



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 3/2010

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

ПЕТЪР ЧОБАНОВ

РАЛИЦА АГАЙН

ЕМИЛ АТАНАСОВ

ПРОФ. Д-Р ИК. Н. НЕНО ПАВЛОВ

НИНА КОЛЧАКОВА

РОСИЦА ЕВТИМОВА

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:

ДОРА КАМЕНОВА

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

за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове _ 3

ДЕЙНОСТТА**НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ МАРТ 2010 г.****I. РЕШЕНИЯ**

на Комисията за финансов надзор _ 5

II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на председателя
на Комисията за финансов надзор _ 6

III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на заместник-председателите
на Комисията за финансов надзор _ 7

IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ

в регистрите на Комисията за финансов надзор _ 13

V. УВЕДОМЛЕНИЯ

по чл. 145 ЗППЦК _ 16

ДОКУМЕНТИ**УКАЗАНИЯ**

по прилагането на чл. 100ж, ал. 3 ЗППЦК във връзка с чл. 133 ЗППЦК и чл. 28, ал. 3 от Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа относно правото на довереника на облигационерите на директен достъп до книгата на облигационерите чрез заявяване на такава при „Централен депозитар“ АД _ 17

УКАЗАНИЯ

относно тълкуването и прилагането на чл. 340, ал. 3 и 5 от Кодекса за социално осигуряване _ 15

НОРМАТИВНА УРЕДБА**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., бр. 106 от 2006 г., бр. 27 и 82 от 2007 г. и бр. 29 от 2008 г.)

§ 1. В глава шеста след раздел Па с наименование „Управление на риска“ се създава раздел Пб със следното съдържание:

„Раздел Пб

Изисквания при сключване на репо сделки за покупка или продажба на финансови инструменти като техники за ефективно управление на портфейла на инвестиционните дружества и договорните фондове

Чл. 68л. (1) Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да използват техники за ефективно управление на портфейл, представляващи договори за покупка или продажба на финансови инструменти с уговорка за обратно изкупуване на финансовите инструменти (репо сделки), при условие, че сделките са икономически подходящи, рисковете, произтичащи от тях, са адекватно идентифицирани в процеса на управление на риска и при условие, че служат за изпълнение на поне една от следните цели:

1. намаляване на риска;
2. намаляване на разходите;
3. генериране на допълнителни приходи за инвестиционните дружества и договорните фондове с ниво на риска, което съответства на рисковия профил на инвестиционното дружество и договорния фонд и правилата за диверсификация на риска.

(2) Използването на техниките по ал. 1 не може да води до промяна в инвестиционните цели и ограничения или до завишаване на рисковия профил на инвестиционните дружества и договорните фондове, посочени в учредителните

им актове, проспекти и правила, одобрени от комисията.

(3) Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да сключват репо сделките по ал. 1, само ако тази възможност е предвидена в одобрения от комисията проспект.

(4) Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да сключват репо сделките по ал. 1 само ако насрещните страни по тях подлежат на надзор от страна на финансов регулатор от държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

(5) Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да сключват репо сделките по ал. 1 само по отношение на финансови инструменти, в които е разрешено да инвестират съгласно одобрения им от комисията учредителни актове, проспекти и правила.

(6) Инвестиционните дружества и договорните фондове предоставят в своите финансови отчети поотделно информация за всички финансови инструменти, закупени, съответно продадени по репо сделки по ал. 1, разкривайки и общата сума на действащите към датата на изготвяне на отчета договори.

(7) При сключване на репо сделките по ал. 1 рисковата експозиция на инвестиционните дружества и договорните фондове към всяка отделна насрещна страна не може да надхвърля 10 на сто от активите им, когато насрещната страна е банка по чл. 195, ал. 1, т. 6 ЗППЦК и 5 на сто от активите в останалите случаи.

Чл. 68м. (1) Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да сключват репо

*ДВ, бр. 18 от 2010 г.

сделки за покупка на финансови инструменти с уговорка за обратното им изкупуване от продавача на цена и в срок, определени в договора между двете страни, при спазване на следните ограничения:

1. по време на действие на договора инвестиционните дружества и договорните фондове не могат да продават финансовите инструменти, предмет на договора, преди насрещната страна да е упражнила правото си или крайният срок за обратното изкупуване да е изтекъл, освен ако инвестиционните дружества и договорните фондове не разполагат с други средства за изпълнение на задължението по договора; предходното изречение не се прилага в случаите, когато насрещната страна не е изпълнила свои задължения по договора за репо сделка и съгласно договора неизпълнението дава право на инвестиционното дружество и договорния фонд да продават финансовите инструменти;

2. инвестиционните дружества и договорните фондове трябва да осигурят стойност на покупките при репо сделки на равнище, което да им позволява по всяко време да изпълнят задълженията си да изкупуват обратно собствени акции и дялове по искане на техните притежатели.

(2) Финансовите инструменти, които могат да бъдат обект на сделка по ал. 1, са:

1. инструменти на паричния пазар по смисъла на Директива 2007/16/ЕО от 19 март 2007 година за прилагане на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа във връзка с изясняването на някои определения;

2. облигации, издадени или гарантирани от държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, техни централни банки, техни органи на местното самоуправление, от Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или от международна организация, в която членува Република България, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трети държави;

3. акции или дялове, издадени от колективна инвестиционна схема, изчисляваща нетна стойност на активите поне два пъти седмично, чието седалище или седалище на управляващото дружество се намира в държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество;

4. облигации, търгувани на регулиран пазар в държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество, търговията с които облигации е достатъчно ликвидна;

5. акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество, при условие че тези акции са включени в официален индекс на този пазар.

Чл. 68н. Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да сключват репо сделки за продажба на финансови инструменти с уговорка за обратното им изкупуване от страна на инвестиционното дружество и договорния фонд на цена и в срок, определени в договора между страните, като при настъпване на падежа са длъжни да разполагат с достатъчно средства за изплащането на сумата, договорена за връщане на финансовите инструменти.“

§ 2. В приложение № 4, точка 2, подточка 2.1 след думите „техниките и инструментите“ се добавя „в това число и условията за сключване на репо сделки за покупка и продажба на финансови инструменти“.

§ 3. В допълнителната разпоредба се създават точки 12 и 13:

„12. „Финансов регулатор“ е орган, който осъществява надзор на дейността на кредитните институции, застрахователите, пенсионноосигурителните дружества и схеми и участниците на капиталовия пазар.

13. „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови ценни книжа с инвестиционен рейтинг от международно призната рейтингова агенция.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. (1) Инвестиционните дружества и договорните фондове, които съгласно одобрените им от комисията учредителни актове, проспекти и правила имат право да сключват репо сделки за покупка или продажба на финансови инструменти, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31.12.2010 г.

(2) В срока по ал. 1 инвестиционните дружества и договорните фондове по ал. 1 могат да сключват репо сделки за покупка или продажба на финансови инструменти по досегашния ред.

§ 5. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 във връзка с чл. 178 и чл. 197б, ал. 6 ЗППЦК и е приета с Решение № 119-Н от 17 февруари 2010 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател: П. Чобанов

**ДЕЙНОСТТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ МАРТ 2010 Г.**

I. РЕШЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

№ на решението
и дата на заседанието

На своите заседания през месеца Комисията за финансов надзор:

1. ПРИЗНА

✓ *придобитата квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на*
ИВАЙЛО НЕНОВ 125-ИК/04.03.2010

✓ *пълна правоспособност на отговорен актьор на*
ВЕСЕЛИН БУРНАСКИ 127-ОА/04.03.2010

2. ИЗДАДЕ

одобрение

✓ *за промени в устава на*
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ СОФИЯ 126-ДСИЦ/04.03.2010
ИМОТИ ДИРЕКТ АДСИЦ СОФИЯ 177-ДСИЦ/24.03.2010

✓ *на програма с мерки за привеждане капиталовата адекватност и ликвидност на*
ОВЕРОН ФИНАНС АД СОФИЯ 136-УД/05.03.2010
в съответствие с нормативните изисквания

✓ *за замяна на дружеството по счетоводно обслужване на*
РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ АДСИЦ СОФИЯ 151-ДСИЦ/10.03.2010

временна забрана

за публикуване на търговото предложение на
УАЙТБИЙМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, ТАЙДАЛ УЕЙВ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД И ПОЛИКОЛОР АД
към акционерите на
ОРГАХИМ АД РУСЕ 152-ТП/10.03.2010

АДВЕНТ УОТЪР (ЛЮСКЕМБУРГ) С.А.Р.Л.
към акционерите на
ДЕВИН АД ДЕВИН 175-ТП/24.03.2010

разрешение на

УД ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ЕАД	СОФИЯ	
да организира и управлява		
ДФ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ – ВИСОКОДОХОДЕН		161-ДФ/17.03.2010

окончателна забрана

за публикуване на търговото предложение на		
УАЙТБИЙМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, ТАЙДАЛ УЕЙВ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД И ПОЛИКОЛОР АД		
към акционерите на		
ОРГАХИМ АД	РУСЕ	163-ТП/18.03.2010

допълнителен лиценз на

ЗАД АРМЕЕЦ	СОФИЯ	178-ОЗ/24.03.2010
за нов вид застраховка „Релсови превозни средства - всяка щета или загуба, нанесени на релсови превозни средства“		

3. ПРЕКРАТИ

образуването производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от		
АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ ЕАД	СОФИЯ	176-Е/24.03.2010

4. ОТКАЗА

да признае пълна правоспособност на отговорен актюер на		
ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ МЕТОДИЕВ		179-ОА/24.03.2010

5. ПОТВЪРДИ

проспект за публично предлагане на акции на		
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	186-Е/26.03.2010

проспект за допускане до търговия на регулиран пазар

✓ на емисия ипотечни облигации, издадени от		
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА	СОФИЯ	187-Е/26.03.2010

✓ на емисия акции, издадени от

ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	СОФИЯ	188-ПД/26.03.2010
----------------------------	-------	-------------------

6. ОТНЕ

издадения лиценз на		
УД ЕВЪР УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	СОФИЯ	189-УД/26.03.2010
за извършване на дейност като управляващо дружество		

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

Председателят на Комисията за финансов надзор:**1. РАЗРЕШИ**

връщане на сума на		
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	СОФИЯ	114-ВТ/01.03.2010
ЛАНДУЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД	СОФИЯ	137-ВТ/08.03.2010
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	155-ВТ/11.03.2010
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ АД	СОФИЯ	160-ВТ/16.03.2010
ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС БРОКЕР ООД	ВАРНА	190-ВТ/26.03.2010
СТОК ПЛЮС АД	БАНКЯ	200-ВТ/30.03.2010
НЕЗАВИСИМОСТ - 40 АД	ГАБРОВО	201-ВТ/30.03.2010
ИП КД СЕКЮРИТИС АД	СОФИЯ	202-ВТ/30.03.2010

**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

одобрение

✓ *за промяна в договора за депозитарни услуги на*

ДФ ДСК БАЛАНС

122-ДФ/04.03.2010

ДФ ДСК РАСТЕЖ

123-ДФ/04.03.2010

✓ *на програма с мерки за приважване активите на*

ДФ ЦКБ АКТИВ

138-ДФ/08.03.2010

ДФ ЦКБ ЛИДЕР

139-ДФ/08.03.2010

ДФ ЦКБ ЛИДЕР

172-ДФ/22.03.2010

ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД

204-ДФ/31.03.2010

в съответствие с нормативните изисквания

✓ *за промени в правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на*
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ЗАЩИТЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРО

140-ДФ/08.03.2010

✓ *за промяна в правилата, правилата за оценка и управление на риска, правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на*

ДФ ДСК БАЛАНС

192-ДФ/29.03.2010

ДФ ДСК РАСТЕЖ

193-ДФ/29.03.2010

ДФ ДСК СТАНДАРТ

194-ДФ/29.03.2010

ДФ ДСК ИМОТИ

195-ДФ/29.03.2010

ДФ ДСК ЕВРОАКТИВ

196-ДФ/29.03.2010

✓ *за преобразуване чрез вливане на*

СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД

в

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

199-ПД/30.03.2010

временна забрана

за публикуване и разпространяване на рекламни материали на

УД ПАЙЪНИЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ С.А.

СОФИЯ

162-УД/18.03.2010

акт за установяване на административно нарушение на

СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ АД

P-06-72/11.03.2010

БЛАГОЕВГРАД БТ АД

P-06-73/11.03.2010

БЛАГОЕВГРАД БТ АД

P-06-74/11.03.2010

УД ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

P-06-75/11.03.2010

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП АД

P-06-76/15.03.2010

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП АД

P-06-77/15.03.2010

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП АД

P-06-78/15.03.2010

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП АД

P-06-79/15.03.2010

НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ

P-06-82/16.03.2010

МАРИЦАТЕКС АД

P-06-83/17.03.2010

КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД

P-06-86/23.03.2010

КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД

P-06-87/23.03.2010

МИЛАН ИСАЕВ МИЛАНОВ

P-06-88/23.03.2010

ПРЕРАБОТВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ АД

P-06-89/23.03.2010

ПРЕРАБОТВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ АД

P-06-90/23.03.2010

БАЛКАНСТРОЙ АД	P-06-91/23.03.2010
ПРАЙМ ТУРИСТ АД	P-06-92/23.03.2010
РОК РИДЖ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД	P-06-94/25.03.2010
АЛУ-ПЛАСТ АД	P-06-95/29.03.2010
БУЛФИН ИНВЕСТ АД	P-06-96/29.03.2010
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД	P-06-97/29.03.2010
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД	P-06-98/29.03.2010
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	P-06-111/31.03.2010
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	P-06-112/31.03.2010

наказателно постановление на

ПЛАМЕН КОСТОВ	P-10-55/16.03.2010
ИЛИАНА БАЕВА	P-10-61/25.03.2010
БОРИС БОРИСОВ	P-10-62/26.03.2010
МЕТАЛОКЕРАМИКА-ИАД	P-10-67/26.03.2010
ГЕРГАНА ТУЛУШКОВА	P-10-68/26.03.2010
ИП ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД	P-10-69/26.03.2010
БАЛТИМОР ЕООД-	P-10-70/26.03.2010
ФИНАНСОВА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ЕООД	P-10-71/26.03.2010
ФИНАНСОВА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ЕООД	P-10-72/26.03.2010
ФИНАНСОВА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ЕООД	P-10-73/26.03.2010
ФИНАНСОВА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ЕООД	P-10-74/26.03.2010
МДКЦ БИОЧЕК АД	P-10-75/26.03.2010
МДКЦ БИОЧЕК АД	P-10-76/26.03.2010
ЛУКАН ЛУКАНОВ	P-10-77/26.03.2010
БОРИС БОРИСОВ	P-10-78/30.03.2010

2. ОТПИСА

от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН емисия корпоративни облигации на

АГИЛИЗИНГ ЕАД	СОФИЯ	166-Е/19.03.2010
ТРАНСЛИЗИНГ ЕАД	СОФИЯ	167-Е/19.03.2010

и дружествата като емитенти

3. ОТКРИ

производства за налагане на ПАМ, като задължи

ЕКОТАБ АД	08.03.2010
ПРАЙМ ТУРИСТ АД	08.03.2010
МАРИЦАТЕКС АД	08.03.2010
ИНТЕРСТАНДАРТС АД	09.03.2010
АЛУ-ПЛАСТ ЕАД	10.03.2010

да представят в КФН финансов отчет за дейността за IV тримесечие на 2009 г.

ББГ СИМЕКС – БЪЛГАРИЯ ООД	08.03.2010
---------------------------	------------

при обслужване на клиенти да използва единствено клиентски разплащателни сметки

ДИНАМО СЛИВЕН АД	09.03.2010
------------------	------------

да представи в КФН финансов отчет за дейността за IV тримесечие на 2009 г. и тримесечно уведомление за текущия етап на производството по несъстоятелност за IV тримесечие на 2009 г.

ЕНЕРГОНИ АД	16.03.2010
-------------	------------

да се извърши нарочен одит на встъпителния баланс

СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ	25.03.2010
--------------------	------------

да не подлага на гласуване точка от дневния ред на ОСА

ЧУГУНОЛЕЕНЕ АД	26.03.2010
----------------	------------

да назначи на трудов договор директор за връзки с инвеститорите

4. ПРИЛОЖИ ПАМ,**като задължи**

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ АД ПЛОВДИВ 128-ПД/04.03.2010
да проведе ОСА за 2008 г

ББГ СИМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД СОФИЯ 165-ИП/19.03.2010
при обслужване на клиенти да използва единствено клиентски разплащателни сметки

АЛУ - ПЛАСТ ЕАД СОФИЯ 168-Е/22.03.2010
ИНТЕРСТАНДАРТС АД СОФИЯ 169-ПД/22.03.2010
МАРИЦАТЕКС АД ПЛОВДИВ 171-ПД/22.03.2010
да представят финансов отчет за дейността за IV тримесечие на 2009 г.

ЕКОТАБ АД С. БАРАКОВО 174-ПД/24.03.2010
да отстрани непълнотите в представения финансов отчет за дейността за III тримесечие на 2009 г.

ЕНЕРГОНИ АД 184-ПД/26.03.2010
да се извърши нарочен одит на встъпителния баланс

5. През март 2010 г. са прекратени производствата по налагане на ПАМ поради изпълнение преди изтичане на срока за издаване на индивидуалния административен акт спрямо:

ВАРНЕНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК (ВИП-7) АД
СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ АД
ПРАЙМ ТУРИСТ АД
ДИНАМО СЛИВЕН АД

6. През март 2010 г. в управление „Надзор на инвестиционната дейност“ са постъпили 5 жалби.

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. ОДОБРИ**размера на процента,**

на база на който се изчислява резерва за възникнали, но непредявени претенции през 2010 г., по застраховките „Рискова застраховка“ „Живот“ и „Злополука“ на

ЗАЕД ЦКБ ЖИВОТ ЕАД СОФИЯ 113-ЖЗ/01.03.2010

метода

за изчисляване на резерва за възникнали, но непредявени претенции през преходната година, по застраховките „Гражданска отговорност“ и „Зелена карта“ на

ЗД БУЛ ИНС АД СОФИЯ 116-ОЗ/02.03.2010

ЗД ЕВРОИНСАД СОФИЯ 141-ОЗ/09.03.2010

метода

за изчисляване на резерва за възникнали, но непредявени претенции през преходната година, по застраховка „Гражданска отговорност“ на

ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД СОФИЯ 117-ОЗ/02.03.2010

ЗК УНИКА АД СОФИЯ 157-ОЗ/12.03.2010

метода

за изчисляване на резерва за възникнали, но непредявени претенции през преходната година, по застраховките „Обща гражданска отговорност“ и „Злополука на пътниците в обществения транспорт“ на

ЗД БУЛ ИНС АД СОФИЯ 149-ОЗ/10.03.2010

изчисляването на друг резерв

✓ по застраховка „Помощ при пътуване“ в допълнение на пренос-премийния резерв през предходната година на

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД СОФИЯ 181-ОЗ/25.03.2010

✓ по индивидуална застраховка „Злополука на картодържателите“ и по групова застраховка „Живот на кредитополучателите“ в допълнение на пренос-премийния резерв през предходната година на

ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД СОФИЯ 182-ЖЗ/25.03.2010

избора на

ГЕОРГИ ПЕТРОВ

за независим член на СД на

АЛИКО БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО ЕАД

СОФИЯ

118-ЖЗ/02.03.2010

ЕВГЕНИ БЕНБАСАТ

за член на СД и изп. директор на

АЛИКО БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО ЕАД

СОФИЯ

119-ЖЗ/02.03.2010

ЕВГЕНИ БЕНБАСАТ

за представител на юридическото лице

АЛИКО БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО ЕАД

СОФИЯ

120-ЖЗ/02.03.2010

ПАСКАЛ БИЕ-ШАРТОН

за член на СД на

ЗАД СОЖЕЛАЙФ БЪЛГАРИЯ АД СОФИЯ

131-ОЗ/04.03.2010

ЕМИЛИЯ ГАНОВА

за член на СД и изп. директор на

ЗОФ ЕВРОПА АД СОФИЯ

142-ЗОД/09.03.2010

ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

за член и председател на СД на

ОЗОФ - ДОВЕРИЕ АД СОФИЯ

143-ЗОД/09.03.2010

ДИМИТЪР БАЛАБАНОВ

за лице, оправомощено да управлява и представлява

ЗК УНИКА АД СОФИЯ

159-ОЗ/16.03.2010

РОНАК ЧИАНА - БЮТЕХОРН

за член на НС на

ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

СОФИЯ

164-ОЗ/18.03.2010

РОЛАНД ГРЪОЛ

за член на НС на

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

СОФИЯ

173-ОЗ/23.03.2010

АЛЕКСАНДЪР ЛИЧЕВ

за изп. директор на

ОБЩИНСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА АД СОФИЯ

183-ЗОД/26.03.2010

РОЛАНД ГРЪОЛ

за член на НС на

ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД

СОФИЯ

203-ОЗ/31.03.2010

промяна в акционерното участие на

ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ АД

в капитала наЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП144-ЖЗ/10.03.2010
145-ОЗ/10.03.2010

АЛИАНЦ ХОЛДИНГ АЙНС ГМБХ

в капитала наЗАД ЕНЕРГИЯ
ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ146-ОЗ/10.03.2010
147-ОЗ/10.03.2010
148-ЖЗ/10.03.2010**2. ОПРЕДЕЛИ****месечното възнаграждение на**

НИКОЛИНА ЦАКОВСКА-ЦВЕТКОВА

115-ЗЛ/01.03.2010

в качеството ѝ на ликвидатор на

ЗК СОФИЯ ИНС АД

3. ВПИСА**в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН**АРМИ ГРУП МС ООД
ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ ЕАД
ТОП БРОКЕР ООД
ДА ЧУКНА НА ДЪРВО ЕООДСОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ121-ЗБ/02.03.2010
129-ЗБ/04.03.2010
197-ЗБ/29.03.2010
198-ЗБ/30.03.2010**4. НАЛОЖИ****принудителна административна мярка на**

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТТ ИНС ЕООД

СОФИЯ

132-ОЗ/05.03.2010

5. ОТКАЗА**да одобри искания от**

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

СОФИЯ

154-ОЗ/11.03.2010

метод за изчисляване на резерва за възникнали, но непредявени претенции през предходната година, по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите**6. ПРЕКРАТИ****образуването производство за включването на**

ДАФИН СРЕДКОВ

158-РО/15.03.2010

в списъка на регистрираните одитори**7. ИЗДАДЕ****акт за установяване на административно нарушение на**ЗК ЛЕВ ИНС АД
ЗК ЛЕВ ИНС АД
ЗК ЛЕВ ИНС АД
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
ЗК ЛЕВ ИНС АД
БУЛ ИНС АДP-06-68/01.03.2010
P-06-69/01.03.2010
P-06-70/01.03.2010
P-06-80/16.03.2010
P-06-84/22.03.2010
P-06-85/22.03.2010
P-06-110/30.03.2010**наказателно постановление на**ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД
ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД
ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД
ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД
ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АДP-10-34/05.03.2010
P-10-36/05.03.2010
P-10-37/05.03.2010
P-10-38/05.03.2010
P-10-42/05.03.2010

ХДИ ЗАД	P-10-35/05.03.2010
ХДИ ЗАД	P-10-41/05.03.2010
ХДИ ЗАД	P-10-44/05.03.2010
ХДИ ЗАД	P-10-45/05.03.2010
ХДИ ЗАД	P-10-39/05.03.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-10-40/05.03.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-10-43/05.03.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-10-46/09.03.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-10-47/09.03.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-10-49/09.03.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-10-50/09.03.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-10-51/11.03.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-10-52/12.03.2010
ДЗИ-ОЗ АД	P-10-48/09.03.2010
ДЗИ-ОЗ АД	P-10-53/12.03.2010
ЗК УНИКА ЖИВОТ АД	P-10-54/15.03.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-10-56/23.03.2010
ЗАД ДЗИ	P-10-57/24.03.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-10-58/24.03.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-10-60/24.03.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-10-63/26.03.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-10-65/26.03.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-10-66/26.03.2010
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД	P-10-59/24.03.2010

8. През март 2010 г. в управление „Застрахователен надзор“ са постъпили 113 жалби.

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

1. ИЗДАДЕ

одобрение

за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на
ДПФ ЦКБ – СИЛА

130-ДПФ/04.03.2010

решение

за изменение на изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества

191-ПОД/26.03.2010

IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

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

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

	<u>Основание за вписване:</u>
РГ-03-0193 БАНКА ДСК ЕАД	чл. 16, ал. 1, т. 7, 17 и 18
РГ-03-0153 БГ ПРОИНВЕСТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 8
РГ-03-0212 БЕНЧМАРК ФИНАНС АД	чл. 16, ал. 1, т. 6, 7 и 17
РГ-03-0196 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-03-0227 ГЛОБАЛ МАРКЕТС ООД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0146 ДЕЛТА СТОК АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0004 ЕВРО-ФИНАНС АД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0030 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0073 ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ ООД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0086 ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 17
РГ-03-0072 КАПМАН АД	чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0234 КОАКТОРИИ ФИНАНС АД	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-03-0083 МКБ ЮНИОНБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21
РГ-03-0081 ОББ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0015 ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0078 СЖ ЕКСПРЕСБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 5 и 8
РГ-03-0197 СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
РГ-03-0034 СОФИЯ ИНВЕСТ БРОКЕРИДЖ	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0147 СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 18
РГ-03-0008 ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВЪР АД	чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0092 ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7

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

РГ-05-1455 АВРОРА КЕПИТЪЛ - ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА	чл. 23, ал. 1, т. 10
РГ-05-0385 АЛЕН МАК АД	чл. 19, ал. 1, т. 4
РГ-05-1123 АЛМА ТУР БГ АД	чл. 19, ал. 1, т. 4
РГ-05-1440 АЛТЕРОН АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-05-1451 АЛУ-ПЛАСТ АД	чл. 19, ал. 1, т. 4
РГ-05-1462 АСТРА БАЛАНС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1461 АСТРА ПЛЮС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-0703 БАЛКАНКАР РЕКОРД АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1428 БГ АГРО АД	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-1342 БИАНОР ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-1431 БИОИАСИС АД	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-1311 БРОСС ХОЛДИНГ АД	чл. 19, ал. 3, буква „Г“
РГ-05-1227 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН \$ ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1213 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1403 ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1486 ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1335 ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1446 ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	чл. 18, т. 14
РГ-05-1447 ДФ ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1226 ДФ ОББ ПЛАТИНИУМ ОБЛИГАЦИИ	чл. 23, ал. 5, т. 1

РГ-05-1225 ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1494 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ЗАЩИТЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРО	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1472 ДФ УЛТИМА BG 30	чл. 22, ал. 3, т. 1; чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1473 ДФ УЛТИМА ДИВИДЕНТ	чл. 22, ал. 3, т. 1; чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1312 ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1497 ЕКСПАТ БОНДС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1442 ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1443 ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1199 ЕНЕМОНА АД	чл. 18, т. т. 12 и 14
РГ-05-1490 ЕНЕРГОНИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 20
РГ-05-1191 ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1330 И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ	чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-1189 ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД	чл. 22, ал. 3, т. 1
РГ-05-1179 ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД	чл. 22, ал. 3, т. 1
РГ-05-1508 ИМОТИ ДИРЕКТ АДСИЦ	чл. 18, т. 11
РГ-05-1159 ИНВЕСТОР БГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1293 МОНБАТ АД	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-1114 ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1122 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	чл. 17, ал. 4, т. 2
РГ-05-0073 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-1356 ТБ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1405 ФЛОРИНА БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1405 ФЛОРИНА БЪЛГАРИЯ АД	чл. 19, ал. 1, т. 4
РГ-05-1265 ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ АДСИЦ	чл. 19, ал. 3, буква „г“

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

РГ-06-1356 ЕВЕЛИНА АНЕВА	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1314 ИВАЙЛО СТОЯНОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3

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

РГ-08-0038 АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 4, т. 4
РГ-08-0011 БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; чл. 23, ал. 1, т. 5
РГ-08-0009 ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	чл. 23, ал. 1, т. 5
РГ-08-0039 ИНТЕРКАРТ ИНВЕСТМЪНТС АД	чл. 23, ал. 1, т. 5
РГ-08-0004 КАМПАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, т. 8
РГ-08-0005 КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21
РГ-08-0032 КТБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 4, т. 4
РГ-08-0008 ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-08-0035 УЛТИМА КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 16

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

**Тримесечно уведомление за текущия етап
на производството по несъстоятелност
за IV тримесечие на 2009 г.**

Годишен финансов отчет 2009 г.

Отчет за I тримесечие на 2010 г.

РГ-05-0850 ДИНАМО – СЛИВЕН АД

**Месечни счетоводни баланси -
февруари 2010 г.**

РГ-05-1455 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ -
GLOBAL BONDS

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-05-1491 ДФ АЛФА ПАРИЧЕН ПАЗАР

РГ-05-1462 ДФ АСТРА БАЛАНС

РГ-05-1463 ДФ АСТРА КЕШ

РГ-05-1461 ДФ АСТРА ПЛЮС

РГ-05-1360 ДФ БАЛКАНИ

РГ-05-1208 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 1
АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

РГ-05-1257 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3
СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

РГ-05-1394 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 5 ЦИЕ

РГ-05-1438 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН

РГ-05-1395 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД -4 ЕНЕРГЕТИКА

РГ-05-1275 ДФ БКМ БАЛАНСИРАН КАПИТАЛ

РГ-05-1347 ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД

РГ-05-1305 ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД

РГ-05-1209 ДФ ДСК БАЛАНС

РГ-05-1457 ДФ ДСК ЕВРО АКТИВ

РГ-05-1406 ДФ ДСК ИМОТИ

РГ-05-1217 ДФ ДСК РАСТЕЖ

РГ-05-1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ

РГ-05-1276 ДФ ЕВРОПА

РГ-05-1497 ДФ ЕКСПАТ БОНДС

РГ-05-1442 ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС

РГ-05-1443 ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС

РГ-05-1227 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН \$ ФОНД

РГ-05-1213 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРОФОНД

РГ-05-1403 ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД

РГ-05-1486 ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД

РГ-05-1335 ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР

РГ-05-1446 ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30

РГ-05-1362 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ

РГ-05-1361 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК

РГ-05-1231 ДФ КАПМАН МАКС АД

РГ-05-1254 ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ

РГ-05-1253 ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ

РГ-05-1459 ДФ КЕПИТЪЛ МАРКЕТС
БАЛАНСИРАН ФОНД

РГ-05-1460 ДФ КЕПИТЪЛ МАРКЕТС ФОНД АКЦИИ

РГ-05-1427 ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД

РГ-05-1426 ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ

РГ-05-1477 ДФ НЮУЕЙ ИНДЕКС ПЛЮС

РГ-05-1447 ДФ ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ

РГ-05-1126 ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ

РГ-05-1125 ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ

РГ-05-1476 ДФ ОБЩИНСКА БАНКА БАЛАНСИРАН

РГ-05-1475 ДФ ОБЩИНСКА БАНКАПЕРСПЕКТИВА

РГ-05-1487 ДФ ОВЕРОН ПРЕСТО

РГ-05-1469 ДФ ОПТИМА СЕЛЕКТ

РГ-05-1382 ДФ ПИБ АВАНГАРД

РГ-05-1381 ДФ ПИБ ГАРАНТ

РГ-05-1380 ДФ ПИБ КЛАСИК

РГ-05-1396 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)

БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД

РГ-05-1249 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)

БАЛАНСИРАН ФОНД

РГ-05-1494 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)

ЗАЩИТЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРО

РГ-05-1248 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)

ФОНД АКЦИИ

РГ-05-1247 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)

ФОНД ОБЛИГАЦИИ

РГ-05-1246 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)

ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР

РГ-05-1375 ДФ РЕАЛ ФИНАНС

БАЛАНСИРАН ФОНД

РГ-05-1376 ДФ РЕАЛ ФИНАНС

ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД

РГ-05-1204 ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНЦИПАЛ

РГ-05-1211 ДФ СЕНТИНЕЛ - РАПИД

РГ-05-1308 ДФ СИНЕРГОН - ПРЕСТИЖ

РГ-05-1309 ДФ СИНЕРГОН - ПРОФИТ

РГ-05-1339 ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ

РГ-05-1340 ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС

РГ-05-1338 ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ

РГ-05-1219 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ

БАЛАНСИРАН ФОНД

РГ-05-1218 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ

ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД

РГ-05-1474 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ

КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД

РГ-05-1307 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ

МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД

РГ-05-1259 ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ

РГ-05-1341 ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
 РГ-05-1202 ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
 РГ-05-1232 ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ
 РГ-05-1384 ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
 РГ-05-1233 ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
 РГ-05-1472 ДФ УЛТИМА BG 30
 РГ-05-1473 ДФ УЛТИМА ДИВИДЕНТ
 РГ-05-1348 ДФ ЦКБ АКТИВ
 РГ-05-1354 ДФ ЦКБ ГАРАНТ
 РГ-05-1346 ДФ ЦКБ ЛИДЕР
 РГ-05-1281 ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

РГ-05-1401 ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ
 РГ-05-1134 ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД
 РГ-05-1250 ИД БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АКЦИИ АД
 РГ-05-1189 ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД
 РГ-05-0023 ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД
 РГ-05-0096 ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
 РГ-05-1161 ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД
 РГ-05-1176 ИД КД ПЕЛИКАН АД
 РГ-05-0098 ИД НАДЕЖДА АД
 РГ-05-1179 ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
 РГ-05-1110 ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

У. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК

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

*Наименование на дружеството,
чиито акции са обект на трансакцията*

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

БИОВЕТ АД

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

ЕНЕРГНИ АД

ЕНЕРГНИ АД

ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД

ОПТЕЛА - ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД

СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД

СВЕТЛИНА АД

*Трите имена/наименование
на приобретател, съответно прехвърлител*

PETERCAM В FUND (чрез фондовете REAL ESTATE EUROPE и EUROPEAN CONVERGENCE)

БУЛИНВЕСТ ГРУП 2009 АД

ЦКБ ГРУП ЕАД

ЕЛФАРМА АД

МИХАИЛ ГЕОРГОПАПАДАКОС

МАКЪП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

ХИМИМПОРТ АД

КТИ СЪЕДИНЕНИЕ

РЕНТАПАРК ЕООД

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

ДОКУМЕНТИ**УКАЗАНИЯ**

На основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор Комисията за финансов надзор (КФН) дава следните указания по прилагането на чл. 100ж, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 133 ЗППЦК и чл. 28, ал. 3 от Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа (Наредба № 8) относно правото на довереника на облигационерите на директен достъп до книгата на облигационерите чрез заявяване на такава при „Централен депозитар“ АД:

I. На първо място следва да бъдат определени относимите разпоредби, които подлежат на тълкуване с оглед установяване на точното съдържание на разпоредбата на чл. 100ж, ал. 3 ЗППЦК.

Съгласно чл. 100ж, ал. 3 ЗППЦК довереникът има право на достъп до книгата на облигационерите, чиито интереси представлява.

Книгата на облигационерите, доколкото облигациите са безналични ценни книжа, регистрирани в „Централен депозитар“ АД, се води от „Централен депозитар“ АД. С оглед на това следва да бъдат анализирани разпоредбите на чл. 133 ЗППЦК във връзка с предоставянето на достъп до регистрите и информация от „Централен депозитар“ АД, както и разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от Наредба № 8.

Разпоредбите на чл. 133 ЗППЦК уреждат общото задължение за неразгласяване и използване на информация за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, водени от „Централен депозитар“ АД, както и случаите и лицата, които имат право на достъп до такава информация: инвеститорите относно притежаваните от тях ценни книжа и сделките, по които са страна, КФН и заместник-председателят ѝ за целите на контролната им дейност, както и трети лица със съгласие на членовете на „Централен депозитар“ АД и техните клиенти, по решение на съда в определени случаи, както и на изрично посочени държавни органи при определени условия.

С подзаконов нормативен акт (Наредба № 8) приложното поле на изискването за опазване на тайната на сметките, водени от „Централен депозитар“ АД, допълнително е стеснено с предвиждане на още едно изключение - по отношение на емитента на ценните книжа

за книгата на притежателите на издадените от него ценни книжа (чл. 28, ал. 3 от Наредба № 8). Последното изключение произлиза от изричното правило на чл. 115б, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК относно правото на публичното дружество да получи списък на акционерите си с оглед осигуряване на упражняването на техни права.

Видно от горното, предвиденото в чл. 133 ЗППЦК задължение за опазване на тайната на сметките за ценни книжа не е абсолютно и посочените в същия член изключения не са изчерпателни, а такива могат да бъдат предвидени в специални разпоредби, както това е направено в чл. 115б, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК и в чл. 28, ал. 3 от Наредба № 8.

Аналогично на изключенията, предвидени в чл. 115б, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК и чл. 28, ал. 3 от Наредба № 8, допускащи предоставяне на емитент на ценни книжа на книгата на притежателите на издадените ценни книжа, в чл. 100ж, ал. 3 ЗППЦК е уредено още едно изключение, предвиждащо, че довереникът на облигационерите има право на достъп до книгата на облигационерите, чиито интереси представлява.

Цитираната разпоредба на чл. 100ж, ал. 3 ЗППЦК е специална по отношение на чл. 133 ЗППЦК и при наличие на искане на довереник на облигационерите по облигационна емисия, регистрирана в „Централен депозитар“ АД, последният е длъжен да предостави достъп на довереника до книгата на облигационерите, т.е. следва да бъде приложена специалната разпоредба на чл. 100ж, ал. 3 ЗППЦК.

II. Направеният по-горе извод се подкрепя и от тълкуването на разпоредбата на чл. 100ж, ал. 3 ЗППЦК във връзка с останалите разпоредби,

уреждащи фигурата и функциите на довереника на облигационерите.

Довереникът на облигационерите е фигура, предвидена с оглед защита и представителство на интересите на облигационерите по отношение на емитента на облигациите (аргумент от чл. 100в, 100е, 100ж и 100и ЗППЦК). С оглед изпълнението на задълженията му по отношение на облигационерите и ефективната защита на интересите им обосновано е предвиждането и на достъп на довереника до книгата на облигационерите, чиито интереси той представлява. Такъв достъп именно предвижда чл. 100ж, ал. 3 ЗППЦК. Правото на достъп до книгата на облигационерите се упражнява по преценка на довереника и в интерес на облигационерите, доколкото в закона не са предвидени случаи, в които довереникът има право на такъв достъп. В случай на действия на довереника, които не са в интерес на облигационерите, включително при неправомерно ползване на правото му на достъп и получената в резултат на такъв информация, довереникът носи отговорност по отношение на облигационерите за претърпени от тях вреди, включително в случай на небрежност (аргумент от чл. 100в, ал. 2 ЗППЦК).

Освен посоченото по-горе във връзка с правото на довереника на достъп до книгата на облигационерите с оглед осигуряване на изпълнението на задълженията му следва да се обърне специално внимание на обстоятелството, че довереникът на облигационерите е и лицето, оправомощено да свика общо събрание на облигационерите (чл. 100а, ал. 6 ЗППЦК). Безспорно необходимо е с оглед провеждането на общото събрание довереникът да получи и книга на облигационерите, аналогично на разпоредбите във връзка със свикването на общо събрание на акционерите на публично дружество. Доколкото довереникът на облигационерите следва да осигури провеждането на общото събрание на облигационерите и съответно упражняването на правото им на глас по притежаваните от тях облигации, довереникът следва да има достъп и до книгата на облигационерите, съгласно която ще бъдат определени лицата, които имат такова право, и притежаваните от тях права.

Систематичното тълкуване на разпоредбата на чл. 100ж, ал. 3 ЗППЦК във връзка с разпоредбите, уреждащи функциите на довереника на облигационерите, обосновава, че с оглед целта на закона правото на

довереника по чл. 100ж, ал. 3 ЗППЦК може и следва да бъде упражнявано по преценка на довереника на облигационерите с оглед изпълнение на задълженията му по отношение на облигационерите и като насрещно задължено лице „Централен депозитар“ АД следва да осигури достъп до книгата на облигационерите при наличие на искане за това от техния довереник.

III. На последно място следва да се изясни и съдържанието на достъпа до книгата на облигационерите, на който довереникът има право.

Достъпът до определена информация е възможността такава да се получи и ползва, като няма основания правото на достъп на довереника на облигационерите по чл. 100ж, ал. 3 ЗППЦК да бъде тълкувано по различен начин. Нещо повече, с оглед осигуряване на изпълнение на функциите на довереника на облигационерите правото му на достъп до книгата на облигационерите следва да бъде тълкувано като право на получаване на информация за лицата, вписани като облигационери по дадена емисия към определена дата, както и за притежаваните от тях облигации. Всяко по-стеснително тълкуване на „достъп“, изключващо правото на довереника да получи книга на облигационерите, може да препятства упражняването на функциите на довереника и съответно да застраши интереса на облигационерите, чиито интереси той представлява.

Правото на довереника на облигационерите на достъп до книгата на облигационерите по чл. 100ж, ал. 3 ЗППЦК е право на довереника да получи книга на облигационерите към определена дата, съдържаща информация за лицата, вписани като облигационери, както и за притежаваните от тях облигации.

Предвид горното може да бъде направен извод, че съгласно специалната разпоредба на чл. 100ж, ал. 3 ЗППЦК довереникът на облигационерите по дадена емисия облигации по негова преценка с оглед осигуряване на изпълнението на задълженията му по отношение на облигационерите, чиито интереси представлява, има право да заяви и получи от „Централен депозитар“ АД книга на облигационерите по тази емисия към определена дата, съдържаща информация за лицата, вписани като облигационери, както и за притежаваните от тях облигации.

Настоящите указания са приети с решение по Протокол № 17 от 10 март 2010 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.

УКАЗАНИЯ

На основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор се дават следните указания относно тълкуването и прилагането на чл. 340, ал. 3 и 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО):

1. Относно началния момент, от който могат да бъдат подавани заявления за прехвърляне в случаите на вливане на пенсионно-осигурително дружество

Съгласно чл. 318, ал. 3 КСО в случаите на вливане на пенсионноосигурително дружество в друго такова дружество фондовете, учредени от преобразуващото се дружество, се вливат в съответните по вид фондове, управлявани от приемащото дружество. Преобразуващите се фондове се прекратяват от момента на вписването на вливането им в съдебния регистър на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съответно съдебния регистър на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, а приемащите фондове са техни универсални правоприемници. Лицата, осигурени в преобразуващите се фондове, стават участници във фондовете, управлявани от приемащото дружество. Затова чл. 340, ал. 1 КСО задължава приемащото дружество да уведоми осигурените лица за прехвърлянето им и за правата им във връзка с това. Съгласно ал. 3 на същия член в едномесечен срок от уведомяването осигурените лица имат право да прехвърлят своите средства в друг фонд от същия вид, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Във връзка с това в практиката възниква следният казус - осигурени лица са подали заявления за прехвърляне след датата на вписване на вливането на пенсионния фонд в съответния съдебен регистър, но преди датата на уведомяването им от приемащото дружество по реда на чл. 340, ал. 1 КСО. Поставя се въпросът, дали посочените заявления следва да бъдат уважени, или могат да бъдат отхвърлени на основание чл. 6, ал. 1, т. 1, съответно чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (Наредба № 3). Посочените разпоредби на наредбата предвиждат, че пенсионноосигурителното дружество отказва про-

мяната на участие на лице, когато към момента на разглеждане на заявлението не са изпълнени изискванията на чл. 340, ал. 3 КСО.

Действително буквалното езиково тълкуване на чл. 340, ал. 3 и 5 КСО може да създаде впечатлението, че правото на прехвърляне може да бъде упражнено в краткия времеви период от момента на уведомяването до изтичането на един месец от него. Следва обаче да бъде дадено предимство на целта и смисъла на закона. Един от основните принципи, последователно прокаран в уредбата на допълнителното пенсионно осигуряване, е свободният избор на пенсионен фонд, в който лицето се осигурява (арг. чл. 122е, ал. 2, т. 4, чл. 209, ал. 1, т. 1 КСО и др.). Същевременно в резултат на преобразуването лицата, осигурени в преобразуващите се фондове, се прехвърлят във фондовете, управлявани от приемащото дружество, т.е. стават участници във фондове, различни от избраните от тях. По тази причина в чл. 340, ал. 3 КСО законодателят е предвидил и особено право на прехвърляне в полза на осигурените в преобразуващия се фонд лица, при което не се прилагат ограниченията, предвидени за другите случаи на прехвърляне. Разглежданото право произтича именно от съпътстващото преобразуването прехвърляне в неизбран от лицето фонд, а не от уведомяването за това. Уведомяването от страна на приемащото дружество не е конститутивен елемент за възникването на правото на прехвърляне. Законодателят е въвел задължение за уведомяване, за да създаде допълнителни гаранции за упражняването на това право, а не за да бъде то ограничено. Поради това уведомяването по чл. 340, ал. 1 съдържа информация за прехвърлянето и възникналите във връзка с него права.

Съгласно чл. 599, ал. 1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс, вписаното обстоятелство се смята известно на третите добросъвестни лица от деня на вписването, като всяко добросъвестно лице може да се позове на него. Видно от тази разпоредба, от момента на вписване на вливането на пенсионния фонд в съответния съдебен регистър осигурените лица могат да се позовават на това обстоятелство и да упражняват правата си, произтичащи от него.

С оглед на гореизложеното смисълът, вложен в разпоредбата на чл. 340, ал. 3 КСО, е да се определи краен срок за упражняване на правото на прехвърляне. Поради това не е допустимо да бъде отказвана промяна на участие по заявление, което е подадено след вписването на преобразуването на пенсионния фонд в съответния съдебен регистър, по съображения, че датата на подаване на заявлението или датата на нотариалната заверка на подписа предхождат датата на уведомяването по чл. 340, ал. 1 КСО. Приемашото дружество следва да уважи всички заявления, когато подписите под тях са заверени и те са подадени след датата на вписване на преобразуването и преди изтичането на крайния срок по чл. 340, ал. 3 КСО, при условие че не са налице основания за отказ, произтичащи от други обстоятелства.

2. Относно възможността в заявленията за прехвърляне, подадени на основание чл. 340, ал. 3 КСО, да бъде посочено наименованието на преобразувания се, а не на приемащия фонд

Настоящите указания са приети с решение по Протокол № 17 от 10 март 2010 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.

Съгласно т. 8 от указанията в образеца на заявлението, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3, съответно т. 8 от указанията в образеца на заявлението, приложение № 2а към чл. 10, ал. 1, т. 2 от наредбата, в съответните полета на заявленията следва да бъде посочено точното наименование на пенсионния фонд, в който лицето се осигурява. **Както бе посочено по-горе**, в резултат на вливането преобразуваният се пенсионен фонд се прекратява от датата на вписване на вливането в съответния съдебен регистър. Участниците в преобразувания се фонд се прехвърлят и занапред се осигуряват в приемащия фонд. В връзка с това прехвърлянето във фонда, в който лицето желае да премине, се осъществява не от прекратилия се фонд, а от неговия правоприменик. Поради това посочването на наименованието на прекратилия се фонд в заявлението за прехвърляне е неправилно. Съгласно чл. 13 и чл. 3, ал. 3, изр. 2 от Наредба № 3 „Заявление без нотариална заверка на подписа по ал. 2, с непълнени или *неправилно попълнени данни* се връща на осигуреното лице“.