



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

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

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

Б Ю Л Е Т И Н

БРОЙ 3/2008

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

ДИМАНА РАНКОВА
РАЛИЦА АГАЙН
БИСЕР ПЕТКОВ
НИНА КОЛЧАКОВА
РОСИЦА ЕВТИМОВА

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:

ДОРА КАМЕНОВА

Печат:
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е**НОРМАТИВНА УРЕДБА****НАРЕДБА № 40**

от 27 февруари 2008 г.

за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар _ **3****НАРЕДБА**за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове _ **7****НАРЕДБА**за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки _ **15****НАРЕДБА**за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2006 г. за условията и реда за оценка на клиентските активи _ **16****ДЕЙНОСТТА****НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР****ПРЕЗ МАРТ 2008 ГОДИНА****I. РЕШЕНИЯ**на Комисията за финансов надзор _ **18****II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ**на председателя на Комисията за финансов надзор _ **19****III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ**на заместник-председателите на Комисията за финансов надзор _ **20****IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ**в регистрите на Комисията за финансов надзор _ **25****V. УВЕДОМЛЕНИЯ**по чл. 145 ЗППЦК _ **30****ДОКУМЕНТИ****ПРАКТИКА**относно ползването на кредити от дружества със специална инвестиционна цел, усвояването и погасяването им _ **31**ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВИЯТА С ЦЕННИ КНИЖА,
ОСИГУРЯВАНЕТО И ЗАСТРАХОВАНЕТО, ЗВЪНЕТЕ НА ГОРЕЩИЯ ТЕЛЕФОН:**0900 32 300** (0,18 лв./мин)

ИЛИ ПИШЕТЕ ДО РЕДАКЦИЯТА НА АДРЕС:

1303 - СОФИЯ, УЛ. ШАР ПЛАНИНА № 33 - ЗА БЮЛЕТИНА НА КФН

НОРМАТИВНА УРЕДБА**НАРЕДБА № 40
от 27 февруари 2008 г.****за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар*****Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. С наредбата се уреждат изискванията, на които трябва да отговарят ценните книжа, за да бъдат допуснати и да се търгуват на официален пазар, организиран от регулиран пазар, който е разположен или функционира на територията на Република България, както и редът и начинът за допускането им.

Чл. 2. Тази наредба не се прилага за ценни книжа, издадени от държавите членки или от техни регионални или местни органи.

Чл. 3. (1) Ценни книжа могат да бъдат търгувани на официален пазар, ако отговарят на изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането им и е взето решение от съответния компетентен орган на регулирания пазар за допускането им до търговия на официален пазар.

(2) В правилника за дейността на регулирания пазар могат да бъдат предвидени по-строги или допълнителни изисквания от предвидените в наредбата по отношение на ценните книжа, съответно допълнителни изисквания за техния емитент, които се прилагат за всички или за определена категория емитенти, както и изключения от тези изисквания.

(3) Допълнителните или по-строги изисквания по ал. 2 по отношение на ценните книжа се прилагат спрямо емитенти, които са подали заявление за допускане на ценните книжа до търговия на официален пазар, само ако тези изисквания са били

* ДВ, бр. 27 от 2008 г.

публикувани по подходящ начин от регулирания пазар преди подаване на заявлението.

(4) Допускането до търговия на официален пазар на ценни книжа, издадени от лице със седалище в друга държава членка, не може да бъде извършвано под условие ценните книжа да са вече допуснати до търговия на официален пазар, организиран от регулиран пазар, който е разположен или функционира в държава членка.

**Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА АКЦИИ
ДО ТЪРГОВИЯ НА ОФИЦИАЛЕН ПАЗАР**

Чл. 4. (1) За допускането на акции до търговия на официален пазар емитентът на акциите трябва да отговаря на следните изисквания:

1. правното положение на емитента да бъде в съответствие с приложимото законодателство на държавата по седалището му както по отношение на неговото учредяване, така и по отношение на дейността му съгласно неговите устройствени актове;

2. производението на броя на акциите, за които се иска допускане до търговия на официален пазар, и прогнозираната им пазарна цена, а в случаите, когато тази цена не може да бъде определена - собственият капитал на емитента, включващ основния капитал, резервите и печалбата или загубата от последната финансова година, да е в размер на не по-малко от левовата равностойност на 1 000 000 евро;

3. емитентът да е публикувал или представил своите годишни финансови отчети в съответствие с приложимото законодателство на държавата по седалището му за предходните три финансови години преди подаване на заявлението за допускане до търговия на официален пазар.

(2) Алинея 1, т. 2 не се прилага при допускане до търговия на официален пазар на последваща емисия акции от същия клас, като вече допуснатите до търговия.

(3) Регулираният пазар може да допусне акции, които не отговарят на изискването по ал. 1, т. 2 до търговия на официален пазар, ако прецени, че е налице подходящ пазар за съответните акции. Преценката по изречение първо се извършва въз основа на критерии, определени в правилника за дейността на регулирания пазар.

(4) Регулираният пазар може да допусне акции до търговия на официален пазар, без да е спазено изискването по ал. 1, т. 3, ако емитентът е публикувал поне един годишен финансов отчет и регулираният пазар прецени, че това ще е в интерес на емитента или инвеститорите и че инвеститорите разполагат с необходимата информация, за да могат да вземат обосновано решение относно емитента и акциите, за които се иска допускане до търговия на официален пазар.

Чл. 5. (1) Акциите, за които се иска допускане до търговия на официален пазар, трябва да отговарят на приложимите законови и подзаконовни нормативни актове в държавата, в която са издадени.

(2) Акциите трябва да бъдат свободно прехвърляеми и напълно изплатени.

(3) В случаите, когато за придобиването на определени акции се изисква предварително одобрение, те могат да бъдат допуснати до търговия на официален пазар само ако това изискване не засяга нормалното функциониране на пазара.

(4) Когато допускането на акциите до търговия на официален пазар е предшествано от първично публично предлагане, първият ден на търговия може да бъде определен само след изтичане на крайния срок на подписката.

Чл. 6. (1) Към датата на допускане до търговия на официален пазар на емисия акции достатъчен брой от тези акции трябва да бъдат разпространени сред публиката в една или повече държави членки с цел осигуряване на ликвидност.

(2) Счита се, че сред публиката са разпространени достатъчен брой акции, когато:

1. най-малко 25 на сто от общия брой акции от същия клас акции - предмет на допускане до търговия на официален пазар, са разпространени сред акционери, притежаващи пряко не повече от 2 на сто от общия брой гласове в общото събрание; или

2. предвид големия брой акции от същия клас и степента на тяхното разпространение сред публиката на пазара ще бъде осигурена ликвидност на акциите с по-нисък процент от този по т. 1.

(3) Алинея 1 не се прилага, когато акциите ще се разпространяват сред публиката чрез регулирания пазар. В този случай регулираният пазар може да разреши допускане до търговия на

официален пазар, ако достатъчен брой акции ще бъдат разпространени чрез регулирания пазар в кратък период от време.

(4) Когато се иска допускане до търговия на официален пазар на последващи емисии акции от същия клас като вече допуснатите до търговия, регулираният пазар може при преценката си дали достатъчен брой акции са разпространени сред публиката да вземе предвид разпространението сред публиката на всички издадени акции от този клас, а не само на акциите от последващата емисия.

(5) В случаите, когато акции са допуснати до търговия на официален пазар в една или повече трети държави, регулираният пазар може да ги допусне до търговия на официален пазар, ако достатъчен брой акции са разпространени сред публиката в тази държава или държави.

Чл. 7. Заявлението за допускане на акции до търговия на официален пазар трябва да се отнася до всички издадени акции от същия клас.

Чл. 8. (1) Налични акции, издадени от емитент, чието седалище е в друга държава членка, се допускат до търговия на официален пазар, ако отговарят на изискванията, приложими в тази държава членка.

(2) В случаите, когато наличните акции не отговарят на изискванията на законодателството на Република България, регулираният пазар, на който акциите се допускат до търговия на официален пазар, разкрива публично тази информация.

(3) Наличните акции, издадени от емитенти от трета държава, които се допускат до търговия на официален пазар, трябва да дават достатъчно гаранции за защита на инвеститорите.

Чл. 9. Акции, издадени от емитент, чието седалище е в трета държава, които не са допуснати до търговия на официален пазар в държавата по неговото седалище или в държавата, където основно са разпространени акциите, не се допускат до търговия на официален пазар. Изискването по изречение първо не се прилага в случаите, когато регулираният пазар прецени, че недопускането на ценните книжа до търговия на официален пазар в тези държави не е поради необходимост да бъдат защитени интересите на инвеститорите.

Чл. 10. Депозитарни разписки, представляващи акции, могат да бъдат допуснати до търговия на официален пазар само ако емитентът на акциите и депозитарните разписки отговарят на изискванията по чл. 4-8.

Г л а в а т р е т а ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА ОФИЦИАЛЕН ПАЗАР

Чл. 11. (1) За допускането на дългови ценни книжа до търговия на официален пазар правното положение на емитента трябва да бъде в съответст-

вие с приложимите законови и подзаконовни нормативни актове както по отношение на неговото учредяване, така и по отношение на дейността му съгласно неговите устройствени актове.

(2) Дългови ценни книжа се допускат до търговия на официален пазар, ако отговарят на приложимите законови и подзаконовни нормативни актове в държавата, в която са издадени.

(3) Дългови ценни книжа се допускат до търговия на официален пазар, ако са свободно прехвърляеми и напълно изплатени.

(4) Когато допускането на дълговите ценни книжа до търговия на официален пазар е предшествано от първично публично предлагане, първият ден на търговия може да бъде определен само след изтичане на крайния срок на подиската.

(5) Изискването по ал. 4 не се прилага за дългови ценни книжа, издавани продължително или периодично, когато крайният срок на подиската не е определен.

Чл. 12. Заявлението за допускане на дългови ценни книжа до търговия на официален пазар трябва да се отнася до всички дългови ценни книжа от една емисия, които осигуряват еднакво право на вземане.

Чл. 13. (1) Налични дългови ценни книжа, издадени от емитент, чието седалище е в друга държава членка, се допускат до търговия на официален пазар, ако отговарят на изискванията, приложими в тази държава членка.

(2) В случаите, когато наличните дългови ценни книжа не отговарят на изискванията на законодателството на Република България, регулираният пазар, на който дълговите ценни книжа се допускат до търговия на официален пазар, разкрива публично тази информация.

(3) Наличните дългови ценни книжа, издадени от емитенти от трета държава, които се допускат до търговия на официален пазар, трябва да дават достатъчно гаранции за защита на инвеститорите.

Чл. 14. (1) Общата номинална стойност на дълговите ценни книжа, които се допускат до търговия на официален пазар, не може да бъде по-малка от левовата равностойност на 200 000 евро. Предходното изречение не се прилага за дългови ценни книжа, издавани продължително или периодично, когато общата стойност на облигационната емисия не е определена.

(2) Регулираният пазар може да допусне до търговия на официален пазар дългови ценни книжа, за които изискването по ал. 1 не е изпълнено, ако прецени, че еналице подходящ пазар за съответните дългови ценни книжа. Преценката по изречение първо се извършва въз основа на критерии, определени в правилника на регулирания пазар.

Чл. 15. (1) Конвертируеми дългови ценни книжа и дългови ценни книжа с варанти могат да

бъдат допуснати до търговия на официален пазар само ако свързаните с тях акции вече се търгуват на този пазар или на официален пазар, организиран от друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, или се допускат до търговия на тези пазари едновременно.

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага, ако регулираният пазар прецени, че притежателите на конвертируеми дългови ценни книжа или дългови ценни книжа с варанти имат на разположение цялата информация, необходима за формиране на оценка относно стойността на акциите, за които тези дългови ценни книжа се отнасят.

Чл. 16. Разпоредбите по чл. 11, ал. 3 и 4, чл. 12 и чл. 13, ал. 3 се прилагат съответно и за дълговите ценни книжа, издадени от трети държави, техни регионални и местни органи или публични международни институции.

Чл. 17. Изключенията по чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 3 и 4, чл. 5, ал. 3, чл. 6, ал. 4 и 5, чл. 9, чл. 14, ал. 2, чл. 15, ал. 2 се прилагат общо за всички емитенти, когато обстоятелствата, даващи основание за прилагането им, са сходни.

Глава четвърта РЕД И НАЧИН ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА ОФИЦИАЛЕН ПАЗАР. НАДЗОР И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 18. (1) Заявлението за допускане на емисия ценни книжа до търговия на официален пазар трябва да посочва дали едновременно се подава или е подадено заявление за допускане на същите ценни книжа до официален пазар в друга държава членка, както и дали ще се подава заявление за допускане на ценните книжа до такъв пазар в друга държава членка.

(2) В случаите по ал. 1, когато заявление за допускане до търговия на официален пазар на същите ценни книжа е подадено едновременно или в рамките на кратък период от време на официален пазар, организиран от регулиран пазар и в друга държава членка, или когато заявлението се отнася за ценни книжа, които са вече допуснати до търговия на официалния пазар, организиран от регулиран пазар в друга държава членка, регулираният пазар уведомява компетентния орган в съответната държава членка за полученото заявление и предприема необходимите мерки за ускоряване на процедурата и за намаляване на формалностите и допълнителните изисквания за допускането на ценните книжа.

(3) Когато заявлението за допускане на ценни книжа се отнася до депозитарни разписки, представляващи акции, заявлението се разглежда само ако емитентът на разписките предлага подходящи мерки за защита на инвеститорите.

(4) Регулираният пазар може да постави специфични изисквания за допускане на ценни кни-

жа до търговия на официален пазар, когато това се налага, за да бъдат осигурени интересите на инвеститорите. В този случай регулираният пазар уведомява заявителя незабавно.

Чл. 19. (1) Регулираният пазар може да откаже допускане до търговия на официален пазар, ако прецени, че поради обстоятелства, свързани с еми-тента, интересите на инвеститорите могат да бъдат увредени.

(2) Регулираният пазар може да откаже допускане до търговия на официален пазар на ценни книжа, които са вече допуснати до търговия на официален пазар, организиран от регулиран пазар, който е разположен или функционира на територията на друга държава членка, когато емитентът не спазва задълженията, произтичащи от допускането на ценните книжа до търговия на официален пазар в съответната държава членка.

(3) Отказът за допускане на ценни книжа до търговия на официален пазар се обжалва пред Арбитражния съд при регулирания пазар в 14-дневен срок от постановяване на решението.

Чл. 20. (1) С цел да осигури защитата на инвеститорите и стабилността на пазара във връзка с търговията на официален пазар регулираният пазар може да:

1. изиска от емитента да му представи определена информация;

2. задължи емитента да публикува дадена информация в определени от него форма и срок;

3. публикува дадена информация по собствена инициатива и след представяне на обяснение от емитента в случаите, когато емитентът не е изпълнил задължението си по т. 2;

4. спре търговията с ценните книжа на емитента;

5. прекрати търговията с ценните книжа, когато прецени, че при конкретните обстоятелства не е възможна тяхната нормална търговия.

(2) Регулираният пазар може да оповестява всяка приложена мярка и наложена санкция за нарушаване на задълженията на емитента, свързани с допускането на ценните книжа до търговия на официалния пазар.

Г л а в а п е т а

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 21. (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 127 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

(2) Актовете за констатираните нарушения на наредбата се съставят от упълномощени от заместник-председателя, ръководещ управление „Над-

зор на инвестиционната дейност“, длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

(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. По смисъла на наредбата:

1. „Официален пазар“ е обособена част от регулирания пазар, на която се прилагат завишени и/или допълнителни спрямо общите изисквания за допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар.

2. „Емитент“ е търговско дружество, юридическо лице и всяко друго лице, чиито ценни книжа са предмет на искане за допускане до търговия на официален пазар, организиран от регулирания пазар.

3. „Компетентен орган в съответната държава членка“ е компетентният орган в държавата членка, който отговаря за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар и е определен като такъв съгласно Директива 2001/34/ЕО относно допускането на ценни книжа до търговия на официален регулиран пазар и информацията, която се публикува за тези ценни книжа.

4. „Депозитарни разписки, представляващи акции“ са ценни книжа, издадени въз основа на акции на емитент или емитенти, изразяващи правото на техния притежател да упражнява правата, свързани с акциите, на базата на които те са издадени.

§ 2. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 2001/34/ЕО относно допускането на ценни книжа до търговия на официален регулиран пазар и информацията, която се публикува за тези ценни книжа.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. (1) Регулираният пазар привежда дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок 3 месеца от влизането ѝ в сила.

(2) Регулираният пазар предприема необходимите действия за отстраняване от търговия на официален пазар на ценните книжа, които не отговарят на изискванията на тази наредба в срок 1 месец от изтичане на срока по ал. 1.

§ 4. Наредбата се приема на основание § 25 във връзка с чл. 90, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и е приета с решение № 96-Н от 27.ІІ.2008 г. на Комисията за финансов надзор.

За председател: **Б. Петков**

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове*
(обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2006 г., бр. 27 и 82 от 2007 г.)

§ 1. В чл. 1, т. 1 думата „дейността“ се заменя с „ценните книжа, инструментите на паричния пазар и другите активи, в които инвестиционното дружество и договорния фонд могат да инвестират“.

§ 2. В чл. 3, ал. 3 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

§ 3. В чл. 4 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

§ 4. В чл. 6, ал. 1 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В основния текст думите „одобрени от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „комисията“, съответно от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, наричан по-нататък „заместник-председателя“, се заличават.

2. В т. 2 думата „комисията“ се заменя с „Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „комисията“.

3. В т. 5, буква „г“ думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

§ 6. В чл. 10, ал. 4 думите „фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа,“ се заменят с „регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като“.

§ 7. В чл. 11 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

§ 8. В чл. 12 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

§ 9. В чл. 16, т. 15 думите „от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (ДВ, бр. 109 от 2003 г.) (Наредба № 11)“ се заличават.

§ 10. В чл. 32, ал. 2 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

§ 11. В чл. 37, ал. 3 накрая се добавя следното изречение: „Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато

обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, инвестиционното дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване.“

§ 12. В глава шеста, раздел I се правят следните изменения и допълнения:

1. В заглавието след думите „изисквания към“ се добавя „ценните книжа, инструментите на паричния пазар и другите активи по чл. 195 ЗППЦК и къмП.

2. Създават се чл. 44а - 44г:

„Чл. 44а. (1) Ценните книжа, в които могат да инвестират инвестиционното дружество и договорният фонд, трябва да отговарят на следните условия:

1. загубите, които инвестиционното дружество и договорният фонд могат да понесат от притежаването им са ограничени до размера на платената за тях цена;

2. ликвидността им не засяга способността на инвестиционното дружество и договорният фонд по искане на акционерите и притежателите на дялове да изкупуват обратно акциите и дяловете си;

3. имат надеждна оценка:

а) ценните книжа допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 195, ал. 1, т. 1-4 ЗППЦК, имат точни, надеждни и редовно установявани цени, които са предоставени от пазара или от независими от емитентите системи за оценяване;

б) ценните книжа по чл. 195, ал. 2 ЗППЦК имат периодична оценка, извършена въз основа на информация, предоставена от емитента или въз основа на компетентно инвестиционно проучване;

4. за тях е налице подходяща информация:

а) за ценните книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 195, ал. 1, т. 1-4 ЗППЦК, се предоставя редовно точна и подробна информация към пазара за ценната книга или когато е приложимо, за портфейла на ценната книга;

б) за ценните книжа по чл. 195, ал. 2 ЗППЦК се предоставя редовно точна информация до инвестиционното дружество и договорния фонд за ценната книга или когато е приложимо, за

* ДВ, бр. 27 от 2008 г.

портфейла на ценната книга;

5. прехвърлими са;

6. тяхното придобиване съответства на инвестиционните цели и/или инвестиционната политика на инвестиционното дружество и договорният фонд;

7. рискът свързан с тях, е адекватно установен в правилата за управление на риска на инвестиционното дружество и договорният фонд;

(2) Счита се, че ценните книжа по чл. 195, ал. 1, т.1-3 ЗППЦК отговарят на изискванията на ал. 1, т. 2 и 5, ако инвестиционното дружество и договорният фонд не разполагат с информация, която да доведе до друг извод.

(3) За ценни книжа по чл. 195 ЗППЦК се считат и акциите/дяловете на инвестиционно дружество, договорен фонд или дялов тръст от затворен тип, ако:

1. отговарят на условията по ал. 1 и 2;

2. инвестиционните дружества и дяловите тръстове са обект на правила за корпоративно управление, приложими към дружествата, а договорните фондове са предмет на правила за корпоративно управление, еквивалентни на тези приложими към дружествата;

3. дружеството, което управлява договорния фонд, съответно дружеството, което управлява активите на инвестиционното дружество и дяловия тръст, ако има такова, е предмет на национална регулация с цел защита на инвеститорите.

(4) За ценни книжа по чл. 195 ЗППЦК се считат и ценните книжа, които отговарят на условията по ал. 1 и 2 и са гарантирани от или са свързани с представянето на други активи, които може да са различни от тези по чл. 195, ал. 1 ЗППЦК.

(5) Когато ценните книжа по ал. 4 съдържат внедрен деривативен инструмент, по отношение на внедрения деривативен инструмент се прилага чл. 197б, ал. 2-5 ЗППЦК.

Чл. 44б. (1) Инструментите на паричния пазар, в които могат да инвестират инвестиционното дружество и договорният фонд, се считат за обичайно търгувани на паричния пазар, ако отговарят на едно от следните изисквания:

1. имат падеж при емитирането до 397 дни вкл.;

2. имат остатъчен срок до падежа до 397 дни вкл.;

3. подлежат на редовни корекции на доходността при условията на паричния пазар поне на всеки 397 дни;

4. рисковият им профил, вкл. по отношение на кредитния им риск и риска, свързан с лихвения процент, съответства на рисковия профил на финансови инструменти с падеж по т. 1 и 2 или с корекции на доходността по т. 3.

(2) Инструментите на паричния пазар, в които могат да инвестират инвестиционното дружество и договорният фонд, са ликвидни инструменти на

паричния пазар, които могат да бъдат продадени при ограничени разходи и в адекватно кратък времеви период предвид задължението на инвестиционното дружество и договорният фонд по искане на акционерите и притежателите на дялове да изкупуват обратно акциите и дяловете си;

(3) Инструментите на паричния пазар, в които могат да инвестират инвестиционното дружество и договорният фонд, са със стойност, която може да бъде точно определена по всяко време, ако за тях са налице точни и надеждни системи за оценка, които отговарят на следните изисквания:

1. позволяват на инвестиционното дружество и договорният фонд да изчислят нетната стойност на актива си в съответствие със стойността, на която инструментът, включен в портфейла им, може да бъде разменен между информирани и изразили съгласие страни при условията на обичайна конкуренция;

2. базират се на пазарни данни или на модели за оценка, включително системи, основани на амортизационни стойности.

(4) Счита се, че инструментите на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 1-3 ЗППЦК отговарят на изискванията по ал. 2 и 3, ако инвестиционното дружество и договорният фонд не разполагат с информация, която да доведе до друг извод.

(5) Инструментите на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8 ЗППЦК трябва да са свободно прехвърлими и за тях да е налице подходяща информация, включително информация, необходима за извършване на подходяща оценка на кредитните рискове, свързани с инвестирането в тях.

(6) За инструментите на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, букви „б“ и „г“ ЗППЦК, за инструментите на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква „а“ ЗППЦК, които са емитирани от регионални или местни органи в Република България или друга държава членка или от публична международна организация, в която членува поне една държава членка, но които не са гарантирани от държава членка, както и в случаите на федерална държава, която е държава членка - от един от членовете на федералната държава, е налице подходящата информация по ал. 5, ако:

1. е налице информация за емисията или програмата за емитиране, както и за юридическото и финансовото състояние на емитента преди емитирането на инструмента на паричния пазар;

2. актуализация на информацията по т. 1 се извършва поне веднъж годишно и при всяко значимо събитие;

3. проверка на информацията по т. 1 се извършва от подходящи квалифицирани трети страни, които не са обект на инструкции от емитента;

4. съществуват надеждни статистически дан-

ни за емисията или за програмата на емитиране.

(7) За инструментите на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква „в“ ЗППЦК е налице подходящата информация по ал. 5, ако:

1. е налице информация за емисията или програмата за емитиране или за юридическото и финансовото състояние на емитента преди емитирането на инструмента на паричния пазар;

2. актуализация на информацията по буква „а“ се извършва поне веднъж годишно и при всяко значимо събитие;

3. надеждни данни за емисията или за програмата за емитиране или други данни, позволяващи извършването на подходяща оценка на кредитните рискове, свързани с инвестирането в такива инструменти.

(8) За инструментите на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква „а“ ЗППЦК, различни от изброените в ал. 6 и издадените от Европейската централна банка, от Българската народна банка или от централна банка на друга държава членка, подходящата информация по ал. 5 е информация за емисията или програмата за емитиране или за юридическото и финансовото състояние на емитента преди емитирането на инструмента от паричния пазар;

(9) За лицето по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква „в“ ЗППЦК, което спазва правила, одобрени от съответния компетентен орган, гарантиращи, че отговаря на толкова строги изисквания, колкото са изискванията, определени от правото на Европейския съюз, трябва да е налице едно от следните условия:

1. да е със седалище в държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство;

2. да е със седалище в държава - член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, принадлежаща към Групата на десетте;

3. да е с присъден кредитен рейтинг не по-нисък от инвестиционен;

4. на базата на задълбочени анализи на лицето може да бъде доказано, че изискванията, на които то отговаря, са толкова строги, колкото са изискванията, определени от правото на Европейския съюз.

(10) Дружествата за секюритизация по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква „г“, подбуква „бб“ ЗППЦК са организации с корпоративен, тръстов или договорен характер, учредени за целите на секюритизацията.

(11) Когато инструментите на паричния пазар по чл. 195 ЗППЦК съдържат внедрен деривативен инструмент, по отношение на внедрения деривативен инструмент се прилага чл. 197б, ал. 2-5 ЗППЦК.

Чл. 44в(1) Деривативните финансови инструменти по чл. 195, ал. 1, т.7 ЗППЦК са ликвидни, ако отговарят на следните условия:

1. базовите им активи се състоят от един или повече:

а) активи, изброени в чл.195, ал.1 ЗППЦК, вкл. финансови инструменти, които притежават една или повече характеристики на тези активи;

б) лихвени проценти;

в) валута или валутни курсове;

г) финансови индекси;

2. позволяват прехвърлянето на кредитния риск на базовия актив независимо от другите рискове, свързани с актива;

3. нямат за резултат доставянето или прехвърлянето, включително чрез парично плащане на активи, различни от тези в чл. 195, ал.1 и 2 ЗППЦК;

4. рисковете, които носят, са ясно идентифицирани от правилата за управление на риска на инвестиционното дружество и договорния фонд, както и от механизмите за вътрешен контрол в случаите на риск от асиметрия на информацията между инвестиционното дружество и договорния фонд, от една страна, и насрещната страна по деривативен финансов инструмент за прехвърляне на кредитен риск, от друга, произтичащ от потенциален достъп на насрещната страна до вътрешна информация относно предприятията, чиито активи са базови за деривативния финансов инструмент за прехвърляне на кредитен риск .

(2) Деривативните финансови инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7, буква „б“, подбуква „бб“ ЗППЦК могат да бъдат продадени, ликвидирани или закрити чрез офсетова сделка по справедлива стойност, ако могат да бъдат продадени, ликвидирани или закрити чрез офсетова сделка на сума, за която деривативния финансов инструмент може да бъде разменен, а задължението по него погасено между добре информирани и изразили съгласие страни в сделка, сключена в условията на обичайна конкуренция.

(3) Деривативните финансови инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7, буква „б“, подбуква „бб“ ЗППЦК могат да се оценяват по общоприети и подлежащи на проверка методи, ако може да им бъде дадена оценка от инвестиционното дружество и договорния фонд, съответстваща на справедливата стойност по ал. 2, която не се базира само на пазарни котировки от насрещната страна и отговаря на следните условия:

1. базата за оценка е надеждна, актуална пазарна цена на инструмента, а ако не е налична такава цена, базата за оценка е модел за определяне на цената, който използва подходяща общоприета методология;

2. проверка на оценката се извършва :

а) от подходяща трета страна, независима от насрещната страна по сделката с деривативния финансов инструмент, търгуван на извънборсови пазари, която извършва проверките достатъчно често и по начин, който позволява на инвести-

ционното дружество и договорния фонд да провери коректността на оценката; или

б) от отдел в инвестиционното дружество и договорния фонд, който разполага с необходимите за това човешки и технически ресурси и е независим от отдела, който управлява активите.

Чл. 44г (1) Инвестиционното дружество и договорният фонд могат да инвестират в деривативни финансови инструменти с базов актив финансови индекси по чл. 195, ал. 1, т. 7, буква „а“ ЗППЦК, ако финансовите индекси отговарят на следните условия:

1. достатъчно диверсифицирани са:

а) индексът е съставен по такъв начин, че движението на цената и активността на търговията с един компонент от индекса не влияят значително на целия индекс;

б) в случай че индексът е съставен от активи по чл. 195, ал. 1 ЗППЦК, неговият състав е диверсифициран поне колкото състава на индексите, признати от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, наричан по-нататък „заместник-председателя“;

в) в случай че индексът е съставен от активи, различни от тези по чл. 195, ал. 1 ЗППЦК, неговият състав е диверсифициран по начин, еквивалентен на този на индексите, признати от заместник-председателя;

2. представляват адекватен бенчмарк (общоприет еталон) за пазара, за който се отнасят:

а) индексът измерва представителна група активи по подходящ начин;

б) индексът се преразглежда и балансира периодично съгласно публично оповестени критерии с цел да продължи да отразява адекватно пазара;

в) активите, от които е съставен индексът, са достатъчно ликвидни, което позволява на потребителите да възпроизведат индекса, ако е необходимо;

3. публикувани са по подходящ начин:

а) процесът на публикуване е на основата на надеждни процедури за събиране на цените, изчисляване и последващо публикуване на стойността на индекса, включително процедури за оценка на компонентите, които нямат пазарна цена;

б) своевременно се предоставя подробна информация относно методологията за изчисляване на индекса, методологиите за балансиране на индекса, промени на индекса или наличието на оперативни затруднения при предоставянето на навременна и точна информация.

(2) Когато съставът на активите в индекса, който е базов актив на деривативен финансов инструмент по чл. 195, ал. 1, т. 7, буква „а“ ЗППЦК, не отговаря на изискванията на ал. 1, но отговаря на изискванията на чл. 44в, ал. 1, т. 1, букви „а“, „в“, този деривативен финансов инструмент се счита за деривативен финансов инструмент с базов актив комбинация от

активите по чл. 44в, ал. 1, т. 1, букви „а“, „в“.

(3) Заместник-председателят определя кои индекси са признати съгласно критериите, заложи в ал. 1.

§ 13. Член 47 се изменя така:

„Чл. 47. (1) Инвестиционното дружество е длъжно постоянно да следи за своята ликвидност. Когато установи, че тянеотговаря на изискванията на наредбата, дружеството най-късно на следващия работен ден уведомява комисията, като посочва причините за нарушението, и в 7-дневен срок предлага мерки за привеждането на ликвидността в съответствие с изискванията на наредбата. Инвестиционното дружество привежда ликвидността си в съответствие с изискванията на наредбата в 30-дневен срок от установяване на нарушението.

(2) Когато, преди да изтече 7-дневния срок, дружеството приведе ликвидността си в съответствие с изискванията на наредбата, то уведомява комисията за това най-късно на следващия работен ден. В този случай изискването за предлагане на мерки по ал. 1 не се прилага.“

§ 14. В чл. 48 се създава ал. 5:

„(5). На информацията по ал. 3, т. 1 и 2 не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на комисията.“

§ 15. В чл. 51 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Инвестиционното дружество постоянно трябва да разполага с минимални ликвидни средства, както следва:

1. парични средства, ценни книжа, инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 1-3 ЗППЦК и дялове на колективни инвестиционни схеми по чл. 195, ал. 1, т. 5 ЗППЦК с пазарна цена, инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8 ЗППЦК и краткосрочни вземания - в размер не по-малко от 100 на сто от претеглените текущи задължения на дружеството;

2. парични средства, ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка, и инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква „а“ ЗППЦК - в размер не по-малко от 50 на сто от претеглените текущи задължения на инвестиционно дружество от затворен тип и не по-малко от 70 на сто от претеглените текущи задължения на инвестиционно дружество от отворен тип, с изключение на задълженията, свързани с участие в увеличението на капитала на публични дружества.“

2. В ал. 4 изречение второ се заличава.

3. Алинеи 5 и 6 се отменят.

§ 16. Член 52 се изменя така:

„Чл. 52. Структурата на активите и пасивите на инвестиционното дружество от отворен тип

трябва да отговаря и на следните изисквания:

1. не по-малко от 70 на сто от инвестициите в активи по чл. 195 ал. 1 ЗППЦК трябва да бъдат в активи с пазарна цена;

2. не по-малко от 10 на сто от активите на инвестиционното дружество трябва да са парични средства, ценни книжа, инструменти на паричния пазар или други платежни средства, както следва:

а) ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България;

б) ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от САЩ, Канада, Япония, Швейцария, държава - членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство;

в) парични средства във валута на Великобритания, САЩ, Швейцария, Япония и в евро.“

§ 17. В чл. 53 думите „в каса, вземания по безсрочни или със срок до 3 месеца банкови влогове“ се заличават.

§ 18. В чл. 58 думите „всяка ценна книга, финансов инструмент и друг“ се заменят с „всеки“.

§ 19. В чл. 59 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „държавните ценни книжа, емитирани в страната“ се заменят с „ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България в страната“.

2. В ал. 2 в текста преди буква „а“ думите „в чужбина от българската държава облигации“ се заменят с „от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар в чужбина, както и издадените от друга държава членка ценни книжа и инструменти на паричния пазар“, а в букви „а“ - „в“ думите „на ценни книжа“ се заличават.

3. В ал. 3 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

§ 20. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Последваща оценка на български и чуждестранни акции и права, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, както и български акции и права, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в държави членки, се извършва по среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за текущия работен ден, обявена чрез системата за търговия или в борсовия бюлетин, ако обемът на сключените с тях сделки за деня е не по-малък от 0,02 на сто от обема на съответната емисия.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Ако не може да се приложи ал. 2, цената на акциите, съответно на правата е среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за най-близкия ден през последния 30-дневен период към датата на оценката, за който има сключени сделки.“

§ 21. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Последваща оценка на български и чуждестранни облигации, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, както и български облигации, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в държави членки се извършва по среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за текущия работен ден, обявена чрез системата за търговия или в борсовия бюлетин, ако обемът на сключените с тях сделки за деня е не по-малък от 0,01 на сто от обема на съответната емисия.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1, цената на облигациите е среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за най-близкия ден през последния 30-дневен период към датата на оценката, за който има сключени сделки.“

3. В ал. 3 думите „на ценни книжа“ се заличават.

§ 22. В чл. 62 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:

„Последваща оценка на български и чуждестранни ценни книжа, допуснати до или търгувани на функциониращи редовно, признати и публично достъпни регулирани пазари в чужбина, се извършва:“

2. В ал. 3 думите „приети за търговия“ се заменят с „търгувани“.

§ 23. В чл. 63, ал. 1 думите „приети за търговия“ се заменят с „допуснати до или търгувани“.

§ 24. В чл. 64 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „банковите депозити“ се заменят със „срочните и безсрочни депозити“, а думите „паричните средства по разплащателни сметки“ се заличават.

2. В т. 1 думите „банковите депозити“ се заменят със „срочните депозити“.

3. В т. 3 думите „паричните средства по разплащателни сметки“ се заменят с „безсрочни депозити“.

§ 25. Член 64б се изменя така:

„Чл. 64б. (1) Последваща оценка на инструментите на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар, се извършва по реда на чл. 62, ал. 1.

(2) Ако не може да се приложи редът за оценка по ал. 1, както и за инструментите на паричния пазар, които не се търгуват, оценката се извършва на база номинална стойност, натрупана лихва и капиталова печалба/загуба към момента на оценка, като методиката за тяхното изчисляване се определя в правилата за оценка на нетната стойност на активите на инвестиционното дружество, съответно договорния фонд.“

§ 26. В заглавието на глава седма думите „от отворен тип“ се заличават.

§ 27. В чл. 73а накрая се добавя „(Наредба № 2).“

§ 28. В чл. 73в т. 3 се изменя така:

„3. вътрешната информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и глава седма, раздел Ia от Наредба № 2.“

§ 29. В чл. 73г, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 3 се изменя така:

„3. програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за инвестиционното дружество, определени от заместник-председателя, съответно правила за добро корпоративно управление, еквивалентни на тази програма за договорния фонд;“

2. В т. 5 накрая се добавя „състоящи се от счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за паричните потоци и отчет за измененията в собствения капитал.“

§ 30. Член 73д се изменя така:

„Чл. 73д. (1) Тримесечният финансов отчет на инвестиционното дружество и договорния фонд съдържа:

1. комплект финансови отчети - справки по образец, определени от заместник-председателя, състоящи се от счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за паричните потоци и отчет за измененията в собствения капитал;

2. допълнителната информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, букви „а“ - „д“.

3. данни относно разкритата вътрешна информация за съответното тримесечие съгласно чл. 73в, т. 3.“

§ 31. Създават се чл. 73е и 73ж:

„Чл. 73е. Инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество от името на договорния фонд подават в комисията към тримесечните и годишните финансови отчети справка за обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти, както и други справки по образец, определени от заместник-председателя. На справките по предходното изречение не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на комисията.

Чл. 73 ж. Колективна инвестиционна схема от държава членка, която предлага публично дяловете си в Република България, публикува, предоставя на комисията и актуализира информацията по чл. 211к ЗППЦК на територията на Република България при спазване на процедурите за публикуване, предоставяне на надзорния орган и актуализиране на тази информация в изпращащата държава.“

§ 32. Създава се раздел IV:

„Раздел IV

Изисквания към рекламните материали, уведомяването за резултата от първичното публично предлагане, другата информация за допускане

на акциите до търговия на регулиран пазар и последващо разкриваната информация, разкривана от инвестиционното дружество от затворен тип

Чл. 78б. (1) По отношение на рекламните материали и другата информация за допускане на акциите на инвестиционното дружество от затворен тип до търговия на регулиран пазар, уведомяването за резултата от първичното публично предлагане и последващо разкриваната информация се прилагат изискванията на Наредба № 2

(2) Към годишния и тримесечния финансов отчет инвестиционното дружество представя справка за обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти по чл. 73е.“

§ 33. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:

1. Точка 6 се изменя така:

„6. Пазарна цена по смисъла на чл. 51 и 52 на:

а) български и чуждестранни акции и права, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, както и български акции и права, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в държави членки, са:

аа) среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за текущия работен ден, обявена чрез системата за търговия или в борсовия бюлетин, ако обемът на сключените с тях сделки за деня е не по-малък от 0,02 на сто от обема на съответната емисия;

аб) ако не може да се приложи подбуква „аа“ - средноаритметична на най-високата цена „купува“ от поръчките, които са валидни към момента на затваряне на регулирания пазар в текущия ден, и среднопретеглената цена на сключените със съответните ценни книжа сделки за същия ден; цената се определя по този ред само в случай, че има сключени сделки и подадени поръчки с цена „купува“;

ав) ако не може да се приложи подбуква „бб“ - среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за най-близкия ден през последния 30-дневен период към датата на оценката, за който има сключени сделки;

аг) в случай че регулираният пазар не е затворил до 15 ч. българско време, последващата оценка се извършва по последна цена на сключена с тях сделка на съответния пазар за работния ден, предхождащ датата на оценката, а ако не може да се приложи този начин на оценка - по цена „купува“ при затваряне на пазара в работния ден, предхождащ датата на оценката;

б) български и чуждестранни облигации, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, както и български облигации, допуснати до или търгувани на

регулиран пазар в държави членки, са:

аа) среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за текущия работен ден, обявена чрез системата за търговия или в борсовия бюлетин, ако обемът на сключените с тях сделки за деня е не по-малък от 0,01 на сто от обема на съответната емисия;

бб) ако не може да се приложи подбуква „аа“ - среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за най-близкия ден през последния 30-дневен период към датата на оценката, за който има сключени сделки;

вв) в случай че регулираният пазар не е затворил до 15 ч. българско време, последващата оценка се извършва по реда на чл. 59, ал. 2, буква „б“, а в случай че регулираният пазар не работи в деня на оценка - съответно по чл. 59, ал. 2, буква „в“;

в) български и чуждестранни ценни книжа, допуснати до или търгувани на функциониращи редовно, признати и публично достъпни регулирани пазари в чужбина, затворили до 15 ч. българско време в деня на оценката, са:

аа) последна цена на сключена с тях сделка на съответния пазар в деня на оценката;

бб) при невъзможност да се приложи начинът за оценка по подбуква „аа“ - оценката се извършва по цена „купува“ при затваряне на пазара в деня на оценката, обявена в електронна система за ценова информация;

вв) при невъзможност да се приложи начинът за оценка по подбуква „бб“ - оценката се извършва по последна цена на сключена с тях сделка в рамките на последния 30-дневен период;

г) български и чуждестранни ценни книжа, допуснати до или търгувани на функциониращи редовно, признати и публично достъпни регулирани пазари в чужбина, които не са затворили до 15 ч. българско време в деня на оценката, са:

аа) по последна цена на сключена с тях сделка на съответния пазар за работния ден, предхождащ датата на оценката;

бб) при невъзможност да се приложи начинът за оценка по подбуква „аа“ оценката се извършва по цена „купува“ при затваряне на пазара в работния ден, предхождащ датата на оценката, обявена в електронна система за ценова информация;

вв) при невъзможност да се приложи начинът за оценка по подбуква „бб“ оценката се извършва по последна цена на сключена с тях сделка в рамките на последния 30-дневен период;

д) дялове на колективни инвестиционни схеми по чл. 195, ал. 1, т. 5 ЗППЦК е последната обявена цена на обратно изкупуване, с изключение на случаите на временно спиране на обратното изкупуване;

е) ценни книжа, емитирани от Република

България в страната, е средноаритметичната от цените „купува“ за текущия работен ден, обявени от не по-малко от двама първични дилъри на държавни ценни книжа;

ж) издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар в чужбина, както и издадените от друга държава членка ценни книжа и инструменти на паричния пазар, е:

аа) цена „купува“ при затваряне на пазара в деня на оценката, обявена в електронна система за ценова информация;

бб) в случай че чуждестранният пазар не е затворил до 15 ч. българско време в деня на оценката - цена „купува“ при затваряне на пазара за последния работен ден, обявена в електронна система за ценова информация;

з) инструментите на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар - по реда на чл. 62, ал. 1.“

2. Точка 7 се заличава.

3. Създава се т. 11:

„11. „Ценна книга или инструмент на паричния пазар с внедрен деривативен финансов инструмент“ е ценна книга или инструмент на паричния пазар, съдържащи компонент, който отговаря на следните изисквания:

а) въз основа на този компонент, някои от или всички парични потоци, очаквани от ценната книга или инструмента на паричния пазар, като основен договор, могат да бъдат променени съгласно определен лихвен процент, цена на финансов инструмент, валутен курс, индекс на цени или стойности, кредитен рейтинг, кредитен индекс или друга променлива и в резултат на това варират като при самостоятелен деривативен финансов инструмент;

б) неговите икономически характеристики и рискове не са тясно свързани с икономическите характеристики и рискове на основния договор;

в) има значително влияние върху рисковия профил и оценката на ценната книга или инструмента на паричния пазар;

г) не може да бъде прехвърлен с договор отделно от ценната книга или инструмента на паричния пазар.“

§ 34. В приложение № 2 към чл. 32, ал. 1 в раздел „II. Минимално съдържание на поръчката за обратно изкупуване на дялове на договорен фонд“ се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 4:

„4. Наименование, седалище и адрес на управление на инвестиционния посредник, чрез който се подава поръчката, съответно трите имена, ЕГН, местожителство и адрес на пълномощника, както и номер и дата на пълномощното.“

2. Досегашните т. 4-11 стават т. 5-12.

§ 35. В приложение № 3 към чл. 48, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди „А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове“ думите „**този отчет е съставен съгласно Наредбата**“ се заменят с „**този отчет е съставен съгласно Наредба № 25 от 2006 г.**“

2. В „А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове“:

а) в раздел „I. Позиция активи“, т. 3-6 се изменят така:

„3. Банкови депозити в левове,
в т. ч.:

3.1. безсрочни депозити

3.2. срочни депозити

4. Банкови депозити във валута,

в т. ч.:

4.1. безсрочни депозити

4.2. срочни депозити

5. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 1-3 ЗППЦК (с изключение на ценните книжа и инструментите на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК) и дялове на колективни инвестиционни схеми, които имат пазарна цена

6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК“;

б) в раздел „I. Позиция активи“ се създават нови т. 7 и 8:

„7. инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква „а“ ЗППЦК

8. инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, букви „б“ - „г“ ЗППЦК“;

в) в раздел „I. Позиция активи“ досегашната т. 7 става т. 9;

г) в раздел „II. Общо съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1“ символите „(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)“ се заменят с „(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)“;

д) в раздел „III. Общо съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2“ символите „(1 + 2 + 3.2 + 4.1 + 4.2 + 6)“ се

заменят с „(1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7)“.

§ 36. В приложение № 4 към чл. 73б, ал. 1 се правят следните изменения:

а) в раздел „А“ с наименование „Заглавна страница, включваща следната информация“ т. 3 се изменя така:

„3) Вид предлагани финансови инструменти“;

б) в раздел „Б“ с наименование „Гръб на заглавната страница“ в т. 2.4, буква „б“ думите „както и за инвестициите по отделни емитенти в съответните отрасли“ се заличават, а в буква „в“, подбуква „бб“ думите „ценни книжа“ се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 37. Наредбата влиза в сила от 23 юли 2008 г.

§ 38. В Наредба № 26 от 2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2006 г., бр. 27 и 87 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 16, ал. 5:

а) в буква „б“ накрая се добавя „а когато срокът на спирането е по-кратък от 7 дни, вкл. в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, уведомяването се извършва до края на работното време на деня, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване“;

б) в буква „в“ думата „Наредбата“ се заменя с „Наредба № 25 от 2006“.

2. В чл. 35, ал. 1, т. 4 думите „чл. 160 ЗППЦК“ се заменят с „Глава втора от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“.

3. В чл. 38, ал. 1 думите „чл. 26, ал. 1 и справката по чл. 26, ал. 2“ се заменят с „чл. 26“.

§ 39. Наредбата се издава на основание §16, ал. 1 във връзка с чл. 164б, ал. 3 и чл. 178 ЗППЦК и е приета с решение №. 98-Н от 05.III.2008 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател: **Ап. Апостолов**

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки*

(обн., ДВ, бр.86 от 24.10.2006 г.)

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

1. Създават се нови ал.3 и 4:

„(3) Стойността на нереализираната печалба е равна на пазарната стойност на договора, когато тя е положителна.

(4) Пазарната стойност на договора се определя при спазване на изискванията по чл. 10а, ал. 4 или 5 от Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партии (ДВ, бр. 86 от 2006 г.), както и в съответствие с правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.“

2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.

3. Създава се ал. 7:

„(7) В случаите по ал. 6 пенсионноосигурителното дружество определя на нетна база стойността на риска от неизпълнение на задълженията на всяка насрещна страна по договорите, включени в нетиращото споразумение, като положителна разлика от нереализираните печалби и загуби по тези договори.“

4. Досегашната ал. 5 става ал. 8.

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

1. Досегашният текст на чл. 9 става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 - 4:

„(2) Анализът по ал. 1 трябва да съдържа най-малко следното:

1. хеджиран актив - вид, количество и стойност;

2. хеджиран риск - вид, стойност и начин на измерване;

3. хеджиращ инструмент - вид, базов актив, количество и стойност;

4. хеджиращо взаимоотношение, цели и стратегия на управлението на риска, в т. ч. цел

на хеджирането;

5. съотношение на хеджирането - съотношение между рисковата експозиция по хеджиращия инструмент и стойността на рисковата експозиция по хеджиращия актив;

6. дата на сключване на всяка хеджираща сделка и срока на хеджирането;

7. приложен стандарт за ефективност в зависимост от използвания метод;

8. методи за оценка на ефективността на хеджирането, определени според целите и стратегията на хеджирането и управлението на риска;

9. оценка на ефективността на хеджирането, представена под формата на таблица за изчислени измерители на ефективността на всеки хеджиращ инструмент според съответния приложен метод.

(3) За хеджиращи сделки, чийто срок е изтекъл към датата на оценката на ефективността, в анализа се представя ретроспективна ефективност. За сделки, чийто срок до падежа не е изтекъл, се представя ретроспективен и проспективен тест за ефективност. Ако при определянето на ефективността от хеджирането времевата стойност на опциите или лихвеният елемент на форуърдните договори са били изключени, това трябва да бъде посочено в анализа.

(4) Пенсионноосигурителното дружество, сключило хеджиращи сделки, изготвя справка за стойността на риска с данни към края на всяко тримесечие по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“. Справката се представя в Комисията за финансов надзор заедно с тримесечния анализ по ал. 1.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 179б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с Решение № 99 от 05.ІІІ.2008 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател: **Ап. Апостолов**

* ДВ, бр. 29 от 2008 г.

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2006 г. за условията и реда за
оценка на клиентските активи*
(обн., ДВ, бр. 19 от 2006 г.; изм., ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „в ценни книжа“ се заличават.

2. В т. 2 думите „Фондът за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа“ се заменят с „Фондът за компенсиране на инвеститорите“.

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

1. Алинея първа се изменя така:

„(1) По реда на наредбата се оценяват финансовите инструменти и другите активи, които инвестиционният посредник държи, администрира или управлява за сметка на свои клиенти във връзка с предоставяните от него услуги по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), включително лихвите, дивидентите и други подобни плащания, с изключение на влоговете по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за гарантиране на влоговете в банките при инвестиционните посредници-банки.“

2. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

а) точка 2 се изменя така:

„2. лицата, които притежават пряко или непряко 5 или над 5 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират, както и на лицата, принадлежащи към същата група, към която принадлежи и инвестиционният посредник, за която се изготвят консолидирани отчети;“;

б) точка 6 се изменя така:

„6. кредитните институции;“;

в) точка 9 се изменя така:

„9. инвестиционните дружества от затворен тип, колективните инвестиционни схеми и дружествата със специална инвестиционна цел;“;

г) в т. 12 думите „в ценни книжа“ се заличават.

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. Алинея първа се изменя така:

„(1) Инвестиционните посредници са длъжни ежемесечно да оценяват към последно число на месеца финансовите инструменти и другите активи на своите клиенти по пазарна стойност и да представят на хартиен и/или електронен носител до 10-о число на всеки месец в Комисията за финансов надзор и Фонда за компенсиране на инвеститорите справка за клиентските активи към последното число на предходния месец.“

2. В ал. 3 думите „чл. 54, ал. 2 и/или ал. 3, т. 1 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“.

§ 4. Членове 4, 5 и 6 се изменят така:

„Чл. 4. (1) Пазарната стойност на акции, допус-

нати до търговия на регулиран пазар, се определя по цена на затваряне на регулирания пазар, към последното число на месеца, за който се изготвя оценката, съответно към деня, в който е постановено решението по чл. 77б, ал. 1 ЗППЦК. В случай че няма сключени сделки през този ден, пазарната стойност се определя по цена на затваряне на регулирания пазар за най-близкия ден от двумесечния период, предхождащ деня по изречение първо.

(2) В случаите, когато акциите по ал. 1 са допуснати до търговия и на друг регулиран пазар или с тях се извършва търговия и на друго място за търговия, пазарната стойност на акциите се определя по цена на затваряне или друг аналогичен показател, оповестяван публично от мястото за търговия, на което за съответния ден е изтъргуван най-голям обем от акциите.

(3) Пазарната стойност на облигации и други финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, се определя съгласно ал. 1 и 2, ако за сключените сделки със съответния финансов инструмент се публикува информация при условия и по ред аналогични на тези, предвидени за акциите.

(4) Регулираните пазари, многостранните системи за търговия и систематичните участници, извършващи дейност на територията на Република България, обявяват ежедневно след приключване на търговската сесия по подходящ начин информация за цената на затваряне на търгуваните чрез техните системи финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, както и изтъргуваните обеми.

(5) Пазарната стойност на акции или дялове на колективни инвестиционни схеми е последната обявена цена на обратно изкупуване. Когато дяловете на договорните фондове не са достигнали минимално изискуемата нетна стойност на активите 500 000 лв., за пазарна стойност се приема нетната стойност на активите на един дял.

(6) Пазарната стойност на държавни ценни книжа, издадени от Република България, е цената, определена като средноаритметична от цените „купува“, обявени от двама първични дилъри към последното число на месеца, за който се изготвя оценката, съответно към деня, в който е постановено решението по чл. 77б, ал. 1 ЗППЦК.

Чл. 5. Когато акции са били предмет на публично предлагане в Република България и не са допуснати до търговия на регулиран пазар, те се оценяват по цената на придобиване за периода от придобиването до публикуването на съответния финансов отчет на дружеството емитент, съдържащ данните по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Чл. 6. (1) При невъзможност да се формира паза-

* ДВ, бр. 32 от 2008 г.

рната стойност на финансовите инструменти съгласно чл. 4, включително когато финансовите инструменти не са допуснати до търговия на регулиран пазар, пазарната стойност се определя, както следва:

1. за акциите на публично дружество, които са били предмет на публично предлагане в Република България, или акции на дружество, допуснати до търговия на регулиран пазар, от деня на публикуване на съответния финансов отчет на дружеството - по метода на нетната балансова стойност на активите; стойността на една акция по този метод се определя, като активите по баланса на дружеството, намалени със стойността на текущите и нетекущите пасиви по баланса, се разделят на броя на акциите, без обратно изкупените от дружеството, ако нетната балансова стойност е положителна;

2. за облигациите - по метода на дисконтираните бъдещи нетни парични потоци, като дисконтовият фактор се определя от инвестиционните посредници за съответната година до 31 януари и отразява най-малко основния лихвен процент на БНБ към края на предходната година и инфлационния индекс за предходната година, обявен от Националния статистически институт;

3. финансови инструменти и други клиентски активи извън тези по т. 1 и 2 - по общоприети методи за оценка, определени в правилата по чл. 7а.

(2) Методът на нетната балансова стойност по ал. 1, т. 1 се прилага и при оценката на акции и дялове на колективни инвестиционни схеми в случаите на временно спиране на обратното им изкупуване.

(3) Стойността на активите, на текущите и нетекущите пасиви на дружеството при прилагането на метода на нетната балансова стойност по ал. 1, т. 1 се определя на базата на последния публикуван счетоводен баланс.“

§ 5. В чл. 7 след думите „последния работен ден на месеца“ се поставя запетая и се добавя „към който се изготвя оценката“.

§ 6. Създава се чл. 7а:

„Чл. 7а. (1) Инвестиционните посредници извършват оценка на финансовите инструменти по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 въз основа на приети от тях правила, които съдържат най-малко следното:

1. описание на избрания метод за оценка на всеки финансов инструмент или друг актив, както и обосновка за определянето му;

2. източниците на информацията, въз основа на която се извършва оценката, както и условията и реда за получаването ѝ;

3. условията и реда за съхраняване на данните и документите, получени или изготвени във връзка с извършване на оценката.

(2) Методът, определен в правилата по ал. 1 за оценка на съответния финансов инструмент, се прилага последователно.

(3) Инвестиционните посредници представят в комисията правилата по ал. 1 в 7-дневен срок от приемането им, съответно от приемане на изменения в тях.“

§ 7. В чл. 8 думите „ценните книжа“ се заме-

нят с „финансовите инструменти“.

§ 8. Член 9 се изменя така:

„Чл. 9. (1) Размерът на годишната вноски за текущата година, която инвестиционните посредници правят във Фонда за компенсирани инвеститорите, се формира като сбор от произведението на средномесечната наличност на паричните средства за предходната година и съответния процент, определен съгласно чл. 77н, ал. 3 ЗППЦК, и произведението на средномесечната наличност на финансовите инструменти и другите активи, оценени съгласно тази наредба за предходната година, и съответния процент, определен съгласно чл. 77н, ал. 3 ЗППЦК.

(2) За кредитните институции, които извършват дейност като инвестиционни посредници, размерът на годишната вноски за текущата година по ал. 1 се определя на база произведението на средномесечната наличност на финансовите инструменти и другите активи, оценени съгласно тази наредба, и съответния процент, определен съгласно чл. 77н, ал. 3 ЗППЦК. От обхвата на клиентските активи по изречение първо са изключени влоговете по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за гарантиране на влоговете в банките.“

§ 9. Създават се § 1 и 2 от допълнителните разпоредби:

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. „Цена на затваряне“ на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, за определен ден е цената, обявявана от регулирания пазар или друго място за търговия след приключване на търговската сесия за този ден, която се определя по методология, разработена и обявена от мястото за търговия.

2. „Място за търговия“ е регулиран пазар, многостранна система за търговия или систематичен участник, действащ в качеството си на такъв, както и система извън Европейския съюз, изпълняваща подобни функции на регулиран пазар или многостранна система за търговия.

§ 2. За инвестиционните бонове и компенсаторните инструменти по смисъла на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, които инвестиционните посредници държат, администрират или управляват за сметка на свои клиенти, чл. 3, ал. 1 и 2, чл. 4, ал. 1-4, чл. 6, ал. 1, т. 3, чл. 7а, чл. 8 и чл. 9, ал. 1 и 2 се прилагат съответно.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 10. Инвестиционните посредници, регулираните пазари и систематичните участници привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок 3 месеца от влизането ѝ в сила.

§ 11. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 77в, ал. 3 и чл. 77н, ал. 5 ЗППЦК и е приета с решение № 100-Н от 12.ІІІ.2008 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател: Ап. Апостолов

**ДЕЙНОСТТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ МАРТ 2008 ГОДИНА**

I. РЕШЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

№ на решението
и дата на заседанието

1. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ ЗА

допускане до търговия на регулиран пазар на

✓ *емисия акции, издадени от*

МАРТ БЪЛГАРИЯ АД

СОФИЯ

243-ПД/05.03.2008

ДАЛИЯ ЕАД

ГАБРОВО

244-ПД/05.03.2008

БИОИАСИС АД

СОФИЯ

396-ПД/26.03.2008

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

✓ *емисия корпоративни облигации, издадени от*

ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД

ПЛОВДИВ

268-Е/12.03.2008

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

първично публично предлагане на

✓ *емисия акции, издадени от*

ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АДСИЦ

СОФИЯ

245-Е/05.03.2008

АЛФА КРЕДИТ АДСИЦ

СОФИЯ

382-Е/24.03.2008

БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

СОФИЯ

398-Е/26.03.2008

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

БИСЕР ОЛИВА АД

СТАРА ЗАГОРА

267-Е/12.03.2008

ДОБРОВОЛНА ОСИГУРИТЕЛНА МРЕЖА - ЗДРАВЕ АД

СОФИЯ

311-Е/18.03.2008

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

2. ОТКАЗА

да издаде потвърждение на проспект

✓ *за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от*

БАЛКАН ПРОДЖЕКТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

СОФИЯ

246-ПД/05.03.2008

✓ *за публично предлагане на емисия акции на*

УЛПИНА АДСИЦ

СОФИЯ

310-ДСИЦ/18.03.2008

3. ИЗДАДЕ

лиценз на

ЛИДЕР ИНВЕСТ ООД

СОФИЯ

247-ИП/05.03.2008

(в процес на учредяване)

за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на ЕС и ЕИП

СЪЕДИНЕНИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (в процес на учредяване) <i>за извършване на дейност като управляващо дружество</i>	СОФИЯ	312-УД/18.03.2008
<u>разрешение на</u> КТБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД <i>да организира и управлява</i> ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД	СОФИЯ	249-ДФ/05.03.2008 250-ДФ/05.03.2008
<u>лицензия на</u> ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПРАЙМ ХЕЛТ АД (в процес на учредяване) <i>за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване</i>	СОФИЯ	251-ЗОД/05.03.2008
<u>одобрение</u> <i>за промени в устава на</i> СИНГУЛАР АДСИЦ	СОФИЯ	313-ДСИЦ/18.03.2008
4. ПРИЗНА <i>придобитата квалификация на</i> КАТЕРИНА ДРАМЖИЕВА <i>за извършване на дейност като инвестиционен консултант</i>		248-ИК/05.03.2008
5. ПРЕКРАТИ <i>производството по признаване на правоспособност на отговорен актюер спрямо</i> АНТОАНЕТА ГАНЧЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ДОЧКО БОЯДЖИЕВ ПЕНКА ТАНЕВА		269-ОА/12.03.2008 270-ОА/12.03.2008 271-ОА/12.03.2008 272-ОА/12.03.2008
6. РАЗШИРИ <i>обхвата на издадения на</i> БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД <i>лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на ЕС и ЕИП</i>	СОФИЯ	397-ИП/26.03.2008

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

Председателят на Комисията за финансов надзор:

1. РАЗРЕШИ

<u>възстановяване на надвнесена сума на</u> УД АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	СОФИЯ	239-ВТ/05.03.2008 240-ВТ/05.03.2008
МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	259-ВТ/10.03.2008
<u>прихващане на сума от</u> УД СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД	СОФИЯ ВАРНА	241-ВТ/05.03.2008 265-ВТ/11.03.2008

**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. ИЗДАДЕ

временна забрана на

УД ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	ХАСКОВО	242-ДФ/05.03.2008
БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	СОФИЯ	375-УД/24.03.2008

за публикуването и разпространението на рекламен материал

одобрение

✓ *за промяна в правилата на*

ДФ ЦКБ АКТИВ		379-ДФ/24.03.2008
ДФ ЦКБ ЛИДЕР		380-ДФ/24.03.2008
ДФ ЦКБ ГАРАНТ		381-ДФ/24.03.2008

разрешение на

ЕВРО-ФИНАНС АД	СОФИЯ	413-ИП/31.03.2008
----------------	-------	-------------------

за връщане на заети от инвеститори под формата на дългово-капиталов (хибриден) инструмент парични средства

2. ЗАДЪЛЖИ ЛИЦАТА,

управляващи и представляващи

КРЕМИКОВЦИ АД	СОФИЯ	258-ПД/06.03.2008
---------------	-------	-------------------

в 14-дневен срок от получаване на решението да назначат по трудов договор директор за връзки с инвеститорите

ЛЕСОПЛАСТ АД	ТРОЯН	273-ПД/12.03.2008
--------------	-------	-------------------

да допълнят мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК, изготвен и коригиран във връзка с извънредното ОСА

ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД	БУРГАС	316-ПД/20.03.2008
ТРАНСЛИЗИНГ ЕАД	СОФИЯ	317-Е/20.03.2008
СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ - 2000 АД	СТАРА ЗАГОРА	318-ПД/20.03.2008
СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ АД	СОФИЯ	319-ПД/20.03.2008
СИЛА ХОЛДИНГ АД	СТАРА ЗАГОРА	356-ПД/21.03.2008
ЛЮК АДСИЦ	СОФИЯ	367-ДСИЦ/21.03.2008
СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД	К.К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ	374-ПД/21.03.2008
СМП -БУХОВО АД	БУХОВО	376-ПД/24.03.2008
ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ АДСИЦ	СОФИЯ	378-ДСИЦ/24.03.2008
ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД	ПЛОВДИВ	383-ПД/24.03.2008
КАУЧУК АД	СОФИЯ	384-ПД/24.03.2008
ЕКОТАБ АД	С. БАРАКОВО	385-ПД/24.03.2008
КММ - 68 АД	ШУМЕН	386-ПД/25.03.2008
КРЕМИКОВЦИ АД	СОФИЯ	387-ПД/25.03.2008
ОРФЕЙ - Б АД	БАТАК	391-ПД/26.03.2008
МЕТРОН АД	С. ПРОЛЕША	393-ПД/26.03.2008
ПРАЙМ ТУРИСТ АД	СОФИЯ	394-ПД/26.03.2008
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ	СОФИЯ	395-ДСИЦ/26.03.2008
МЕБЕЛСИСТЕМ АД	ПАЗАРДЖИК	400-ПД/26.03.2008
СЛИВНИЦА 1968 АД	СЛИВНИЦА	412-ПД/28.03.2008

в 7-дневен срок от получаване на решението да отстранят непълнотите в представения финансов отчет за дейността за III тримесечие на 2007 г.

ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	ПЛОВДИВ	399-Е/26.03.2008
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	СОФИЯ	410-ДСИЦ/28.03.2008

в 7-дневен срок от получаване на решението да отстранят непълнотите в представения финансов отчет за дейността за IV тримесечие на 2007 г.

3. ОПРЕДЕЛИ

образци на справки за финансови отчети, които инвестиционните дружества, договорните фондове и управляващите дружества трябва да представят в КФН

264-КИС/10.03.2008

4. ПРЕКРАТИ

откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на ПАМ

✓ по чл. 118, ал. 1, т. 1 ЗПФИ спрямо

ПЪРВА ФИНАНСОВО БРОКЕРСКА КЪЩА ООД	СОФИЯ	274-ИП/14.03.2008
СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД	СОФИЯ	389-ИП/26.03.2008

✓ по чл. 212, ал. 1, т. 1 ЗППЦК спрямо

ЕЛМА АД	ТРОЯН	277-ПД/18.03.2008
ХИММАШ АД	ХАСКОВО	278-ПД/18.03.2008
БМ ЛИЗИНГ АД	СОФИЯ	279-ПД/18.03.2008
БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД	СОФИЯ	280-ПД/18.03.2008
ЛЕСОПЛАСТ АД	ТРОЯН	281-ПД/18.03.2008
БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	282-ПД/18.03.2008
КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ АД	ПЛОВДИВ	283-ПД/18.03.2008
ТРАКИЙСКО ПИВО АД	ПАЗАРДЖИК	284-ПД/18.03.2008
СВЕТЛИНА АД	СЛИВЕН	285-ПД/18.03.2008
ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД	СОФИЯ	286-ПД/18.03.2008
ПИРИНХАРТ АД	РАЗЛОГ	287-ПД/18.03.2008
ДЖЕРМАН-СОФИЯ АД	ДУПНИЦА	288-ПД/18.03.2008
СИИ ИМОТИ АДСИЦ	СОФИЯ	289-ДСИЦ/18.03.2008
АЛМАТУР БГ АД	СОФИЯ	290-Е/18.03.2008
ПОЛИМЕРИ АД	ДЕВНЯ	291-ПД/18.03.2008
НАШ ДАМ - БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	292-ПД/18.03.2008
НИКОТИАНА - БТ ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	293-ПД/18.03.2008
СЕВКО АД	СЕВЛИЕВО	294-ПД/18.03.2008
СОФИЯ - БТ АД	СОФИЯ	295-ПД/18.03.2008
ШУМЕН - ТАБАК АД	ШУМЕН	296-ПД/18.03.2008
ФС ХОЛДИНГ АД	ДУПНИЦА	297-ПД/18.03.2008
ХИПОКРЕДИТ АД	СОФИЯ	298-Е/18.03.2008
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ФОНД		299-ДФ/18.03.2008
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ		300-ДФ/18.03.2008
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ОБЛИГАЦИИ		301-ДФ/18.03.2008
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР		302-ДФ/18.03.2008
СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД	СОФИЯ	303-ПД/18.03.2008
ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	ДИМИТРОВГРАД	304-ПД/18.03.2008
САФ МАГЕЛАН АД	СОФИЯ	305-ПД/18.03.2008
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ ЕАД	СОФИЯ	306-Е/18.03.2008
ТЪ ИНВЕСТБАНК АД	СОФИЯ	307-Е/18.03.2008
ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД	КАЗАНЛЪК	308-ПД/18.03.2008
ВЕЛПА - 91 АД	СТРАЖИЦА	320-ПД/21.03.2008
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД	СОФИЯ	321-ПД/21.03.2008
ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ	СОФИЯ	322-ПД/21.03.2008
ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	БУРГАС	323-ПД/21.03.2008
ЧУГУНОЛЕЕНЕ АД	ИХТИМАН	324-ПД/21.03.2008
ЕЛЕНИТЕ АД	ПЛОВДИВ	325-ПД/21.03.2008
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД	СОФИЯ	326-Е/21.03.2008
БРОСС ХОЛДИНГ АД	ВАРНА	327-Е/21.03.2008
ПОЛИГРАФИЯ АД	ПЛОВДИВ	328-ПД/21.03.2008
НИТЕКС - 50 АД	СОФИЯ	329-ПД/21.03.2008

ПЕЩОРЕМОНТ АД	СОФИЯ	330-ПД/21.03.2008
РОЗАХИМ АД	ГОРНА ОРЯХОВИЦА	331-ПД/21.03.2008
РИЛСКИ ЛЕН АД	САМОКОВ	332-ПД/21.03.2008
ПОЛЯНИЦА АД	ТЪРГОВИЩЕ	333-ПД/21.03.2008
ПАМПОРОВО АД	ЧЕПЕЛАРЕ	334-ПД/21.03.2008
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	335-Е/21.03.2008
АЛФА ПРОПЪРТИ 1 АДСИЦ	СОФИЯ	336-ДСИЦ/21.03.2008
ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	СОФИЯ	337-ДСИЦ/21.03.2008
СТРОЙТЕХНИКА АД	ГЛАВИНИЦА	338-ПД/21.03.2008
СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД	К.К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ	339-ПД/21.03.2008
ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	340-ПД/21.03.2008
ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	СОФИЯ	341-ПД/21.03.2008
ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	342-ПД/21.03.2008
ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД	СОФИЯ	343-ПД/21.03.2008
ИСПЕРИХ БТ АД	ИСПЕРИХ	344-ПД/21.03.2008
ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	СОФИЯ	345-ДСИЦ/21.03.2008
ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ		346-ДФ/21.03.2008
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ		347-ДФ/21.03.2008
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС		348-ДФ/21.03.2008
НЕЗАВИСИМОСТ - 40 АД	ГАБРОВО	349-ПД/21.03.2008
БЪЛГАРСКА РОЗА ПЛОВДИВ АД	ПЛОВДИВ	350-ПД/21.03.2008
ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ АД	ПЛЕВЕН	351-ПД/21.03.2008
ДРУЖБА СЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД	ПЛОВДИВ	352-ПД/21.03.2008
АЛБА ВИА АД	СОФИЯ	353-ПД/21.03.2008
ВИДАХИМ АД	ВИДИН	354-ПД/21.03.2008
ВЕГА АД	ПЛЕВЕН	355-ПД/21.03.2008
ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ АД	ПЕРНИК	357-ПД/21.03.2008
ЗММ МЕТАЛИК АД	ПАЗАРДЖИК	358-ПД/21.03.2008
ЗСК ЛОЗОВО АД	БУРГАС	359-ПД/21.03.2008
ИНСТИТУТ ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ АД	СОФИЯ	360-ПД/21.03.2008
КАБИЛЕ - ЛБ АД	ЯМБОЛ	361-ПД/21.03.2008
КОРАДО - БЪЛГАРИЯ АД	СТРАЖИЦА	362-ПД/21.03.2008
КТИ СЪБЕДИНЕНИЕ АД	ПЛОВДИВ	363-ПД/21.03.2008
КОСТЕНЕЦ ХХИ АД	КОСТЕНЕЦ	364-ПД/21.03.2008
МАК АД	ГАБРОВО	365-ПД/21.03.2008
ЛОВЕЧТУРС АД	ЛОВЕЧ	366-ПД/21.03.2008
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	СОФИЯ	368-ДСИЦ/21.03.2008
СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ	СОФИЯ	369-ДСИЦ/21.03.2008
КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД	ПЛОВДИВ	370-ПД/21.03.2008
БИОЕКО АД	ВАРНА	371-ПД/21.03.2008
ДУПНИЦА ТАБАК АД	ДУПНИЦА	372-ПД/21.03.2008
СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД	ГОРНА ОРЯХОВИЦА	373-ПД/21.03.2008
ЗПАД БУЛСТРАД	СОФИЯ	377-ПД/24.03.2008
ЯВОР АД	ПЕТРИЧ	388-ПД/26.03.2008
РОДОПСКА СЛАВА АД	С. БЕНКОВСКИ	390-ПД/26.03.2008
ТЪ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	392-Е/26.03.2008
ТД КНЕЗИМ АД	КНЕЖА	407-ПД/28.03.2008
ОПТЕЛА - ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ АД	ПЛОВДИВ	411-ПД/28.03.2008
<i>✓ производството по издаване на одобрение на рекламен материал</i>		
УД СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	СОФИЯ	275-УД/17.03.2008

5. ОДОБРИ

ВАНЯ ВАСИЛЕВА

за член на СД на

ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД

СОФИЯ 401-ИП/26.03.2008

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. ВПИСА

в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН

КАПИТОЛИЯ ИМПОРТ - ЕКСПОРТ ООД	СОФИЯ	238-ЗБ/04.03.2008
БЕТА ГРУП ООД	ВАРНА	315-ЗБ/20.03.2008

2. ОДОБРИ

избора на

ДАНИЕЛА КОНОВА

за член на НС на

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	252-ОЗ/06.03.2008
---------------------------	-------	-------------------

ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	253-ЖЗ/06.03.2008
---------------------------------	-------	-------------------

ПЛАМЕН ХИНКОВ

за член на УС на

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	254-ОЗ/06.03.2008
---------------------------	-------	-------------------

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД	СОФИЯ	260-ЗОД/10.03.2008
--	-------	--------------------

КОНСТАНТИН ВЕЛЕВ

за член на УС на

ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД	СОФИЯ	255-ЖЗ/06.03.2008
---------------------------------	-------	-------------------

КЛАУС МЮЛЕДЕР

за член на УС и изпълнителен директор на

ЖЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД	СОФИЯ	256-ЖЗ/06.03.2008
------------------------	-------	-------------------

ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД	СОФИЯ	257-ОЗ/06.03.2008
-----------------------	-------	-------------------

ЗПАД БУЛСТРАД	СОФИЯ	263-ОЗ/10.03.2008
---------------	-------	-------------------

КОНСТАНТИН ЧЕРНЕВ

ЮРАЙ ЮРЧИК		261-ЗОД/10.03.2008
------------	--	--------------------

ЮРАЙ ЮРЧИК		262-ЗОД/10.03.2008
------------	--	--------------------

за членове НС на

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД СОФИЯ

ДКЦ ТОКУДА АД

чрез представителя си Веселина Колева – Топова за член на НС на

ТОКУДА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД АД	СОФИЯ	266-ЗОД/12.03.2008
------------------------------------	-------	--------------------

ТЪ ИНВЕСТБАНК АД

чрез представителя си Владимир Владимиров за председател на СД на

ЗОК БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД	СОФИЯ	276-ЗОД/17.03.2008
------------------------	-------	--------------------

МАТИЯШ ПАЛВЪОЛДИ

за член на надзорния съвет на

ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	314-ЗХ/19.03.2008
-------------------------------	-------	-------------------

ЮРАЙ ЮРЧИК

за член на НС на

ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД		404-ЖЗ/28.03.2008
---------------------------------	--	-------------------

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД		405-ОЗ/28.03.2008
---------------------------	--	-------------------

ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД		406-ЗХ/28.03.2008
-------------------------------	--	-------------------

3. ЗАЛИЧИ

от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН

ЮНАЙТЕД БРОКЕРС ЕЙДЖЪНСИ ООД	СОФИЯ	309-ЗБ/18.03.2008
------------------------------	-------	-------------------

4. ИЗДАДЕ**ЗАПОВЕД № 57/13.03.2008 г.**

с която допълни списъка на регистрираните одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователи съгласно чл. 102, ал. 1 КЗ със следното лице:

НИКОЛАЙ ГЪРНЕВ
гр. ххх

наказателно постановление на:

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-10-105/07.03.2008
ЗАД ВИКТОРИЯ	P-10-107/14.03.2008
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-10-108/14.03.2008
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-10-111/18.03.2008
ЗПК ЛЕВ ИНС АД	P-10-112/18.03.2008
ЗД ЕВРО ИНС АД	P-10-113/18.03.2008
ЗД ЕВРО ИНС АД	P-10-114/24.03.2008

акт за установяване на административно нарушение на:

ЗОК БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД	P-06-84/05.03.2008
ЗД ЕВРО ИНС АД	P-06-89/07.03.2008
ЗПАД БУЛСТРАД	P-06-91/10.03.2008
ЗПАД БУЛСТРАД	P-06-92/10.03.2008
ЖЗК ДСК ГАРАНЦИЯ АД	P-06-93/11.03.2008
ЖЗК ДСК ГАРАНЦИЯ АД	P-06-94/11.03.2008
СКОР ООД	P-06-97/12.03.2008
ЕЙ СИ ЕМ КОНСУЛТ ЕООД	P-06-98/12.03.2008
ЗБК ВАРЕКС ЕООД	P-06-99/13.03.2008
ЮНАЙТЕД БРОКЕРС ЕЙДЖЪНСИ ООД	P-06-101/13.03.2008
ФИС АД	P-06-102/13.03.2008
ЮРОПРИЗ ООД	P-06-103/13.03.2008
ТЕМПО – ПЕТРОЛ ЕАД	P-06-112/19.03.2008
ЗПАД ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ	P-06-115/19.03.2008
ВЕЛМАР БРОКЕР ООД	P-06-128/26.03.2008
ВЕЛМАР БРОКЕРС АД	P-06-129/26.03.2008
ЗПК ЛЕВ ИНС АД	P-06-130/27.03.2008

5. ДОПУСНА

определени по списък лица до изпит за придобиване на професионална квалификация на застрахователни брокери
403-ЗБ/28.03.2008

6. През март 2008 г. в управление „Застрахователен надзор“ са постъпили 103 жалби.**УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“**

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

1. ОДОБРИ

изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на

ЛУКОЙЛ ГАРАНТ - БЪЛГАРИЯ - ДПФ	402-ДПФ/26.03.2008
ДПФ ЦКБ СИЛА	409-ДПФ/28.03.2008

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:*

Основание за вписване:

РГ-02-0001 БФБ - СОФИЯ АД чл. 15, ал. 1, т. 5, 6 и 10; ал. 2, т. 4 и 6

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

РГ-03-0188 БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 11, буква „г“; т. 12, буква „г“ и т. 16
РГ-03-0193 БАНКА ДСК ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 5 и 16
РГ-03-0212 БЕНЧ МАРК ФИНАНС АД	чл. 16, ал. 1, т. 5 и 16
РГ-03-0098 БУЛЕКС ИНВЕСТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0189 БУЛФИН ИНВЕСТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0091 ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 16
РГ-03-0004 ЕВРО ФИНАНС АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0172 ЕВРОДИЛИНГ АД	чл. 16, ал. 1, т. 11, буква „г“, т. 12, буква „г“ и т. 16
РГ-03-0008 ЕВЪР АД	чл. 16, ал. 1, т. 16
РГ-03-0030 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД	чл. 16, ал. 1, т. 14
РГ-03-0221 ЕФГ СЕКЮРИТИС БЪЛГАРИЯ ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 8; т. 11, букви „а“ и „г“ и т. 12, букви „а“ и „г“
РГ-03-0166 ЗАГОРА ФИНАКОРП АД	чл. 16, ал. 1, т. 5 и 16
РГ-03-0073 ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ ООД	чл. 16, ал. 1, т. 4.
РГ-03-0086 ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 16
РГ-03-0179 ИП БОРА ИНВЕСТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5 и 15
РГ-03-0156 ИП ЕВРО ГАРАНТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5, 14, 15, 16, 18 и 21
РГ-03-0132 ИП КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД	чл. 14, ал. 1, т. 8 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0220 ИП КМ ИНВЕСТ ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0152 ИП МАККАП АД	чл. 16, ал. 1, т. 16
РГ-03-0181 КАПИТАЛ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ ООД	чл. 16, ал. 1, т. 16
РГ-03-0072 КАПМАН АД	чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0187 МАКЛЕР - 2002 АД	чл. 16, ал. 1, т. 5 и 15
РГ-03-0081 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0036 ПОПУЛЯРНА КАСА 95 АД	чл. 16, ал. 1, т. 5 и 14
РГ-03-0015 ПФБК ООД	чл. 16, ал. 1, т. 11, буква „г“ и т. 12, буква „г“
РГ-03-0079 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 16, ал. 1, т. 15
РГ-03-0089 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД	чл. 16, ал. 1, т. 5 и 15
РГ-03-0176 РЕАЛ ФИНАНС АД	чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0202 СИИ СЕКЮРИТИЗ АД	чл. 16, ал. 1, т. 11, буква „г“ и т. 12, буква „г“
РГ-03-0157 СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД	чл. 14, ал. 1, т. 8 и 21
РГ-03-0147 СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 16
РГ-03-0115 СТАТУС ИНВЕСТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-03-0136 ТЪ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 17
РГ-03-0083 ТЪ МКБ ЮНИОНБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 17 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5
РГ-03-0105 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 4, 5, т. 11, буква „г“ и т. 12, буква „г“
РГ-03-0141 ЮГ МАРКЕТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5 и 15
РГ-03-0092 ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5, т. 11, буква „г“ и т. 12, буква „г“

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

РГ-04-0017 ИД БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ - 2 АД чл. 17, ал. 1, т. 5

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

РГ-05-1377 АДВАНС ПРО ФОНД	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1230 АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ФИНАНСИЕР ЕАД	чл. 19, ал. 3, буква б
РГ-05-1415 АСТЕРА КОЗМЕТИКС АД	чл. 18, т. 2 и 14
РГ-05-1173 БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 15, 16 и 18; чл. 17, ал. 3, т. 2 и 14
РГ-05-1407 БИЛБОРД АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1311 БРОСС ХОЛДИНГ АД	чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-0043 БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 18
РГ-05-1220 БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1357 БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП ЕАД	чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-0814 БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0484 ВЕНЕЦ АД (в ликвидация)	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18
РГ-05-0175 ВИНЗАВОД АД	чл. 14, ал. 1, т. 18
РГ-05-1363 ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 18; чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0493 ДОБРОТИЦА-БСК АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1403 ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1398 ДФ ЗАГОРА ФИНАКОРП БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1231 ДФ КАПМАН МАКС	чл. 23, ал. 2, т. 2 и 3
РГ-05-1396 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1434 ДФ РАЙФАЙЗЕН АКЦИИ НА РАЗВИЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ ОТ АСЕАН	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1435 ДФ РАЙФАЙЗЕН АКЦИИ НА РАЗВИЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ ОТ РУСИЯ	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1308 ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ	чл. 23, ал. 2, т. 2
РГ-05-1309 ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ	чл. 23, ал. 2, т. 2
РГ-05-0044 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0496 ЕКАРИСАЖ - ТЕНЕВО АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-0513 ЕКОТАБ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1194 ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0330 ЕЛЕКТРОАПАРАТУРЕН ЗАВОД АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1199 ЕНЕМОНА АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1170 ЕТРОПАЛ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1374 ЕФЕКТЕН УНД ФИНАНС-ИМОТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0023 ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-0062 ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1207 ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТС АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 14; чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-0767 КАУЧУК АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0388 КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0355 КРЕМИКОВЦИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0389 КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0873 ЛЕСОПЛАСТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16, 18 и 23
РГ-05-1288 ЛИАМ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 12
РГ-05-1289 ЛЮК АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 23; чл. 17, ал. 3, т. 12
РГ-05-0217 МАРИЦАТЕКС АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0501 МЕДИКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 8 и 11; чл. 17, ал. 3, т. 12
РГ-05-1324 НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД	чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-0661 НОНВОТЕКС АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-0543 ОРГАХИМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1087 ПАЙЪНИЪР ФОНДОВЕ (ЛЮКСЕМБУРГ) (с 13 подфонда)	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1112 ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1196 ПАРК АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0296 ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ АД	чл. 18, т. 11
РГ-05-1393 ПИ АР СИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2; чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1255 ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1372 ПРОПЪРТИС КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	чл. 18, т. 12 и 14

РГ-05-1317 ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2
РГ-05-0075 ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0076 РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18
РГ-05-1192 САФ МАГЕЛАН АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-0410 СВИНЕВЪДСТВО - ПРЕСЛАВЕЦ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-0083 СИЛА ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1353 СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТС АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0845 СЛЪНЧЕВ БРЯГ 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. 3, т. 14
РГ-05-1410 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1397 СТОК ПЛЮС АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0511 СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1070 СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ 2000 АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1302 ТЪ ИНВЕСТБАНК АД	чл. 17, ал. 1, т. 2 и 5
РГ-05-1086 ТЪ ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0084 ТК - ХОЛД АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0382 ТОРГОТЕРМ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1262 ТРАНСЛИЗИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0413 ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1385 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1265 ФЕЕИ АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 23; чл. 19, ал. 3, буква „б“
РГ-05-1223 ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 10
РГ-05-1405 ФЛОРИНА - БЪЛГАРИЯ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1272 ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕС АДСИЦ	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1369 ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АДСИЦ	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0667 ФОРМОПЛАСТ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1294 ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 18; чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1174 ХИПОКРЕДИТ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0106 ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1388 ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1235 ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1273 ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0338 ЯВОР АД	чл. 17, ал. 3, т. 14

**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-06-0818 АВЕТА ЧАУШЕВА	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0807 АННА ГЕОРГИЕВА	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-1396 АТАНАС АНГЕЛОВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0706 АТАНАС АНГЕЛОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0990 ВЕСЕЛИНА КРЪСТЕВА	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-1314 ИВАЙЛО СТОЯНОВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0773 ИВАЙЛО ТОЛЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1370 МИХАИЛ ВАСИЛЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1255 ОГНЯН GERMANOV	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0998 ОЛГА ЙОРДАНОВА	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0617 ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0217 ТЕОДОРА МАНОИЛОВА	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0817 ФИДЕЛ КОСЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 4

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

РГ-08-0011 УД БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 21; чл. 23, ал. 1, т. 5
РГ-08-0004 УД КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5; чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0019 УД СИНЕРГОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	чл. 23, ал. 1, т. 7; ал. 2, т. 4
РГ-08-0014 УД ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 9

*Други уведомления**✓ Промени в наименованието*

РГ-05-1239 ДФ РАЙФАЙЗЕН ГЛОБАЛЕН БАЛАНСИРАН ФОНД
 РГ-05-1236 ДФ РАЙФАЙЗЕН ГЛОБАЛЕН ФОНД В ОБЛИГАЦИИ
 РГ-05-1390 ДФ РАЙФАЙЗЕН ЕВРОПЕЙСКИ КОМПАНИИ
 МАЛКА КАПИТАЛИЗАЦИЯ
 РГ-05-1237 ДФ РАЙФАЙЗЕН ЕВРОПЛЮС ОБЛИГАЦИОНЕН ФОНД
 РГ-05-1240 ДФ РАЙФАЙЗЕН ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ПЛЮС ОБЛИГАЦИИ
 РГ-05-1389 ДФ РАЙФАЙЗЕН НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ В АКЦИИ
 РГ-05-1238 ДФ РАЙФАЙЗЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ФОНД В ДОЛАРИ
 РГ-05-1241 ДФ РАЙФАЙЗЕН ГЛОБАЛЕН ФОНД В АКЦИИ
 РГ-05-1242 ДФ РАЙФАЙЗЕН ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ФОНД В АКЦИИ
 РГ-05-1243 ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД ЕВРАЗИЯ В АКЦИИ

РАЙФАЙЗЕН-ГЛОБАЛЕН-БАЛАНСИРАН
 РАЙФАЙЗЕН-ГЛОБАЛЕН-ОБЛИГАЦИИ
 РАЙФАЙЗЕН-ЕВРОПЕЙСКИ-
 SMALLCAP-КОМПАНИИ
 РАЙФАЙЗЕН-ЕВРОПЛЮС-ОБЛИГАЦИИ
 РАЙФАЙЗЕН-ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПЛЮС-
 ОБЛИГАЦИИ
 РАЙФАЙЗЕН- НОВОВЪЗНИКВАЩИ
 ПАЗАРИ В-АКЦИИ
 РАЙФАЙЗЕН-ДОЛАР-ОБЛИГАЦИИ
 РАЙФАЙЗЕН-ГЛОБАЛЕН-АКЦИИ
 РАЙФАЙЗЕН-ИЗТОЧНАЕВРОПЕЙСКИ-
 АКЦИИ
 РАЙФАЙЗЕН-ЕВРАЗИЯ-АКЦИИ

✓ Промени в адреси и телефони

РГ-03-0156 ИП ЕВРО ГАРАНТ АД
 РГ-05-0355 КРЕМИКОВЦИ АД
 РГ-03-0115 СТАТУС ИНВЕСТ АД
 РГ-08-0012 УД СТАНДАРТ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

1407 - София, бул. „Черни връх“ № 51Б
 за контакти тел.: 987-98-06; факс 987-98-06
 1124-София,бул. „Цариградско шосе“ № 9,
 ет. 4; тел.: 02/946-17-40; 946-17-41
 1463-София, бул. „Витоша“ № 146, ет. 1,
 Бизнес център „България“

✓ Промени на директори за връзки с инвеститорите

РГ-05-0110 АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
 РГ-05-1321 БЯЛАТА ЛАГУНА АД
 РГ-05-0367 ВЕЛПА-91
 РГ-05-0673 ВИДАХИМ АД
 РГ-05-1370 ДЕВИН АД
 РГ-05-0736 ДЖЕРМАН – СОФИЯ АД
 РГ-05-1374 ЕФЕКТЕН УНД ФИНАНЦ-ИМОТИАДСИЦ
 РГ-05-1019 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ АД
 РГ-05-1419 ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТЪМЪНТ ФОНД АДСИЦ
 РГ-05-1349 КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
 РГ-05-0470 КОТЛОСТРОЕНЕ АД
 РГ-05-1413 ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
 РГ-05-0218 МЕТИЗИ АД
 РГ-05-1393 ПИ АР СИ АДСИЦ

*Марианна Петкова**Миглена Янчева**Анка Костова*

5150 - Стражица, ул. П. Славейков № 1;
 тел.: 06161/20-09; факс: 062/60-02-59

Владимир Дичев

тел.: 094/60-02-91

Николай Андреев

София, бул. „Цариградско шосе“ № 40,
 сграда Европарк, етаж 7;
 тел.: 02/807-28-50; 807-28-52; факс: 807-28-48;
 e-mail: andreev_n@devin-bg.com

*Сийка Груйчева**Атанас Дичев**Анжелина Владимирова*

3321 - Козлодуй, площадка АЕЦ;
 тел.: 0973/8-04-83; GSM: 0885-00-10-34

*Петър Серов**Илиана Павлова**Нели Лалчева*

София, кв. Военна рампа, ул. 202 № 8; тел.:
 02/832-50-73; 832-30-22; GSM: 0885-82-59-19

Иван Станев

София, ул. „Кораб планина“ № 6;
 тел.: 02/962-44-13; 962-42-13

Вера Димитрова

3130 - Роман, Индустриална зона, п.к. 53;
 тел.: 09123/25-25; GSM: 0886-00-60-61; e-
 mail : ts.office@metizi-co.com.

Нели Димова

София - ж.к. Дружба 1, ул. „Ил. Бешков“ № 12;
 тел.: 02/942-75-24; GSM: 0896-86-18-81;
 факс: 02/942-75-25;
 e-mail: nellydimova@prcbg.com

РГ-05-0526 РОДИНА - 91 АД

РГ-05-0002 СТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

РГ-05-1223 ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

РГ-05-0123 ШУМЕН ТАБАК

РГ-05-0338 ЯВОР АД

Ваня Илиева

9300 - Добрич, бул. „25 септември“ № 43;
тел.: 058/60-27-65

Николай Лазаров

1000 - София, ул. „Славянска“ № 2;
тел.: 02/93-99-218; 93-99-240;

факс: 981-25-26; e-mail: nlazarov@hgeibank.bg

Снежина Йотинска

тел.: 02/819-91-21; факс: 02/962-13-22

Маргарита Тодорова

Светлана Гетова

**ж) вписани промени в обстоятелствата
във връзка с изискването на ЗППЦК за представени финансови отчети за дейността**

Отчет за III тримесечие на 2007 г.

РГ-05-0111 ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД

Консолидиран отчет за III тримесечие на 2007 г.

РГ-05-1207 ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ
ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ

Отчети за IV тримесечие на 2007 г.

РГ-05-1289 ЛЮК АДСИЦ

РГ-05-0917 ОРФЕЙ – Б АД

Консолидирани отчети за IV тримесечие на 2007 г.

РГ-05-0070 ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

РГ-05-1049 БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД

РГ-05-0057 ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

РГ-05-1091 ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД

РГ-05-1344 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД

РГ-05-0050 БУЛГАРЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

РГ-05-1385 ТРЕЙСГРУП ХОЛД

РГ-05-1261 ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД

РГ-05-0088 ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД

РГ-05-1207 ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ

ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ

РГ-05-1414 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД

Годишни финансови отчети за 2007 г.

РГ-05-1200 АДВАНС - ТЕРАФОНД АДСИЦ

РГ-05-1304 АЛФА КРЕДИТ АДСИЦ

РГ-05-0040 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД

РГ-05-0784 БЕЛОПАЛ АД

РГ-05-1173 БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ

РГ-05-1407 БИЛБОРД АД

РГ-05-0441 БУКЕТ АД

РГ-05-0680 ВЕРЕЯ ТУР АД

РГ-05-1209 ДФ ДСК БАЛАНС

РГ-05-1217 ДФ ДСК РАСТЕЖ

РГ-05-1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ

РГ-05-1239 ДФ РАЙФАЙЗЕН ГЛОБАЛЕН

БАЛАНСИРАН ФОНД

РГ-05-1241 ДФ РАЙФАЙЗЕН ГЛОБАЛЕН ФОНД В АКЦИИ

РГ-05-1237 ДФ РАЙФАЙЗЕН ЕВРОПЛУС

ОБЛИГАЦИОНЕН ФОНД

РГ-05-1238 ДФ РАЙФАЙЗЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ФОНД

В ДОЛАРИ

РГ-05-0132 ЕЛЕКТРОНИКА АД

РГ-05-0915 ИММИ АД

РГ-05-0607 МАШПРОЕКТИНЖЕНЕРИНГ АД

РГ-05-1323 СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ

РГ-05-1344 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД

РГ-05-1284 СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ

РГ-05-0289 СТРОЙТЕХНИКА АД

РГ-05-0382 ТОРГОТЕРМ АД

РГ-05-1223 ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

РГ-05-1369 ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ - ФИНИ АДСИЦ

РГ-05-1298 ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ

Консолидирани годишни финансови за 2007 г.

РГ-05-0057 ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

**Тримесечни уведомления за текущия етап
на производствата по несъстоятелност**

РГ-05-0607 МАШПРОЕКТИНЖЕНЕРИНГ АД

РГ-05-0154 КЮСТЕНДИЛСКИ ИНДУСТРИАЛЕН
ПАРК АД

Месечни счетоводни баланси – февруари 2008 г.

РГ-05-1360 БАЛКАНИ

РГ-05-1387 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ GLOBAL
COMMODITY FUND

РГ-05-1365 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ БАЛАНСИРАН

РГ-05-1377 ДФ АДВАНС ПРО ФОНД

РГ-05-1287 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

РГ-05-1379 ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД

РГ-05-1378 ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД

РГ-05-1366 ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ

РГ-05-1252 ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ

РГ-05-1279 ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20

РГ-05-1208 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 1

РГ-05-1257 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3

РГ-05-1395 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД 4 ЕНЕРГЕТИКА

РГ-05-1394 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД 5 ЦИЕ

РГ-05-1347 ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД

РГ-05-1305 ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД

РГ-05-1209 ДФ ДСК БАЛАНС

РГ-05-1217 ДФ ДСК РАСТЕЖ

РГ-05-1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ

РГ-05-1276 ДФ ЕВРОПА

РГ-05-1227 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН \$ ФОНД

РГ-05-1213 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРОФОНД

РГ-05-1403 ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД

РГ-05-1355 ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР

РГ-05-1398 ДФ ЗАГОРА ФИНАКОРП

БАЛАНСИРАН ФОНД

РГ-05-1362 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ

РГ-05-1361 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК

РГ-05-1231	ДФ КАПМАН МАКС	ФОНД	
РГ-05-1254	ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ	РГ-05-1308	ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ
РГ-05-1253	ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ	РГ-05-1309	ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ
РГ-05-1275	ДФ КОНСЕРВАТИВНО-СПЕСТОВЕН	РГ-05-1339	ДФ СОМОНИ ЕВРО СТАБИЛНОСТ
РГ-05-1179	ДФ ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД	РГ-05-1340	ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС
РГ-05-1226	ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ	РГ-05-1338	ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ
РГ-05-1225	ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ	РГ-05-1219	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
РГ-05-1382	ДФ ПИБ АВАНГАРД		БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1381	ДФ ПИБ ГАРАНТ	РГ-05-1218	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
РГ-05-1380	ДФ ПИБ КЛАСИК		ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1396	ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)	РГ-05-1307	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
	БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД		МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД
РГ-05-1249	ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)	РГ-05-1259	ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
	БАЛАНСИРАН ФОНД	РГ-05-1341	ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
РГ-05-1248	ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)	РГ-05-1202	ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
	ФОНД АКЦИИ	РГ-05-1232	ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ
РГ-05-1247	ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)	РГ-05-1384	ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
	ФОНД ОБЛИГАЦИИ	РГ-05-1233	ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
РГ-05-1246	ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)	РГ-05-1348	ДФ ЦКБ АКТИВ
	ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР	РГ-05-1354	ДФ ЦКБ ГАРАНТ
РГ-05-1375	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	РГ-05-1346	ДФ ЦКБ ЛИДЕР
РГ-05-1376	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН	РГ-05-1281	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

V. 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

АГРО ФИНАНС АДСИЦ
 ДОБРОТИЦА-БСК АД
 ДОБРОТИЦА-БСК АД
 ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
 ДОМИНАНТ ФИНАНС АД
 ДОМИНАНТ ФИНАНС АД
 ДОМИНАНТ ФИНАНС АД
 И АР ДЖИ КАПИТАЛ 2 АДСИЦ
 ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД
 ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД
 КАТЕКС АД
 КАТЕКС АД
 МАРИЦАТЕКС АД
 ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ АД
 ПОЛЯНИЦА АД
 ПОЛЯНИЦА АД
 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ

 ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ
 ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ
 РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ АД

 РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ АД
 СПАРКИ АД
 СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ
 СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ
 СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ
 ТРАНСКАРТ АД
 ХИДРОИЗОМАТ АД
 ХИМИМПОРТ АД
 ЯВОР ВАРНА АД

Трите имена/наименование на приобретател, съответно прехвърлител

ВАУЕРИСЧЕ НУРО – UND VEREINSBANK
 ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕ АД – гр. Добрич
 СТРОЙ БГ ООД
 СОФАРМА АД
 ГЕОРГИОС ДЗАТАС
 ДИМОСТЕНИС ХАРАКИДАС
 ФОТИС ДЗАТАС
 СТОЯН ДИНЧИЙСКИ
 ХИМИМПОРТ АД
 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
 БОСТ АД
 ЕКСПРЕС ПРОЕКТ 2003 ООД
 СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД
 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
 ПОЛЯНИЦА 98 ООД
 РАДИТА ООД
 ДЖУЛИУС БЕР ИНВЕСТМЪНТ
 МЕНИДЖМЪНТ ЛЛС
 ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
 СИОНА ЕООД
 ASHGROVE INVESTMENTS HOLDING LTD.,
 ЛОНДОН
 АЛФА АСЕТС ЕООД
 СПАРКИ ГРУП АД
 БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД
 БЪЛГАРИЯ РИЪЛ ИСЕЙТ ГРУП ЕАД
 СТАТУС ИНВЕСТ АД
 АРВЕН АД
 ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
 ИНТЕРКОМ ГРУП ООД

ДОКУМЕНТИ**ПРАКТИКА**

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор Комисията за финансов надзор приема следната практика относно ползването на кредити от дружества със специална инвестиционна цел, усвояването и погасяването им:

I. При ползването на банков кредит от дружество със специална инвестиционна цел са допустими следните варианти във връзка с усвояването и погасяването на отпуснатите кредити и участието на банката депозитар и на банката кредитор:

1. Първият възможен вариант е сумата по отпуснатия кредит да бъде преведена от сметка на дружеството в банката кредитор по негова сметка в банката депозитар, като банката депозитар извършва всички плащания на трети лица във връзка с използването на зетите средства и съответно превежда на банката кредитор сумите за погасяване на задълженията на дружеството по кредита.

2. Вторият вариант включва извършване на превод на отпуснатата сума от сметка на дружеството в банката кредитор по негова сметка в банката депозитар, като плащанията от трети лица във връзка с придобитите чрез кредита активи постъпват по сметката на дружеството в банката кредитор за погасяване на задълженията по кредита.

При този вариант с оглед осигуряване на контролните функции на банката депозитар дружеството със специална инвестиционна цел следва да я информира за условията за извършване на плащанията за погасяване на кредита и банката депозитар да се е съгласила (доколкото формалното спазване на ЗДСИЦ би изисквало постъпване на средствата в банката депозитар, която след това да ги преведе на банката кредитор), както и предоставяне на периодичен отчет от дружеството със специална инвестиционна цел на банката депозитар за постъпилите по сметката в банката кредитор плащания за съответния период. Възможно е отношенията между двете банки и дружеството със специална инвестиционна цел да бъдат уредени чрез сключване на тристранно споразумение, което да определи параметрите на ползвания кредит, усвояването и погасяването му, както и предоставянето на отчети на банката депозитар, като със сключването на това споразумение ще бъде дадено и изискваното съгласие на банката депозитар.

Използването на този вариант ще осигури както извършването на предварителен контрол от банката депозитар (общо за всички плащания), така и възможност за последваща проверка за осъществяването им при предварително определените условия.

3. Третият вариант включва извършване на плащанията в полза на трети лица при усвояване на кредита от сметката в банката кредитор (без прехвърляне в банката депозитар), като погасяването на кредита се извършва чрез превод на съответните суми от банката депозитар в банката кредитор.

С оглед осигуряване на контролните функции на банката депозитар дружеството със специална инвестиционна цел следва да я информира за условията за ползване на отпуснатия кредит (съответно същите трябва ясно и пълно да са определени в договора между дружеството и банката кредитор, включително цел на кредита, необходими разходооправдателни документи за усвояването му) и банката депозитар да се е съгласила (доколкото формалното спазване на ЗДСИЦ би изисквало постъпване на средствата в банката депозитар, която след това да извършва плащанията), както и предоставяне на периодичен отчет от дружеството със специална инвестиционна цел на банката депозитар във връзка с усвояването на кредита (при продължително усвояване). Отново стои възможността, описана в предходната точка, за сключване на тристранно споразумение между двете банки и дружеството със специална инвестиционна цел.

Използването на този вариант ще осигури както извършването на предварителен контрол от банката депозитар (общо за всички плащания от отпуснатата сума), така и възможност за последваща проверка за осъществяването им при предварително определените условия.

4. Възможен е и четвърти вариант, който да съчетава предимствата на предходните два, но същевременно ще трябва да се осигури комбинираното спазване на посочените при тези варианти условия.

II. Сметката, открита в банката кредитор за обслужване на кредита, доколкото такава е необходима с оглед отпускането му и последващото му погасяване, следва да бъде специална сметка по чл. 2, ал. 4 от Наредба № 3 за паричните преводи и платежните системи, обслужвана при установените в договора между дружеството и банката кредитор условия, съобразени с изложеното по-горе.

Практиката е приета с Протокол № 15 от 18.III.2008 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.