



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

1000 - София
ул. „Будапеца“ № 16
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 9/2015

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ
ВЛАДИМИР САВОВ
АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ
РАЛИЦА АГАЙН - ГУРИ
АНДОН ГЕОРГИЕВ
БИЛЯНА ЕВТИМОВА

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:

ТЕОДОРА ДАЧЕВА

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

за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност ▶ 3

ДЕЙНОСТТА**НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 г.****I. РЕШЕНИЯ**

на Комисията за финансов надзор ▶ 6

II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на Председателя

на Комисията за финансов надзор ▶ 7

III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на заместник-председателите

на Комисията за финансов надзор ▶ 7

IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ

в регистрите на Комисията за финансов надзор ▶ 11

V. УВЕДОМЛЕНИЯ

по чл. 145 ЗППЦК ▶ 14

НОРМАТИВНА УРЕДБА**НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ПО ДОГОВОР НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОТО ДА УПРАЖНЯВАТ ТАКАВА ДЕЙНОСТ (ДВ, БР. 101 ОТ 2003 Г.) УКАЗ № 161**

§ 1. В наименованието на наредбата навсякъде думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

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

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

2. В ал. 2 думите „с ценни книжа“ се заменят със „с финансови инструменти“, а думите „на ценни книжа“ се заличават.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Инвестиционният консултант е физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник, управляващо дружество, инвестиционно дружество, национален инвестиционен фонд и/или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, извършва инвестиционни анализи и консултации относно финансови инструменти.“

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Брокерът и инвестиционният консултант нямат право едновременно с упражняването на дейността по ал. 2 и 3 да сключват по занятие други търговски сделки в лично качество или от името и за сметка на друг търговец, ако е възможно възникването на конфликт на интереси или могат да бъдат нарушени правилата за личните сделки на служителите на дружеството, за сметка на кое-

то упражняват дейността по ал. 2 и 3. Осъществяването на такава дейност се прекратява най-късно до датата, на която е сключен договор по чл. 14, ал. 3 или 4, или при възникване на обстоятелство по изречение първо и може да бъде осъществявана след прекратяването на договора.“

§ 3. В наименованието на глава втора навсякъде думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

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

1. Точка 2 се изменя така:

„2. не са му налагани административни наказания за извършено грубо нарушение или за системни нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ), Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Закона за кредитните институции (ЗКИ), Кодекса за застраховането (КЗ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и актовете по прилагането им, на съответното законодателство на друга държава или на Регламент на ЕС за последните 3 години;“

2. Точка 4 се изменя така:

„4. има постоянно местопребиване в страната, а

* ДВ, бр. 70 от 2015 г.

за лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България или Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСЧТС) – продължително пребиваване в Република България;“.

3. Създава се нова т. 7:

„7. не е освобождавано от длъжност в дружество, лицензирано по ЗПФИ, ЗДСИЦ, ЗДКИСДПКИ, ЗКИ, КЗ, КСО или съответното законодателство в друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка;“.

4. Досегашната т. 7 става т. 8.

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

1. В ал. 2:

а) в т. 3 думата „постоянно“ се заменя с „продължително“;

б) в т. 4 думите „5 и 6“ се заменят с „5, 6 и 7“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) В заявлението се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за допускане до изпит.“

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

1. В ал. 2, т. 2 накрая се добавят думите „и информация за тематичния обхват на положените изпити;“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) В заявлението се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за признаване на придобита квалификация.“

§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „по чл. 3, т. 1 – 6“ се заменят с „по чл. 3, т. 1 – 7“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението за признаване на придобитата квалификация в едномесечен срок от подаването му, а когато са били поискани допълнителни данни и документи – в срок 7 работни дни от получаването им. Решението се мотивира писмено.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението за допускане до изпит в едномесечен срок от подаването му. При установени непълноти и несъответствия в документите, приложени към заявление за допускане до изпит, заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия в 14-дневен срок от получаване на заявлението. Срокът по изречение първо спира да тече от

датата на изпращане на съобщение до заявителя до датата, на която са получени изискваните документи и информация. Решението се мотивира писмено.“

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) Ако дипломата на лице, което кандидатства за допускане до изпит, не е издадена към датата на подаване на заявлението или завършеното от лицето висше образование не е признато по съответния ред и към заявлението за допускане до изпит са приложени всички други документи, Комисията за финансов надзор може да го допусне до изпит, като от лицето изрично се изиска допълнителното предоставяне на непредставените документи.“

5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „съгласно тарифата – приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)“ се заменят с „по чл. 27, ал. 2 ЗКФН“.

§ 8. В чл. 9, ал. 2 думите „съгласно тарифата – приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН“ се заменят с „по чл. 27, ал. 2 ЗКФН“.

§ 9. В чл. 10, ал. 1 думите „могат да“ се заличават.

§ 10. В чл. 11, ал. 4 след думата „годишно“ тирето и думите „през месец май“ се заличават.

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

1. В ал. 4 думите „съгласно тарифата – приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН“ се заменят с „по чл. 27, ал. 2 ЗКФН“.

2. Създава се ал. 5:

„(5) Сертификатът на лице по чл. 7, ал. 4, което е издържало изпита, се издава след представяне в Комисията за финансов надзор на нотариално заверен препис от диплома за висше образование и/или удостоверение за признаване на дипломата, издадено от Националния център за информация и документация.“

§ 12. Член 14 се изменя така:

„Чл. 14. (1) Комисията за финансов надзор води регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН за физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с финансови инструменти.

(2) В регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН се вписват и лицата, които са придобили правото да упражняват дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, в 7-дневен срок от издаването на сертификата.

(3) Брокерите уведомяват Комисията за финансов надзор при сключване на договор с инвестиционен посредник в 7-дневен срок от сключването му.

(4) Инвестиционните консултанти уведомяват Комисията за финансов надзор при сключване на договор

с инвестиционен посредник, управляващо дружество, инвестиционно дружество, национален инвестиционен фонд и/или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в 7-дневен срок от сключването му.

(5) Към уведомленията по ал. 3 и 4 се прилага заверено копие от договора между брокера, съответно инвестиционния консултант, и лицата по ал. 3 и 4, а в случай че в същия няма информация за заеманата длъжност – друг документ, удостоверяващ това обстоятелство.

(6) Брокерите и инвестиционните консултанти уведомяват Комисията за финансов надзор при прекратяване на договора по ал. 3, съответно по ал. 4, в 7-дневен срок от прекратяването, като посочват и основанието за прекратяването.“

§ 13. В чл. 15, ал. 1, т. 3 думите „чл. 30, ал. 1, т. 6“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 8“.

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

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. наруши грубо или нарушава системно ЗППЦК, ЗПФИ, ЗДСИЦ, ЗПЗФИ, ЗДКИСДПКИ, ЗКФН, ЗКИ, КЗ, КСО и актовете по прилагането им, съответното законодателство на друга държава или регламент на ЕС;“.

2. В ал. 1, т. 4 думата „две“ се заменя с „три“.

3. В ал. 3 в края на изречението изразът „двете години“ се заменя с „трите години“.

§ 15. В чл. 17, ал. 1 думите „по чл. 30, ал. 1, т. 6“ се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 8“.

§ 16. В чл. 18, ал. 1 думите „чл. 221 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 127 ЗПФИ“.

§ 17. В § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби второто изречение се изменя така: „Непредставянето на превод на документ, изготвен на език, различен от българския, е допустимо, ако съдържанието на документа може да бъде установено еднозначно.“

§ 18. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

„§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 12 и § 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 19. (1) В срок до 31.03.2016 г. лицата, вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН, които не са представили уведомления по чл. 14, ал. 3 и 4 в срок повече от три години от издаване на сертификата или договорите им са прекратени преди повече от три години, представят в Комисията за финансов надзор данни и документи, доказващи, че спрямо тях не е налице основанието по чл. 16, ал. 1, т. 4.

(2) Комисията за финансов надзор открива производства за отнемане на правото да извършват съответната дейност на лицата, които не са представили доказателства по ал. 1.

§ 20. Наредбата е приета с решение на Комисията за финансов надзор по протокол № 42 от 2 септември 2015 г.

Председател: Стоян Мавродиєв

**ДЕЙНОСТТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 Г.**

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

На своите заседания през месец юли Комисията за финансов надзор:

*№ на решението
и дата на заседанието*

1. ОТКАЗА

да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на емисии акции на

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	723-Е/02.09.2015
КРЕДИСИМО АД	СОФИЯ	724-Е/02.09.2015

2. ИЗДАДЕ

*лиценз за извършване на
дейност като национално инвестиционно дружество от затворен тип на*

НАДЕЖДА АД	СОФИЯ	725-НИФ/02.09.2015
------------	-------	--------------------

и вписа дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 6 от ЗКФН

*дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското
икономическо пространство на*

МАТАДОР ПРАЙМ ООД	СОФИЯ	727-ИП/02.09.2015
-------------------	-------	-------------------

3. ВПИСА

по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗКФН

БУД ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	СОФИЯ	726-ЛУАИФ/02.09.2015
-----------------------------	-------	----------------------

4. ПРИЗНА

<i>пълна правоспособност на отговорен актьор на</i> ДАНИЕЛА ТАБАКОВА	728-ОА/02.09.2015
<i>право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на</i> МИХАЕЛА РАНЧИНСКА	743-ИК/16.09.2015

5. РАЗШИРИ

<i>обхвата на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с инвестиционната дейност по чл. 5, ал. 2, т. 8 от ЗПФИ на</i> ИП КАПМАН АД	СОФИЯ	765-ИП/23.09.2016
---	-------	-------------------

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

Председателят на Комисията за финансов надзор:

1. ОСТАВИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ

<i>подаден сигнал от</i> АДВОКАТ ДИМО КОЛЕВ – САК, ПЪЛНОМОЩНИК НА СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ (СИВЗК)	730-С/03.09.2015
---	------------------

2. ПРЕДОСТАВИ

<i>информация на</i> ГЕОРГИ ШУМАКОВ	746-ОИ/18.09.2015
--	-------------------

**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. ПРИЛОЖИ ПАМ

<i>✓ спрямо</i> СПАРКИ ЕЛТОС АД	ЛОВЕЧ	721-ПД/02.09.2015
------------------------------------	-------	-------------------

СПАРКИ ЕЛТОС АД	ЛОВЕЧ	722-ПД/02.09.2015
ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ АД	СОФИЯ	729-ПД/03.09.2015
ИНТЕРХОТЕЛИ АД	СОФИЯ	734-ПД/12.09.2015
БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР АД	РАДОМИР	739-ПД/15.09.2015
БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР АД	РАДОМИР	740-ПД/15.09.2015
КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД	СОФИЯ	768-ПД/24.09.2015
КРАМ КОМПЛЕКС ГРУП АД	МУСАЧЕВО	777-ПД/30.09.2015
ИНТЕРХОТЕЛИ АД	ВЕЛИКО ТЪРНОВО	778-ПД/30.09.2015
ИНТЕРХОТЕЛИ АД	ВЕЛИКО ТЪРНОВО	779-ПД/30.09.2015

2. ОДОБРИ

ПЕТЯ ДЕТЕЛИНОВА РОГОЗЯНСКА

за лице, което да може съвместно с друг изпълнителен директор да сключва сделки за сметка на ИП Карол по силата на пълномощно и въз основа на решение на съвета на директорите на

ИП КАРОЛ АД	СОФИЯ	731-ИП/11.09.2015
-------------	-------	-------------------

избора на

ПЕТЪР КИРОВ

за член на управителния съвет на

УД РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД	СОФИЯ	732-УД/11.09.2015
---------------------------------	-------	-------------------

ЙОРДАН ХРИСТОВ

за член на съвета на директорите на

ИП ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД	СОФИЯ	770-ИП/25.09.2015
------------------------------------	-------	-------------------

ИРИНА СПАСОВА

за член на контролния орган на

ИП АВУС КАПИТАЛ ООД	СОФИЯ	774-ИП/29.09.2015
---------------------	-------	-------------------

ИРИНА СОТИРОВА

за член на контролния орган на

ИП АВУС КАПИТАЛ ООД	СОФИЯ	775-ИП/29.09.2015
---------------------	-------	-------------------

промени в устава на

НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД	СОФИЯ	776-НИФ/30.09.2015
--------------------------	-------	--------------------

3. ИЗДАДЕ

одобрение

за промяна в договора за депозитарни услуги на

ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ	735-ДФ/12.09.2015
----------------------	-------------------

ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20	736-ДФ/12.09.2015
-----------------------	-------------------

ДФ АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА	737-ДФ/12.09.2015
---------------------------	-------------------

за промяна в правилата на

ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	747-ДФ/18.09.2015
-------------------------------------	-------------------

ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	749-ДФ/18.09.2015
-------------------------	-------------------

ДФ КОНКОРД ФОНД-3 СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	751-ДФ/18.09.2015
--	-------------------

ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	753-ДФ/18.09.2015
ДФ КОНКОРД ФОНД-5 ЦИЕ	755-ДФ/18.09.2015
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД	757-ДФ/18.09.2015
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	759-ДФ/18.09.2015
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД	761-ДФ/18.09.2015

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

ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	748-ДФ/18.09.2015
ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	750-ДФ/18.09.2015
ДФ КОНКОРД ФОНД-3 СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	752-ДФ/18.09.2015
ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	754-ДФ/18.09.2015
ДФ КОНКОРД ФОНД-5 ЦИЕ	756-ДФ/18.09.2015
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД	758-ДФ/18.09.2015
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	760-ДФ/18.09.2015
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД	762-ДФ/18.09.2015

за промяна в правилата за оценка и управление на риска на

ДФ ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС	764-ДФ/23.09.2015
---------------------------	-------------------

4. ОТПИСА

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

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ – В ЛИКВИДАЦИЯ	СОФИЯ	738-ПД/14.09.2015
ЕНЕРГОРЕМОНТ-БОБОВ ДОЛ АД	С. ГОЛЕМО СЕЛО	763-ПД/18.09.2015

и дружествата като емитенти

5. ОТКАЗА

да одобри

ДЕСИСЛАВ ТОСУНОВ

за управител на

ИП ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	СОФИЯ	741-ИП/16.09.2015
------------------------------------	-------	-------------------

БОЖИДАР ПЪРВАНОВ

за управител на

ИП ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	СОФИЯ	742-ИП/16.09.2015
------------------------------------	-------	-------------------

6. ПОПРАВЯ

допуснати очевидни фактически грешки в Решение № 732 – УД от 11.09.2015 г.

УД РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (БЪЛГАРИЯ) ЕАДСОФИЯ	767-УД/24.09.2015
--	-------------------

През септември 2015 г. в управление „Надзор на инвестиционната дейност“ са съставени 24 акта за установяване на административно нарушение и 31 наказателни постановления.

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. ОДОБРИизбора на

МИЛЕН ИВАНОВ

за член на Управителния съвет на

ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ

720-ОЗ/01.09.2015

РАЛИЦА БОГОЕВА

за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на

ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

СОФИЯ

733-ОЗ/11.09.2015

2. ВПИСА

в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 11 ЗКФН

МЪНИ МАРКЕТ БРОКЕР ЕООД

СОФИЯ

769-ЗБ/25.09.2015

3. ИЗДАДЕ

41 наказателни постановления

През септември 2015 г. в управление „Застрахователен надзор“ са съставени 72 акта за установяване на административни нарушения и са постъпили 60 жалби.

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

1. ИЗДАДЕодобрение

за изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на

АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

744-УПФ/17.09.2015

с ново наименование

ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

745-ППФ/17.09.2015

с ново наименование

ЕН ЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ТОПЛИНА

766-УПФ/24.09.2015

2. УТВЪРДИизменение и допълнение

в образци на справки за дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване

771-ПОД/28.09.2015

772-ПОД/28.09.2015

в образците на документи, свързани с дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване

773-ПОД/28.09.2015

През август 2015 г. в управление „Осигурителен надзор“ са постъпили 1 жалба от осигурени лица и 2 сигнала с оплаквания, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване и са издадени 4 наказателни постановления.

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 инвестиционните посредници
по партидата на:*

РГ-03-0137 АВУС КАПИТАЛ ООД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-03-0236 АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД	чл. 14, ал. 1, т. 6
РГ-03-0136 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-03-0193 БАНКА ДСК ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0206 БКК – ЕАД	чл. 14, ал.1, т. 16 и 18
РГ-03-0009 БУЛБРОКЪРС ЕАД	чл. 16, ал.1, т.18
РГ-03-0091 ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД	чл. 16, ал.1, т.18
РГ-03-0127 ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД	чл. 14, ал. 1, т. 6
РГ-03-0146 ДЕЛТАСТОК АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0193 ДСК АД	чл. 14, ал.1, т. 6; чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-03-0004 ЕВРО-ФИНАНС АД	чл. 16, ал.1, т.7 и 18
РГ-03-0030 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0073 ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ АД	чл. 16, ал. 1, т. 6, 7 и 8
РГ-03-0127 ИНВЕСТБАНК АД	чл. 14, ал.1, т. 6, 10, 21; чл. 16, ал.1, т.7,8 и 9
РГ-03-0086 ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 18; чл. 16, ал. 1, т. 8
РГ-03-0053 КАРОЛ АД	чл. 14, ал. 1, т. 18 и 19; чл. 16, ал. 1, т. 5, 6 и 7
РГ-03-0081 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 8 и 9
РГ-03-0079 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 6 и 7
РГ-03-0078 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0157 СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД	чл. 14, ал.1, т.5; чл. 16, ал.1, т.18
РГ-03-0084 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-03-0250 ФАЙНЕКС ЕООД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-03-0105 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0073 ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0092 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8

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

РГ-05-1558 АЗАЛИЯ 1 ЕАД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0385 АЛЕН МАК АД /н/	чл. 19, ал. 1, т. 8
РГ-05-0812 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	чл. 19, ал. 1, т. 8
РГ-05-1538 АСТЕРА 1 ЕАД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0380 БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	чл. 19, ал. 1, т. 8
РГ-05-1444 БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	чл. 19, ал. 1, т. 8
РГ-05-1405 БОЛКЪН ПРОПЪРТИ СЪРВИСИС ЕАД	чл. 19, ал. 1, т. 8
РГ-05-1527 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД	чл. 19, ал. 1, т. 7
РГ-05-0577 БЪЛГАРСКА РОЗА АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1568 ВЕИ ПРОДЖЕКТ АД	чл. 19, ал. 1, т. 8
РГ-05-1573 ДСК СТАБИЛНОСТ – НЕМСКИ АКЦИИ	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1590 ДФ АРКУС БАЛАНСИРАН	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1591 ДФ АРКУС ДИНАМИЧЕН	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1580 ДФ ДСК АЛТЕРНАТИВА	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1209 ДФ ДСК БАЛАНС	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1457 ДФ ДСК ЕВРО АКТИВ	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1406 ДФ ДСК ИМОТИ	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1217 ДФ ДСК РАСТЕЖ	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1573 ДФ ДСК СТАБИЛНОСТ - АМЕРИКАНСКИ АКЦИИ	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1541 ДФ ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1574 ДФ ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1575 ДФ ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР В ЕВРО	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1362 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1362 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1361 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1361 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1577 ДФ ИНВЕСТ ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1593 ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1339 ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1340 ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1338 ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1208 ДФ КОНКОРД ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1250 ДФ КОНКОРД ФОНД – 2 АКЦИИ	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1257 ДФ КОНКОРД ФОНД - 3 СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1395 ДФ КОНКОРД ФОНД - 4 ЕНЕРГЕТИКА	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1394 ДФ КОНКОРД ФОНД - 5 ЦИЕ	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1438 ДФ КОНКОРД ФОНД - 6 ПАРИЧЕН	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1382 ДФ ПИБ АВАНГАРД	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1381 ДФ ПИБ ГАРАНТ	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1380 ДФ ПИБ КЛАСИК	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1509 ДФ ПФБК ВОСТОК	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1375 ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 22, ал. 1, т. 10

РГ-05-1376	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1219	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1218	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1307	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН	чл. 22, ал. 1, т. 10
РГ-05-1564	ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1330	И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ	чл. 19, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-05-1207	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	чл. 18, т. 12 и 14; чл. 19, ал. 1, т. 8
РГ-05-0096	НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД (от затворен тип)	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-0150	ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 19, ал. 1, т. 8
РГ-05-1323	СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0083	СИЛА ХОЛДИНГ АД	чл. 19, ал. 1, т. 8
РГ-05-1284	СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4
РГ-05-1284	СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-1572	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	чл. 19, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-05-1146	ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН ЕАД	чл. 19, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-05-1118	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	чл. 19, ал. 1, т. 8
РГ-05-1298	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	чл. 19, ал. 1, т. 8
РГ-05-1174	ХИПОКРЕДИТ АД	чл. 19, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-05-1468	ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ПОДУЯНЕ АД	чл. 19, ал. 1, т. 8

**в) 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-06-1560	ВЯРА ИВАНОВА	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0095	ДИНКО ГЕРОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-1941	ЙОРДАН КАЛОЯНЧЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1568	РАЯ ПЕТРОВА	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-1378	ЦВЕТАЛИН ЦОНЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 4

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

РГ-08-0002	УД ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 22, ал. 1, т. 12 и т. 13
------------	-----------------------------	------------------------------

Други уведомления

Вписва нов адрес за кореспонденция:

РГ-03-0157	СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД	гр. София 1000, р-н Средец, бул. Витоша № 61, ет.2
------------	---------------------------------	---

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:

<u>Наименование на дружеството, чиито акции са обект на трансакцията</u>	<u>Трите имена/наименование на приобретател, съответно прехвърлител</u>	
РГ-05-1444	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ
РГ-05-1444	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ
РГ-05-1444	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК
РГ-05-1221	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ
РГ-05-1122	ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	КАЛИМАН ИНВЕСТ ЕООД
РГ-05-1122	ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	КАЛИМАН ЕООД
РГ-05-1122	ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	КАЛИМАН ИНВЕСТ ЕООД
РГ-05-1122	ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	КАЛИМАН ЕООД
РГ-05-1585	РИЪЛ БУЛЕНД АД	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ
РГ-05-1585	РИЪЛ БУЛЕНД АД	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ
РГ-05-1368	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	СИ КОНСУЛТ ЕООД
РГ-05-1344	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД	ТЕОДОР АНАДОЛИЕВ
РГ-05-0667	ФОРМОПЛАСТ АД	УПФ БЪДЕЩЕ АД
РГ-05-0667	ФОРМОПЛАСТ АД	ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВА НЕ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ АД
РГ-05-1351	ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС АДСИЦ	ЛЮТОВА И КО ЕООД
РГ-05-1351	ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС АДСИЦ	ОЛГА ТОДОРОВА