



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 6-7/2010

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ
ДИМАНА РАНКОВА
АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ
БОРИСЛАВ БОГОЕВ
НИНА КОЛЧАКОВА
РОСИЦА ЕВТИМОВА

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:

ДОРА КАМЕНОВА

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е**НАРОДНО СЪБРАНИЕ****РЕШЕНИЕ**

за избиране на председател на Комисията за финансов надзор _ 3

РЕШЕНИЕ

за избиране на членове на Комисията за финансов надзор _ 3

НОРМАТИВНА УРЕДБА**ЗАКОН**

за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор _ 7

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества _ 15

ДЕЙНОСТТА

НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ПРЕЗ ЮНИ-ЮЛИ 2010 г.

I. РЕШЕНИЯ

на Комисията за финансов надзор _ 35

II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на председателя

на Комисията за финансов надзор _ 37

III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на заместник-председателите

на Комисията за финансов надзор _ 37

IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ

в регистрите на Комисията за финансов надзор _ 46

V. УВЕДОМЛЕНИЯ

по чл. 145 ЗППЦК _ 51

НАРОДНО СЪБРАНИЕ**РЕШЕНИЕ*****за избиране на председател на Комисията за финансов надзор**

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

1. Избира Стоян Тодоров Мавродиев за председател на Комисията за финансов надзор.
2. Решението влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 16 юни 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: **Цецка Цачева**
Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: **Маргарита Попова**

**РЕШЕНИЕ******за избиране на членове на Комисията за финансов надзор**

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, чл. 5, ал. 2 и § 25, ал. 1 и 2 от Закона за Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

1. Избира за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор:

а) Димана Ангелова Ранкова – за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ с мандат 5 години;

б) Ангел Атанасов Джалъзов – за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ с мандат 4 години;

в) Борислав Атанасов Боев – за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ с мандат 3 години.

2. Избира за член на Комисията за финансов надзор:

а) Антония Петкова Гинева – за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката и по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица с мандат 3 години.

3. Решението влиза в сила от момента на приемането му.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 15 юли 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: **Цецка Цачева**
Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: **Маргарита Попова**

*ДВ, бр. 46 от 2010 г.

**ДВ, бр. 56 от 2010 г.

СТОЯН МАВРОДИЕВ,
председател на Комисията за финансов надзор



Образование

1990 г. - 1994 г. - магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“

2003 г. - 2005 г. - магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство

1992 г. - 1996 г. - квалификация в Международна данъчна академия (IBFD), Амстердам, Холандия

Професионална дейност

ноември 1991 г. - юни 1996 г. - правен, данъчен и бизнес консултант в PricewaterhouseCoopers (България)

юни 1996 г. - ноември 2006 г. - основател и управляващ съдружник на United Consulting, София, България

ноември 2006 г. - януари 2010 г. - член на Инициативния комитет по учредяване на ПП ГЕРБ; член на Националното ръководство на ПП ГЕРБ - Изпълнителна комисия; финансов секретар на ПП ГЕРБ

от януари 2010 г. - до момента - член на Националното ръководство на ПП ГЕРБ - Контролна комисия

от юли 2009 г. до 16 юни 2010 г. - народен представител от Парламентарната група на ГЕРБ в 41-ото Народно събрание

Професионални умения

В досегашната си професионална кариера е натрупал богат опит в сферата на търговското, данъчното и корпоративното право, международното данъчно планиране и консултиране, придобивания, вливания и сливания на компании, дериватни финансови инструменти, финансови пазари, частно инвестиционно банкиране, корпоративни финанси, приватизационни проекти и чуждестранни инвестиции.

Членства в организации

Софийска адвокатска колегия

Българска макроикономическа асоциация

Международна адвокатска асоциация

Международна асоциация по данъчно планиране

Владее английски и руски език.

ДИМАНА РАНКОВА,
заместник-председател на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

Образование

1990 г. - 1995 г. - магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“

Професионална дейност

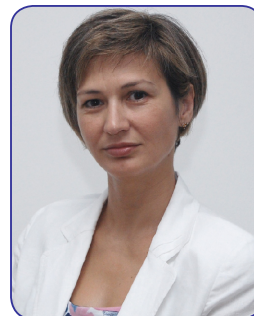
1995 г. - 1996 г. - Софийски Окръжен съд, стажант-съдия и стаж в адвокатска кантора
1996 г. - 2001 г. - Комисия по ценните книжа и фондовите борси, преименувана през 2000 г. в Държавна комисия по ценните книжа: последователно заемани длъжности - експерт, главен експерт, началник-отдел на отдел „Правен“ и отдел „Нормативна уредба“, директор на дирекция „Нормативна уредба“

май 2001 г. - март 2003 г. - член на Държавната комисия по ценните книжа

март 2003 г. - май 2009 г. - заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

ноември 2009 г. - юли 2010 г. - член на Управителния съвет на Българска банка за развитие

декември 2009 г. - юли 2010 г. - председател на Съвета на директорите на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис - БГ“ ЕАД



Публикации

Автор е на над 100 публикации в специализирани издания, включително: „Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ - първо (2001 г.) и второ (2005 г.) издание в съавторство, „Българският Уолстрийт“- 2004 г. в съавторство, както и на множество публикации в списание „Финанси и право“.

Лектор е в Нов български университет.

Владее френски език.



АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ,
заместник-председател на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Осигурителен надзор“

Образование

1991 г. - 1996 г. - магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“

1998 г. - 1999 г. - магистър по международни финанси и мениджмънт от Университета в Амстердам, Холандия

1996 г. - 1997 г. - следдипломна квалификация по европейско право от Университета в Страсбург, Франция

Професионална дейност

1996 г. - 1997 г. - юрисконсулт в SOMAT

1997 г. - 1998 г. - експерт по европейско право и интеграция в МОСВ

1999 г. - 2000 г. - инвестиционен мениджър в TBD Fund, Холандия

2000 г. - 2003 г. - директор правен отдел в MG & JD

2003 г. - 2006 г. - изпълнителен директор в управляващо дружество KD Investments

2004 г. - 2007 г. - изпълнителен директор в инвестиционно дружество KD Pelikan

2007 г. - 2009 г. - изпълнителен директор за България на Capital Dynamics

2009 г. - 2010 г. - изпълнителен директор за България на Euro-Phoenix Financial Advisors



Професионални умения

Десетгодишен опит в сферата на инвестиционното банкиране, капиталовите пазари, взаимните фондове, управлението на дялови инвестиции и трансграничните корпоративните сливания и придобивания в региона на Източна Европа.

Членства в организации

Българо-словенска търговско-промишлена палата

Българска асоциация по рисково инвестиране

Българска асоциация на бизнес ангелите

Владее английски, немски, холандски и руски език.

БОРИСЛАВ БОГОЕВ,
заместник-председател на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Застрахователен надзор“



Образование

1994 г. - 1996 г. - дипломиран мениджър по финансов и банков мениджмънт в международния бизнес от УНСС

1995 г. - 1998 г. - магистър по икономика, специалност „Финанси“ от УНСС

Професионална дейност

октомври 1993 г. - март 1995 г. - главен брокер във ФБК „Стратос“ ООД

април 1995 г. - август 1995 г. - финансово-данъчен консултант във „Фининвест Консулт“ ООД

септември 1995 г. - май 1996 г. - валутен дилър, дилър на ценни книжа във ФБК „Ралица“ АД

юни 1996 г. - април 2003 г. - Комисия по ценните книжа и фондовите борси, преименувана

през 2000 г. в Държавна комисия по ценните книжа: последователно заемани длъжности експерт, главен експерт, ръководител сектор, началник-отдел „Лицензиране и контрол на пазарите на ценни книжа“, директор дирекция „Емитенти и публични емисии на ценни книжа“

май 2003 г. - септември 2005 г. - директор дирекция „Инвестиционни посредници. Пазари на ценни книжа“ в КФН

От октомври 2005 г. до избора му за член на КФН е управител на инвестиционен посредник „Сомони файненшъл брокеридж“ ООД и ръководител на цялостната дейност на Финансова група „Сомони“.

От 2006 г. до избора му за член на КФН - зам.-председател на Борда на директорите на „Уърлд енерджи“ АД, София.

Професионални умения

Значителен професионален опит във финансовия и инвестиционния мениджмънт; управлението и прогнозирането на риска във финансовите пазари, както и в регулацията и контрола на субектите на финансовия пазар.

Публикации

Има редица публикации, между които: „Сделки с ценни книжа при използване на вътрешна информация“, „Манипулации на капиталовите пазари при търговия с ценни книжа“, в списанията „Пазар и право“ и „Банки, инвестиции, пари“.

Бил е лектор в образователните програми на КФН.

Владее английски и руски език.



АНТОНИЯ ГИНЕВА,
член на Комисията за финансов надзор



Образование

1990 г. - 1994 г. - магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“

1999 г. - 2000 г. - магистър по международно частно право от Университет

Париж II - Пантеон-Асас, Париж, Франция

2009 г. - приравняване на адвокатската правоспособност за Англия и Уелс (QLTT)

2010 г. - сертификат по управление на инвестиции от Обществото на сертифицирани-те финансови анализатори във Великобритания

Професионална дейност

юли 1995 г. - август 1996 г. - съдебен кандидат, Софийски Окръжен съд

ноември 1996 г. - ноември 1998 г. - младши съдия, Хасковски Окръжен съд

май 1999 г. - юли 2000 г. - помощник адвокат, Адвокатска кантора „Иван Панев“, Париж, Франция

октомври 2000 г. - юни 2001 г. - старши експерт в отдел „Международно правно сътрудничество“,

Министерство на правосъдието

юли 2001 г. - май 2004 г. - главен юрисконсулт, Национални дистрибутори ЕООД

юни 2004 г. - ноември 2006 г. - главен юрисконсулт, ХИТ Хипермаркет ЕООД

ноември 2006 г. - октомври 2008 г. - началник-отдел „Предварителен контрол“, ЦЗФД, Министерство на финансите

октомври 2008 г. - до избора ѝ за член на КФН работи като адвокат

Професионални умения

Професионалист с богат опит в правото и финансите, придобит както в сферата на частния бизнес, така и на правораздаването и държавните институции. Адвокат с практика в континенталната и англо-саксонската правна система. Опит в прилагането на правото на Европейския съюз в различни юрисдикции, включително и публикации в областта на Европейското право. Бивш магистрат с многогодишен опит в областта на гражданското и търговското право, защита на конкуренцията и детайлно познаване на правата на потребителите.

Членства в организации

Софийска адвокатска колегия

Адвокатска колегия на Англия и Уелс

Владее английски, френски и немски език. Ползва руски език.

НОРМАТИВНА УРЕДБА**ЗАКОН****за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор***

(обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г. и бр. 24 и 42 от 2009 г.)

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

1. В т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“.

2. Създава се т. 4:

„4. дейността на агенциите за кредитен рейтинг, съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 1060/2009“.“

§ 2. Член 3 се изменя така:

„Състав на комисията

Чл. 3. Комисията се състои от петима членове:

1. председател;

2. заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“;

3. заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“;

4. заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“;

5. член на комисията, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.“

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Членове на комисията могат да бъдат само български граждани с висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“, които притежават добра професионална репутация, професионален опит и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години в сферата на правото, икономиката или финансите през последните 10 години.“

2. В ал. 2 се създава т. 7:

„7. не притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорно лице.“

3. В ал. 3 думите „Председателят, заместник-председателите и останалите членове“ се заменят с „Членовете“.

4. В ал. 5 думите „ал. 2, т. 2 - 6“ се заменят с „ал. 2, т. 2 - 7“.

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Председателят на комисията се избира от Народното събрание.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Народното събрание избира останалите членове на комисията по предложение на председателя ѝ.“

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

§ 5. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:

„(1) Мандатът на членовете на комисията е 6 години. Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията изпълняват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.“

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

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Останалите членове на комисията получават основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.“

2. Алинея 3 се отменя.

§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Комисията заседава най-малко четири пъти в месеца.“

2. В ал. 4 думата „четири“ се заменя с „три“.

§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „друг член“ се заменят с „друг заместник-председател или член“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) За изпълнение на правомощията си по този закон членът на комисията по чл. 3, т. 5 се подпомага от едно или повече структурни звена на комисията, определени в правилника на комисията.“

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

§ 9. В чл. 11 се правят следните допълнения:

1. В т. 2 накрая се добавя „включително чрез правила и системи за управление на рисковете на тези пазари“.

*ДВ, бр. 43 от 2010 г.

2. Създава се т. 3:

„3. осигуряване на адекватна и стабилна инфраструктура на финансовите пазари.“

§ 10. В чл. 12 се правят следните допълнения:

1. В т. 1 накрая се добавя „съобразно целите по чл. 11“.

2. В т. 2 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“.

3. Създават се т. 5 и 6:

„5. е компетентен орган от страна на Република България по прилагането на Регламент 1060/2009;

6. разработва и прилага правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари.“

§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 4, 5 и 6 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ и се поставя запетая;

б) в т. 8 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се добавя „и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“;

в) в т. 10 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ и се поставя запетая;

г) създава се нова т. 12:

„12. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерките, предвидени в Регламент 1060/2009;“

д) в т. 18 след думите „дейността на финансовите пазари“ се добавя „включително и с компетентните органи съгласно чл. 4, параграф 3, буква „з“ и чл. 5, параграф 7 от Регламент 1060/2009“ и се създава изречение второ: „В споразуменията за сътрудничество се определят обстоятелствата, редът и условията за взаимно уведомяване и извършването на съвместни действия.“;

е) в т. 20 накрая се добавя „следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и докладите за финансова стабилност“;

ж) създава се нова т. 21:

„21. по предложение на члена на комисията по чл. 3, т. 5 обсъжда периодично анализите и оценките за рисковете на финансовите пазари;“

з) досегашните т. 21 и 22 стават съответно т. 22 и 23.

2. В ал. 2 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“, след думите „Кодекса за застраховането“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и Регламент

1060/2009“.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При жалби и оплаквания, подадени срещу решения на комисията или на нейни органи, докладчик за тяхното проучване може да е само членът на комисията по чл. 3, т. 5, с изключение на случаите по чл. 10, ал. 3, в които комисията избира докладчик измежду заместник-председателите.“

4. В ал. 5, изречение първо накрая се добавя „включително да изисква и получава информация и документи по случая от комисията, нейните органи и администрация, други държавни органи и институции, физически и юридически лица, както и неправителствени организации, които имат отношение към финансовите пазари“.

5. В ал. 6 накрая се добавя „а при необходимост - да предприеме действия по промяна в следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и огласи същите по реда на чл. 9“ и се създава изречение второ: „Органът на комисията, чието решение се обжалва, не участва в обсъждането и гласуването.“

§ 12. В чл. 14, ал. 1 думите „заместник-председателите на комисията или на нейните членове“ се заменят с „друг член на комисията“.

§ 13. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 числото „11“ се заменя с „12“.

2. В т. 6 и 7 накрая се поставя запетая и се добавя „както и на Регламент 1060/2009“.

3. В т. 15 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“, а след думите „пазара на ценни книжа“ се добавя „както и в Регламент 1060/2009“.

§ 14. Създава се чл. 17а:

„Правомощия на члена на комисията, подпомагаш политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на пазарната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица

Чл. 17а. (1) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 подпомага комисията при разработване и прилагане на правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари.

(2) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 координирано със съответния заместник-председател разглежда по ред, определен в правилника на комисията:

1. жалби, подадени срещу поднадзорни на комисията лица;

2. предложения за усъвършенстване на дейността на съответните органи на комисията.

(3) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 самостоятелно разглежда жалби и оплаквания, подадени срещу решения на комисията или на нейни органи.

(4) Във връзка с дейността по ал. 2 и 3 отпра-

вя предложения и препоръки до комисията и съответните заместник-председатели относно следваната надзорна политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове.“

§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“, след думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Закона за здравното осигуряване“ се добавя „и Регламент 1060/2009“;

б) в т. 6 след думата „помещения“ се добавя „и до информационните системи“, след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“, след думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Закона за здравното осигуряване“ се добавя „и Регламент 1060/2009“;

в) в т. 7 накрая се добавя „като изразяват становища, които се отразяват в протокола на заседанието“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За целите на осъществявания надзор, като разходите са за сметка на поднадзорното лице, ресорният заместник-председател може да назначи:

1. външен одитор на поднадзорното лице съгласно определени от комисията изисквания;

2. външни независими експерти за извършването на оценка на активите на поднадзорното лице и да изисква от поднадзорното лице да отрази резултатите от оценката във финансовите отчети.“

3. В ал. 3 в изречение първо думите „или на“ се заменят със запетая, а след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се добавя „или на Регламент 1060/2009“.

4. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Във връзка с упражняването на правомощията ѝ по този закон комисията може да поиска от подуправителя на Българската народна банка, ръководещ управление „Банков надзор“:

1. извършването на целеви проверки на банки и представяне на резултатите от тях при спазване на ограниченията по чл. 62 от Закона за кредитните институции;

2. при необходимост извършването на съвместни проверки на банки или други финансови институции, които са поднадзорни лица на комисията и Българската народна банка.“

5. В ал. 8 думите „и на Държавна агенция „Национална сигурност“ се заменят с „на Държавната агенция „Национална сигурност“ и на други компетентни органи“.

6. Създава се нова ал. 9:

„(9) За осъществяване на надзора на консолидирана основа комисията има право да изисква от предприятията-майки и от дъщерните дружества на лицата по чл. 1, ал. 2 всички необходими документи и информация.“

7. Досегашната ал. 9 става ал. 10.

§ 16. В чл. 19 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и на Регламент 1060/2009, съгласно чл. 23 от него“.

2. В ал. 5, т. 3 след думата „помещения“ се добавя „и до информационни системи“.

§ 17. В чл. 20, ал. 3 т. 2 и 3 се изменят така:

„2. упражняват контрол върху поднадзорното лице, или притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорното лице;

3. са членове на управителни или контролни органи на поднадзорното лице, или са оправомощени да управляват или представляват поднадзорното лице, без да са членове на неговите управителни или контролни органи;“.

§ 18. В чл. 24, ал. 5, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“.

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

1. В ал. 1, т. 1 думите „както и“ се заличават и накрая се поставя запетая и се добавя „както и за извършване на регистрация на агенция за кредитен рейтинг съгласно Регламент 1060/2009“.

2. В ал. 2 думите „приложение към закона“ се заменят с „приета от Министерския съвет по предложение на комисията“.

§ 20. В чл. 29, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 5:

„5. обобщена информация за дейността по чл. 17а;“.

2. Досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно т. 6, 7 и 8.

§ 21. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 13:

„13. агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани от комисията съгласно Регламент 1060/2009.“

§ 22. Член 31 се изменя така:

„Функции и задачи

Чл. 31. (1) Създава се Консултативен съвет по финансова стабилност като съвещателен орган, наричан по-нататък „съвета“.

(2) Основната цел на съвета е да съдейства за по-ефективно сътрудничество за поддържане на финан-

совата стабилност чрез обмяна на информация и оценка на състоянието и развитието на финансовата система и финансовите пазари в страната, потенциалното влияние на външни и вътрешни фактори върху нея и координиране на дейността в тази насока.

(3) Съветът има следните задачи:

1. оценява състоянието на националната финансова система и финансовите пазари и осигурява взаимна информираност между членовете на съвета по отношение на участниците на пазара, основните събития и тенденции, които могат да окажат влияние върху националната финансова система;

2. наблюдава и анализира системните рискове за стабилността на националната финансова система и обсъжда мерки за въздействие в случай на заплаха за стабилността на националната финансова система или финансова криза;

3. координира дейността в съответствие с правомощията на членовете на съвета в случай на непосредствена заплаха или криза в националната финансова система и пазари;

4. обсъжда предложения за усъвършенстване на практиката по прилагане и подобряване на нормативната уредба на финансовите пазари и съдейства за усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари.

(4) Съветът може да отправя предложения и препоръки към членовете си във връзка с правомощията на представляваните от тях институции по защита и поддържане на финансовата стабилност, предотвратяване и управление на финансова криза.

(5) В изпълнение на своите правомощия съветът приема решения. Решенията се приемат единодушно.

(6) Членове на съвета са министърът на финансите, председателят на комисията и управителят на Българската народна банка, като негов председател е министърът на финансите. По покана на съвета на неговите заседания могат да присъстват и други лица, чиито функции и задачи имат отношение към финансовата стабилност.

(7) Заседанията на съвета се ръководят от министъра на финансите.

(8) Съветът се свиква на редовни заседания от председателя минимум четири пъти в годината. Съветът може да бъде свикан и по искане на който и да е от членовете му, които участват в заседанието лично. При невъзможност за участие в заседанието членовете на съвета се представляват от съответния заместник-министър, подуправител или заместник-председател на комисията, за което се уведомяват писмено останалите членове.

(9) Подготовката и организацията на заседанията се извършват от Министерството на финансите. При изпълнение на функциите си съветът се подпомага от секретар към председателя.

(10) Съветът приема правилник за дейността си.

За заседанията на съвета се води протокол.

(11) Съветът може да създава работни групи с експерти на Министерството на финансите, Българската народна банка и комисията.

(12) Решението за публично оповестяване на информация във връзка с работата на съвета се приема с единодушие.

(13) Всички държавни органи и длъжностни лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на съвета и да му предоставят необходимата информация при осъществяване на неговите функции.

(14) За улесняване на международното сътрудничество във връзка с финансовата стабилност членовете на съвета могат да сключват споразумения за сътрудничество с институции, осъществяващи задачи в тази област в държави - членки на Европейския съюз, и други държави.

§ 23. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 5:

„5. „Свързани лица“ са:

а) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по сребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;

б) съдружниците;

в) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;

г) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява юридическо лице;

д) дружество и лице, което притежава повече от 10 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;

е) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;

ж) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;

з) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;

и) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

2. Досегашните т. 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 6, 7, 8 и 9.

§ 24. Приложението към чл. 27, ал. 2 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 25. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира нови членове на комисията. Мандатът на заварените при влизането в сила на този закон членове на комисията се прекратява с встъпването в длъжност на новите членове.

(2) Членовете на първия състав на комисията, формиран съгласно този закон, се избират с мандат:

1. председателят - за 6 години;
2. заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ - за 5 години;
3. заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ - за 4 години;
4. заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ - за три години;
5. членът на комисията по чл. 3, т. 5 - за три години.

(3) При необходимост по заварените при влизането в сила на този закон административни производства компетентният орган по съответното производство може да удължи произнасянето си с не повече от един месец.

(4) В двумесечен срок от избирането ѝ комисията предлага на Министерския съвет да приеме тарифата за таксите по чл. 27, ал. 2.

(5) В едномесечен срок от избирането ѝ комисията утвърждава образците на декларации по § 27, ал. 2, § 28, ал. 2 и § 29, ал. 2.

(6) В двумесечен срок от избирането ѝ комисията привежда правилника за устройството и дейността си в съответствие с този закон.

§ 26. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите свиква заседание на съвета по финансова стабилност.

(2) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон съветът по финансова стабилност приема правилник за дейността си.

§ 27. (1) Регулираните пазари, инвестиционните посредници и управляващите дружества са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.

(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:

1. заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

2. при неизпълнение на мерките по т. 1 заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 40, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 210, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и 2 комисията може да приложи мерките по чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 208, ал. 1, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(4) Разпоредбите на ал. 1 - 3 не се прилагат за публичните дружества по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, освен когато комисията по своя преценка реши да изиска такава информация за целите на търговите предлагания по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(5) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.

§ 28. (1) Застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и здравноосигурителните дружества са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.

(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:

1. заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 302, ал. 2, т. 1 от Кодекса за застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 1 от Закона за здравното осигуряване;

2. при неизпълнение на мерките по т. 1 заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 302, ал. 2, т. 9 от Кодекса за застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 7 от Закона за здравното осигуряване;

3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и 2 комисията може да приложи мерките по чл. 36, ал. 1, т. 7 или чл. 302, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховане, съответно по чл. 99б, ал. 1, т. 10 от Закона за здравното осигуряване.

(4) Разпоредбите на ал. 1 - 3 не се прилагат за взаимозастрахователните кооперации по смисъла на Кодекса за застраховането.

(5) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.

§ 29. (1) Дружествата за допълнително социално осигуряване са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.

(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В икането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:

1. заместник-председателят може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване;

2. при неизпълнение на мярката по т. 1 заместник-председателят може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване;

3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и 2 комисията може да приложи мерките по чл. 122е, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

(4) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.

§ 30. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 24, 93 и 95 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13, ал. 2, т. 7 след думата „относно“ се добавя „действителните им собственици и“.

2. В чл. 16:

а) в ал. 1:

аа) създават се нова т. 11 и т. 12 и 13:

„11. по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност;

12. по нейна преценка размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в

заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;

13. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, са направили вноски, не е ясен и законен;“

бб) досегашната т. 11 става т. 14;

б) в ал. 2 думите „т. 11“ се заменят с „т. 14“;

в) създава се нова ал. 4:

„(4) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие.“;

г) досегашната ал. 4 става ал. 5.

3. В чл. 26г, ал. 1 след думите „невярно съдържание“ се добавя „или ако не може да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие“.

4. В чл. 81:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие.“;

б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 31. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г. и бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 204, ал. 2, т. 6 след думата „относно“ се добавя „действителните им собственици и“.

2. В чл. 205:

а) в ал. 1:

аа) създават се нови т. 8 и 9 и т. 10:

„8. по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност;

9. по нейна преценка размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;

10. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, са направили вноски, не е ясен и законен;“

бб) досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 11 и 12;

б) в ал. 2 думите „и 9“ се заменят с „и 12“;

в) създава се нова ал. 4:

„(4) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните

собственици на акционер с квалифицирано участие.“;

г) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

3. В чл. 212 се създават ал. 8 и 9:

„(8) Комисията прилага и мерките, предвидени по чл. 24, параграф 1, букви „а“, „б“ и „в“ и по чл. 25, параграф 1, букви „в“ и „г“ от Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 1060/2009“.

(9) Заместник-председателят прилага и мерките, предвидени в чл. 24, параграф 1, букви „г“, „д“ и „е“ и по чл. 25, параграф 1, букви „а“ и „б“ от Регламент 1060/2009.“

4. В чл. 213:

а) в ал. 1 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7“ се поставя запетая и се добавя „както и по чл. 212, ал. 8“;

б) в ал. 4 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 1 - 4, 8 и 9“ се добавя „както и по чл. 212, ал. 9“, а след думите „чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7“ се добавя „както и по чл. 212, ал. 8“.

5. В чл. 221:

а) в ал. 1 се създава т. 5:

„5. Регламент 1060/2009 се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.“;

б) в ал. 2 се създава т. 5:

„5. за нарушения по ал. 1, т. 5 - от 20 000 до 30 000 лв.“;

в) в ал. 6 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 8“ се поставя запетая и се добавя „както и по чл. 212, ал. 8 и 9“;

г) в ал. 8:

аа) създава се нова т. 5:

„5. за нарушения по ал. 1, т. 5 - от 20 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение - от 30 000 до 40 000 лв.“;

бб) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7.

§ 32. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г. и бр. 19 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 16а:

а) в ал. 5, изречение първо след думата „непълна“ се добавя „или не могат да се идентифицират действителните му собственици“;

б) алинея 13 се изменя така:

„(13) Лице, което придобива едно или повече на сто от акциите на застрахователно акционерно дружество или увеличава участието си така, че то надхвърля едно на сто от акциите на дружеството, е длъжно в срок не по-късно от 14 дни от придобиването или увеличаването на участието да се идентифицира до действителен собственик пред заместник-председателя и да представи декларациите по ал. 1, т. 1 и 2 и декларация за липса на задължения към държавата и общините и документ за платените от него данъци през последните три години.“

2. В чл. 16б, ал. 4, т. 1 думите „краен бенефициент“ се заменят с „действителен собственик“.

3. В чл. 30:

а) в ал. 1 т. 4 и 5 се изменят така:

„4. заявленията заедно с приложенията по чл. 16а, ал. 1 и декларация по образец относно действителните собственици - за лицата, които придобиват участие по чл. 16, ал. 1;

5. декларациите по чл. 16а, ал. 1, т. 1 и 2, декларация за липса на задължения към държавата и общините, документ за платените от тях данъци през последните три години - за лицата, които придобиват едно или повече на сто от акциите на застрахователното акционерно дружество;“

б) в ал. 4 т. 3 се изменя така:

„3. декларациите по чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 16а, ал. 1, т. 1 и 2 и декларация за липса на задължения към държавата и общините и документ за платените от тях данъци през последните три години - за лицата, които придобиват едно или повече на сто от акциите на презастрахователното акционерно дружество;“.

4. В чл. 34:

а) в ал. 1:

аа) точка 2 се изменя така:

„2. някой от членовете на управителния и контролния орган на заявителя или лицата, оправомощени да го управляват и представляват, не отговаря на изискванията на този кодекс или ако с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;“

бб) в т. 3:

ааа) в буква „в“ накрая се добавя „до действителен собственик“;

ббб) създава се буква „г“:

„г) размерът на притежаваното от тях имущество и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;“

вв) в т. 8 накрая се добавя „или когато дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност“;

гг) създава се нова т. 9:

„9. средствата, с които лицата, записали едно и над едно на сто от капитала, са направили вноски, са заемни или са с неясен или незаконен произход;“

дд) досегашната т. 9 става т. 10;

б) в ал. 2 думите „и 9“ се заменят с „и 10“;

в) в ал. 5, изречение първо думите „и 9“ се заменят с „и 10“.

§ 33. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., Решение № 5 на Конституционния съд

от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16 и 19 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 121ж се създава ал. 7:

„(7) Заместник-председателят на комисията може да откаже издаване на разрешение, ако не може да идентифицира действителните собственици на лицето.“

2. В чл. 122а, ал. 3 т. 1 се изменя така:

„1. декларации по утвърден от заместник-председателя на комисията образец относно действителните им собственици и произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записани акции, и че те не са заемни;“

3. В чл. 122в:

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:

аа) точка 3 се изменя така:

„3. някой от членовете на управителните и контролните органи или акционерите, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството, не отговаря на изискванията на чл. 121д и чл. 121ж, ал. 1, или ако с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;“

бб) създават се т. 5 - 9:

„5. по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност;

6. по нейна преценка размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;

7. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, са направили вноски, не е ясен и законен;

8. поради свързаност между заявителя и други лица могат да възникнат съществени затруднения за упражняването на ефективен надзор;

9. по нейна преценка изискванията или трудностите при прилагането на отделни нормативни или административни актове на трета държава, регулиращи едно или повече юридически или физически лица, с които заявителят има тесни връзки, ще възпрепятстват ефективното упражняване на надзора на комисията.“

б) създава се ал. 2:

„(2) Комисията може да откаже издаването на пенсионна лицензия, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството.“

§ 34. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 19 и 26 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 95, ал. 2, т. 1 накрая се добавя „както и списък на действителните собственици - за юридическите лица“.

2. В чл. 99а:

а) в т. 2 накрая се добавя „както и ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството“;

б) създават се т. 6 - 9:

„6. по преценка на комисията дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност;

7. по преценка на комисията размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;

8. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, са направили вноски, не е ясен и законен;

9. поради свързаност между заявителя и други лица могат да възникнат съществени затруднения за упражняването на ефективен надзор.“

§ 35. (1) Параграф 24 влиза в сила от датата на влизане в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2.

(2) Внесените такси по заварените до влизането в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2 административни производства не подлежат на връщане.

(3) До влизането в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2 агенциите за кредитен рейтинг заплащат такса за извършване на регистрация в размер на 10 000 лв.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 май 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества*

(обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2007 г. и бр. 51 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 6, ал. 1, т. 4 буква „а“ се отменя, а досегашните букви „б“ и „в“ стават съответно „а“ и „б“.

§ 2. В член 17 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Брутните начислени (записани) премии включват признатите като приход премии по застрахователни договори от пряко застраховане и активно презастраховане, намалени с върнатите премии и отписаните вземания по предсрочно прекратени договори, сключени през отчетния период, отразени на ред „в т. ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори, сключени през отчетния период“. Възникващи през отчетния период корекции, свързани с вземания от пряко застраховане или активно презастраховане, по премии по отношение на договори, сключени през предходни отчетни периоди, се включват в „Други технически разходи, нетни от презастраховане“ на ред „в т. ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори, сключени през предходни отчетни периоди“.“

2. В ал. 6 думите „не включват“ се заменят с „включват“.

§ 3. В чл. 18, ал. 1 думите „премийния приход по застраховане“ се заменят с „премийния приход по пряко застраховане“.

§ 4. В чл. 21 изречение второ се изменя така: „От сумата по изречение първо се приспадат получените суми по регреси и абандони.“

§ 5. В чл. 23, ал. 2 думите „или задбалансово, като установени активи“ се заличават.

§ 6. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:

„1. оперативни разходи:

а) аквизиционни разходи са разходите, които произтичат от сключване или подновяване на застрахователните или здравноосигурителните договори; към тях се отнасят както преките разходи - аквизиционни комисиони (не се включват инкасовите комисиони при плащането на периодични премии), разходи за изготвяне на застрахователните или здравноосигурителните договори и за включването им в портфейла, така и косвените аквизиционни разходи

– за реклама и административни разходи, свързани с изготвяне на оферти, сключване на договори и подновяване на вече сключени договори;

б) административни разходи са разходите по събиране на премии, обслужване на застрахователните или здравноосигурителните договори и презастраховането, обработване на бонуси и отстъпки, управление на застрахователния, здравноосигурителния или презастрахователния портфейл, както и разходи за персонала и амортизация, които не могат да се отнесат към аквизиционните разходи, към разходите за уреждане на претенции или към инвестиционните разходи;

2. разходи по уреждане на претенции са разходите, които се включват във възникналите претенции; към тях се отнасят тези за уреждане на претенции за изплащане на застрахователни, презастрахователни или здравноосигурителни обезщетения, суми или други задължения на основание застрахователни, презастрахователни или здравноосигурителни договори, независимо дали са направени от наетия щатен персонал или са разходи за външни услуги;“.

2. Създава се ал. 5:

„(5) Бонусите, отстъпките и участието в положителния финансов резултат, които не са приспаднати от начисления премиен приход, включват сумите, които са предназначени за застраховачи, застраховани, осигурени и трети ползвачи се лица. Бонусите и участието в положителния финансов резултат включват всички относими към финансовата година суми, изплатени и дължими на застраховачи, застраховани, осигурени и трети ползвачи се лица, или заделени в тяхна полза, включително и суми, използвани за увеличение на техническите резерви или за намаляване на бъдещите премии, доколкото тези суми представляват разпределен излишък или печалба от дейността. Отстъпките са суми до размера, до който те представляват частично връщане на премии, отнасящи се за текущия отчетен период, с изключение на случаите, когато намалението е направено в началото на срока на действие на договора при плащането на премията.“

§ 7. В чл. 37, т. 7 накрая се добавя „и размер на обезценените вземания от начислени регреси“.

§ 8. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 „Елементи и структура на отчетите по чл. 5, ал. 2, т. 2 на заст-

*ДВ, бр. 49 от 2010 г.

рахователите“ се правят следните изменения и допълнения:

1. В „Баланс“:

а) заглавието на Раздел Е точка II от актива на баланса се изменя така: „Отсрочени аквизиционни разходи“;

б) към Раздел Ж „Натрупвания и доход за бъдещи периоди“ от пасива на баланса се създават две точки: т. I. „Дял на презастрахователите в отсрочените аквизиционни разходи“, т. II. „Други натрупвания и доход за бъдещи периоди“ и „Общо по Раздел Ж“.

2. В „Отчет за доходите“:

а) към т. 1. „а“ от т. I „Технически отчет – общо застраховане“ и от т. II „Технически отчет – животозастраховане“ се създава нов ред: „в т. ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори, сключени през отчетния период (припаднати от brutните начислени премии)“;

б) наименованието на т. 6. от т. I „Технически отчет – общо застраховане“ и от т. II „Технически отчет – животозастраховане“ се изменя така:

„6. Бонуси, отстъпки и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане“;

в) към т. 8 от т. I „Технически отчет – общо

застраховане“ и към т. 9 от т. II „Технически отчет – животозастраховане“ се създава нов ред: „в т. ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори, сключени през предходни отчетни периоди“.

§ 9. В приложение № 2.1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В справка № ГА.1.1: ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ КЪМ 31.12 ГОДИНА I част:

а) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“ се изменя на: „НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“;

б) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“ се изменя на: „НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“.

2. В справка № ГА.1.2: ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ КЪМ 31.12 ГОДИНА II част, в колона със заглавие „РИСКОВ КАПИТАЛ“, след подколона със заглавие „БРУТЕН РАЗМЕР“ се създава подколона със заглавие „в т. ч. ПО ДОГОВОРИ ДО 3 ГОДИНИ ВКЛ.“.

3. Създава се нова справка № ГА.1.3:

„Справка № ГА.1.3: Граница на платежоспособност към 31 декември на година

Граница на платежоспособност		Стойност
	Граница на платежоспособност $(=ГП_I+ГП_{II}+ГП_{III}+ГП_{IV}+ГП_V+ГП_{VI})$	
ГП _I	Граница на платежоспособност за застраховки по раздел I, т. 1 и т. 2 от приложение № 1 към КЗ Застраховка „Живот“ и рента и Женитбена и детска застраховка $(=ГП_{I1}+ГП_{I2})$	
ГП _I	Спрямо математическия резерв (в размера на резерва се включва и резервът по активно презастраховане)	
МР	Брутен размер на математическия резерв	
КСП	Брутен размер на капитализираната стойност на пенсиите	
РБУД	Резерв за бъдещо участие в дохода	
БР	Сума на brutните резерви $(МР+КСП+РБУД)$	
НМР	Нетен размер на математическия резерв	
НКСП	Нетен размер на капитализираната стойност на пенсиите	
НР	Сума на нетните резерви $(НМР+НКСП)$	
К _I	Коригиращ коефициент $K_I = (НР/БР) K_I > 0,85$	
	$ГП_I = БР * K_I * 0,04$	
ГП ₂	Изчисления спрямо рисковия капитал (извършват се за договори, за които рисковият капитал не е отрицателна величина)	
БРК ₁	Брутен рисков капитал за договори със срок над 5 години	
	БРК ₁ * 0,30 %	
БРК ₂	Брутен рисков капитал за договори със срок над 3 години, но не повече от 5 години	
	БРК ₂ * 0,15 %	
БРК ₃	Брутен рисков капитал за договори със срок до 3 години включително	
	БРК ₃ * 0,1 %	
РКбр	$РКбр = БРК_1 + БРК_2 + БРК_3$	
БРК	Брутен рисков капитал	
НРК	Нетен рисков капитал	

K_2	Коригиращ коефициент $K_2 = (НРК/БРК) K_2 > 0,5$	
	$ГП_2 = РКбр * K_2$	
$ГП_n$	Граница на платежоспособност за застраховки по раздел I, т. 3 от приложение № 1 към КЗ Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд ($ГП_1 + ГП_2 + ГП_3 + ГП_4$)	
$ГП_1$	когато застрахователят носи инвестиционен риск	
БРир	Брутен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд	
НРир	Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд	
K_1	Коригиращ коефициент $K_1 = (НРир / БРир) K_1 > 0,85$	
	$ГП_1 = БРир * K_1 * 0,04$	
$ГП_2$	когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за покриване на разходите по управление е фиксирана за период над 5 години	
БР	Брутен размер на резерв по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд	
НР	Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд	
K_2	Коригиращ коефициент $K_2 = (НР / БР) K_2 > 0,85$	
	$ГП_2 = БР * K_2 * 0,01$	
$ГП_3$	когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за покриване на разходите по управление не е фиксирана за период над 5 години	
АРн	нетни административните разходи по застраховката за последния едногодишен период	
	$ГП_3 = АРн * 0,25$	
$ГП_4$	когато застрахователят покрива риска смърт	
БРКиф	Брутен рисков капитал по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд	
НРКиф	Нетен рисков капитал по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд	
K_3	Коригиращ коефициент $K_3 = (НРКиф / БРКиф) K_3 > 0,5$	
	$ГП_4 = БРКиф * K_3 * 0,003$	
$ГП_{ин}$	Граница на платежоспособност за застраховки по раздел I, т. 4 от приложение № 1 към КЗ Постоянна здравна застраховка ($ГП_1 + ГП_2$)	
$ГП_1$	граница на платежоспособност, определена по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредба № 21	
БМРзз	Брутен математически резерв, включително резервът по активно презастраховане	
НМРзз	Нетен размер на математическия резерв	
K_1	Коригиращ коефициент $K_1 = (НМРзз / БМРзз) K_1 > 0,85$	
	$ГП_1 = БМРзз * K_1 * 0,04$	
$ГП_2$	граница на платежоспособност, определена по реда на чл. 20 от Наредба № 21 по-високия резултат от $ГП_1$ и $ГП_{ш}$	
Прил. № 1	I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премията	
ПП	Премията приход през последния едногодишен период, вкл. премията по активно презастраховане	
ППн	Пренос-премийен резерв към началото на периода	
ППкр	Пренос-премийен резерв към края на периода	
	Спечелена премия за последния едногодишен период ($ПП + ППн - ППкр$)	
П	По-високия от премийния приход през последния едногодишен период и спечелената премия	
ВП1	Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период	
ВП2	Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии във връзка с предсрочно прекратени договори	
ВП3	Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и други законоустановени отчисления за последния едногодишен период	
ВП	Върнати премии през последния едногодишен период ($ВП1 + ВП2 + ВП3$)	
ИП1	Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП2	Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	

ИПЗ	Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП	Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП2 + ИП3)	
ДП1	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния.	
ДП2	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период	
ДПЗ	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период	
ДП	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през 3-годишния период (ДП1 + ДП2 + ДП3)	
РППн	Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания към края на периода	
ПРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години (РППкр – РППн)	
ПРППн	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
ПРППкр	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода	
ППРПП	Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)	
НВП	Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП + ПРПП – ППРПП)	
БВП	Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)	
К1	Коефициент $K1 = НВП/БВП$, $K1 > 0,50$	
ГПп	Границата на платежеспособност I метод	
	$ГПп = (П - ВП) \times 0,18 \times K1$, когато $(П - ВП) < 106\,200\,000$	
	$ГПп = [0,18 \times 106\,200\,000 + 0,16 \times (П - ВП - 106\,200\,000)] \times K1$, когато $(П - ВП) > 106\,200\,000$	
Прил. № 2	II метод – Граница на платежеспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на претенциите	
ИП1	Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП2	Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИПЗ	Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП	Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП2 + ИП3)	
РППн	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото на тригодишния период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на периода	
ПРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периода (РППкр – РППн)	
К1	1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периода	
К2	Коефициент $K2 = НВП/БВП$, $K2 > 0,50$	
ГПц	Границата на платежеспособност II метод	
	$ГПц = (ИП + ПРПП) \times K1 \times 0,26 \times K2$, когато $(ИП + ПРПП) \times K1 < 74\,400\,000$	
	$ГПц = \{0,26 \times 74\,400\,000 + 0,23 \times [(ИП + ПРПП) \times K1 - 74\,400\,000]\} \times K2$, когато $(ИП + ПРПП) \times K1 > 74\,400\,000$	
	Ако застраховката отговаря на условията по чл. 16, ал. 2 от Наредба № 21, величините: 106 200 000 и 74 400 000 се намаляват до една трета от стойността им.	
ГП _{IV}	Граница на платежеспособност за застраховки по раздел I, т. 5 от приложение № 1 към КЗ Изкупуване на капитал (= БРик * К1 * 0,04)	
БРик	Брутен математически резерв, включително резерва по активно презастраховане	
НМРик	Нетен размер на математическия резерв	
К ₁	Коригиращ коефициент $K_1 = (НМРик / БМРик) \times K_1 > 0,85$	

ГП _v	Граница на платежоспособност за застраховки по раздел I, т. 6 – Допълнителна застраховка, определен по реда на чл. 20 – по-високия резултат от ГПп и ГПш	
Прил. № 1	I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите	
ПП	Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане	
ППн	Пренос-премиен резерв към началото на периода	
ППкр	Пренос-премиен резерв към края на периода	
	Спечелена премия за последния едногодишен период ($ПП + ППн - ППкр$)	
П	По-високият от премиения приход през последния едногодишен период и спечелената премия	
ВП1	Частта от включените в премиения приход ПП върнати премии през последния едногодишен период	
ВП2	Частта от включените в премиения приход ПП отписани вземания по премии във връзка с предсрочно прекратени договори	
ВП3	Частта от включените в премиения приход ПП данъци, вноски във фондове и други законоустановени отчисления за последния едногодишен период	
ВП	Върнати премии през последния едногодишен период ($ВП1 + ВП2 + ВП3$)	
ИП1	Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП2	Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП3	Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП	Извършени плащания през 3-годишния период ($ИП1 + ИП2 + ИП3$)	
ДП1	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния.	
ДП2	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период	
ДП3	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период	
ДП	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през 3-годишния период ($ДП1 + ДП2 + ДП3$)	
РППн	Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания към края на периода	
РРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години ($РППкр - РППн$)	
РРППн	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
РРППкр	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода	
ППРПП	Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години ($РРППкр - РРППн$)	
НВП	Нетни възникнали претенции през предходните 3 години ($ИП - ДП + РРПП - ППРПП$)	
БВП	Възникнали претенции през предходните 3 години ($ИП + РРПП$)	
К1	Коефициент $K1 = НВП/БВП$, $K1 > 0,50$	
ГПп	Границата на платежоспособност I метод	
	$ГПп = (П - ВП) \times 0,18 \times K1$, когато $(П - ВП) < 106\,200\,000$	
	$ГПп = [0,18 \times 106\,200\,000 + 0,16 \times (П - ВП - 106\,200\,000)] \times K1$, когато $(П - ВП) > 106\,200\,000$	
Прил. № 2	II метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на претенциите	
ИП1	Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП2	Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП3	Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП	Извършени плащания през 3-годишния период ($ИП1 + ИП2 + ИП3$)	
РППн	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото на тригодишния период	

РППкр	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на периода	
ПРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периода (РППкр – РППн)	
K1	1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периода	
K2	Коефициент $K2 = НВП/БВП$, $K2 > 0,50$	
ГПщ	Границата на платежоспособност II метод	
	$ГПщ = (ИП + ПРПП) \times K1 \times 0,26 \times K2$, когато $(ИП + ПРПП) \times K1 < 74\,400\,000$	
	$ГПщ = \{0,26 \times 74\,400\,000 + 0,23 \times [(ИП + ПРПП) \times K1 - 74\,400\,000]\} \times K2$, когато $(ИП + ПРПП) \times K1 > 74\,400\,000$	
ГП _{vi}	Граница на платежоспособност за застраховки по раздел II, т. 1 от приложение № 1 към КЗ – Застраховка „Злополука“, определен по реда на чл. 20 – по-високия резултат от ГПн и ГПщ	
Прил. № 1	I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите	
ПП	Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане	
ППн	Пренос-премиен резерв към началото на периода	
ППкр	Пренос-премиен резерв към края на периода	
	Спечелена премия за последния едногодишен период $(ПП + ППн - ППкр)$	
П	По-високият от премиения приход през последния едногодишен период и спечелената премия	
ВП1	Частта от включените в премиения приход ПП върнати премии през последния едногодишен период	
ВП2	Частта от включените в премиения приход ПП отписани вземания по премии във връзка с предсрочно прекратени договори	
ВП3	Частта от включените в премиения приход ПП данъци, вноски във фондове и други законоустановени отчисления за последния едногодишен период	
ВП	Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП2 + ВП3)	
ИП1	Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния. <i>В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.</i>	
ИП2	Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. <i>В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.</i>	
ИП3	Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). <i>В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.</i>	
ИП	Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП2 + ИП3)	
ДП1	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния.	
ДП2	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период	
ДП3	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период	
ДП	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през 3-годишния период (ДП1 + ДП2 + ДП3)	
РППн	Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания към края на периода	
ПРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години (РППкр – РППн)	
ПРППн	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
ПРППкр	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода	
ППРПП	Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)	
НВП	Нетни възникнали претенции през предходните 3 години $(ИП - ДП + ПРПП - ППРПП)$	
БВП	Възникнали претенции през предходните 3 години $(ИП + ПРПП)$	
K1	Коефициент $K1 = НВП/БВП$, $K1 > 0,50$	
ГПп	Границата на платежоспособност I метод	
	$ГПп = (П - ВП) \times 0,18 \times K1$, когато $(П - ВП) < 106\,200\,000$	
	$ГПп = [0,18 \times 106\,200\,000 + 0,16 \times (П - ВП - 106\,200\,000)] \times K1$, когато $(П - ВП) > 106\,200\,000$	
Прил. № 2	II метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на претенциите	

ИП1	Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП2	Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП3	Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП	Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП2 + ИП3)	
РППн	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото на тригодишния период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на периода	
ПРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периода (РППкр – РППн)	
К1	1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периоди	
К2	Коефициент $K2 = НВП/БВП$, $K2 > 0,50$	
ГПщ	Границата на платежеспособност II метод	
	$ГПщ = (ИП + ПРПП) \times K1 \times 0,26 \times K2$, когато $(ИП + ПРПП) \times K1 < 74\,400\,000$	
	$ГПщ = \{0,26 \times 74\,400\,000 + 0,23 \times [(ИП + ПРПП) \times K1 - 74\,400\,000]\} \times K2$, когато $(ИП + ПРПП) \times K1 > 74\,400\,000$	

4. Създава се справка № ГА.1.4:

„Справка № ГА.1.4: Справка за размера на собствените средства към 31 декември на година

	Граница на платежеспособност	
	Собствени средства, намалени с нематериални активи	
	Гаранционен капитал (съгласно чл. 82 КЗ)	
Нар. № 21	Участващи в изчислението параметри	
чл. 5, ал. 1		
т. 1	записан акционерен капитал (дялови вноски)	
т. 2	резервите и фондовете по чл. 66, ал. 2 КЗ	
т. 3	неразпределената печалба от минали години, намалена с очакваните плащания по дивиденди и други отчисления	
т. 4	преоценъчните резерви, образувани по реда на Закона за счетоводството	
т. 5	суми, привлечени от застрахователя чрез дългово-капиталови (хибридни) инструменти	
т. 6	сумите, привлечени като подчинен дълг	
чл. 5, ал. 2		
т. 1	невнесения капитал	
т. 2	номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции	
т. 3	загубата от текущата година и непокрытите загуби от минали години	
т. 4	балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба № 21 (изброяват се участията)	
-		
-		
-		
т. 5	балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба № 21 (изброяват се участията)	
-		
-		
-		
	нематериални активи	
	Собствени средства, намалени с нематериалните активи:	0

5. В справка № ГА.3.1: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ – I ЧАСТ КЪМ 31.12..... ГОДИНА:

а) заглавието на колона „РАЗМЕР НА СТОРНИРАНИТЕ ПРЕМИИ ОТ БРУТНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД“ се изменя на „РАЗМЕР НА ВЪРНАТИТЕ ПРЕМИИ И ОТПИСАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ“;

аа) създава се първа подколона със заглавие: „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ“ (СЪГЛАСНО т. II, 9 от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2);

бб) създава се втора подколона със заглавие „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД (СЪГЛАСНО т. II, 1, „а“ от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2)“.

6. В справка № ГА.3.2: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ – II ЧАСТ КЪМ 31.12..... ГОДИНА заглавието на колона „ИЗПЛАТЕНИ БОНУСИ И ОТСТЪПКИ, вкл. намаление на премиите или частично връщане на премии“ се изменя на: „ИЗПЛАТЕНИ БОНУСИ, ОТСТЪПКИ И УЧАСТИЕ В ПОЛОЖИТЕЛНИЯ РЕЗУЛТАТ, вкл. намаление на премиите или частично връщане на премии“.

7. След справка ГА.6 се създава справка № ГА.7. ЕИП-ЖЗ: Сключени сделки при правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги на територията на ЕИП от 01.01 до края на година, съгласно приложение 5.1 към чл. 8а, ал. 1, т. 1.

§ 10. В приложение № 2.2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В справка № ГБ.1.2: ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ КЪМ 31.12 ... ГОДИНА:

а) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“ се изменя на: „НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“;

б) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“ се изменя на: „НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“.

2. Създава се нова справка № ГБ 1.3 и заглавието „Граница на платежоспособност към 31 декември на съответната година“ се заличава:

„Справка № ГБ 1.3:

	Граница на платежоспособност	
	Граница на платежоспособност (по-високия от резултатите ГПп и ГПщ, сравнен с ГПпр)	
Прил. № 1	I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите	
ПП	Премиен приход през последния едногодишен период (предходните 12 месеца), вкл. премиите по активно презастраховане	
Пр	Премиен приход по застраховки по раздел II, т. 11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ за последния едногодишен период	
	Първи резултат (ПП + Пр x 0,5)	
ППн	Пренос-премиен резерв към началото на периода	
ППрн	Пренос-премиен резерв към началото на периода по застраховки по раздел II, т. 11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ	
ППкр	Пренос-премиен резерв към края на периода	
ППкрк	Пренос-премиен резерв към края на периода по застраховки по раздел II, т. 11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ	
	Втори резултат (ПП + Пр x 0,5 + ППн + ППрн x 0,5 – ППкр – ППкрк x 0,5)	
	По-високия от първи и втори резултат	
ВП1	Частта от включените в премийния приход върнати премии през последния едногодишен период (предходните 12 месеца)	
ВП2	Частта от включените в премийния приход отписани вземания по премии във връзка с предсрочно прекратени договори	
ВП3	Частта от включените в премийния приход данъци, вноски във фондове и други законоустановени отчисления за последния едногодишен период (предходните 12 месеца)	
ВП	Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП2 + ВП3)	
ИП1	Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП2	Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП3	Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП	Извършени плащания през 3-годишния период – предходните 36 месеца (ИП1 + ИП2 + ИП3)	

ДП1	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния.	
ДП2	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период	
ДП3	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период	
ДП	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през 3-годишния период – предходните 36 месеца (ДП1 + ДП2 + ДП3)	
РППн	Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания към края на периода	
ПРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 36 месеца (РППкр – РППн)	
ПРППн	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
ПРППкр	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода	
ППРПП	Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 36 месеца (ПРППкр – ПРППн)	
НВП	Нетни възникнали претенции през предходните 36 месеца (ИП – ДП + ПРПП – ППРПП)	
БВП	Възникнали претенции през предходните 36 месеца (ИП + ПРПП)	
К1	Коефициент $K1 = НВП/БВП$, $K1 > 0,50$	
ГПп	Границата на платежоспособност I метод	
	$ГПп = (П - ВП) \times 0,18 \times K1$, когато $(П - ВП) < 106\,200\,000$	
	$ГПп = [0,18 \times 106\,200\,000 + 0,16 \times (П - ВП - 106\,200\,000)] \times K1$, когато $(П - ВП) > 106\,200\,000$	
Прил. № 2	II метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на претенциите	
ИП	Общият размер на извършените плащания по претенции (включително и плащания по активно презастраховане) през последните 3 едногодишни периода (предходните 36 месеца), съответно последните 7 едногодишни периоди, когато основно се покриват един или повече от рисковете „буря“, „градушка“, „замръзване“ или кредитни рискове, без да се приспадат възстановените обезщетения и суми от презастрахователи, приходите от регреси и с включени разходи за ликвидация на щети	
П	Извършените плащания по претенции по застраховки по раздел II, т. 11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ	
РППн	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото на тригодишния (седемгодишния) период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на периода	
ПРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 (7) едногодишни периоди (РППкр – РППн)	
РППн	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, по застраховки по раздел II, т. 11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ към началото на тригодишния (седемгодишния) период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, по застраховки по раздел II, т. 11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ към края на периода	
ПРППр	Промяна в резерва за предстоящи плащания по застраховки по раздел II, т. 11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ за предходните 3 (7) едногодишни периоди (РППкр – РППн)	
ПР	Приходи от регресни искове през предходните 3 (7) едногодишни периоди	
К1	1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периоди	
	1/7 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 7 едногодишни периоди	
К2	Коефициент $K2 = НВП/БВП$, $K2 > 0,50$	
ГПщ	Границата на платежоспособност II метод	
	$ГПщ = (ИП + П \times 0,5 + ПРПП + ПРППр \times 0,5 - ПР) \times K1 \times 0,26 \times K2$, когато $(ИП + П \times 0,5 + ПРПП + ПРППр \times 0,5 - ПР) \times K1 < 74\,400\,000$	
	$ГПщ = \{0,26 \times 74\,400\,000 + 0,23 \times [(ИП + П \times 0,5 + ПРПП + ПРППр \times 0,5 - ПР) \times K1 - 74\,400\,000]\} \times K2$, когато $(ИП + П \times 0,5 + ПРПП + ПРППр \times 0,5 - ПР) \times K1 > 74\,400\,000$	
чл. 22 от Наредба № 21		
ГПпр	граница на платежоспособност за предходния едногодишен период	

К	коэффициент = нетен резерв за предстоящи плащания в края на периода / нетен резерв за предстоящи плащания в началото на едногодишния период, $K < 1$	
	Граница на платежоспособност ($ГПпр * K$)	

3. Създава се справка № ГБ.1.4:

„Справка № ГБ.1.4: Справка за размера на собствените средства към 31 декември на година:

	Граница на платежоспособност	
	Собствени средства, намалени с нематериални активи	
	Гаранционен капитал (съгласно чл. 82 КЗ)	
<i>Нар. № 21</i>	<i>Участващи в изчислението параметри</i>	
чл. 5, ал. 1		
т. 1	записан акционерен капитал (дялови вноски)	
т. 2	резервите и фондовете по чл. 66, ал. 2 КЗ	
т. 3	неразпределената печалба от минали години, намалена с очакваните плащания по дивиденди и други отчисления	
т. 4	преоценъчните резерви, образувани по реда на Закона за счетоводството	
т. 5	суми, привлечени от застрахователя чрез дългово-капиталови (хибридни) инструменти	
т. 6	сумите, привлечени като подчинен дълг	
чл. 5, ал. 2		
т. 1	невнесения капитал	
т. 2	номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции	
т. 3	загубата от текущата година и непокрытите загуби от минали години	
т. 4	балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба № 21 (изброяват се участията)	
-		
-		
-		
т. 5	балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба № 21 (изброяват се участията)	
-		
-		
-		
	нематериални активи	
	Собствени средства, намалени с нематериалните активи:	0

4. В справка № ГБ.3.1: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ КЪМ 31.12..... ГОДИНА – I част:

а) в колона „БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД“ заглавието на първа подколона се изменя така: „ОБЩО (съгласно т. I, 1, „а“ от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2)“;

б) заглавието на колона „РАЗМЕР НА СТОРНИРАНИТЕ ПРЕМИИ ОТ БРУТНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД“ се изменя на „РАЗМЕР НА ВЪРНАТИТЕ ПРЕМИИ И ОТПИСАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ“;

аа) създава се първа подколона със заглавие: „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ (СЪГЛАСНО т. I, 8 от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2)“;

бб) създава се втора подколона със заглавие „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД (ПРИСПАДНАТИ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД)“;

в) в заглавието на колона „ИЗПЛАТЕНИ БОНУСИ И ОТСТЪПКИ, вкл. намаление на премиите или частично връщане на премии“ се изменя на „ИЗПЛАТЕНИ БОНУСИ, ОТСТЪПКИ И УЧАСТИЕ В ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ, вкл. намаление на премиите или частично връщане на премии“.

5. В справка № ГБ.3.2: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ КЪМ 31.12.....ГОДИНА – II част:

а) след колона „ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (без разходи за уреждане на претенции)“ се добавя колона със заглавие „ОТКАЗАНИ ПРЕТЕНЦИИ“ с две подколони: „БРОЙ“ и „СУМА“;

б) колона със заглавие „ПОЛУЧЕНИ СУМИ И НАЧИСЛЕНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕГРЕСИ И АБАНДОНИ (приспаднати от изплатените обезщетения)“ се изменя така: „ПОЛУЧЕНИ СУМИ ПО РЕГРЕСИ И АБАНДОНИ (приспаднати от изплатените обезщетения)“.

6. След справка № ГБ.8.2 се създават следните справки :

6.1. Справка № ГБ.9.1. ЕИП-ОЗ: Сключени сделки при правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги на територията на ЕИП за периода от 01.01 до края на година, съгласно приложение № 5.2 към чл. 8а, ал. 1, т. 2.

6.2. Справка № ГБ.9.2. ЕИП-ГО: Сключени сделки при правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги на територията на ЕИП от 01.01 до края на година, съгласно приложение № 5.2 към чл. 8а, ал. 1, т. 2.

§ 11. В приложение № 2.3 към чл. 6, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В справка № ГВ.2. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО 31.12..... ГОДИНА се създава таблица 8: „Таблица 8. Репо сделки, заемане и отдаване на актив:

№	Видове активи	Тип сделка (репо, обратно репо, заемане или отдаване)	Насрещна страна	Стойността на актива при началното прехвърляне	Стойността на актива при приключване на сделката	Начална дата на сделката	Матуритет
1.							
2.							
3.							
4.							

§ 12. В приложение № 3.1 към чл. 7, ал. 1, т. 2 (а) се правят следните изменения и допълнения:

1. В справка № ТА.1.1: ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ КЪМ КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА I част:

а) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“ се изменя на: „НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЩЕНКА НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“;

б) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“ се изменя на: „НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЩЕНКА НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“.

2. В справка № ТА.1.2: ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ КЪМ КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА II част, в колона със заглавие „РИСКОВ КАПИТАЛ“ след подколони със заглавие „БРУТЕН РАЗМЕР“ се създава подколони със заглавие „в т. ч. ПО ДОГОВОРИ ДО 3 ГОДИНИ ВКЛ.“

3. В справка № ТА.3: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА:

а) в колона със заглавие „БРОЙ ДОГОВОРИ“ след подколони „ДЕЙСТВАЩИ КЪМ КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕТО“ се създава подколони със заглавие „в т. ч. НОВОСКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕТО“;

б) в колона със заглавие „БРОЙ ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА“ след подколони със заглавие „ПО ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ КЪМ КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕТО“ се създава подколони със заглавие „в т. ч. ПО НОВОСКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕТО“;

в) заглавието на колона „РАЗМЕР НА СТОРНИРАНИТЕ ПРЕМИИ ОТ БРУТНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД“ се изменя на „РАЗМЕР НА ВЪРНАТИТЕ ПРЕМИИ И ОТПИСАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ“;

аа) създава се първа подколони със заглавие: „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ (съгласно т. II, 9 от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2)“;

бб) създава се втора подколони със заглавие „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД (съгласно т. II, 1, „а“ от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2)“;

г) колона със заглавие „ИЗПЛАТЕНИ БОНУСИ И ОТСТЪПКИ, вкл. намаление на премиите или частично връщане на премии“ се изменя така: „ИЗПЛАТЕНИ БОНУСИ, ОТСТЪПКИ И УЧАСТИЕ В ПОЛОЖИТЕЛНИЯ РЕЗУЛТАТ, вкл. намаление на премиите или частично връщане на премии“.

4. Създава се справка № ТА.6:

„Справка № ТА.6: Граница на платежоспособност към края на тримесечие на година:

Граница на платежоспособност		Стойност
	Граница на платежоспособност $(= ГП_I + ГП_{II} + ГП_{III} + ГП_{IV} + ГП_V + ГП_{VI})$	
ГП_I	Граница на платежоспособност за застраховки по раздел I, т. 1 и 2 от приложение № 1 към КЗ Застраховка „Живот“ и рента и Женитбена и детска застраховка $(= ГП_I + ГП_{II})$	
ГП _I	Спрямо математическия резерв (в размера на резерва се включва и резервът по активно презастраховане)	
МР	Брутен размер на математическия резерв	
КСП	Брутен размер на капитализираната стойност на пенсиите	
РБУД	Резерв за бъдещо участие в дохода	
БР	Сума на brutните резерви (МР+КСП+РБУД)	
НМР	Нетен размер на математическия резерв	
НКСП	Нетен размер на капитализираната стойност на пенсиите	
НР	Сума на нетните резерви (НМР+НКСП)	
К _I	Коригиращ коефициент $K_I = (НР/БР) \quad K_I > 0,85$	
	$ГП_I = БР * K_I * 0,04$	
ГП_{II}	Изчисления спрямо рисковия капитал (извършват се за договори, за които рисковия капитал не е отрицателна величина)	
БРК _I	Брутен рисков капитал за договори със срок над 5 години	
	$БРК_I * 0,30 \%$	
БРК ₂	Брутен рисков капитал за договори със срок над 3 години, но не повече от 5 години	
	$БРК_2 * 0,15 \%$	
БРК ₃	Брутен рисков капитал за договори със срок до 3 години включително	
	$БРК_3 * 0,1 \%$	
РКбр	$РКбр = БРК_I + БРК_2 + БРК_3$	
БРК	Брутен рисков капитал	
НРК	Нетен рисков капитал	
К ₂	Коригиращ коефициент $K_2 = (НРК/БРК) \quad K_2 > 0,5$	
	$ГП_{II} = РКбр * K_2$	
ГП_{III}	Граница на платежоспособност за застраховки по раздел I, т. 3 от приложение № 1 към КЗ Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд $(ГП_I + ГП_{II} + ГП_{III} + ГП_{IV})$	
ГП _I	<i>когато застрахователят носи инвестиционен риск</i>	
БРир	Брутен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд	
НРир	Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд	
К _I	Коригиращ коефициент $K_I = (НРир / БРир) \quad K_I > 0,85$	
	$ГП_I = БРир * K_I * 0,04$	
ГП _{II}	<i>когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за покриване на разходите по управление е фиксирана за период над 5 години</i>	
БР	Брутен размер на резерв по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд	
НР	Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд	
К ₂	Коригиращ коефициент $K_2 = (НР / БР) \quad K_2 > 0,85$	
	$ГП_{II} = БР * K_2 * 0,01$	

ГП ₃	<i>когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за покриване на разходите по управление не е фиксирана за период над 5 години</i>	
АРн	нетни административните разходи по застраховката за последния едногодишен период	
	$ГП_3 = АРн * 0,25$	
ГП ₄	<i>когато застрахователят покрива риска смърт</i>	
БРКиФ	Брутен рисков капитал по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд	
НРКиФ	Нетен рисков капитал по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд	
К ₃	Коригиращ коефициент $K_3 = (НРКиФ / БРКиФ)$ $K_3 > 0,5$	
	$ГП_4 = БРКиФ * K_3 * 0,003$	
ГП _{III}	Граница на платежеспособност за застраховки по раздел I, т. 4 от приложение № 1 към КЗ Постоянна здравна застраховка (ГП_I + ГП₂)	
ГП _I	граница на платежеспособност, определена по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредба № 21	
БМРзз	Брутен математически резерв, включително резерва по активно презастраховане	
НМРзз	Нетен размер на математическия резерв	
К _I	Коригиращ коефициент $K_I = (НМРзз / БМРзз)$ $K_I > 0,85$	
	$ГП_I = БМРзз * K_I * 0,04$	
ГП ₂	граница на платежеспособност, определена по реда на чл. 20 от Наредба № 21 по-високия резултат от ГПп и ГПш	
Прил. № 1	I метод – Граница на платежеспособност, изчислена спрямо премията	
ПП	Премияен приход през последния едногодишен период, вкл. премията по активно презастраховане	
ППн	Пренос-премийен резерв към началото на периода	
ППкр	Пренос-премийен резерв към края на периода	
	Спечелена премия за последния едногодишен период $(ПП + ППн - ППкр)$	
П	По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и спечелената премия	
ВП1	Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период	
ВП2	Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии във връзка с предсрочно прекратени договори	
ВП3	Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и други законоустановени отчисления за последния едногодишен период	
ВП	Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП2 + ВП3)	
ИП1	Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния. <i>В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.</i>	
ИП2	Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. <i>В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.</i>	
ИП3	Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). <i>В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.</i>	
ИП	Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП2 + ИП3)	
ДП1	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния.	
ДП2	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период	
ДП3	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период	
ДП	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през 3-годишния период (ДП1 + ДП2 + ДП3)	
РППн	Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания към края на периода	
РРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години (РППкр – РППн)	
РРППн	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
РРППкр	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода	

ПРППП	Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)	
НВП	Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП + ПРПП – ПРППП)	
БВП	Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)	
K1	Коефициент $K1 = НВП/БВП$, $K1 > 0,50$	
ГПп	Границата на платежеспособност I метод	
	$ГПп = (П - ВП) \times 0,18 \times K1$, когато $(П - ВП) < 106\,200\,000$	
	$ГПп = [0,18 \times 106\,200\,000 + 0,16 \times (П - ВП - 106\,200\,000)] \times K1$, когато $(П - ВП) > 106\,200\,000$	
Прил. № 2	II метод – Граница на платежеспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на претенциите	
ИП1	Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП2	Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП3	Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП	Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП2 + ИП3)	
РППн	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото на тригодишния период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на периода	
ПРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периода (РППкр – РППн)	
K1	1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периода	
K2	Коефициент $K2 = НВП/БВП$, $K2 > 0,50$	
ГПщ	Границата на платежеспособност II метод	
	$ГПщ = (ИП + ПРПП) \times K1 \times 0,26 \times K2$, когато $(ИП + ПРПП) \times K1 < 74\,400\,000$	
	$ГПщ = \{0,26 \times 74\,400\,000 + 0,23 \times [(ИП + ПРПП) \times K1 - 74\,400\,000]\} \times K2$, когато $(ИП + ПРПП) \times K1 > 74\,400\,000$	
	ако застраховката отговаря на условията по чл. 16, ал. 2 от Наредба № 21, величините: 106 200 000 и 74 400 000 се намаляват до една трета от стойността им.	
ГП _{IV}	Граница на платежеспособност за застраховки по раздел I, т. 5 от приложение № 1 към КЗ Изкупуване на капитал (= БРик * K1 * 0,04)	
БРик	Брутен математически резерв, включително резерва по активно презастраховане	
НМРик	Нетен размер на математическия резерв	
K ₁	Коригиращ коефициент $K_1 = (НМРик / БМРик)$ $K_1 > 0,85$	
ГП _V	Граница на платежеспособност за застраховки по раздел I, т. 6 – Допълнителна застраховка, определен по реда на чл. 20 – по-високия резултат от ГПп и ГПщ	
Прил. № 1	I метод – Граница на платежеспособност, изчислена спрямо премиите	
ПП	Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане	
ППн	Пренос-премиен резерв към началото на периода	
ППкр	Пренос-премиен резерв към края на периода	
	Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)	
П	По-високият от премиения приход през последния едногодишен период и спечелената премия	
ВП1	Частта от включените в премиения приход ПП върнати премии през последния едногодишен период	
ВП2	Частта от включените в премиения приход ПП отписани вземания по премии във връзка с предстрочно прекратени договори	

ВПЗ	Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и други законоустановени отчисления за последния едногодишен период	
ВП	Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП2 + ВПЗ)	
ИП1	Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния. <i>В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.</i>	
ИП2	Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. <i>В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.</i>	
ИПЗ	Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). <i>В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.</i>	
ИП	Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП2 + ИПЗ)	
ДП1	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния.	
ДП2	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период	
ДПЗ	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период	
ДП	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през 3-годишния период (ДП1 + ДП2 + ДПЗ)	
РППн	Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания към края на периода	
ПРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години (РППкр – РППн)	
ПРППн	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
ПРППкр	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода	
ППРПП	Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)	
НВП	Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП + ПРПП – ППРПП)	
БВП	Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)	
К1	Коефициент $K1 = НВП/БВП$, $K1 > 0,50$	
ГПп	Границата на платежеспособност I метод	
	$ГПп = (П - ВП) \times 0,18 \times K1$, когато $(П - ВП) < 106\,200\,000$	
	$ГПп = [0,18 \times 106\,200\,000 + 0,16 \times (П - ВП - 106\,200\,000)] \times K1$, когато $(П - ВП) > 106\,200\,000$	
Прил. № 2	II метод – Граница на платежеспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на претенциите	
ИП1	Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП2	Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИПЗ	Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП	Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП2 + ИПЗ)	
РППн	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото на тригодишния период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на периода	
ПРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периода (РППкр – РППн)	
К1	1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периоди	
К2	Коефициент $K2 = НВП/БВП$, $K2 > 0,50$	
ГПщ	Границата на платежеспособност II метод	
	$ГПщ = (ИП + ПРПП) \times K1 \times 0,26 \times K2$, когато $(ИП + ПРПП) \times K1 < 74\,400\,000$	
	$ГПщ = \{0,26 \times 74\,400\,000 + 0,23 \times [(ИП + ПРПП) \times K1 - 74\,400\,000]\} \times K2$, когато $(ИП + ПРПП) \times K1 > 74\,400\,000$	
ГП _{vi}	Граница на платежеспособност за застраховки по раздел II, т. 1 от приложение № 1 към КЗ – Застраховка „Злополука“, определен по реда на чл. 20 – по-високия резултат от ГПп и ГПщ	

Прил. № 1	I метод – Граница на платежеспособност, изчислена спрямо премиите	
ПП	Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане	
ППн	Пренос-премиен резерв към началото на периода	
ППкр	Пренос-премиен резерв към края на периода	
	Спечелена премия за последния едногодишен период ($ПП + ППн - ППкр$)	
П	По-високият от премиения приход през последния едногодишен период и спечелената премия	
ВП1	Частта от включените в премиения приход ПП върнати премии през последния едногодишен период	
ВП2	Частта от включените в премиения приход ПП отписани вземания по премии във връзка с предсрочно прекратени договори	
ВП3	Частта от включените в премиения приход ПП данъци, вноски във фондове и други законоустановени отчисления за последния едногодишен период	
ВП	Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП2 + ВП3)	
ИП1	Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП2	Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП3	Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП	Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП2 + ИП3)	
ДП1	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния.	
ДП2	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период	
ДП3	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период	
ДП	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през 3-годишния период (ДП1 + ДП2 + ДП3)	
РППн	Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания към края на периода	
ПРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години (РППкр – РППн)	
ПРППн	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
ПРППкр	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода	
ППРПП	Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)	
НВП	Нетни възникнали претенции през предходните 3 години ($ИП - ДП + ПРПП - ППРПП$)	
БВП	Възникнали претенции през предходните 3 години ($ИП + ПРПП$)	
К1	Коефициент $K1 = НВП/БВП$, $K1 > 0,50$	
ГПп	Границата на платежеспособност I метод	
	$ГПн = (П - ВП) \times 0,18 \times K1$, когато $(П - ВП) < 106\,200\,000$	
	$ГПн = [0,18 \times 106\,200\,000 + 0,16 \times (П - ВП - 106\,200\,000)] \times K1$, когато $(П - ВП) > 106\,200\,000$	
Прил. № 2	II метод – Граница на платежеспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на претенциите	
ИП1	Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП2	Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП3	Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП	Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП2 + ИП3)	
РППн	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото на тригодишния период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на периода	

ПРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3-едногодишни периоди (РППкр – РППн)	
K1	1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периоди	
K2	Коефициент $K2 = НВП/БВП$, $K2 > 0,50$	
ГПщ	Границата на платежоспособност II метод	
	$ГПщ = (ИП + ПРПП) \times K1 \times 0,26 \times K2$, когато $(ИП + ПРПП) \times K1 < 74\,400\,000$	
	$ГПщ = \{0,26 \times 74\,400\,000 + 0,23 \times [(ИП + ПРПП) \times K1 - 74\,400\,000]\} \times K2$, когато $(ИП + ПРПП) \times K1 > 74\,400\,000$	

5. Създава се справка № ТА.7:

„Справка № ТА.7: Справка за размера на собствените средства към края на тримесечие на г.:

	Граница на платежоспособност	
	Собствени средства, намалени с нематериални активи	
	Гаранционен капитал (съгласно чл. 82 КЗ)	
Нар. № 21	Участващи в изчислението параметри	
чл. 5, ал. 1		
т. 1	записан акционерен капитал (дялови вноски)	
т. 2	резервите и фондовете по чл. 66, ал. 2 КЗ	
т. 3	неразпределената печалба от минали години, намалена с очакваните плащания по дивиденди и други отчисления	
т. 4	преоценъчните резерви, образувани по реда на Закона за счетоводството	
т. 5	суми, привлечени от застрахователя чрез дългово-капиталови (хибридни) инструменти	
т. 6	сумите, привлечени като подчинен дълг	
чл. 5, ал. 2		
т. 1	невнесения капитал	
т. 2	номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции	
т. 3	загубата от текущата година и непокрытите загуби от минали години	
т. 4	балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба № 21 (изброяват се участията)	
-		
-		
-		
т. 5	балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба № 21 (изброяват се участията)	
-		
-		
-		
	нематериални активи	
	Собствени средства, намалени с нематериалните активи:	0

§ 13. В приложение № 3.2 към чл. 7, ал. 1, т. 2 (б) се правят следните изменения и допълнения:

1. В справка № ТБ.1: ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА:

а) след колона „Сумата на отложените аквизиционни разходи – когато отчитането на тези разходи е съгласно чл. 24, ал. 2, т. 2“ се създава колона „Дял на презастрахователите в отложените аквизиционни разходи“;

б) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“ се изменя на: „НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“;

в) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“ се изменя на: „НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“.

2. В справка № ТБ.3: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА:

а) в колона „БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД“ заглавието на първа подколона се изменя така: „ОБЩО (съгласно т. I, 1, „а“ от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2)“;

б) заглавието на колона „РАЗМЕР НА СТОРНИРАНИТЕ ПРЕМИИ ОТ БРУТНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД“

се изменя на „РАЗМЕР НА ВЪРНАТИТЕ ПРЕМИИ И ОТПИСАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ“;

аа) създава се първа подколона със заглавие: „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ (СЪГЛАСНО Т.І, 8 от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2)“;

бб) създава се втора подколона със заглавие „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД (ПРИСПАДНАТИ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД)“.

в) заглавието на колона „ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА“ се допълва с „(без разходи по уреждане на обезщетенията)“;

г) след колона със заглавие „ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА (без разходи по уреждане на обезщетенията)“ се създава нова колона „ОТКАЗАНИ ПРЕТЕНЦИИ“ с две подколони: „БРОЙ“ и „СУМА“;

д) след колона „ОТКАЗАНИ ПРЕТЕНЦИИ“ се създава нова колона със заглавие „ИЗПЛАТЕНИ БОНУСИ, ОТСТЪПКИ И УЧАСТИЕ В ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ, вкл. намаление на премиите или частично връщане на премии“;

е) заглавието на колона „ПОЛУЧЕНИ СУМИ И НАЧИСЛЕНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕГРЕСИ И АБАНДОНИ (приспаднати от изплатените обезщетения)“ се изменя на „ПОЛУЧЕНИ СУМИ ПО РЕГРЕСИ И АБАНДОНИ (приспаднати от изплатените обезщетения)“.

3. Създава се справка № ТБ.8:

„Справка № ТБ.8: Граница на платежоспособност към края на тримесечие на година:

	Граница на платежоспособност	Стойност
	Граница на платежоспособност (по-високият от резултатите ГПп и ГПщ, сравнен с ГПпр)	
Прил.№ 1	I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите	
ПП	Премиен приход през последния едногодишен период (предходните 12 месеца), вкл. премиите по активно презастраховане	
Пр	Премиен приход по застраховки по раздел II, т. 11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ за последния едногодишен период	
	Първи резултат (ПП + Пр x 0,5)	
ППн	Пренос-премиен резерв към началото на периода	
ППрн	Пренос-премиен резерв към началото на периода по застраховки по раздел II, т. 11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ	
ППкр	Пренос-премиен резерв към края на периода	
ППкрп	Пренос-премиен резерв към края на периода по застраховки по раздел II, т. 11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ	
	Втори резултат (ПП + Пр x 0,5 + ППн + ППрн x 0,5 – ППкр – ППкрп x 0,5)	
	По-високият от първи и втори резултат	
ВП1	Частта от включените в премиения приход върнати премии през последния едногодишен период (предходните 12 месеца)	
ВП2	Частта от включените в премиения приход отписани вземания по премии във връзка с предсрочно прекратени договори	
ВП3	Частта от включените в премиения приход данъци, вноски във фондове и други законоустановени отчисления за последния едногодишен период (предходните 12 месеца)	
ВП	Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП2 + ВП3)	
ИП1	Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП2	Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП3	Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.	
ИП	Извършени плащания през 3-годишния период – предходните 36 месеца (ИП1 + ИП2 + ИП3)	
ДП1	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния.	
ДП2	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период	
ДП3	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период	
ДП	Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през 3-годишния период – предходните 36 месеца (ДП1 + ДП2 + ДП3)	

РППн	Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания към края на периода	
ПРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 36 месеца ($РППкр - РППн$)	
ПРППн	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния период	
ПРППкр	Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода	
ППРПП	Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 36 месеца ($ПРППкр - ПРППн$)	
НВП	Нетни възникнали претенции през предходните 36 месеца ($ИП - ДП + ПРПП - ППРПП$)	
БВП	Възникнали претенции през предходните 36 месеца ($ИП + ПРПП$)	
К1	Коефициент $K1 = НВП/БВП$, $K1 > 0,50$	
ГПп	Границата на платежеспособност I метод	
	$ГПп = (П - ВП) \times 0,18 \times K1$, когато $(П - ВП) < 106\,200\,000$	
	$ГПп = [0,18 \times 106\,200\,000 + 0,16 \times (П - ВП - 106\,200\,000)] \times K1$, когато $(П - ВП) > 106\,200\,000$	
Прил. № 2	II метод – Граница на платежеспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на претенциите	
ИП	Общият размер на извършените плащания по претенции (включително и плащания по активно презастраховане) през последните 3 едногодишни периода (предходните 36 месеца), съответно последните 7 едногодишни периода, когато основно се покриват един или повече от рисковете „буря“, „градушка“, „замръзване“ или кредитни рискове, без да се приспадат възстановените обезщетения и суми от презастрахователи, приходите от регреси и с включени разходи за ликвидация на щети	
П	Извършените плащания по претенции по застраховки по раздел II, т. 11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ	
РППн	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото на тригодишния (седемгодишния) период	
РППкр	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на периода	
ПРПП	Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 (7) едногодишни периода ($РППкр - РППн$)	
РППнр	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, по застраховки по раздел II, т. 11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ към началото на тригодишния (седемгодишния) период	
РППкрр	Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, по застраховки по раздел II, т. 11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ към края на периода	
ПРППр	Промяна в резерва за предстоящи плащания по застраховки по раздел II, т. 11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ за предходните 3 (7) едногодишни периода ($РППкрр - РППнр$)	
ПР	Приходи от регресни искове през предходните 3 (7) едногодишни периода	
К1	1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периода	
	1/7 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 7 едногодишни периода	
К2	Коефициент $K2 = НВП/БВП$, $K2 > 0,50$	
ГПщ	Границата на платежеспособност II метод	
	$ГПщ = (ИП + П \times 0,5 + ПРПП + ПРППр \times 0,5 - ПР) \times K1 \times 0,26 \times K2$, когато $(ИП + П \times 0,5 + ПРПП + ПРППр \times 0,5 - ПР) \times K1 < 74\,400\,000$	
	$ГПщ = \{0,26 \times 74\,400\,000 + 0,23 \times [(ИП + П \times 0,5 + ПРПП + ПРППр \times 0,5 - ПР) \times K1 - 74\,400\,000]\} \times K2$, когато $(ИП + П \times 0,5 + ПРПП + ПРППр \times 0,5 - ПР) \times K1 > 74\,400\,000$	
чл. 22 от Нар. № 21		
ГПпр	граница на платежеспособност за предходния едногодишен период	
К	коефициент = нетен резерв за предстоящи плащания в края на периода / нетен резерв за предстоящи плащания в началото на едногодишния период, $K < 1$	
	Граница на платежеспособност ($ГПпр \times K$)	

4. Създава се справка № ТБ.9:

„Справка № ТБ.9: Справка за размера на собствените средства към края на тримесечие на г.:

	Граница на платежоспособност	
	Собствени средства, намалени с нематериалните активи	
	Гаранционен капитал (съгласно чл. 82 от КЗ)	
<i>Нар. № 21</i>	<i>Участващи в изчислението параметри</i>	
чл. 5, ал. 1		
т. 1	записан акционерен капитал (дялови вноски)	
т. 2	резервите и фондовете по чл. 66, ал. 2 КЗ	
т. 3	неразпределената печалба от минали години, намалена с очакваните плащания по дивиденди и други отчисления	
т. 4	преоценъчните резерви, образувани по реда на Закона за счетоводството	
т. 5	суми, привлечени от застрахователя чрез дългово-капиталови (хибридни) инструменти	
т. 6	сумите, привлечени като подчинен дълг	
чл. 5, ал. 2		
т. 1	невнесения капитал	
т. 2	номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции	
т. 3	загубата от текущата година и непокрытите загуби от минали години	
т. 4	балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба № 21 (изброяват се участията)	
-		
-		
-		
т. 5	балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба № 21 (изброяват се участията)	
-		
-		
-		
	нематериални активи	
	Собствени средства, намалени с нематериалните активи:	0

§ 14. В приложение № 3.3 към чл. 7, ал. 1, т. 2 (в) се правят следните изменения и допълнения:

1. В справка № ТВ.2. ИНВЕСТИЦИИ КЪМ КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕ НАГ. се създава таблица 8:

„Таблица 8. Repo сделки, заемане и отдаване на актив:

№	Видове активи	Тип сделка (репо, обратно репо, заемане или отдаване)	Насрещна страна	Стойността на актива при началното прехвърляне	Стойността на актива при приключване на сделката	Начална дата на сделката	Матуритет
1.							
2.							
3.							
4.							

Преходни и заключителни разпоредби

§ 15. Наредбата влиза в сила от 31 август 2010 г. Информацията по чл. 7, съобразена с разпоредбите на наредбата, се представя в комисията до 31 октомври 2010 г.

§ 16. В Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г. и бр. 13 от 2009 г.) чл. 25, ал. 1, т. 15 се изменя така:

„15. отчети на застрахователя или презастрахователя по чл. 99, ал. 1, т. 2 и 3 КЗ“.

§ 17. В Наредба № 27 от 2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите и на здравноосигурителните резерви (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 65 от 2007 г. и бр. 3 от 2008 г.) чл. 13, ал. 9 думите „Алинея 7“ се заменят с „Алинея 8“.

§ 18. Наредбата се издава на основание § 12, ал. 2 във връзка с чл. 99, ал. 3 и чл. 101, ал. 1, т. 3 от Кодекса за застраховането и чл. 99м, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване и е приета с Решение № 120-Н от 09.06.2010 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател: **П. Чобанов**

**ДЕЙНОСТТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ ЮНИ-ЮЛИ 2010 г.**

**І. РЕШЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

№ на решението
и дата на заседанието

На своите заседания през юни-юли Комисията за финансов надзор:

1. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ

за допускане до търговия на регулиран пазар

✓ на емисия акции на

МАРБЪЛ АРТС АД

СОФИЯ

350-ПД/02.06.2010

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

✓ на емисия облигации на

СИЕНИТ ХОЛДИНГ АД

ПЛОВДИВ

365-Е/09.06.2010

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

за първично публично предлагане на акции на

СИБАНК АД

СОФИЯ

367-Е/09.06.2010

2. ИЗДАДЕ

временна забрана

за публикуване на търговското предложение на

УАЙТБИЙМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД

ТАЙДАЛ УЕЙВ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД И

ПОЛИКОЛОР АД

КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА

ОРГАХИМ АД

РУСЕ

366-ТП/09.06.2010

РАЗВИТИЕ - ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ АД

СОФИЯ

КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА

ИНТРАНСМАШ ИНЖЕНЕРИНГ АД

СОФИЯ

463-ТП/28.07.2010

одобрение

✓ за допълнение към проспекта на

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД

СОФИЯ

372-Е/11.06.2010

✓ за промени в устава на

АЛТЕРОН АДСИЦ

СОФИЯ

440-ДСИЦ/21.07.2010

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1 АДСИЦ

СОФИЯ

441-ДСИЦ/21.07.2010

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2 АДСИЦ

СОФИЯ

442-ДСИЦ/21.07.2010

ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП АДСИЦ

СОФИЯ

443-ДСИЦ/21.07.2010

БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

СОФИЯ

444-ДСИЦ/21.07.2010

ПИ АР СИ АДСИЦ

СОФИЯ

445-ДСИЦ/21.07.2010

ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД АДСИЦ

СОФИЯ

446-ДСИЦ/21.07.2010

ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ ДСИЦ

СОФИЯ

447-ДСИЦ/21.07.2010

БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС АДСИЦ

СОФИЯ

448-ДСИЦ/21.07.2010

АЛФА КРЕДИТ АДСИЦ

СОФИЯ

449-ДСИЦ/21.07.2010

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

СОФИЯ

464-ДСИЦ/28.07.2010

ПРОПЪРТИС КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ

СОФИЯ

465-ДСИЦ/28.07.2010

✓ за замяна на банката депозитар на

КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС АДСИЦ

СОФИЯ

450-ДСИЦ/21.07.2010

3. ОТНЕ

издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на

ИП СИИ СЕКЮРИТИЗ АД

СОФИЯ

439-ИП/21.07.2010

4. ОТКАЗА

✓ да издаде одобрение за замяна на обслужващото дружество на

БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

СОФИЯ

451-ДСИЦ/21.07.2010

✓ да допусне до насрочения за 04.09.2010 г. изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант

ИВАЙЛО ДАРГОВ

456-ИК/21.07.2010

5. ВПИСВА

в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН емисия акции, издадени от

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

СОФИЯ

452-Е/21.07.2010

СИБАНК АД

СОФИЯ

453-Е/21.07.2010

6. ДОПУСНА

✓ 30 лица до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен на 28.08.2010 г.

454-Б/21.07.2010

✓ 27 лица до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен на 04.09.2010 г.

455-ИК/21.07.2010

7. ПРИЗНА

придобитата квалификация като инвестиционен консултант на

ИВАН ДИМИТРОВ

466-ИК/28.07.2010

8. ОТХВЪРЛИ

като неоснователна жалба на

ЗД ЕВРОИНС АД

СОФИЯ

срещу

Решение № 357-ОЗ/08.06.2010

467-ОЗ/28.07.2010

Решение № 358-ОЗ/08.06.2010

468-ОЗ/28.07.2010

на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

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

Председателят на Комисията за финансов надзор

1. РАЗРЕШИ

връщане на внесена глоба по сметка на КФН на
ИВО РАДЕВ

413-ВТ/30.06.2010

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. ПРЕКРАТИ

открито производство за одобрение на програма с мерки за приважване активите на
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3 СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
в съответствие със законовите изисквания

349-ДФ/02.06.2010

2. ОТПИСА

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

БАЛКАНКАР - РЕКОРД АД

ПЛОВДИВ

352-ПД/03.06.2010

ДЕВИН АД

СОФИЯ

379-ПД/16.06.2010

ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АД

СОФИЯ

383-Е/21.06.2010

ОБЩИНА ШУМЕН

ШУМЕН

389-Е/23.06.2010

ПОЛЯНИЦА ООД

ТЪРГОВИЩЕ

437-ПД/19.07.2010

✓ емисия ценни книжа, издадени от

ЕЛАНА ХОЛДИНГ АД

СОФИЯ

415-Е/09.07.2010

ЕНЕМОНА АД

СОФИЯ

419-Е/09.07.2010

ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ ЕАД

СОФИЯ

430-Е/16.07.2010

3. ОДОБРИ

избора на

СТЕФАН ИВАНОВ

353-ИП/04.06.2010

за член на СД на

ИП БГ ПРОИНВЕСТ АД

СОФИЯ

АНЧО ФИЛЧЕВ

361-ИП/09.06.2010

ПЕТЪР АНДРЕЕВ

362-ИП/09.06.2010

за членове на СД на

ЕВРОДИЛИНГ АД

БУРГАС

ЛЮБОМИР МИТОВ

438-ИП/20.07.2010

за член на СД на

ИП АСТРА ИНВЕСТМЪНТ АД

СОФИЯ

4. ИЗДАДЕ

одобрение

✓ на програма с мерки за приважване на активите на

ДФ ТИ БИ АЙ ДИННАМИК

354-ДФ/04.06.2010

ДФ АСТРА БАЛАНС

359-ДФ/08.06.2010

ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ – БАЛАНСИРАН

368-ДФ/09.06.2010

ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND	391-ДФ/24.06.2010
ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	393-ДФ/25.06.2010
ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	394-ДФ/25.06.2010
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН	458-ДФ/23.07.2010
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3 СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	461-ДФ/28.07.2010

в съответствие със законовите изисквания**✓ за промени в правилата на**

ДФ ОБЩИНСКА БАНКА – ПЕРСПЕКТИВА	369-ДФ/09.06.2010
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА – БАЛАНСИРАН	370-ДФ/09.06.2010
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	384-ДФ/21.06.2010
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД	385-ДФ/21.06.2010
ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР	386-ДФ/21.06.2010
ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД	387-ДФ/21.06.2010
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	388-ДФ/21.06.2010
ДФ ДСК БАЛАНС	401-ДФ/29.06.2010
ДФ ДСК РАСТЕЖ	402-ДФ/29.06.2010
ДФ ДСК СТАНДАРТ	403-ДФ/29.06.2010
ДФ ДСК ИМОТИ	404-ДФ/29.06.2010
ДФ ДСК ЕВРО АКТИВ	405-ДФ/29.06.2010
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА	435-ДФ/19.07.2010
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	436-ДФ/19.07.2010

✓ за промени в договора за депозитарни услуги на

ДФ КАПМАН ФИКС	397-ДФ/25.06.2010
ДФ КАПМАН МАКС	398-ДФ/25.06.2010
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	428-ДФ/15.07.2010
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	429-ДФ/15.07.2010

✓ за промени в правилата за оценка и управление на риска на

ДФ КД ОБЛИГАЦИИ	416-ДФ/09.07.2010
ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ	417-ДФ/09.07.2010
ИД КД ПЕЛИКАН АД	418-ИД/09.07.2010

СОФИЯ

✓ за промени в устава на

ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД	СОФИЯ	421-ИД/09.07.2010
ИД НАДЕЖДА АД	СОФИЯ	427-ИД/14.07.2010
ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД	СОФИЯ	434-ИД/19.07.2010

акт за установяване на административно нарушение на

ДИНАМО - СЛИВЕН АД	P-06-281/02.06.2010
БИОЕКО АД	P-06-282/01.06.2010
ПОЛЯНИЦА АД	P-06-284/02.06.2010
ЕЛФАРМА АД	P-06-287/07.06.2010
ЕЛФАРМА АД	P-06-288/07.06.2010
ЕЛФАРМА АД	P-06-289/07.06.2010
ЕЛФАРМА АД	P-06-290/07.06.2010
ЕЛФАРМА АД	P-06-291/07.06.2010
ЕЛФАРМА АД	P-06-292/07.06.2010
ЕЛФАРМА АД	P-06-293/07.06.2010
ЕЛФАРМА АД	P-06-294/07.06.2010
ЕЛФАРМА АД	P-06-295/07.06.2010
ЕЛФАРМА АД	P-06-296/07.06.2010
ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД	P-06-308/08.06.2010
ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД	P-06-309/08.06.2010
ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД	P-06-310/08.06.2010

ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД	P-06-311/08.06.2010
ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД	P-06-312/08.06.2010
ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД	P-06-313/08.06.2010
ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД	P-06-314/08.06.2010
ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД	P-06-315/08.06.2010
ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД	P-06-316/08.06.2010
ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД	P-06-317/08.06.2010
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	P-06-322/09.06.2010
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	P-06-323/09.06.2010
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	P-06-324/09.06.2010
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	P-06-325/09.06.2010
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	P-06-326/09.06.2010
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	P-06-327/09.06.2010
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	P-06-328/09.06.2010
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	P-06-329/09.06.2010
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	P-06-330/09.06.2010
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	P-06-331/09.06.2010
ОРФЕЙ-Б АД	P-06-366/14.06.2010
РЕКОРД КАР ХОЛДИНГ АД	P-06-372/16.06.2010
УД СЪЕДИНЕНИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	P-06-401/23.06.2010
УД СЪЕДИНЕНИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	P-06-402/23.06.2010
УД СЪЕДИНЕНИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	P-06-403/23.06.2010
УД СЪЕДИНЕНИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	P-06-404/23.06.2010
УД АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	P-06-405/28.06.2010
ХЮВЕФАРМА АД	P-06-406/25.06.2010
СЪНИТЕКС АД	P-06-407/25.06.2010
СИМКО АД	P-06-410/28.06.2010
ИКОНОМЕДИА АД	P-06-417/30.06.2010
ЙОСК ХИНКОВ	P-06-441/12.07.2010
ЙОСКО ХИНКОВ	P-06-442/12.07.2010
ЙОСКО ХИНКОВ	P-06-443/12.07.2010
КРАСИМИР ВЕЛЕВ	P-06-444/12.07.2010
КРАСИМИР ВЕЛЕВ	P-06-445/12.07.2010
КРАСИМИР ВЕЛЕВ	P-06-446/12.07.2010
КРАСИМИР ВЕЛЕВ	P-06-447/12.07.2010
КРАСИМИР ВЕЛЕВ	P-06-448/12.07.2010
КРАСИМИР ВЕЛЕВ	P-06-449/12.07.2010
КРАСИМИР ВЕЛЕВ	P-06-450/12.07.2010
КРАСИМИР ВЕЛЕВ	P-06-451/12.07.2010
ИП ВИП 7 АД	P-06-467/22.07.2010
ИП ВИП 7 АД	P-06-468/22.07.2010
ИП ВИП 7 АД	P-06-469/22.07.2010
ЕТРОПАЛ АД	P-06-471/23.07.2010
МИЗИЯ - 96 АД -	P-06-472/26.07.2010
МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД	P-06-476/26.07.2010
БАЛКАНИКА ИМОТИ АДСИЦ	P-06-477/27.07.2010
АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	P-06-478/27.07.2010
ПРАЙМ ТУРИСТ АД	P-06-480/28.07.2010
ПРАЙМ ТУРИСТ АД	P-06-481/28.07.2010
ПРАЙМ ТУРИСТ АД	P-06-482/28.07.2010
ПРАЙМ ТУРИСТ АД	P-06-483/28.07.2010
КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ АД	P-06-484/28.07.2010
КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ АД	P-06-485/28.07.2010
ДОМЕКС-СПЕЦИАЛИЗИРАНО БЮРО ЗА ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗИ ЕООД	P-06-486/28.07.2010
ИЗГРЕВ - 66 АД	P-06-487/29.07.2010

ИЗГРЕВ - 66 АД	P-06-488/29.07.2010
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	P-06-491/29.07.2010
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	P-06-492/29.07.2010
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	P-06-493/29.07.2010
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	P-06-494/29.07.2010
МДКЦ БИОЧЕК АД	P-06-497/29.07.2010
МДКЦ БИОЧЕК АД	P-06-498/29.07.2010

наказателно постановление на

ЕТРОПАЛ АД	НП P-10-132/01.06.2010
СИМЕОН УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ	НП P-10-133/01.06.2010
УД СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	НП P-10-134/01.06.2010
ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД	НП P-10-135/01.06.2010
ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД	НП P-10-136/01.06.2010
ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ - ОРФЕЙ АД	НП P-10-142/07.06.2010
ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ - ОРФЕЙ АД	НП P-10-143/07.06.2010
АЛФА ВЕНЧЪРС ЕООД	НП P-10-148/18.06.2010
МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД	НП P-10-149/18.06.2010
ИП ПОПУЛЯРНА КАСА АД	НП P-10-150/22.06.2010
ИП ПОПУЛЯРНА КАСА АД	НП P-10-151/22.06.2010
ИП ПОПУЛЯРНА КАСА АД	НП P-10-152/22.06.2010
ИП ПОПУЛЯРНА КАСА АД	НП P-10-153/22.06.2010
ИП ПОПУЛЯРНА КАСА АД	НП P-10-154/22.06.2010
ИП ПОПУЛЯРНА КАСА АД	НП P-10-155/22.06.2010
ИП ПОПУЛЯРНА КАСА АД	НП P-10-156/22.06.2010
ИП КАПИТАЛ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ ООД	НП P-10-158/23.06.2010
СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ АД	НП P-10-160/24.06.2010
КЕТА ДИМИТРОВА	НП P-10-161/24.06.2010
ПРЕРАБОТВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ АД	НП P-10-162/25.06.2010
ПРЕРАБОТВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ АД	НП P-10-163/25.06.2010
БУЛГАРТАБАК АД	НП P-10-164/25.06.2010
БОЯН ИВАНОВ	НП P-10-165/25.06.2010
ИВАН ЙОНЧЕВ	НП P-10-167/28.06.2010
ПРАЙМ ТУРИСТ АД	НП P-10-168/29.06.2010
АЛУ-ПЛАСТ АД	НП P-10-169/29.06.2010
СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ АД	НП P-10-170/29.06.2010
КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД	НП P-10-171/29.06.2010
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП АД	НП P-10-172/29.06.2010
БАЛКАНСТРОЙ АД	НП P-10-173/30.06.2010
ЕЛФАРМА АД	НП P-10-174/30.06.2010
ЕЛФАРМА АД	НП P-10-175/30.06.2010
ЕЛФАРМА АД	НП P-10-176/30.06.2010
ЕЛФАРМА АД	НП P-10-177/30.06.2010
ЕЛФАРМА АД	НП P-10-178/30.06.2010
ЕЛФАРМА АД	НП P-10-179/30.06.2010
ЕЛФАРМА АД	НП P-10-180/30.06.2010
ЕЛФАРМА АД	НП P-10-181/30.06.2010
ЕЛФАРМА АД	НП P-10-182/30.06.2010
ЕЛФАРМА АД	НП P-10-183/30.06.2010
КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД	НП P-10-184/30.06.2010
УД ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	НП P-10-187/13.07.2010
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	НП P-10-188/13.07.2010
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	НП P-10-189/13.07.2010
МАРИЦАТЕКС АД	НП P-10-190/13.07.2010
МЕТИЗИ АД	НП P-10-191/13.07.2010
ИНЕРСТАНДАРТС АД	НП P-10-192/13.07.2010

ИСПЕРИХ БТ АД
 НИКОЛАОС БОГНИКОЛОС
 РАДОСЛАВ РАЙКОВ
 УД ЦКБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ИП ПОПУЛЯРНА КАСА АД
 УД ЦКБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ДРУЖБА СЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД

НП Р-10-194/23.07.2010
 НП Р-10-195/23.07.2010
 НП Р-10-196/23.07.2010
 НП Р-10-197/27.07.2010
 НП Р-10-198/27.07.2010
 НП Р-10-199/27.07.2010
 НП Р-10-200/29.07.2010

5. ОТКАЗА

да одобри

НИКОЛАЙ АРНАУДОВ

за член на СД на

ИП БГ ПРОИНВЕСТ АД

СОФИЯ

373-ИП/11.06.2010

6. ОТКРИ

производство за налагане на ПАМ, като задължи

СИИ СЕКЮРИТИС АД

03.06.2010

НАБА ИНВЕСТ АД

03.06.2010

да платят вноските си за I тримесечие на 2010 г. към ФКИ

ЕНЕРГОНИ АД

08.06.2010

в срок до 31.12.2010 г. да представи в КФН тримесечни финансови отчети, заверени от регистриран одитор, както и доклад на одитора

ГЛОБАЛ МАРКЕТС

ООД 09.07.2010

да приведе съществуваща голяма експозиция в рамките на определените от чл. 78, ал. 1 от Наредба № 35

7. ПРИЛОЖИ ПАМ,

като задължи

РЕКОРД АД

ГАБРОВО

347-ПД/01.06.2010

ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ АД

ПЕРНИК

355-ПД/04.06.2010

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД

С. НИКОЛОВО

356-ПД/08.06.2010

АСТЕРА КОЗМЕТИКС АД

СОФИЯ

407-ПД/29.06.2010

СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД

СОФИЯ

423-ПД/12.07.2010

ПОЛИМЕРИ АД

ДЕВНЯ

424-ПД/13.07.2010

МАРИЦАТЕКС АД

ПЛОВДИВ

425-ПД/13.07.2010

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД

СОФИЯ

431-ПД/19.07.2010

ВАРНА ПЛОД АД

ВАРНА

460-ПД/27.07.2010

да не подлагат на гласуване точки от дневния ред на ОСА

ЕМПИ АД

БАНКЯ

348-ПД/01.06.2010

МДКЦ БИОЧЕК АД

СОФИЯ

375-ПД/15.06.2010

СИМКО АД

БОТЕВГРАД

390-ПД/23.06.2010

ОРФЕЙ - Б АД

БАТАК

426-ПД/13.07.2010

да представят в КФН годишен финансов отчет за 2009 г.

ЕНЕРГОНИ АД

СОФИЯ

371-ПД/10.06.2010

в срок до 21.12.2010 г. да представи в КФН тримесечни финансови отчети, заверени от регистриран одитор, както и доклад на одитора

ИП НАБА ИНВЕСТ АД

ВАРНА

376-ИП/15.06.2010

да плати вноската си за I тримесечие на 2010 г. към ФКИ

РОЗАХИМ АД

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

396-ПД/25.06.2010

да не предприема действия по изпълнение на взето решение от ОСА

КММ АД	ШУМЕН	400-ПД/28.06.2010
АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ	СОФИЯ	406-ДСИЦ/29.06.2010
ИММИ АД	СОФИЯ	408-ПД/29.06.2010
ЗСК ЛОЗОВО АД	БУРГАС	409-ПД/29.06.2010
МЕТАЛИК АД	ЯБЛАНИЦА	410-ПД/29.06.2010
ЕКОТАБ АД	С. БАРАКОВО	420-ПД/09.07.2010
БЪЛГАРСКА РОЗА ПЛОВДИВ АД	ПЛОВДИВ	462-ПД/28.07.2010

да отстранят непълнотите в представения годишен финансов отчет за 2009 г.

ГЛОБАЛ МАРКЕТС ООД	432-ИП/19.07.2010
--------------------	-------------------

да приведе съществуваща голяма експозиция в рамките на определените от чл. 78, ал. 1 от Наредба № 35

8. През юни-юли 2010 г. е прекратено производството по налагане на ПАМ поради изпълнение преди изтичане на срока за издаване на индивидуалния административен акт спрямо:

СИИ СЕКЮРИТИС АД

9. През юни-юли 2010 г. в управление „Надзор на инвестиционната дейност“ са постъпили 13 жалби.

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. ПРЕКРАТИ

образуването производство за одобрението на

ПЕТЯ БАРАКОВА - СЛАВОВА

за лице, оправомощено да управлява и да представлява

ЗОК БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД

СОФИЯ

360-ЗОД/08.06.2010

2. ВПИСА

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

СИ ТИ БРОКЕРС ЕООД,

ЛИВЕН

364-ЗБ/09.06.2010

АУТО МОТОР ГРУП 1 ЕООД

СОФИЯ

374-ЗБ/14.06.2010

БРОКЕР АН ЕООД

ДОБРИЧ

382-ЗБ/18.06.2010

ОМЕГА ИНШУРЪНС БРОКЕР ЕООД

СОФИЯ

392-ЗБ/24.06.2010

РАПИД БРОКЕРС ООД

СОФИЯ

399-ЗБ/28.06.2010

БЕЙСИК М ЕООД

СОФИЯ

414-ЗБ/06.07.2010

ИНСОМАТ ЕООД

ПЛОВДИВ

459-ЗБ/26.07.2010

3. ОДОБРИ

избора на

РУМЕН ЯНЧЕВ

377-ЗОД/16.06.2010

КЛАУС МЮЛЕДЕР

378-ЗОД/16.06.2010

за членове на СД на

ЗОД БУЛСТРАД - ЗДРАВЕ АД

ПАВЕЛ ФУКС

381-ОЗ/18.06.2010

за член на УС на

ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ

СОФИЯ

ЕАД ЕВГЕНИЯ ТАСОВА

411-ОЗ/30.06.2010

ПЕТЪР ИВАНОВ

412-ОЗ/30.06.2010

за членове на СД на

ЗД БУЛ ИНС

СОФИЯ

ГРЕГОР ШУШМЕЛ

за член на СД на

ЗД КД ЖИВОТ АД

СОФИЯ

422-ЖЗ/12.07.2010

АДРИАНА ЧЕРНЕВА
за независим член на НС на
ЗК ЛЕВ ИНС АД

СОФИЯ

472-ОЗ/30.07.2010

краткосрочен план

за допълнително набиране на собствени средства на
ЗД КД ЖИВОТ АД

СОФИЯ

395-ЖЗ/25.06.2010

4. ИЗДАДЕакт за установяване на административно нарушение на

БУЛ ИНС АД

Р-06-285/07.06.2010

БУЛ ИНС АД

Р-06-286/07.06.2010

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Р-06-297/07.06.2010

БУЛ ИНС АД

Р-06-298/08.06.2010

БУЛ ИНС АД

Р-06-298/08.06.2010

БУЛ ИНС АД

Р-06-299/08.06.2010

БУЛ ИНС АД

Р-06-300/08.06.2010

БУЛ ИНС АД

Р-06-301/08.06.2010

БУЛ ИНС АД

Р-06-302/08.06.2010

БУЛ ИНС АД

Р-06-303/08.06.2010

БУЛ ИНС АД

Р-06-304/08.06.2010

БУЛ ИНС АД

Р-06-305/08.06.2010

БУЛ ИНС АД

Р-06-306/08.06.2010

БУЛ ИНС АД

Р-06-307/08.06.2010

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Р-06-318/08.06.2010

ЗД ЕВРОИНС АД

Р-06-319/09.06.2010

ЗД ЕВРОИНС АД

Р-06-320/09.06.2010

ЗД ЕВРОИНС АД

Р-06-321/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-333/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-333/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-334/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-335/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-336/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-337/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-338/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-339/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-340/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-341/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-342/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-343/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-344/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-345/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-346/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-347/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-348/09.06.2010

ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Р-06-349/09.06.2010

ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Р-06-350/09.06.2010

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Р-06-351/09.06.2010

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Р-06-352/10.06.2010

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Р-06-354/10.06.2010

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Р-06-355/10.06.2010

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Р-06-356/10.06.2010

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Р-06-357/10.06.2010

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

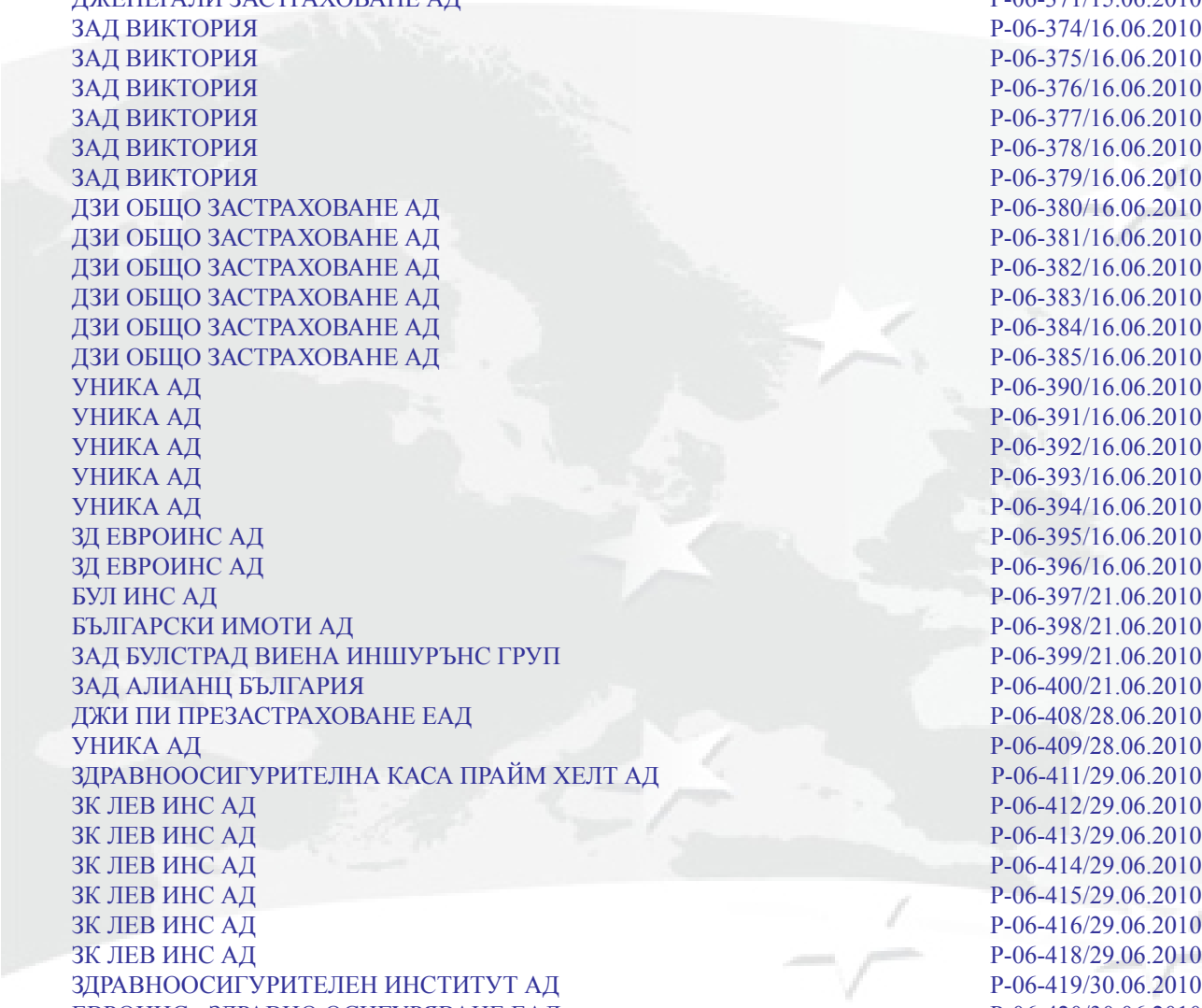
Р-06-358/10.06.2010

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Р-06-359/10.06.2010

БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД

Р-06-360/10.06.2010



БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД	P-06-361/10.06.2010
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД	P-06-362/10.06.2010
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД	P-06-363/10.06.2010
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД	P-06-364/10.06.2010
ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-365/14.06.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-367/15.06.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-368/15.06.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-369/15.06.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-370/15.06.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-371/15.06.2010
ЗАД ВИКТОРИЯ	P-06-374/16.06.2010
ЗАД ВИКТОРИЯ	P-06-375/16.06.2010
ЗАД ВИКТОРИЯ	P-06-376/16.06.2010
ЗАД ВИКТОРИЯ	P-06-377/16.06.2010
ЗАД ВИКТОРИЯ	P-06-378/16.06.2010
ЗАД ВИКТОРИЯ	P-06-379/16.06.2010
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-380/16.06.2010
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-381/16.06.2010
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-382/16.06.2010
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-383/16.06.2010
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-384/16.06.2010
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-385/16.06.2010
УНИКА АД	P-06-390/16.06.2010
УНИКА АД	P-06-391/16.06.2010
УНИКА АД	P-06-392/16.06.2010
УНИКА АД	P-06-393/16.06.2010
УНИКА АД	P-06-394/16.06.2010
ЗД ЕВРОИНС АД	P-06-395/16.06.2010
ЗД ЕВРОИНС АД	P-06-396/16.06.2010
БУЛ ИНС АД	P-06-397/21.06.2010
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД	P-06-398/21.06.2010
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП	P-06-399/21.06.2010
ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	P-06-400/21.06.2010
ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	P-06-408/28.06.2010
УНИКА АД	P-06-409/28.06.2010
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПРАЙМ ХЕЛТ АД	P-06-411/29.06.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-06-412/29.06.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-06-413/29.06.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-06-414/29.06.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-06-415/29.06.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-06-416/29.06.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-06-418/29.06.2010
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД	P-06-419/30.06.2010
ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД	P-06-420/30.06.2010
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО БУЛСТРАД ЗДРАВЕ АД	P-06-421/01.07.2010
ТОКУДА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД АД	P-06-422/05.07.2010
ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕАД	P-06-423/05.07.2010
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ВСЕОТДАЙНОСТ АД	P-06-424/05.07.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-425/06.07.2010
СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - СИВЗК АД	P-06-426/07.07.2010
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-427/07.07.2010
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-428/07.07.2010
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-429/07.07.2010
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-430/07.07.2010
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-431/07.07.2010
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-432/07.07.2010

АЛИКО БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕАД	P-06-433/08.07.2010
ЗАД ВИКТОРИЯ	P-06-434/09.07.2010
СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - СИВЗК АД	P-06-435/09.07.2010
СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - СИВЗК АД	P-06-436/09.07.2010
ЗД ЕВРОИНС АД	P-06-437/12.07.2010
ЗД ЕВРОИНС АД	P-06-438/12.07.2010
ЗД ЕВРОИНС АД	P-06-439/12.07.2010
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД	P-06-454/14.07.2010
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД	P-06-455/14.07.2010
ЖЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД (Л.)	P-06-457/14.07.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-458/21.07.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-459/21.07.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-460/21.07.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-461/21.07.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	P-06-462/21.07.2010
БУЛ ИНС АД	P-06-463/15.07.2010
БУЛ ИНС АД	P-06-464/15.07.2010
УНИКА АД	P-06-465/21.07.2010
РАДОВАН ПУШНАР	P-06-489/29.07.2010
ОЗК АД	P-06-490/29.07.2010
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД	P-06-500/29.07.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-06-504/30.07.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-06-507/30.07.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	P-06-508/30.07.2010

наказателно постановление на

ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ	НП P-10-137/02.06.2010
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД	НП P-10-141/04.06.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	НП P-10-144/15.06.2010
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД	НП P-10-145/15.06.2010
ЗАД ВИКТОРИЯ	НП P-10-147/17.06.2010
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД	НП P-10-157/22.06.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	НП P-10-186/01.07.2010
ЗК ЛЕВ ИНС АД	НП P-10-203/30.07.2010

5. ОТКРИ**производство за прилагане на ПАМ, като задължи**

УНИКА АД	04.06.2010
УНИКА АД	11.06.2010
УНИКА АД	24.06.2010

да се произнесе по заведени щети**6. ПРИОЖИ ПАМ****като задължи**

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	351-ОЗ/03.06.2010
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП	СОФИЯ	363-ОЗ/09.06.2010

да обезщетят увредени лица

ЗД ЕВРОИНС АД	СОФИЯ	357-ОЗ/08.06.2010
ЗД ЕВРОИНС АД	СОФИЯ	358-ОЗ/08.06.2010

да се произнесе по заведени щети**7. През юни-юли 2010 г. в управление „Застрахователен надзор“ са постъпили 84 жалби.**

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

1. ОДОБРИ

изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на
ДПФ - БЪДЕЩЕ

433-ДПФ/19.07.2010

2. ОПРЕДЕЛИ

✓ минимална доходност на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за преходния 24-месечен период от 30.06.2008 г. до 30.06.2010 г.

470-УПФ/30.07.2010

✓ минимална доходност на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за преходния 24-месечен период от 30.06.2008 г. до 30.06.2010 г.

471-ППФ/30.07.2010

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 регулираните пазари на ценни книжа
по партидата на:Основание за вписване:

РГ-02-0001 БФБ СОФИЯ АД

чл. 15, ал. 1, т. 12

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

РГ-03-0230 АВС ФИНАНС ЕАД

чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17

РГ-03-0228 АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД

чл. 16, ал. 1, т. 7; т. 14, буква „г“

РГ-03-0226 АСТРА ИНВЕСТМЪНТ АД

чл. 16, ал. 1, т. 16

РГ-03-0188 БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД

чл. 16, ал. 1, т. 17

РГ-03-0193 БАНКА ДСК ЕАД

чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17

РГ-03-0013 БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

чл. 16, ал. 1, т. 6

РГ-03-0153 БГ ПРОИНВЕСТ АД

чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 16, ал. 1, т. 4

РГ-03-0212 БЕНЧМАРК ФИНАНС АД

чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0009 БУЛБРОКЪРС ЕАД

чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 6, 7, 9 и 17

РГ-03-0127 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

чл. 14, ал. 1, т. 16

РГ-03-0205 ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД

чл. 14, ал. 1, т. 5

РГ-03-0146 ДЕЛТАСТОК АД

чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0172 ЕВРОДИЛИНГ АД

чл. 14, ал. 1, т. 5, 14, 15, 17 и 18; чл. 16, ал. 1, т. 8

РГ-03-0008 ЕВЪР ЕАД

чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0030 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД

чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0221 ЕФГ СЕКЮРИТИС БЪЛГАРИЯ ЕАД

чл. 16, ал. 1, т. 6

РГ-03-0086 ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

чл. 14, ал. 1, т. 6

РГ-03-0234 КОАКТОРИИ ФИНАНС АД

чл. 14, ал. 1, т. 5 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 16 и 17

РГ-03-0152 МАККАП АД

чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 4

РГ-03-0083 МКБ ЮНИОНБАНК АД

чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0081 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0036 ПОПУЛЯРНА КАСА - 95 АД

чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17

РГ-03-0015 ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД

чл. 16, ал. 1, т. 9

РГ-03-0089 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД

чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17

РГ-03-0078 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД

чл. 16, ал. 1, т. 18

РГ-03-0034 СОФИЯ ИНВЕСТ БРОКЕРИДЖ	чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0127 ТБ ИНВЕСТБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-03-0222 ТРЕЙДВИЛ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 10 и 21
РГ-03-0084 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0160 ФАКТОРИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21
РГ-03-0061 ФИКО ИНВЕСТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
РГ-03-0105 ЦКБ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0161 ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ АД	чл. 14, ал. 1, т. 6
РГ-03-0141 ЮГ МАРКЕТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0092 ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 21

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

РГ-05-1268 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1200 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	чл. 17, ал. 4, т. 2 и 7
РГ-05-1470 АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 19, ал. 3, буква „в“
РГ-05-1123 АЛМА ТУР БГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0585 АУТОБОХЕМИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-0703 БАЛКАНКАР РЕКОРД АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1431 БИОИАСИС АД	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-1357 БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП ЕАД	чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-0484 ВЕНЕЦ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1370 ДЕВИН АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-0055 ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1497 ДФ ЕКСПАТ БОНДС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1442 ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1443 ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС	чл. 23, ал. 5, т. 1
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-05-1355 ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1503 ДФ КАПМАН ФИКС	чл. 18, ал. 5
РГ-05-1476 ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1475 ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1241 ДФ РАЙФАЙЗЕН - ГЛОБАЛЕН - АКЦИИ	чл. 18, т. 6
РГ-05-1239 ДФ РАЙФАЙЗЕН - ГЛОБАЛЕН - БАЛАНСИРАН	чл. 18, т. 6
РГ-05-1236 ДФ РАЙФАЙЗЕН - ГЛОБАЛЕН - ОБЛИГАЦИИ	чл. 18, т. 6
РГ-05-1243 ДФ РАЙФАЙЗЕН - ЕВРАЗИЯ - АКЦИИ	чл. 18, т. 6
РГ-05-1237 ДФ РАЙФАЙЗЕН - ЕВРОПЛУС - ОБЛИГАЦИИ	чл. 18, т. 6
РГ-05-1242 ДФ РАЙФАЙЗЕН - ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ - АКЦИИ	чл. 18, т. 6
РГ-05-1219 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1218 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-0513 ЕКОТАБ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23; чл. 17, ал. 4, т. 2 и 7
РГ-05-1297 ЕЛАНА ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1194 ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1199 ЕНЕМОНА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1191 ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1134 ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД	чл. 17, ал. 4, т. 7
РГ-05-1250 ИД БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АКЦИИ АД	чл. 22, ал. 1, т. 14
РГ-05-1189 ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД	чл. 17, ал. 4, т. 7; чл. 22, ал. 3, т. 1
РГ-05-1486 ИД ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД	чл. 17, ал. 4, т. 7
РГ-05-0096 ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 18
РГ-05-1176 ИД КД ПЕЛИКАН АД	чл. 22, ал. 1, т. 14
РГ-05-0098 ИД НАДЕЖДА АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21; чл. 22, ал. 1, т. 18

РГ-05-1179 ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 18
РГ-05-1110 ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 14 и 18
РГ-05-1386 КРИСТЕРА АД	чл. 19, ал. 3, буква „в“
РГ-05-0217 МАРИЦАТЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-0501 МЕДИКА АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-0305 МОМИНА КРЕПОСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1293 МОНБАТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14; ал. 4, т. 17
РГ-05-0282 ПЕТРОЛ АД	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-0034 ПОЛИМЕРИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1122 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 17
РГ-05-1255 ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-0002 СИБАНК АД	чл. 17, ал. 4, т. 6
РГ-05-1420 СЛЪНЧО АД	чл. 17, ал. 4, т. 17
РГ-05-1517 СОЛАРПО ХОЛДИНГ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0684 СОФАРМА АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1270 СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1410 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-0808 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД	чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1514 СПЕКТЪР НЕТ АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1195 ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА (ТЦ ИМЕ) АД	чл. 18, т. 14
РГ-05-1160 ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1437 УНИФАРМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1245 ФЕЪРПЛЕЙ ИТНЕРНЕСЪНЪЛ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1405 ФЛОРИНА - БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; чл. 19, ал. 3, буква „в“
РГ-05-1174 ХИПОКРЕДИТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0012 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	чл. 17, ал. 4, т. 13

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

РГ-06-0746 АЛЕКСАНДЪР МЕНКАДЖИЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-1480 АЛЕКСАНДЪР ПЕЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0648 ВАНЯ ИВАНОВА	чл. 24, ал. 1, т. 1
РГ-06-0519 ВАНЯ ИВАНОВА	чл. 24, ал. 1, т. 1
РГ-06-0252 ВЛАДИМИР ЗАХМАНОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0039 ДИМИТЪР КУТЕЛОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0806 ЛУИЗА АМРУШ - АЛТЪНОВА	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1424 СТОЯН СТОЯНОВ	чл. 24, ал. 1, т. 4

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

РГ-08-0017 АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 23, ал. 1, т. 8
РГ-08-0011 БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 6
РГ-08-0015 БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0022 ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КОМПАНИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 1
РГ-08-0009 ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-08-0029 ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 23, ал. 1, т. 5; ал. 4, т. 4
РГ-08-0001 ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-08-0025 ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0004 КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7; ал. 4, т. 4
РГ-08-0006 КД ИНВЕСТМЪНТС ЕАД	чл. 23, ал. 1, т. 5 и 7; ал. 4, т. 4
РГ-08-0007 ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0023 РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-08-0021 СОМОНИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТАД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18

РГ-08-0012 СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
 РГ-08-0016 СТАТУС КАПИТАЛ АД
 РГ-08-0019 СЪГЛАСИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
 чл. 23, ал. 1, т. 7 и 8
 РГ-08-0003 ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

чл. 23, ал. 1, т. 8
 чл. 23, т. 8
 чл. 14, ал. 1, т. 1, 4, 5, 14, 16, 18, 19 и 21;
 чл. 17, ал. 1, т. 2; чл. 23, ал. 1, т. 7

Други уведомления

✓ Промени в адреси и телефони

РГ-03-0009 БУЛБРОКЪРС ЕАД

1504 - София,
 ул. „Шейново“ № 7
 тел.: 489-37-12; 489-37-53;
 факс: 489-37-88, 489-37-11,
 e-mail office@bulbrokers.com,
 web страница www.bulbrokers.com
 4000 - Пловдив
 ул. Козлодуй № 1, офис № 5
 9000 - Варна
 бул. „Вл. Варненчик“ № 186, ет. 3
 (в МОЛ ВАРНА)

РГ-03-0234 КОАКТОРИИ ФИНАНС АД

РГ-08-0022 ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КОМПАНИ АД

✓ Промени на ДВИ

РГ-05-0012 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

Антон Филипов

✓ Промяна в наименованието

РГ-08-0019 СИНЕРГОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

СЪГЛАСИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

е) вписани промени в обстоятелствата във връзка с изискването на ЗППЦК

за представени финансови отчети за дейността

Годишни финансови отчети за 2009 г.

РГ-05-0280 СИМКО АД (л)
 РГ-05-1013 ЕМПИ АД (н)
 РГ-05-0573 ИНТЕРХОТЕЛИ АД

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-05-1395 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 4
 ЕНЕРГЕТИКА

РГ-05-1394 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 5 ЦИЕ

РГ-05-1438 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН

РГ-05-1275 ДФ БКМ БАЛАНСИРАН КАПИТАЛ

РГ-05-1347 ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН 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-05-1355 ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР

РГ-05-1446 ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30

Отчети за I тримесечие на 2010 г.

РГ-05-1320 МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД
 РГ-05-1316 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ
 РГ-05-0280 СИМКО АД (л)

Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация

РГ-05-0552 ДЪБ АД

Месечни счетоводни баланси - май - юни 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-05-1362 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	РГ-05-1375 ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН
РГ-05-1502 ДФ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ	ФОНД
ВИСОКОДОХОДЕН	РГ-05-1376 ДФ РЕАЛ ФИНАНС
РГ-05-1361 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1231 ДФ КАПМАН МАКС АД	РГ-05-1204 ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНЦИПАЛ
РГ-05-1254 ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ	РГ-05-1211 ДФ СЕНТИНЕЛ - РАПИД
РГ-05-1253 ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ	РГ-05-1308 ДФ СИНЕРГОН - ПРЕСТИЖ
РГ-05-1459 ДФ КЕПИТЪЛ МАРКЕТС	РГ-05-1309 ДФ СИНЕРГОН - ПРОФИТ
БАЛАНСИРАН ФОНД	РГ-05-1339 ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
РГ-05-1460 ДФ КЕПИТЪЛ МАРКЕТС	РГ-05-1340 ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС
ФОНД АКЦИИ	РГ-05-1338 ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ
РГ-05-1427 ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД	РГ-05-1219 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
РГ-05-1426 ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ	БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1477 ДФ НЮУЕЙ ИНДЕКС ПЛЮС	РГ-05-1218 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
РГ-05-1447 ДФ ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ	ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1504 ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО	РГ-05-1474 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
ОБЛИГАЦИИ	КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
РГ-05-1226 ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ	РГ-05-1307 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
РГ-05-1225 ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ	МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД
РГ-05-1505 ДФ ОББ ПРЕМИУМ ЕВРО АКЦИИ	РГ-05-1259 ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
РГ-05-1476 ДФ ОБЩИНСКА БАНКА -	РГ-05-1341 ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
БАЛАНСИРАН	РГ-05-1232 ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ
РГ-05-1475 ДФ ОБЩИНСКА БАНКА -	РГ-05-1202 ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
ПЕРСПЕКТИВА	РГ-05-1384 ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
РГ-05-1487 ДФ ОВЕРОН ПРЕСТО	РГ-05-1233 ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
РГ-05-1469 ДФ ОПТИМА СЕЛЕКТ	РГ-05-1472 ДФ УЛТИМА BG 30
РГ-05-1382 ДФ ПИБ АВАНГАРД	РГ-05-1473 ДФ УЛТИМА ДИВИДЕНТ
РГ-05-1381 ДФ ПИБ ГАРАНТ	РГ-05-1348 ДФ ЦКБ АКТИВ
РГ-05-1380 ДФ ПИБ КЛАСИК	РГ-05-1354 ДФ ЦКБ ГАРАНТ
РГ-05-1509 ДФ ПФБК ВОСТОК	РГ-05-1346 ДФ ЦКБ ЛИДЕР
РГ-05-1396 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)	РГ-05-1281 ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ
БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД	РГ-05-1401 ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ
РГ-05-1249 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)	РГ-05-1134 ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД
БАЛАНСИРАН ФОНД	РГ-05-1250 ИД БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АКЦИИ АД
РГ-05-1248 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)	РГ-05-1189 ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД
ФОНД АКЦИИ	РГ-05-0023 ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД
РГ-05-1494 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД	РГ-05-1161 ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД
ЗАЩИТЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРО	РГ-05-1176 ИД КД ПЕЛИКАН АД
РГ-05-1247 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)	РГ-05-0098 ИД НАДЕЖДА АД
ФОНД ОБЛИГАЦИИ	РГ-05-1179 ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1246 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)	РГ-05-1110 ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД
ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР	

V. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЗК

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

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

**Трите имена/наименование
на приобретател, съответно прехвърлител**

РГ-05-0636 АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ АД
РГ-05-0636 АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ АД
РГ-05-1415 АСТЕРА КОЗМЕТИКС АД
РГ-05-1415 АСТЕРА КОЗМЕТИКС АД
РГ-05-1415 АСТЕРА КОЗМЕТИКС АД
РГ-05-1040 БИОВЕТ АД

РГ-05-1043 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
РГ-05-1043 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
РГ-05-1043 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
РГ-05-1043 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
РГ-05-1391 ДИТ ПРОПЪРТИ АДСИЦ
РГ-05-1199 ЕНЕМОНА АД

РГ-05-1191 ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД

РГ-05-1129 ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД

РГ-05-0062 ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

РГ-05-0860 ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ АД

РГ-05-0860 ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ АД

РГ-05-0101 КТИ СЪЕДИНЕНИЕ АД

РГ-05-0101 КТИ СЪЕДИНЕНИЕ АД

РГ-05-0101 КТИ СЪЕДИНЕНИЕ АД

РГ-05-0101 КТИ СЪЕДИНЕНИЕ АД

РГ-05-0101 КТИ СЪЕДИНЕНИЕ АД

РГ-05-0305 МОМИНА КРЕПОСТ АД

РГ-05-1196 ПАРК АДСИЦ

РГ-05-0632 ПЕЩОРЕМОНТ АД

РГ-05-0632 ПЕЩОРЕМОНТ АД

РГ-05-0805 ПОЛИГРАФИЯ АД

РГ-05-0805 ПОЛИГРАФИЯ АД

РГ-05-0682 ПРИБОР АД (л)

РГ-05-0682 ПРИБОР АД (л)

РГ-05-0846 РОДОПСКА СЛАВА АД

РГ-05-0846 РОДОПСКА СЛАВА АД

РГ-05-1420 СЛЪНЧО АД

РГ-05-1270 СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ

РГ-05-0874 ХИММАШ АД

РГ-05-0874 ХИММАШ АД

ENDERBY SERVICES LIMITED, КИПЪР, НИКОЗИЯ

ALFA WOOD A. E. B. E., ТИРНАВО, ГЪРЦИЯ

ЛУКАН ЛУКАНОВ

ДИМИТЪР ЛУКАНОВ

DIREDAVA CORP. A.S., PANAMA

ХЮВЕФАРМА АД

ПИ ЕФ ЕЙЧ ЛИМИТИД, ЛИХТЕНЩАЙН, ВАДУЦ

БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД

СЕРДИКОМ АД

ТРЕНД ИНВЕСТ АД, ЛИХТЕНЩАЙН, ВАДУЦ

ДФ КАПМАН МАКС

ГЛОБАЛ КЕПИТЪЛ ООД

ПАНТАЗИС ТЕРИАНОС

ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ АД

ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

РАЗВИТИЕ - ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ АД

АЛФА АСЕТС ЕООД

БАЛКАН СИС АД

ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ-ОРФЕЙ АД

ПЛАТОН - 5 ЕООД

ПЕТЪР НЕЙЧЕВ И СИНОВЕ ООД

ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ

ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ

ТЕЛСО АД

ЗАГОРА ИНВЕСТ ООД

МИНЕКСИМ ЕООД

ДОМЕКС - СПЕЦИАЛИЗИРАНО БЮРО ЗА
ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗИ ЕООД

БОР ИН АД

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ

КРИСТИАН ФЕЗЕЛОВ

ХРИСТО НИКОЛОВ

ЮГ МАРКЕТ АД

АТАНАС МАВРОДИЕВ

ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС - РМ ЕООД

ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД

ЕТ ИЗГРЕВ - СИЛВИЯ НИКОЛОВА

НТ НЕРОТЕК ЕООД