

НАРЕДБА № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 54 от 23.06.2004 г., в сила от
1.10.2004 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определя редът за воденето и съхраняването на регистрите по чл. 30, ал. 1 от Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН) от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", както и подлежащите на вписване обстоятелства.

Чл. 2. Комисията води регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователите;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване.

Чл. 3. (1) Регистрите се основават на единна електронна база от данни и картотека на регистрираните лица.

(2) На вписване в регистрите подлежи само информацията относно определените в наредбата обстоятелства и промените в тях.

(3) Вписванията в регистрите нямат друго действие освен даване гласност на съдържащата се в тях информация.

Глава втора

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ

Чл. 4. (1) Производството по вписване започва по заявление на лице по чл. 2 или по инициатива на заместник-председателите, ръководещи трите основни управления на комисията, наричани по-нататък "заместник-председателите на комисията", освен ако с нормативен акт е предвиден друг ред.

(2) Лицата по чл. 2 са длъжни да заявят за вписване в регистрите на комисията информацията относно обстоятелствата, определени в наредбата, и промените в тях.

(3) Задължението по ал. 2 се изпълнява в срок от 5 работни дни от вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - в

срок 5 работни дни от узнаване за вписването, но не по-късно от 5 работни дни от постановяване на вписването, освен ако с нормативен акт е предвиден друг ред.

Чл. 5. (1) Вписванията в регистрите се извършват по разпореждане на заместник-председателите на комисията, освен ако с нормативен акт е предвиден друг ред.

(2) Разпорежданията за вписване се постановяват въз основа на документи, съдържащи подлежащата на вписване информация, представени от заявителите или служебно събрани или издадени от комисията и нейните органи.

(3) В комисията се представят копия от оригиналните документи, заверени от лицето, подписало заявлението, освен ако с нормативен акт се изисква друга заверка. При поискване се предоставят и оригиналните документи.

(4) Заместник-председателите на комисията могат да установят задължителни формуляри на хартиен носител и електронни регистрационни форми, в които заявителите да попълват подлежащата на вписване информация в указания образец и формат.

(5) Електронните регистрационни форми по ал. 4 са електронни документи по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис, изготвени в съответствие със стандартите, процедурите и правилата по чл. 6, ал. 8.

Чл. 6. (1) За всяко подлежащо на регистрация лице в електронната база от данни се открива партида с уникален номер, в която се извършват предвидените с наредбата вписвания.

(2) Всяка партида се състои от записи, които съответстват на подлежащата на вписване информация. Всеки тип запис има уникален номер и структура, които са еднакви за всички партиди.

(3) Всеки запис съдържа следните графи:

1. номера и датата на разпореждането на съответния заместник-председател на комисията, с което е постановено вписването;
2. датата на вписването;
3. вида на вписването;
4. името на длъжностното лице, извършило вписването.

(4) Последващите вписвания се извършват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходни вписвания.

(5) Когато се заличава вписване, в съответния запис се отбелязва, че вписването е заличено. Заличаването не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно вписването, което се заличава.

(6) Грешките, допуснати при вписването, се поправят въз основа на разпореждане на съответния заместник-председател на комисията, като в съответния запис се отбелязва поправката. Поправката не може да води до унищожаване или повреждане на вписаната информация, която се поправя.

(7) Комисията изгражда и поддържа автоматизирана информационна система за преглеждане и разпространяване по електронен път на съдържащата се в регистрите по чл. 2 информация.

(8) Стандартите, процедурите и правилата за организация и функциониране на автоматизираната информационна система се определят от комисията.

Чл. 7. (1) За всяко подлежащо на регистрация лице в картотеката се открива дело, в което в хронологичен на постъпването ред се класират всички отнасящи се до него разпореждания за вписване, както и подлежащата на вписване информация, документирана на хартиен носител.

(2) Всяко дело има уникален номер, съвпадащ с номера на партидата на регистрираното лице.

(3) Всички класирани в делото документи се придружават от опис, на който се поставя датата на постъпване на описаните документи. Описът се заверява от длъжностно лице, което води картотеката на регистрираните лица.

Чл. 8. (1) Вписването на информацията по партидата на регистрираните лица и класирането на документи в делото на тези лица се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията, при спазване на нормативно определените или установени от комисията правила.

(2) Вписванията в регистрите се извършват най-късно до приключване на първия работен ден след постановяване на разпореждането за вписване, освен ако с нормативен акт е определен друг срок.

Чл. 9. (1) Всеки има право на свободен достъп до информацията, съдържаща се в регистрите по чл. 2.

(2) Достъпът за преглеждане на информацията, съдържаща се в електронната база от данни, се осигурява чрез автоматизирана информационна система на място в сградата на комисията, определено със заповед на председателя на комисията, както и на електронната страница на комисията в Интернет.

(3) Достъпът за преглеждане на информацията, съдържаща се в картотеката на регистрираните лица, се осигурява на място в сградата на комисията, определено със заповед на председателя на комисията.

Чл. 10. (1) Всеки може да иска изготвяне на справка за вписаната в регистрите по чл. 2 информация на хартиен или електронен носител.

(2) Исканията за преглеждане на информацията, вписана в регистрите по чл. 2, както и за изготвянето на справка по ал. 1, се отправят до длъжностно лице, определено със заповед на председателя на комисията.

Глава трета

СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ

Чл. 11. Действията по съхраняване на регистрите се извършват от длъжностните лица, които водят регистрите, или под тяхно ръководство и надзор при спазване на нормативно определените или установените от комисията правила.

Чл. 12. (1) Електронната база от данни се съхранява по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.

(2) Копиране на информация от базата от данни на електронен носител и от картотеката на регистрираните лица на хартиен носител извън случаите по чл. 10 се извършва само с разрешение на председателя на комисията.

(3) Ежедневно при приключване на работния ден се прави архивно копие на електронната база от данни.

(4) Електронната база от данни се копира на отделен електронен носител поне веднъж седмично при приключването на последния работен ден от седмицата.

Чл. 13. (1) Картотеката се съхранява по начин, който гарантира нейната физическа цялост.

(2) Дела от картотеката могат да бъдат изнасяни от помещенията, в които се съхраняват, или да се предоставят за преглеждане само по установен от комисията ред.

Глава четвърта

ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Раздел I

Подлежащи на вписване обстоятелства, общи за всички регистри

Чл. 14. (1) По партидата на всяко юридическо лице независимо от регистъра, в който то се води, се вписват:

1. наименованието, както и данни за изменения в наименованието, ако такива са настъпили след учредяването на юридическото лице;
2. кодът по БУЛСТАТ;
3. правно-организационната форма;
4. седалището;
5. адресът на управление, адресът за кореспонденция, телефон (телефакс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в Интернет (Web-site);
6. седалищата и адресите на клоновете, ако има такива;
7. датата и начинът на учредяване;
8. предметът на дейност;
9. срокът, за който е учредено юридическото лице, ако има такъв;
10. размерът на капитала;
11. броят и номиналната стойност на акциите, съответно на дяловете;
12. видът, класовете акции и правата по тях, включително особени права и привилегии, ако такива са предвидени;
13. редът за прехвърляне на акциите, съответно дяловете;
14. начинът на представляване;
15. органите на управление и контрол;
16. имената (собствено, бащино и фамилно) на членовете на управителните и на контролните органи; за юридическо лице съответно се вписват наименование, код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление;
17. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителните и на контролните органи, при изпълнение на задълженията им в съвета;
18. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, разполагащи с представителна власт;
19. имената (собствено, бащино и фамилно) на всички други лица, оправомощени да представляват и да управляват;
20. преобразуването на юридическото лице, включително вливане, сливане, разделяне и отделяне, преобразуването на един вид търговско дружество в друг;
21. уставът, съответно дружественият договор;
22. регистърът или регистрите, в които се води лицето;
23. приложенияте принудителни административни мерки от комисията, съответно от заместник-председател на комисията, както и отмяната им, законовите разпоредби, които са били нарушени, номер и дата на решението;

24. наложените имуществени санкции от председателя на комисията, съответно от заместник-председател на комисията, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, номер и дата на наказателното постановление;

25. наложените глоби на лицата, които са оправомощени да управляват и да представляват дружеството, от председателя на комисията, съответно от заместник-председател, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, номер и дата на наказателното постановление;

26. номерът и датата на решението, с което се открива производство по ликвидация;

27. номерът и датата на решението, с което се открива производство по несъстоятелност;

28. номерът и датата на решението, с което се заличава юридическото лице.

(2) В случаите, когато някои от данните по ал. 1 са неприложими за конкретно лице, те се заместват със съответната информация.

Раздел II

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за регулираните

пазари на ценни книжа

Чл. 15. (1) В регистъра на регулираните пазари на ценни книжа за фондовите борси, получили разрешение за извършване на дейност по чл. 20, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), се вписват:

1. решението на комисията, с което се издава разрешение за извършване на дейност като фондова борса;

2. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица - акционери на фондовата борса, и брой притежавани акции; за юридическите лица - акционери на фондовата борса, се вписват съответно наименование, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление и брой притежавани акции;

3. данните за професионалната квалификация и опит на лицата, избрани за членове на управителния и/или контролния орган на фондовата борса;

4. имената (собствено, бащино и фамилно) на членовете на комисията по чл. 26, ал. 2 ЗППЦК;

5. наименованието на членовете на борсата, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, предметът на дейност, както и уникалният номер на вписването в регистъра за инвестиционните посредници;

6. имената (собствено, бащино и фамилно) на допуснатите до борсова търговия борсови посредници, представляващи инвестиционните посредници - членове на борсата, датата на допускане, както и наложените им санкции от управителния орган по реда на чл. 26, ал. 1, т. 5 ЗППЦК;

7. имената (собствено, бащино и фамилно) на председателя и заместник-председателите на арбитражния съд на борсата;

8. борсовият правилник;

9. правилникът на борсовия арбитражен съд;

10. наименованието на дружествата, чиито ценни книжа са приети за търговия на официалния пазар, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление, предмет на дейност, уникален номер на вписването в регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, ISIN код на ценните книжа;

11. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", за прекратяване на търговията с приети на официалния пазар ценни книжа по чл. 107, ал. 3 ЗППЦК;

12. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с което се разрешава извършване на срочни сделки с ценни книжа съгласно чл. 108, ал. 1 ЗППЦК;

13. годишният и 6-месечният отчет по чл. 34 ЗППЦК;

14. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на фондовата борса;

15. решението на комисията за отнемане на издаденото разрешение за извършване на дейност като фондова борса;

16. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори.

(2) В регистъра на регулираните пазари на ценни книжа за организатора на неофициален пазар на ценни книжа, получил разрешение за извършване на дейност по чл. 44, ал. 2 ЗППЦК, се вписват:

1. решението на комисията, с което се издава разрешение за организиране на неофициален пазар на ценни книжа;

2. наименованието на инвестиционните посредници - акционери в дружеството - организатор на неофициален пазар на ценни книжа, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, уникалният номер на вписването в регистъра за инвестиционните посредници, както и броят на притежаваните акции;

3. данните за професионалната квалификация и опит на лицата, избрани за членове на управителния и/или контролния орган на дружеството - организатор на неофициалния пазар на ценни книжа;

4. наименованието на регистрираните за участие на неофициалния пазар инвестиционни посредници, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, предметът на дейност, както и уникалният номер на вписването в регистъра за инвестиционните посредници;

5. правилата за търговия;

6. наименованието на дружествата, чиито ценни книжа са приети за търговия на неофициалния пазар, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, предметът на дейност, уникалният номер на вписването в регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, ISIN кодът на ценните книжа;

7. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", за прекратяване на търговията с приети на неофициалния пазар ценни книжа по чл. 107, ал. 3 ЗППЦК;

8. годишният и 6-месечният отчет по чл. 52 ЗППЦК;

9. решението на комисията за отнемане на издаденото разрешение за извършване на дейност като организатор на неофициален пазар на ценни книжа.

(3) В случаите, когато организатор на неофициален пазар на ценни книжа е фондова борса, се вписват само обстоятелствата по ал. 2, т. 1, 4 - 7 и 9.

Раздел III

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за инвестиционните посредници

Чл. 16. (1) В регистъра за инвестиционните посредници, получили разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, се вписват:

1. решението на комисията, с което се издава разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК;
2. данните за професионалната квалификация и опит в управлението на дейността на инвестиционния посредник съобразно разрешените по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, сделките на лицата, които управляват и представляват инвестиционния посредник;
3. имената (собствено, бащино и фамилно) на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник във връзка с дейността му съобразно разрешените по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК дейности;
4. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 61 ЗППЦК, които непосредствено ще извършват сделки с ценни книжа, съответно инвестиционни консултации относно ценни книжа;
5. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 90 от 2003 г.), както и наложените глоби по реда на чл. 221 ЗППЦК, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на наказателното постановление;
6. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
7. наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, предметът на дейност на дружествата, в които инвестиционният посредник притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или може да ги контролира;
8. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се приема инвестиционният посредник за член на Централния депозитар;
9. наложените санкции на инвестиционния посредник от съвета на директорите на Централния депозитар, датата и номерът на решението;
10. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се изключва инвестиционният посредник като член на Централния депозитар;
11. фондовата борса, в която членува инвестиционният посредник, включително:
 - а) датата и номерът на решението за приемане на инвестиционния посредник за член на борсата;
 - б) датата и номерът на решението за временно отстраняване на инвестиционния посредник от борсовата търговия;
 - в) датата и номерът на решението за окончателно отстраняване на инвестиционния посредник от борсовата търговия;
 - г) имената (собствено, бащино и фамилно) на допуснатите до борсова търговия борсови посредници, представляващи инвестиционния посредник - член на борсата, номерът и датата на решението на борсата за допускането им до търговия;
12. неофициалният пазар на ценни книжа, на който е регистриран инвестиционният посредник за участие, включително:
 - а) датата и номерът на решението за регистриране на инвестиционния посредник за участие на неофициален пазар;

б) датата и номерът на решението за временно отстраняване на инвестиционния посредник от търговия на неофициален пазар;

в) датата и номерът на решението за окончателно отстраняване на инвестиционния посредник от търговия на неофициален пазар;

г) имената (собствено, бащино и фамилно) на допуснатите до търговия на неофициален пазар брокери, представляващи инвестиционния посредник - участник на неофициален пазар, номерът и датата на решението на неофициалния пазар за допускането им до търговия;

13. наложените санкции на инвестиционния посредник от фондовата борса или от неофициалния пазар на ценни книжа, датата и номерът на решението;

14. общите условия, приложими към договорите с клиентите по чл. 62, ал. 2, т. 4 ЗППЦК;

15. откриването или закриването на офис на инвестиционния посредник;

16. годишният финансов отчет по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството;

17. решението на комисията за отнемане на разрешението за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК;

18. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори.

(2) В регистъра за инвестиционните посредници, получили разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК при условията и по реда на Закона за банките (ЗБ), се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и:

1. датата и номерът на решението на Българската народна банка за издаване на лицензия за извършване на банкова дейност, която включва и извършване на сделките по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ;

2. датата и номерът на решението на Българската народна банка за отнемане на разрешението за извършване на сделките по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ.

Раздел IV

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Чл. 17. (1) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за всеки емитент се вписват:

1. решението на комисията, с което дружеството се вписва като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;

2. важната информация, влияеща върху цената на ценните книжа, по чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) (ДВ, бр. 90 от 2003 г.);

3. годишните отчети по чл. 32, ал. 1 и годишните консолидирани отчети по чл. 31, ал. 3, т. 1 от Наредба № 2;

4. тримесечните отчети по чл. 33 и тримесечните консолидирани отчети по чл. 31, ал. 3, т. 2 от Наредба № 2;

5. уведомлението от регулирания пазар на ценни книжа за временно или окончателно прекратяване на търговията с приети на официалния, съответно неофициалния пазар ценни книжа съгласно чл. 107, ал. 1 ЗППЦК;

6. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с което се разрешава прекратяване на търговията съгласно чл. 107, ал. 3 ЗППЦК;

7. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", за отписване на емитента от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;

8. мястото, адресът и телефонът, където може да се получи допълнителна информация за емитента и за емисията.

(2) За емитента нетърговско дружество, чуждестранно юридическо лице или емитент на ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 3 ЗППЦК в регистъра се вписват съответно данните по ал. 1. Лицата по предходното изречение могат да бъдат вписани в регистъра и когато не е налице информация относно някои от данните по ал. 1.

(3) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за всяко публично дружество се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. решението на комисията, с което се вписва дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;

2. поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ) и материалите по чл. 224 ТЗ съгласно чл. 115, ал. 3 ЗППЦК;

3. поканата по чл. 223, ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 112а, ал. 1 ЗППЦК;

4. уведомлението по чл. 115б, ал. 2 ЗППЦК;

5. уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 10 ЗППЦК;

6. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 1, съответно чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК;

7. писмените материали и публикации по чл. 122, ал. 4 ЗППЦК;

8. решението на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с което се одобряват договорът, съответно планът за преобразуването и докладите по чл. 123 и 124 ЗППЦК;

9. планът за преобразуването по чл. 122, ал. 5 и 6 ЗППЦК;

10. решението на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с което се одобряват договорът за съвместно предприятие и докладите по чл. 126в ЗППЦК;

11. договорът за съвместно предприятие съгласно чл. 126д, ал. 2 ЗППЦК;

12. името (собствено, бащино и фамилно) на директора за връзки с инвеститорите, телефоните и адресът за кореспонденция;

13. в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН по партидата на публичното дружество за лицата по чл. 145, ал. 1 ЗППЦК се вписват:

а) името (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименованието, седалището, адресът на управление и кодът по БУЛСТАТ на приобретателя;

б) името (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименованието, седалището, адресът на управление и кодът по БУЛСТАТ на прехвърлителя;

в) член ли е на управителен или на контролен орган на публичното дружество и работи ли по трудов договор с него към момента на придобиването или прехвърлянето;

г) член ли е на управителен или на контролен орган, включително неограничено отговорен съдружник в дружество, свързано с публичното към момента на придобиването или прехвърлянето;

д) броят гласове, които може да упражнява, и техният дял в общия брой гласове на публичното дружество;

е) броят гласове - предмет на последната промяна, датата и начинът на извършването ѝ;

ж) декларацията по чл. 7а, ал. 1, т. 3, буква "г" от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество, приета с Постановление № 244 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 117 от 2002 г.);

14. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", за отписване на публичното дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.

(4) За емитент в производство по ликвидация или несъстоятелност в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН се вписват:

а) началният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2;

б) годишният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2;

в) крайният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2;

г) тримесечните уведомления за текущия етап на производството по ликвидация или несъстоятелност по чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2.

(5) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за дружествата със специална инвестиционна цел се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1 и 3, както и:

1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

2. видът на активите, които дружеството със специална инвестиционна цел секюритизира;

3. наименованието, седалището и адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ на обслужващите дружества, които ще осъществява дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите недвижими имоти или събиране на придобитите вземания;

4. наименованието, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ, датата и номерът на лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;

5. годишните отчети по чл. 41, ал. 1 от Наредба № 2;

6. тримесечните отчети по чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2;

7. решението на комисията, с което се издава разрешение от комисията за прекратяване на дружеството със специална инвестиционна цел;

8. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори или синдици;

9. решението на комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Чл. 18. В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по партидата на лицето за всяка емисия ценни книжа се вписват:

1. решението на комисията, с което се потвърждава проспектът за първично публично предлагане на ценни книжа;

2. решението на комисията за признаване на проспект съгласно чл. 141 ЗППЦК;

3. решението на комисията, с което се потвърждава проспект за вторично публично предлагане на ценни книжа;

4. решението на комисията, с което се разрешава изключването от проспекта на някои от данните по чл. 82 ЗППЦК съгласно чл. 87 ЗППЦК;

5. решението на комисията, с което се разрешава частично или пълно освобождаване от задължение за публикуване на проспект за публично предлагане съгласно чл. 88 ЗППЦК;
6. потвърденият проспект за публично предлагане на ценни книжа, съответно друг документ, съдържащ информация за емитента и за предложените ценни книжа, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото състояние на емитента и на правата, свързани с ценните книжа;
7. съобщението съгласно чл. 93, ал. 1 ЗППЦК;
8. уведомлението за удължаване срока на подписката и продълженият срок съгласно чл. 84, ал. 2 ЗППЦК;
9. внесените поправки в проспекта по реда на чл. 86, ал. 2 ЗППЦК;
10. допълнението към проспекта относно отделната емисия в случаите, когато с един проспект се предвижда издаването на повече от една емисия ценни книжа от същия клас по реда на чл. 86, ал. 1 ЗППЦК;
11. уведомлението по чл. 84, ал. 3 ЗППЦК;
12. размерът на емисията, видът, броят, номиналната стойност и емисионната стойност на предлаганите ценни книжа, регулираният пазар, на който се търгува, както и фиксираната цена на ценната книга за срока на продажбата при поемане или цена на въвеждане за търговия на официалния пазар на фондова борса, съответно на неофициалния пазар на ценни книжа;
13. решението на комисията за вписване на емисия ценни книжа, чието първично публично предлагане е приключило успешно, с цел търговия на регулиран пазар;
14. номерът и датата на решението, с което емисията ценни книжа е приета за търговия на регулиран пазар, както и ISIN кодът на емисията;
15. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", за отписване на емисията ценни книжа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.

Чл. 19. (1) При публично предлагане на емисия облигации се вписват съответно обстоятелствата по чл. 18, както и следните обстоятелства:

1. името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и кодът по Булстат на представителя на емитента по отношение на облигационерите;
2. името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и кодът по БУЛСТАТ на лицето, което ще следи за целевото използване на средствата, както и неговите права и правата на облигационерите в случай на нецелево използване на средствата, ако това се предвижда, съответно наименованието и кодът по БУЛСТАТ на довереника на облигационерите в случаите по чл. 100а, ал. 5 ЗППЦК;
3. възнаграждението на представителите на облигационерите по чл. 213 ТЗ.

(2) При публично предлагане на общински облигации за емитента и за емисията в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по чл. 17, ал. 1 и чл. 18, както и следните обстоятелства:

1. наименованието и адресът, на който се намира общинската администрация;
2. кодът по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);
3. кодът по БУЛСТАТ;
4. размерът и структурата на предоставения за ползване капитал;
5. годишните отчети по чл. 39, ал. 1 от Наредба № 2;
6. тримесечните отчети по чл. 39, ал. 2 от Наредба № 2.

(з) При публично предлагане на емисия обезпечени облигации се вписват съответно обстоятелствата по чл. 18, както и следните обстоятелства:

- а) наименованието и кодът по БУЛСТАТ на довереника на облигационерите;
- б) шестмесечните отчети по чл. 100б, ал. 3, съответно чл. 100ж, ал. 1, т. 2 ЗППЦК;
- в) тримесечните отчети по чл. 100е, ал. 2 ЗППЦК;
- г) уведомлението по чл. 100ж, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

Чл. 20. (1) При публично предлагане на емисия ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗППЦК в регистъра се вписват:

1. за емитента на базовите ценни книжа - съответно данните по чл. 14, ал. 1, както и по чл. 17, ал. 1;
2. за емисията ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, както и за базовите ценни книжа - съответно данните по чл. 18.

(2) При публично предлагане на емисия ценни книжа по чл. 2, ал. 3 ЗППЦК за емисията ценни книжа в регистъра се вписват съответно данните по чл. 18.

(3) Емисиите ценни книжа по ал. 1 и 2 могат да бъдат вписани в регистъра и когато не е налице информация относно някои от данните за емитента на базовия актив и за базовите ценни книжа или за емитента на ценните книжа по чл. 2, ал. 3 ЗППЦК.

Чл. 21. (1) При търгово предлагане за закупуване или замяна на акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН се вписват:

1. името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието, седалището, адресът на управление на предложителя, предметът на дейност, както и данните за изменение в наименованието след учредяване на дружеството, ако такива са настъпили;
2. имената (собствено, бащино и фамилно) на членовете на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на предложителя, съответно наименованието, седалището, адресът на управление, както и трите имена на представителя на юридическото лице - член на съветите;
3. наименованието, седалището и адресът на управление на упълномощения от предложителя инвестиционен посредник;
4. наименованието, седалището и адресът на управление на дружеството - обект на търгово предложение;
5. уведомлението по чл. 149а, ал. 2 ЗППЦК;
6. датата на регистриране на търгово предложение по чл. 149, ал. 1, 6 или 8, или чл. 149а, ал. 1, или чл. 149б, ал. 1 ЗППЦК в комисията;
7. решението на комисията, с което се издава временна забрана за публикуване на търгово предложение;
8. решението на комисията, с което се издава окончателна забрана за публикуване на търговото предложение;
9. търговото предложение по чл. 149, ал. 1, 6 или 8, или чл. 149а, ал. 1, или чл. 149б, ал. 1 ЗППЦК;
10. броят и датата на двата централни ежедневника, в които предложителят е публикувал търговото предложение;
11. становището на управителния орган на дружеството относно придобиването;

12. решението на комисията, с което се одобрява оттеглянето от страна на предложителя на отправеното търгово предложение съгласно чл. 155, ал. 1 ЗППЦК;
 13. датата на публикуване на съобщението за оттегляне на предложението от страна на предложителя;
 14. регистрирането на промени в търговото предложение по чл. 155, ал. 5 ЗППЦК;
 15. решението на комисията, с което се издава временна забрана за публикуване на промени в търговото предложение;
 16. решението на комисията, с което се издава окончателна забрана за публикуване на промените в предложението;
 17. датата и мястото (централните ежедневници) на публикуване на промените в търговото предложение;
 18. решението на комисията, с което се прекратява търговото предлагане съгласно чл. 153, ал. 5 ЗППЦК;
 19. уведомлението на предложителя по чл. 157 ЗППЦК за резултатите от търга;
 20. датата и мястото (централните ежедневници) на публикуване на резултатите от търга.
- (2) В случаите на регистриране на конкурентно търгово предложение по чл. 20 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (ДВ, бр. 4 от 2004 г.) за него се вписват съответните данни по ал. 1.

Раздел V

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на инвестиционните дружества

Чл. 22. (1) В регистъра на инвестиционните дружества, получили разрешение за извършване на дейност по чл. 164, ал. 1 ЗППЦК, подлежат на вписване:

1. решението на комисията, с което се издава разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество;
2. типът на инвестиционното дружество, съответно срокът на затворения период при инвестиционно дружество от отворен тип, ако такъв е предвиден;
3. наименованието на управляващото дружество, което ще управлява дейността по чл. 164, ал. 1 ЗППЦК на инвестиционното дружество, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ, номерът и датата на издаденото от комисията разрешение, броят на притежаваните от управляващото дружество акции на инвестиционното дружество, съществените условия на договора за управление;
4. името (собствено, бащино и фамилно) на лицето по чл. 61 ЗППЦК, с което инвестиционното дружество от затворен тип е сключило договор съгласно чл. 168, ал. 5 ЗППЦК;
5. наименованията на инвестиционните посредници, упълномощени от съвета на директорите, съответно от управителния съвет на инвестиционното дружество, за изпълнение на решенията и нарежданията по чл. 202, ал. 2 ЗППЦК, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ, номер и дата на издаденото от комисията разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК; за банка - номер и дата на лицензията, издадена от Българската народна банка, за извършване на сделки по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ;
6. наименованието, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ, датата и номерът на лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;

7. името (собствено, бащино и фамилно) на директора за връзки с инвеститорите на инвестиционното дружество, телефонът и адресът за кореспонденция;
8. датата на приемане на акциите на инвестиционно дружество от затворен тип за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
9. уведомлението по чл. 193, ал. 9 ЗППЦК на инвестиционното дружество от отворен тип за временно спиране на обратното изкупуване на акциите;
10. уведомлението по чл. 193, ал. 9 ЗППЦК на инвестиционното дружество от отворен тип за възобновяване на обратното изкупуване;
11. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с което се издава разрешение за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип в затворен тип и обратно;
12. годишният отчет по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 2;
13. тримесечният отчет по чл. 36 от Наредба № 2;
14. поканата по чл. 223, ал. 4 ТЗ и материалите за общото събрание по чл. 224 ТЗ съгласно чл. 115, ал. 3 ЗППЦК;
15. поканата по чл. 223, ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 112а, ал. 1 ЗППЦК;
16. уведомлението по чл. 115б, ал. 2 ЗППЦК;
17. уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 10 ЗППЦК;
18. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 1, съответно чл. 112б ал. 1 ЗППЦК;
19. в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗППЦК по партидата на инвестиционното дружество за лицата по чл. 145, ал. 1 ЗКФН се вписват:
 - а) името (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименованието, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ и данъчният номер на приобретателя;
 - б) името (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименованието, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ и данъчният номер на прехвърлителя;
 - в) член ли е на управителен или контролен орган на инвестиционното дружество и работи ли по трудов договор с него към момента на придобиването или прехвърлянето;
 - г) член ли е на управителен или контролен орган, включително неограничено отговорен съдружник в дружество, свързано с инвестиционното дружество към момента на придобиването или прехвърлянето;
 - д) броят гласове, които може да упражнява, и техният дял в общия брой гласове на инвестиционното дружество;
 - е) броят гласове - предмет на последната промяна, дата и начин на извършването ѝ;
 - ж) декларацията по чл. 7а, ал. 1, т. 3, буква "г" от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество;
20. решението на комисията за отнемане на разрешението за извършване на дейност като инвестиционно дружество;
21. името (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 216, ал. 1, т. 2 ЗППЦК;
22. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори или синдици.

(2) При публично предлагане на ценни книжа на инвестиционно дружество от затворен тип за всяка емисия ценни книжа в регистъра на инвестиционните дружества се вписват съответно данните по чл. 18.

(3) При публично предлагане на акции на инвестиционно дружество от отворен тип в регистъра на инвестиционните дружества се вписват съответно данните по чл. 18, както и следните данни:

1. дата на последната актуализация на проспекта на инвестиционно дружество от отворен тип;
2. емисионна стойност, по която инвестиционното дружество предлага на инвеститорите акциите си;
3. цена, по която инвестиционното дружество по искане на акционерите изкупува обратно акциите;
4. размер на разходите по емитирането, съответно по обратното изкупуване, съгласно чл. 193, ал. 2 и 3 ЗППЦК.

Раздел VI

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на управляващите дружества

Чл. 23. В регистъра на управляващите дружества, които са получили разрешение за извършване на дейност по чл. 202, ал. 1 ЗППЦК, се вписват:

1. решението на комисията, с което се издава разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество;
2. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се приема управляващото дружество за член на Централния депозитар;
3. наложените санкции на управляващото дружество от съвета на директорите на Централния депозитар, датата и номерът на решението;
4. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се изключва управляващото дружество като член на Централния депозитар;
5. имената (собствено, бащино и фамилно) на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество;
6. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на управляващото дружество или могат да го контролират; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
7. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 61 ЗППЦК, които непосредствено ще извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа;
8. общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и други институционални инвеститори;
9. наименованието на инвестиционните дружества и другите институционални инвеститори, чиято дейност или портфейл управлява, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
10. годишният финансов отчет по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството;
11. решението на комисията за отнемане на разрешението за извършване на дейност като управляващо дружество;

12. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори.

Раздел VII

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации

Чл. 24. (1) В регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, се вписват:

1. името (собствено, бащино и фамилно);
2. датата на издаване и номерът на сертификата, както и специализацията в конкретна област, ако има такава;
3. наименованието, седалището и адресът на управление на инвестиционните посредници, с които брокерът има сключен договор, както и датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;
4. наименованието, седалището и адресът на управление на инвестиционните посредници, съответно на инвестиционните дружества или на управляващите дружества, с които инвестиционният консултант има сключен договор, както и датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;
5. приложените принудителни административни мерки по реда на чл. 212 ЗППЦК, както и отменянето им, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност";
6. наложените глоби по реда на чл. 221 ЗППЦК, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на наказателното постановление;
7. наложените санкции от организатора на регулиран пазар на ценни книжа, техният вид, датата и номерът на решението;
8. решението на комисията, с което се отнема правото за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант.

(2) За лицата, които са придобили право да извършват дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, се вписват данните по ал. 1, с изключение на т. 3 и 4.

Раздел VIII

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на застрахователите

Чл. 25. В регистъра на застрахователите, които са получили разрешение за извършване на застрахователна дейност по чл. 25 от Закона за застраховането (ЗЗ), се вписват:

1. решението на комисията, с което се издава разрешение за извършване на застрахователна дейност;
2. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за издаване на допълнително разрешение за нов вид застраховка;
3. името (собствено, бащино и фамилно) на актюера на застрахователя;
4. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 5, 25, 34, 50 или 67 на сто от гласовете в общото събрание на застрахователното дружество; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
5. имената (собствено, бащино и фамилно) на утвърдените по чл. 66, ал. 1 ЗЗ одитори;

6. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за прехвърляне на застрахователен портфейл по всички или по отделен вид застраховки;
7. годишният финансов отчет по чл. 65, ал. 1, т. 1 ЗЗ и разширеният одиторски доклад по чл. 66, ал. 2 ЗЗ;
8. консолидираните отчети по чл. 66, ал. 5 ЗЗ;
9. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на застраховател;
10. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за отнемане на разрешението за извършване на отделен вид застраховка;
11. решението на комисията за отнемане на разрешението за извършване на застрахователна дейност;
12. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 33, ал. 1 ЗЗ;
13. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори по чл. 61, ал. 6 ЗЗ;
14. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за отправяне на искане за откриване на производство по несъстоятелност;
15. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за отправяне на искане за откриване на производство по ликвидация по чл. 61, ал. 5 ЗЗ;
16. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за продажба на предприятие в ликвидация;
17. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените синдици по чл. 70, ал. 1 ЗЗ;
18. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените застъпници по чл. 71, ал. 1 ЗЗ.

Раздел IX

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на здравноосигурителните дружества

Чл. 26. В регистъра на здравноосигурителните дружества, които са получили лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване, се вписват:

1. решението на комисията, с което се издава лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване;
2. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за издаване на разрешение за предлагане на нови здравноосигурителни пакети, както и за промени в одобрени здравноосигурителни пакети;
3. името (собствено, бащино и фамилно) на актюера на здравноосигурителното дружество;
4. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание на здравноосигурителното дружество; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
5. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за прехвърляне на предприятие на здравноосигурително дружество или на здравноосигурителни договори;
6. годишният финансов отчет по чл. 99м, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и разширеният одиторски доклад по чл. 90и, ал. 2 ЗЗО;
7. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на здравноосигурителното дружество;

8. решението на комисията за отнемане на лицензията за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване;
9. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 99в, ал. 3 ЗЗО;
10. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори;
11. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за отправяне на искане за откриване на производство по несъстоятелност;
12. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за отправяне на искане за откриване на производство по ликвидация;
13. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените синдици.

Раздел X

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на застрахователните брокери

Чл. 27. В регистъра на застрахователните брокери се вписват:

1. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", с което се издава разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер;
2. откриването или закриването на офис на застрахователния брокер;
3. наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление на застрахователя, при когото застрахователният брокер е застрахован по реда на чл. 43е ЗЗ, и срокът на застраховката;
4. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на дейността на застрахователния брокер;
5. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за отнемане на разрешението за извършване на дейност като застрахователен брокер.

Раздел XI

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове

Чл. 28. (1) В регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове за пенсионноосигурителните дружества се вписват следните обстоятелства:

1. решението на комисията, с което на пенсионноосигурителното дружество се дава пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване;
2. името (собствено, бащино и фамилно) на актюера на пенсионноосигурителното дружество;
3. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10, 25, 34, 50 или 67 на сто от гласовете в общото събрание на пенсионноосигурителното дружество или могат да упражняват контрол над него; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
4. годишният финансов отчет на пенсионноосигурителното дружество и одиторският доклад по чл. 190, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
5. решението на комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на пенсионноосигурителното дружество;
6. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на пенсионно - осигурителното дружество;
7. решението на комисията, с което на пенсионноосигурителното дружество се отнема дадената пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване;

8. решението на комисията за отпращане на искане за откриване на производство за принудително прекратяване;
 9. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 331, ал. 2 КСО;
 10. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори;
 11. решението на комисията за отпращане на искане за откриване на производство по несъстоятелност;
 12. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 333, ал. 6 КСО;
 13. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените синдици.
- (2) За всеки от управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове се вписват:
1. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", за управление на фонд;
 2. правилникът за организацията и дейността на фонда, както и номерът и датата на решенията на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", за одобрение на изменения и допълнения в правилника;
 3. наименованието, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ, датата и номерът на лицензията на Българската народна банка за банката попечител, с която пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, е сключило договор за попечителски услуги;
 4. наименованието на инвестиционните посредници, с които пенсионноосигурителното дружество е сключило договор за извършване на сделки с ценни книжа, свързани с управлението на активите на фонда, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ, номерът и датата на издаденото от комисията разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК; за банка - номерът и датата на лицензията, издадена от Българската народна банка, за извършване на сделки по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ;
 5. имената (собствено, бащино и фамилно) на членовете на попечителския, съответно консултативния съвет на фонда и адресът за кореспонденция;
 6. годишният финансов отчет на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и одиторският доклад по чл. 190, ал. 1 КСО;
 7. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", с което се издава разрешение за преобразуване на фонда;
 8. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", за отнемане на разрешението за управление на фонд.

Чл. 29. (1) В регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове за осигурителните дружества за безработица и/или професионална квалификация се вписват съответните обстоятелства по чл. 28, ал. 1.

(2) За управляваните от осигурителните дружества фондове за безработица или професионална квалификация се вписват съответните обстоятелства по чл. 28, ал. 2.

Раздел XII

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване

Чл. 30. В регистъра на осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване се вписват:

1. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица - осигурителни посредници, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;

2. наименованието, кодът по БУЛСТАТ на юридическо лице - осигурителен посредник, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;

3. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица, упълномощени от осигурителни посредници - юридически лица, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество; за юридическо лице - осигурителен посредник, което е упълномощило физическите лица, се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището и адресът на управление, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора с упълномощеното лице.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. (1) Заявленията за вписване по чл. 4, ал. 1, както и установените от комисията формуляри и регистрационни форми по чл. 5, ал. 4 трябва да бъдат попълнени на български език.

(2) Документите, които се представят по реда на наредбата и са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Информацията, вписана в регистрите по реда на Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по ценните книжа и за подлежащите на вписване обстоятелства, приета с Постановление № 266 на Министерския съвет от 21 ноември 2001 г. (ДВ, бр. 104 от 2001 г.), Правилника за устройството и дейността на Агенцията за застрахователен надзор, приет с Постановление № 10 на Министерския съвет от 21 януари 2002 г. (ДВ, бр. 9 от 2002 г.; отм., ДВ, бр. 8 от 2003 г.), и Устройствения правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор, приет с Постановление № 29 на Министерския съвет от 9 март 2000 г. (ДВ, бр. 21 от 2000 г.), се запазва.

(2) Достъпът до информацията по ал. 1 се осигурява по реда на тази наредба.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 2 от Закона за комисията за финансов надзор и е приета с решение № 21-Н от 5.V.2004 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2004 г.

§ 5. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.