



## КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

София - 1000  
пл. Св. Неделя № 6  
тел.: 94 04 650; факс: 980 69 54  
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 8/2005

### РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

Димана Ранкова  
Ралица Агайн  
Бисер Петков  
Нина Колчакова  
Росица Евтимова

### Отговорен редактор:

Дора Каменова

Печат:

Академично издателство „Марин Дринов“

# СЪДЪРЖАНИЕ

---

---

## **НОРМАТИВНА УРЕДБА**

### **НАРЕДБА № 22**

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА,  
ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА  
В РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ..... 3

### **ПРАВИЛНИК**

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА  
ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ  
В ЦЕННИ КНИЖА ..... 9

## **ДЕЙНОСТТА**

### **НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ПРЕЗ АВГУСТ 2005 ГОДИНА**

#### **I. РЕШЕНИЯ**

НА КОМИСИЯТА  
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ..... 15

#### **II. ИНДИВИДУАЛНИ**

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ  
НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ  
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ..... 16

#### **III. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ**

В РЕГИСТРИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ..... 19

#### **IV. УВЕДОМЛЕНИЯ**

ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК ..... 24

#### **УКАЗАНИЯ**

ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 122 И ЧЛ. 122А ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО  
ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) ОТНОСНО РЕДА И ДОКУМЕНТИТЕ  
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЕНСИОННА ЛИЦЕНЗИЯ ..... 25

---

---

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

**0900 32 300**

(0,18 лв./мин)

---

# НОРМАТИВНА УРЕДБА

## НАРЕДБА № 22

от 29 юли 2005 г.

за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества,  
други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа  
в регистъра на Комисията за финансов надзор\*

### Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл. 1.** С тази наредбата се уреждат условията и редът за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, наричан по-нататък „регистъра“, който води Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „комисията“.

### Глава втора УСЛОВИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА В РЕГИСТЪРА

#### Раздел I

#### Условия за вписване на емитент на ценни книжа в регистъра

**Чл. 2.** (1) В регистъра като емитент на ценни книжа се вписва всяко лице, което отговаря на едно от следните условия:

1. има потвърден от комисията проспект за първично публично предлагане на ценни книжа, включително в случаите по чл. 79а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);

2. има потвърден от комисията проспект за вторично публично предлагане на ценни книжа;

3. има признат от комисията проспект за първично или вторично публично предлагане на ценни книжа съгласно чл. 141, ал. 3 ЗППЦК;

4. не е задължено да представя проспект за първично или вторично публично предлагане на ценни книжа в случаите по чл. 79 ЗППЦК, ако са изпълнени другите изисквания на закона;

5. което е освободено с решение на комисията от задължението за публикуване на проспект за първично или вторично публично предлагане на ценни книжа съгласно чл. 88 ЗППЦК.

(2) В случаите на вторично публично предлагане на ценни книжа лицето по ал. 1 се вписва в регистъра като емитент, ако издадените от него ценни книжа отговарят на изискванията по чл. 6, ал. 2, при условие че тези ценни книжа не са акции.

**Чл. 3.** (1) Акционерно дружество, което е вписано при условията и по реда на тази наредба в регистъра като публично дружество, не се вписва като емитент.

(2) Акционерно дружество, което подлежи на отписване от регистъра като публично дружество, се вписва като емитент, ако отговаря на условията по чл. 2, освен когато са налице основания по чл. 17 за отписването му и като емитент.

(3) В случай че акциите – предмет на първично публично предлагане, ще се записват на учредително събрание на акционерно дружество, то се вписва в регистъра като емитент в процес на учредяване.

#### Раздел II

#### Условия за вписване на публично дружество в регистъра

**Чл. 4.** (1) В регистъра като публично дружество се вписва:

1. всеки емитент на акции по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 - 5, който е станал публично дружество на основание чл. 110, ал. 3 ЗППЦК поради вписване в търговския регистър на неговото учредяване, съответно на увеличението на неговия капитал;

2. всяко акционерно дружество, вкл. когато е вписано в регистъра като емитент, чиято емисия акции – предмет на вторично публично предлагане, отговаря на изискванията по чл. 6, ал. 2;

\* ДВ, бр. 66 от 2005 г.

3. всяко акционерно дружество, вкл. когато е вписано в регистъра като емитент, ако е станало публично дружество на основание чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, когато има повече от 10 000 акционери в последния ден на две последователни календарни години, при условие че негова емисия акции отговаря на изискванията по чл. 6, ал. 2.

(2) В регистъра като публично дружество се вписва и всяко новоучредено и приемащо дружество или дружества, които са станали публични на основание чл. 122, ал. 1 ЗППЦК в резултат на преобразуване, в което участва публично дружество.

### Раздел III

#### Условия за вписване на емисия ценни книжа в регистъра

**Чл. 5.** Емисиите ценни книжа, предназначени за първично публично предлагане, се вписват в регистъра, ако за тях е изпълнено някое от условията по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3-5.

**Чл. 6.** (1) В регистъра с цел търговия на регулирани пазари се вписват емисии ценни книжа, чието първично публично предлагане е завършило успешно, при условие че:

1. емитентът, съответно публичното дружество, издало ценните книжа, не е в нарушение на задължението си да разкрива периодична и текуща информация;

2. емисионната стойност на ценните книжа е напълно изплатена;

3. не са нарушени други законови изисквания.

(2) Емисия ценни книжа, която не е била предмет на първично публично предлагане, се вписва в регистъра с цел търговия на регулирани пазари, при условие че:

1. е взето решение от компетентния орган на лицето, издало ценните книжа, за тяхното търгуване на регулиран пазар на ценни книжа;

2. ценните книжа са безналични и свободно прехвърляеми;

3. за емисията ценни книжа е изпълнено някое от условията по чл. 2, ал. 1, т. 2 - 5;

4. емисионната стойност на ценните книжа е напълно изплатена;

5. интересите на инвеститорите в тази емисия ценни книжа не са застрашени;

6. не са нарушени други законови изисквания.

(3) Ако емисия ценни книжа, вписана в регистъра, не бъде приета за търговия на регулирания пазар в срок до 3 месеца от вписването, тя се отписва от регистъра по инициатива на заместник-председателя, ръководещ управление, „Надзор на инвестиционната дейност“, наричан по-нататък „заместник-председателя“.

### Глава трета

#### РЕД ЗА ВПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА В РЕГИСТЪРА

##### Раздел I

#### Ред за вписване на емитент в регистъра

**Чл. 7.** (1) Вписване на емитент в регистъра в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 се извършва по инициатива на комисията.

(2) Комисията вписва емитента в регистъра едновременно с вземане на решението за потвърждаване или за признаване на проспект, съответно за освобождаване от задължението за публикуване на проспект.

(3) Комисията уведомява писмено лицето по ал. 1 за вписването в регистъра в 7-дневен срок от решението за вписване.

**Чл. 8.** (1) В случаите по чл. 2, ал. 1, т. 4, когато не е задължително да бъде представен проспект, вписването в регистъра на емитент се извършва по инициатива на дружеството, което издава или е издало ценните книжа, на предложителя на ценните книжа или на лицето, което иска да бъдат приети за търговия на регулирани пазари ценните книжа, на които то не е емитент. Лицето подава заявление за вписване на дружеството, което издава или е издало ценните книжа като емитент, в 7-дневен срок от деня, в който е взето решението за извършване на публичното предлагане на емисията ценни книжа от компетентния съгласно устройствените актове орган на дружеството. Към заявлението се прилагат:

1. документи за дружеството, както следва:

а) заверено копие от решението за вписване в търговския регистър;

б) копие от документ за идентификация по БУЛСТАТ и от удостоверението за данъчна регистрация;

в) заверено копие от актуалния устав към датата на общото събрание, на което е взето решението за извършване на публичното предлагане;

г) заверени образци от подписите на лицата с представителна власт;

д) годишните финансови отчети за последните 3 г. със съдържание съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството, последният междинен финансов отчет, както и консолидираните финансови отчети, ако такива се изготвят от дружеството;

е) удостоверение за актуална съдебна регистрация;

2. документи относно емисията ценни книжа, както следва:

а) решение за публично предлагане на емисията ценни книжа, на компетентния съгласно устройствените актове орган на дружеството, съдържащо най-малко:

аа) размер на емисията ценни книжа;  
 бб) вид, клас, брой, номинална и емисионна стойност на ценните книжа и права по тях;

вв) обезпечение и подчиненост на дълговите ценни книжа;

гг) посочване на законовото основание по чл. 79 ЗППЦК за извършване на публичното предлагане;

б) при вторично публично предлагане на ценни книжа се прилагат и следните документи:

аа) удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията;

бб) извлечение от счетоводните документи на дружеството или друг документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на ценните книжа;

3. други документи, съдържащи останалите актуални данни за емисията и емитента на ценните книжа, които се вписват в регистъра съгласно Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Наредба № 15) (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.).

(2) В случай че дружеството не е имало задължение да изготви 3 годишни финансови отчета, то представя в комисията финансовите отчети, за изготвянето на които такова задължение е възникнало. Ако отчетите на дружеството подлежат на одит, към одитираните финансови отчети се прилагат и одиторските доклади.

(3) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за вписване в регистъра. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи.

(4) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

(5) Комисията се произнася по подаденото заявление в срок до един месец от получаване на заявлението, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – до 14 дни от получаването им.

(6) Комисията уведомява писмено лицето по ал. 1 за вписването в регистъра в 7-дневен срок от решението за вписване.

## Раздел II

### Ред за вписване на публично дружество в регистъра

**Чл. 9.** (1) Емитент на акции по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 или 5, който е станал публично дружество на основание чл. 110, ал. 3 ЗППЦК поради вписването му в търговския регистър, съответно на увеличението на неговия капитал, се вписва в регистъра като публично дружество по негова инициатива.

(2) Лицето по ал. 1 подава в комисията заявление за вписването му като публично дружество в 7-дневен срок от вписването в търговския регистър. Към заявлението се прилагат:

1. за новоучреденото акционерно дружество – документите по чл. 8, ал. 1, т. 1, букви „а“ - „г“;

2. заверен препис от съдебното решение за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;

3. други документи, съдържащи останалите актуални данни, които съгласно Наредба № 15 се вписват в регистъра.

(3) Комисията се произнася по заявлението в срок до един месец от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – до 14 дни от получаването им. Член 8, ал. 3, 4 и 6 се прилагат съответно.

**Чл. 10.** (1) Вписване на акционерно дружество като публично дружество в случаите на вторично публично предлагане по чл. 2, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се извършва по инициатива на комисията.

(2) Комисията вписва публичното дружество в регистъра едновременно с вземане на решението за потвърждаване или за признаване на проспект, съответно за освобождаване от задължението за публикуване на проспект. Член 8, ал. 6 се прилага съответно.

**Чл. 11.** (1) Вписване на публично дружество в регистъра в случаите на вторично публично предлагане по чл. 2, ал. 1, т. 4 се извършва по реда на чл. 8.

(2) В случаите по чл. 4, ал. 1, т. 3 дружеството е длъжно да подаде в комисията заявление за потвърждаване на проспект при условията и по реда на глава четвърта от Наредба №2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) (ДВ, бр. 90 от 2003 г.) в 6-месечен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 4, ал. 1, т. 3. Член 10 се прилага съответно.

## Раздел III

**Ред за вписване на емисия ценни книжа в регистъра**

**Чл. 12.** (1) Вписване в регистъра на емисия ценни книжа се извършва едновременно с вписване на емитента.

(2) Последваща емисия ценни книжа се вписва в регистъра по инициатива на комисията едновременно с вземане на решението на комисията за потвърждаване или за признаване на проспекта, съответно за освобождаване от задължението за публикуване на проспекта. Член 8, ал. 6 се прилага съответно.

(3) Вписване на последваща емисия ценни книжа в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 4 се извършва по реда на чл. 8.

(4) При вписване на емисия ценни книжа – предмет на първично публично предлагане, в регистъра се отбелязва, че ценните книжа са в процес на емитиране.

(5) Емисии ценни книжа, чието първично публично предлагане е приключило успешно, се вписват в регистъра с цел търговия на регулирани пазари по инициатива на комисията, ако са налице условията по чл. 6, ал. 1. Комисията взема решение за вписване на емисията в 14-дневен срок от уведомяването по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2. Член 8, ал. 6 се прилага съответно.

**Чл. 13.** (1) Лицата, които управляват и представляват публично дружество, са длъжни съгласно чл. 110, ал. 9, т. 1 ЗППЦК да заявят за вписване в регистъра всяка последваща емисия акции, за която не е публикуван проспект за първично публично предлагане, в 7-дневен срок от вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

(2) Към заявлението за вписване на емисиите акции по ал. 1 се прилагат:

1. решението на компетентния орган на дружеството за вписване на емисията с цел търговия на регулирани пазари, съдържащо най-малко данни за размер на емисията, вида, класа, броя, номиналната и емисионната стойност на ценните книжа и права по тях;

2. други документи, съдържащи актуалните данни, които се вписват в регистъра съгласно Наредба № 15.

(3) Комисията се произнася по заявлението в едномесечен срок от получаването му, а в случаите, когато се изисква допълнителна информация или документи - в срок до 14 дни от получаването им. Член 8, ал. 3, 4 и 6 се прилагат съответно.

**Чл. 14.** (1) Последващите емисии акции се

вписват в регистъра по партидата на публичното дружество.

(2) Последващите емисии ценни книжа, различни от акции, които се предлагат публично, се вписват в регистъра по партидата на съответното публично дружество или емитент.

## Раздел IV

**Ред за вписване на публични дружества, емитенти и емисии ценни книжа при особени обстоятелства**

**Чл. 15.** (1) Всяко новоучредено или приемащо дружество по чл. 4, ал. 2 подава заявление до комисията за вписване в регистъра в 7-дневен срок от вписване на преобразуването в търговския регистър.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. заверен препис на съдебното решение за преобразуването;

2. удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисиите акции и разпределението им по сметки или за прехвърлянето на акциите;

3. документите по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 3 за новоучредено или приемащо дружество, освен ако приемащото дружество е вече вписано в регистъра на комисията.

(3) Комисията се произнася по заявлението в едномесечен срок от получаването му, а в случаите, когато се изисква допълнителна информация или документи - в срок до 14 дни от получаването им. Член 8, ал. 3, 4 и 6 се прилагат съответно.

**Чл. 16.** (1) При публично предлагане на ценни книжа при условията по чл. 79а ЗППЦК лицето, издало ценните книжа, трябва да подаде заявление за вписване на всички емисии ценни книжа, издадени през съответната календарна година, в 7-дневен срок от приключването на подписката на емисията ценни книжа, преминаваща прага. В случаите, когато се издават акции, задължението по изречение първо се изпълнява в 7-дневен срок от вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документи относно всички издадени при условията на ал. 1 емисии ценни книжа, както следва:

1. решение на компетентния съгласно устройствен акт орган на дружеството за вписване на емисиите, съдържащо най-малко данни за размера на всяка емисия, брой, номинална и емисионна стойност, вид, клас ценни книжа и права по тях, вкл. обезпечение и подчиненост на дълговите ценни книжа;

2. извлечение от счетоводните документи на дружеството или друг документ, удостоверяващ

пълното изплащане на емисионната стойност на ценните книжа от всяка емисия;

3. други документи, съдържащи останалите актуални данни, които съгласно Наредба № 15 се вписват регистъра.

(3) Комисията взема решение по подаденото заявление в едномесечен срок от получаването му, а когато се изисква допълнителна информация или документи - в срок до 14 дни от получаването им. Член 8, ал. 3, 4 и 6 се прилагат съответно.

#### Глава четвърта

### УСЛОВИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА ОТ РЕГИСТЪРА

#### Раздел I

#### Условия за отписване на емитент на ценни книжа от регистъра

**Чл. 17.** (1) Емитент на ценни книжа, вписан в регистъра, се отписва от него, ако е налице едно от следните условия:

1. емисията ценни книжа е отписана от регистъра в случаите по чл. 19 и емитентът няма вписана друга емисия ценни книжа;

2. емитентът е заличен от търговския регистър поради приключване на производството по ликвидация или несъстоятелност.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 лицето престава да е емитент от решението на заместник-председателя за отписването му от регистъра, а в случаите по ал. 1, т. 2 – от заличаването му от търговския регистър.

#### Раздел II

#### Условия за отписване на публично дружество от регистъра

**Чл. 18.** Публичното дружество се отписва от регистъра съгласно чл. 119, ал. 1 ЗППЦК, ако:

1. общото събрание на акционерите е взело решение за отписването му с мнозинство 2/3 от представения капитал, при условие че:

а) броят на акционерите е под 300 лица 14 дни преди общото събрание, както и в последния ден на предходните две календарни години; и

б) стойността на активите на дружеството е под 500 000 лв. съгласно последния месечен счетоводен баланс, както и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса;

2. е осъществено търгово предлагане по чл. 149а ЗППЦК и:

а) акционерите, които притежават най-малко 1/2 от общия брой на акциите – обект на търговското предложение, са приели търговското предложение; или

б) общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с мнозинство 1/2 от представения капитал; в представения капитал не се включват акциите, които търговият предложител е придобил преди регистриране в комисията на търговското предложение по чл. 149а, ал. 1 ЗППЦК; търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това.

#### Раздел III

#### Условия за отписване на емисия ценни книжа от регистъра

**Чл. 19.** Емисия ценни книжа се отписва от регистъра, ако:

1. първичното публично предлагане на ценни книжа приключи неуспешно;

2. съдът откаже вписване в търговския регистър на акционерното дружество по чл. 3, ал. 3, съответно на увеличението на капитала на акционерно дружество;

3. задълженията на емитента, съответно на публичното дружество по емисията ценни книжа, са погасени;

4. емитентът е отписан от регистъра в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2, съответно публичното дружество е отписано от регистъра.

#### Глава пета

### РЕД ЗА ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА ОТ РЕГИСТЪРА

#### Раздел I

#### Ред за отписване на емитент на ценни книжа от регистъра

**Чл. 20.** (1) В случаите по чл. 17, ал. 1, т. 1 емитент се отписва от регистъра по инициатива на заместник-председателя едновременно с отписване на емисията ценни книжа.

(2) В случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2 синдикът, съответно ликвидаторът, уведомява заместник-председателя за заличаването на дружеството от търговския регистър и изпраща заверен препис от влязлото в сила съдебно решение, с което се постановява заличаването. Емитентът се отписва по инициатива на заместник-председателя след получаване на уведомлението по изречение първо.

#### Раздел II

#### Ред за отписване на емисия ценни книжа от регистъра

**Чл. 21.** (1) Отписване на емисия ценни книжа от регистъра в случаите по чл. 19, т. 1, 2 и 4 се извършва по инициатива на заместник-председателя.

(2) В случаите по чл. 19, т. 1 лицето представя в комисията уведомлението по чл. 89, ал. 4 ЗППЦК до банката, в която лицата са направили вноските срещу записаните от тях ценни книжа, предмет на първично публично предлагане, в 7-дневен срок от приключване на подписката, съответно продажбата.

(3) В случаите по чл. 19, т. 2 емитентът представя в комисията заверено копие от съдебното решение, с което се отказва вписването в търговския регистър на учредяването на дружеството, съответно на увеличението на капитала - за емитента на акции, и уведомлението по чл. 89, ал. 4 ЗППЦК до банката, в която лицата са направили вноските срещу записаните от тях ценни книжа, предмет на първично публично предлагане, в 7-дневен срок от постановяване на съдебното решение.

(4) При отписване на емисия ценни книжа по чл. 19, т. 3 емитентът, съответно публичното дружество, подава заявление, към което прилага:

1. декларация, че задълженията на емитента по емисията ценни книжа са погасени;

2. удостоверение от Централния депозитар, че съответната емисия е заличена.

(5) Заместник-председателят се произнася по подаденото заявление по ал. 4 в едномесечен срок от получаването му, а когато е поискана допълнителна информация и документи - в 14-дневен срок от получаването им. Член 8, ал. 3, 4 и 6 се прилагат съответно.

### Раздел III

#### Ред за отписване на публично дружество от регистъра

**Чл. 22.** (1) Публично дружество се отписва от регистъра по негова инициатива при наличие на някое от условията по чл. 18.

(2) За отписване от регистъра в случаите по чл. 18, т. 1 лицето подава заявление до заместник-председателя, към което прилага:

1. заверено копие от обнародваната в „Държавен вестник“ покана за свикване на общо събрание и от публикацията ѝ в един централен ежедневник;

2. заверено копие от писмата до Централния депозитар и регулирания пазар на ценни книжа, където се търгуват акциите на дружеството, с които най-малко 45 дни преди датата на общото събрание е изпратена поканата за свикването му, и доказателствата за получаването им;

3. копие от протокола на проведеното общо събрание, подписан от председателя, секретаря и преброителите на събранието, заедно със списък на присъстващите по чл. 225 от Търговския закон;

4. заверени копия от представените на общото събрание пълномощни;

5. заверено копие от устава на дружеството, актуален към датата на общото събрание, на което е взето решение за отписване на публичното дружество от регистъра;

6. удостоверения от Централния депозитар за структурата на акционерното участие в дружеството 14 дни преди общото събрание, както и в последния ден на предходните две календарни години;

7. последният месечен счетоводен баланс преди датата на провеждане на общото събрание;

8. удостоверение за актуална съдебна регистрация.

(3) За отписване на публично дружество в случаите по чл. 18, т. 2, буква „а“ към заявлението се прилага документ, удостоверяващ придобитите от търговия предложител акции в резултат на осъщественото търгово предложение.

(4) За отписване на публично дружество в случаите по чл. 18, т. 2, буква „б“ към заявлението се прилагат съответните документи по ал. 2, т. 1-5, 8 и документ, удостоверяващ придобитите от търговия предложител акции в резултат на осъщественото търгово предложение и след това.

**Чл. 23.** (1) Заместник-председателят се произнася по подаденото заявление в едномесечен срок от получаването му, а когато е поискана допълнителна информация и документи - в 14-дневен срок от получаването им. Член 8, ал. 3, 4 и 6 се прилагат съответно.

(2) В случаите по чл. 3, ал. 2 заместник-председателят по своя инициатива взема решение за вписване на дружеството като емитент едновременно с решението за отписването му като публично дружество.

### Глава шеста АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 24.** (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 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.



## ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Заместник-председателят определя образци на заявленията, посочени в наредбата. Образецът се оповестява в официалния бюлетин на комисията и на електронната ѝ страница в Интернет.

(2) Образците се попълват на български език.

(3) Документите, които се подават в комисията съгласно изискванията на наредбата и са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат съпроводени от легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

(4) Документите, които се подават в комисията съгласно изискванията на наредбата и за които се изисква заверка, се заверяват от представляващите заявителя лица с полагане на надпис „Вярно с оригинала“, подпис, дата и печат.

§ 2. (1) Лицата, подали заявление съгласно изискванията на наредбата, са длъжни да уведомят комисията за всички промени, настъпили в периода от подаване на заявлението до произнасяне на комисията, съответно на заместник-председателя, и да внесат необходимите поправки в представените данни и документи.

(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява най-късно до края на деня, следващ деня на вземане на решението, внасяне или узнаване на изменението или допълнението, а в случаите, когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър - от вписването.

§ 3. При вписване и отписване от регистъра на лице, което не е търговско дружество, разпоредбите на наредбата се прилагат съответно.

§ 4. (1) Комисията може да вписва по своя инициатива в регистъра, съответно заместник-председателят може да отписва от регистъра по своя инициатива, всяко лице и/или емисия ценни книжа, за които не е изпълнено задължението за подаване на заявление за вписване, съответно за отписване от регистъра.

(2) Заместник-председателят може да отпише от регистъра по своя инициатива и всеки емитент и/или емисия, които не отговарят на условията, при които е издадено решението за вписването им в регистъра.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 79а, ал. 2, чл. 100, ал. 4, чл. 110, ал. 8

ЗППЦК и е приета с решение № 39-Н от 29. VII. 2005 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 6. Комисията дава указания по прилагането на наредбата.

Председател: **Ап. Апостолов**

## ПРАВИЛНИК

### за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа\*

## Раздел I

## Общи положения

**Чл. 1.** С този правилник се уреждат устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, наричан по-нататък „фонда“.

**Чл. 2.** (1) Фондът е юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище София.

(2) Фондът събира вноски от инвестиционните посредници по чл. 54, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с цел изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник, ако той не е в състояние да изпълни задълженията си към тях поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

(3) Фондът изплаща компенсация на клиентите на инвестиционен посредник в случаите, когато:

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

2. с решение на компетентния орган е отнет лицензът, съответно разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник в случаите по чл. 68, ал. 1, т. 5 ЗППЦК, а относно инвестиционните посредници, които са банки - в случаите по чл. 21, ал. 2 от Закона за банките, в зависимост от това кое от двете условия настъпи по-рано.

(4) Фондът изплаща допълнителна компенсация на клиентите на клон на инвестиционен посредник по чл. 77а, ал. 5 ЗППЦК при получаване на уведомление от компетентния орган на държавата членка по седалището на инвестиционния

\*ДВ, бр. 69 от 2005 г.

посредник, че инвестиционният посредник не е в състояние да изпълнява задълженията си към своите клиенти поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. Изречение първо се прилага и за инвестиционните посредници, които са банки.

## Раздел II

### Структура и управление на фонда

**Чл. 3.** (1) Фондът се управлява от управителен съвет, който се състои от петима членове - физически лица: председател, заместник-председател и трима други членове.

(2) Членовете на управителния съвет се избират от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „комисията“, както следва:

1. председателят и заместник-председателят – по предложение на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“;

2. един член – по предложение на асоциация или асоциации, представляващи лицата, които са получили лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, с изключение на банките, и които са длъжни да правят парични вноски във фонда при условията и по реда на ЗППЦК;

3. един член - по предложение на асоциация или асоциации, представляващи банките, получили разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник и които са длъжни да правят парични вноски във фонда при условията и по реда на ЗППЦК;

4. един член – по съвместно предложение на асоциациите по т. 2 и 3.

(3) Асоциацията или асоциациите по ал. 2, т. 2 и 3 представят в комисията в срока по чл. 77ж, ал. 2 ЗППЦК решението на съответния компетентен управителен орган за избор на лице, което да бъде предложено за член на управителния съвет на фонда, както и документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 77е, ал. 5 и 6 ЗППЦК. Изречение първо се прилага съответно и относно предложението на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

(4) С решението за избор на председател и членове на управителния съвет комисията определя и размера на тяхното възнаграждение.

**Чл. 4.** (1) Членовете на управителния съвет се избират за срок 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) В случаите на предсрочно прекратяване на мандат комисията се произнася в 14-дневен срок от узнаването за настъпилото обстоятелство по чл.

77ж, ал. 3 ЗППЦК и уведомява съответното лице или лица по чл. 3, ал. 2, чийто представител е освободен предсрочно, за решението си, като дава 30-дневен срок за представяне на предложение за лице, което да бъде избрано за член на управителния съвет.

(3) Ако в дадения срок по ал. 2 заместник-председателят на комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, асоциацията или асоциациите не предложат лице, което да бъде избрано за член на управителния съвет, комисията избира нов член по предложение на председателя на комисията.

(4) При предсрочно прекратяване на мандата на председателя заместник-председателят на управителния съвет на фонда изпълнява неговите функции до избирането на нов председател.

**Чл. 5.** (1) Управителният съвет на фонда:

1. определя процента на годишната вноска, дължима от инвестиционните посредници, включително от чуждестранните инвестиционни посредници, които осигуряват допълнителна компенсация на своите клиенти в страната съгласно чл. 77а, ал. 4, т. 2 и ал. 5 ЗППЦК; управителният съвет обнародва решението си в „Държавен вестник“ и на Интернет страницата на фонда в срок до 31 декември на предходната година;

2. установява след събиране на съответните доказателства спрямо кои клонове на чуждестранни инвестиционни посредници в страната са налице предпоставките по чл. 77а, ал. 4 ЗППЦК и трябва да участват във фонда, както и спрямо кои от тях са налице предпоставките на чл. 77а, ал. 5 ЗППЦК и могат да участват във фонда с цел осигуряване на допълнителна компенсация на техните клиенти в страната;

3. организира и отговаря за събирането на средствата на фонда;

4. следи за редовното изплащане на дължимите към фонда вноски от инвестиционните посредници;

5. организира събирането и съхраняването на информацията по чл. 77н, ал. 11 ЗППЦК;

6. инвестира средствата на фонда в съответствие с изискванията на чл. 77р, ал. 2 ЗППЦК;

7. при установяване недостиг на средства на фонда за изпълнение на неговите функции определя начина за покриване на недостига съгласно чл. 77с, ал. 1 ЗППЦК и представя решението си на комисията за одобрение;

8. взема решение за получаване на заем и условията по него в случаите по чл. 77с, ал. 1, т. 4 ЗППЦК и го представя на комисията за одобрение;

9. взема решение за преустановяване и

възобновяване плащането на годишните вноски в случаите по чл. 77г ЗППЦК и представя решението на комисията за одобрение;

10. разглежда и се произнася по искания за изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници;

11. осигурява изплащането на компенсации на клиентите на инвестиционен посредник до размерите, предвидени в чл. 77г ЗППЦК;

12. приема проекта на годишния бюджет за административните разходи на фонда и отчет за изпълнението му и ги представя на комисията за одобрение;

13. организира, контролира и отговоря за законосъобразното и целево разходване на средствата на фонда;

14. приема годишен отчет за дейността на фонда и заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет и ги представя на комисията и на Сметната палата до 30 май на следващата година;

15. одобрява регистрирания одитор на фонда и определя възнаграждението му;

16. определя организационната структура на фонда и приема вътрешни правила за организацията и дейността на фонда и ги представя за сведение на комисията;

17. приема щатното разписание на фонда, вътрешните правила за работната заплата и определя размера на възнагражденията на служителите на фонда и ги представя за утвърждаване от комисията;

18. взема решения за участието на фонда в международни организации на институции за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа и в мероприятия, организирани от такива организации;

19. одобрява споразумения за сътрудничество на фонда с държавни институции и обществени организации в страната и в чужбина във връзка с осъществяваната от него дейност;

20. разработва проекти на наредби по прилагането на раздел IV, глава пета от ЗППЦК и ги представя на комисията за обсъждане и приемане;

21. разглежда и решава други въпроси, свързани с дейността на фонда, произтичащи от ЗППЦК или друг нормативен акт.

(2) Документите по ал. 1, т. 9, 16 и 17, както и измененията в тях се предоставят на комисията в 7-дневен срок от тяхното приемане.

(3) Управителният съвет публикува годишния отчет за дейността си на Интернет страницата на фонда и по друг подходящ начин в 10-дневен срок от представянето му на комисията.

(4) Вътрешните правила за работната заплата по ал. 1, т. 17 включват и условията и реда за получаване на допълнително възнаграждение към основното месечно възнаграждение на членовете на управителния съвет и на служителите от администрацията на фонда, както и критериите при определяне на конкретния му размер.

**Чл. 6.** (1) Управителният съвет на фонда се произнася относно обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 2 по искане на комисията или по молба на чуждестранен инвестиционен посредник, който иска да извършва дейност в страната.

(2) Към молбата по ал. 1 чуждестранният инвестиционен посредник прилага документи, издадени от институцията за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа или от съответния компетентен орган в държавата по неговото седалище, съдържащи описание на системата за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, в която инвестиционният посредник участва.

(3) В случаите, когато чуждестранният инвестиционен посредник иска да участва във фонда с цел осигуряване на допълнителна компенсация, се посочва изрично и видът и размерът на допълнителната компенсация, която инвестиционният посредник иска да осигурява на клиентите на неговия клон в страната.

**Чл. 7.** Управителният съвет на фонда уведомява комисията, съответно Българската народна банка, в случаите, когато инвестиционен посредник не изпълнява задълженията си по ЗППЦК и този правилник във връзка с участието си във фонда, за предприемане на подходящи мерки. За инвестиционни посредници със седалище в държава членка се прилага чл. 77о, ал. 2 ЗППЦК.

**Чл. 8.** (1) Управителният съвет на фонда разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседанията.

(2) По решение на управителния съвет на заседанията могат да присъстват служители от администрацията на фонда.

(3) По преценка на председателя на управителния съвет на фонда при разглеждането на конкретни въпроси от дневния ред на заседанието могат да присъстват и други лица.

**Чл. 9.** (1) Заседанията на управителния съвет са редовни и извънредни.

(2) Заседанията се свикват от председателя по негова собствена инициатива или по искане на не по-малко от трима от членовете на управителния съвет.

(3) Управителният съвет заседава редовно най-малко веднъж на три месеца по предварително

оповестен дневен ред, определен от председателя. Проектът на дневния ред и материалите за заседанието се предоставят на членовете на управителния съвет най-късно два работни дни преди заседанието, а в случаите на извънредни заседания – най-късно предишния ден.

(4) В материалите се включва и проект на решение за всяка точка от дневния ред.

(5) По решение на всички присъстващи на заседанието членове на управителния съвет дневният ред може да бъде допълван или изменен при необходимост.

**Чл. 10.** (1) Заседанията се провеждат, ако присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет.

(2) Заседанията на управителния съвет се ръководят от председателя, а при негово отсъствие - от заместник-председателя или от друг член, определен от председателя.

**Чл. 11.** (1) Управителният съвет приема решенията си с явно гласуване и с обикновено мнозинство от гласовете на членовете му.

(2) Всеки член на управителния съвет на фонда има право на един глас. Не се допуска въздържане от гласуване, както и представителство при участие в заседанията и при гласуването.

(3) Всеки член на управителния съвет, който е гласувал против приетото решение, представя писмено мотивите си за това в 3-дневен срок от провеждане на заседанието.

(4) По изключение, въз основа на предложение на председателя, управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако членовете му заявят писмено съгласието си с предлаганото решение. В този случай решението се взема с единодушие.

**Чл. 12.** (1) За всяко заседание на управителния съвет на фонда се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове.

(2) В протокола се вписват имената на присъстващите на заседанието, разискваните въпроси от дневния ред, изказванията на присъстващите и приетите решения. В протокола изрично се отбелязва с какво мнозинство е гласувано всяко решение и имената на членовете на управителния съвет, гласували против.

(3) Протоколът се изготвя в срок 2 работни дни след приключване на заседанието.

(4) При необходимост се изготвя препис-извлечение от протокола, което се подписва от председателя и от определен от управителния съвет служител от администрацията на фонда.

**Чл. 13.** (1) Членовете на управителния съвет

са длъжни да разкриват писмено пред управителния съвет, когато от тях се изисква да участват в разглеждането на въпрос, по отношение на който имат пряк или косвен интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това може да доведе до ненадлежното изпълнение на техните функции.

(2) В протокола по чл. 12, ал. 1 изрично се посочва наличието на конфликт на интереси в случаите по ал. 1, лицето, по отношение на което съществува, и конкретният въпрос, предмет на разглеждане.

(3) Членовете на управителния съвет не участват в обсъждането и гласуването по въпроси, по отношение на които за тях съществува конфликт на интереси.

**Чл. 14.** (1) Председателят на управителния съвет:

1. представлява фонда в страната и в чужбина;

2. организира, ръководи и контролира текущата дейност на фонда;

3. определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;

4. утвърждава длъжностните характеристики на служителите от администрацията на фонда;

5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите от администрацията на фонда;

6. организира съставянето на бюджета на фонда и го внася за приемане от управителния съвет;

7. организира и контролира изпълнението на одобрения за съответната година бюджет на фонда;

8. командирова членовете на управителния съвет и служителите от администрацията на фонда в страната и в чужбина;

9. извършва фактическите и правните действия във връзка с инвестиране средствата на фонда в съответствие с решенията на управителния съвет и при спазване на законовите изисквания;

10. осъществява други правомощия, свързани с дейността на фонда, определени в нормативен акт или в решение на управителния съвет на фонда.

(2) При осъществяване на своите правомощия председателят издава заповеди, сключва договори, подписва документи и извършва други допустими от закона действия, произтичащи от предмета на дейност на фонда.

(3) Заместник-председателят на управителния съвет подпомага председателя при изпълнението на неговите функции.

**Чл. 15.** (1) Председателят на управителния съвет може да възложи за определен срок някои от своите правомощия на член на управителния

съвет с изрична заповед. Не могат да се възлагат всички правомощия в цялост.

(2) Правомощията на председателя в негово отсъствие се изпълняват от заместник-председателя или от определен със заповед на председателя за всеки конкретен случай друг член на управителния съвет.

**Чл. 16.** (1) Управителният съвет на фонда в своята дейност се подпомага от администрация.

(2) Служителите от администрацията на фонда се назначават по трудов договор.

(3) Трудовите възнаграждения се определят въз основа на правила за работната заплата във фонда, приети от управителния му съвет и утвърдени от комисията.

**Чл. 17.** (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с основните дейности на фонда, могат да бъдат привлечени нещатни сътрудници.

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в сключения с тях договор от председателя.

(3) Лицата по ал. 1 нямат право да разгласяват лично или чрез друго информацията, представляваща банкова, професионална или друга защитена от закона тайна, която им е станала известна във връзка с осъществяване на възложената им дейност.

**Чл. 18.** Служителите от администрацията на фонда изпълняват възложените им задачи и отговарят за изпълнение на работата съобразно длъжностните си характеристики.

### Раздел III Средства на фонда

**Чл. 19.** (1) Средствата на фонда се набират от:

1. встъпителни вноски от инвестиционни посредници по чл. 77н, ал. 1 ЗППЦК;

2. годишни вноски от инвестиционни посредници по чл. 77н, ал. 2 ЗППЦК;

3. доходи от инвестиране на набраните във фонда средства;

4. възстановени суми по чл. 77ф, ал. 5 ЗППЦК;

5. лихви по просрочени вземания;

6. други източници.

(2) Годишната вноска от чуждестранните инвестиционни посредници, които участват във фонда, като осигуряват допълнителна компенсация на клиентите си в страната, се определя като процент от общия размер на клиентските активи в страната, пропорционално на предоставяната от фонда допълнителна компенсация.

**Чл. 20.** Средствата на фонда се инвестират по решение на управителния съвет в активите по чл. 77р, ал. 2 ЗППЦК.

**Чл. 21.** (1) Средствата на фонда се разходват за:

1. плащания на компенсация на клиенти на инвестиционен посредник в случаите по чл. 2, ал. 3, както и на допълнителна компенсация в случаите по чл. 2, ал. 4;

2. плащане на лихви и главница по взети от фонда заеми във връзка с извършваната от него дейност;

3. плащане на административни и други разходи, свързани с дейността на фонда.

(2) Административните и другите разходи, свързани с дейността на фонда, се покриват от приходите по чл. 19, ал. 1, т. 3 и 6.

**Чл. 22.** (1) При недостиг на средствата за покриване на задълженията на фонда по ЗППЦК управителният съвет уведомява комисията в 7-дневен срок от установяването му.

(2) В 14-дневен срок от установяване на недостига по ал. 1 управителният съвет определя с решение начина за покриването му съгласно чл. 77с, ал. 1 ЗППЦК и представя решението на комисията за одобрение.

(3) Решението на управителния съвет трябва да определя срока, в който инвестиционните посредници следва да внесат годишната вноска в случаите по чл. 77с, ал. 1, т. 1 и 2 ЗППЦК.

(4) Комисията се произнася в едномесечен срок от получаване на решението по ал. 2.

(5) При неплащане на вноската в срока по ал. 3 инвестиционните посредници дължат законната лихва за срока на забавата.

(6) Управителният съвет обнародва в „Държавен вестник“ и публикува на страницата на фонда в Интернет одобреното от комисията решение за покриване на недостиг по чл. 77с, ал. 1 - 3.

**Чл. 23.** (1) Проектът на бюджет на фонда се приема от управителния съвет на фонда и се представя на комисията за одобрение до 31 октомври предходната година.

(2) Комисията се произнася в срок 1 месец от представянето на проекта по ал. 1.

(3) Комисията одобрява проекта на бюджет или връща проекта в цялост за преработване, като дава съответни задължителни указания.

(4) Фондът е длъжен да изпълни дадените по реда на ал. 3 указания и да представи нов проект на бюджет на комисията в 14-дневен срок от получаване на указанията.

(5) Комисията се произнася в 14-дневен срок от внасянето на преработения проект. Когато указанията не са били спазени, комисията самостоятелно преработва проекта и го одобрява в този му вид.

(6) Бюджетът подлежи на изпълнение след одобрението му с решение на комисията.

**Чл. 24.** Ако през съответната година възникне необходимост от извършване на извънредни, непредвидени в бюджета разходи или от разходване на средства от друг източник, извън посочените в чл. 21, ал. 2, управителният съвет има право да ги извърши след получаването на разрешение от комисията.

**Чл. 25.** (1) Фондът изготвя годишен финансов отчет и го представя на комисията и на Сметната палата до 30 май на следващата година.

(2) Годишният финансов отчет на фонда подлежи на независим финансов одит и заверка от регистриран одитор.

(3) При констатирано нарушение комисията, съответно заместник-председателят взема подходящи мерки съгласно ЗППЦК.

#### Раздел IV

#### Взаимодействие с държавни органи, институции и лица

**Чл. 26.** (1) Фондът взаимодейства с комисията, Българската народна банка, с другите държавни органи и институции, както и с неправителствени организации при обмен на информация и други форми на сътрудничество.

(2) Фондът сключва двустранни споразумения с институциите за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа в другите държави във връзка с участието в тях на клонове на инвестиционни посредници в чужбина и на чуждестранни инвестиционни посредници във фонда.

(3) Споразуменията по ал. 2 уреждат:

1. реда и начина за обмен на информация;
2. процедурите при установяване, че даден инвестиционен посредник не е в състояние да изпълнява задълженията си към клиентите;
3. начините, реда и сроковете за изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник, включително условията за прихващане;
4. приложимите процедури при неизпълнение на задължението на инвестиционен посредник за плащане на вноски;
5. други права и задължения.

**Чл. 27.** Инвестиционните посредници, както и ликвидаторът, квесторът и синдикът на инвестиционния посредник са длъжни да оказват съдействие и да предоставят на фонда цялата необходима информация във връзка с изпълнението на неговите функции.

#### Раздел V

#### Надзор върху дейността на фонда

**Чл. 28.** (1) Комисията осъществява надзор за законосъобразност върху дейността на фонда и следи за законосъобразното и правилно разходване

на средствата за административни и други разходи.

(2) Комисията може да предписва извършването на промени в документите по чл. 5, ал. 1, т. 16 и 17, когато със същите се предвиждат действия, водещи до неоправдано увеличение на административните разходи на фонда или с които неоснователно се засягат правата на клиентите на инвестиционните посредници.

**Чл. 29.** (1) Управителният съвет на фонда представя в комисията:

1. годишен отчет за дейността си и доклад за състоянието на средствата на фонда и отчет за изпълнение на бюджета до 30 май на следващата година;

2. тримесечни справки до края на месеца, следващ тримесечието, за:

- а) отчет за изпълнение на бюджета;
- б) приходите и разходите на фонда;
- в) заведените претенции за получаване на компенсация;
- г) взетите решения за изплащане на компенсация и за отказ;
- д) действията по събиране на вземанията по чл. 77ф, ал. 5 ЗППЦК;
- е) инвестираните средства на фонда.

(2) Информацията по ал. 1, т. 2, букви „в“ - „е“ се представя и на годишна база в срок до 30 май на следващата година.

(3) Фондът съхранява документите, свързани с изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник, в срок 10 години.

#### Преходни и заключителни разпоредби

**§ 1.** Правилникът може да бъде изменен по предложение на управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

**§ 2.** Проектът на бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа за финансовата 2005 г. се представя за одобрение в тримесечен срок от влизане в сила на този правилник.

**§ 3.** В шестмесечен срок от влизане в сила на този правилник управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа приема и представя на Комисията за финансов надзор заверени екземпляри от документите по чл. 5, ал. 1, т. 16 и 17.

**§ 4.** Този правилник се издава на основание чл. 77д, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и е приет с решение № 40-П от 10.VIII.2005 г. на Комисията за финансов надзор.

За председател: **Б. Петков**

# ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ПРЕЗ АВГУСТ 2005 ГОДИНА

## I. РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

№ на решението  
и дата на заседанието

**1. Потвърди проспекта за вторично публично предлагане на емисия облигации, издадени от:**  
 ЕНЕМОНА АД КОЗЛОДУЙ 489-Е/03.08.2005  
*и вписа емисията, както и дружеството като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН*

**2. Издаде:**

• *лицензия на*

ПЕНКА ТАНЕВА 490-АО/03.08.2005  
 ГИНКА ВРЪБЧЕВА 491-АО/03.08.2005

• *за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване*

• *лиценз на*

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ АД СОФИЯ 523-УД/17.08.2005  
 СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД СОФИЯ 539-УД/24.08.2005  
 УД ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД СОФИЯ 524-ДФ/17.08.2005

*да извършват дейност*

*като управляващи дружества съгласно чл. 202, ал. 1 и 2 ЗППЦК*

*да организира и управлява*

ДОГОВОРЕН ФОНД ТИ БИ АЙ ДИНАМИК

*потвърди проспекта за публично предлагане на дялове на Договорен фонд Ти Би Ай Динамик; вписа емисията дялове и Договорен фонд Ти Би Ай Динамик като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН*

УД ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД СОФИЯ 525-ДФ/17.08.2005

*да организира и управлява*

ДОГОВОРЕН ФОНД ДСК СТАНДАРТ

*потвърди проспекта за публично предлагане на дялове на Договорен фонд ДСК Стандарт; вписа емисията дялове и Договорен фонд ДСК Стандарт като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН*

УД СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД СОФИЯ 526-ДФ/17.08.2005

*да организира и управлява*

ДОГОВОРЕН ФОНД СЕНТИНЕЛ – ПРИНЦИПАЛ

*потвърди проспекта за публично предлагане на дялове на Договорен фонд Сентинел - Принципал; вписа емисията дялове и Договорен фонд Сентинел - Принципал като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 КФН*

• *временна забрана за публикуване на търговото предложение на:*

БУЛ-ВИН ЕООД ПЕТРИЧ  
 към акционерите на  
 БРАВО АД С. КОЛАРОВО 536-ТП/24.08.2005

ТЕРА ТУР СЕРВИЗ ЕООД	СОФИЯ	
към акционерите на ЕЗТУР АД	СОФИЯ	546-ПП/31.08.2005
<b>3. Отхвърли като неоснователна подадената жалба от:</b>		
ЗК ХИЛДЪН АД	СОФИЯ	492-ОЗ/03.08.2005
<i>срещу решение № 424-ОЗ/01.07.2005 на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“</i>		
<b>4. Вписа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН:</b>		
<b>• емисия акции, издадени от:</b>		
БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД	КАЗАНЛЪК	520-Е/17.08.2005
ПАРК АДСИЦ	СОФИЯ	538-ПД/24.08.2005
ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	СОФИЯ	549-ПД/31.08.2005
<b>• СТЪРЖАН АКУАФАРМС БЪЛГАРИЯ АД</b>	СОФИЯ	547-ПД/31.08.2005
<i>като публично дружество, както и емисия ценни книжа</i>		
<b>5. Отказа да издаде потвърждение на проспект за вторично публично предлагане на емисия акции, издадени от:</b>		
МБАЛ ХИГИЯ АД	ПАЗАРДЖИК	521-ПД/17.08.2005
<i>и да впише дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН</i>		
<b>6. Отне правото на:</b>		
АВАЛИН АД	СОФИЯ	522-ИП/17.08.2005
<i>за извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа</i>		
<b>7. Одобри промени в устава на:</b>		
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	СОФИЯ	537-ДСИЦ/24.08.2005
<b>8. Избра членове на управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа</b>		
		540-ФКИ/24.08.2005

**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“:**

<b>1. Задължи лицата, управляващи и представляващи:</b>		
ЛОВЕЧ ТУРС АД	ЛОВЕЧ	488-ПД/03.08.2005
<i>да предложат на ОСА на дружеството, което ще се проведе на 15.08.2005 г., да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред</i>		
БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН ЕАД	С. ГЪРЧИНОВО	513-ПД/11.08.2005
<i>да предложат на ОСА на дружеството, което ще се проведе на 13.08.2005 г., да не подлага на гласуване т. 4 и 5 от дневния ред</i>		
ВИТАПРОТ СЛАВЯНОВО АД	СОФИЯ	518-ПД/16.08.2005
<i>да предложат на извънредното ОСА на дружеството, което ще се проведе на 19.08.2005 г., да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред</i>		
ВЕГА АД	ПЛЕВЕН	496-ПД/05.08.2005
ПРОМОТА АЕРОПАРК АД	СОФИЯ	497-ПД/05.08.2005
СТОМАНЕНИ ТРЪБИ АД	СЕПТЕМВРИ	498-ПД/05.08.2005



ЧУГУНОЛЕЕНЕ АД	ИХТИМАН	499-ПД/05.08.2005
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - СЛИВЕН АД	СЛИВЕН	500-ПД/05.08.2005
ПАНГЕА АД	СОФИЯ	501-ПД/05.08.2005
СМП - БУХОВО АД	БУХОВО	502-ПД/05.08.2005
МЕБЕЛСИСТЕМАД	ПАЗАРДЖИК	503-ПД/05.08.2005
ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	КЮСТЕНДИЛ	504-ПД/05.08.2005
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ АД	ПЛОВДИВ	505-ПД/05.08.2005
ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД	БУРГАС	506-ПД/05.08.2005
СЛЪНЧЕНИ ЛЪЧИ АД	ПРОВАДИЯ	507-ПД/05.08.2005
ВАРНА ПЛОД АД	ВАРНА	508-ПД/05.08.2005
ПОБЕДА - ТВ АД	ТВЪРДИЦА	528-ПД/22.08.2005
ГЕРИЛА АД	ВЪРБИЦА	529-ПД/22.08.2005

*да свикат редовно годишно ОСА съобразно разпоредбата на чл. 115, ал. 2 ЗППЦК*

**2. Издаде:**

**• решение за одобрение на**

ИЗИПЕЙ АД	СОФИЯ	493-ИП/04.08.2005
<i>да придобие 2730 броя акции, или 45,50 на сто от гласовете в общото събрание, на</i>		
ИП МЕТРИКАД	СОФИЯ	

БОЖИДАР ГРИГОРОВ		494-ИП/04.08.2005
ДРАГОМИР НИКОЛЧЕВ		495-ИП/04.08.2005
<i>да придобият последващо по 500 броя акции, или 8,33 на сто от гласовете в общото събрание, на</i>		
ИП МЕТРИКАД	СОФИЯ	

АВАЛ ИН АД	СОФИЯ	530-ИП/22.08.2005
<i>за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти</i>		

**• временна забрана на**

УД КД ПЕЛИКАН АД	СОФИЯ	509-ИД/05.08.2005
<i>за публикуването и разпространяването на рекламни материали</i>		

**3. Отписа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН като публично дружество:**

ТЕХАРТ АД	МИЗИЯ	514-ПД/11.08.2005
-----------	-------	-------------------

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

- СИИ СЕКЮРИТИЗ АД
- ЕВРО - ФИНАНС АД
- КАРОЛ АД

**УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“**

**Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:**

**1. Одобри избора на:**

ИВО АТАНАСОВ		510-ОЗ/05.08.2005
ПЛАМЕН СТАЙНОВ		519-ЗОД/17.08.2005

за членове на СД на ЗОК БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД	СОФИЯ	
---	-------	--

ЙОРДАН ПЕЛЕВ		
за член на УС и изпълнителен директор на ЗОК СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ АД	СОФИЯ	534-ЗОД/24.08.2005

РАДОСЛАВ ГЕРГОВ		
за член на УС на ЗПАД БУЛИСТРАД АД		545-ОЗ/31.08.2005

**2. Издаде:**

- **допълнително разрешение на**  
ЗК ДСК ГАРАНЦИЯ АД СОФИЯ 515-03/12.08.2005  
**да извършва нов вид застраховка „Злополука“**
- **разрешение на**  
ЗООД ДЗИ АД СОФИЯ 516-ЗОД/15.08.2005  
**да предлага нови здравноосигурителни пакети: „Стоматологична помощ“ и „Допълнителни здравни услуги и стоки“, и одобри промени в общите условия, тарифите, осигурително-техническите планове и образците на здравноосигурителните договори**
- ХЕЛТНЕТ ФИНАНС АД СОФИЯ 517-ЗБ/15.08.2005  
**за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на Република България**

## УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

**1. Предостави срок на:**

- ДЗИ - ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ АД СОФИЯ  
**до 01.09.2005 г. да приведе активите на**  
ДЗИ - УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АД 511-УПФ/08.08.2005  
**в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 178, ал. 8 КСО**

**2. Определи нови срокове на:**

- ПОАД ЦКБ - СИЛА АД СОФИЯ 527-ПОД/22.08.2005  
**за изпълнение на дадените със Заповед № 362-ПОД от 30.05.2005 г. задължителни предписания:**
- **в срок до 30.09.2005 г. да приведе активите на управлявания от дружеството**  
ППФ ЦКБ - СИЛА  
**в съответствие с инвестиционните ограничения, регламентирани в чл. 176, ал. 3 КСО;**
  - **в срок до 30.09.2005 г. да приведе активите на управлявания от дружеството**  
ДПФ ЦКБ - СИЛА  
**в съответствие с инвестиционните ограничения, регламентирани в чл. 251, ал. 2 КСО;**
  - **в срок до 05.10.2005 г.**  
ПОАД ЦКБ - СИЛА АД  
**да уведоми Комисията за финансов надзор за изпълнението на задължителните предписания в определените от настоящата заповед срокове.**

**3. Одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на:**

- АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 531-УПФ/24.08.2005  
АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 532-ППФ/24.08.2005  
АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 533-ДПФ/24.08.2005  
**приети с решения на ОСА на едноличния собственик на капитала**  
АЙ ЕН ДЖИ ПОДЕАД СОФИЯ  
**на заседания, проведени на 30.06.2005 г. и на 29.07.2005 г.**

**4. Даде задължителни предписания на:**

- ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД СОФИЯ 544-ПОД/29.08.2005

### 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-02-0001 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД чл. 15, ал. 1, т. 6; ал. 2, т. 6

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

РГ-03-0010	АВАЛИН	чл. 16, ал. 1, т. 14 и 17
РГ-03-0206	БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ - ИП ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 4, 7, 11 и т. 12, буква „г“
РГ-03-0193	БАНКА ДСК ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0153	БГ ПРОИНВЕСТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0006	БЕТА КОРП АД	чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0191	БРОКЕРС ГРУП АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0110	БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0117	БУЛИНВЕСТМЪНТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5, 16, 18 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 2, 4 и 5; т. 11, буква „г“ и т. 12, буква „г“
РГ-03-0164	ДЗИ БАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 15
РГ-03-0113	ЕВРОБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0004	ЕВРО-ФИНАНС АД	чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5
РГ-03-0008	ЕВЪР АД	чл. 16, ал. 1, т. 5 и 15
РГ-03-0095	ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ АД	чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0086	ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0204	ИП ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД	чл. 14, т. 1, т. 10 и 16; чл. 16, ал. 1, т. 21
РГ-03-0064	ИП ФАВОРИТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0053	КАРОЛ АД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21
РГ-03-0187	МАКЛЕР 2002 АД	чл. 16, ал. 1, т. 4, т. 11, буква „г“ и т. 12, буква „г“
РГ-03-0081	ОББ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0128	ОБЩИНСКА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 18 и 19
РГ-03-0211	ПОЗИТИВА АД	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-03-0015	ПФБК ООД	чл. 16, ал. 1, т. 5
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-03-0078	СЖЕКСПРЕСБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 18 и 19
РГ-03-0202	СИИ СЕКЮРИТИЗ АД	чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5; чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-03-0194	СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ	чл. 14, ал. 1, т. 18
РГ-03-0197	СОМОНИ 2001 ООД	чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0101	СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 17 и 21
РГ-03-0083	ТБ ЮНИОНБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 6 и 19
РГ-03-0127	ТБ ИНВЕСТБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 18 и 19; чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0192	ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД	чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0160	ФАКТОРИ АД	чл. 16, ал. 1, т. 15
РГ-03-0093	ФИНА – С АД	чл. 14, ал. 1 т. 5
РГ-03-0159	ФИНИНВЕСТ АД	чл. 14, 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 и 15

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

РГ-04-0010	АДВАНС ИНВЕСТ АД	чл. 22, ал. 3, т. 1
РГ-04-0008	ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 13
РГ-04-0004	ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 13
РГ-04-0011	КАПМАН КАПИТАЛ АД	чл. 22, ал. 1, т. 13
РГ-04-0013	КД ПЕЛИКАН АД	чл. 22, т. 18
РГ-04-0014	ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД	чл. 14, т. 21; чл. 18, т. 6; чл. 22, ал. 3, т. 1

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

РГ-05-0046	АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0703	БАЛКАНКАР РЕКОРД АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21; чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1046	БЕНТОНИТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1040	БИОВЕТ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0230	БЛАГОЕВГРАД БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0554	БРАВО АД	чл. 21, ал. 1, т. 6 и 7
РГ-05-0043	БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-05-0180	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0345	БЪЛГАРИЯ - К АД	чл. 17, ал. 3, т. 4, 5 и т. 6
РГ-05-1152	БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1120	БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ АД (ВИТЕХ)	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0418	ВАРНА ПЛОД АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0121	ВЕГА АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0337	ВЕЛБЪЖД АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0175	ВИНЗАВОД АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0309	ВИТАПРО Т СЛАВЯНОВО АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0591	ВРАТИЦА АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0022	ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0862	ГЕРИЛА АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0156	ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-05-1043	ГРАНДХОТЕЛ ВАРНА АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 17 и 18
РГ-05-0736	ДЖЕРМАН АД	чл. 14, ал. 1, т. 4, 5, 16, 17, 18 и 21
РГ-05-0552	ДЪБ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1177	ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-0044	ЕВРОХОЛД АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1067	ЕЗТУР АД	чл. 21, ал. 1, т. 6 и 11
РГ-05-0686	ЕЛМА АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0171	ЕЛПО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1013	ЕМПИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1199	ЕНЕМОНА АД	чл. 17, ал. 1, т. 1; чл. 18, т. 3, 6 и 12
РГ-05-0703	ЕНЕРГОРЕМОНТ БОБОВДОЛ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21
РГ-05-1100	ЕНЕРГОРЕМОНТ ВАРНА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-1170	ЕТРОПАЛ АД	чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-0190	ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1129	ЗПАД БУЛСТРАД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0823	ЗСК ЛОЗОВО АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0060	ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0915	ИММИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0062	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 19, ал. 3, буква „в“
РГ-05-0100	ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1180	ИНТЕРЛЮДЖИК ЛИЗИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21
РГ-05-0211	ИНТЕРТРАВЪЛ СЪРВИС АД	чл. 21, ал. 1, т. 6 и 9

РГ-05-0101	КОМПАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-0546	КРАМЕКС АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 21, ал. 1, т. 9 и 10
РГ-05-0355	КРЕМИКОВЦИ	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0174	ЛОВЕЧТУРС АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0854	МЕБЕЛСИСТЕМ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0406	МЕСОКОМБИНАТ БУРГАС АД	чл. 14, ал. 1, т. 4, 5, 16, 18 и 21
РГ-05-0335	МЕТАЛОКЕРАМИКА И АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1090	МЕТРОН АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0305	МОМИНА КРЕПОСТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0718	МОНОЛИТ СТИЛ АД	чл. 21, ал. 1, т. 19 и 20
РГ-05-0843	МОНТЕКС М АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0069	НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1169	ОБЩИНА ДОБРИЧ АД	чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-0543	ОРГАХИМ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0295	ОРИГИНАЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4, 5 и 6
РГ-05-1126	ПАНГЕА АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0282	ПЕТРОЛ АД	чл. 19, ал. 3, букви „в“ и „г“
РГ-05-0223	ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН АД	чл. 17, ал. 3, т. 4
РГ-05-0481	ПОБЕДА – ТВ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0371	ПРЕРАБОТВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ АД (в несъстоятелност)	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18
РГ-05-1168	ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) АД	чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-1108	ПРОМОТА АЕРОПАРК АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1091	ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ ЕАД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0126	ПЪРВОМАЙ БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1079	ПЪТНИ СТРОЕЖИ – СЛИВЕН АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0688	РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0910	РОЗАХИМ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18
РГ-05-1175	РУНО – КАЗАНЛЪК АД	чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-0410	СВИНЕВЪДСТВО ПРЕСЛАВЕЦ АД	чл. 14, ал. 1, т. 4, 5, 16, 17, 18 и 21
РГ-05-0870	СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0002	СИБАНК АД	чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-0492	СЛАВЯНА АД	чл. 21, ал. 1, т. 5
РГ-05-0104	СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 5 и 6
РГ-05-1053	СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0711	СМП - БУХОВО АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0684	СОФАРМА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0782	СОФИЯ МЕЛ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 18 и 21
РГ-05-0808	СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0724	СТОМАНА АД (в несъстоятелност)	чл. 17, ал. 3, т. 4 и 6
РГ-05-0511	СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0301	СТОМАНЕНИ ТРЪБИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 23
РГ-05-0002	СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21
РГ-05-1104	ТИ БИ АЙ КРЕДИТ АД	чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-1160	ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ АД	чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-0334	ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4, 5 и 6
РГ-05-0413	ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0667	ФОРМОПЛАСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1174	ХИПОКРЕДИТ АД	чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-0109	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-05-0012	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 17 и 21
РГ-05-0474	ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД	чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-0882	ЧУГУНОЛЕЕНЕ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0111	ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0476	ЯВОР АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0779	ЯЙЦА И ПТИЦИ – ЗОРА АД	чл. 21, ал. 1, т. 9 и 11

• **Уведомление за промяна на директора за връзки с инвеститорите**

РГ-05-1043 ГРАНДХОТЕЛ ВАРНА АД

Живка Михова  
Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена  
Грандхотел Варна  
тел.: 052/36-10-94

**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-06-0854	ВЛАДИМИР НЕЧЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0611	ИРИНА ХРИСТОВА	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0823	ЛЮБОМИР БОЯДЖИЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0711	НАТАЛИЯ ПЕТРОВА	чл. 24, ал. 1, т. 3
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-08-0009	ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 8 и 21; чл. 23, т. 1 и 8
РГ-08-0008	ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, т. 7
РГ-08-0010	СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, т. 2
РГ-08-0009	СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, т. 1
РГ-08-0003	ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 8, 12, 13 и 21

**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**

**Отчет за IV тримесечие на 2004 г.**

РГ-05-1152 БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН АД

**Годишни отчети за 2004 г.**

РГ-05-1152 БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН АД  
РГ-05-1079 ПЪТНИ СТРОЕЖИ – СЛИВЕН АД

**Консолидирани годишни отчети за 2004 г.**

РГ-05-0040 ЕВРОХОЛД АД  
РГ-05-0587 СЛЪНЧЕВ ДЕН АД

**Отчети за I тримесечие на 2005 г.**

РГ-05-1152 БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН АД  
РГ-05-1079 ПЪТНИ СТРОЕЖИ – СЛИВЕН АД

**Консолидиран отчет за I тримесечие на 2005 г.**

РГ-05-0587 СЛЪНЧЕВ ДЕН АД

**Отчети за II тримесечие на 2005 г.**

РГ-05-0466 АЛКОМЕТ АД  
РГ-05-0047 АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД  
РГ-05-0033 АРОМА АД  
РГ-05-0812 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД  
РГ-05-0160 АСЕНОВГРАД БТ АД  
РГ-05-0230 БЛАГОЕВГРАД БТ АД  
РГ-05-0554 БРАВО АД

РГ-05-1082 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА  
БАНКА

РГ-05-1113 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА  
КОМПАНИЯ АД

РГ-05-1152 БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН АД  
РГ-05-0447 ВАМО АД

РГ-05-0621 ВЕЛИНА АД

РГ-05-0484 ВЕНЕЦ АД

РГ-05-0680 ВЕРЕЯ ТУР АД

РГ-05-0156 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БТ АД

РГ-05-1127 ДЗИ БАНК АД

РГ-05-0763 ДРУЖБА СЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД

РГ-05-0552 ДЪБ АД

РГ-05-1177 ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД

РГ-05-0040 ЕВРОХОЛД АД

РГ-05-0513 ЕКОТАБ АД

РГ-05-0171 ЕЛПО АД

РГ-05-0886 ЕНЕРГИЯ АД

РГ-05-1101 ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД

РГ-05-0872 ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД

РГ-05-0190 ЗАВОД ЗА ШЛИФОВАЧНИ МАШИНИ АД

РГ-05-0142 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ДЕВНЯ АД

РГ-05-0838 ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД

РГ-05-0735 ЗММ ЯКОРУДА АД

РГ-05-1129 ЗПАД БУЛСТРАД АД  
 РГ-05-0060 ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-1159 ИНВЕСТОР.БГ АД  
 РГ-05-0062 ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД  
 РГ-05-1102 ИНТЕРСТАНДАРТС АД  
 РГ-05-0193 ИСПЕРИХ БТ АД  
 РГ-05-0250 КММ - 68 АД  
 РГ-05-0163 КОМЕКС АД  
 РГ-05-0737 ЛОТОС АД  
 РГ-05-0143 ЛЪВ АД  
 РГ-05-0495 МАК АД  
 РГ-05-0364 МАНУЕЛА АД  
 РГ-05-0218 МЕТИЗИ АД  
 РГ-05-0305 МОМИНА КРЕПОСТ АД  
 РГ-05-0843 МОНТЕКС М АД  
 РГ-05-0069 НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0001 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД  
 РГ-05-0035 ОБЩИНА СВИЩОВ  
 РГ-05-1088 ОБЩИНА СЛИВЕН  
 РГ-05-0559 ОЛОВНОЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД  
 РГ-05-0543 ОРГАХИМ АД  
 РГ-05-0071 ОРЕЛ ИНВЕСТ АД  
 РГ-05-0917 ОРФЕЙ – Б АД  
 РГ-05-1112 ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ  
 ФЛОТ ЕАД  
 РГ-05-0296 ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ АД  
 РГ-05-0145 ПЛОВДИВ БТ АД  
 РГ-05-0126 ПЪРВОМАЙ БТ АД  
 РГ-05-1079 ПЪТНИ СТРОЕЖИ – СЛИВЕН АД  
 РГ-05-0731 РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ АД  
 (МЕХАПЛАСТ АД)  
 РГ-05-0910 РОЗАХИМ АД  
 РГ-05-0002 СИБАНК АД  
 РГ-05-0073 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0403 СЛИВНИЦА 1968 АД  
 РГ-05-0319 СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ  
 РГ-05-0845 СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД  
 РГ-05-0264 СОФИЯ БТ АД  
 РГ-05-0511 СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ АД  
 РГ-05-0301 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ АД  
 РГ-05-1097 ТЕЦ МАРИЦА 3 АД  
 РГ-05-1104 ТИ БИ АЙ КРЕДИТ АД  
 РГ-05-1160 ТИ БИ АЙ ЛИЗИН АД  
 РГ-05-0550 ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ АД  
 РГ-05-0256 ТОПЛИВО АД  
 РГ-05-0413 ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
 РГ-05-1195 ТЦ – ИМЕ АД  
 РГ-05-0045 ФАВОРИТ ХОЛД АД  
 РГ-05-0306 ФАЗЕРЛЕС АД  
 РГ-05-0762 ХАН КРУМ АД  
 РГ-05-0506 ХАСКОВО БТ АД  
 РГ-05-0348 ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД  
 РГ-05-0088 ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД  
 РГ-05-0105 ХОЛДИНГ КООП – ЮГ АД  
 РГ-05-0106 ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД

РГ-05-0474 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД  
 РГ-05-0123 ШУМЕН БТ АД

**Консолидирани отчети за II тримесечие на 2005 г.**

РГ-05-0462 АЛБЕНА АД  
 РГ-05-0046 АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-1123 АЛМА ТУР БГ АД  
 РГ-05-0047 АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0033 АРОМА АД  
 РГ-05-0185 БАЛКАН АД  
 РГ-05-0040 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД  
 РГ-05-1040 БИОВЕТ АД  
 РГ-05-0043 БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0050 БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-1049 БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД  
 РГ-05-0013 БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД  
 РГ-05-0053 БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0621 ВЕЛИНА АД  
 РГ-05-0309 ВИТАПРОТ – СЛАВЯНОВО АД  
 РГ-05-1105 ДЗИ АД  
 РГ-05-0493 ДОБРОТИЦА-БСК АД  
 РГ-05-0055 ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0075 ЕЙ БИ АЙ ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0057 ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-1101 ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0119 ЗММ МЕТАЛИК АД  
 РГ-05-0061 ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0100 ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА  
 КОМПАНИЯ АД  
 РГ-05-1102 ИНТЕРСТАНДАРТС АД  
 РГ-05-0089 КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0495 МАК АД  
 РГ-05-0501 МЕДИКА АД  
 РГ-05-0065 МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0069 НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0020 НАШ ДОМ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0651 НЕОХИМ АД  
 РГ-05-0024 НИКОТИАНА БТ АД  
 РГ-05-0717 ОПТЕЛА – ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ АД  
 РГ-05-1112 ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ  
 ФЛОТ ЕАД  
 РГ-05-1085 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД  
 РГ-05-0080 РУЕН ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0455 СВИЛОЗА АД  
 РГ-05-0081 СЕВЕР ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0091 СЕВЕРКООП ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0083 СИЛА ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0073 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0247 СИРМА АД  
 РГ-05-0122 СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД  
 РГ-05-0684 СОФАРМА АД  
 РГ-05-0087 СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0019 СТРОЙИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0084 ТК ХОЛД АД  
 РГ-05-1197 ТРАНСКАРТ АД

РГ-05-0092 ФС ХОЛДИНГ АД  
 РГ-05-0110 ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ  
 РГ-05-0086 ХД ДУНАВ АД  
 РГ-05-0088 ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД  
 РГ-05-0017 ХОЛДИНГ ВАРНА А АД

РГ-05-0105 ХОЛДИНГ КООП ЮГ АД  
 РГ-05-0032 ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД  
 РГ-05-0113 ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПЪТИЩА АД  
 РГ-05-1106 ЮНИОНБАНК АД  
 РГ-05-0111 ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД

#### 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	Трите имена/наименование на приобретател, съответно прехвърлител
А.В. БИЛДИНГС АД	АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ
А.В. БИЛДИНГС АД	АТГ ООД
А.В. БИЛДИНГС АД	MARLAND MANAGEMENT LTD
ВЕЛПА – 91 АД	ПЪТСТРОЙ АД
ВЕЛПА – 91 АД	РЕЙНХАМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЗГММ АД	ВЛАДИСЛАВ ПАНЕВ
ЗГММ АД	ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ
ПАМПОРОВО АД	СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД	ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД
РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД	ХРИСТИНА ДРАГАНОВА – ТИНА ЕТ
РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ АД	ФАРМА М АД
РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ АД	ПЪТСТРОЙ АД
СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	РЕЙНХАМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	ТАДО ТРЕЙД ЕКШЪН ДИВЕЛОПМЪНТ ОРГАНИЗЕЙ-ШЪН, Швейцария
СОФИЯ ФИЛМ АД (в ликвидация)	ДАМ МАТ ООД
СОФИЯ ФИЛМ АД (в ликвидация)	ЕФ ЕКС СТУДИО ООД
ТК - ХОЛД АД	ЛГР АД
ТРАНСКАРТ АД	ТРАНСХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
ТРАНСКАРТ АД	СИСТЕК ХОЛДИНГ АД
ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	УПФ ДОВЕРИЕ



На основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор се дават следните

## УКАЗАНИЯ

### за прилагането на чл. 122 и чл. 122а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) относно реда и документите за кандидатстване за пенсионна лицензия

#### УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Дейност по допълнително пенсионно осигуряване може да се извършва от акционерно дружество след получаване на пенсионна лицензия от Комисията за финансов надзор (КФН). Пенсионната лицензия дава право за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване след получаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ (чл. 122 от Кодекса за социално осигуряване).

Пенсионната лицензия се издава с решение на КФН по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ (чл. 13, ал. 1, т. 5 ЗКФН, чл. 122б, ал. 1-3 КСО).

Окръжният съд по седалището на дружеството го вписва в търговския регистър с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване след предоставяне от негова страна на издадената от КФН пенсионна лицензия (чл. 122г, ал. 1 КСО).

Акционерното дружество, което кандидатства за получаване на пенсионна лицензия, трябва да отговаря на следните законоустановени изисквания:

1. да има предмет на дейност единствено допълнително пенсионно осигуряване (чл. 121, ал. 2 КСО);
2. фирмата му да съдържа задължително в комбинация думите „пенсия“ и „осигуряване“ или производни на тях (чл. 121а, ал. 1 КСО);
3. акциите му да са поименни безналични, всяка с право на един глас (чл. 121в, ал. 1 КСО);
4. учредители и акционери на дружеството да са:
  - 4.1. български физически и юридически лица и/или
  - 4.2. чуждестранни юридически лица, които са регистрирани като осигурителна, застрахователна или финансова институция по националния им закон и са представили банкови референции от първокласна чуждестранна банка, потвърдени от Българската народна банка (чл. 121б, ал.1 КСО);
5. учредителите и акционерите на дружеството да не притежават акции в друго пенсионноосигурително дружество, което осъществява дейност в страната (чл. 121б, ал. 2 КСО);
6. акционерите, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството или могат да упражняват контрол над него, да отговарят на специалните изисквания на закона (чл. 121ж, ал. 1 КСО);
7. членовете на управителния и контролния орган на дружеството да отговарят на специалните изисквания на закона (чл. 121д КСО);

8. към момента на подаване на заявлението за получаване на лицензия да е внесло изцяло в пари минималния размер на капитала от 5 млн. лева (чл. 121в, ал. 2 и 3 КСО);

9. да е внесло по сметка на КФН такса в размер на 500 лв. за разглеждане на заявлението и документите за издаване на лицензия (т. 4.8, буква „а“ от приложението към чл. 27, ал. 2 ЗКФН).

## РЕД И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За получаване на лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване акционерното дружество подава в КФН писмено заявление по образец (приложение № 1), към което прилага описаните в него документи.

Образец на заявление, формуляри и дискета се предоставят на кандидата в деловодството на КФН. Не се допуска използването на други образци и формуляри.

Заявлението и приложените към него документи се подават в деловодството на КФН в един оригинал, едно копие на хартиен носител и едно копие на магнитен носител в съответствие с Указанията на КФН относно представяне на необходимите документи за издаване на одобрения, разрешения, потвърждения и периодично разкриване на информация, приети с решение по протокол № 2 от 12.01.2005 г.

Документите, които са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Към заявлението се прилагат:

1. протокол от учредителното събрание;
2. устав, приет на учредителното събрание (съответно учредителен акт за еднолично акционерно дружество);
3. решение на надзорния съвет за избор на управителен съвет и решение на съответния управителен орган за начина, по който ще се представлява дружеството, и лицата, които ще го представляват;
4. правилници за работата на управителния и надзорния съвет или правилник за работата на съвета на директорите;
5. правила за организацията и дейността на службата за вътрешен контрол, приети от общото събрание на акционерите;
6. удостоверение от местна банка за изцяло внесен минимално изискуем капитал по чл. 121в, ал. 2 и 3 КСО;
7. удостоверения за актуално правно състояние на учредителите юридически лица и еднолични търговци;
8. протокол от заседанието на съответния управителен орган на учредителите юридически лица с решение за участие в учредяването на акционерното дружество, което кандидатства за получаване на пенсионна лицензия;
9. удостоверения от учредителите юридически лица и еднолични търговци, че не са обявени в несъстоятелност;
10. бизнесплан, заверен от представляващо акционерното дружество лице, за дейността на дружеството за тригодишен период, съдържащ и информация за видовете фондове за допълнително пенсионно осигуряване, които се предвижда да бъдат учредени.

Бизнеспланът трябва да съдържа следните раздели:

- 10.1. Представяне на дружеството – основна информация, в т. ч. организационно-управленска структура;
- 10.2. Основни цели на дружеството;

- 10.3. Информация за видовете фондове за допълнително пенсионно осигуряване, които пенсионноосигурителното дружество предвижда да учреди и управлява;
- 10.4. Информация за пазарния дял от допълнителното пенсионно осигуряване, който дружеството възнамерява да покрие със своите услуги;
- 10.5. Предлагани пенсионни схеми и продукти;
- 10.6. Стратегия за привличане на осигурени лица;
- 10.7. Необходими финансови, технически и други ресурси, както и способността на дружеството да осигури тези ресурси;
- 10.8. Кадрово обезпечаване на дейността по допълнително пенсионно осигуряване;
- 10.9. Инвестиционна политика на пенсионноосигурителното дружество и на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, които то предвижда да учреди и управлява;
- 10.10. Рискове, свързани с дейността на дружеството;
- 10.11. Прогнозни данни за тригодишен период за приходите и разходите на дружеството, за броя на лицата, които ще се осигуряват във всеки от предвидените за учредяване фондове за допълнително пенсионно осигуряване, и за размера на нетните им активи;
11. нотариално заверени декларации по образец, удостоверяващи, че са спазени изискванията на КСО, както следва:
  - 11.1. декларация по чл. 121б, ал. 2 КСО от учредителите и акционерите, които притежават пряко или чрез свързани лица под 10 на сто от капитала на дружеството и не могат да упражняват контрол над него (приложение № 2);
  - 11.2. декларация по чл. 121д, ал. 2 КСО от физическите лица – членове на управителния или контролния орган, от представителите на юридически лица – членове на управителния или контролния орган, от председателя на управителния съвет или на съвета на директорите, от изпълнителния директор и от прокуриста (приложение № 3);
  - 11.3. декларация по чл. 121д, ал. 3 КСО от юридическите лица - членове на управителния или контролния орган (приложение № 4);
  - 11.4. декларация по чл. 121б, ал. 2 и чл. 121ж, ал. 1, т. 1 КСО от акционерите – физически лица, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството или могат да упражняват контрол над него (приложение № 5);
  - 11.5. декларация по чл. 121б, ал. 2 и чл. 121ж, ал. 1, т. 2 КСО от акционерите – юридически лица, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството или могат да упражняват контрол над него (приложение № 6);
  - 11.6. декларация по чл. 122а, ал. 3, т. 1 КСО по утвърден от заместник-председателя образец от лицата, които пряко или чрез свързани лица притежават 10 и над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол над дружеството;
  - 11.7. декларация по чл. 122а, ал. 3, т. 2 КСО от лицата, които пряко или чрез свързани лица притежават 10 и над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол над дружеството (приложение № 7а за физическите лица и приложение № 7б за юридическите лица).
12. свидетелство за съдимост, валидно към датата на подаване на заявлението, нотариално заверено копие на диплома за висше образование и удостоверение от съда съгласно чл. 121д, ал. 2, т. 1 - 4 КСО. Представят се за физическите лица – членове на управителния или контролния орган, за представителите на юридически лица – членове на управителния или контролния орган;
13. свидетелство за съдимост, валидно към датата на подаване на заявлението, съгласно чл. 121д, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 121ж, ал. 1, т. 1 КСО. Представя се за

акционерите – физически лица, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството или могат да упражняват контрол над него;

14. документ за адресна регистрация по постоянен адрес или заверен препис от разрешението за продължително пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците съгласно чл. 121д, ал. 6 КСО. Представя се за чужд гражданин – председател на управителния съвет или на съвета на директорите, изпълнителен директор или прокурор;

15. списък на акционерите с техните ЕГН, код по БУЛСТАТ или други аналогични данни за чуждестранните юридически лица, размерът на акционерното им участие, както и информация за наличие между тях на свързани лица (приложение № 8);

16. удостоверения за установените и платените данъчни задължения за последните три години за лицата, които пряко или чрез свързани лица притежават 10 и над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол над дружеството;

17. документи от учредител и акционер – чуждестранно юридическо лице, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 121б, ал. 1, т. 2 КСО;

18. данни за информационната система на дружеството, която ще обслужва фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Данните могат да се представят във вид на задание за разработване на информационна система, проект за разработване на информационна система, договор за разработване на информационна система с подробно разписан предмет на дейност или описание на готова информационна система. Заданието, проектът или договорът следва да бъдат съобразени с Изискванията за създаване и поддръжка на информационна система на пенсионноосигурително дружество, утвърдени с решение № 568-ПОД от 30.12.2003 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“;

19. проект на договор с банка – попечител;

20. платежно нареждане за внесена такса по сметка на КФН за разглеждане на заявлението и приложените документи.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, може да изисква и други данни, сведения и информация във връзка с посочените в т. 1 до т. 20 документи (чл. 122а, ал. 2 КСО).

Комисията за финансов надзор се произнася с мотивирано решение, с което издава или отказва да издаде пенсионна лицензия, в сроковете и по реда на чл. 122б КСО. Комисията отказва издаването на пенсионна лицензия в случаите по чл. 122в КСО.

Настоящите указания отменят Указанията за условията, реда и документите за кандидатстване за пенсионна лицензия, приети от Комисията за финансов надзор с решение по Протокол № 5 от 15.04.2003 г.

***Указанията са приети с решение по Протокол № 35 от 24.08.2005 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.***

Приложение № 1  
към Указания на КФН  
от 24.08.2005 г.

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
КОМИСИЯТА ЗА  
ФИНАНСОВ НАДЗОР  
пл. „Света Неделя“ № 6  
София - 1000

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

за издаване на пенсионна лицензия  
по чл. 122 от Кодекса за социално осигуряване  
ОТ

\_\_\_\_\_ (фирма на акционерното дружество)  
със седалище: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (град, община)

адрес на управление: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
представявано от \_\_\_\_\_  
(трите имена на представляващия дружеството)

ЕГН (ЛНЧ) \_\_\_\_\_ л. к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
или български документ за самоличност на чужденец серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
или документ за задгранично пътуване на чужденец \_\_\_\_\_  
(серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)

адрес за кореспонденция: гр. (с.) \_\_\_\_\_ пощенски код: \_\_\_\_\_  
ул. (ж. к.) \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ бл. \_\_\_\_\_ вх. \_\_\_\_\_ ет. \_\_\_\_\_ ап. \_\_\_\_\_

**ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

Моля на \_\_\_\_\_  
(фирма на акционерното дружество)

да бъде издадена пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.

Дружеството отговаря на изискванията на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Прилагаме документите, изискуеми съгласно чл. 122а КСО и Указанията за реда и документите за кандидатстване за пенсионна лицензия, приети с решение по Протокол № 35 от 24.08.2005 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.

Приложения: \_\_\_\_\_  
(описват се приложените документи и броят страници по всеки документ)

Представяващ  
дружеството:

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (подпис)

Приложение № 2  
към Указания на КФН  
от 24.08.2005 г.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.121б, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване  
(учредители и акционери, които притежават пряко или чрез свързани лица под 10 на сто от капитала на дружеството и не могат да упражняват контрол над него)

Долуподписаният \_\_\_\_\_  
(име, презиме и фамилия)

ЕГН (ЛНЧ) \_\_\_\_\_ л. к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

или български документ за самоличност на чужденец серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

или документ за задгранично пътуване на чужденец \_\_\_\_\_

(серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)

постоянен адрес: гр. (с.) \_\_\_\_\_ пощенски код: \_\_\_\_\_

ул. (ж.к.) \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ бл. \_\_\_\_\_ вх. \_\_\_\_\_ ет. \_\_\_\_\_ ап. \_\_\_\_\_

**в качеството си на:**

**Физическо лице**

**Физическо лице – едноличен търговец**

\_\_\_\_\_ (фирма на едноличния търговец)

със седалище: \_\_\_\_\_

(град, община)

адрес на управление: \_\_\_\_\_

код по БУЛСТАТ: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**Представител на юридическо лице**

\_\_\_\_\_ (наименование на представляваното юридическо лице)

със седалище: \_\_\_\_\_

(град, община)

адрес на управление: \_\_\_\_\_

код по БУЛСТАТ: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРИРАМ:

Не притежавам акции в друго пенсионноосигурително дружество, което осъществява дейност в страната.

Юридическото лице, което представлявам, не притежава акции в друго пенсионноосигурително дружество, което осъществява дейност в страната.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: \_\_\_\_\_ ДЕКЛАРАТОР : \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 121д, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване  
(физически лица - членове на управителния или контролния орган, представители на юридически лица - членове на управителния или контролния орган, председател на управителния съвет или на съвета на директорите, изпълнителен директор, прокурист)

Долуподписаният \_\_\_\_\_  
(име, презиме и фамилия)

ЕГН (ЛНЧ) \_\_\_\_\_ л. к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
или български документ за самоличност на чужденец серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
или документ за задгранично пътуване на чужденец \_\_\_\_\_  
(серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)

постоянен адрес: гр. (с.) \_\_\_\_\_ пощенски код: \_\_\_\_\_

ул. (ж. к.) \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ бл. \_\_\_\_\_ вх. \_\_\_\_\_ ет. \_\_\_\_\_ ап. \_\_\_\_\_

в качеството си на:

**член на** \_\_\_\_\_  
(управителен или контролен орган, в т. ч. председател на съвет и/или изпълнителен директор и фирма на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия)

**представител на юридическо лице – член на** \_\_\_\_\_  
(управителен или контролен орган, в т. ч. председател на съвет и/или изпълнителен директор и фирма на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия)

(наименование на представляваното юридическо лице)

седалище: \_\_\_\_\_  
(град, община)

адрес на управление: \_\_\_\_\_

код по БУЛСТАТ: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**прокурист**

### ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм бил член на управителни или контролни органи или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност, след което е останал неудовлетворен кредитор, или на такива, които се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.
2. Не съм лишен от правото да заемам материалноотговорна длъжност.
3. Не съм съпруг или роднина до четвърта степен включително, по права или по сребрена линия или по сватовство, на член на управителния или контролния орган на дружеството.
4. Не съм член на управителен или контролен орган на друго дружество със същия предмет на дейност.
5. Не съм включен като физическо лице в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити и не съм бил член на управителен или контролен орган на юридическо лице, включено в същия списък.
6. Не съм извършвал и не извършвам охранителна или сходна на нея дейност.
7. Не съм бил съдружник или акционер, както и член на управителен или контролен орган на търговско дружество, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: \_\_\_\_\_ ДЕКЛАРАТОР : \_\_\_\_\_

Приложение № 4  
към Указания на КФН  
от 24.08.2005 г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 121д, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване  
(юридическо лице – член на управителния или контролния орган)

Долуподписаният \_\_\_\_\_  
(име, презиме и фамилия)

ЕГН (ЛНЧ) \_\_\_\_\_ л. к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

или български документ за самоличност на чужденец серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

или документ за задгранично пътуване на чужденец \_\_\_\_\_

(серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)

постоянен адрес: гр. (с.) \_\_\_\_\_ пощенски код: \_\_\_\_\_

ул. (ж. к.) \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ бл. \_\_\_\_\_ вх. \_\_\_\_\_ ет. \_\_\_\_\_ ап. \_\_\_\_\_

**в качеството си на представляващ юридическото лице:**

\_\_\_\_\_ (фирма на представляваното юридическо лице)

седалище: \_\_\_\_\_

(град, община)

адрес на управление: \_\_\_\_\_

код по БУЛСТАТ: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**като член на** \_\_\_\_\_

(управителен или контролен орган и фирма на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия)

**ДЕКЛАРИРАМ :**

1. Юридическото лице, което представлявам, не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на търговско дружество, прекратено поради несъстоятелност, след което е останал неудовлетворен кредитор, или на дружество, което се намира в производство за обявяване в несъстоятелност.
2. Юридическото лице, което представлявам, не е включено в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити и не е било член на управителен или контролен орган на юридическо лице, включено в същия списък.
3. Юридическото лице, което представлявам, не е член на управителен или контролен орган на друго дружество със същия предмет на дейност.
4. Юридическото лице, което представлявам, не е извършвало и не извършва охранителна или сходна на нея дейност.
5. Юридическото лице, което представлявам, не е било съдружник или акционер, както и член на управителен или контролен орган на търговско дружество, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: \_\_\_\_\_

ДЕКЛАРАТОР : \_\_\_\_\_



Приложение № 5  
към Указания на КФН  
от 24.08.2005 г.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 121б, ал. 2 и чл. 121ж, ал.1, т.1 от Кодекса за социално осигуряване

*(акционери - физически лица, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството или могат да упражнява контрол над него)*

Долуподписаният \_\_\_\_\_  
(име, презиме и фамилия)

ЕГН \_\_\_\_\_ л. к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

постоянен адрес: гр. (с.) \_\_\_\_\_ пощенски код: \_\_\_\_\_

ул. (ж. к.) \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ бл. \_\_\_\_\_ вх. \_\_\_\_\_ ет. \_\_\_\_\_ ап. \_\_\_\_\_

**в качеството си на акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала или може да упражнява контрол над**

*(фирма на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия)*

## ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не притежавам акции в друго пенсионноосигурително дружество, което осъществява дейност в страната.
2. Не съм бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на търговско дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност, след което е останал неудовлетворен кредитор, или на такива, които се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.
3. Не съм лишен от правото да заемам материалноотговорна длъжност.
4. Не съм член на управителен или контролен орган на друго дружество със същия предмет на дейност.
5. Не съм включен като физическо лице в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити и не съм бил член на управителен или контролен орган на юридическо лице, включено в същия списък.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: \_\_\_\_\_

ДЕКЛАРАТОР : \_\_\_\_\_

Приложение № 6  
към Указания на КФН  
от 24.08.2005 г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 121б, ал. 2 и чл. 121ж, ал.1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване  
(акционери - юридически лица, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от  
капитала на дружеството или могат да упражнява контрол над него)

Долуподписаният \_\_\_\_\_  
(име, презиме и фамилия)

ЕГН (ЛНЧ) \_\_\_\_\_ л. к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

или български документ за самоличност на чужденец серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

или документ за задгранично пътуване на чужденец \_\_\_\_\_

(серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)

постоянен адрес: гр. (с.) \_\_\_\_\_ пощенски код: \_\_\_\_\_

ул. (ж. к.) \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ бл. \_\_\_\_\_ вх. \_\_\_\_\_ ет. \_\_\_\_\_ ап. \_\_\_\_\_

**в качеството си на представляващ юридическото лице:**

\_\_\_\_\_ (фирма на юридическото лице)

седалище: \_\_\_\_\_

(град, община)

адрес на управление: \_\_\_\_\_

код по БУЛСТАТ: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**като акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от  
капитала или може да упражнява контрол над**

\_\_\_\_\_ (фирма на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия)

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Юридическото лице, което представлявам, не притежава акции в друго пенсионноосигурително дружество, което осъществява дейност в страната.
2. Юридическото лице, което представлявам, не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, прекратено поради несъстоятелност, след което е останал неудовлетворен кредитор, или на дружество, което се намира в производство за обявяване в несъстоятелност.
3. Юридическото лице, което представлявам, не е включено в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити и не е било член на управителен или контролен орган на юридическо лице, включено в същия списък.
4. Юридическото лице, което представлявам, не е член на управителен или контролен орган на друго дружество със същия предмет на дейност.
5. Юридическото лице, което представлявам, не е извършвало и не извършва охранителна или сходна на нея дейност.
6. Юридическото лице, което представлявам, не е било съдружник или акционер, както и член на управителен или контролен орган на търговско дружество, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: \_\_\_\_\_ ДЕКЛАРАТОР : \_\_\_\_\_

Приложение № 7а  
към Указания на КФН  
от 24.08.2005 г.

### ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.122а, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване  
(физически лица, които пряко или чрез свързани лица притежават 10 и над 10 на сто от акциите на дружеството или могат да упражняват контрол над него)

Долуподписаният \_\_\_\_\_  
(име, презиме и фамилия)

ЕГН \_\_\_\_\_ л. к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

постоянен адрес: гр. (с.) \_\_\_\_\_ пощенски код: \_\_\_\_\_

ул. (ж. к.) \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ бл. \_\_\_\_\_ вх. \_\_\_\_\_ ет. \_\_\_\_\_ ап. \_\_\_\_\_

**в качеството си на:**

- Физическо лице**
- Физическо лице – едноличен търговец**

\_\_\_\_\_ (фирма на едноличния търговец)  
седалище: \_\_\_\_\_  
(град, община)

адрес на управление: \_\_\_\_\_

код по БУЛСТАТ: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**като акционер, който пряко или чрез свързани лица притежава 10 и над 10 на сто от капитала или може да упражнява контрол над**

\_\_\_\_\_ (фирма на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия)

### ДЕКЛАРИРАМ:

Нямам просрочени задължения към държавата или общините.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: \_\_\_\_\_

ДЕКЛАРАТОР : \_\_\_\_\_

Приложение № 76  
към Указания на КФН  
от 24.08.2005 г.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.122а, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване  
(юридически лица, които пряко или чрез свързани лица притежават 10 и над 10 на сто от акциите  
на дружеството или могат да упражняват контрол над него)

Долуподписаният \_\_\_\_\_

(име, презиме и фамилия/

ЕГН (ЛНЧ) \_\_\_\_\_ л. к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

или български документ за самоличност на чужденец серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

или документ за задгранично пътуване на чужденец \_\_\_\_\_

(серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)

постоянен адрес: гр. (с.) \_\_\_\_\_ пощенски код: \_\_\_\_\_

ул. (ж. к.) \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ бл. \_\_\_\_\_ вх. \_\_\_\_\_ ет. \_\_\_\_\_ ап. \_\_\_\_\_

**в качеството си на представляващ юридическото лице:**

\_\_\_\_\_ (фирма на юридическото лице)

седалище: \_\_\_\_\_

(град, община)

адрес на управление: \_\_\_\_\_

код по БУЛСТАТ: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**като акционер, който пряко или чрез свързани лица притежава 10 и над 10 на сто от  
капитала или може да упражнява контрол над**

\_\_\_\_\_ (фирма на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия)

## ДЕКЛАРИРАМ:

Юридическото лице, което представлявам, няма просрочени задължения към държавата  
или общините.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни  
данни.

ДАТА: \_\_\_\_\_

ДЕКЛАРАТОР : \_\_\_\_\_