



## КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

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

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

# **Б Ю Л Е Т И Н**

*брой 4/2012*

**РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:**

**СТОЯН МАВРОДИЕВ**  
**ДИМАНА РАНКОВА**  
**АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ**  
**БОРИСЛАВ БОГОЕВ**  
**НИКОЛАЙ ПОПОВ**

**ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:**

**ДОРА КАМЕНОВА**

---

**С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е**

**НОРМАТИВНА УРЕДБА**

**НАРЕДБА № 46**  
**от 11 април 2012 г.**  
**за реда и начина за изплащане на компенсации**  
**от Фонда за компенсиране на инвеститорите** ▶ 3

**ДЕЙНОСТТА**  
**НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**  
**ПРЕЗ АПРИЛ 2012 г.**

**I. РЕШЕНИЯ**  
**на Комисията за финансов надзор** ▶ 8

**II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ**  
**на Председателя**  
**на Комисията за финансов надзор** ▶ 9

**III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ**  
**на заместник-председателите**  
**на Комисията за финансов надзор** ▶ 9

**IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ**  
**в регистрите на Комисията за финансов надзор** ▶ 13

**V. УВЕДОМЛЕНИЯ**  
**по чл. 145 ЗППЦК** ▶ 16

**НОРМАТИВНА УРЕДБА****НАРЕДБА № 46**

от 11 април 2012 г.

**за реда и начина за изплащане на компенсации  
от Фонда за компенсиране на инвеститорите\*****Глава първа  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1.** (1) С тази наредба се уреждат редът и начинът за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите (фонда) на клиентите на инвестиционен посредник и на управляващо дружество чрез набраните във фонда средства в случаите, когато инвестиционният посредник, съответно управляващото дружество, не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите си поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

(2) Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник или на управляващото дружество до размерите, предвидени в чл. 77г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в случаите, когато:

1. с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник, съответно за управляващото дружество, е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;

2. е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник с решение на компетентния орган в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а относно инвестиционните посредници, които са банки - в случаите по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции;

3. е отнет лицензът за извършване на дейност като управляващо дружество с решение на компетентния орган в случаите по чл. 100, ал. 1, т. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

(3) Фондът изплаща компенсации на клиентите

на клонове на чуждестранни инвестиционни посредници или управляващи дружества в Република България до размерите, предвидени в чл. 77г ЗППЦК, в случаите, когато:

1. настъпят събития, аналогични на тези по ал. 2, които са основание за изплащане на компенсация съгласно съответното законодателство - за чуждестранен инвестиционен посредник или чуждестранно управляващо дружество, които имат задължение да правят вноски във фонда или са избрали да участват във фонда с цел осигуряване на допълнителна компенсация за клиентите на съответния клон, съгласно ЗППЦК или ЗДКИСДПКИ;

2. настъпят събития, аналогични на тези по ал. 2, съгласно съответното законодателство - за чуждестранен инвестиционен посредник или чуждестранно управляващо дружество, в чиято държава по седалището няма действаща система за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти или тя не обхваща клоновете в чужбина и които имат задължение да правят вноски във фонда, съгласно ЗППЦК или ЗДКИСДПКИ.

(4) В съобщението на фонда по чл. 77б, ал. 4 ЗППЦК се посочва и информация за клиентите на инвестиционния посредник или управляващо дружество в производство по несъстоятелност, че имат право да предявят своите вземания и по реда на Търговския закон.

**Глава втора****ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЗЕМАНЕТО НА  
КЛИЕНТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК  
ИЛИ УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**

**Чл. 2.** (1) Общият размер на вземането на един клиент, подлежащо на компенсация, се установява в български левове и представлява сбор от стойността на всички вземания на клиента към инвестиционния посредник или

\*ДВ, бр. 33 от 2012 г.

управляващото дружество, възникнали в резултат на невъзможността посредникът или управляващото дружество да върне определен клиентски актив, в съответствие с приложимите законови и договорни условия.

(2) Стойността на вземането на отделен клиент към инвестиционен посредник или управляващо дружество, възникнало в резултат на невъзможността посредникът или управляващото дружество да върне определен клиентски актив, е равна на оценката на този актив, извършена към датата на постановяване на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3 съгласно изискванията, определени в Наредба № 23 от 2006 г. за условията и реда за оценка на клиентските активи (обн., ДВ, бр. 19 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2007 г. и бр. 32 от 2008 г.).

(3) В случаите, когато клиентски активи са в чуждестранна валута, при установяване размера на вземането по ал. 1 се изчислява тяхната левова равностойност по курса на Българската народна банка (БНБ) към датата на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3.

(4) В случаите по чл. 1, ал. 3, т. 1 компенсацията, осигурявана от фонда, е за разликата, надвишаваща компенсацията, осигурявана от системата за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти по седалището на инвестиционния посредник.

(5) В случаите, когато клиентът има задължения към инвестиционния посредник или управляващото дружество, при определяне на стойността на вземането по ал. 1 се приспада размерът на задълженията.

### Глава трета

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТСКИТЕ АКТИВИ

**Чл. 3.** (1) В срок тридесет дни от датата на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3 назначеният квестор, ликвидатор или синдик е длъжен да представи на управителния съвет на фонда писмена информация за клиентските активи на всеки един клиент на инвестиционния посредник, съответно управляващото дружество.

(2) Информацията по ал. 1 се представя на хартиен и електронен носител и съдържа данни относно:

1. индивидуализация на клиента:

а) за физическите лица - трите имена, адресна регистрация, ЕГН, номер на лична карта, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

б) за юридическите лица - наименование, седалище, адрес на управление, представителство, единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ), съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

2. наличие или липса на пречки за изплащане на компенсация съгласно чл. 77г, ал. 2 и 3 ЗППЦК и документи, удостоверяващи наличието на пречки;

3. клиентски активи:

а) вид и описание на съответните клиентски активи;

б) правно основание за възникване на вземанията на клиента по чл. 77в, ал. 1 ЗППЦК към инвестиционния посредник или управляващото дружество във връзка с всеки един клиентски актив;

в) стойност на всеки един клиентски актив според оценката му към датата на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3;

г) информация в случаите, когато клиентски активи принадлежат на повече от едно лице, включително данни за лицата;

д) информация в случаите, когато клиентът е действал за чужда сметка, включително информация за лицето и/или лицата, за чиято сметка е действал;

е) информация в случаите, когато върху клиентските активи са наложени тежести и обезпечения (запори, залози и др.) и модалитети - с посочване на правния акт, с който са наложени, и лицето, в чиято полза са наложени;

ж) валута, в която се води съответният клиентски актив, и левовата равностойност по курса на БНБ към датата на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3;

з) обща стойност на клиентските активи на едно лице според оценката им към датата на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3.

(3) Когато клиентът има задължения към инвестиционния посредник, съответно към управляващото дружество, информацията по ал. 1 съдържа и данни относно:

1. правно основание за възникване на съответното задължение;

2. модалитети;

3. структура на задълженията с уточняване на главница, лихви и разноски;

4. общ размер на задълженията;

5. наличие на съдебни спорове относно съществуването, изискуемостта и размера на задълженията;

6. валута, в която се водят задълженията;

7. за задължение в чуждестранна валута - левова равностойност по курса на БНБ в деня на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3;

8. обща стойност на клиентските активи на едно лице според оценката им към датата на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3 след приспадане на задълженията на съответния клиент.

(4) Към информацията по ал. 1 се прилагат и:

1. списък на членовете на управителния и контролният орган на инвестиционния посредник, съответно на управляващото дружество, както и на неговите прокуристи към датата на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3;

2. списък на лицата, които притежават пряко или непряко 5 или над 5 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник, съответно на управляващото дружество, към датата на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3;

3. списък на лицата, които към датата на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3 могат да контролират инвестиционния посредник, съответно управляващото дружество, както и на лицата, принадлежащи към същата група, към която принадлежи и инвестиционният посредник, съответно управляващото дружество, за която се изготвят консолидирани отчети;

4. данни за регистрирания одитор, одитирал годишния финансов отчет на инвестиционния посредник, съответно на управляващото дружество, за годината, предхождаща датата на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3;

5. списък на професионалните клиенти по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти към датата на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3.

(5) Управителният съвет на фонда може да изисква и друга допълнителна информация, необходима за изчисляване на размера на вземанията на клиента, подлежащи на компенсация.

(6) В срок до три дни от датата на узнаването квесторите, ликвидаторите или синдиките уведомяват управителния съвет на фонда:

1. за получени нови данни или промени в предоставената информация;

2. за случаите на заведени съдебни дела срещу инвестиционния посредник, съответно управляващото дружество, от лица, които претендират, че имат вземане, подлежащо на компенсация.

## Глава четвърта ОБСЛУЖВАЩА БАНКА

**Чл. 4.** (1) Всички плащания на компенсации на клиентите на инвестиционния посредник, съответно управляващото дружество, за сметка на фонда се извършват от обслужваща банка.

(2) Обслужваща банка може да бъде местна банка или банка от държава членка, която извършва банкова дейност на територията на Република България чрез клон, както и банка от трета държава, получила лицензия от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната чрез клон.

(3) Управителният съвет на фонда в срока и по реда на чл. 77б, ал. 4 ЗППЦК оповестява обслужващата банка.

**Чл. 5.** (1) Обслужващата банка предоставя ежемесечно и при поискване от управителния съвет на фонда писмена информация за изплатените в брой или по сметки суми като компенсация на клиенти на инвестиционния посредник или управляващото дружество.

(2) Управителният съвет на фонда уведомява ликвидаторите или синдиките на инвестиционния посредник, съответно управляващото дружество, за размера на изплатените от фонда компенсации на клиенти.

## Глава пета

### ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИЯ

**Чл. 6.** В срок 1 година от датата на публикуване на съобщението на фонда по чл. 77б, ал. 4 ЗППЦК всеки клиент на инвестиционния посредник, съответно на управляващото дружество, има право да предяви пред управителния съвет на фонда писмено искане за изплащане на компенсация, освен ако пропускането на срока се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които клиентът не е могъл да преодолее.

**Чл. 7.** (1) Искането за изплащане на компенсация от клиент - физическо лице, се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Към искането се прилага декларация относно липсата на обстоятелства по чл. 77г, ал. 2, т. 2, 4, 13 и 14 и ал. 3 ЗППЦК и относно наличието или липсата на обвинение по чл. 77ц ЗППЦК, пълномощното, когато искането се подава чрез пълномощник, и доказателства за непредвидените обстоятелства в случаите по чл. 77ф, ал. 2 ЗППЦК.

(2) Искането за изплащане на компенсация от клиент - юридическо лице, се подава чрез законните представители на лицето или чрез пълномощник, упълномощен от тях с изрично



пълномощно с нотариална заверка на подписа. Към искането за изплащане на компенсация се прилагат:

1. данни за единния идентификационен код или удостоверение за актуално състояние по съответния търговски регистър, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на искането - за чуждестранните лица;

2. пълномощно, когато искането се подава от пълномощник;

3. декларация от законните представители на лицето относно липсата на обстоятелства по чл. 77г, ал. 2, т. 2, 13 и 14 ЗППЦК по отношение на юридическото лице;

4. доказателства за непредвидените обстоятелства - в случаите по чл. 77ф, ал. 2 ЗППЦК.

(3) Искането за изплащане на компенсация се придружава от документи, удостоверяващи неговата основателност.

**Чл. 8.** (1) Председателят на управителния съвет на фонда извършва проверка на редовността на постъпилите искания за изплащане на компенсация съобразно изискванията на предходния член.

(2) Ако в резултат на проверката по ал. 1 бъдат констатирани непълноти или нередовности в подаденото искане, в 7-дневен срок от получаване на искането председателят на управителния съвет на фонда изпраща съобщение на клиента с искане за отстраняването им или за представяне на допълнителна информация и данни, като определя достатъчен срок за това.

(3) Срокът по предходната алинея може да бъде удължен с решение на председателя на управителния съвет на фонда по молба на лицето, подало искането, и при наличие на уважителни причини.

**Чл. 9.** (1) С решение на управителния съвет на фонда искането се оставя без разглеждане, когато:

1. искането не е подадено в срока по чл. 77ф, ал. 2 ЗППЦК и по отношение на съответното лице не са налице особени непредвидени обстоятелства;

2. ако в срока, определен от председателя на управителния съвет по реда на чл. 8, ал. 2 и 3, нередовностите на искането не са били отстранени.

(2) В тридневен срок от датата на заседанието на управителния съвет на фонда, на което е прието решението по ал. 1, то се изпраща на лицето, направило искането.

## Глава шеста

### РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИЯ

**Чл. 10.** (1) Председателят на управителния съвет на фонда изпраща за становище на квестора, ликвидатора или синдика на инвестиционния посредник или управляващото дружество препис от искането за изплащане на компенсация в 7-дневен срок от постъпването му, а ако то е нередовно - в 7-дневен срок от отстраняване на нередовностите на искането.

(2) Квесторът, ликвидаторът или синдикът може да изрази писмено становище за основателността на искането за изплащане на компенсация в 30-дневен срок от получаването му.

(3) В становището по ал. 2 се посочват и: видът и описанието на клиентските активи; наличието на обстоятелствата по чл. 77г, ал. 2 ЗППЦК по отношение на лицето, направило искането; данни, необходими за оценката на съответните клиентски активи, както и дали от датата на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3 до датата на искането за компенсация лицето е получило плащане и в какъв размер от инвестиционния посредник, съответно управляващото дружество, за вземанията, възникнали във връзка с клиентските активи, предмет на искането.

(4) Към становището по ал. 2 се прилагат следните документи:

1. договорите или други документи, представляващи основание за възникване на вземанията на клиента по чл. 77в, ал. 1 ЗППЦК;

2. правни актове относно наложени тежести и обезпечения (запори, залози и др.) и модалитети по отношение на клиентски активи - предмет на искането;

3. документи относно лицето, за чиято сметка е действал клиентът - в случаите, когато клиентът е действал за чужда сметка;

4. писмени данни и/или документи, удостоверяващи наличие на обстоятелства по чл. 77г, ал. 2 и 3 и чл. 77ц ЗППЦК;

5. писмени данни и/или документи, необходими за оценката на клиентските активи - предмет на искането;

6. писмени данни и документи относно размера на задълженията на клиента към инвестиционния посредник или управляващото дружество.

(5) В процеса на разглеждане на искането за изплащане на компенсация председателят на управителния съвет на фонда има право по всяко време да изисква допълнителна информация и документи от лицето, направило искането, както и от квестора, ликвидатора или синдика.

(6) След получаване на становището по ал. 2 или след изтичане на срока по ал. 2, когато становище не е получено, председателят на управителния съвет на фонда организира извършването на оценка на клиентските активи на лицето, направило искането, по реда и при условията, посочени в наредбата по чл. 77в, ал. 3 ЗППЦК.

**Чл. 11.** (1) Въз основа на събраната информация и писмени документи във връзка с искането за изплащане на компенсация управителният съвет на фонда с решение:

1. установява дали е вземане, подлежащо на компенсация;

2. одобрява оценката на клиентските активи и определя размера на вземането, подлежащо на компенсация;

3. определя размера на компенсацията;

4. произнася се дали са условия за спиране изплащането на компенсация на основание чл. 77ц ЗППЦК;

5. при наличие на клиентски активи, по които има наложени тежести или които служат за обезпечение - по реда на чл. 77у, ал. 5 ЗППЦК, определя съответната припадаща се част от компенсацията, която няма да бъде изплатена на клиента до вдигане на тежестта или обезпечението.

(2) Решението по ал. 1 се взема в срока по чл. 77ф, ал. 3 ЗППЦК, освен ако не е налице разрешение на Комисията за финансов надзор за удължаване на този срок.

(3) В тридневен срок от датата на заседанието на управителния съвет на фонда, на което е прието решението по ал. 1, то се изпраща на лицето, направило искането.

#### Глава седма

#### РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИЯТА

**Чл. 12.** (1) В срока по чл. 11, ал. 3 заверен препис от решението по чл. 11, ал. 1, с което е установено, че е налице вземане, подлежащо на компенсация, се изпраща на обслужващата банка заедно с индивидуализиращи данни за съответното лице и други данни съгласно договора с обслужващата банка.

(2) Лицето, имащо право на компенсация, може да получи плащане на компенсацията от фонда чрез обслужващата банка, като представи пред обслужващата банка решението по чл. 11, ал. 1 и следните документи:

1. за физическите лица - лична карта или документ за самоличност на чуждестранното физическо лице;

2. за юридическите лица - единен идентификационен код или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и актуално удостоверение за регистрация на юридическото лице, с което се удостоверяват лицата, които го управляват и представляват, с посочване на техни лични данни по документ за самоличност.

#### Глава осма

#### АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 13.** (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 221 ЗППЦК.

(2) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

#### ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

**§ 1.** „Клиентски активи“ по смисъла на тази наредба са паричните средства, финансовите инструменти и другите активи на клиентите на инвестиционния посредник, съответно управляващото дружество, които той държи, администрира или управлява за тяхна сметка във връзка с предоставените от него услуги по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 86, ал. 2, т. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, включително лихвите, дивидентите и други подобни плащания.

#### ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**§ 2.** Тази наредба се издава на основание чл. 77ф, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и е приета с Решение № 134-Н от 11.04.2012 г. на Комисията за финансов надзор.

**§ 3.** Комисията за финансов надзор дава задължителни указания по прилагането на наредбата.

За председател:  
**Ангел Джалъзов**

**ДЕЙНОСТТА  
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
ПРЕЗ АПРИЛ 2012 Г.**

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

На своите заседания през месец април Комисията за финансов надзор:

*№ на решението  
и дата на заседанието*

**1. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ**

за допускане до търговия на регулиран пазар

✓ на емисия акции на

СТЕЛ СОЛАР АД

СОФИЯ

264-ПД/05.04.2012

✓ на емисия облигации на

БУЛГАРПЛОД - СОФИЯ АД

МОНТАНА

338-Е/23.04.2012

ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

СОФИЯ

336-Е/23.04.2012

✓ за първично публично предлагане на емисия акции на

ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

СОФИЯ

337-Е/23.04.2012

**2. ПРИЕ**

актуализиран бюджет за 2012 г. на

ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

СОФИЯ

339-ФКИ/23.04.2012

**3. ОТХВЪРЛИ**

жалбите на

УД СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

СОФИЯ

срещу

Решение № 173-УД от 06.03.2012 г.

340-УД/23.04.2012

Решение № 174-УД от 06.03.2012 г.

341-УД/23.04.2012

Решение № 175-УД от 06.03.2012 г.

342-УД/23.04.2012

на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“



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

**Председателят на Комисията за финансов надзор:**

**1. РАЗРЕШИ**

✓ **прихващане на сума от от**

|                   |       |                   |
|-------------------|-------|-------------------|
| ИНТЕРСТАНДАРТС АД | СОФИЯ | 263-ВТ/05.04.2012 |
|-------------------|-------|-------------------|

✓ **възстановяване на надвнесена сума на**

|                         |       |                   |
|-------------------------|-------|-------------------|
| ЗОД ВСЕОТДАЙНОСТ АД (л) | СОФИЯ | 312-ВТ/19.04.2012 |
|-------------------------|-------|-------------------|

**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. УСТАНОВИ**

**изискуемо публично държавно вземане - такса, от**

|   |                |                   |
|---|----------------|-------------------|
| МЕТАЛОКЕРАМИКА - И АД (л)               | гр. ИСПЕРИХ    | 242-ПД/02.04.2012 |
| АЛУ-ПЛАСТ АД (Н)                        | СОФИЯ          | 243-Е/02.04.2012  |
| ЕТРОПАЛ АД                              | ЕТРОПОЛЕ       | 245-ПД/02.04.2012 |
| НЮУЕЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД                | СОФИЯ          | 251-УД/03.04.2012 |
| СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ АД (л)                    | СОФИЯ          | 253-ПД/04.04.2012 |
| СЛИВНИЦА - 1968 АД                      | СОФИЯ          | 254-ПД/04.04.2012 |
| ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ - СТАРА ЗАГОРА АД | СТАРА ЗАГОРА   | 255-ПД/04.04.2012 |
| СИМАТ АД                                | ГАБРОВО        | 257-ПД/04.04.2012 |
| ВЪЗРАЖДАНЕ 26 ХОЛДИНГ АД (л)            | СЛИВНИЦА       | 258-ПД/04.04.2012 |
| ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД               | СОФИЯ          | 259-ПД/04.04.2012 |
| МЕН ИВЕСТМЪНТ ГРУП АД                   | СОФИЯ          | 260-ПД/04.04.2012 |
| АЛЕН МАК АД (н)                         | ПЛОВДИВ        | 261-ПД/04.04.2012 |
| ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД               | КЪРДЖАЛИ       | 262-ПД/05.04.2012 |
| РОДОПСКА СЛАВА АД                       | с. БЕНКОВСКИ   | 265-ПД/05.04.2012 |
| ДЕСПРЕД АД                              | СОФИЯ          | 275-ПД/10.04.2012 |
| ПЪТНИ СТРОЕЖИ - СЛИВЕН АД (л)           | СЛИВЕН         | 289-ПД/12.04.2012 |
| СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ АД                    | ПОПОВО         | 290-ПД/12.04.2012 |
| ИНТЕРХОТЕЛИ АД                          | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 291-ПД/12.04.2012 |
| ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД                    | ПЛОВДИВ        | 292-ПД/12.04.2012 |
| ЧУГУНОЛЕЕНЕ АД                          | ИХТИМАН        | 293-ПД/12.04.2012 |
| ОПТЕЛА - ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД          | ПЛОВДИВ        | 301-ПД/17.04.2012 |
| ДЪБ АД                                  | ВРАЦА          | 303-ПД/17.04.2012 |
| ЕКОТАБ АД                               | с. БАРАКОВО    | 305-ПД/17.04.2012 |
| КАБИЛЕ - ЛБ АД                          | ЯМБОЛ          | 309-ПД/19.04.2012 |
| ПРИБОР АД (л)                           | КОПРИВЩИЦА     | 310-ПД/19.04.2012 |
| СМП - БУХОВО АД                         | БУХОВО         | 313-ПД/19.04.2012 |

|                       |             |                   |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| СИРМА АД              | ПЛОВДИВ     | 314-ПД/19.04.2012 |
| АЛБА ВИА АД (Л)       | СОФИЯ       | 315-ПД/19.04.2012 |
| РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ АД     | ПЛОВДИВ     | 316-ПД/19.04.2012 |
| МЕТАЛИК АД            | ЯБЛАНИЦА    | 317-ПД/19.04.2012 |
| ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ АД | СОФИЯ       | 322-ПД/20.04.2012 |
| ЕЙЧ АЙ ДЖИ АД         | СОФИЯ       | 327-Е/21.04.2012  |
| РЕКОРД АД             | ГАБРОВО     | 331-ПД/23.04.2012 |
| ИСПЕРИХ-БТ АД         | гр. ИСПЕРИХ | 332-ПД/23.04.2012 |
| МЕБЕЛСИСТЕМ АД        | ПАЗАРДЖИК   | 335-ПД/23.04.2012 |
| МАРТ БЪЛГАРИЯ АД      | СОФИЯ       | 355-ПД/26.04.2012 |
| ДОМИНАНТ ФИНАНС АД    | СОФИЯ       | 359-ПД/27.04.2012 |
| КНЕЗИМ АД             | КНЕЖА       | 360-ПД/27.04.2012 |

## 2. ОТПИСА

от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН емисия ценни книжа, издадени от

|                              |        |                  |
|------------------------------|--------|------------------|
| КАОЛИН АД                    | СЕНОВО | 247-Е/03.04.2012 |
| ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП АДСИЦ      | СОФИЯ  | 266-Е/05.04.2012 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ  | 318-Е/19.04.2012 |
| БАКБ АД                      | СОФИЯ  | 354-Е/26.04.2012 |

## 3. ПРИЛОЖИ ПАМ

спрямо

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| ДОМОКАТ АД                   | СОФИЯ       | 248-ПД/03.04.2012   |
| МАРТ БЪЛГАРИЯ АД             | СОФИЯ       | 249-ПД/03.04.2012   |
| ПОЛИМЕРИ АД                  | ДЕВНЯ       | 250-ПД/03.04.2012   |
| МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД       | СОФИЯ       | 269-ПД/09.04.2012   |
| ПОК ДОВЕРИЕ АД               | СОФИЯ       | 280-ПД/11.04.2012   |
| СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ АДСИЦ | ВАРНА       | 294-ДСИЦ/12.04.2012 |
| МАРТ БЪЛГАРИЯ АД             | СОФИЯ       | 295-ПД/12.04.2012   |
| ПОЛИМЕРИ АД                  | ДЕВНЯ       | 296-ПД/12.04.2012   |
| ДОМОКАТ АД                   | СОФИЯ       | 297-ПД/12.04.2012   |
| ИНВЕСТОР.БГ АД               | СОФИЯ       | 299-ПД/17.04.2012   |
| ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ    | СОФИЯ       | 302-ДСИЦ/17.04.2012 |
| МЕН ИВЕСТМЪНТ ГРУП АД        | СОФИЯ       | 304-ПД/17.04.2012   |
| СЛИВНИЦА 1968 АД             | СЛИВНИЦА    | 308-ПД/18.04.2012   |
| ЕКОТАБ АД                    | с. БАРАКОВО | 311-ПД/19.04.2012   |
| БАЛКАНСТРОЙ АД               | РАЗЛОГ      | 328-Е/23.04.2012    |
| ДРУЖБА СЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД   | СОФИЯ       | 343-ПД/24.04.2012   |
| МДКЦ БИОЧЕК АД               | СОФИЯ       | 347-ПД/24.04.2012   |
| АЛБА ВИА АД (Л)              | СОФИЯ       | 356-ПД/27.04.2012   |

## 4. ОДОБРИ

избора на

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ПАТРИК РОЛАНД ОЕРЕР | 351-ИП/25.04.2012 |
| УИЛЯМ БОРДЪН ДЖЕЙМС | 358-ИП/27.04.2012 |

за членове на СД на

|          |       |
|----------|-------|
| БМФН ЕАД | СОФИЯ |
|----------|-------|

## 5. ИЗДАДЕ

одобрение

|   |                   |
|---|-------------------|
| ✓ на нов договор за депозитарни услуги на<br>ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ | 298-ДФ/12.04.2012 |
|---|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| ДФ ПИБ ГАРАНТ   |  | 323-ДФ/20.04.2012 |
| ДФ ПИБ КЛАСИК   |  | 324-ДФ/20.04.2012 |
| ДФ ПИБ АВАНГАРД |  | 325-ДФ/20.04.2012 |
| ДФ ПФБК ВОСТОК  |  | 326-ДФ/20.04.2012 |

|   |       |                   |
|---|-------|-------------------|
| ✓ за промяна в договора за депозитарни услуги на<br>ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД | СОФИЯ | 306-ИД/17.04.2012 |
| ДФ ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ   |       | 307-ДФ/17.04.2012 |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| ✓ за промяна в правилата за оценка и управление на риска на<br>ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС |  | 319-ДФ/20.04.2012 |
| ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ  |  | 320-ДФ/20.04.2012 |
| ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ   |  | 321-ДФ/20.04.2012 |
| ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30  |  | 334-ДФ/23.04.2012 |

|   |       |                   |
|---|-------|-------------------|
| ✓ за изменения и допълнения в правилника на<br>ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД | СОФИЯ | 333-ЦД/23.04.2012 |
|---|-------|-------------------|

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| ✓ за промяна в правилата за управление на риска на<br>ДФ АСТРА КОМОДИТИ |  | 357-ДФ/27.04.2012 |
|---|--|-------------------|

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| ✓ за промяна в правилата на<br>ДФ АСТРА КОМОДИТИ |  | 361-ДФ/27.04.2012 |
|--|--|-------------------|

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| ✓ за промяна в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на<br>ДФ АСТРА КОМОДИТИ |  | 362-ДФ/27.04.2012 |
|---|--|-------------------|

|   |       |                   |
|---|-------|-------------------|
| ✓ за промени в устава на<br>ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД | СОФИЯ | 363-ИД/27.04.2012 |
|---|-------|-------------------|

## 22 наказателни постановления

### 6. ОТМЕНИ

Решение № 241-УД от 30.03.2012 г., с което издава забрана за придобиването на 99,99 на сто от капитала на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД от „Финанс Консултинг“ АД  
348-ПД/24.04.2012

7. През април 2012 г. в управление „Надзор на инвестиционната дейност“ са съставени 16 акта за установяване на административно нарушение.

## УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

### 1. ОДОБРИ

#### избора на

ДИАНА НИКОЛОВА МАНЕВА

за член на УС и изпълнителен директор на

|                                |       |                   |
|--------------------------------|-------|-------------------|
| ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД | СОФИЯ | 244-ОЗ/02.04.2012 |
|--------------------------------|-------|-------------------|

МАРИЕ КОВАРЖОВА

за член на НС на

|                                |       |                   |
|--------------------------------|-------|-------------------|
| ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД | СОФИЯ | 344-ЗХ/24.04.2012 |
|--------------------------------|-------|-------------------|

|                           |       |                   |
|---------------------------|-------|-------------------|
| ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД | СОФИЯ | 345-ОЗ/24.04.2012 |
|---------------------------|-------|-------------------|

|                                 |       |                   |
|---------------------------------|-------|-------------------|
| ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД | СОФИЯ | 346-ЖЗ/24.04.2012 |
|---------------------------------|-------|-------------------|

**метода**

за образуване на резерва за възникнали, но непредявени претенции, към 31.12.2011 г. и текущо през 2012 г. на

|                        |       |                    |
|------------------------|-------|--------------------|
| ЗОД БУЛСТРАД ЗДРАВЕ АД | СОФИЯ | 246-ЗОД/02.04.2012 |
|------------------------|-------|--------------------|

**2. ВПИСА**

в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 10 ЗКФН

|                    |         |                   |
|--------------------|---------|-------------------|
| ФОРУКОМ БРОКЕР ООД | ХАСКОВО | 252-ЗБ/04.04.2012 |
| ЛР БРОКЕР ООД      | СОФИЯ   | 288-ЗБ/11.04.2012 |
| ПОЛИМЕКС ЗБ ЕООД   | ПЛОВДИВ | 300-ЗБ/17.04.2012 |

**3. ПРИЛОЖИ ПАМ**

спрямо

|                      |           |                   |
|----------------------|-----------|-------------------|
| ЗД БУЛ ИНС АД        | СОФИЯ     | 256-ОЗ/04.04.2012 |
| ИНВЕСТ ГАРАНТ БГ ООД | СОФИЯ     | 283-ЗБ/11.04.2012 |
| СКОР ООД             | СОФИЯ     | 284-ЗБ/11.04.2012 |
| ЗБ УНИВЕРСАЛ ЕООД    | КЮСТЕНДИЛ | 285-ЗБ/11.04.2012 |
| СЕВАР ЕООД           | СОФИЯ     | 286-ЗБ/11.04.2012 |
| ФИС ЕАД              | СОФИЯ     | 287-ЗБ/11.04.2012 |
| ЗБ ЕКСПРЕС АД        | СОФИЯ     | 282-ЗБ/11.04.2012 |

**4. УСТАНОВИ**

изискуемо публично държавно вземане от

|             |       |                   |
|-------------|-------|-------------------|
| АЛМА ТУР АД | СОФИЯ | 267-ЗБ/05.04.2012 |
|-------------|-------|-------------------|

**5. ЗАЛИЧИ**

от регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 10 ЗКФН

|                  |       |                   |
|------------------|-------|-------------------|
| ВИП БРОКЕРС ЕООД | СОФИЯ | 270-ЗБ/09.04.2012 |
|------------------|-------|-------------------|

**6. ИЗДАДЕ**

25 наказателни постановления

7. През април 2012 г. в управление „Застрахователен надзор“ са съставени 33 акта за установяване на административно нарушение и са постъпили 96 жалби.

**УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“**

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

**1. ОДОБРИ**

изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| УПФ - БЪДЕЩЕ | 271-УПФ/10.04.2012 |
| ППФ - БЪДЕЩЕ | 272-ППФ/10.04.2012 |
| ДПФ - БЪДЕЩЕ | 273-ДПФ/10.04.2012 |

**2. ОПРЕДЕЛИ**

✓ минимална доходност от управлението на активите на УПФ за предходния 24-месечен период от 31.03.2010 г. до 30.03.2012 г. в размер на минус 0,29 % на годишна база

349-УПФ/25.04.2012

✓ минимална доходност от управлението на активите на ППФ за предходния 24-месечен период от 31.03.2010 г. до 30.03.2012 г. в размер на 0,09 % на годишна база

350-ППФ/25.04.2012

**3. ПРИЛОЖИ ПАМ****спрямо**

|                        |       |                    |
|------------------------|-------|--------------------|
| ПОК ДСК-РОДИНА АД      | СОФИЯ | 274-ПОД/10.04.2012 |
| ПОК ДОВЕРИЕ АД         | СОФИЯ | 276-ПОД/11.04.2012 |
| ПОК ДОВЕРИЕ АД         | СОФИЯ | 277-ПОД/11.04.2012 |
| ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД |       | 278-ПОД/11.04.2012 |
| ПОК ДОВЕРИЕ АД         | СОФИЯ | 279-ПОД/11.04.2012 |
| ПОАД ЦКБ-СИЛА АД       | СОФИЯ | 281-ПОД/11.04.2012 |
| ПОД-БЪДЕЩЕ АД          | СОФИЯ | 352-ПОД/26.04.2012 |
| ПОД ТОПЛИНА АД         | СОФИЯ | 353-ПОД/26.04.2012 |

**4. ИЗДАДЕ****едно наказателно постановление**

5. През април 2012 г. в управление „Осигурителен надзор“ са постъпили 4 жалби от осигурени лица и II сигнала от пенсионноосигурителни дружества.

### **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 чл. 15, ал. 1, т. 12; чл. 16, ал. 1, т. 14 буква „в“

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

|  |  |
|--|--|
| РГ-03-0230 АВС ФИНАНС ЕАД                        | чл. 16, ал. 1, т. 18                           |
| РГ-03-0237 АВУС КАПИТАЛ ООД                      | чл. 16, ал. 1, т. 18                           |
| РГ-03-0228 АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД           | чл. 16, ал. 1, т. 18                           |
| РГ-03-0236 АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД                  | чл. 16, ал. 1, т. 18                           |
| РГ-03-0136 АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД                    | чл. 16, ал. 1, т. 7                            |
| РГ-03-0074 АРГО ИНВЕСТ АД                        | чл. 16, ал. 1, т. 18                           |
| РГ-03-0206 БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ЕАД  | чл. 16, ал. 1, т. 18                           |
| РГ-03-0193 БАНКА ДСК АД                          | чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17 |
| РГ-03-0120 ББГ СИМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД               | чл. 16, ал. 1, т. 18                           |
| РГ-03-0153 БГ ПРОИНВЕСТ АД                       | чл. 16, ал. 1, т. 18                           |
| РГ-03-0212 БЕНЧМАРК ФИНАНС АД                    | чл. 16, ал. 1, т. 6, 16 и 18                   |
| РГ-03-0006 БЕТА КОРП АД                          | чл. 16, ал. 1, т. 18                           |
| РГ-03-0220 БМФН ЕАД                              | чл. 16, ал. 1, т. 18                           |
| РГ-03-0110 БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД               | чл. 16, ал. 1, т. 18                           |
| РГ-03-0009 БУЛБРОКЪРС ЕАД                        | чл. 16, ал. 1, т. 18                           |
| РГ-03-0207 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД | чл. 16, ал. 1, т. 6                            |
| РГ-03-0227 ГЛОБАЛ МАРКЕТС ООД                    | чл. 14, ал. 1, т. 5                            |
| РГ-03-0146 ДЕЛТА СТОК АД                         | чл. 16, ал. 1, т. 18                           |



|  |   |
|--|---|
| РГ-03-0217 ДИСЛ СЕКЮРИТИЙС АД                      | чл. 16, ал. 1, т. 18  |
| РГ-03-0091 ДФКО АД                                 | чл. 16, ал. 1, т. 16 и 18                                     |
| РГ-03-0172 ЕВРОДИЛИНГ АД                           | чл. 14, ал. 1, т. 23  |
| РГ-03-0004 ЕВРО-ФИНАНС АД                          | чл. 16, ал. 1, т. 7, 16 и 18                                  |
| РГ-03-0090 ЕМПОРИКИ БАНК - БЪЛГАРИЯ АД             | чл. 14, ал. 1, т. 16  |
| РГ-03-0166 ЗАГОРА ФИНАКОРП АД                      | чл. 16, ал. 1, т. 18  |
| РГ-03-0204 ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД                 | чл. 16, ал. 1, т. 18  |
| РГ-03-0086 ИНТЕРНЕСЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД               | чл. 16, ал. 1, т. 10; т. 17, предл. 1 и т. 21                 |
| РГ-03-0072 КАПМАН АД                               | чл. 14, ал. 1, т. 5   |
| РГ-03-0053 КАРОЛ АД                                | чл. 16, ал. 1, т. 18  |
| РГ-03-0231 КЕЙ БИ СИ СЕКЮРИТИС Н.В.- КЛОН БЪЛГАРИЯ | чл. 16, ал. 1 т. 16   |
| РГ-03-0180 КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ АД                       | чл. 16, ал. 1 т. 18   |
| РГ-03-0132 КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД                      | чл. 16, ал. 1, т. 18  |
| РГ-03-0234 КОАКТОРИИ ФИНАНС АД                     | чл. 16, ал. 1, т. 16 и 18                                     |
| РГ-03-0152 МАККАП АД                               | чл. 16, ал. 1, т. 6 и 16                                      |
| РГ-03-0083 МКБ ЮНИОНБАНК АД                        | чл. 16, ал. 1, т. 7   |
| РГ-03-0158 НАБА ИНВЕСТ АД                          | чл. 14, ал. 1, т. 23  |
| РГ-03-0128 ОБЩИНСКА БАНКА АД                       | чл. 16, ал. 1, т. 6   |
| РГ-03-0211 ПОЗИТИВА АД                             | чл. 16, ал. 1, т. 18  |
| РГ-03-0036 ПОПУЛЯРНА КАСА - 95 АД                  | чл. 14, ал. 1, т. 14, 16 и 18                                 |
| РГ-03-0079 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД            | чл. 16, ал. 1, т. 7   |
| РГ-03-0015 ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД      | чл. 16, ал. 1, т. 18  |
| РГ-03-0089 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД            | чл. 16, ал. 1, т. 7   |
| РГ-03-0176 РЕАЛ ФИНАНС АД                          | чл. 16, ал. 1 т. 18   |
| РГ-03-0197 СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД          | чл. 14, ал. 1, т. 8, 10, 11, 20 и 21;<br>чл. 16, ал. 1, т. 18 |
| РГ-03-0176 СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД         | чл. 14, ал. 1, т. 23; чл. 16, ал. 1 т. 18                     |
| РГ-03-0147 СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ АД                  | чл. 16, ал. 1, т. 18  |
| РГ-03-0115 СТАТУС ИНВЕСТ АД                        | чл. 16, ал. 1 т. 18   |
| РГ-03-0192 ТБ ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД                 | чл. 16, ал. 1, т. 16  |
| РГ-03-0203 ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД                     | чл. 16, ал. 1, т. 18  |
| РГ-03-0222 ТРЕЙДВИЛ ЕАД                            | чл. 16, ал. 1, т. 18  |
| РГ-03-0084 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД                    | чл. 14, ал. 1, т. 21; чл. 16, ал. 1, т. 7 и 9                 |
| РГ-03-0160 ФАКТОРИ АД                              | чл. 16, ал. 1, т. 18  |
| РГ-03-0061 ФИКО ИНВЕСТ ООД                         | чл. 16, ал. 1, т. 18  |
| РГ-03-0093 ФИНА-С АД                               | чл. 16, ал. 1, т. 18  |
| РГ-03-0105 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД         | чл. 16, ал. 1, т. 7   |
| РГ-03-0141 ЮГ МАРКЕТ АД                            | чл. 16, ал. 1 т. 6, 16 и 18                                   |
| РГ-03-0079 ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД            | чл. 16, ал. 1, т. 16  |

**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 НЕГУЪРК АД               | чл. 17, ал. 1, т. 2      |
| РГ-05-0385 АЛЕН МАК АД (н)                   | чл. 17, ал. 1, т. 4      |
| РГ-05-1129 БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД   | чл. 17, ал. 1, т. 3      |
| РГ-05-0339 БЪЛГАРСКА РОЗА ПЛОВДИВ АД         | чл. 17, ал. 1, т. 3      |
| РГ-05-1315 ЕВРОЛИЙЗ АУТО АД                  | чл. 19, ал. 3, буква „г“ |
| РГ-05-0513 ЕКОТАБ АД                         | чл. 17, ал. 4, т. 2      |
| РГ-05-1319 ЗЪРНЕНИ ХРАНИБЪЛГАРИЯ - ФАРИН ЕАД | чл. 19, ал. 3, буква „г“ |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| РГ-05-1330 И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ     | чл. 19, ал. 3, буква „б“              |
| РГ-05-1189 ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД | чл. 22, ал. 1, т. 9 и 10 .            |
| РГ-05-1176 ИД КД ПЕЛИКАН АД               | чл. 22, ал. 1, т. 5, 17 и 18          |
| РГ-05-0915 ИММИ АД                        | чл. 17, ал. 1, т. 3                   |
| РГ-05-1524 ИНТЕРКАРТ ФАЙНАНС АД           | чл. 19, ал. 1, т. 4; ал. 3, буква „б“ |
| РГ-05-0737 ЛОТОС АД                       | чл. 17, ал. 1, т. 3                   |
| РГ-05-1079 ПЪТНИ СТРОЕЖИ СЛИВЕН АД (л)    | чл. 17, ал. 1, т. 3                   |
| РГ-05-0711 СМП - БУХОВО АД                | чл. 17, ал. 1, т. 3                   |
| РГ-05-1458 ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД       | чл. 19, ал. 3, буква „з“              |
| РГ-05-1223 ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ       | чл. 19, ал. 3, буква „з“              |
| РГ-05-1215 ФИНАНС КОНСУЛТИНГ ЕАД          | чл. 19, ал. 3, буква „з“              |
| РГ-05-1174 ХИПОКРЕДИТ АД                  | чл. 19, ал. 3, буква „б“              |

**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-06-1445 ВЕСЕЛИН ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ              | чл. 24, ал.1, т. 3      |
| РГ-06-1459 ДЕСИСЛАВА СЛАВЧЕВА МАНГАРАКОВА-НИКОВА | чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4 |
| РГ-06-1432 ДИМИТЪР АТАНАСОВ НАСЕВ                | чл. 24, ал. 1, т. 3     |
| РГ-06-1390 ДОБРИН АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ            | чл. 24, ал. 1, т. 4     |
| РГ-06-0948 КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ АБРАШЕВ           | чл. 24, ал. 1, т. 4     |
| РГ-06-0895 МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ            | чл. 24, ал. 1, т. 4     |
| РГ-06-1740 МИХАЕЛА БОЖИДАРОВА НАЛЪАНСКА          | чл. 24, ал. 1, т. 4     |
| РГ-06-0287 ОГНЯН ГАТЕВ ДЕЧЕВ                     | чл. 24, ал. 1, т. 3     |
| РГ-06-0988 ОЛГА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА              | чл. 24, ал. 1, т. 4     |
| РГ-06-0076 ПЕТЪР ПАВЛОВ МАТЕВ                    | чл. 24, ал. 1, т. 3     |
| РГ-06-0018 СВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ ПАТРОНЕВ         | чл. 24, ал. 1, т. 3     |

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

|   |  |
|---|--|
| РГ-08-0018 АВРОРА КЕПИТЪЛ АД                        | чл. 23, ал. 1, т. 11                               |
| РГ-08-0038 АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД                 | чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21; чл. 23, ал. 1, т. 7 |
| РГ-08-0009 ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД              | чл. 14, ал. 1, т. 6                                |
| РГ-08-0021 КОМПАС ИНВЕСТ АД                         | чл. 23, ал. 1, т. 8                                |
| РГ-08-0032 КТБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД                   | чл. 23, ал. 4, т. 8                                |
| РГ-08-0036 НЮУЕЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД                 | чл. 23, ал. 1, т. 11                               |
| РГ-08-0031 ОБЩИНСКА БАНКА АД                        | чл. 14, ал. 1, т. 16                               |
| РГ-08-0013 РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (БЪЛГАРИЯ) ЕАД | чл. 14, ал. 1, т. 16, 17 и 18                      |
| РГ-08-0001 СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ                   | чл. 23, ал. 1, т. 11                               |
| РГ-08-0010 СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД              | чл. 23, ал. 1, т. 8                                |
| РГ-08-0012 СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД              | чл. 23, ал. 1, т. 11                               |
| РГ-08-0015 ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД               | чл. 14, ал. 1, т. 4, 5 и 16                        |
| РГ-08-0024 ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД                 | чл. 23, ал. 1, т. 11                               |
| РГ-08-0014 ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД             | чл. 23, ал. 1, т. 11                               |

**V. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК**

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

**Наименование на дружеството,  
чиито акции са обект на трансакцията**

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

РГ-05-1268 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД

YARKON ASSOCIATE LLC

РГ-05-1506 АЛФА БЪЛГАРИЯ АД

YOUSRI BASHIR BASHIR

РГ-05-1444 БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД (л)

ТЕРАТРЕЙДИНГ ЕООД

РГ-05-1444 БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД (л)

INVESTORS TFI SA, Варшава

РГ-05-1342 БИАНОР ХОЛДИНГ АД

ПФБК ООД

РГ-05-0057 ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

СНЕЖАНКА ЦВЕТАНОВА ИГНАТОВА

РГ-05-0057 ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ЮЛИАН БОГДАНОВ КАРАБИБЕРОВ

РГ-05-1448 ЕКСПАТ БЕТА АДСИЦ

СИЕЛА НОРМА АД

РГ-05-1448 ЕКСПАТ БЕТА АДСИЦ

ЕКСПАТ ГРУП ЕООД

РГ-05-1414 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД

ХИМИМПОРТ ГРУП ЕАД

РГ-05-0389 КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД

ВАЛЕНТИН ПЕТРУШОВ ТОДОРОВ

РГ-05-0030 ЛОМСКО ПИВО АД

ХАНС-ДИТЕР КРОЙЦХОФ, Австрия

РГ-05-0030 ЛОМСКО ПИВО АД

К-ТРЕЙДИНГ АД

РГ-05-0083 СИЛА ХОЛДИНГ АД

ПАВЛЕКС-97 ЕООД

РГ-05-0083 СИЛА ХОЛДИНГ АД

ЧПБ ТЕКСИМ АД

РГ-05-0319 СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД

СИЛА ХОЛДИНГ АД

РГ-05-0684 СОФАРМА АД

GRAMER EMERGING MARKETS FUND

РГ-05-0684 СОФАРМА АД

GRAMER SELECT MASTER FUND

РГ-05-0684 СОФАРМА АД

УПФ ДОВЕРИЕ

РГ-05-0667 ФОРМОПЛАСТ АД

ЗД ЕВРОИНС АД