции, брой гласове и процентното им съотношение спрямо общия брой гласове в общото събрание;

в) за непрякото участие - брой гласове и процентното им съотношение спрямо общия брой гласове в общото събрание; посочване на съответните хипотези по чл. 146; данни за притежателите на акции или дялове; данни и документи, удостоверяващи правото на лицето да придобие, прехвърли или да упражни правата на глас; данни за контролираните лица, чрез които лицето упражнява правата на глас, ако е приложимо.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) За физическите лица, които управляват дейността на юридическите лица, притежаващи квалифицирано участие в инвестиционния посредник, се прилагат данните и документите по ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6.“

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

1. В текста преди т. 1 думите „чл. 63, ал. 2 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 14, ал. 4 ЗПФИ“.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. банкови или други документи, удостоверяващи, че всяко от записаните дялове или акции лице е внесло пълния размер на дължимите вноски.“

**§ 20.** В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“.

2. В т. 1 думите „чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“, а думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

3. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя

„съответно аналогични данни за чуждестранните лица“.

4. В т. 3 думите „чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“, а след думите „единния граждански номер (ЕГН)“ се поставя запетая и се добавя „съответно аналогични данни за чуждестранните лица“.

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

1. В текста преди т. 1 думите „чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“.

2. В т. 3 думите „чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“.

3. В т. 5, буква „а“ след думата „лицето“ се поставя запетая и се добавя „включително върху клона му на територията на Република България“.

4. В т. 6 се правят следните изменения и допълнения:

а) в б.уква „г“ думите „чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“;

б) в буква „е“ думата „страната“ се заменя с „Република България“.

5. В т. 9 след думите „отчети, както и“ се добавя „годишната и“.

6. Точка 12 се изменя така:

„12. нормативните актове, които определят изискванията за капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници в страната, където юридическото лице е регистрирано;“.

7. Създава се нова т. 13:

„13. документи от органа, регулиращ капиталовия пазар в страната, където юридическото лице е регистрирано, които удостоверяват, че заявителят не е нарушавал и не нарушава към момента на подаване на заявлението изискванията за капиталова адекватност и ликвидност съгласно националното си законодателство;“.

8. Досегашната т. 13 става т. 14.

9. Досегашната т. 14 става т. 15 и в нея думите „чл. 18, т. 8 - 16“ се заменят с „чл. 18, т. 8 - 30“.

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

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „чл. 74а, ал. 1 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 25, ал. 1 ЗПФИ“;

б) в т. 3 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“;

в) в т. 4 навсякъде думите „чл. 27, ал. 1“ се заменят с „чл. 144, ал. 1“.

2. В ал. 2 навсякъде думите „чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“.

3. В ал. 3:

а) текстът преди т. 1 се изменя така:

„(3) За извършване на уведомяване по чл. 26, ал. 1 ЗПФИ за придобиване от едно лице на квалифицирано участие в инвестиционен посредник, както и за последващо придобиване на дялово участие от това

лице съгласно чл. 26, ал. 3 ЗПФИ, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:“;

б) точка 1 се отменя;

в) досегашната т. 2 става т. 1 и се изменя така:

„1. данните по чл. 20, ал. 1, т. 14 за притежаваното от лицето участие към датата на подаване на заявлението;“

г) досегашната т. 3 става т. 2 и се изменя така:

„2. данните по чл. 20, ал. 1, т. 14 за квалифицираното участие, което лицето възнамерява да придобие;“

д) създава се нова т. 3:

„3. данни за сделката или действието, в резултат на което лицето ще придобие квалифицираното участие, съответно ще увеличи участието си - вида на сделката или действието, срокове, условия и страни по сделката, цена на придобиване, когато е приложимо;“

е) точка 4 се изменя така:

„4. данните и документите по чл. 20, ал. 1, т. 1 - 13 и ал. 2.“

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) За извършване на уведомяване по чл. 26, ал. 2 и 3 ЗПФИ за прехвърляне на дялово участие към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. данните по чл. 20, ал. 1, т. 14 за притежаваното от лицето участие към датата на подаване на заявлението;

2. данни за размера на участието, което лицето възнамерява да прехвърли, както и данните по ал. 3, т. 3 за сделката или действието, в резултат на което лицето ще престане да притежава квалифицирано участие, съответно ще намали участието си;

3. данните по чл. 20, ал. 1, т. 14 за участието, което лицето ще притежава след прехвърлянето;

4. данните и документите по чл. 20, ал. 1, т. 1, 9 и 10.“

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) За издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7 ЗПФИ за промяна в състава на лицата, които са членове на управителния или контролния орган на инвестиционния посредник или които управляват дейността му, както и на лицата, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяната;

2. данните и документите по чл. 19.“

6. Създават се ал. 6 и 7 :

„(6) За издаване на одобрение по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ, съответно за издаване на одобрение по чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2 ЗПФИ, инвестиционният посредник, съответно пазарният оператор, който организира МСТ, към заявлението по чл. 9, ал. 1 прилага данни и документи, удостоверяващи

наличието на условията по чл. 18, параграф 1 или 2 на Регламент 1287/2006/ЕК.

(7) За издаване на одобрение по чл. 57, ал. 1 ЗПФИ, съответно за издаване на одобрение по чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1 ЗПФИ, инвестиционният посредник, съответно пазарният оператор, който организира МСТ, към заявлението по чл. 9, ал. 1 прилага данните и документите по чл. 13в.

**§ 23.** В чл. 26 се правят следните изменения:

1. В т. 3, 5 и 6 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно аналогични данни за чуждестранните лица“.

2. Точка 9 се изменя така:

„9. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, единния идентификационен код, номера и датата на издадения от комисията лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, а за банка - заверен препис от лицензията, за извършване на сделки по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, 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. 5 ЗППЦК, както и заверен препис от договора за инвестиционно посредничество и декларация по чл. 170, ал. 1 ЗППЦК за инвестиционния посредник;“.

3. Точки 10 и 11 се изменят така:

„10. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

11. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него и за броя на притежаваните от тях гласове.“

**§ 24.** В чл. 27, ал. 5, т. 1 думите „заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър и“ се заличават.

**§ 25.** В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст на чл. 28 става ал. 1 и в нея се правят следните изменения и допълнения:

а) в текста преди т. 1 думите „чрез свързани лица“ се заменят с „непряко“, адумата „данъчната“ се заменя със „съответната данъчна“;

б) в т. 3 думите „декларация, че не са“ се заменят с „декларация дали са“;

в) в т. 5 думите „заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър, както и“ се заличават;

г) създават се т. 6 - 9:

„6. декларация дали на са им налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ и актовете по прилагането им или на аналогичен нормативен акт на друга държава;

7. декларация дали са освобождавани от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ въз основа на приложена принудителна административна мярка или на дружество, чиято дейност се регулира от аналогичен нормативен акт на друга държава;

8. данни за лицата, с които се явяват свързани лица и за отношенията на свързаност.

9. в случаите, когато лицата са част от група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ, се предоставя информация за структурата и за дейността на групата;“

д) досегашната т. 6 става т. 10.

2. Създава се ал. 2:

„(2) За физическите лица, които управляват дейността на юридическите лица, притежаващи пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите или които могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество, се прилагат данните и документите по ал. 1, т. 3, 4, 6, 7 и 8.“

**§ 26.** В чл. 30, т. 1 думите „заверен препис от удостоверение за вписване в търговския регистър и“ се заличават.

**§ 27.** В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 думите „по чл. 18, т. 3 и 13“ се заменят с „по чл. 18, т. 3, 12, 14, 17, 21, 23 - 29“.

2. В точки 6 - 9 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно аналогични данни за чуждестранните лица“.

3. В т. 10 думите „чрез свързани лица“ се заменят с „непряко“, а накрая се поставя запетая и се добавя „съответно аналогични данни за чуждестранните лица“.

4. В т. 11 думите „чрез свързани лица“ се заменят с „непряко“.

5. В т. 12 думите „както и за управление на индивидуален портфейл от ценни книжа по собствена преценка без специални нареждания от клиента“ се заличават.

6. В т. 14 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“, а след думите „на членовете“ се добавя „на управителните“;

7. В т. 17 думите „управляващото дружество“ се заменят с думата „заявителят“.

**§ 28.** Член 34 се изменя така:

„Чл. 34. Към заявлението по чл. 9, ал. 1 за лицата,

избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет на управляващото дружество, се прилагат данните и документите по чл. 27.“

**§ 29.** Член 35 се изменя така:

„Чл. 35. Към заявлението по чл. 9, ал. 1 за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират, се прилагат данните и документите по чл. 20, а в случаите, когато лицето попада в някоя от хипотезите по чл. 48, ал. 5, се прилагат и данни за съответното управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател и за компетентния орган от държава членка, който упражнява надзор спрямо него/нея.“

**§ 30.** В чл. 37 думите „във връзка с чл. 55, ал. 5“ се заличават.

**§ 31.** В чл. 37а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно аналогични данни за чуждестранните лица“;

б) точка 11 се изменя така:

„11. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, единния идентификационен код, номера и датата на издадения от комисията лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, съответно номер и дата на издадената от Българската народна банка лицензия за извършване на сделки по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, на инвестиционните посредници, избрани за изпълнение на решенията и нарежданията по чл. 202, ал. 5 ЗППЦК.“

2. В ал. 3 се правят следните изменения:

а) в текста преди т. 1 думите „чл. 9, ал. 3“ се заменят с „чл. 9, ал. 1“;

б) в т. 1 думите „заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър и“ се заличават.

3. В ал. 4 се правят следните изменения:

а) т. 1 се отменя;

б) досегашните т. 2 - 4 стават съответно т. 1-3.

**§ 32.** В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст на чл. 38 става ал. 1 и в него думите „чл. 74а, ал. 1 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 25, ал. 1 ЗПФИ“, а след думите „съответно чл. 25“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1 и 2“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) За извършване на уведомяване по чл. 210, ал. 5 във връзка с чл. 26, ал. 1-3 се прилага съответно чл. 25, ал. 3 и 4.“

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

1. Точка 4 се отменя.

2. В т. 5 - 8, 11 и 12 накрая се поставя запетая

и се добавя „съответно аналогични данни за чуждестранните лица“.

**§ 34.** В чл. 40, ал. 3, т. 1 думите „заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър и“ се заличават.

**§ 35.** В чл. 48 ал. 2 - 6 се изменят така:

„(2) В случаите, когато на регулирания пазар ще се осъществява и търговия с държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, комисията издава лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар след предварително одобрение от министъра на финансите и от управителя на Българската народна банка на правилника за дейността на регулирания пазар, правилата за търговия, вътрешната организация, регистрацията и сетълмента на държавни ценни книжа.

(3) В случаите по чл. 101, ал. 2 ЗПФИ, когато чрез централния съконтрагент, системата за клиринг и/или сетълмент се извършва клиринг, съответно сетълмент на сделки с държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, заместник-председателят издава одобрението след получаване на предварително съгласие на министъра на финансите и на управителя на Българската народна банка.

(4) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ заместник-председателят се произнася по подаденото заявление при спазване изискванията на чл. 18 - 20 на Регламент 1287/2006/ЕК.

(5) В случаите по чл. 210, ал. 5 във връзка с чл. 26 ЗПФИ при придобиване пряко или непряко на квалифицирано участие в управляващо дружество комисията преценява придобиването след консултация със съответния компетентен орган, когато заявителят:

1. е дъщерно дружество на друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получили разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;

2. е дъщерно дружество на дружеството майка на друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получили разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;

3. се контролира от физически или юридически лица, които контролират друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получили разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка.

(6) Комисията, съответно заместник-председателят, издава или отказва да издаде искания лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на МСТ, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество, разрешение



за организиране и управление на договорен фонд или одобрение по чл. 11, ал. 7, чл. 25, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 ЗПФИ, чл. 192, ал. 3, чл. 198, ал. 3 и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ, съответно преценява уведомяването по чл. 26, ал. 1-3 ЗПФИ и по чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 26, ал. 1-3 ЗПФИ при условията и по реда съответно на глави втора, трета, четвърта, и пета от ЗПФИ и глави четиринадесета, шестнадесета, седемнадесета и осемнадесета от ЗППЦК.“

**§ 36.** В чл. 49, ал. 1 думите „фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа“ се заменят с „регулиран пазар, организатор на МСТ, за извършване на дейност като“.

**§ 37.** Член 49а се отменя.

**§ 38.** В чл. 50 ал. 1 се изменя така:

„(1) Лицата, подали заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на МСТ, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество, заявление за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд, както и заявление за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7, чл. 25, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 ЗПФИ, чл. 192, ал. 3, чл. 198, ал. 3 и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ, за уведомяване по чл. 26, ал. 1-3 ЗПФИ и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка

с чл. 26, ал. 1-3 ЗПФИ, са длъжни да уведомят комисията за всички промени, настъпили в периода от подаване на заявлението до произнасяне на комисията, съответно на заместник-председателя по заявлението, както и да внесат съответните поправки в представените данни и документи.“

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

**§ 39.** Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2007 г.

**§ 40.** Заварените производства за издаване на лиценз, разрешение, одобрение или извършване на уведомяване се довършват по реда на Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите 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 (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2005 г.; изм., бр. 104 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г.). Комисията, съответно заместник-председателят, дава срок на заинтересуваните лица, в който да представят изискуемите съгласно тази наредба данни и документи.

**§ 41.** Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с глави четиринадесета, шестнадесета, седемнадесета и осемнадесета от ЗППЦК, § 25 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с глави втора, трета, четвърта и пета от ЗПФИ и § 3 във връзка с глави втора и пета от ЗДСИЦ и е приета с Решение № 86-Н от 27.IX.2007 г. на Комисията за финансов надзор.

За председател: **Б. Петков**



## **НАРЕДБА**

### **за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества\***

(обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2006 г., бр. 27 от 2007 г.)

**§ 1.** В чл. 2, ал. 2 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

**§ 2.** В глава втора Асе създава раздел I с наименование „Общи положения“ и съдържание досегашните чл. 3-10.

**§ 3.** В чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

2. Алинея 4 се заличава.

**§ 4.** В чл. 4 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „за ценни книжа“ се заличават.

2. В ал. 4 думите „чл. 71, ал. 6 и 7 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 35, ал. 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)“.

\*ДВ, бр. 87 от 2007 г.

**§ 5.** В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „не могат“ се заменят с „трябва“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. да отговарят на изискванията по чл. 27, ал. 4 ЗПФИ и чл. 7 от Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38)“;

в) в т. 2 думите „да включват или да се позовават“ се заменят с „да не включват или да не се позовават“;

г) в т. 3 думите „да бъдат“ се заменят с „да не бъдат“.

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

§ 6. В чл. 6, т. 1 думите „по чл. 2“ се заменят с „по чл. 2, ал. 1“.

§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В т. 5, буква „б“ думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

2. Точка 8 се изменя така:

„8. да инвестира собствения си капитал във финансови инструменти, освен в държавни ценни книжа, облигации и други дългови инструменти, включително и в инструменти на паричния пазар;“.

§ 8. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. (1) Управляващото дружество приема, прилага и поддържа правила за сключването на лични сделки с финансови инструменти и води дневник за тях съгласно чл. 17 и 70 от Наредба № 38.

(2) Правилата по ал. 1:

1. не допускат членовете на управителния и на контролния орган на управляващото дружество и свързаните с тях лица, както и другите лица, работещи по договор за управляващото дружество, да бъдат страна по сделки с инвестиционно дружество, чиято дейност дружеството управлява, освен в качеството си на негови акционери, съответно страна по сделки с управляващото дружество, когато действа за сметка на договорен фонд, освен в качеството им на притежатели на дялове в договорния фонд;

2. съдържат ограничение на честотата и/или обема на сключените от лицата по т. 1 лични сделки с акции или дялове на колективни инвестиционни схеми, управлявани от управляващото дружество, с оглед избягване на конфликти на интереси, увреждане на репутацията на управляващото дружество или неравносвойно третиране на останалите акционери или притежатели на дялове в колективните инвестиционни схеми.“

§ 9. Член 9 се отменя.

§ 10. Създава се раздел II с членове 10а - 10ж:

#### „Раздел II

Изисквания към управляващото дружество при предоставяне на допълнителните услуги управление на индивидуален портфейл и инвестиционни консултации

Чл. 10а. (1) Когато управляващото дружество управлява индивидуален портфейл, той трябва да спазва задължението да действа съобразно най-добрия интерес на клиента, когато подава нареждания до инвестиционен посредник за изпълнение на взети от него решения за търговия с финансови инструменти за сметка на своя клиент.

(2) За изпълнение на задълженията по ал. 1 управляващото дружество:

1. приема и прилага политика, която определя по отношение на всеки клас финансови инструменти лицата, до които управляващото дружество подава нарежданията, които лица трябва да разполагат с необходимите споразумения и

механизми за изпълнение, които да осигурят, че управляващото дружество изпълнява задълженията си по тази алинея;

2. предоставя на клиентите подходяща информация за прилаганата от него политика по т. 1.

3. постоянно следи за ефективността на политиката по т. 1, включително за качеството на изпълнение от страна на лицата по т. 1, и когато е необходимо, взема мерки за отстраняване на установени нередности;

4. извършва проверка на политиката по т. 1 веднъж годишно, както и при всяка съществена промяна, която може да се отрази на възможността на дружеството да осигурява най-добри резултати за своите клиенти.

(3) Алинеи 2 не се прилага, когато управляващото дружество управлява индивидуален портфейл и същевременно изпълнява решенията за сключване на сделки при управление на портфейла.

Чл. 10б. Управляващото дружество при предоставяне на информация на клиентите и потенциалните си клиенти, включително информацията в рекламните материали и в публичните изявления на членовете на управителните и контролните органи, спазва изискванията по чл. 27, ал. 4 ЗПФИ и чл. 7 от Наредба № 38 от 25 юли 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38).

Чл. 10в. (1) Управляващото дружество е длъжно да предоставя на своите клиенти следната информация:

1. съответните данни за управляващото дружество и предлаганите от него услуги по чл. 8 и 9 от Наредба № 38;

2. финансовите инструменти, предмет на предоставяните от него допълнителни услуги и предлаганите инвестиционни стратегии, както и рисковете, свързани с тези инструменти и стратегии, съгласно чл. 10 и 11 от Наредба № 38;

3. видовете разходи за клиента и техния размер, като по отношение на непрофесионалните клиенти и потенциалните непрофесионални клиенти се прилага чл. 18 от Наредба № 38;

4. начина на съхраняване на парите и/или финансовите инструменти на клиентите при предоставяне на услугата управление на индивидуален портфейл съгласно чл. 32 от Наредба № 38.

(2) Управляващото дружество предоставя информацията по ал. 1 при спазване на изискванията по чл. 27, ал. 6 ЗПФИ и чл. 12, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 2 от Наредба № 38.

Чл. 10г. Управляващото дружество изисква от клиента, съответно от потенциалния клиент информация за неговите финансови възможности, инвестиционни цели, знания, опит и готовност да рискува и при предоставянето на услугата се

ръководи от получената информация при спазването на изискванията по чл. 19 и 21 от Наредба № 38.

Чл. 10д. Относно предоставянето и получаването на възнаграждения, комисиони, непарични облаги и такси във връзка с допълнителните услуги по управление на индивидуален портфейл и предоставяне на инвестиционни консултации, управляващото дружество спазва изискванията по чл. 14 от Наредба № 38.

Чл. 10е. Управляващото дружество при предоставянето на допълнителните услуги по чл. 2, ал. 2 може да възложи изпълнението на важни оперативни функции на трето лице при реда и условията на глава пета от Наредба № 38.

Чл. 10ж. Управляващото дружество предоставя допълнителните услуги по чл. 2, ал. 2 въз основа на писмен договор с клиента при спазване изискванията по чл. 24 - 27 от Наредба № 38.“

§ 11. В наименованието на раздел I от глава трета думите „условия за“ се заличават.

§ 12. В чл. 11, ал. 1 думите „е длъжно“ се заменят с „може“, а думите „предварително одобрени от комисията“ се заличават.

§ 13. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 10:

а) в текста преди буква „а“ думите „от ценни книжа“ се заличават;

б) в буква „а“ думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“;

в) в буква „в“ думите „ценните книжа и паричните средства“ се заменят с „финансовите инструменти“;

г) в буква „г“ думите „ценните книжа“ се заменят с „финансовите инструменти“.

2. В ал. 1, т. 11 думите „в ценни книжа“ се заменят с „във финансови инструменти“.

3. Алинея 2 се отменя.

§ 14. Член 13 се отменя.

§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „или портфейл“ се заличават.

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

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

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

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

2. В ал. 4, буква „б“ накрая се добавя „и да създава пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или заместник-председателя“.

3. В ал. 6 изречение второ се заличава.

4. Алинея 7 се изменя така :

„(7) Приемане на поръчки за покупка или обратно изкупуване на акции на инвестиционното дружество,

съответно на дялове на договорен фонд, подадени по телефона или чрез друг дистанционен способ за комуникация от акционери на инвестиционното дружество, съответно от притежатели на дялове в договорния фонд и/или инвеститори, включително когато поръчката се подава чрез електронно изявление, подписано чрез усъвършенстван или универсален електронен подпис, е допустимо при съответно спазване на изискванията на чл. 34, ал. 3 - 10 от Наредба № 38, като до края на работния ден се съставя документ, съдържащ данните от приложения № 1 или 2 към чл. 32, ал. 1 от Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2006 г., бр. 27 от 2007 г.) и данните, предмет на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 38, с който документ се удостоверява съдържанието на дистанционно подадената поръчка.“

5. В ал. 8 думите „за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове“ се заличават, а думите „чл. 19 и 20 от Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 90 от 2003 г.)“ се заменят с „чл. 35 и 38 от Наредба № 38“.

§ 17. В чл. 18 се правят следните промени:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Управляващото дружество е длъжно да изпраща на посочения адрес или да предоставя по друг начин най-малко веднъж месечно на инвестиционното дружество, което управлява, писмен отчет със следната минимална информация:

1. направените промени в структурата на портфейла и обосновка за тях;

2. стойността на портфейла в началото и в края на отчетния период;

3. извършените разходи по управление на дейността или портфейла през отчетния период.

4. обема и структурата на инвестициите в портфейла, в т. ч. по емитенти, в началото и в края на отчетния период;

5. финансовото състояние на другите активи в началото и в края на отчетния период;

6. нетната стойност на активите на дружеството в началото и в края на отчетния период; средната месечна нетна стойност на активите;

7. данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване;

8. брой и цени на издадените (продадените) акции;

9. брой и цени на изкупените обратно акции;

10. сключените сделки с активи от портфейла на инвестиционното дружество през отчетния период.“

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3 след думата „отчетът“ се добавя „по ал. 1“.

4. Алинея 4 се отменя.

5. Създава се ал. 5:

„(5) Управляващото дружество предоставя на всеки клиент по чл. 2, ал. 2, т. 1 отчет при условията и реда на чл. 46 - 49 от Наредба № 38.“

§ 18. Член 19 се отменя.

§ 19. Член 22 се изменя така:

„Чл. 22.(1) Стойността на собствения капитал на управляващото дружество по счетоводен баланс трябва по всяко време да е равна или да превишава по-голямата от двете стойности:

1. стойността по чл. 21а;

2. стойността, представляваща:

а) 0,5 на сто от общата стойност на управляваните от дружеството активи на колективните инвестиционни схеми и на лицата, чиято дейност или портфейл управлява - ако стойността на собствения капитал по счетоводен баланс е по-ниска от левовата равностойност на 125 000 евро;

б) 0,4 на сто от общата стойност на управляваните от дружеството активи на колективните инвестиционни схеми и на лицата, чиято дейност или портфейл управлява - ако стойността на собствения капитал по счетоводен баланс надвишава левовата равностойност на 125 000 евро, но е по-ниска от левовата равностойност на 180 000 евро;

в) 0,3 на сто от общата стойност на управляваните от дружеството активи на колективните инвестиционни схеми и на лицата, чиято дейност или портфейл управлява - ако стойността на собствения капитал по счетоводен баланс надвишава левовата равностойност на 180 000 евро, но е по-ниска от левовата равностойност на 230 000 евро;

г) 0,2 на сто от общата стойност на управляваните от дружеството активи на колективните инвестиционни схеми и на лицата, чиято дейност или портфейл управлява - ако стойността на собствения капитал по счетоводния баланс надвишава левовата равностойност на 230 000 евро, но е по-ниска от левовата равностойност на 280 000 евро;

д) 0,1 на сто от общата стойност на управляваните от дружеството активи на колективните инвестиционни схеми и на лицата, чиято дейност или портфейл управлява - ако стойността на собствения капитал по счетоводния баланс надвишава левовата равностойност на 280 000 евро.

(2) Независимо от изискването по ал. 1 стойността на собствения капитал на управляващото дружество не може да бъде по-малка от 25 на сто от капитала по чл. 203, ал. 1 ЗППЦК.“

§ 20. Член 23 се отменя.

§ 21. В чл. 24, ал. 1 след думите „по всяко време“ се добавя „минимални ликвидни средства, включващи“.

§ 22. В чл. 25 думите „чл. 22, 23 или 24“ се заменят с „чл. 21а, 22, или 24“.

§ 23. Член 29 се изменя така:

„Чл. 29.(1) За дейността си по управление на портфейли управляващото дружество е длъжно да води отделен дневник за всяко лице, който съдържа най-малко съответната информация по чл. 7 и 8 от Регламент 1287/2006/ЕК.

(2) За дейността по чл. 2, ал. 2 управляващото дружество води дневник за жалбите на клиенти, в който се вписват:

1. датата на получаване и уникалният номер на жалбата в управляващото дружество;

2. уникалният номер на жалбоподателя;

3. съответстващият номер на съхраняваните първични документи в архива на управляващото дружество, както и друга допълнителна информация;

4. името и подписът на лицето, извършило вписването по т. 1 - 3;

5. датата на разглеждане на жалбата от управляващото дружество;

6. мерките, предприети във връзка с жалбата;

7. името на лицето, извършило вписването по т. 5 и 6.“

§ 24. Член 31 се отменя.

§ 25. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 6 и 7:

„б. общите условия и тарифата, които управляващото дружество прилага, включително периода, за който те имат действие, и всяко изменение и допълнение в тях;

7. длъжностното разписание на служителите и списъкът на другите лица, които работят за управляващото дружество, както и всяко изменение и допълнение в тях, и документите, удостоверяващи, че лицата отговарят на изискванията на нормативните актове.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Управляващото дружество е длъжно да съхранява документацията и информацията по ал. 1, включително тази на магнитен носител, по начин, който да осигурява запазването ѝ на втори носител или възстановяването ѝ в случай на загубване по технически причини и позволява:

1. на комисията, съответно заместник-председателя, да извършва справки, да има бърз достъп до нея и да може да получи информация за всеки етап от изпълнението на всяка сделка;

2. да се извършват промени или допълнения, но съдържанието на документацията и информацията преди промените или допълненията да може да бъде лесно установено;

3. защита срещу всякакви манипулации или подправяния.“

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) При изключителни обстоятелства заместник-председателят може да задължи управляващото дружество да запази документи и информация по ал. 1 за по-дълъг период, с оглед същността на инструментите или сделките, ако това е необходимо за упражняване на надзорните му правомощия.

(4) Управляващото дружество съхранява и актуализира информация за извършените от него инвестиционни услуги и дейности, при които възниква или може да възникне в процеса на осъществяване на услугата или дейността конфликт на интереси, който води до съществено накърняване на интереса на клиент или клиенти.“

§ 26. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 накрая се добавя „и предотвратяване увреждането на интересите на клиентите при съответното прилагане на чл. 41, чл. 43 и чл. 75, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Наредба № 38;“;

б) точки 4 - 6 се изменят така:

„4. да осигури възможност за своевременно разглеждане на исканията, жалбите и възраженията на лицата, чиято дейност управлява, а във връзка с дейността по чл. 2, ал. 2 да осигури ефективни и открити процедури за разумно и своевременно разглеждане на жалбите, получени от непрофесионални клиенти или потенциални непрофесионални клиенти;

5. изчерпателно описание на организационната структура на управляващото дружество и на длъжностите в отделните структурни звена, включително ясно разпределяне на функциите и отговорностите във връзка с извършването на дейността по чл. 202, ал. 1 и 2 ЗППЦК между тези звена и длъжности, което да гарантира професионалното изпълнение на всяка една от тях; недопускане на съвместяване на отделните функции, ако това застрашава или нарушава нормалното им, обективно и професионално изпълнение; отношенията на координация и субординация между звената, както и процедурите за вземане на решения във връзка с осъществяваната дейност;

6. да осигури ефективното взаимодействие между отделите и ясни изисквания относно вида, срока и начина на предоставяне на информацията, която следва да бъде обменяна между тях с цел осигуряване изпълнението на функциите им и на управляващото дружество като цяло;“;

в) в т. 10 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“;

г) в т. 11 накрая на текста се добавя „и установяване и спазване на изискванията за заемане на всяка от длъжностите, гарантиращи наличието на умения, знания и опит, необходими за профе-

сионалното изпълнение на съответните функции.“;

д) създават се т. 12 и 13:

„12. да установява условията за водене на отчетност и за съхраняване на информация и установяването, прилагането и поддържането на системи и процедури, които да гарантират сигурността, целостта и поверителността на информацията, съответни на естеството на съхраняваната информация;

13. да установява условията относно осъществяването от управляващото дружество държане на предоставени от клиенти финансови инструменти и парични средства, които да осигуряват минимизиране на риска от загуба или намаляване на клиентските активи или на правата във връзка с тези активи в резултат на злоупотреба, измама, лошо управление, липса на съответна отчетност или небрежност и които условия са в съответствие с изискванията на чл. 28-31 от Наредба № 38.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Вътрешната организация се определя с правила, приети от управителния орган и одобрени от контролния орган на дружеството, които:

1. осигуряват извършването на услуги и дейности от управляващото дружество в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и своевременно установяване на всеки риск от липса на такова съответствие;

2. осигуряват непрекъснатост на извършваната от управляващото дружество дейност с цел при временно спиране на функционирането на установените от него системи и процедури да бъдат съхранени информацията и функциите на дружеството от основно значение и предоставянето на услугите и дейностите, а ако това е невъзможно - своевременно възстановяване на информацията и функциите и възобновяване на извършването на услугите и дейностите.“

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) При встъпване в длъжност или при започване на дейност членовете на управителните и контролните органи на управляващото дружество и всички други лица, които работят по договор за управляващото дружество, се запознават с правилата по ал. 1, което се удостоверява писмено. Изискването по предходното изречение се прилага и при всяка следваща промяна в правилата по ал. 1.

(4) Управителният орган на управляващото дружество ежегодно, всрочно 31 януари, преглежда и оценява съответствието на правилата по ал. 1 с извършваните от управляващото дружество услуги и дейности, като при непълноти и/или необходимост от подобряване на вътрешната организация приема изменения и допълнения в правилата. Независимо от изискването по предходното изречение управителният орган приема

изменения и допълнения в правилата по ал. 1 при констатиране на необходимост от това.“

**§ 27.** В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 9“ се заличават.

2. В ал. 2 накрая на текста се добавя „на което е възложено оперативното управление на управляващото дружество или което участва в извършването на дейности или отделни действия, спрямо които осъществява контрол. Предходното изречение се прилага и за всички останали служители от отдела за вътрешен контрол.“

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) По отношение на дейността на отдела за вътрешен контрол във връзка с осъществяване на дейността на управляващото дружество по чл. 202, ал. 2 ЗППЦК се прилагат съответно чл. 78, ал. 2, 4 и 5, чл. 79, чл. 80 и чл. 81 от Наредба № 38.“

4. Алинеи 4 и 5 се отменят.

**§ 28.** Създава се чл. 34а:

„Чл. 34а. Управляващото дружество, което предоставя допълнителните услуги по чл. 2, ал. 2, създава и прилага правила за управление на риска и разполага с отдел за управление на риска съгласно раздел III на глава осма от Наредба № 38.“

**§ 29.** В чл. 37, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Създава се нова т. 16:

„16. промяна в общите условия, приложими към договорите за управление;“

2. Досегашната т. 16 става т. 17.

**§ 30.** В чл. 38 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 накрая на текста се добавя „ ал. 1 и справката по чл. 26, ал. 2.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Регистрираният одитор на управляващото дружество включва в доклада си, изготвен при проверката на годишния финансов отчет на управляващото дружество, информацията относно съответствието на създадената и прилагана от управляващото дружество организация във връзка със съхраняването на клиентските активи с изискванията по чл. 28 - 31 от Наредба № 38.“

**§ 31.** В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) точка 1 се изменя така:

„1. „Управление на портфейли“ е управление на инвестиционни портфейли, които включват един или повече финансови инструменти, по възлагане на клиенти, което се извършва по преценка на управляващото дружество за всеки отделен клиент и инвестиционен портфейл.“;

б) в т. 6 думите „включващ ценни книжа и други финансови активи“ се заменят с „включващ

финансови инструменти“, а думите „относно ценни книжа“ се заменят с „относно финансови инструменти“;

в) в т. 7 думите „регулаторният пазар на ценни книжа“ се заменят с „регулаторният пазар“;

г) създава се т. 8:

„8. „Постоянни разходи“ е сумата на начислените разходи за амортизации, наеми, материали, заплати на персонала, възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи, външни услуги и други разходи, които не зависят от обема на извършваната дейност.“

2. Създава се § 1а:

„§ 1а. (1) Всеки документ, който тази наредба изисква да бъде съставен в писмена форма, може да бъде съставен като електронен документ, при условие че е подписан съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и е осигурено съответното спазване на другите изисквания на наредбата.

(2) В случаите, когато електронният документ съдържа електронно изявление, адресатът на което е комисията или заместник-председателят, то може да бъде подписано единствено с универсален електронен подпис.

(3) Комисията дава задължителни указания по прилагането на предходните алинеи.“

**§ 32.** Приложението към чл. 26 се изменя така:

„Приложение  
към чл. 26

Отчет за капиталовата адекватност и ликвидност  
към .....

(дата на отчета)

на .....

(наименование и седалище на управляващото дружество)

Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността на управляващите дружества. Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните в отчета.

Дата: .....  
(печат)

Изпълнителен директор: .....  
(име) (подпис)

Главен счетоводител: .....  
(име) (подпис)

Съставител: .....  
(име, длъжност) (подпис)

**I. Активи, разходи, текущи задължения и собствен капитал**

Код	Наименование	Отчетна стойност (в лв.)	Пазарна цена
1000	Собствен капитал по счетоводен баланс (СК)		
2000	Парични средства, в т.ч.:		
2100	Парични средства на каса		
2110	- в левове		
2120	- във валута		
2200	Разплащателни сметки (Безсрочни влогове):		
2210	- в левове		
2220	- във валута		
2300	Срочни влогове		
2310	- в левове		
2320	- във валута		
3000	Държавни ценни книжа с пазарна цена		
4000	Ипотечни и общински облигации с пазарна цена		
5000	Общо активи (ОА) по чл. 24 (1)		
5100	Парични средства по чл. 24, ал. 2 (2200 + 2300), чл. 24, ал. 1 (2000+3000+4000)		
6000	Текущи задължения (ТЗ)		
7000	Обща стойност на управляваните активи (ОСУА)		
8000	Минимален капитал по чл. 203, ал. 1 (МК)*		
9000	Постоянни общи разходи		

\* Посочва се левовата равностойност на 125 000 евро.

**II. Съотношение на капиталова адекватност и ликвидност**

№ по ред	Наименование	Стойност
1.	Отношение СК и МК (СК:МК) (%)	
1.1.	Нормативно определен минимум (%)	25
1.2.	Над (р.1:р.1.1 > 1) или Под (р.1:р.1.1 < 1) нормативно определен минимум	
2.	Отношение СК и ОСУА (СК:ОСУА) (%)	
2.1.	Нормативно определен минимум (%)	0,5/0,4/ 0,3/0,2/ 0,1
2.2.	Над (р.2:р.2.1 > 1) или Под (р.2:р.2.1 < 1) нормативно определен минимум	
3.	Отношение на ОА към ТЗ (ОА:ТЗ) (%)	
3.1.	Нормативно определен минимум (%)	50
3.2.	Над (р.3:р.3.1 > 1) или Под (р.3:р.3.1 < 1) нормативно определен минимум	
4.	Отношение парични средства по чл. 24, ал. 2 и общо парични средства (%)	
4.1.	Нормативно определен минимум (%)	90
4.2.	Над (р.4:р.4.1 > 1) или Под (р.4:р.4.1 < 1) нормативно определен минимум	
5.	Отношение СК към постоянни общи разходи (%)	
5.1.	Нормативно определен минимум (%)	25
5.2.	Над (р.5:р.5.1 > 1) или Под (р.5:р.5.1 < 1) нормативно определен минимум	

към: .....

(дата)

на: .....“

(име)

**Преходни и заключителни разпоредби**

§ 33. Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2007 г.

§ 34. Управляващите дружества привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в 3-месечен срок от влизането ѝ в сила.

§ 35. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 във връзка с чл. 203, ал. 6 и чл. 211 ЗППЦК и е приета с решение № 88-Н от 10.X.2007 г. на Комисията за финансов надзор.

За председател: **Б. Петков**





• **одобрение**за промени в устава на  
УЛПИНА АДСИЦ

СОФИЯ

1307-ДСИЦ/22.10.2007

• **лицензия на**✓ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЦКБ ЕАД  
(в процес на учредяване)

СОФИЯ

1332-ЗОД/31.10.2007

за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване

**2. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ ЗА**• **вторично публично предлагане на емисия облигации, издадени от**

МЕТИЗИ АД

РОМАН

1255-Е/03.10.2007

• **първично публично предлагане на**✓ **емисия акции, издадени от**

ТБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

СОФИЯ

1256-Е/03.10.2007

СПАРКИ ЕЛТОС АД

ЛОВЕЧ

1257-Е/03.10.2007

ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АДСИЦ

СОФИЯ

1270-Е/10.10.2007

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

СТАРА ЗАГОРА

1272-Е/10.10.2007

ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД

СОФИЯ

1293-Е/16.10.2007

ХОЛДИНГ ВАРНА А АД

ВАРНА

1294-Е/16.10.2007

БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС АД

КАЗАНЛЪК

1295-Е/16.10.2007

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1305-Е/22.10.2007

ЕНЕМОНА АД

КОЗЛОДУЙ

1331-Е/31.10.2007

✓ **емисия ценни книжа, издадени от**

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

СОФИЯ

1259-Е/03.10.2007

✓ **емисия корпоративни облигации, издадени от**

ЕВРОЛИЙЗ АУТО АД

СОФИЯ

1271-Е/10.10.2007

• **допускане до търговия на регулиран пазар**✓ **на емисия акции, издадени от**

ХИДРОИЗОМАТ АД

СОФИЯ

1292-ПД/16.10.2007

ЕТРОПАЛ АД

ЕТРОПОЛЕ

1306-ПД/22.10.2007

✓ **на емисия облигации, издадени от**

КРИСТЕРА АД

ПОПОВО

1328-Е/31.10.2007

**3. ПРИЗНА****придобитата квалификация на**

БОРЯНА БРАНКОВА

1275-ИК/10.10.2007

ГЕОРГИ ИВАНОВ

1276-ИК/10.10.2007

ПЕТЪР НЕЙКОВ

1304-ИК/18.10.2007

за извършване на дейност като инвестиционен консултант

**4. ВПИСА**

ТОШО КОЛЕВ

1277-ПИ/10.10.2007

в регистъра на професионалните инвеститори

**5. ОТКАЗА****да потвърди проспекта за вторично публично предлагане на акции на**

ФИНАНС ИНЖИНЕРИНГ АД

ТЪРГОВИЩЕ

1303-ПД/18.10.2007

**6. ОТНЕ****издадения лиценз на**

ДИМИТРИНКА ГРАМАТИКОВА

1330-Б/31.10.2007

за извършване на дейност като брокер

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

**Председателят на Комисията за финансов надзор:**

**1. РАЗРЕШИ**

*върщане на надвнесена сума на*

ЗОК НАДЕЖДА АД	СОФИЯ	1261-ВТ/03.10.2007
СОФИЯ МЕЛ АД	СОФИЯ	1278-ВТ/11.10.2007

**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. ИЗДАДЕ**

• *индивидуален административен акт за прилагане на ПАМ по чл. 212, ал. 1, т. 1 ЗППЦК спрямо*

БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АД СИЦ	СОФИЯ	1239-ДСИЦ/02.10.2007
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ АД	ПЛОВДИВ	1302-ПД/18.10.2007
ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД	СОФИЯ	1321-ПД/23.10.2007

• *временна забрана на*

*за публикуване и разпространение на представените в КФН рекламни материали на*

ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	СОФИЯ	1260-Е/03.10.2007
УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	СОФИЯ	1279-УД/11.10.2007
УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	СОФИЯ	1282-УД/12.10.2007

• *одобрение*

✓ *на програма с мерки за привеждане активите на*

ДФ ЕВРОПА		1263-ДФ/05.10.2007
ДФ ЦКБ ЛИДЕР		1298-ДФ/17.10.2007
ДФ ЦКБ АКТИВ		1299-ДФ/17.10.2007
ДФ ЦКБ ЛИДЕР		1311-ДФ/23.10.2007

*в съответствие с изискванията на закона*

✓ *на договор за преобразуване на*

СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ БЪЛГАРИЯ АД  
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - ВЪЛЧИДОЛ ЕАД  
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ ТРЕЙД АД  
БЕК ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АД  
ПРИМА АГРОХИМ ЕООД  
ХИМИМПОРТ АГРОХИМИКАЛИ ЕООД  
ЗОРА АД  
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БАЛЧИК ЕАД

*чрез сливане в новоучредяващо се дружество*

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	1264-ПД/05.10.2007
---------------------------	-------	--------------------

✓ *за промяна на общите условия, приложими към договорите с клиенти, на*

СТАТУС ИНВЕСТ АД СОФИЯ	1267-ИП/08.10.2007	
ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ	СОФИЯ	1322-ИП/25.10.2007

✓ *за промени в устава на*

ИД КД ПЕЛИКАН АД СОФИЯ
 1268-ИД/09.10.2007 |  |

✓ *за промяна в правилата за управление на риска на*

ДФ СЕНТИНЕЛ – ПРИНЦИПАЛ	1280-ДФ/12.10.2007	
ДФ СЕНТИНЕЛ – РАПИД	1281-ДФ/12.10.2007	
ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20	1334-ДФ/31.10.2007	
ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ	1335-ДФ/31.10.2007	



✓БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД чрез представителя си БОРЯНА СЕРОВА за председател на СД на ЗОК НАДЕЖДА АД		1285-ЗОД/12.10.2007
✓ПЕРЛА АД чрез представителя си МИЛАН ПЕТРОВ за изп. директор на СД на ЗОК НАДЕЖДА АД		1286-ЗОД/12.10.2007
✓БРОНЗ ООД чрез представителя си БОРЯНА СЕРОВА и		1287-ЗОД/12.10.2007
✓БЕТАТУР ООД чрез представителя си ПЛАМЕН КЕНАРОВ за членове на СД на ЗОК НАДЕЖДА АД		1288-ЗОД/12.10.2007
✓МАРИНА МИЛАНОВА за председател на СД на ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД		1312-ЖЗ/23.10.2007
✓ДАНЧО ДАНЧЕВ за председател на УС и изп. директор на ЗАД ВИКТОРИЯ		1313-ОЗ/23.10.2007
✓ЖАНЕТА ДЖАМБАЗКА за зам.-председател на УС и изп. директор на ЗАД ВИКТОРИЯ		1314-ОЗ/23.10.2007
✓ЕВЕЛИНА ЙОРДАНОВА СТЕФАН КЕРЕКОВ ЮРИ КОПАЧ ДОНКА ГЕОРГИЕВА ДЖОРДЖО КАНЕТИ РИКАРДО МОНТАНАРИ за членове на УС на ЗАД ВИКТОРИЯ		1315-ОЗ/23.10.2007 1316-ОЗ/23.10.2007 1317-ОЗ/23.10.2007 1318-ОЗ/23.10.2007 1319-ОЗ/23.10.2007 1320-ОЗ/23.10.2007
<b>2. УДЪЛЖИ</b> до 31.XII.2007 г. срока за ликвидация на ЗК СОФИЯ ИНС АД	СОФИЯ	326-ЗЛ/30.10.2007
<b>3. ВПИСА</b> в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН БРОКЕР ИНС ГРУП ООД АРКАДИЯ СИЛВЕР ЕООД	ВРАЦА СОФИЯ	1327-ЗБ/30.10.2007 1336-ЗБ/31.10.2007
<b>4. ИЗДАДЕ</b> акт за установяване на административно нарушение на СЕТА – В ЕООД ГФА БЪЛГАРИЯ ЕООД		P-06-408/26.09.2007 P-06-409/01.10.2007

АОН БЪЛГАРИЯ ЕООД	P-06-412/01.10.2007
ЗАД ВИКТОРИЯ	P-06-413/02.10.2007
ЗАД ВИКТОРИЯ	P-06-444/05.10.2007
ЗАД ВИКТОРИЯ	P-06-445/05.10.2007
ЗАД ВИКТОРИЯ	P-06-446/05.10.2007
АЙ ВИ ЕМ ИНС БРОКЕР ООД	P-06-450/08.10.2007
МАРЕЛ БРОКЪРС ООД	P-06-451/08.10.2007
РОЯЛ ТУРИНС ООД	P-06-452/08.10.2007
ЗПАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	P-06-454/08.10.2007
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-455/09.10.2007
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД	P-06-458/15.10.2007
СРЕДЕЦ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД	P-06-459/15.10.2007
ДОКРИС ООД	P-06-460/15.10.2007
ЗК УНИКА АД	P-06-461/19.10.2007

#### 5. През месец октомври 2007 г.

- е влязло в сила наказателното постановление на  
ЗД ЕВРО ИНС АД P-10-183/27.12.200
- са постъпили 30 жалби

### УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

#### Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

##### 1. ОДОБРИ

- изменения и допълнения в правилника за организация и дейността на  
ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 1262-ДПФ/04.10.2007

##### 2. ОПРЕДЕЛИ

- минималната доходност от управлението на активите на  
• универсалните пенсионни фондове за преходния 24-месечен период от 30.VIII.2005 г. до 28.IX.2007 г. в размер 7,73 %  
1265-УПФ/08.10.2007
- професионалните пенсионни фондове за преходния 24-месечен период от 30.IX.2005 г. до 28.IX.2007 г. в размер 8,25 %  
1266-ППФ/08.10.2007

### IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

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

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

РГ-02-001	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА- СОФИЯ АД	<u>Основание за вписване:</u> чл.15, ал.1, т. 5, 6 и 8; ал. 2, т. 6
-----------	-----------------------------------	--

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

РГ-03-0190	АБВ - ИНВЕСТИЦИИ ЕООД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0010	АВАЛ ИН АД	чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5
РГ-03-0193	БАНКА ДСК ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0120	ББГ СИМЕКС-БЪЛГАРИЯ ООД	чл. 14, ал. 1, т. 14, 18 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 2

РГ-03-0212 БЕНЧМАРК ФИНАНС АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0179 БОРА ИНВЕСТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 15
РГ-03-0110 БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 13 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 6 и 15
РГ-03-0205 ВАРЧЕВ ФИНАНС ООД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0169 ВИП - 7 АД	чл. 14, ал. 1, т. 14, 16, 18 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 2
РГ-03-0217 Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИС АД	чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0146 ДЕЛТАСТОК АД	чл. 14, ал. 1, т. 1 и 21
РГ-03-0030 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0090 ЕМПОРИКИ БАНК – БЪЛГАРИЯ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0127 ИНВЕСТБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 6, 10, 11, 12 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0204 ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0086 ИНТЕРНЕСЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0081 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0036 ПОПУЛЯРНА КАСА 95 АД	чл. 16, ал. 1, т. 5 и 15
РГ-03-0089 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 21; чл. 16, ал. 1, т. 5 и 15
РГ-03-0194 СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-03-0078 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0034 СОФИЯ ИНВЕСТ БРОКЕРИДЖ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0115 СТАТУС ИНВЕСТ	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-03-0136 ТЪ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0083 ТЪ МКБ ЮНИОНБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 10 и 21
РГ-03-0105 ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0192 ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД	чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0084 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5

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

РГ-04-0011 КАПМАН КАПИТАЛ АД	чл. 22, ал. 1, т. 5; ал. 3, т. 1
РГ-04-0013 КД ПЕЛИКАН АД	чл. 17, ал. 3, т. 5 и 6

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

РГ-05-1277 АГРО ФИНАНС АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 5, т. 3
РГ-05-1268 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД	чл. 18, т. 11
РГ-05-1134 АДВАНС ИНВЕСТ АД	чл. 22, ал. 3, т. 1
РГ-05-1200 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1325 АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-1185 АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0046 АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-1304 АЛФА КРЕДИТ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1283 АЛФА ПРОПЪРТИ 1 АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0636 АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-0812 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0160 АСЕНОВГРАД ТАБАК АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0585 АУТОБОХЕМИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2 и 6
РГ-05-0040 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-05-1356 БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 10 и 21
РГ-05-1173 БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 23; чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1342 БИАНОР АД	чл. 17, ал. 3, т. 14

РГ-05-0441 БУКЕТ АД (в ликвидация)	чл. 14, ал. 1, т. 27
РГ-05-1082 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0367 ВЕЛПА – 91 АД	чл. 14, ал. 1, т. 15 и 16
РГ-05-0321 ГАМАКАБЕЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1043 ГРАНДХОТЕЛ ВАРНА АД	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-05-0277 ДЕСПРЕД АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0736 ДЖЕРМАН АД	чл. 14, ал. 1, т. 4, 5, 14, 16 и 18; чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0055 ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1137 ДОМИНАНТ ФИНАНС АД	чл. 14, ал. 1, 10, 16 и 21
РГ-05-1287 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1378 ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 23, ал. 1, т. 9
РГ-05-1378 ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	чл. 23, ал. 1, т. 9
РГ-05-1208 ДФ БЕНЧ МАРК ФОНД - 1	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1257 ДФ БЕНЧ МАРК ФОНД - 3	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1362 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1361 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1231 ДФ КАПМАН МАКС	чл. 23, ал. 2, т. 4; ал. 3, т. 1
РГ-05-1254 ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ	чл. 23, ал. 2, т. 3; ал. 3, т. 1
РГ-05-1253 ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ	чл. 23, ал. 2, т. 3; ал. 3, т. 1
РГ-05-1226 ДФ ОБЪ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1225 ДФ ОБЪ ПРЕМИУМ АКЦИИ	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1259 ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1341 ДФ СТАТУС ФИНАНСИ	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1202 ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК	чл. 23, ал. 2, т. 4; ал. 3, т. 1
РГ-05-1232 ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ	чл. 23, ал. 2, т. 4
РГ-05-1384 ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1233 ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ	чл. 23, ал. 2, т. 4
РГ-05-1281 ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	чл. 23, ал. 2, т. 4
РГ-05-1177 ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 14 и 16; чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1315 ЕВРОЛИЙЗ АУТО АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0044 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 6; ал. 3, т. 14
РГ-05-0132 ЕЛЕКТРОНИКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 14 и 16; чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2
РГ-05-1199 ЕНЕМОНА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1101 ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 18 и 21
РГ-05-0190 ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18
РГ-05-0590 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ ПС ПЕРНИК АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0838 ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 10
РГ-05-1364 ЗЕНИТ ИМОТИ АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 12; чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0489 ЗММ СЛИВЕН АД	чл. 17, ал. 3, т. 5
РГ-05-1330 И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1250 ИД БЕНЧМАРК ФОНД – 2 АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 14; чл. 22, ал. 1, т. 5; чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1189 ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 5
РГ-05-1092 ИД ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД	чл. 22, ал. 3, т. 1
РГ-05-0023 ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД	чл. 22, ал. 1, т. 6
РГ-05-1179 ИД ОБЪ БАЛАНСИРАН ФОНД АД	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-0060 ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 19
РГ-05-1207 ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 14
РГ-05-0903 КОРАДО - БЪЛГАРИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 14, т. 15, т. 16
РГ-05-1349 КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0101 КТИ СЪЕДИНЕНИЕ АД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11, 12 и 16; чл. 18, т. 11
РГ-05-0470 КОТЛОСТРОЕНЕ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1222 КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2

РГ-05-0154 КЮСТЕНДИЛСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0030 ЛОМСКО ПИВО АД	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-05-0217 МАРИЦАТЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0696 МЕСОКОМБИНАТ СМОЛЯН АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0317 МЕТАЛИК АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0305 МОМИНА КРЕПОСТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1293 МОНБАТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-0669 МОСТСТРОЙ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1290 НЛБ БАНКА ЗАПАД ИЗТОК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18
РГ-05-1261 ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-05-0917 ОРФЕЙ - Б АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0559 ОЦК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-05-1087 ПАЙЪНИЪР ФОНДОВЕ	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1112 ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ ЕАД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1091 ПДНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0414 ПИРИНХАРТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2 и 6
РГ-05-1122 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1372 ПРОПЪРТИС КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1317 ПЪЛДИН ЛАЙН ГРУП АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1225 РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 21; чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0688 РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0704 РИЛА БОРОВЕЦ АД	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-05-0080 РУЕН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1181 СГАМ ФОНД (ЛЮКСЕМБУРГ)	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-0700 СЕРДИКОМ АД	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-05-0083 СИЛА ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 4, 5, 16, 18 и 21; чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2 и 6
РГ-05-1345 СИНГУЛАР АДСИЦ	чл. 18, т. 11
РГ-05-0073 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-0403 СЛИВНИЦА 1968 АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0845 СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 5 и 6
РГ-05-0587 СЛЪНЧЕВ ДЕН АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1313 СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2
РГ-05-0684 СОФАРМА АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1270 СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 14
РГ-05-1258 СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 8 и 21; чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 14
РГ-05-0808 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0151 СПАРКИ ЕЛТОС АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1284 СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 5, 6 и 14
РГ-05-0002 СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2 и 14
РГ-05-1282 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1103 СФИЛМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1085 ТЪ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1202 ТИ БИ АЙ ДИНАМИК	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1232 ТИ БИ АЙ КОМФОРТ	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1233 ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1326 ТОДОРОВ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 12
РГ-05-1228 ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ	чл. 19, ал. 3, буква „в“
РГ-05-0334 ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 5
РГ-05-1319 ФАРИН АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1245 ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АД	чл. 19, ал. 3, буква „в“
РГ-05-1223 ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; чл. 19, ал. 3, буква „в“
РГ-05-1272 ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2



РГ-05-1184 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1298 ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0348 ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1285 ХИМИМПОРТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1285 ХИМИМПОРТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 10 и 21; чл. 18, т. 11
РГ-05-0017 ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 18 и 21; чл. 17, ал. 3, т. 5; чл. 18, т. 6
РГ-05-0106 ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	чл. 18, т. 6
РГ-05-0113 ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1328 ХЮНДАЙ ФИНАНС АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 21; чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1329 ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА ЕД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 16 и 21
РГ-05-1108 ЧЕСТЪРФИЙЛД АД	чл. 14, ал. 1, т. 10 и 21
РГ-05-0301 ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1351 ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС АДСИЦ	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1120 ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД	чл. 14, ал. 1, т. 4, 16 и 21; чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0338 ЯВОР АД	чл. 17, ал. 3, т. 14

**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-06-0734 АННА СТАМБОЛИЕВА	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0636 ГЕРГАНА ИВАНОВА	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0046 ЕВГЕНИ ПЕТКОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0920 МИХАЕЛА КОЛЕВА	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0640 НАДЯ НЕДЕЛЧЕВА	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1183 ТОДОР ТОДОРОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0873 ХРИСТО ТЕРЗИЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 3

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

РГ-08-0011 БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 2, т. 4
РГ-08-0022 ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КОМПАНИ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0009 ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-08-0025 ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 8 и 21
РГ-08-0005 КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0006 КД ИНВЕСТМЪНТС ЕАД	чл. 23, ал. 1, т. 5 и 7
РГ-08-0008 ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 22, ал. 1, т. 5
РГ-08-0007 ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 2
РГ-08-0016 СТАТУС КАПИТАЛ АД	чл. 14, ал. 1, т. 18; чл. 17, ал. 1, т. 2 и 8; чл. 23, ал. 1, т. 5 и 7; ал. 2, т. 4
РГ-08-0024 ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 23, ал. 1, т. 5

**Други уведомления**

✓ *Промени в адреси и телефони*

РГ-05-0736 ДЖЕРМАН АД	Дупница, ул. Аракчийски мост 3.
РГ-05-1319 ФАРИН АД	Добрич, ул. Бойчо Огнянов 6.

**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 Наредба № 15  
за воденето и съхраняването на регистрите от КФН  
и за подлежащите на вписване обстоятелства**

**Отчети за II тримесечие  
на 2004, 2005 и 2007 г.**

РГ-05-1160 ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ АД

**Годишен отчет за 2006 г.**

РГ-05-1087 ПАЙЪНИЪР ФОНДОВЕ  
(ЛЮКСЕМБУРГ)

**Отчети  
за III тримесечие на 2007 г.**

РГ-05-1277 АГРО ФИНАНС АДСИЦ  
РГ-05-0602 АЛБА ВИА АД  
РГ-05-0385 АЛЕН МАК АД  
РГ-05-1283 АЛФА ПРОПЪРТИ 1 АДСИЦ  
РГ-05-0047 АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД  
РГ-05-0040 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД  
РГ-05-1040 БИОВЕТ АД  
РГ-05-0339 БЪЛГАРСКА РОЗА ПЛОВДИВ АД  
РГ-05-1252 ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ  
РГ-05-1279 ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20  
РГ-05-1257 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 1  
РГ-05-1208 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3  
РГ-05-1276 ДФ ЕВРОПА  
РГ-05-1254 ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ  
РГ-05-1253 ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ  
РГ-05-1226 ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ  
РГ-05-1225 ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ  
РГ-05-1308 ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ  
РГ-05-1309 ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ  
РГ-05-1339 ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ  
РГ-05-1340 ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС  
РГ-05-1338 ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ  
РГ-05-1348 ДФ ЦКБ АКТИВ  
РГ-05-1354 ДФ ЦКБ ГАРАНТ  
РГ-05-1346 ДФ ЦКБ ЛИДЕР  
РГ-05-1281 ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ  
РГ-05-1101 ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ  
РГ-05-0190 ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ АД  
РГ-05-0023 ИД КД ПЕЛИКАН АД  
РГ-05-1179 ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД  
РГ-05-0801 ИЗГРЕВ 66 АД  
РГ-05-0100 ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА  
КОМПАНИЯ АД  
РГ-05-0915 ИНСТИТУТ ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ  
МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ АД

РГ-05-0638 ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И  
ХАРТИЯ АД  
РГ-05-1210 ИНТЕРЛИЙЗ АУТО ЕАД  
РГ-05-0757 КАБИЛЕ – ЛБ АД  
РГ-05-1172 КОЛОС – 1 АДСИЦ  
РГ-05-0064 КОМХОЛДИНГ АД  
РГ-05-1349 КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА  
БАНКА АД  
РГ-05-0389 КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД  
РГ-05-0174 ЛОВЕЧТУРС АД  
РГ-05-0217 МАРИЦАТЕКС АД  
РГ-05-1316 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ  
АДСИЦ  
РГ-05-1290 НЛБ БАНКА ЗАПАД ИЗТОК АД  
РГ-05-0001 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД  
РГ-05-1169 ОБЩИНА ДОБРИЧ  
РГ-05-0559 ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД  
РГ-05-0883 ПАМПОРОВО АД  
РГ-05-0632 ПЕЩОРЕМОНТ АД  
РГ-05-1255 ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ  
РГ-05-1091 ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ  
И ГАЗ АД  
РГ-05-0910 РОЗАХИМ АД  
РГ-05-1323 СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ  
РГ-05-0073 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД  
РГ-05-1353 СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ  
РГ-05-1291 СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ  
РГ-05-1258 СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД  
РГ-05-1302 ТБ ИНВЕСТБАНК АД  
РГ-05-1085 ТБ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА  
БАНКА АД  
РГ-05-0084 ТК – ХОЛД АД  
РГ-05-1228 ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ  
РГ-05-1367 УЛПИНА АДСИЦ  
РГ-05-1223 ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ  
РГ-05-1272 ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ  
ИНВЕСТ АДСИЦ  
РГ-05-1294 ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ  
РГ-05-0762 ХАН КРУМ АД  
РГ-05-1334 ХЮНДАЙ ФИНАНС АДСИЦ  
РГ-05-1329 ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕ-  
НИТЕ ЛЕКАРСТВА АД  
РГ-05-0301 ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД  
РГ-05-0476 ЯВОР АД  
РГ-05-1041 ЯМБОЛЕН АД

**Шестмесечен отчет за 2007 г.**

РГ-05-1239 ДФ РАЙФАЙЗЕН ГЛОБАЛЕН  
БАЛАНСИРАН ФОНД  
РГ-05-1241 ДФ РАЙФАЙЗЕН ГЛОБАЛЕН ФОНД В  
АКЦИИ  
РГ-05-1236 ДФ РАЙФАЙЗЕН ГЛОБАЛЕН ФОНД  
ОБЛИГАЦИИ  
РГ-05-1237 ДФ РАЙФАЙЗЕН ЕВРОПЛУС  
ОБЛИГАЦИОНЕН ФОНД  
РГ-05-1240 ДФ РАЙФАЙЗЕН ИЗТОЧНА ЕВРОПА  
ПЛУС ОБЛИГАЦИИ  
РГ-05-1242 ДФ РАЙФАЙЗЕН ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙ-  
СКИ ФОНД В АКЦИИ  
РГ-05-1238 ДФ РАЙФАЙЗЕН ОБЛИГАЦИОНЕН  
ФОНД В ДОЛАРИ  
РГ-05-1243 ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД ЕВРАЗИЯ В  
АКЦИИ

**Месечни счетоводни баланси –  
септември 2007 г.**

РГ-05-1252 ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ  
РГ-05-1279 ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20  
РГ-05-1208 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД 1  
РГ-05-1257 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД 3  
РГ-05-1347 ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД  
РГ-05-1305 ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН  
ФОНД  
РГ-05-1209 ДФ ДСК БАЛАНС  
РГ-05-1217 ДФ ДСК РАСТЕЖ  
РГ-05-1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ  
РГ-05-1276 ДФ ЕВРОПА  
РГ-05-1227 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН \$ ФОНД  
РГ-05-1213 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН  
ЕВРОФОНД  
РГ-05-1231 ДФ КАПМАН МАКС  
РГ-05-1226 ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ  
РГ-05-1225 ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ  
РГ-05-1249 ДФ РАЙФАЙЗЕН БАЛАНСИРАН  
ФОНД  
РГ-05-1248 ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД АКЦИИ

РГ-05-1247 ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД ОБЛИГАЦИИ  
РГ-05-1246 ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД ПАРИЧЕН  
ПАЗАР  
РГ-05-1211 ДФ СЕНТИНЕЛ – РАПИД  
РГ-05-1204 ДФ СЕНТИНЕЛ-ПРИНЦИПАЛ  
РГ-05-1339 ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ  
РГ-05-1340 ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС  
РГ-05-1338 ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ  
РГ-05-1219 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ  
БАЛАНСИРАН ФОНД  
РГ-05-1218 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ  
ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД  
РГ-05-1307 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ  
МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД  
РГ-05-1259 ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ  
РГ-05-1341 ДФ СТАТУС ФИНАНСИ  
РГ-05-1202 ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК  
РГ-05-1232 ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ  
РГ-05-1233 ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ  
РГ-05-1348 ДФ ЦКБ АКТИВ  
РГ-05-1354 ДФ ЦКБ ГАРАНТ  
РГ-05-1346 ДФ ЦКБ ЛИДЕР  
РГ-05-1281 ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ  
РГ-05-1254 КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ  
РГ-05-1253 КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ

**Тримесечни уведомления  
за текущия етап на производствата  
по ликвидация или несъстоятелност**

РГ-05-0784 БЕЛОПАЛ АД (в несъстоятелност)  
РГ-05-0441 БУКЕТ АД (в ликвидация)  
РГ-05-0607 МАШПРОЕКТИНЖЕНЕРИНГ АД  
(в несъстоятелност)  
РГ-05-0371 ПРеработващи Технологии АД  
(в несъстоятелност)  
РГ-05-0675 ПЪЛДИН ЕР АД (в несъстоятелност)  
РГ-05-0907 ПЪРВИ МАЙ – 50 АД (в ликвидация)  
РГ-05-1079 ПЪТНИ СТРОЕЖИ – СЛИВЕН АД  
(в несъстоятелност)  
РГ-05-0724 СТОМАНА АД (в несъстоятелност)

**IV. 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**

АГРО ФИНАНС АДСИЦ  
 АГРО ФИНАНС АДСИЦ  
 АРОМА АД  
 АРОМА АД  
 БИОЕКО АД  
 БИОЕКО АД  
 ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД  
 ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД  
 ЕАЗ АД  
 ЕАЗ АД  
 ЕКОФИЛТЪР АД  
 ЕКОФИЛТЪР АД  
 ЕЛЕКТРОНИКА АД  
 ЕЛЕКТРОНИКА АД  
 ЕЛЕКТРОНИКА АД  
 ЕЛЕКТРОНИКА АД  
 ЕЛЕКТРОНИКА АД  
 ЕНЕРГОРЕМОНТ БОБОВДОЛ АД  
 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС ПЕРНИК АД  
 ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД  
 ИНВЕСТИТОР БГ АД  
 ИНО АД  
 ИНО АД  
 ИНО АД  
 ИНО АД  
 ЛОМСКО ПИВО АД  
 МАРИЦАТЕКС АД  
 МОСТСТРОЙ АД  
 ПАРК АДСИЦ  
 РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД  
 РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД  
 СЕРДИКОМ АД  
 СОФИЯ МЕЛ АД  
 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ  
 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ  
 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ  
 ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД  
 ТРАНСКАРТ АД  
 ТРАНСКАРТ АД  
 УЛПИНА АДСИЦ  
 ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ  
 ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АДСИЦ  
 ХОЛДИНГ КООП ЮГ АД  
 ХЮНДАЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ  
 ХЮНДАЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ  
 ХЮНДАЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ  
 ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ АДСИЦ  
 ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ АДСИЦ  
 ЯМБОЛЕН АД  
 ЯМБОЛЕН АД

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

BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG  
 ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ  
 VP TRADE OPPORTUNITIES SA  
 ТЕЛЕКОМПЛЕКТ  
 АНТОН ТОДОРОВ  
 ОГНЯН СПАСОВ  
 ДАРИК АД  
 СОФАРМА АД  
 СКИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД  
 ДРАФТ ЕООД  
 ВАСИЛ ДОЙНОВ  
 СИМЕОН СИМЕОНОВ  
 АГП ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД  
 АЙ БИ ТИ ВИЖЪН ЕООД  
 ЕЛЕКТРОНИКАКОМПЛЕКТ АД  
 СТИНЕКС ИИН ООД  
 ЕЛЕКТРОНИКА КОМЕРС 97 АД  
 КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ АД  
 СОФСТРОЙ АД  
 С ТРАВЕЛ АД  
 ЮНИКОМ КОНСУЛТ ЕООД  
 ТАНЧО МИХАЙЛОВ  
 ОГНЯН ПИСКОВ  
 ТЕХМАШ ООД  
 ТОДОР ЯНАКИЕВ  
 АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД  
 БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД  
 ВАСИЛ БОЖКОВ  
 СОФИЯСПОТ ООД  
 ВЕСЕЛИН РАЛЧЕВ  
 ИП ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД  
 ТУРИСТ ТРЪСТ ЕООД  
 ЛУЛИС МЕЛ – БЪЛГАРИЯ ЕАД  
 ДИМИТЪР ИЛИЕВ  
 КРАСИМИР ИЛИЕВ  
 ЕФ ЕКС СТУДИО ООД  
 БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД  
 ТРАНСХОЛД БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД  
 ТЪ ИНВЕСТБАНК АД  
 ВЕСПЕР АРКС АД  
 ДФ КАПМАН МАКС  
 АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД  
 ДИВАЛ 59 ЕООД  
 ХОЛДИНГ ВАРНА А АД  
 ХИМИМПОРТ АД  
 ПОК СЪГЛАСИЕ АД  
 РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД  
 СТОЯН ЧУКАНОВ  
 СТАРЛАЙТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ЛИМИТИД  
 ХИМИМПОРТ ИНВЕСТМЪНТ ЕНД ФЪРТИЛАЙЗЪР ИНК.