



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

1000 - София
ул. „Будапеца“ № 16
тел.: 94 04 650; факс: 829 43 24
Телефонна централа: 94 04 999

ISSN 1312 - 5265
web-site: www.fsc.bg
e-mail: bg_fsc@fsc.bg

Б Ю Л Е Т И Н

брой 6/2016

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

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

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:

ТЕОДОРА ДАЧЕВА

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

за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа ► 3

**ДЕЙНОСТТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ ЮНИ 2016 г.****I. РЕШЕНИЯ**

на Комисията за финансов надзор ► 13

II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на Председателя

на Комисията за финансов надзор ► 16

III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на заместник-председателите

на Комисията за финансов надзор ► 16

IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ

в регистрите на Комисията за финансов надзор ► 21

V. УВЕДОМЛЕНИЯ

по чл. 145 ЗППЦК ► 24

НОРМАТИВНА УРЕДБА**УКАЗ № 160**

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приет от XLIII Народно събрание на 19 май 2016 г.
Издаден в София на 31 май 2016 г.

Президент на републиката: **Росен Плевнелиев**

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: **Екатерина Захариева**

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

(обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г. и бр. 33 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 77ш, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

2. В т. 6:

а) в текста преди буква „а“ думите „изпращаща държава“ се заменят с „държавата членка по произход“;

б) в буква „в“ думите „31 декември 2003 г.“ се заменят с „26 ноември 2013 г.“, думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата членка по произход“ и накрая се добавя „или в съответствие с чл. 100к, ал. 2, т. 1, буква „в““.

3. В т. 7 думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

§ 2. В чл. 91 навсякъде думите „изпращаща държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

§ 3. В чл. 92в, ал. 1 думите „изпращаща държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

§ 4. В чл. 92г навсякъде думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

§ 5. В чл. 92д се правят следните изменения:

1. В ал. 1, 2 и 3 думите „изпращащата държава“ се

заменят с „държавата членка по произход“.

2. В ал. 4 думата „изпращащата“ се заменя с „държавата членка по произход“.

§ 6. В чл. 92е навсякъде думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

§ 7. В чл. 92ж се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „изпращащи държави“ се заменят с „държави членки по произход“.

2. В ал. 3 думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата членка по произход“, а думите „изпращаща държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

3. В ал. 4 думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

§ 8. В чл. 100ж, ал. 1, т. 1 след думите „отчети на емитента“ се добавя „и уведомленията по чл. 100о1, когато е приложимо“.

§ 9. В чл. 100к се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „изпращаща държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1:

аа) в текста преди буква „а“ думите „изпращаща

* ДВ, бр. 42 от 2016 г.

държава“ се заменят с „държава членка по произход“; бб) в буква „а“ подбуква „бб“ се изменя така:

„бб) за емитент, регистриран в трета държава – държавата членка, избрана от емитента между държавите членки, в които неговите ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар; изборът на държавата членка по произход остава валиден, освен когато емитентът е избрал нова държава членка по произход съгласно буква „в“ и е разкрил публично този избор в съответствие с ал. 3;“

вв) буква „б“ се изменя така:

„б) извън случаите по буква „а“ – държавата членка, в която е седалището на емитента или в която неговите ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, по избор на емитента; емитентът може да посочи само една държава членка по произход, като изборът му е валиден за период, не по-малък от три години, освен ако ценните книжа вече не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или в друга държава членка или когато в рамките на този тригодишен срок емитентът попадне в приложното поле на букви „а“ или „в“;“

гг) създава се буква „в“:

„в) за емитент, чиито ценни книжа вече не са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка по произход, определена съгласно буква „а“, подбуква „бб“ или буква „б“, но са допуснати до търговия в една или повече други държави членки – държавата членка, в която е седалището на емитента или в която неговите ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, по избор на емитента;“

б) в т. 2 думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Емитентът разкрива публично своята държава членка по произход съгласно ал. 2, т. 1, букви „а“ – „в“ при условията и по реда на чл. 100г и 100ф.“

4. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Емитентът уведомява комисията за своята държава членка по произход, когато седалището му е на територията на Република България, компетентния орган на държавата членка по произход, както и компетентните органи на всяка приемаща държава.

(5) Когато емитентът не разкрие публично своята държава членка по произход, определена съгласно ал. 2, т. 1, буква „а“, подбуква „бб“ или буква „б“, в срок три месеца от датата, на която ценните книжа на емитента за първи път са допуснати до търговия на регулиран пазар, държава членка по произход е държавата членка, в която ценните книжа на емитента са допуснати до търговия на регулиран пазар. Когато ценните книжа на емитента са допуснати до търговия на регулирани пазари, намиращи се на територията на или извършващи дейност в повече от една държава членка, тези държави членки са държави членки по произход на емитента, докато емитентът не избере само една държава членка по произход, съгласно ал. 2, т. 1, букви „а“ – „в“, и не разкрие публично това.“

§ 10. В чл. 100м се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „оповестяване на“ се заменят с „разкриване на уведомленията по чл. 100о1 и“.

2. В ал. 3, изречение второ думите „данни във“ се заменят с „данни в уведомленията и“.

§ 11. В чл. 100н се правят следните изменения и

допълнения:

1. В ал. 3 цифрата „5“ се заменя с „10“.

2. В ал. 4 т. 3 се изменя така:

„3. декларация от одитора, заверил годишния финансов отчет за дейността на дружество емитент на ценни книжа, с посочване на неговите имена и адрес за кореспонденция, удостоверяваща, че:

а) финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента;

б) информацията, отнасяща се до сделките със свързани лица, е надлежно оповестена и разкрита съгласно приложимите счетоводни стандарти;

в) информацията, отнасяща се до съществени сделки за публичното дружество за съответния отчетен период, е надлежно разкрита в приложенията към финансовия отчет;“

3. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Годишният доклад за дейността трябва да включва освен информацията по Закона за счетоводството и:

1. декларация за корпоративно управление;

2. друга информация, определена с наредба.“

4. Създават се ал. 8, 9, 10, 11 и 12:

„(8) Декларацията за корпоративно управление съдържа:

1. информация дали емитентът спазва по целесъобразност:

а) кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или

б) друг кодекс за корпоративно управление;

в) информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква „а“ или буква „б“;

2. обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква „а“ или буква „б“ не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление – основания за това;

3. описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане;

4. информация по член 10, параграф 1, букви „в“, „г“, „е“, „з“ и „и“ от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане;

5. състава и функционирането на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети, както и

6. описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това.

(9) Кодексът за корпоративно управление по ал. 8, т. 1, буква „а“ се публикува на интернет страницата на комисията. Когато емитентът е приел да спазва друг кодекс по ал. 8, т. 1, буква „б“, в декларацията

за корпоративно управление се посочва къде са общественодостъпни съответните текстове. В случаите по ал. 8, т. 1, буква „в“ емитентът разкрива публично подробности относно своите практики на корпоративно управление.

(10) Регистрираният одитор, който извършва независим финансов одит на годишни и консолидирани финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразява мнение по ал. 8, т. 3 и 4 и проверява дали е представена информацията по ал. 8, т. 1, 2, 5 и 6.

(11) Изискванията на ал. 8, т. 1, 2, 5 и 6 не се прилагат за емитенти, издали само ценни книжа, различни от акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, освен ако такива емитенти са издали акции, които се търгуват на многостранна система за търговия.

(12) Изискванията на ал. 8, т. 6 не се прилагат за малките и средните предприятия.“

§ 12. В чл. 100о се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 – 4 се изменят така:

„(1) Емитентът е длъжен да разкрива публично 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 30 дни от края на шестмесечието.

(2) Емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива публично 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 60 дни от края на шестмесечието.

(3) Емитентът е длъжен да осигури 6-месечният финансов отчет и 6-месечният консолидиран финансов отчет за дейността да останат на разположение на обществеността за период, не по-кратък от 10 години.

(4) Шестмесечният финансов отчет за дейността съдържа:

1. комплект финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти;

2. междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през шестмесечието, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година; за емитентите на акции докладът трябва да съдържа информация за сключените големи сделки между свързани лица, чието минимално съдържание се определя с наредба;

3. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията;

б) междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2;

4. друга информация, определена с наредба.“

2. В ал. 5 думата „тримесечен“ се заменя с „6-месечен“.

§ 13. Създава се чл. 100о1:

„Чл. 100о1. (1) Емитентът е длъжен да разкрива публично уведомление за финансовото си състояние в срок до 30 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие.

(2) Емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива публично уведомление на консолидирана основа за финансовото си състояние в срок до 60 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие.

(3) Емитентът е длъжен да осигури уведомленията по ал. 1 и 2 да останат на разположение на обществеността за период, не по-кратък от 5 години.

(4) Уведомленията по ал. 1 и 2 съдържат:

1. справки по образец, определен от заместник-председателя;

2. пояснителни бележки;

3. друга информация, определена с наредба.

(5) Пояснителните бележки по ал. 4, т. 2 съдържат най-малко информация за важни събития, настъпили през съответното тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите в справките по т. 1, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година, сделки със свързани и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.

(6) Уведомленията по ал. 1 и 2 се подписват от лицето, което представлява емитента.

(7) Изискванията на ал. 1 – 6 не се прилагат, в случай че емитентът разкрива публично тримесечни финансови отчети за дейността си, в срок до 30 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие, със съответното съдържание по чл. 100о, ал. 4 и при съответното прилагане на чл. 100о, ал. 2, 5, 6 и 7. В този случай емитентът осигурява тримесечният финансов отчет и тримесечният консолидиран финансов отчет за дейността да останат на разположение на обществеността за период, не по-кратък от 5 години.“

§ 14. В чл. 100р се правят следните допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 след думите „Европейската централна банка“ се добавя „Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), създаден с Рамковото споразумение за ЕИФС, и всеки друг механизъм, създаден с цел запазване на финансовата стабилност на Европейския паричен съюз чрез осигуряване на временна финансова помощ на държавите членки, чиято парична единица е еврото“.

2. В ал. 3 накрая се добавя „докато дългът по тях не бъде погасен“.

§ 15. В чл. 100с се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. В ал. 3 думите „и 2“ се заличават.

§ 16. В чл. 100т, ал. 2, изречение първо думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата членка по произход“, а в изречение второ след думата „Съвета“ се добавя „от 15 декември 2004 г.“ и след думите „регулиран пазар, и“ се добавя „за“.

§ 17. В чл. 100у, ал. 1 думите „изпращаща държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

§ 18. В чл. 100ф се правят следните изменения:

1. В ал. 1, 2 и 3 думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

2. В ал. 5 думите „изпращащата и приемащите държави членки“ се заменят с „държавата членка по произход и приемащите държави“.

§ 19. В глава шеста „а“ се създава раздел Па с чл. 100ф1 – 100ф3:

„Раздел Па

Разкриване на информация за плащанията към органите на изпълнителната власт в Република България, към национален, регионен или местен орган на държава членка или трета държава, както и към контролирани от тях лица

Чл. 100ф1. Задължението за разкриване на информация за плащанията към органите на изпълнителната власт в Република България, към национален, регионален или местен орган на държава членка или трета държава или към други лица, контролирани от такива органи, се отнася до емитент, чиято дейност е:

1. свързана с проучване, търсене, откриване, разработване на находища и добив на минерали, нефт, природен газ или други суровини, попадаща в обхвата на икономическите дейности съгласно приложение I, раздел В, позиции 05-08 на Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1893/2006“;

2. дърводобив съгласно приложение I, раздел А, позиция 02, група 02.2 на Регламент (ЕО) № 1893/2006 г.

Чл. 100ф2. (1) Емитентът по чл. 100ф1 е длъжен да разкрива публично изготвения годишен доклад за плащанията в срок до 150 дни от завършването на финансовата година.

(2) Емитент по чл. 100ф1, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива публично изготвения годишен консолидиран доклад за плащанията в срок до 180 дни от завършването на финансовата година.

(3) Емитентът по чл. 100ф1 е длъжен да осигури годишният доклад за плащанията и годишният консолидиран доклад за плащанията да останат на разположение на обществеността за период, не по-кратък от 10 години.

Чл. 100ф3. Съдържанието и обхватът на годишния доклад за плащанията, както и приложимите дефиниции се определят със Закона за счетоводството.

§ 20. В чл. 100ц, ал. 4, изречение първо думите „изпращаща държава“ се заменят с „държава членка по произход“.

§ 21. В чл. 100ю, ал. 1 т. 8 се отменя.

§ 22. В чл. 100я се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

2. В ал. 4 навсякъде думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

3. В ал. 5 думите „изпращаща държава“ се заменят с „държава членка по произход“.

§ 23. В чл. 120а навсякъде думите „изпращаща държава“ се заменят с „държава членка по произход“.

§ 24. В чл. 126б, ал. 4 думата „тримесечен“ се заменя с „6-месечен“, а след думата „дейността“ се добавя „и уведомление за финансово състояние или тримесечен финансов отчет“.

§ 25. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 :

а) в текста преди т. 1 след думите „сто от“ се добавя „броя на“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. е получил лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти, приложимото право на друга държава членка и притежава начален капитал съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти;“.

2. Създават се ал. 6 и 7:

„(6) Алинея 1 не се прилага за правата на глас или правата на глас, свързани с акции, държани в търговския портфейл по смисъла на чл. 102 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), на кредитна институция или инвестиционен посредник, при условие че:

1. правата на глас, държани в търговския портфейл, не надхвърлят 5 на сто от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, и

2. правата на глас, свързани с акции, държани в търговския портфейл, не се упражняват или използват по друг начин за намеса в управлението на дружеството.

(7) Алинея 1 не се прилага за права на глас, свързани с акции, придобити за целите на стабилизиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 2273/2003 на Комисията от 22 декември 2003 г. за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключенията относно програмите за обратно изкупуване и стабилизирането на финансови инструменти, при условие че правата на глас, свързани с тези акции, не се упражняват или използват по друг начин за намеса в управлението на дружеството.“

§ 26. В чл. 146 се правят следните изменения:

1. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 думите „чл. 3 от Директива 93/22/ЕИО на Съвета относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа“ се заменят със „Закона за пазарите на финансови инструменти или приложимото право на друга държава членка“, а думата „индивидуален“ се заличава;

б) в т. 1 думата „индивидуален“ се заличава;

в) в т. 2 думите „индивидуалния портфейл“ се заменят с „портфейла“.

2. В ал. 4 думата „индивидуален“ се заличава.

3. В ал. 5, изречение първо думата „индивидуален“ се заличава, а думите „т. 3 от раздел „А“ на приложението към Директива 93/22/ЕИО на Съвета относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа“ се заменят с „т. 4 от раздел „А“ на приложение I на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета“.

§ 27. В чл. 148а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Задължението за уведомяване по чл. 145, ал. 1 се отнася и за лицата, които притежават пряко или непряко:

1. финансови инструменти, които съгласно писмен договор дават на лицата, които ги притежават на датата на падежа, безусловно право да придобият акции или право на преценка по отношение на правото си да придобият акции с право на глас, които са издадени от дружеството, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар;

2. финансови инструменти, които не са включени в т. 1, но са свързани с посочените в т. 1 акции и имат икономически ефект, сходен с ефекта на финансовите инструменти, посочени в т. 1, независимо дали предоставят право за сетълмент чрез доставка на базовите ценни книжа.“

2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3, 4 и 5:

„(2) Уведомлението по ал. 1 включва разбивка по видове финансови инструменти по ал. 1, като се разграничават финансовите инструменти, даващи право на сетълмент чрез доставка на базовите ценни книжа, и финансовите инструменти, даващи право на паричен сетълмент.

(3) Правата на глас се изчисляват въз основа на номиналната стойност на базовите акции на финансовия инструмент, освен когато финансовият инструмент гарантира единствено паричен сетълмент, при което правата на глас се изчисляват въз основа, коригирана спрямо коефициента „делта“, като се умножи номиналната стойност на базовите акции по коефициента „делта“ на инструмента. За целите на уведомяването по ал. 1 лицата, притежатели на финансови инструменти, сумират всички финансови инструменти, свързани със същото дружество, издало базовите акции. При изчисляване на правата на глас се вземат предвид само дългите позиции. Дългите позиции не се нетират с къси позиции, свързани със същото дружество, издало базовите акции.

(4) За финансови инструменти по смисъла на ал. 1, ако отговарят на някое от условията, се смятат:

1. ценни книжа;

2. опции;

3. фючърси;

4. суапове;

5. форуърдни лихвени договори;

6. договори за разлики;

7. други договори или споразумения със сходен икономически ефект, за които може да бъде извършен сетълмент чрез доставка на базовите ценни книжа или паричен сетълмент;

8. други инструменти, определени с решение на заместник-председателя.

(5) Изискванията на ал. 1 – 4 не се прилагат в случаите по чл. 145, ал. 4 – 6 и по чл. 146, ал. 2 – 4.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 6 и в нея думите „Видовете финансови инструменти по ал. 1, редът“ се заменят с „Редът“.

§ 28. В чл. 148в, ал. 1 т. 5 се отменя.

§ 29. В чл. 148г, ал. 3 и 4 навсякъде думите „изпращаща държава“ се заменят с „държавата членка по произход“.

§ 30. В чл. 148д, ал. 1 думите „изпращаща държава“ се заменят с „държава членка по произход“.

§ 31. Създава се нов чл. 148ж:

„Чл. 148ж. (1) Задължението за уведомяване по чл. 145, 146 и 148а се прилага за лицето, неперсонифицираното дружество или тръста, когато правата на глас, държани пряко или непряко от лицето, неперсонифицираното дружество или от тръста съгласно чл. 145 и 146, сумирани с правата на глас, свързани с финансовите инструменти, притежавани пряко или непряко съгласно чл. 148а, достигнат, надхвърлят или спаднат под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, съгласно чл. 145, ал. 1.

(2) Уведомлението по ал. 1 включва разбивка на правата на глас, свързани с акции, държани съгласно чл. 145 и 146, и на правата на глас, свързани с финансови инструменти по чл. 148а.

(3) За правата на глас, свързани с финансови инструменти, за които вече е подадено уведомление по чл. 148а, се подава ново уведомление, ако лицето, неперсонифицираното дружество или тръстът е придобило базовите акции и в резултат на придобиването им общият брой права на глас, свързани с акции, издадени от същото дружество, достигнат или надхвърлят 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, съгласно член 145, ал. 1.“

§ 32. Досегашните чл. 148ж и 148з стават съответно чл. 148з и 148и.

§ 33. В чл. 152 ал. 2 и 3 се изменят така:

„(2) Уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 се извършват по реда на чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Когато уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не бъдат приети по реда на ал. 2, те се смятат за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията или чрез публикуването им на интернет страницата на комисията. Последните две обстоятелства се удостоверяват с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.“

§ 34. Създават се чл. 212а и 212б:

„Чл. 212а. (1) Когато установи, че емитент не е изпълнил задължението си да разкрие публично в законоустановения срок информацията по чл. 100н, 100о, чл. 100с, ал. 1, чл. 100ф2 и чл. 111а, заместник-председателят може да:

1. информира обществеността, че емитентът не спазва задълженията си, както и

2. задължи емитента в определен срок да предприеме конкретни мерки, необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици от тях или на опасността за интересите на инвеститорите.

(2) Когато установи, че физическо или юридическо лице не е изпълнило в законоустановения срок задължението си за разкриване на дялово участие по чл. 145, 146, 148, 148а и 148ж, заместник-председателят може да:

1. информира обществеността, че лицето не спазва задълженията си;

2. наложи временна забрана за упражняването на

право на глас от тези лица в общото събрание на публичното дружество;

3. задължи лицето в определен срок да предприеме конкретни мерки, необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици от тях или на опасността за интересите на инвеститорите.

(3) Принудителна административна мярка по ал. 1, т. 2 може да бъде прилагана и на управителните и контролните органи на юридическото лице или на лицето с управителна власт при неперсонифицираното дружество.

(4) Принудителни административни мерки по ал. 2, т. 2 и 3 могат да бъдат прилагани и на управителните и контролните органи на юридическото лице.

(5) Комисията може да оповестява приложената принудителна административна мярка, освен ако това би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари или би причинило прекомерни вреди на лицата, за които тази информация се отнася. Чл. 212б. При прилагане на административните мерки по чл. 212а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 3 заместник-председателят отчита всички обстоятелства, които са от значение, включително, когато е приложимо – посочените в чл. 222а.“

§ 35. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 се извършват по реда на чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Когато уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не бъдат приети по реда на ал. 2, те се смятат за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията или чрез публикуването им на интернет страницата на комисията. Последните две обстоятелства се удостоверяват с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя, а в случаите по чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7 – от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.“

2. В ал. 4 след думите „8 и 9“ се добавя „и чл. 212а“.

§ 36. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „чл. 100н, 100о“, „чл. 100с“ и „чл. 111а, ал. 1 – 3“ се заличават;

б) в т. 3 след думите „чл. 100ж, ал. 1 и 2“ се добавя „чл. 100и1“, а думите „чл. 145, ал. 1 и 3, чл. 146, ал. 1, чл. 148, ал. 1 – 4 и 6, чл. 148а, ал. 1“ се заличават.

2. В ал. 6 след думите „6 и 8“ се добавя „и чл. 212а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 37. Създава се чл. 221а:

„Чл. 221а. (1) Емитент – физическо лице или член на управителен или контролен орган на емитент юридическо лице, или лицето с управителна власт при емитент – неперсонифицирано дружество, който не изпълни задължението по чл. 100н, 100о, чл. 100с, ал. 1, чл. 100ф2 и чл. 111а, както и физическо лице или член на управителен или контролен орган на юридическо лице или лице с управителна власт при неперсонифицирано дружество или тръст, което не изпълни задължението по чл. 145, 146, 148, 148а и

148ж, се наказва с глоба в размер от 3000 до 30 000 лв. или до двойния размер на реализираната печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен, като се прилага по-голямата стойност.

(2) За нарушения по ал. 1 на юридическо лице се налага имуществена санкция в размер:

1. от 5000 до 50 000 лв. или до 5 на сто от общия годишен оборот в съответствие с последния изготвен годишен финансов отчет, приет от управителния орган, или

2. до двойния размер на реализираната печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен, като се прилага по-голямата стойност.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1, когато юридическото лице е предприятие майка или дъщерно дружество на предприятие майка, което трябва да изготви консолидиран финансов отчет съгласно приложимите счетоводни стандарти, за съответен общ оборот се приема общият годишен оборот или съответстващият вид доход по съответните счетоводни директиви съгласно последния изготвен консолидиран годишен финансов отчет, приет от управителния орган на първостепенното предприятие майка.

(4) Комисията може да оповестява наложеното наказание, освен ако това би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари или би причинило прекомерни вреди на лицата, за които тази информация се отнася.“

§ 38. В чл. 222, ал. 1 след думите „чл. 221“ се добавя „и чл. 221а“.

§ 39. В глава двадесет и първа се създават чл. 222а и 222б:

„Чл. 222а. (1) При определянето на вида и размера на административните наказания по чл. 221а заместник-председателят отчита всички обстоятелства, които са от значение, включително, когато е приложимо:

1. тежестта и продължителността на нарушението;

2. степента на отговорност на физическото лице или на юридическото лице, или на неперсонифицираното дружество;

3. финансовото състояние на физическото лице или на юридическото лице, определено според общия финансов оборот на юридическото лице или годишния доход на физическото лице;

4. размера на реализираната печалба или избегнатата загуба от физическото или юридическото лице, или от неперсонифицираното дружество, доколкото може да бъде определен;

5. размера на загубите, претърпени от трети лица в резултат на нарушението, доколкото може да бъде определен;

6. степента на съдействие, което физическото или юридическото лице или неперсонифицираното дружество оказва на заместник-председателя или комисията;

7. предходни нарушения на физическото или юридическото лице или на неперсонифицираното дружество.

(2) За целите на ал. 1 заместник-председателят има право на достъп до данъчна и осигурителна информация.

Чл. 222б. Лице, което в едномесечен срок от влизането

в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена санкция, дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата, следваща деня на изтичане на едномесечния срок, до датата на плащането.“

§ 40. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) в т. 1, буква „в“ думите „която не действа като инвестиционен посредник“ се заличават;

б) точки 8 и 9 се изменят така:

„8. „Съществена сделка“ е всяка сделка, която:

а) води или може основателно да се предположи, че ще доведе до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на емитента, от друг финансов показател, както и от пазарната цена на издадените от емитента ценни книжа, и/или

б) е вероятно да повлияе на инвеститорите при вземането на инвестиционно решение или при упражняване правото на глас по ценните книжа.“

9. „Емитент“ е лице, неперсонифицираното дружество или тръстът, задължени по ценните книжа:

а) които издава или е издало чрез първично публично предлагане, включително при учредяване на дружеството, и/или

б) които са допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

В случаите на депозитарни разписки, допуснати до търговия на регулиран пазар, „емитент“ е лицето, което е издало базовите ценни книжа, независимо дали тези ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.“;

в) в т. 29 думите „ценни книжа на емитент, регистриран в друга държава“ се заменят с „базови ценни книжа“;

г) точка 40 се отменя;

д) в т. 41 след думите „раздел II“ се добавя „раздел Па“.

2. Създава се нов § 1в:

„§ 1в. При прилагането на чл. 145, 146 и 148а лицата са длъжни да спазват приети от Европейската комисия регулаторни технически стандарти за определяне на:

1. метода за изчисляване на 5-процентния праг, посочен в чл. 145, ал. 5 и 6, включително при група дружества;

2. метода за изчисляване на броя на правата на глас по чл. 148а, ал. 1 по отношение на финансови инструменти, базирани на индекс или кошница от акции;

3. методите за определяне на коефициента „делта“ по чл. 148а, ал. 3 с цел изчисляване на правата на глас, свързани с финансови инструменти, даващи право единствено на паричен сетълмент.“

3. Досегашният § 1в става § 1г и в него:

а) в т. 6 думите „и Съвета“ се заменят с „и на Съвета от 15 декември 2004 г.“, а думите „пазар и“ се заменят с „пазар, и за“;

б) в т. 7 думите „и Съвета относно търговите предложения“ се заменят с „и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане“;

в) се създават т. 11 и 12:

„11. Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент

и на Съвета относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и Директива 2007/14/ЕО на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/ЕО (ОВ, L 294/13 от 6 ноември 2013 г.);

12. член 20 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ, L 182/19 от 29 юни 2013 г.).“

4. Създава се § 1д:

„§ 1д. (1) Разпоредбите на глава шеста „а“ за разкриване на информация се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

(2) Алинея 1 не се прилага за предприятия, които отговарят на два от следните критерии:

1. средна численост на персонала за годината – до 10 човека;

2. балансова стойност на активите към 31 декември – до 700 000 лв.;

3. нетни приходи от продажби за годината – до 300 000 лв.“

§ 41. В преходните и заключителните разпоредби в § 16, ал. 2 т. 5 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 42. След 1 януари 2020 г. емитентът изготвя годишния финансов отчет за дейността по чл. 100н в единен електронен формат на отчитане, при условие че Европейската комисия приеме регулаторни технически стандарти за определянето му.

§ 43. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, одобрява кодекс за корпоративно управление по смисъла на чл. 100н, ал. 8, т. 1, буква „а“ в срок до един месец от влизането в сила на този закон.

§ 44. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г. и бр. 34, 62 и 102 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“ се

добавя „включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции“.

2. В чл. 12, ал. 1:

а) създават се нова т. 10 и т. 11, 12 и 13:

„10. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ, L 115/1 от 25 април 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 345/2013“;

11. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за социално предприемачество (ОВ, L 115/18 от 25 април 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 346/2013“;

12. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014“;

13. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ, L 123/98 от 19 май 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/760“;

б) досегашната т. 10 става т. 14.

3. В чл. 13:

а) в ал. 1 се създават нови т. 14, 15 и 16:

„14. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерки във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 345/2013 и на Регламент (ЕС) № 346/2013;

15. по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде и отнема предвидените в Регламент (ЕС) 2015/760 разрешения, както и упражнява други правомощия и предприема мерки във връзка с неговото прилагане;

16. по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде и отнема предвидените в Регламент (ЕС) № 909/2014 лицензи и одобрения и упражнява правомощията по чл. 13, 14, 15 от Регламент (ЕС) № 909/2014“;

б) в ал. 2 накрая се добавя „Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 909/2014 и Регламент (ЕС) 2015/760“;

в) в ал. 7 думите „т. 3“ се заменят с „т. 1 и 3“.

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 1 накрая се добавя „т. 14 – 16“;

б) в т. 2 думите „и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Регламент (ЕС) № 909/2014“;

в) в т. 6 и 7 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се добавя „Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760“;

г) създава се нова т. 12:

„12. разглежда и се произнася по жалбите по чл. 33, параграф 3, чл. 49, параграф 4, чл. 52, параграф 2 и чл. 53, параграф 3 от Регламент № 909/2014 в 30-дневен срок от тяхното постъпване по ред, определен с правилника на комисията“;

д) досегашните т. 12, 13 и 14 стават съответно т. 13, 14 и 15;

е) досегашната т. 15 става т. 16 и в нея след думите „Регламент (ЕС) № 236/2012“ се добавя „Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760“.

5. В чл. 18:

а) в ал. 1, т. 1 и 6 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се добавя „Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760“;

б) в ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се добавя „Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760“;

в) в ал. 6 се създава изречение второ: „Във връзка с упражняване на правомощията си по налагане на административни наказания комисията и нейните органи имат право на достъп до данъчна и осигурителна информация при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 236/2012“ се добавя „Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760“.

7. В чл. 25 се създава ал. 11:

„(11) Комисията прилага изискванията на ал. 7 и при изпълнение на задълженията си по чл. 3а от Закона за мерките срещу изпирането на пари и по чл. 9а от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.“

8. В чл. 27, ал. 1:

а) в т. 1 след думите „Кодекса за социално осигуряване“ се добавя „Регламент (ЕС) № 909/2014 и Регламент (ЕС) 2015/760“;

б) в т. 10 накрая се добавя „Регламент (ЕС) № 909/2014 и Регламент (ЕС) 2015/760“.

9. В чл. 30, ал. 1:

а) в т. 7 накрая се добавя „включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции“;

б) точка 15 се отменя.

§ 45. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 22 и 34 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4, ал. 4, изречение второ думите „акции или“ се заличават.

2. Създава се чл. 32а:

„Чл. 32а. Не се допуска принудително изпълнение и учредяване на обезпечения върху паричните средства и финансовите инструменти на колективна инвестиционна схема за задължения на управляващото дружество или на депозитара.“

3. В чл. 86, ал. 3 думите „чл. 24, ал. 1 – 3, 7 и 8“ се

заменят с „чл. 24, ал. 1 – 4, чл. 24а, ал. 1, чл. 24б, чл. 24г“.

4. В чл. 197 се създават ал. 8, 9, 10, 11 и 12:

„(8) Лицата, които управляват фондове за рисков капитал или фондове за социално предприемачество и желаят да използват обозначението EuVECA или съответно EuSEF за управлявани от тях алтернативни инвестиционни схеми, осъществяват дейността при спазване изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ, L 115/1 от 25април 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 345/2013“ и на Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17април 2013 г. относно европейските фондове за социално предприемачество (ОВ, L 115/18 от 25 април 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 346/2013“.

(9) Лицата по ал. 8 се регистрират от комисията съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 345/2013, съответно чл. 15 от Регламент (ЕС) № 346/2013.

(10) Лицата, които управляват фондовете за дългосрочни инвестиции, осъществяват дейността си при спазване изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ, L 123/98 от 19 май 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/760“.

(11) Лицата по ал. 10 получават разрешение за извършване на дейност от комисията при спазване изискванията на чл. 5 и 6 от Регламент (ЕС) 2015/760.

(12) Вписването на лицата по ал. 8 и 10 в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор се извършва по ред, определен с наредба.“

5. В чл. 244, ал. 1 след думите „фонд, установен в друга държава членка“ се добавя „и да предоставя услугите, определени в чл. 198, ал. 5“.

6. В чл. 264, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „на актовете по прилагането му“ се добавя „на приложимите актове на Европейския съюз“.

7. В чл. 265 ал. 2, 3 и 4 се изменят така:

„(2) Уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 се извършват по реда на чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Когато уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не бъдат приети по реда на ал. 2, те се смятат за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията или чрез публикуването им на интернет страницата на комисията. Последните две обстоятелства се удостоверяват с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя, а в случаите по чл. 264, ал. 1, т. 5 и 6 – определени със заповед на председателя на комисията.

(4) Принудителните административни мерки по чл. 264, ал. 1, т. 1 – 4, 7 и 8 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, а принудителните административни мерки по чл. 264, ал. 1, т. 5 и 6 – с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересованото лице в 7-дневен срок от постановяването му по реда на ал. 2 и 3.“

8. В чл. 273:

а) в ал. 1 се създават т. 4, 5 и 6:

„4. Регламент (ЕС) № 345/2013 се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.;

5. Регламент (ЕС) № 346/2013 се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.;

6. Регламент (ЕС) 2015/760 се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.“.

б) в ал. 2 се създават т. 4, 5 и 6:

„4. за нарушения по ал. 1, т. 4 – от 20 000 до 40 000 лв.;

5. за нарушения по ал. 1, т. 5 – от 20 000 до 40 000 лв.;

6. за нарушения по ал. 1, т. 6 – от 20 000 до 40 000 лв.“.

в) в ал. 5 се създават т. 4, 5 и 6:

„4. за нарушения по ал. 1, т. 4 – от 20 000 до 40 000 лв.,

а при повторно нарушение – от 40 000 до 100 000 лв.;

5. за нарушения по ал. 1, т. 5 – от 20 000 до 40 000 лв.,

а при повторно нарушение – от 40 000 до 100 000 лв.;

6. за нарушения по ал. 1, т. 6 – от 20 000 до 40 000 лв.,

а при повторно нарушение – от 40 000 до 100 000 лв.“.

9. Създава се чл. 274а:

„Чл. 274а. Лице, което в едномесечен срок от влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена санкция, дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата, следваща деня на изтичане на едномесечния срок, до датата на плащането.“

10. В допълнителните разпоредби:

а) в § 1:

аа) т. 18, буква „в“ се създава подбуква „жж“:

„жж) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище държава членка, предоставя услугите, определени в чл. 198, ал. 5“.

бб) в т. 23 накрая се добавя „по смисъла на т. 1“;

б) създава се § 2а:

„§ 2а. Законът предвижда мерки по прилагане на:

1. Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал;

2. Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за социално предприемачество;

3. Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции.“

§ 46. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109 от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г. и бр. 14, 34, 62 и 94 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 34:

а) създава се нова ал. 7:

„(7) Не се допуска принудително изпълнение и учредяване на обезпечения върху паричните средства и финансовите инструменти на клиенти за задължения на инвестиционния посредник.“.

б) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.

2. В чл. 119 ал. 2, 3 и 4 се изменят така:

„(2) Уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 се извършват по реда на чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Когато уведомяванията и съобщаванията в

производството по ал. 1 не бъдат приети по реда на ал. 2, те се смятат за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията или чрез публикуването им на интернет страницата на комисията. Последните две обстоятелства се удостоверяват с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя на комисията, а в случаите по чл. 118, ал. 1, т. 5, 6, 10, 15 и 16 – определени със заповед на председателя на комисията.

(4) Принудителните административни мерки по чл. 118, ал. 1, т. 1 – 4, 7 – 9, 11 – 14, 17 – 22 и по чл. 118а, ал. 1 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, а принудителните административни мерки по чл. 118, ал. 1, т. 5, 6, 10, 15 и 16 – с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересованото лице в 7-дневен срок от постановяването му по реда на ал. 2 и 3.“

3. В чл. 127, ал. 1, т. 3 думите „чл. 34, ал. 1, 2, 3, 5 и 7“ се заменят с „чл. 34, ал. 1, 2, 3, 5 и 8“.

4. Създава се чл. 128а:

„Чл. 128а. Лице, което в едномесечен срок от влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена санкция, дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата, следваща датата на изтичане на едномесечния срок, до датата на плащането.“

§ 47. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г.) в чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) На енергийно предприятие, което не изпълнява задължението по чл. 84, ал. 6, т. 2, се налага имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „нарушение“ се добавя „по ал. 1 и 2“, а накрая се добавя „и 2“.

§ 48. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г. и бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13 от 2016 г.) в чл. 74, ал. 1, т. 3 след думите „Сметната палата“ се добавя „Комисията за финансов надзор и нейните органи“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 19 май 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: **Цецка Цачева**

**ДЕЙНОСТТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ ЮНИ 2016 Г.**

I. РЕШЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

На своите заседания през месец юни Комисията за финансов надзор:

1. ПОТВЪРДИ

проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа

АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АДСИЦ	СОФИЯ	327-Е/ 01.06.2016
------------------------------------	-------	-------------------

и вписва емисията акции, предмет на първично публично предлагане по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН

проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации

ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	СОФИЯ	329-Е/01.06.2016
-------------------	-------	------------------

и вписва емисията акции, предмет на първично публично предлагане по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН

потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции

СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	СОФИЯ	341-Е/08.06.2016
--------------------------------	-------	------------------

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	СОФИЯ	406-Е/15.06.2016
------------------------------	-------	------------------

и вписва емисията акции, предмет на първично публично предлагане по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН

2. ОДОБРИ

промени в устава

ВАЛОР ПРОПЪРТИС АДСИЦ	СОФИЯ	328-ДСИЦ/01.06.2016
-----------------------	-------	---------------------

КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	СОФИЯ	342-ДСИЦ/08.06.2016
--------------------------	-------	---------------------

3. ПРЕКРАТИ

образуваното производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран

пазар на акции

КИРОВ АД	СОФИЯ	330-Е/01.06.2016
----------	-------	------------------

образуването на производството относно намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	331-ОЗ/01.06.2016
---------------------------	-------	-------------------

4. НАЗНАЧИ**„Прайсуотърхаускупърс одит” ООД за извършване на преглед на активите на**

ПОК ДОВЕРИЕ АД	СОФИЯ	355-ПОД/10.06.2016
----------------	-------	--------------------

ПОК ДСК-РОДИНА АД	СОФИЯ	356-ПОД/10.06.2016
-------------------	-------	--------------------

„РСМ България” ООД за извършване на преглед на активите

ПОК СЪГЛАСИЕ АД	СОФИЯ	357-ПОД/10.06.2016
-----------------	-------	--------------------

ПОАД ЦКБ-СИЛА АД	СОФИЯ	358-ПОД/10.06.2016
------------------	-------	--------------------

ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	359-ПОД/10.06.2016
------------------------	-------	--------------------

„Ейч Ел Би България” ООД за извършване на преглед на активите на

ЕН ЕН ПОД ЕАД	СОФИЯ	360-ПОД/10.06.2016
---------------	-------	--------------------

ПОД-БЪДЕЩЕ АД	СОФИЯ	361-ПОД/10.06.2016
---------------	-------	--------------------

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД	СОФИЯ	362-ПОД/10.06.2016
-----------------------------------	-------	--------------------

ПОД ТОПЛИНА АД	СОФИЯ	363-ПОД/10.06.2016
----------------	-------	--------------------

„РСМ България” ООД за извършване на преглед на балансите на

ЗАД АРМЕЕЦ АД	СОФИЯ	364-ОЗ/10.06.2016
---------------	-------	-------------------

ЗД БУЛ ИНС АД	СОФИЯ	368-ОЗ/10.06.2016
---------------	-------	-------------------

ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗЕАД ЕАД	СОФИЯ	370-ОЗ/10.06.2016
--	-------	-------------------

ЗД ЕВРОИНС АД	СОФИЯ	371-ОЗ/10.06.2016
---------------	-------	-------------------

ЗД ЕИГ-РЕ АД	СОФИЯ	374-ОЗ/10.06.2016
--------------	-------	-------------------

ЗАД ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД	СОФИЯ	376-ОЗ/10.06.2016
-------------------------------------	-------	-------------------

ЗК ЛЕВ ИНС АД	СОФИЯ	380-ОЗ/10.06.2016
---------------	-------	-------------------

ЗД СЪГЛАСИЕ АД	СОФИЯ	381-ОЗ/10.06.2016
----------------	-------	-------------------

ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	386-ОЗ/10.06.2016
------------------------	-------	-------------------

ЗАД ЕНЕРГИЯ АД	СОФИЯ	387-ОЗ/10.06.2016
----------------	-------	-------------------

ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ АД	СОФИЯ	388-ЖЗ/10.06.2016
------------------------------	-------	-------------------

ЗЕАД ЦКБ ЖИВОТ ЕАД	СОФИЯ	390-ЖЗ/10.06.2016
--------------------	-------	-------------------

ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ АД	СОФИЯ	394-ЖЗ/10.06.2016
---------------------	-------	-------------------

ЖЗК СЪГЛАСИЕ ЕАД	СОФИЯ	395-ЖЗ/10.06.2016
------------------	-------	-------------------

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД	СОФИЯ	396-ЖЗ/10.06.2016
-----------------------------------	-------	-------------------

„Прайсуотърхаускупърс одит” ООД за извършване на преглед на балансите на

ЗАД БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	365-ОЗ/10.06.2016
-----------------	-------	-------------------

ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	372-ОЗ/10.06.2016
-------------------------	-------	-------------------

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21 АД	СОФИЯ	377-ОЗ/10.06.2016
---------------------------------------	-------	-------------------

ТОКУДА ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	382-ОЗ/10.06.2016
---------------------------------	-------	-------------------

ОЗОФ ДОВЕРИЕ ЗАД АД	СОФИЯ	384-ОЗ/10.06.2016
---------------------	-------	-------------------

ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	392-ЖЗ/10.06.2016
---------------------------------------	-------	-------------------

„KPMG AUDIT SRL”, Румъния за извършване на преглед на балансите на

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО		
ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	366-ОЗ/10.06.2016
ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	369-ОЗ/10.06.2016
ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	375-ОЗ/10.06.2016
ДЗИ - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	391-ЖЗ/10.06.2016
ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	393-ЖЗ/10.06.2016

ДЗЗД „ГД Консорциум Грант Торнтон България – Гърция” за извършване на преглед на балансите на

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД	СОФИЯ	367-ОЗ/10.06.2016
ЗД ОЗОК ИНС АД	СОФИЯ	378-ОЗ/10.06.2016
ЗАД ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	379-ОЗ/10.06.2016
ЗД НОВА ИНС ЕАД	СОФИЯ	383-ОЗ/10.06.2016
ЗК УНИКА АД	СОФИЯ	385-ОЗ/10.06.2016
ЗЕАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА		
ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД	СОФИЯ	389-ЖЗ/10.06.2016
ЗК УНИКА ЖИВОТ АД	СОФИЯ	399-ЖЗ/10.06.2016

WILLIS TOWERS WATSON, Холандия, в качеството на независим външен експерт, за извършване на преглед на балансите на

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	373-ОЗ/10.06.2016
ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	400-ЖЗ/10.06.2016

„MAZARS S.A.”, Франция в качеството на независим външен експерт, за извършване на преглед на балансите на

ЗАД СОЖЕЛАЙФ БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	397-ЖЗ/10.06.2016
--------------------------	-------	-------------------

„MILLIMAN SP. Z O.O.”, Полша в качеството на независим външен експерт, за извършване на преглед на балансите на

ОББ - МЕТЛАЙФ ЖЗД АД	СОФИЯ	398-ЖЗ/10.06.2016
----------------------	-------	-------------------

5. ВПИСА

като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ прагове

УД КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	СОФИЯ	407-ЛУАИФ/15.06.2016
-------------------------------	-------	----------------------

6. ИЗДАДЕ

разрешение на управляващо дружество

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	СОФИЯ	408-ДФ/15.06.2016
--------------------------	-------	-------------------

да организира и управлява договорен фонд „Елана България”

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

Председателят на Комисията за финансов надзор:

1. РАЗРЕШИ

върщане на сума

КИРОВ АД

СОФИЯ

339-ВТ/08.06.2016

прихващане на сума

ЗД БУЛ ИНС АД

СОФИЯ

428-ВТ/21.06.2016

III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“:

1. ПРИЛОЖИ ПАМ

спрямо

ДРУЖБА СЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД	СОФИЯ	334-ПД/03.06.2016
ДРУЖБА СЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД	СОФИЯ	335-ПД/03.06.2016
ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА	ВАРНА	343-ПД/09.06.2016
СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ	СОФИЯ	349-ДСИЦ/09.06.2016
СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ	СОФИЯ	350-ДСИЦ/09.06.2016
СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	351-Е/10.06.2016
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	352-ПД/10.06.2016
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	353-ПД/10.06.2016
КММ АД	ШУМЕН	401-ПД/13.06.2016
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД	СОФИЯ	402-ПД/14.06.2016
ТК-ХОЛД АД	СОФИЯ	403-ПД/14.06.2016
ИНТЕРСКАЙ АД	СОФИЯ	404-ПД/15.06.2016
ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД	ПЛОВДИВ	409-ПД/15.06.2016
МЕБЕЛСИСТЕМ АД	ПАЗАРДЖИК	410-ПД/16.06.2016
МЕТИЗИ АД	РОМАН	411-ПД/16.06.2016
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД	СОФИЯ	418-ПД/17.06.2016
МАДАРА ЮРЪП АД	ВАРНА	438-ПД/24.06.2016
АТЛАС ФИНАНС АД	ПЛОВДИВ	441-ПД/24.06.2016
ВЕГА АД	ПЛЕВЕН	432-ПД/21.06.2016

ВИДАХИМ АД
ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕСАДСИЦ
ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕСАДСИЦ
РОДОПСКА СЛАВА АД
ОПТЕЛА АД
КАУЧУК АД
СТАРКОМ ХОЛДИНГ

ВИДИН 433-ПД/22.06.2016
СОФИЯ 434-ДСИЦ/22.06.2016
СОФИЯ 435-ДСИЦ/22.06.2016
БЕНКОВСКИ 462-ПД/30.06.2016
ПЛОВДИВ 446-ПД/27.06.2016
СОФИЯ 447-ПД/27.06.2016
СОФИЯ 450-Е/28.06.2016

2. ИЗДАДЕ

одобрение

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

ДФ ОБЩИНСКА БАНКА БАЛАНСИРАН СОФИЯ 338-ДФ/07.06.2016

3. ОТПИСА

по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН

като публично дружеството и издадената емисия акции

ИНТЕРСОЛАР ВАРНА АД СОФИЯ 405-ПД/15.06.2016

емисия ценни книжа и дружеството като емитент

АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД СОФИЯ 440-Е/24.06.2016

БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП ЕАД СОФИЯ 430-Е/21.06.2016

4. ОДОБРИ

ВАЛЕНТИН АНДОНОВ

за член на Съвета на директорите

ПОЗИТИВА АД СОФИЯ 424-ИП/17.06.2016

ДИМИТЪР ЛАМБОВСКИ

за член на Съвета на директорите

ПОЗИТИВА АД СОФИЯ 425-ИП/17.06.2016

МАРИЯ БОЙЧИНОВА

за член на Съвета на директорите

УД ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД СОФИЯ 427-УД/20.06.2016

Договор от 29.01.2016 г. и приложени към него анекс № 1 от 31.03.2016 г. и анекс № 2 от 27.05.2016 г.

ИНВЕСТИТОР.БГ АД СОФИЯ 439-ПД/24.06.2016

НАЦИОНАЛЕН КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 461-ККУ/30.06.2016

5. ОТМЕНИ

Решение № 418–ПД от 17.06.2016 г.

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД СОФИЯ 460-ПД/30.06.2016

Решение № 411–ПД от 16.06.2016 г.

МЕТИЗИ АД РОМАН 451-ПД/29.06.2016

През юни 2016 г. в управление „Надзор на инвестиционната дейност“ са съставени 27 акта за установяване на административни нарушения и 26 наказателни постановления.

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. ВПИСА

в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 12 ЗКФН

МЕГЕР ЕООД	ПЕРНИК	326-ЗБ/01.06.2016
ВИКИКС ЕООД	БУРГАС	426-ЗБ/17.06.2016
ПАЛЕНСИЯ ЕООД	СОФИЯ	431-ЗБ/21.06.2016

2. ПРИЛОЖИ ПАМ

прямо

ЗД БУЛ ИНС АД	СОФИЯ	332-ОЗ/01.06.2016
ЗД БУЛ ИНС АД	СОФИЯ	337-ОЗ/03.06.2016
ЗД БУЛ ИНС АД	СОФИЯ	348-ОЗ/09.06.2016

3. ОДОБРИ

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ЦУЦЕВА

за ръководител на функцията за съответствие на
ЗД ЕВРОИНС АД

СОФИЯ 333-ОЗ/03.06.2016

ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА

за лице, изпълняващо функцията по вътрешен одит на
ЗД ЕВРОИНС АД

СОФИЯ 336-ОЗ/03.06.2016

ХРИСТО МУТАФЧИЙСКИ

за ръководител на функцията за съответствие на
ЗАД ЕНЕРГИЯ

СОФИЯ 347-ОЗ/09.06.2016

БЕГОНИЯ ТРЕНДАФИЛОВА – ГАМИЗОВА

за лице, което ръководи функцията за съответствие на
ЗД СЪГЛАСИЕ АД

СОФИЯ 354-ОЗ/10.06.2016

РУМЕН ЗДРАВКОВ

за ръководител на функцията по вътрешен одит на
ЗАД ЕНЕРГИЯ АД

СОФИЯ 419-ОЗ/17.06.2016

ДИАНА ВАСИЛЕВА

за лице, оправомощено да управлява и представлява дружеството
ОЗОФ ДОВЕРИЕ ЗАД АД

СОФИЯ 420-ОЗ/17.06.2016

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА-ПЕЕВА

за ръководител на функцията по вътрешен одит на
ОЗОФ ДОВЕРИЕ ЗАД АД

СОФИЯ 421-ОЗ/17.06.2016

ИЛИНКА ПЕТРОВА <i>за ръководител на функцията за съответствие на</i> ОЗОФ ДОВЕРИЕ ЗАД АД	СОФИЯ	422-ОЗ/17.06.2016
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ <i>за ръководител на функцията по вътрешен одит на</i> ЗД СЪГЛАСИЕ АД	СОФИЯ	423-ОЗ/17.06.2016
МАРИЯ МАСЛАРОВА – ГЪРКОВА <i>за член на Съвета директорите и изпълнителен директор на</i> ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД	СОФИЯ	436-ЖЗ/23.06.2016
МИЛЕНА ВАСИЛЕВА <i>за лице, оправомощено да представлява дружеството</i> ЗАД СОЖЕЛАЙФ БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	437-ЖЗ/23.06.2016
ВЕЛИСЛАВ ХРИСТОВ <i>за член на Управителния съвет</i> ЗД ЕВРОИНС АД	СОФИЯ	463-ОЗ/30.06.2016
АНТОН ПИРОНСКИ <i>за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на</i> ЗД ЕВРОИНС АД	СОФИЯ	464-ОЗ/30.06.2016
ЙОАННА ЦОНЕВА <i>за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на</i> ЗД ЕВРОИНС АД	СОФИЯ	465-ОЗ/30.06.2016
ЖАНЕТА ДЖАМБАЗКА <i>за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на</i> ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ	СОФИЯ	466-ОЗ/30.06.2016
ЕЛЕНА КАЙМАКАНОВА <i>за Ръководител функция за съответствие на</i> ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	448-ОЗ/27.06.2016
РАЛИЦА БОГОЕВА <i>за лице, изпълняващо функцията по Вътрешен одит на</i> ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	449-ОЗ/27.06.2016
ДИЛЯН ПЕТРОВ <i>за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на</i> ЗК НАДЕЖДА АД	СОФИЯ	452-ОЗ/29.06.2016
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ <i>за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на</i> ЗК НАДЕЖДА АД	СОФИЯ	453-ОЗ/29.06.2016

През юни 2016 г. в управление „Застрахователен надзор“ са съставени 74 акта за установяване на административни нарушения, издадени са 11 наказателни постановления, открити са 3 производства по издаване на индивидуален административен акт и са постъпили 106 жалби.

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

1. ОДОБРИ

измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ	344-ППФ/09.06.2016
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДСК – РОДИНА	345-УПФ/09.06.2016
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ	346-ППФ/09.06.2016
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	412-УПФ/17.06.2016
ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	413-ППФ/17.06.2016
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	414-ДПФ/17.06.2016
УПФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ	415-УПФ/17.06.2016
ППФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ	416-ППФ/17.06.2016
ДПФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ	417-ДПФ/17.06.2016
ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД	454-УПФ/29.06.2016
ЕН ЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД	455-ППФ/29.06.2016
ЕН ЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД	456-ДПФ/29.06.2016
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ	457-УПФ/29.06.2016
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ	458-ППФ/29.06.2016
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ	459-ДПФ/29.06.2016

2. ПОПРАВИ

допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 346 - ППФ от 09.06.2016 г.

ПОК ДСК - РОДИНА АД	СОФИЯ	429-УПФ/21.06.2016
---------------------	-------	--------------------

3. ПРИЛОЖИ ПАМ

спрямо

ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	442-ПОД/27.06.2016
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	443-ПОД/27.06.2016
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	444-ПОД/27.06.2016
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	445-ПОД/27.06.2016

През юни 2016 г. в управление „Осигурителен надзор“ е постъпила 1 жалба от осигурено лице, 2 запитвания, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване и е издадено 1 наказателно постановление.

IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

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

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

РГ-02-0001 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД чл. 15, ал. 1, т. 12

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

РГ-03-0237 АВУС КАПИТАЛ ООД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21
РГ-03-0193 БАНКА ДСК ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-02-0001 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД	чл. 15, ал. 1, т. 12
РГ-03-0205 ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0193 ДСК ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-03-0004 ЕВРО-ФИНАНС ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0086 ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-03-0079 ИП ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0072 КАПМАН АД	чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0053 КАРОЛ АД	чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0072 КОНСТАНТИН РАДОНОВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-03-0081 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-03-0211 ПОЗИТИВА АД	чл. 16, ал. 1, т. 8 и 9
РГ-03-0079 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 17 и 21
РГ-03-0078 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 6
РГ-03-0157 СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0161 ТЕКСИМ БАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-03-0084 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-03-0160 ФАКТОРИ АД	чл. 16, ал. 1, т. 8
РГ-03-0105 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-03-0092 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 6

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

РГ-05-1268 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 17, ал. 4, т. 13
РГ-05-1500 АЛФА ФИНАНС ХОЛИДНГ	чл. 19, ал. 1, т. 5
РГ-05-1617 АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-0033 АРОМА АД	чл. 17, ал. 4, т. 2

РГ-05-1553 АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ АД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-0812 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	чл. 19, ал. 1, т. 8; чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-1444 БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1342 БИАНОР ХОЛДИНГАД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-1407 БИЛБОРД АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 17, ал. 4, т. 2 и 7
РГ-05-1540 БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	чл. 19, ал. 1, т. 3
РГ-05-0180 БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 14, 16, 18 и 21
РГ-05-1357 БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНУМ ГРУП АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-0053 БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-05-1559 БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	чл. 14, ал. 1, т. 4, 5, 16 и 18
РГ-05-1571 ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕАД	чл. 19, ал. 1, т. 5
РГ-05-1587 ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 18 и 19
РГ-05-1045 ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-0062 ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 4, т. 2, 5 и 7
РГ-05-1207 ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТАДСИЦ	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-1556 ИНТЕРСОЛАР ВАРНА АД	чл. 17, ал. 4, т. 2 и 7
РГ-05-1432 ИНФРА ХОЛДИНГАД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-0275 ИХЪ ЕЛЕКТРОНИК АД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-1488 КЕПИТЪЛ КОНЦЕПТ ЛИМИТЕД АД	чл. 14, ал. 1, т. 10 и 16
РГ-05-1413 ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 4, 16 и 18
РГ-05-0651 НЕОХИМ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 17; чл. 17, ал. 4, т. 2, 7
РГ-05-1196 ПАРК АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 17, ал. 4, т. 2 и 7
РГ-05-0247 СИРМА АД	чл. 17, ал. 4, т. 7
РГ-05-1604 СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 17, ал. 4, т. 13
РГ-05-1517 СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-0684 СОФАРМА АД	чл. 17, ал. 4, т. 2 и 7
РГ-05-1410 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 17, ал. 4, т. 2, 5 и 7
РГ-05-0808 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-1521 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1566 СПИДИ АД	чл. 17, ал. 4, т. 2 и 7
РГ-05-0016 ТЕКСИМ БАНК	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-1385 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	чл. 17, ал. 4, т. 5
РГ-05-1187 УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД	чл. 17, ал. 4, т. 2 и 7
РГ-05-1285 ХИМИМПОРТ АД	чл. 17, ал. 4, т. 2; чл. 19, ал. 1, т. 5
РГ-05-0017 ХОЛДИНГ ВАРНА АД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-0106 ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-0012 ЦКБ АД	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-1235 ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	чл. 17, ал. 4, т. 2

*г) 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-06-0568 СВЕТОЗАР АБРАШЕВ	чл. 16, ал. 1, т. 6
-----------------------------	---------------------

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

РГ-08-0004 КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-08-0021 КОМПАС ИНВЕСТ	чл. 22, ал. 1, т. 6
РГ-08-0016 СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	чл. 22, ал. 1, т. 5
РГ-08-0007 УД ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 9

Други уведомления

Вписва

• *Нов адрес за кореспонденция:*

РГ-03-0157 ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД гр. София 1000
р-н Средец,
ул. Г. С. Раковски № 140, ет. 4

• *Нов адрес адрес на управление*

РГ-05-1413 ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ гр. София 1784
Цариградско шосе,
Бизнес център ЕВРОТУР No 111-
117,
ет. 2, ап. 6
тел.: 9624413, факс: 9624413
Електронна поща: levinvest_@
abv.bg

• *Седалище, адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефони, ел. поща и уеб сайт:*

РГ-05-1559 БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА
ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД гр. София 1000
ул. Георг Вашингтон“ No 19, ет. 1
тел.: +35924219517
e-mail: office@bg-fdi.com,
web site: www.bg-fdi.com

V. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК

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

Наименование на дружеството, чиито акции са обект на трансакцията		Трите имена/наименование на приобретател, съответно прехвърлител
РГ-05-1444	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ
РГ-05-1444	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК
РГ-05-0017	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
РГ-05-0250	КММ АД	МАРИАН КОЛЕВ
РГ-05-0250	КММ АД	PANAGIOTIS KANELLOPOULOS
РГ-05-1122	ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	ДЕЛТА ФУД ООД
РГ-05-1255	ПРЕМИЕР ФОНД АД	СИОНА ЕООД
РГ-05-1255	ПРЕМИЕР ФОНД АД	БОРИСЛАВ НАЙДЕНОВ
РГ-05-1255	ПРЕМИЕР ФОНД АД	СИЛВИЯ НИКОЛОВА
РГ-05-1255	ПРЕМИЕР ФОНД АД	ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН ООД
РГ-05-1255	ПРЕМИЕР ФОНД АД	ДЕ НОВО ЕАД
РГ-05-1255	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	МИЛЧО БЛИЗНАКОВ
РГ-05-1368	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	СИ КОНСУЛТ ЕООД
РГ-05-0413	ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД	МАЕДА КОРПОРЕЙШЪН
РГ-05-0413	ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД	ДОНЛЕН АД
РГ-05-0667	ФОРМОПЛАСТ АД	ПОД – БЪДЕЩЕ АД
РГ-05-0086	ХД ДУНАВ АД	ПАУЛИНА ЛАЗАРОВА
РГ-05-0017	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	БИЗНЕС ЦЕНТЪР ИЗГРЕВ АД
РГ-05-0017	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	АНДЕЗИТ ООД
РГ-05-0223	ЮРИЙ ГАГАРИН АД	КОСМО ТАБАКО ЕООД ДОРЕКО
РГ-05-0223	ЮРИЙ ГАГАРИН АД	КОМЕРС ЕООД