



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
e-mail: bg_fsc@fsc.bg

Б Ю Л Е Т И Н

БРОЙ 5/2009

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

РАЛИЦА АГАЙН
ЕМИЛ АТАНАСОВ
ПРОФ., Д-Р ИК. Н. НЕНО ПАВЛОВ
НИНА КОЛЧАКОВА
РОСИЦА ЕВТИМОВА

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:

ДОРА КАМЕНОВА

Печат:
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е**НАРОДНО СЪБРАНИЕ****РЕШЕНИЕ**

за избиране на председател, заместник-председатели
и членове на Комисията за финансов надзор _ **3**

НОРМАТИВНА УРЕДБА**НАРЕДБА**

за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2007 г.
за изискванията към дейността на инвестиционните посредници _ **8**

ДЕЙНОСТТА**НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР****ПРЕЗ МАЙ 2009 г.****I. РЕШЕНИЯ**

на Комисията за финансов надзор _ **9**

II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на председателя
на Комисията за финансов надзор _ **10**

III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на заместник-председателите
на Комисията за финансов надзор _ **10**

IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ

в регистрите на Комисията за финансов надзор _ **12**

V. УВЕДОМЛЕНИЯ

по чл. 145 ЗППЦК _ **15**

СЪОБЩЕНИЕ

за предприетите действия спрямо поднадзорните на управление
„Надзор на инвестиционната дейност“ лица, не представили
в законоустановения срок заверен от регистриран одитор
годишен финансов отчет за 2008 г. _ **16**



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

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

**за избране на председател, заместник-председатели
и членове на Комисията за финансов надзор**
(обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.)

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, 4, 5 и чл. 6, ал. 1 и чл. 10 от Закона за Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

1. Избира Петър Пандушев Чобанов за председател на Комисията за финансов надзор.
2. Избира за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор:
 - а) Ралица Ненчева Агайн-Гури - за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“;
 - б) Емил Илиев Атанасов - за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“;
 - в) Нено Павлов Ненов - за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
3. Избира за членове на Комисията за финансов надзор:
Кирил Стоянов Желев,
Недим Хаджинедим Генджев,
Мариана Йонкова Костадинова.
4. Мандатите на лицата по т. 1, 2 и 3 от решението са 6 години.

Решението е прието от 40-то Народно събрание на 21 май 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Георги Пирински

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: **Миглена Тачева**



Новият ръководен състав на Комисията за финансов надзор



ПЕТЪР ЧОБАНОВ,
председател
на Комисията за финансов надзор

Роден е на 20 юли 1976 г. в гр. Ямбол.

Завършил е Математическа гимназия „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

Притежава магистърска степен по макроикономика (2000 г.) и научна степен „доктор по финанси“ (2006 г.) от Университета за национално и световно стопанство.

Специализирал е в областта на политиките за парична и финансова стабилност.

Професионалната му кариера започва през 2000 г. като главен експерт в отдел „Анализи“ при дирекция „Ковчежничество“ на БНБ.

От 2005 г. до май 2009 г. е изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози.

От 2002 г. е преподавател в катедра „Финанси“ в УНСС.

Член е на управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация, на Организационния научен комитет на международната конференция на Стопанския факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на редакционната колегия на Агенцията за икономически анализи и прогнози.

Автор е на редица публикации в областта на макроикономическата и финансовата стабилност, системния риск, паричния пазар и икономическата конвергенция.



РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ,
заместник-председател на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

Родена е в гр. София.

Завършва Университета за национално и световно стопанство и има магистърска степен по „Международни икономически отношения“.

През май 2005 г. е избрана от Народното събрание за заместник- председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и заема този пост до повторното ѝ избиране на 21 май 2009 г. за заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

От 2008 г. е преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.

От 2001 до 2005 г. е народен представител в 39-то Народно събрание от 23. многомандатен избирателен район - София, където е член на Комисията по икономическата политика и председател на Подкомисията по инвестиции и капиталови пазари. По време на мандата си е член на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност и член на Постоянната делегация в Парламентарната асамблея на НАТО. Заместник-председател е на Интерпарламентарната група за приятелство България - САЩ.

От 1998 до 2001 г. работи като финансов анализатор на публично търгувани компании.

Съавтор е на книгите „Корпоративното управление в развитие: България 2002 - 2004“, Център за изследване на демокрацията, и „Българският Уолстрийт“.



ЕМИЛ АТАНАСОВ

**заместник-председател на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Застрахователен надзор“**

Роден е на 22 септември 1956 г. в гр. София.

Завършил е Университета за национално и световно стопанство, специалност „Международни икономически отношения“. Придобил е редица квалификационни степени, като участва и в множество семинари и курсове, сред които „General Management and Capital Markets“ в САЩ и „Banking Training Programme“ в Гърция.

Професионалната му кариера започва през 1982 г. като научен сътрудник в Центъра по външна търговия и конюнктура на международните пазари.

От 1989 г. до 1991 г. работи в Министерството на външноикономическите връзки като главен специалист в управление „Развити капиталистически страни и многостранна търговска политика“. През периода 1991 – 1993 г. е търговски директор в „БРОЯН Т+Т“ ООД, гр. София. Кариерата му продължава като главен дилър в Брокерска къща „БРОМАК“ ООД, гр. София. През 1994 г. е главен дилър във ФК „ФИНА-С“ АД, гр. София, а от 1996 г. до 2001 г. е изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на дружеството. През 2001 г. започва работа като мениджър пазари в „АБВ Инвестиции“ ЕООД, където от 2007 г. до избирането му за заместник-председател на КФН е негов управител.

Автор е на множество публикации по проблемите на международните валутни и кредитни пазари, борсите и борсовите операции.

Владее английски и руски език.



**Проф., д-р ик. н. НЕНО ПАВЛОВ,
заместник-председател на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Осигурителен надзор“**

Роден е в с. Ал. Стамболийски, област Добрич.

Завършил е Стопанската академия „Д. А. Ценов“, Свищов, специалност „Застраховане и социално дело“. Професор е по научната специалност „Финанси, парично обращение, кредит, застраховане и социално осигуряване“. Доктор на икономическите науки. Специализирал е в университета в Гренобъл, Франция, в Икономическата академия в гр. Познан, Полша, в Московската финансова академия, във Висшето бизнес училище - Копенхаген, Дания, и др.

От 1999 г. до 2007 г. е ректор на Стопанската академия „Д. А. Ценов“. Преди това е бил заместник-ректор, декан, заместник-декан на факултет „Финанси“ и ръководител на катедра „Застраховане и социално дело“.

Наред с активната си академична дейност проф. Нено Павлов е заемал и следните длъжности: сътрудник и член на Съвета за социална политика при Министерския съвет на Република България (2002-2005 г.), член на УС на Съвета на ректорите в България (2002-2007 г.), член на УС на Българската стопанска камара.

Чете академични курсове по „Организация и управление на социалното осигуряване“, „Осигурителни схеми“, „Социален мениджмънт“, „Управление на човешките ресурси в застраховането и осигуряването“. Понастоящем е член на Икономическия и социален съвет на Република България, на Научната комисия по икономически науки при ВАК към МС, на УС на Съюза на икономистите в България, председател на фондация „Проф. д-р В. Гаврийски“ - София.



КИРИЛ ЖЕЛЕВ,
член на Комисията за финансов надзор

Роден е на 12 септември 1949 г. в гр. Ямбол.

Завършил е Университета за национално и световно стопанство, специалностите „Финанси“ и „Маркетинг и иновации“, както и Академията за обществени науки и социално управление, специалност „Организация и управление“.

До избирането му за член на КФН през 2009 г. е заместник-министър на финансите.

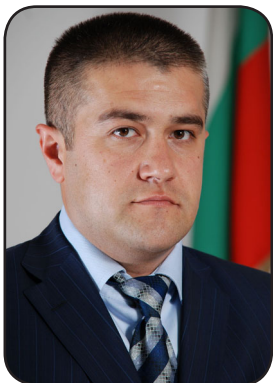
Работил е във Висшия съвет на БСП като ръководител направление „Законодателна и изпълнителна власт. Публични политики“.

Депутат е в три народни събрания. По време на мандата му в 37-то Народно събрание е председател на Комисията по бюджет и финанси. В 36-то Народно събрание е заместник-председател на Комисията по молбите, жалбите и петициите на гражданите. В Седмото Велико народно събрание е секретар на Мандатната комисия.

В дългогодишната си професионална кариера е бил заместник-председател на УС на ДП „Ръководство въздушно движение“, член на НС на „Информационно обслужване“ АД, експерт търговски и финансови операции в „Консулттрейд“ ООД, председател на УС на Холдинг „Отечество“ АД, председател на УС на „Дума-прес“ АД.

Бил е заместник-кмет на община Ямбол.

Има редица специализации, сред които „Избори. Изборни системи“, Лондон, и „Американската политическа система“ по програма на Държавния департамент в САЩ.



НЕДИМ ГЕНДЖЕВ,
член на Комисията за финансов надзор

Роден е на 14 март 1975 г. в гр. Шумен.

Завършил е Първа английска езикова гимназия в София, след което Университета за национално и световно стопанство, специалност „Международни икономически отношения“ с квалификация „магистър по икономика“. Специализира в Института за следдипломна квалификация към УНСС втора магистърска програма „Публични финанси“. Има допълнителна квалификация по банково дело и корпоративни финанси по програма на Международния банков институт и Manchester Business School.

Професионалната му кариера започва през 1995 г. като секретар на Учебнообразователен фонд на Ислямската банка за развитие, София, след което става изпълнителен директор на същия фонд до 1999 г. За една година е маркетинг мениджър на Доброволен пенсионноосигурителен фонд „Справедливост“ АД. През 2000 г. става управител на транспортната фирма „Негима“ ООД.

От 2005 г. до избирането му за член на КФН е финансов директор на ТА „Еврохолидейс“ ООД.

Владее отлично английски и турски език, на добро ниво - немски, испански и руски, в момента изучава арабски език.



МАРИАНА КОСТАДИНОВА
член на Комисията за финансов надзор

Родена е в гр. Гълъбово, област Стара Загора.

Магистър е по икономика от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

От 1992 г. до 2001 г. е директор на ЗД „Булстрад“, гр. Велико Търново.

Избирана е за депутат в две народни събрания от 4. многомандатен изборителен район - Велико Търново.

По време на мандата си в 39-то Народно събрание е заместник-председател на парламентарната група на НДСВ, член на Комисията по бюджет и финанси,

член на Комисията по икономическата политика, а впоследствие и неин председател.

Председател е на Временната комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в р. Лим.

През мандата си в 40-то Народно събрание е заместник-председател на Комисията по икономическата политика и член на Комисията по бюджет и финанси.

Завършила е училище за политика „Дими Паница“. Председател е на Клуба за духовно възраждане и устойчиво развитие - с. Миндя. Председател на сдружение „Регионални инициативи за Велико Търново“ и председател на Дружеството за приятелството с Израел - Велико Търново.



ДАРИНА КОЛЕВА,
началник на Кабинета
на председателя на Комисията за финансов надзор

Родена е в гр. Добрич.

Има магистърска степен по макроикономика (1999 г.) и научна степен „доктор по финанси“ (2007 г.) от Университета за национално и световно стопанство. Специализирала е във Франция.

От 2000 г. до 2002 г. е икономист в отдел „Паричен и финансов анализ“ при дирекция „Икономически анализи и прогнози“ на Българската народна банка, а в периода от 2005 г. до май 2009 г. е главен и впоследствие държавен експерт в дирекция „Икономическа политика и прогнозиране“ в Агенцията за икономически анализи и прогнози.

От 2000 г. преподава в катедра „Финанси“ на Университета за национално и световно стопанство.

От 1 юни 2009 г. е началник на Кабинета на председателя на КФН.

Член е на Българската макроикономическа асоциация.

Владее английски, френски и руски език.

НОРМАТИВНА УРЕДБА**НАРЕДБА****за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2007 г.
за изискванията към дейността на инвестиционните посредници**

(обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2008 г.)*

§ 1. В чл. 23 се създава ал. 3:

„(3) В общите условия или в договора с клиента се посочват и начините за уреждане на отношенията с клиента след прекратяване на договорните правоотношения, включително условията за прехвърляне на клиентските финансови инструменти в депозитарна институция, в съответствие с правилата на депозитарната институция, по подсметка на друго лице, посочено от клиента предварително или след прекратяване на договорните правоотношения в определен в общите условия или в договора срок, или по лична сметка на клиента, включително чрез откриване на нова сметка.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. При прекратяване на договорни правоотношения, възникнали преди влизане в сила на

наредбата, между инвестиционен посредник и клиент, чиито финансови инструменти се водят по клиентска подсметка към инвестиционния посредник в Централния депозитар, ако в предоставения от инвестиционния посредник разумен срок клиентът не е посочил друг член на депозитара, по подсметка на когото да бъдат прехвърлени финансовите инструменти, инвестиционният посредник има право да ги прехвърли по лична сметка на клиента, включително чрез откриване на нова сметка, по ред, определен в правилника на Централния депозитар.

§ 3. Наредбата се издава на основание § 25 във връзка с чл. 34, ал. 5 и чл. 43 ЗПФИ и е приета с Решение № 113-Н от 11.05.2009 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател: **Ап. Апостолов**

*ДВ, бр. 39 от 2009 г.

**ДЕЙНОСТТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ МАЙ 2009 Г.**

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

		<u>№ на решението и дата на заседанието</u>
1. ИЗДАДЕ		
<u>временна забрана</u>		
<i>за публикуване на търговото предложение на</i> АЛБЕНА ХОЛДИНГ АД	С. ОБРОЧИЩЕ	
<i>към акционерите на</i> АЛБЕНА АД	К.К. АЛБЕНА	420-ТП/11.05.2009
<i>БИЗНЕС ЦЕНТЪР ИЗГРЕВ ЕООД</i>	СОФИЯ	
<i>към акционерите на</i> СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА – ТАБАК	СТАРА ЗАГОРА	421-ТП/11.05.2009
<i>ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ АД</i>	СОФИЯ	
<i>към акционерите на</i> ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	АСЕНОВГРАД	422-ТП/11.05.2009
<u>разрешение на</u>		
<i>УД ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД</i>	ХАСКОВО	
<u>за прекратяване на</u>		
<i>ДФ ЗАГОРА ФИНАКОРП БАЛАНСИРАН ФОНД</i>		444-ДФ/18.05.2009
<u>одобрение</u>		
<i>за промени в устава на</i>		
<i>ПИ АР СИ АДСИЦ</i>	СОФИЯ	423-ДСИЦ/11.05.2009
<i>АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ</i>	ПЛОВДИВ	442-ДСИЦ/18.05.2009
2. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ		
<u>за допускане до търговия на регулиран пазар на</u>		
✓ емисия акции, издадени от		
<i>ЕНЕРГОНИ АД</i>	СОФИЯ	424-ПД/11.05.2009
<i>БРЯСТ-Д АД</i>	ДОБРИЧ	441-ПД/18.05.2009
✓ емисия облигации, издадени от		
<i>СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП АД</i>	СОФИЯ	427-Е/11.05.2009
3. ВПИСА		
<i>в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН емисия акции, издадени от</i>		
<i>БАЛКАНКАР - РЕКОРД АД</i>	ПЛОВДИВ	425-Е/11.05.2009
4. ОТКАЗА		
<i>да издаде лиценз на</i>		
<i>ЮРЪП ИНВЕСТ АД (в процес на учредяване)</i>	СОФИЯ	426-УД/11.05.2009
<i>за извършване на дейност като управляващо дружество</i>		
5. ОТХВЪРЛИ		
<i>подадената жалба от</i>		
<i>ДОМ - ЗДРАВЕ АД</i>	СОФИЯ	443-ЗОД/18.05.2009
<i>срещу Решение № 368-ЗОД/16.04.2009 г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, като неоснователна</i>		

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

Председателят на Комисията за финансов надзор:

1. РАЗРЕШИ

връщане на надвесена сума на

УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	ВАРНА	478-ВТ/26.05.2009
-----------------------------------	-------	-------------------

**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

одобрение

✓ на програма с мерки за привеждане активите на

ДФ ЦКБ АКТИВ		414-ДФ/08.05.2009
--------------	--	-------------------

ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД	СОФИЯ	458-ИД/22.05.2009
-------------------------	-------	-------------------

в съответствие с изискванията на ЗППЦК

✓ за промяна в договора за депозитарни услуги на

ДФ ДСК БАЛАНС		418-ДФ/11.05.2009
---------------	--	-------------------

ДФ ДСК РАСТЕЖ		419-ДФ/11.05.2009
---------------	--	-------------------

2. ОДОБРИ

избора на

ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ДОБРИНОВ

за член на СД на

ИП ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВЪР АД	СОФИЯ	428-ИП/12.05.2009
---------------------------	-------	-------------------

3. Във връзка със спазване изискванията на ЗКФН, ЗППЦК, ЗПФИ и нормативните актове по прилагането им със заповед на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, беше извършена проверка на

ФАКТОРИ АД

СОФИЯ ИНВЕСТ БРОКЕРИДЖ АД

БУЛФИН ИНВЕСТ АД

ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ ООД

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. ОДОБРИ

избора на

БОРИС ЧУХРАН

за член на УС и изп. директор на

ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРЯ ХОЛДИНГ ЕАД	СОФИЯ	410-ЗХ/07.05.2009
-------------------------------	-------	-------------------

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	411-ОЗ/07.05.2009
---------------------------	-------	-------------------

ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	412-ЖЗ/07.05.2009
---------------------------------	-------	-------------------

ВЕРНЕР МЪОРТЕЛ

за независим член на НС на

ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	429-ЖЗ/13.05.2009
---------------------------------	-------	-------------------

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	430-ОЗ/13.05.2009
---------------------------	-------	-------------------

ДЖИ ПИ ПРЕЗЕСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	431-ОЗ/13.05.2009
----------------------------	-------	-------------------

РАДОСЛАВ ИВАНОВ ДИКОВ

за изп. директор на

ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД	СОФИЯ	432-ОЗ/13.05.2009
-----------------------	-------	-------------------

ЗДЕНЕК СИРУЧЕК <i>за член на УС на</i> ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД	СОФИЯ	433-ОЗ/13.05.2009
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ЦЕКОВ <i>за представител на</i> БРОНЗ ООД <i>в качеството му на член на управителния орган и изп. директор на</i> ЗОК НАДЕЖДА АД	СОФИЯ	436-ЗОД/16.05.2009
ВИКТОР АНГЕЛОВ СЕРОВ <i>за представител на</i> БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД <i>в качеството му на член на управителния орган и председател на СД на</i> ЗОК НАДЕЖДА АД	СОФИЯ	437-ЗОД/16.05.2009
<u>краткосрочен план</u>		
<i>за допълнително набирание на собствени средства, предложен от</i> ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕАД	СОФИЯ	473-ОЗ/25.05.2009
2. ПРИЛОЖИ		
<i>принудителна административна мярка спрямо</i> ЕТ ГЪЛЪБ - ДИМИТЪР ЛОЗАНОВ	СОФИЯ	413-ЗА/08.05.2009
3. ОТКАЗА		
<u>да впише</u>		
<i>в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН</i> СИЛВЪР СТОК КОРПОРЕЙШЪН ЕООД ЯМИТА-БРОКЕР-КОНСУЛТ ЕООД	ПЛОВДИВ ХАСКОВО	415-ЗБ/08.05.2009 434-ЗБ/14.05.2009
<u>да одобри избора на</u>		
<i>за член на УС и изп. директор на</i> АНДРЕАС ШОБЕРВАЛТЕР ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД	СОФИЯ	445-ОЗ/19.05.2009
4. ВПИСА		
<i>в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН</i> ЗБК ОРЕЛ ООД ДЖИ ЕМ БРОКЕР ООД САНА ФИНАНСИ ЕООД ОДЕСОС КОНСУЛТ БГ ООД	СОФИЯ ВАРНА СОФИЯ ВАРНА	438-ЗБ/16.05.2009 439-ЗБ/16.05.2009 475-ЗБ/25.05.2009 477-ЗБ/26.05.2009
5. ПРЕКРАТИ		
<i>производството за одобрението на</i> АНДРИАНА РУМЕНОВА АНДРЕЕВА <i>за ръководител на службата за вътрешен контрол на</i> ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕАД ЕАД ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ СОФИЯ	447-ОЗ/19.05.2009 448-ЖЗ/19.05.2009
6. ИЗДАДЕ		
<u>акт за установяване на административно нарушение на</u>		
ЗК ЛЕВ ИНС АД		P-06-215/11.05.09
ЗД БУЛ ИНС АД		P-06-216/11.05.09
СОМОНИ БРОКЕР ИНС ООД		P-06-218/12.05.09
ЗАД БУЛИСТРАД		P-06-219/12.05.09
ДРАБЕЛ ЕООД		P-06-222/13.05.09
ЗД БУЛ ИНС АД		P-06-223/13.05.09
ЗБК БАЛКАНЪ АД		P-06-224/13.05.09
ЕВРО БРОК ИНС ЕООД		P-06-225/13.05.09
БРОКЕР ИНВЕСТ ООД		P-06-226/13.05.09
ПОЛИМЕКС-СОФИЯ ООД		P-06-227/13.05.09
ИНС БРОК Г ООД		P-06-228/13.05.09
ХРОНОС ООД		P-06-229/13.05.09
ЖЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД		P-06-233/20.05.09

наказателно постановление на

ХДИ ЗАД	P-10-69/23.04.09
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-10-55/31.01.08
ЗПАД ДЗИ - ОЗ	P-10-30/22.01.08
ЗАД ВИКТОРИЯ	P-10-102/27.02.08
ЗД БУЛ ИНС АД	P-10-248/30.10.07
ХДИ ЗАД	P-10-391/27.11.08
ЗД БУЛ ИНС АД	P-10-412/02.12.08
ЗПАД АРМЕЕЦ	P-10-246/01.08.08
ОФИС БЪЛГАРИЯ ООД	P-10-256/08.09.08
ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	P-10-254/08.09.08
ЗПАД ДЗИ - ОЗ	P-10-174/15.05.08
ЗАД БУЛСТРАД	P-10-12/22.01.09
ЗПК ЛЕВ ИНС АД	P-10-190/27.05.08

7. През май 2009 г. в управление „Застрахователен надзор“ са постъпили 36 жалби.

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

1. ИЗДАДЕ

разрешение на

ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП Н. В. ХОЛАНДИЯ

да придобие пряко 12 047 912 броя акции на

ПОК ДОВЕРИЕ АД

от настоящия акционер

БЗП ГРУП ЕАД

449-ПОД/20.05.2009

**IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства през периода бяха:

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

РГ-02-0001 БФБ СОФИЯ АД

Основание за вписване:

чл. 15, ал. 1, т. 12

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

РГ-03-0230 АВС ФИНАНС ЕАД

чл. 16, ал. 1, т. 5

РГ-03-0212 БЕНЧ МАРК ФИНАНС АД

чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17

РГ-03-0225 БОЛКАН СЕКЮРИТИС ЕООД

чл. 16, ал. 1, т. 14, букви „а“ и „г“

РГ-03-0179 БОРА ИНВЕСТ АД

чл. 16, ал. 1, т. 6 и 7

РГ-03-0146 ДЕЛТАСТОК АД

чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0172 ЕВРОДИЛИНГАД

чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0008 ЕВЪР АД

чл. 16, ал. 1, т. 8

РГ-03-0030 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД

чл. 16, ал. 1, т. 17

РГ-03-0129 ИНГ БАНК

чл. 14, ал. 1, т. 18

РГ-03-0086 ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17

РГ-03-0053 КАРОЛ АД

чл. 16, ал. 1, т. 6, 7 и 17

РГ-03-0215 КД СЕКЮРИТИС ЕАД

чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17

РГ-03-0081 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0089 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД

чл. 16, ал. 1, т. 5

РГ-03-0078 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД

чл. 14, ал. 1, т. 19

РГ-03-0160 ФАКТОРИ АД

чл. 16, ал. 1, т. 18

РГ-03-0156 ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД

чл. 16, ал. 1, т. 6

РГ-03-0141 ЮГ МАРКЕТ АД

чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17

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

РГ-05-1325 АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД

чл. 19, ал. 3, буква „г“

РГ-05-0385 АЛЕН МАК АД

чл. 19, ал. 3, буква „г“

РГ-05-1440 АЛТЕРОН АДСИЦ

чл. 17, ал. 4, т. 2

РГ-05-1082 БАКБ АД

чл. 17, ал. 4, т. 6

РГ-05-0040 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1173 БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	чл. 18, т. 6
РГ-05-1328 БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0573 ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1387 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1365 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1377 ДФ АДВАНС ПРО ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1287 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1398 ДФ ЗАГОРА ФИНАКОРП БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 23, ал. 4, т. 6
РГ-05-1339 ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1340 ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1338 ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1219 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 23, ал. 4, т. 4
РГ-05-1218 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	чл. 23, ал. 4, т. 4
РГ-05-1474 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	чл. 23, ал. 4, т. 4
РГ-05-1307 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД	чл. 23, ал. 4, т. 4
РГ-05-0044 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0513 ЕКОТАБ АД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-1199 ЕНЕМОНА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0142 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ ДЕВНЯ АД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-1134 ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД	чл. 17, ал. 4, т. 2; чл. 22, ал. 3, т. 1
РГ-05-1250 ИД БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АКЦИИ АД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-1189 ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 10
РГ-05-1092 ИД ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 9, 10 и 14
РГ-05-0023 ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-0096 ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 14
РГ-05-1161 ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-1179 ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 22, ал. 1, т. 14; ал. 3, т. 1
РГ-05-1159 ИНВЕСТОР БГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1090 МЕТРОН АД	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-1293 МОНБАТ АД	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-1324 НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД	чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-1331/1087 ПАЙНИЪР П.Ф. СОФИЯ	чл. 18, т. 6
РГ-05-1179 ПИШЕЩИ МАШИНИ АД (л)	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-0700 СЕРДИКОМ АД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-0083 СИЛА ХОЛДИНГ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0019 СТРОЙИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-05-1265 ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ АДСИЦ	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1174 ХИПОКРЕДИТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2

**з) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват
сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации
по партидата на:**

РГ-06-1481 БОЖИДАР ВАНГЕЛОВ ПАВЛОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-1275 БОЯН ЦАНКОВ ПЕТКОВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0123 ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ЛАФАЗАНСКИ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0918 МАРТИН ПЕТКОВ ТЪРПАНОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-1492 НИКОЛАЙ МАРЪОВ ВАНЪОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-1558 СТЕФАН ХРИСТОВ ПАШАЛИЙСКИ	чл. 24, ал. 1, т. 3

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

РГ-08-0009 ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ ЕАД	чл. 23, ал. 1, т. 6
РГ-08-0002 ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 4, т. 6 и т. 7
РГ-08-0004 КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 5
РГ-08-0006 КД ИНВЕСМЪНТС АД	чл. 23, ал. 1, т. 5,
РГ-08-0013 РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2

Други уведомления✓ *Промени на директори за връзки с инвеститорите*

РГ-05-1173 БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ

Радост Веселинова Иванова✓ *Промени в адреси*

РГ-03-0129 ИНГ БАНК

гр. София**бул. България № 49 Б, вх. А, ет. 7**

**е) вписани промени в обстоятелствата
във връзка с изискването на ЗППЦК
за представени финансови отчети за дейността**

Годишни отчети за 2008 г.

РГ-05-1480 АДВЕРТАЙЗИНГ ПРОДИДЖИ АД
РГ-05-1470 АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
РГ-05-1456 МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ АДСИЦ

РГ-05-1247 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД
ОБЛИГАЦИИРГ-05-1246 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД
ПАРИЧЕН ПАЗАРРГ-05-1375 ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН
ФОНДРГ-05-1376 ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН
ФОНД

РГ-05-1308 ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ

РГ-05-1309 ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ

РГ-05-1219 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
БАЛАНСИРАН ФОНДРГ-05-1218 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
ВИСОКОДОХОДЕН ФОНДРГ-05-1474 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
КОНСЕРВАТИВЕН ФОНДРГ-05-1307 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД

РГ-05-1259 ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ

РГ-05-1341 ДФ СТАТУС ФИНАНСИ

РГ-05-1338 ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ

РГ-05-1339 ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ

РГ-05-1340 ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС

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-05-1401 ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ

РГ-05-1194 ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
АДСИЦ

РГ-05-1134 ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД

РГ-05-1250 ИД БЕНЧМАРК ФОНД – 2 АКЦИИ АД

РГ-05-0096 ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

РГ-05-1161 ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД

РГ-05-1176 ИД КД ПЕЛИКАН АД

РГ-05-0098 ИД НАДЕЖДА АД

РГ-05-1179 ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД

РГ-05-0020 НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД

РГ-05-1201 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РГ-05-1188 ОБЩИНА ШУМЕН

РГ-05-0675 ПЪЛДИН ЕР АД

РГ-05-1374 РИАЛ ЕСТЕЙТ – ПОМОРИЕ АДСИЦ

РГ-05-0711 СМП – БУХОВО АД

РГ-05-1367 УЛПИНА АДСИЦ

РГ-05-0702 ФИЛТЕКС АД

РГ-05-1215 ФИНАНС КОНСУЛТИНГ ЕАД

РГ-05-1265 ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ
ИКОНОМИИ - ФЕЕИ АДСИЦ

***Тримесечно уведомление
за текущия етап***

на производството по несъстоятелност

РГ-05-0371 ПРЕРАБОТВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ АД (н)

Отчети за I тримесечие на 2009 г.

РГ-05-1480 АДВЕРТАЙЗИНГ ПРОДИДЖИ АД
РГ-05-0602 АЛБА ВИА АД
РГ-05-1440 АЛТЕРОН АДСИЦ
РГ-05-0784 БЕЛОПАЛ АД (н)
РГ-05-0850 ДИНАМО – СЛИВЕН АД (н)
РГ-05-1387 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ – GLOBAL
COMMODITY FUND
РГ-05-1365 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН
РГ-05-1377 ДФ АДВАНС ПРО ФОНД
РГ-05-1287 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
РГ-05-1379 ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1378 ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1462 ДФ АСТРА БАЛАНС
РГ-05-1463 ДФ АСТРА КЕШ
РГ-05-1461 ДФ АСТРА ПЛЮС
РГ-05-1360 ДФ БАЛКАНИ
РГ-05-1208 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 1
РГ-05-1257 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3
РГ-05-1395 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 4 ЕНЕРГЕТИКА
РГ-05-1394 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 5 ЦИЕ
РГ-05-1438 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН
РГ-05-1275 ДФ БКМ БАЛАНСИРАН КАПИТАЛ
РГ-05-1347 ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1305 ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1209 ДФ ДСК БАЛАНС
РГ-05-1457 ДФ ДСК ЕВРО АКТИВ
РГ-05-1406 ДФ ДСК ИМОТИ
РГ-05-1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ
РГ-05-1276 ДФ ЕВРОПА
РГ-05-1231 ДФ КАПМАН МАКС
РГ-05-1254 ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ
РГ-05-1253 ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ
РГ-05-1427 ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1426 ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ
РГ-05-1447 ДФ ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ
РГ-05-1226 ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1225 ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
РГ-05-1382 ДФ ПИБ АВАНГАРД
РГ-05-1381 ДФ ПИБ ГАРАНТ
РГ-05-1380 ДФ ПИБ КЛАСИК
РГ-05-1396 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)
БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД
РГ-05-1249 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)
БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1248 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД
АКЦИИ

Месечни счетоводни баланси - април 2009 г.

РГ-05-1387 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ – GLOBAL COMMODITY FUND	РГ-05-1248 БАЛАНСИРАН ФОНД ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ
РГ-05-1365 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН	РГ-05-1247 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1377 ДФ АДВАНС ПРО ФОНД	РГ-05-1246 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
РГ-05-1287 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	РГ-05-1375 ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1379 ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	РГ-05-1376 ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1378 ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	РГ-05-1204 ДФ СЕНТИНЕЛ ПРИНСИПАЛ
РГ-05-1366 ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ	РГ-05-1211 ДФ СЕНТИНЕЛ РАПИД
РГ-05-1252 ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ	РГ-05-1308 ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ
РГ-05-1279 ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20	РГ-05-1309 ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ
РГ-05-1462 ДФ АСТРА БАЛАНС	РГ-05-1339 ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
РГ-05-1463 ДФ АСТРА КЕШ	РГ-05-1340 ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС
РГ-05-1461 ДФ АСТРА ПЛЮС	РГ-05-1338 ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ
РГ-05-1208 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 1	РГ-05-1219 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1257 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3	РГ-05-1218 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1395 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 4 ЕНЕРГЕТИКА	РГ-05-1474 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
РГ-05-1394 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 5 ЦИЕ	РГ-05-1307 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД
РГ-05-1438 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН	РГ-05-1341 ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
РГ-05-1347 ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД	РГ-05-1202 ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
РГ-05-1442 ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС	РГ-05-1232 ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ
РГ-05-1443 ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС	РГ-05-1384 ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
РГ-05-1227 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН \$ ФОНД	РГ-05-1233 ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
РГ-05-1213 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРОФОНД	РГ-05-1348 ДФ ЦКБ АКТИВ
РГ-05-1403 ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД	РГ-05-1354 ДФ ЦКБ ГАРАНТ
РГ-05-1355 ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР	РГ-05-1346 ДФ ЦКБ ЛИДЕР
РГ-05-1362 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	РГ-05-1281 ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ
РГ-05-1361 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	РГ-05-1401 ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ
РГ-05-1254 ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ	РГ-05-1134 ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД
РГ-05-1253 ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ	РГ-05-1250 ИД БЕНЧМАРК ФОНД – 2 АКЦИИ АД
РГ-05-1459 ДФ КЕПИТЪЛ МАРКЕТС БАЛАНСИРАН ФОНД	РГ-05-1189 ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД
РГ-05-1460 ДФ КЕПИТЪЛ МАРКЕТС ФОНД АКЦИИ	РГ-05-1092 ИД ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД
РГ-05-1427 ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД	РГ-05-0023 ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД
РГ-05-1426 ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ	РГ-05-0096 ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
РГ-05-1226 ДФ ОББ ПЛАТИНИУМ ОБЛИГАЦИИ	РГ-05-1176 ИД КД ПЕЛИКАН АД
РГ-05-1225 ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ	РГ-05-0098 ИД НАДЕЖДА АД
РГ-05-1469 ДФ ОПТИМА СЕЛЕКТ	РГ-05-1179 ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1382 ДФ ПИБ АВАНГАРД	РГ-05-1110 ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД
РГ-05-1381 ДФ ПИБ ГАРАНТ	
РГ-05-1380 ДФ ПИБ КЛАСИК	
РГ-05-1396 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД	
РГ-05-1249 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)	

V. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК

В изпълнение на изискванията по чл. 145 ЗППЦК за разглеждания период в Комисията за финансов надзор са постъпили уведомления за промяна на дяловото участие в следните дружества:

Наименование на дружеството, чиито акции са обект на трансакцията

АЛБЕНА АД
 АЛБЕНА АД
 АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД
 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД
 БАЛКАНИКА ИМОТИ АДСИЦ
 ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ АД
 ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ АД
 ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ АД

Трите имена/наименование на приобретател, съответно прехвърлител

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
 АЛБЕНА ХОЛДИНГ АД
 АЛБЕНА АД
 СИЛА ХОЛДИНГ АД
 ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ АД
 РУМЕН ЦОНКОВ
 ДАРОС ИНК., САЩ, ДЕЛАУЕЪР
 МЪШИЙН МЕНЮФЕКЧЪРИНГ ЕНД
 ЕНДЖИНИЪРИНГ ЛИМИТИД, САЩ, ДЕЛАУЕЪР
 КАП НОР ЕООД

ВЪЗРАЖДАНЕ 26 ХОЛДИНГ АД
ИНТЕРСКАЙ ЕАД
КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ
ЛАВЕНА АД
ЛАВЕНА АД
МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД
ПЕТРОЛ АД
СИЛА ХОЛДИНГ АД
СИЛА ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
ТРАНСКАРТ АД
ТРАНСКАРТ АД

ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
ХИПОКАПИТАЛ АДСИЦ
ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ
ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ
ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
ЦКБ РЕАЛ ИСТЕЙД ФОНД АДСИЦ
ЦКБ РЕАЛ ИСТЕЙД ФОНД АДСИЦ

КАМЕНИНА АД
АЛБЕНА ХОЛДИНГ АД
ЛУКОЙЛ ГАРАНТ БЪЛГАРИЯ - УПФ
ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС ООД
БАЛТИМОР ЕООД
ФИА КОРПОРЕЙШЪН АД, ГЪРЦИЯ
ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
ДФ ЦКБ АКТИВ
ДФ ЦКБ ЛИДЕР
OLYMPIA DEVELOPMENT SA, GREECE
ACCESS BULGARIA EAD
ФОРТАЛЕЗА ФИНАНС ЕООД
Е Е КЕПИТЪЛ ЛИМИТИД, ДЖЪРСИ, ЧАНЪЛ
АЙТЪНДС
ФОРУКОМ И КО ООД
TERES CONSULTING LTD
ХИПОКРЕДИТ АД
ЗОК ЦКБ АД
ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ АД
ДФ ЦКБ АКТИВ
ЦКБ ГРУП ЕАД
ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за предприетите действия спрямо поднадзорните на управление „Надзор на инвестиционната дейност“ лица, не представили в законоустановения срок заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2008 г.

След извършена проверка на представените в КФН одитирани от регистриран одитор **годишни финансови отчети за 2008 г.** от поднадзорните на управление „Надзор на инвестиционната дейност“ лица се установи, че има такива, които не са представили годишен финансов отчет или са представили **незаверен** от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2008 г., което е еднозначно на **непредставяне** на годишен финансов отчет.

До **27** поднадзорни лица, **не представили или представили незаверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2008 г.** в КФН, са изпратени писма, с които е открито производство по прилагане на принудителна административна мярка, с която се задължават да представят в комисията такъв отчет, като спрямо **9** са предприети действия за ангажирането на административнонаказателна отговорност във връзка с непредставянето на отчета.

Спрямо поднадзорните лица, които са представили на комисията годишен финансов отчет за 2008 г. след законоустановения срок, също ще бъдат предприети действия за ангажирането на административна наказателна отговорност.

Нововписаните към 31 март 2009 г. поднадзорни лица са уведомени с писма за възникналите задължения на емитента за разкриване на информация по реда на глава шеста „а“, раздел II от ЗППЦК и 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, като в конкретния случай не са предприети действия за санкциониране и/или откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка.

Не са предприети действия за санкциониране и/или откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка спрямо **20** публични дружества, които не са представили на комисията годишен финансов отчет за 2008 г., като са взети предвид особеностите в правното им състояние и за част от тях са сезирани други държавни органи, в т. ч. и прокуратурата, за предприемане на съответни действия и изясняване на фактическата обстановка в тези дружества.