

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДЕКЛАРАЦИЯ

Днес, 01.02.21 г. в гр. София,

Долуподписаният **Евгени Красимиров Недев**, ЕГН 710717, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от _____, с постоянен адрес: _____

в качеството си на лице избрано за член на Съвета на директорите на публичното дружество **"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД**,

на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (чл. 114б, ал. 1 – "Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са приети за търговия акции на публичното дружество, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица").

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс ("Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, която по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, или с глоба от пет до тридесет лева.")

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не притежавам пряко / непряко 25 на сто или повече от гласовете в общите събрания на юридически лица

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание)

2. Нямам контрол по смисъла на §1, т. 13 от "Допълнителните разпоредби" на ЗППЦК (т.е. притежавам, включително и чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или мога да определям пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган на едно юридическо лице; или мога по друг начин да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице) върху юридически лица.

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът има контрол)

3. Участвам в управителни, контролни органи, както следва:

- "ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, ЕИК: 175027521- Член на СД.

Не съм прокурист на други дружества.

4. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъде признат за заинтересувано лице.

ЗАБЕЛЕЖКА : В случай, че не са известни такива сделки, това следва изрично да се отбележи по-горе.

ДЕКЛАРАТОР: _____

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният Евгени Красимиров Недев, ЕГН 710717 притежаващ лична карта № _____ издадена на _____ от _____, с постоянен адрес: _____ в качеството си на член на Съвета на директорите на **“БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД**, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. "Белград" N 2, ет. 2, с ЕИК 120054800,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на търговско дружество;
3. Участвам в управителните /контролните органи на други търговски дружества, както следва:
 - **"ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД**, ЕИК: 175027521 - Член на СД;
4. Не съм прокурист на търговско дружество.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. София, 01.02.21 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____
/Евгени Красимиров Недев/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаният **Евгени Красимиров Недев**, ЕГН 710717 , притежаващ лична карта № (издадена на . от , с адрес гр , в качеството си на член на Съвета на директорите на **“БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД**, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. "Белград" N 2, ет. 2, с ЕИК 120054800,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен ако Общото събрание на акционерите или Устава на Дружеството изрично ми разрешават това;

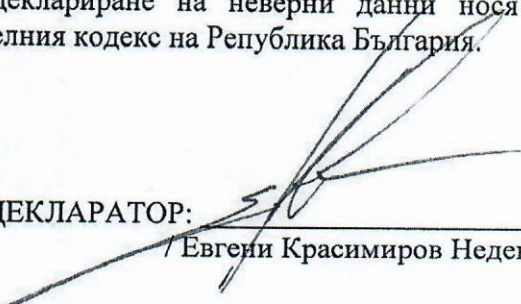
2. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престана да бъде член на Съвета на директорите на Дружеството.

Заявявам, че при промяна на декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя Дружеството незабавно.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. София, 01.02.24 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____


/Евгени Красимиров Недев/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон

Долуподписаният **Евгени Красимиров Недев**, ЕГН 710717..., притежаващ лична карта № ..., издадена на ... г. от ..., с постоянен адрес: ..., в качеството си на член на Съвета на директорите на **“БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД**, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. "Белград" N 2, ет. 2, с ЕИК 120054800,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, което е било прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността и са останали неудовлетворени кредитори;
2. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
3. Отговарям на всички изисквания, предвидени в устава на **“БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД** за член на съвета на директорите.

На основание чл. 234 ал. 3 от ТЗ заявявам, че съм съгласен да бъда член на съвета на директорите на **“БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД**.

Известно ми е, че за даване на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр. София
01.02.21 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____

/ Евгени Красимиров Недев /

Евгени Красимиров Недев
Недев



На 01.02.2021 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ**, ЕГН: 7107176504, АДРЕС: СОФИЯ - Декларатор
Reg. № 543
Сборана такса: _____

Нотариус

НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният **Евгени Красимиров Недев**, ЕГН **71071**,
притежаващ лична карта _____, издадена на _____ от _____,
(_____) с постоянен адрес: _____, в
качеството си на член на Съвета на директорите на "БУЛГАР ЧЕХ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД,

ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ СЪМ СЪГЛАСЕН ДА БЪДА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО С ФИРМА
"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ".

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Евгени Красимиров Недев)

Евгени Красимиров Недев

На 01.02.2021 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ, изготвени от:
ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ, ЕГН: 7107176507, АДРЕС: СОФИЯ - Декларатор
Рег. № 542

Нотариус



Университет за изцяло
и световно стопанство
София.

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия ВА - 95 № 0008231

на *Евгени Красимиров Евлев.*

ЕП № *10117*, роден на *17.01.1971* г.,

в гр. (к.) *София*

община _____, област _____

Рендъвица Бургария

завършила *четири* годишен курс на обучение по специалност

Изтеглята на собственост

със среден успех *отличен 5,58* положени държавни изпити

със среден успех *отличен 6,00*; втора специалност _____

със среден успех _____ и положени държавни изпити

със среден успех _____

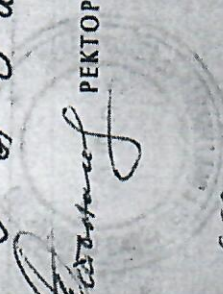
С решение на държавна изпитна комисия (протокол № _____

от *февруари 1996* година) *е* признато висше образование

и присъдена квалификация

УЧОКИСТ

АЕКАН: *[Signature]* РЕКТОР: *[Signature]*



653

1.4.99

1997 година



[Signature]



Серия ВА - 95 № 0008231

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име:
2. Адрес:
3. Телефон:
4. E-mail адрес:
5. Националност:
6. ЕГН:
7. Семейно положение:
8. Професионален опит:

Евгени Красимиров Недев

evgeni.ned@

българин

710717

Период (от - до):
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността:
Структурно звено
Засмана длъжност

ноември 2020 – до момента
Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД
Управление на активи
Управителен орган
Член на Съвета на директорите

Период (от - до):
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността:
Структурно звено
Засмана длъжност
Основни дейности и отговорности:

август 2020 – до момента
Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД
Управление на активи
Бизнес контрол / звено „Управление на риска“
Главен експерт „Инвестиции“ / Ръководител звено „Управление на риска“
Прилага системите за управление на риска на колективните инвестиционни схеми, управлявани от Тексим Асет Мениджмънт ЕАД.
Изпълнява правилата и процедурите по управление на риска, свързани с осъществяваните дейности и предоставяните услуги от Тексим Асет Мениджмънт ЕАД. Гарантира съответствието с одобрената вътрешна система за ограничаване на риска на колективната инвестиционна схема и другите предприятия за колективно инвестиране, които Тексим Асет Мениджмънт ЕАД управлява, включително с нормативно определените лимити за стойността на общата рискова експозиция и риска на насрещната страна по чл. 46 – 48 от Наредба № 44 и съответствието с приетите правила за управление на риска при предоставяне на услуги по чл. 86, ал.2 от ЗДКИСДПКИ от управляващото дружество и др.

Период (от - до):
Име и адрес на работодателя:
Вид на дейността:
Структурно звено:
Засмана длъжност:

януари 2020 – юни 2020
Комисия за финансов надзор
Регулаторен орган
Надзор на инвестиционната дейност
Началник отдел „Инвестиционни посреднички, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби“

Основни дейности и отговорности:

Планиране, организиране и координиране на дейността на служителите в отдела по отношение осъществяването на пълен и непрекъснат мониторинг върху дейността на инвестиционни посредници, регулирани пазари на финансови инструменти, многостранни системи за търговия, централен депозитар, брокери на ценни книжа и инвестиционни консултанти и прилаганите мерки по противодействие прането на пари. Планиране и осъществяване на контрол при провеждане на проверки свързани с изискванията по прилагане на мерките за противодействие прането на пари. Пряко участие на ниво вътрешно ведомствени и междуведомствени работни групи транспониращи относимите към дейността на поднадзорните лица директиви на ЕС. Предложения за прилагане на принудителни административни мерки спрямо инвестиционните посредници, централен депозитар и пазарите на ценни книжа. Обмен на информация с Българската народна банка, ДАНС, други държани органи и структури, с органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с неправителствени организации, които имат отношение към дейността на инвестиционните посредници, брокерите и инвестиционните консултанти. Ръководство на дейността на отдела по идентифицирането на съмнителни операции с финансови инструменти от страна на поднадзорните на отдела лица. Проверка на степента на прилагане на вътрешните правила на инвестиционните посредници във връзка с измамите и изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участие в разработването на проекти на закони, наредби, инструкции и писмени указания, свързани с дейността на инвестиционните посредници, централен депозитар, пазарите на ценни книжа, брокерите и инвестиционните консултанти.

Период (от - до):
Име и адрес на работодателя:
Вид на дейността:
Структурно звено:
Заемана длъжност:
Основни дейности и отговорности:

Период (от - до):
Име и адрес на работодателя:
Вид на дейността:
Структурно звено:
Заемана длъжност:
Основни дейности и отговорности:

Участие в работни групи:
Към Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)
Междуведомствени

Период (от - до):
Име и адрес на работодателя:
Вид на дейността:
Структурно звено:
Заемана длъжност:

април 2014 – януари 2020
Инвестиционен посредник „Делтасток” АД
Инвестиционно посредничество
Отдел „Бизнес развитие”
Експерт

Следене на измененията на общностната и национална нормативна рамка в областта на инвестиционното посредничество и сделките с финансови инструменти.
Прилагане на съответните изменения към вътрешната регулаторна рамка на дружеството.
Разработване и текущо прилагане на вътрешни правила по противодействието прането на пари. Разработване на модел за оценка на риска на отделен клиент и на дейността на посредника като цяло. Оказване на съдействие на отдел нормативно съответствие при прилагане на мерките по противодействие прането на пари. Тълкуване и анализ на нормативните изисквания в областта на противодействие прането на пари и финансирането на тероризма.
Изготвяне на нови и изменение на съществуващи вътрешни правила, процедури и други документи с оглед нормативно съответствие на дейността на дружеството.
Участие в работни групи в рамките на асоциацията на лицензираните инвестиционни посредници в контекста на изменения или допълнение на националното законодателство регулиращо дейността на инвестиционните посредници.

септември 2006 – май 2014

Комисия за финансов надзор
Регулаторен орган
Надзор на инвестиционната дейност

Началник отдел „Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа”
Планиране, организиране и координиране на дейността на служителите в отдела по отношение осъществяването на пълен и непрекъснат мониторинг върху дейността на инвестиционни посредници, регулиран пазар, централен депозитар, брокери на ценни книжа и инвестиционни консултанти.
Изготвяне на предложения за определяне на вида, формата и съдържанието на отчетите, представяни от инвестиционните посредници.
Предложения за прилагане на принудителни административни мерки спрямо инвестиционните посредници, централен депозитар и пазарите на ценни книжа.
Ръководство на дейността на отдела по идентифицирането на съмнителни операции с финансови инструменти от страна на поднадзорните на отдела лица. Проверка на степента на прилагане на вътрешните правила на инвестиционните посредници във връзка с измамите и изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Контрол при изготвянето на становища, докладни записки и писма по постъпили запитвания, жалби или сигнали, свързани с дейността на поднадзорните на отдела лица.
Участие в разработването на проекти на закони, наредби, инструкции и писмени указания, свързани с дейността на инвестиционните посредници, централен депозитар, пазарите на ценни книжа, брокерите и инвестиционните консултанти.

Основен представител - „Investor Protection and Intermediaries”.

Член на работна група - „Secondary Markets”.

Член на работна група - „Retail Investment Products”.

Член на работна група свързана с капиталовата адекватност на банките и инвестиционните посредници – CRD IV (КФН, БНБ и МФ).

Ръководител на работна група (на ниво КФН) - в областта на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Основни функции: Представя КФН в изготвянето на Национален план за действие по Стратегия за противодействие на изпирането на пари 2011 г. -2015 г..

Участие в междуведомствена работна група към Министерство на правосъдието и анализ на Конвенция за противодействие на изпирането на пари на Съвета на Европа.

2006

Комисия за финансов надзор

Регулаторен орган

Надзор на управляващи дружества, колективни инвестиционни схеми и дружества със специална инвестиционна цел

Началник отдел „Управляващи дружества и АДСИЦ”

Основни дейности и отговорности:	Разработване и прилагане на критерии и методология за извършване на проверки на управляващи, инвестиционни дружества и такива със специална инвестиционна цел; Контрол върху обема, и дълбочината на извършваните проверки. Анализ на капиталовото състояние на съответните дружества. Участие във вътрешноведомствени работни групи във връзка с извършвани промени в регулацията на съответните поднадзорни лица.
Период (от - до): Име и адрес на работодателя: Вид на дейността: Структурно звено: Заемана длъжност: Основни дейности и отговорности:	<p>2005 – 2006 <i>Комисия за финансов надзор</i> Регулаторен орган Надзор на инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа Старши експерт</p> <p>Анализ на капиталовата адекватност и финансово състояние на инвестиционните посредници. Извършване на проверки на цялостната дейност на инвестиционните посредници. Изготвяне на мотивирани становища и предложения за промени в нормативни актове имащи отношение към регулацията инвестиционните посредници и „Българска фондова борса – София” АД.</p>
Период (от - до): Име и адрес на работодателя: Вид на дейността: Структурно звено: Заемана длъжност: Основни дейности и отговорности:	<p>2003 – 2004 <i>„Стопанска и инвестиционна банка” АД</i> Банков сектор Анализ на риска Експерт</p> <p>Прилагане на политики и процедури за идентификация на рисковете, свързани с дейността на банката и извършените и инвестиции. Оценка и измерване на всички съществени източници на пазарен риск. Предлагане на действия свързани с диверсификация на операционните рискове. Периодичен преглед на използваните методи за оценка за съответствие на правилата за управление на риска с пазарните условия.</p>
Период (от-до): Име и адрес на работодателя: Вид на дейността: Структурно звено: Заемана длъжност: Основни дейности и отговорности:	<p>1996 - 2002 <i>Комисия по ценни книжа и фондови борси</i> Регулаторен орган Лицензиране на емитенти и публични дружества Ръководител сектор</p> <p>Анализ на представени проспекти за публично предлагане на емисии ценни книжа. Изготвяне на становища относно допускане за търговия на емисии ценни книжа на регулиран пазар. Анализ и изготвяне на мотивирани становища за промени в нормативни актове имащи отношение към регулацията на капиталовия пазар в България.</p>
9. Образование:	
Дати (от-до): Име на образователната организация: Квалификационна степен: Специалност: Тема на дипломна работа:	<p>1991 – 1996 <i>Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София</i></p> <p>Магистър по икономика Интелектуална собственост „Франчайзинг като средство за трансфер на капитали”</p>
10. Ключови квалификации, компютърна, езикова подготовка, презентационни и социални умения:	
Професионална квалификация: (посочени неизчерпателно)	<p>Октомври 2001 г. - US SEC, CAI; 2005 - „Risk Metrics –technical analysis”; Юни - Декември 2006 г. - USAID „Financial regulation training for the judiciary” – България; Юни 2006 г. - PHARE Project „Surveillance System of the capital market” – Полша; Април - Май 2007 г. - FSA „Risk based Supervision” - Великобритания; Февруари 2009 г. - Международен банков институт „Деривативни инструменти и пазарна оценка”- България; Септември 2010 г. - CONSOB „Supervisory practices of the capital markets” – Италия; Януари 2012 г. - US SEC & MFSA „Regional capital market development - enforcement and oversight program” – Малта; Февруари 2016 г. - НАП и Китов център – Автоматичен обмен на финансова информация във връзка със споразумение FATCA и директива DAC 2.</p>
Компютърна умения:	Безпроблемна работа с софтуерни приложения от пакета Microsoft Office

Езикова подготовка:

Презентационни умения

Социални умения:

Ползвам на работно ниво Английски (предимно за четене) и Руски език

Във връзка със служебните си задължения, съм подготвял и изнасял множество презентации в областта на капиталовите пазари, свързани с изменение в общностната и национална нормативна регулация, капиталови изисквания и организацията на дейността на инвестиционните посредници и други участници на финансовия пазар. Презентациите са представяни пред професионалисти в областта, представители на държавни органи, съдебна система, експерт счетоводители и студенти.

Комуникативност и добра работа в екип;
Заемайки длъжността „Началник отдел“ съм ръководел структури с численост на състава от 7 до 15 служители.

февруари 2021 г.

гр. София



Евгени Недев

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 7206

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **01.02.2021 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ

ЕГН/ЛНЧ: **710717**

РОДЕН(А): **17.07.1971**, гр. София общ. Столична обл.
София

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: |

МАЙКА:

БАЩА:

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РАБОТА

Служител Бюро Съдимост:


/Виктория Кръстанова/

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО СЪДИМОСТ

ТАКСУВАНО