



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

1000 София, пл. Св. Неделя № 6
тел. 94 04 650; 94 04 651; факс 980 69 54
Телефонна централа: 94 04 999

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

Б Ю Л Е Т И Н

брой 1/2005

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Димана Ранкова
Бисер Петков
Нина Колчакова
Росица Евтимова

Отговорен редактор
Дора Каменова

Печат
Академично издателство „Марин Дринов“

СЪДЪРЖАНИЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2003 Г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ И ЛИКВИДНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ	3
--	---

ДЕЙНОСТТА

НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ПРЕЗ ЯНУАРИ 2005 ГОДИНА

I. РЕШЕНИЯ

НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР	4
--	---

II. ИНДИВИДУАЛНИ

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР	4
---	---

III. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ

В РЕГИСТРИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР	6
--	---

IV. УВЕДОМЛЕНИЯ

ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК	9
------------------------	---

УКАЗАНИЯ

НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ, ПОТВЪРЖДЕНИЯ И ПЕРИОДИЧНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ	9
---	---

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВИЯТА С ЦЕННИ КНИЖА,
ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАСТРАХОВАНЕ, ЗВЪНЕТЕ НА ГОРЕЩИЯ ТЕЛЕФОН

0900 32 300

(0,18 лв./мин.)

НОРМАТИВНА УРЕДБА

НАРЕДБА

за изменение на Наредба № 6 от 2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

(обн., ДВ, бр. 101 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 9, 61 и 105 от 2004 г.)*

§ 1. В приложението към чл. 27, ал. 1 в таблица V.B. по чл. 19а се правят следните изменения и допълнения:

1. В колона 1 числото „5000“ се заменя с „5300.3“, числото „5110“ се заменя с „5310.3“, числото „5120“ се заменя с „5311.3“, числото „5130“ се заменя с „5312.3“, числото „5140“ се заменя с „5313.3“, числото „5150“ се заменя с „5314.3“, числото „5210“ се заменя с „5320.3“, числото „5220“ се заменя с „5321.3“, числото „5230“ се заменя с „5322.3“, числото „5240“ се заменя с „5323.3“, числото „5250“ се заменя с „5324.3“, числото „5310“ се заменя с „5330.3“, числото „5320“ се заменя с „5331.3“, числото „5330“ се заменя с „5332.3“, числото „5340“ се заменя с „5333.3“, числото „5350“ се заменя с „5334.3“, числото „5410“ се заменя с „5340.3“, числото „5420“ се заменя с „5341.3“, числото „5430“ се заменя с „5342.3“, числото „5440“ се заменя с „5343.3“, числото „5450“ се заменя с „5344.3“, числото „5510“ се заменя с „5350.3“, числото „5520“ се заменя с „5351.3“, числото „5530“ се заменя с „5352.3“, числото „5540“ се заменя с „5353.3“, числото „5550“ се заменя с „5354.3“, числото „5610“ се заменя с „5360.3“, числото „5620“ се заменя с „5361.3“, числото „5630“ се заменя с „5362.3“, числото „5640“ се заменя с „5363.3“ и числото „5650“ се заменя с „5364.3“.

2. В заглавието на колона 7 думата „стойност“ се заменя със „сума“.

3. В колона 9 формулата „(к. 6 + к. 7) х к. 8“ се заменя с „к. 7 х к. 8“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1, 3 и 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и е приета с решение № 32-Н от 5.I.2005 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател: **Ап. Апостолов**

* ДВ, бр. 8 от 2005 г.

ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ПРЕЗ ЯНУАРИ 2005 ГОДИНА

I. РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

№ на решението
и дата на заседанието

1. Отне издаденото разрешение на:

ДАРИК АСЕТ ИНВЕСТМЪНТ ООД	СОФИЯ	06-ИП/05.01.2005
БУЛИНВЕСТ И КОМПАНИЯ АД	СОФИЯ	20-ИП/19.01.2005

за извършване на дейност като инвестиционен посредник

2. Потвърди проспекта за вторично публично предлагане на емисия:

• *облигации, издадени от*

СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	СОФИЯ	07-Е/05.01.2005
------------------------------------	-------	-----------------

и вписа емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН

• *корпоративни облигации, издадени от*

ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	ПЛОВДИВ	08-Е/05.01.2005
----------------	---------	-----------------

и вписа емисията и дружеството като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН

ТЪ ЮНИОНБАНК АД	СОФИЯ	09-Е/05.01.2005
-----------------	-------	-----------------

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД	СОФИЯ	27-Е/21.01.2005
---------------------	-------	-----------------

АУТОБОХЕМИЯ АД	СОФИЯ	30-Е/26.01.2005
----------------	-------	-----------------

и вписа емисиите в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН

3. Отхвърли подадената жалба от:

НЕВЕН АД	ЕЛХОВО	21-ПД/19.01.2005
----------	--------	------------------

срещу решение № 860-ПД/15.12.2004 на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

II. 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 временна забрана за публикуването и разпространяването на:

• *рекламно каре на*

УДОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД	СОФИЯ	01-ИД/04.01.2005
--------------------------	-------	------------------

• *електронната страница на*

КД ПЕЛИКАН АД	СОФИЯ	10-ИД/05.01.2005
---------------	-------	------------------

2. Задължи лицата, управляващи и представляващи:

ФИЛТЕКС АД	ПЛОВДИВ	02-ПД/04.01.2005
------------	---------	------------------

ЕЛПРОМ ЗЕМ АД	СОФИЯ	04-ПД/05.01.2005
---------------	-------	------------------

НЕВЕН АД	ЕЛХОВО	05-ПД/05.01.2005
----------	--------	------------------

да отстранят непълнотите в представените отчети за I и II тримесечие на 2004 г.

ЮНИТИ ИНВЕСТ - 99 АД	СОФИЯ	11-ИП/07.01.2005
----------------------	-------	------------------

да прекратят за срок от 6 месеца извършването на сделки с акции, облигации, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове

ВЪЗХОДАД ПОПОВО 33-ПД/31.01.2005
да предложат на ОСА на дружеството да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред до провеждане на редовно годишно ОСА и съобразяване с разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК

3. Отписа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН:

• като публично дружество

ДУНАВ ТУРС АД	РУСЕ	03-ПД/05.01.2005
ЦЕЛХАРТ АД	гр. СТАМБОЛИЙСКИ	16-ПД/14.01.2005
МЕХАТРОНИКА АД	ГАБРОВО	18-ПД/19.01.2005
КАПРОНИ АД	КАЗАНЛЪК	19-ПД/19.01.2005

• емисия акции, издадени от

АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ АД	ДОЛНИ ЧИФЛИК	17-ПД/18.01.2005
----------------------	--------------	------------------

• емисия корпоративни облигации, издадени от

ПРОСОФТ АД	СОФИЯ	31-Е/28.01.2005
------------	-------	-----------------

4. Издаде решение за одобрение:

• на промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти по чл. 62, ал. 2, т. 4 ЗППЦК, на

УНИБАНК АД	СОФИЯ	12-ИП/07.01.2005
СИИ СЕКЮРИТИЗ АД	СОФИЯ	25-ИП/20.01.2005

• за изменение и допълнение на правилника на

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД	СОФИЯ	32-ФБ/28.01.2005
------------------------------------	-------	------------------

5. Отказа да отпише като публично дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3ЗКФН:

МЕТАЛОКЕРАМИКА – И АД	гр. ИСПЕРИХ	28-ПД/24.01.2005
-----------------------	-------------	------------------

6. Издаде разрешение на:

ИДАДВАНС ИНВЕСТ АД	СОФИЯ	29-ИД/25.01.2005
--------------------	-------	------------------

да инвестира до десет на сто от активите си в акции на „Българска телекомуникационна компания“ АД при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 10 на сто да не надвишава 20 на сто от активите на инвестиционното дружество

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

- ТРЕЗОР АД
- ФК ФИКС ПЛЮС АД
- СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

1. Определи минималната доходност от управлението на активите на:

• *универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 01.01.2003 г. до 31.12.2004 г. в размер на 6,73 % на годишна база*

13-УПФ/10.01.2005

• *професионалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 01.01.2003 г. до 31.12.2004 г. в размер на 6,62 % на годишна база*

14-ППФ/10.01.2005

2. Предостави срок на:

ДЗИ - ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ АД	СОФИЯ
--------------------------------	-------

• *до 06.04.2005 г. да приведе активите на*

ДЗИ - ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 178, ал. 8 КСО

22-ДПФ/19.01.2005

• *до 12.02.2005 г. да приведе активите на*

ДЗИ - ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 178, ал. 1 КСО

23-ДПФ/19.01.2005

• до 13.04.2005 г. да приведе активите на
ДЗИ-ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 178, ал. 8 КСО

24-ППФ/19.01.2005

III. 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:

Основание за вписване:

РГ-0200001 БФБ - СОФИЯ АД чл. 15, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 10; ал. 2, т. 4 и 6

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

РГ-03-0190	АБВ – ИНВЕСТИЦИИ ЕООД	чл. 14, ал. 1, т. 8
РГ-03-0010	АВАЛ ИН АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0120	ББГ СИМЕКС - БЪЛГАРИЯ ООД	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-03-0153	БГ ПРОИНВЕСТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0110	БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0163	БУЛИНВЕСТ И КОМПАНИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 17
РГ-03-0117	БУЛИНВЕСТМЪНТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 15
РГ-03-0092	БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0043	ДАРИК АСЕТ ИНВЕСТМЪНТС ООД	чл. 16, ал. 1, т. 17
РГ-03-0146	ДЕЛТА СТОК АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0030	ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0109	ИЗТОЧНИ ФИНАНСИ ООД	чл. 16, ал. 1, т. 11, буква „в“ и т. 12, буква „в“
РГ-03-0132	КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21
РГ-03-0081	ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0128	ОБЩИНСКА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 6
РГ-03-0206	БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ – ИП ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0036	ПОПУЛЯРНА КАСА - 95 АД	чл. 16, ал. 1, т. 5 и 15
РГ-03-0079	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-03-0089	РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 15
РГ-03-0176	РЕАЛ ФИНАНС АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0194	СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18
РГ-03-0157	СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД	чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0083	ТЪ ЮНИОНБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0086	УНИБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0061	ФИКО ИНВЕСТ ООД	чл. 14, ал. 1, т. 5 и 6
РГ-03-0159	ФИНИНВЕСТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0019	ФК АКЦЕПТ ИНВЕСТ	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0105	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0141	ЮГ МАРКЕТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5

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

РГ-04-0008	ИД ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 13
РГ-04-0009	ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 19
РГ-04-0010	ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД	чл. 22, ал. 1, т. 19
РГ-04-0013	ИД КД ПЕЛИКАН АД	чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 22, ал. 1, т. 5
РГ-04-0014	ИД ОБЪ БАЛАНСИРАН ФОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 13

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

РГ-05-0852	АНТИКОРОЗА АД	чл. 14, т. 16 и 18; чл. 17, ал. 3, т. 5 и 6
РГ-05-0812	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1173	БЕНЧМАРК ФОНДИМОТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2 и 13
РГ-05-0180	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0053	БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0371	ВЪЗХОД АД	чл. 17, ал. 3, т. 2 и 6
РГ-05-0321	ГАМАКАБЕЛ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18
РГ-05-0573	ГРАНДХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД	чл. 14, ал. 1, т. 18 и 19
РГ-05-0821	ДУНАВ ТУРС	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-0275	ЕЛПРОМ ЗЕМ АД	чл. 17, ал. 1, т. 23
РГ-05-0644	ЕМКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 19; чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0037	ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-05-0889	ЗММ НОВА ЗАГОРА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; чл. 21, ал. 1, т. 19 и 20
РГ-05-0823	ЗСК ЛОЗОВО АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1159	ИНВЕТОР.БГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2 и 5
РГ-05-0100	ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 15, 16 и 21
РГ-05-0530	КАЛИАКРА АД	чл. 21, ал. 1, т. 9
РГ-05-1121	КАПИТАЛ ДИРЕКТ - 1 АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 13
РГ-05-1056	КАТЕКС АД	чл. 14, т. 16
РГ-05-1131	КОЛОС - 1 АДСИЦ	чл. 17, ал. 5, т. 6
РГ-05-0355	КРЕМИКОВЦИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 5 и 6
РГ-05-0873	ЛЕСОПЛАСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0864	ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД	чл. 21, ал. 1, т. 19
РГ-05-0143	ЛЪВ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0863	НЕВЕН АД	чл. 17, ал. 1, т. 23
РГ-05-1112	ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1125	РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0029	РИВИЕРА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1096	СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0798	СЕВКО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0073	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 3
РГ-05-0684	СОФАРМА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0002	СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 18, т. 6
РГ-05-1106	ТЪ ЮНИОНБАНК АД	чл. 18, т. 3, 6 и 12
РГ-05-1122	ТИ БИ АЙ - БАК - НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 17 и 18; чл. 17, ал. 3, т. 12 и 13
РГ-05-0702	ФИЛТЕКС АД	чл. 17, ал. 1, т. 23
РГ-05-0086	ХД ДУНАВ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0093	ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0338	ЯВОР АД	чл. 17, ал. 3, т. 6

• Уведомления за промяна на директора за връзки с инвеститорите

РГ-05-0852	АНТИКОРОЗА АД	Весела Петрова GSM: 0898/650-409 e-mail: v_nasteva@abv.bg
РГ-05-0095	ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД	Живка Костадинова 9300 – Добрич ул. „Захари Стоянов“ № 53, вх. А, ап. 9 тел. 058/60-01-17
РГ-05-0669	МОСТСТРОЙ АД	Златинка Божилова гр. София община Сердика ул. „Х. Карастоянов“, бл. 58, вх. Б, ап. 31 тел. 24-47-92; 25-07-76
РГ-05-0863	НЕВЕН АД	Христина Христова 8600 – Ямбол ул. „Раковски“ № 22, ет. 5, ап. 10 тел: 046/3-10-21; 66-36-80 GSM: 0899-45-28-24

РГ-05-0751 ОРГТЕХНИКА АД

Красимир Александров Крумов
тел.: 086/82-11-54; 82-11-51

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

РГ-06-0782 ПЛАМЕН СТЕФАНОВ

чл. 24, ал. 1, т. 3

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

РГ-08-0001 УД ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД

чл. 14, ал. 1, т. 14, 16 и 18

РГ-08-0006 КД ИНВЕСТМЪНТС ЕАД

чл. 14, ал. 1, т. 5

РГ-08-0009 УД ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ ЕАД

чл. 23, т. 7

**ж) вписани промени в обстоятелствата
във връзка с изискването на чл. 94 и 95 ЗППЦК за представени
отчети и в съответствие с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредба № 15 за воденето и съхраняването
на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства**

РГ-05-0639 БИОЕКО АД

- коригиран годишен отчет за 2003 г.
- коригиран отчет за I тримесечие на 2004 г.
- коригиран отчет за II тримесечие на 2004 г.

Отчети за III тримесечие на 2004 г.

РГ-05-1112 ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ
ФЛОТ АД

РГ-05-0145 ПЛОВДИВ БТ АД

РГ-05-0230 БЛАГОЕВГРАД БТ АД

РГ-05-0106 ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД

РГ-05-0264 СОФИЯ БТ АД

Отчети за IV тримесечие на 2004 г.

РГ-05-0433 АКУМПЛАСТ АД

РГ-05-0024 НИКОТИАНА – БТ ХОЛДИНГ АД

РГ-05-0380 БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД

РГ-05-0001 ОББ АД

РГ-05-0013 БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД

РГ-05-0295 ОРИГИНАЛ АД

РГ-05-0053 БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

РГ-05-0296 ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ АД

РГ-05-0337 ВЕЛБЪЖД АД

РГ-05-0907 ПЪРВИ МАЙ – 50 АД

РГ-05-0621 ВЕЛИНА АД

РГ-05-0081 СЕВЕР ХОЛДИНГ АД

РГ-05-0175 ВИНЗАВОД АД

РГ-05-0091 СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ

РГ-05-0591 ВРАТИЦА АД

РГ-05-0798 СЕВКА АД

РГ-05-0055 ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

РГ-05-0808 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД

РГ-05-1067 ЕЗТУР АД

РГ-05-1070 СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ - 2000 АД

РГ-05-0056 ЕКИП 98 ХОЛДИНГ АД

РГ-05-0289 СТРОЙТЕХНИКА АД

РГ-05-0644 ЕМКА АД

РГ-05-1109 ТЪ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

РГ-05-0061 ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

РГ-05-0084 ТК – ХОЛД АД

РГ-05-0757 КАБИЛЕ – ЛБ АД

РГ-05-0820 ТРАКИЙСКИ ПАМУК АД

РГ-05-0163 КОМЕКС АД

РГ-05-0499 УНИПАК АД

РГ-05-0089 КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ АД

РГ-05-0092 ФС ХОЛДИНГ АД

РГ-05-0546 КРАМЕКС АД

РГ-05-0762 ХАН КРУМ АД

РГ-05-0714 МАШСТРОЙ АД

РГ-05-0086 ХД ДУНАВ АД

РГ-05-0335 МЕТАЛОКЕРАМИКА – И АД

РГ-05-0111 ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД

РГ-05-0784 БЕЛОПАЛ АД

- тримесечно уведомление за текущия етап
на производството по несъстоятелност

РГ-05-0079 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД

- тримесечно уведомление за текущия етап
на производството по несъстоятелност

РГ-05-0674 БУЛЕС АД

- тримесечно уведомление за текущия етап
на производството по ликвидация

IV. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК

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

Наименование на дружеството, чиито акции са обект на трансакцията	Грите имена / наименование на приобретател, съответно прехвърлител
БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД	БРОУДХЪРСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛТД.
БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД	ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙСИЗ ЛТД.
ИНВЕТОР.БГ АД	КАРОЛ СТАНДАРТ ЕООД
ЛЕСОПЛАСТ АД	THEMISTOS HOLDING LIMITED
ЛЕСОПЛАСТ АД	DELTAWOOD TRADING LIMITED
ЛОТОС АД	ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ
ЛОТОС АД	ФАРМА М АД
ЛОТОС АД	ФАРМА М АД - като свързано лице
ЛОТОС АД	ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ АД
ЛОТОС АД	ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ АД - като свързано лице
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД	ЛУКОЙЛ ЮРЪП ХОЛДИНГ С.В.
МЕХАПЛАСТ АД	ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ
ПЪРВОМАЙ БТ АД	ЕТ ЗААРА - ЯНЧО ИВАНОВ
ПЪРВОМАЙ БТ АД	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД
СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД	ВИП ГРУП ЕООД
СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД	СТЕФАН ЕНЧЕВ
СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД	СТЕФАН ЕНЧЕВ - като свързано лице
СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД	РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД
СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД	РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД - като свързано лице
СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД	ЕВРОСИТИ - 2000 ЕООД
ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	ХИМИМПОРТ АД
ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	ХИМИМПОРТ АД - като свързано лице
ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	ХИМИМПОРТ АД - след сключено споразумение
ФАЗЕРЛЕС АД	LEO OVERSEAS LTD
ФС ХОЛДИНГ АД	ДАВКО ДАВКОВ
ФС ХОЛДИНГ АД	ИВАН ШОПОВ
ХАН КРУМ АД	ВЕСЕЛИН РАЛЧЕВ
ХАН КРУМ АД	АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ
ХАН КРУМ АД	ПЛУРИБИЗНЕС ООД

УКАЗАНИЯ

на Комисията за финансов надзор относно представяне на необходимите документи за издаване на одобрения, разрешения, потвърждения и периодично разкриване на информация

Във връзка с издаваните от Комисията за финансов надзор (КФН) одобрения, разрешения и потвърждения и периодичното разкриване на информация, на основание на разпоредбите на Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за застраховането, Закона за здравното осигуряване, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, както и във връзка с вписването на обстоятелства и промени в тях в регистрите по чл. 30, ал. 1 ЗКФН, водени от КФН, по реда, посочен в Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства, заявителите следва да представят следните документи:

ВИД НА ДОКУМЕНТА	БРОЙ ЕКЗЕМПЛЯРИ
За инвестиционни посредници	
1. Заявление за издаване на разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК като инвестиционен посредник (включително и за чужбина) Общите условия, приложими към договорите с клиентите, и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител.	1 оригинал 2 копия
2. Справка – 1 към Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник	1 оригинал 2 копия
3. Справка – 2 към Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник	1 оригинал 2 копия
4. Справка – 3 към Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник	1 оригинал 2 копия
5. Справка – 4 към Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник	1 оригинал 2 копия
6. Заявление за издаване на разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК на територията на Република България чрез клон на чуждестранно юридическо лице Общите условия, приложими към договорите с клиентите, и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител	1 оригинал 1 копие
7. Декларация към Заявление по чл. 54, ал.1 ЗППЦК	1 оригинал 1 копие
8. Заявление за одобрение за извършване на действия по чл.74, ал. 4 ЗППЦК Общите условия, приложими към договорите с клиентите, и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител	1 оригинал 1 копие
9. Декларация към Заявление по чл. 74, ал. 4 ЗППЦК	1 оригинал 1 копие
10. Заявление за вписване на банка в регистъра на инвестиционните посредници Общите условия, приложими към договорите с клиентите, и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител.	1 оригинал 1 копие
11. Уведомление и изявление по чл. 56, ал. 1 от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Общите условия, приложими към договорите с клиентите, и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител.	1 оригинал 1 копие
12. Отчет за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници; Справка по чл. 74, ал. 3, чл. 76 и параграф 1 от ДР на ЗППЦК; Справка по чл. 57 от Наредба № 1; Годишен финансов отчет на инвестиционните посредници	1 оригинал 1 копие
За брокери и инвестиционни консултанти	
1. Заявление за допускане до изпит за придобиване на правоспособност „Брокер на ценни книжа“	1 оригинал 1 копие

2. Заявление за допускане до изпит за придобиване на правоспособност
„Инвестиционен консултант“ 1 оригинал
1 копие

3. Заявление за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност
като инвестиционен консултант 1 оригинал
1 копие

За регулирани пазари на ценни книжа

А. За официален пазар на ценни книжа

1. Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като фондова
борса по чл. 20, ал. 2 ЗППЦК 1 оригинал
2 копия
Правилникът на регулирания пазар, уставът на дружеството и Правилникът на
борсовия арбитражен съд се представят в КФН и на магнитен носител

2. Заявление за издаване на одобрение за изменения и допълнения на борсовия
правилник по чл. 33, ал. 1 ЗППЦК 1 оригинал
2 копия
Правилникът на регулирания пазар, уставът на дружеството и Правилникът на
борсовия арбитражен съд се представят в КФН и на магнитен носител

3. Заявление за издаване на одобрение за оправомощаване на лица извън състава
на СД или УД на борсата да управляват и представляват борсата по чл. 33, ал. 1
ЗППЦК 1 оригинал
2 копия

4. Уведомление по чл. 33, ал. 4 и чл. 51, ал. 3 ЗППЦК и Заявление по чл. 4, ал. 1 от
Наредба № 15 за регистрите на КФН 1 оригинал
1 копие

5. Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на
регулируемия пазар 1 оригинал
1 копие

Б. За неофициални пазари на ценни книжа

1. Заявление за издаване на разрешение за организиране на неофициален пазар по
чл. 44, ал. 1 ЗППЦК 1 оригинал
2 копия
Правилата за търговия на неофициален пазар и уставът на дружеството се
представят в КФН и на магнитен носител

2. Заявление за издаване на одобрение за изменения и допълнения на правилата за
търговия по чл. 51, ал. 1 ЗППЦК 1 оригинал
2 копия
Правилата за търговия на неофициален пазар и уставът на дружеството се
представят в КФН и на магнитен носител

3. Заявление за издаване на одобрение за оправомощаване на лица извън състава
на СД или УС да управляват и представляват заявителя по чл. 51, ал. 1 ЗППЦК 1 оригинал
2 копия

4. Уведомление по чл. 33, ал. 4 и чл. 51, ал. 3 ЗППЦК и Заявление по чл. 4, ал. 1 от
Наредба № 15 за регистрите на КФН 1 оригинал
1 копие

За инвестиционни дружества

1. Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като
инвестиционно дружество 1 оригинал
2 копия

2. Заявление за издаване на одобрение за извършване на действия по чл. 192, ал. 2
и чл. 198, ал. 3 ЗППЦК 1 оригинал
2 копия

3. Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на
инвестиционните дружества 1 оригинал
1 копие

4. Заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции на инвестиционно дружество	1 оригинал 2 копия
5. Заявление за издаване на разрешение по чл. 177, ал. 1 ЗППЦК и чл. 15 НИДИД	1 оригинал 1 копие
6. Заявление за издаване на разрешение по чл. 177, ал. 2 ЗППЦК и чл. 16 НИДИД	1 оригинал 1 копие
7. Заявление за издаване на разрешение по чл. 177, ал. 2 ЗППЦК и чл. 20 НИДИД	1 оригинал 1 копие
8. Заявление за издаване на разрешение по чл. 197, ал. 2 или чл. 201, ал. 4 ЗППЦК и чл. 55 НИДИД	1 оригинал 1 копие
9. Заявление за издаване на одобрение по § 1, т. 22 от допълнителната разпоредба на ЗППЦК	1 оригинал 1 копие
10. Актуализирани проспекти по чл. 187, ал. 2 ЗППЦК	1 оригинал 1 копие
11. Отчет за ликвидността на инвестиционно дружество	1 оригинал 1 копие
12. Годишен отчет на инвестиционно дружество (действащо и в ликвидация)	1 оригинал 1 копие
13. Междинен отчет на инвестиционно дружество	1 оригинал 1 копие

За управляващи дружества

1. Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество	1 оригинал 2 копия
2. Заявление за издаване на одобрение за извършване на действия по чл. 210, ал. 3 във връзка с чл. 74, ал. 4 ЗППЦК	1 оригинал 2 копия
3. Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на управляващите дружества	1 оригинал 1 копие
4. Годишен отчет на управляващо дружество (действащо и в ликвидация)	1 оригинал 1 копие
5. Баланс и отчет за приходите и разходите на управляващо дружество	1 оригинал 1 копие
6. Отчет за капиталовата адекватност и ликвидността на управляващото дружество	1 оригинал 1 копие

За дружества със специална инвестиционна цел

1. Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел	1 оригинал 2 копия
2. За издаване на разрешение по чл. 27, ал. 2 и 3 ЗДСИЦ	1 оригинал 2 копия
3. За издаване на разрешение за извършване на действия по чл. 28 ЗДСИЦ	1 оригинал 2 копия
4. За одобрение по чл. 15, ал. 1 ЗДСИЦ	1 оригинал 2 копия

5. Годишен отчет на АДСИЦ (действащо и в ликвидация) **1 оригинал
1 копие**

6. Междинен отчет на АДСИЦ **1 оригинал
1 копие**

За публични дружества и други емитенти

1. Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на емитентите **1 оригинал
1 копие**

2. Заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции (първично и вторично) **1 оригинал
2 копия**

3. Заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на облигации **1 оригинал
2 копия**

4. Заявление за вписване на публични дружества, други емитенти и емисии в регистъра по чл. 30, ал.1, т. 3 ЗКФН **1 оригинал
2 копия**

5. Заявление за отписване на публични дружества от регистъра по чл. 30, ал.1, т. 3 ЗКФН **1 оригинал
2 копия**

6. Заявление за регистрация на търгово предложение за закупуване и замяна на акции **1 оригинал
2 копия**

7. Уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество **1 оригинал
1 копие**

8. Уведомления по чл. 98, ал. 1 ЗППЦК **1 оригинал
1 копие**

9. Заявления за одобрение по чл. 124а ЗППЦК **1 оригинал
2 копия**

10. Заявление за увеличаване на капитала по реда на чл. 112, ал. 5 ЗППЦК **1 оригинал
2 копия**

11. Актуализирани проспекти по чл. 85, ал. 2 и чл. 86, ал. 2 ЗППЦК **1 оригинал
1 копие**

12. Заявление за освобождаване от задължението за публикуване на проспект (пълно и частично) **1 оригинал
2 копия**

13. Годишен и междинни отчети на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа **1 оригинал
1 копие
магнитен
носител**

За пенсионноосигурителни дружества

1. Искане за даване на писмени указания относно прилагането и тълкуването на КСО и подзаконовите актове по прилагането му **1 оригинал
1 копие**

2. Заявление за издаване на лицензия на пенсионноосигурително дружество и на актюер **1 оригинал
2 копия
на хартиен
носител и
1 копие на
магнитен
носител ***

3. Заявление за издаване на разрешение за сливане, вливане, отделяне, разделяне или доброволно прекратяване на пенсионноосигурително дружество	1 оригинал 2 копия на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител
4. Заявление за издаване на разрешение за преобразуване на фонд за допълнително пенсионно осигуряване	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител
5. Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистрите на пенсионноосигурителните дружества, управляваните от тях фондове и осигурителните посредници	1 оригинал и 1 копие на магнитен носител
6. Заявление за издаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител
7. Заявление за издаване на одобрение на изменения и допълнения в правилника на фонд за допълнително пенсионно осигуряване	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител
8. Заявление за издаване на други разрешения и одобрения в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително пенсионно осигуряване	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител **
9. Годишен и междинни счетоводни отчети и справки на пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител

* копие на магнитен носител не се отнася за заявление за лицензия на актюер

** копие на магнитен носител се отнася за биометричните таблици

За застрахователни и презастрахователни дружества

1. Заявление за издаване на разрешение за извършване на застрахователна и/или презастрахователна дейност от акционерно дружество по чл. 26 от Закона за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 ЗКФН	1 оригинал 1 копие
2. Заявление за издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност от взаимозастрахователна кооперация по чл. 27 от Закона за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 ЗКФН	1 оригинал 1 копие

- | | |
|---|--|
| 3. Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност от чуждестранен застраховател в страната по чл. 38 от Закона за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 4. Заявление за издаване на допълнително разрешение за извършване на презастрахователна дейност от акционерно дружество по чл. 26 от Закона за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 5. Заявление за издаване на разрешение за сливане, разделяне и отделяне по чл. 59 – 60а от Закона за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 6 и чл. 16, ал.1, т. 1 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 6. Предизвестие за придобиване на акционерно участие по чл. 9, ал. 3 от Закона за застраховането във връзка с чл. 9, ал. 4 от същия закон, чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 7. Заявление за издаване на разрешение за вливане на застраховател по чл. 59 – 60а от Закона за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 8. Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност от български застраховател чрез клон в чужбина по чл. 8 а и чл. 10, ал. 2 от Закона за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 2 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 9. Заявление за издаване на допълнително разрешение за извършване на дейност по нов вид застраховка по чл. 25, ал. 2 от Закона за застраховането и чл.16, ал. 1, т. 8 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 10. Заявление за издаване на разрешение за прехвърляне на застрахователен портфейл по чл. 56 – 58 от Закона за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 11. Заявление за издаване на разрешение за инвестиране на собствени средства по чл. 53, ал. 2 от Закона за застраховането | 1 оригинал
1 копие |
| 12. Заявление за одобряване на лицата по чл. 10 и 13 от Закона за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 6 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 13. Заявление за утвърждаване на регистриран одитор по чл. 66а от Закона за застраховането | 1 оригинал
1 копие |
| 14. Заявление за представяне на общи условия, тарифи и застрахователно-технически планове по застраховки по чл. 23, ал. 2 от Закона за застраховането | 1 оригинал
1 копие |
| 15. Заявление за издаване на одобрения по Наредбата за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравноосигурителните резерви | 1 оригинал
1 копие |
| 16. Заявление за издаване на одобрение на план за ликвидация и последващи промени в него по чл. 61, ал. 4 от Закона за застраховането и по чл. 16, ал. 1, т. 21 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 17. Документи за постановяване на решение за прекратяване на производство по ликвидация на застраховател в ликвидация по чл. 63 от Закона за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 21 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 18. Годишни и периодични отчети на застрахователите по чл. 65 и 66 от Закона за застраховането | 1 оригинал
1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител |

За здравноосигурителни дружества

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Заявление за издаване на лицензия за доброволно здравно осигуряване по чл. 98 и 99 от Закона за здравното осигуряване, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 2. Заявление за издаване на разрешение за сливане, разделяне и отделяне по чл. 99 ж, ал. 1 и 3 от Закона за здравното осигуряване | 1 оригинал
1 копие |

- | | |
|---|--|
| 3. Заявление за издаване на разрешение за вливане на здравноосигурително дружество по чл. 99 ж, ал. 2 и 3, чл. 99 к, ал. 2, т. 3 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал. 1, т. 25 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 4. Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност от българско здравноосигурително дружество чрез клон в чужбина по чл. 99 к, ал. 2, т. 3 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал.1, т. 25 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 5. Заявление за издаване на разрешение за прехвърляне на здравноосигурителни договори по чл. 99 к, ал. 2, т. 4 от Закона за здравното осигуряване и чл.16, ал.1, т. 25 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 6. Заявление за издаване на разрешение за инвестиране на собствени средства по чл. 90 е, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал. 1, т. 25 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 7. Заявление за издаване на разрешение за инвестиране на здравноосигурителни резерви и собствени средства в чужбина по чл. 90 ж от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал. 1, т. 25 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 8. Заявление за одобряване на лицата по чл. 97 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал. 1, т. 25 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 9. Заявление за издаване на одобрения по Наредбата за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравноосигурителните резерви | 1 оригинал
1 копие |
| 10. Заявление за издаване на одобрение на план за ликвидация и последващи промени в него по чл. 99 з, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал.1, т. 25 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 11. Документи за постановяване на решение за прекратяване на производство по ликвидация на здравноосигурително дружество в ликвидация по чл. 99 з, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал. 1, т. 25 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 12. Заявление за издаване на разрешение за предлагане на нов здравноосигурителен пакет по чл. 99 д, ал. 1 и 3 от Закона за здравното осигуряване | 1 оригинал
1 копие |
| 13. Заявление за издаване на одобрение на промени в здравноосигурителните пакети по чл. 99 д, ал. 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване | 1 оригинал
1 копие |
| 14. Уведомление за придобиване на 10 и повече на сто от акциите на здравноосигурително дружество по чл. 94, ал. 1 и чл. 95 от Закона за здравното осигуряване | 1 оригинал
1 копие |
| 15. Годишни и периодични отчети на здравноосигурителните дружества по чл. 99 м от Закона за здравното осигуряване | 1 оригинал
1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител |

За застрахователен брокер

- | | |
|--|--|
| 1. Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер по чл. 6 и 7 от Наредба № 5 на КФН за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент и чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗКФН | 1 оригинал
1 копие |
| 2. Данни и справки по приложения № 1, 2, 3 на Наредба № 5 на КФН за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент | 1 оригинал
1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител |

Настоящите указания се издават на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 ЗКФН и са приети с решение по протокол № 2 от 12.01.2005 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.